

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.1.02.02	- Banco do Brasil AG: 1618-7 CC: 2.113-X						0,00
								Saldo anterior:
01/02/2024	1261	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 , EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2024	249.736,00				
01/02/2024	1329	0076/2022	Pago a IMOBILIÁRIA SANTA EFIGÊNIA, liquidação 55 do empenho 61, Transferência Online 020101, RECIBO ref. a Valor empenhado a IMOBILIÁRIA SANTA EFIGÊNIA, referente a aluguel da Delegacia Regional de Cajazeiras/PB, exercício de 2024, referente a aluguel da Delegacia Regional de Cajazeiras, mês de fevereiro de 2024.		550,00			
01/02/2024	1330	0076/2022	Pago a IMOBILIÁRIA SANTA EFIGÊNIA, liquidação 56 do empenho 62, Transferência Online 020101, RECIBO ref. a Valor empenhado a IMOBILIÁRIA SANTA EFIGÊNIA, referente a taxa de enérgia da Delegacia Regional de Cajazeiras, mês de fevereiro de 2024.		100,00			
01/02/2024	1331	0024/2024	Pago a ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 57 do empenho 53, Pagamento Online 20.102, NOTA FISCAL 026.568.027 ref. a Valor empenhado a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, referente a consumo de energia elétrica da delegacia regional de Campina Grande, mês de janeiro de 2024.		306,90			
01/02/2024	1333	0034/2024	Pago a Patricia Silva de Abreu, liquidação 58 do empenho 73, Transferência Online 020103, RECIBO 02/2024 ref. a Valor empenhado a PATRICIA SILVA DE ABREU, referente a serviços de limpeza e higienização da Delegacia Regional de Patos/PB, dias 08-15-22-29 de janeiro de 2024.		200,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
02/02/2024	1332	0010/2024	Pago a MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, liquidação 21 do empenho 55, Transferência Online 551.619.000.033.508, CONCESSÃO DE DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, referente a auxilio combustível para o secretário do CRO/PB participar da Solenidade de Posse dos novos Conselheiros do CRO/RN, eleitos para o biênio de 2024/2025.		720,00			
02/02/2024	1337	0021/2024	Pago a LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO, liquidação 60 do empenho 77, Transferência Online 558.631.000.110.383, CONCESSÃO DE DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO, referente a um auxílio combustível para o Procurador Jurídico do Cro/PB, participar da solenidade de posse dos novos Conselheiros do CRO/RN, eleitos para o biênio 2024/2025.		720,00			
02/02/2024	1340	0021/2024	Pago a LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO, liquidação 106 do empenho 46, Transferência Online 558.631.000.110.383, CONCESSÃO DE DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO, referente a diárias ao Procurador Jurídico do CRO/PB, período de janeiro a dezembro de 2024.		692,16			
						<b>249.736,00</b>	<b>1.156,90</b>	<b>248.579,10D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/02/2024	1342	0021/2024	Pago a LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO, liquidação 106 do empenho 46, Transferência Online 558.631.000.110.383, CONCESSÃO DE DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO, referente a diárias ao Procurador Jurídico do CRO/PB, período de janeiro a dezembro de 2024.		346,08			
02/02/2024	1346	0010/2024	Pago a MARIA DO SOCORRO GADELHA NÓBREGA, liquidação 61 do empenho 29, Transferência Online 553.396.000.070.180, CONCESSÃO DE DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a MARIA DO SOCORRO GADELHA NÓBREGA, referente a 03 diárias e um auxílio embarque/desembarque, para a Conselheira do CRO/PB, participar do 41º CIOS, realizado de 24 a 27 de janeiro de 2024 em São Paulo/SP.		1.100,00			
02/02/2024	1355	0010/2024	Pago a HERMANO JOSE ROLIM MEIRA, liquidação 62 do empenho 79, Transferência Online 550.099.000.019.901, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 02/2024 ref. a Valor empenhado a HERMANO JOSE ROLIM MEIRA, referente a uma diária para o Conselheiro Suplente do CRO/PB, participar da solenidade de Posse do novo plenário do CRO/PB, eleito para o biênio 2024/2025.		692,16			
02/02/2024	1356	0010/2024	Pago a HERMANO JOSE ROLIM MEIRA, liquidação 63 do empenho 80, Transferência Online 550.099.000.019.901, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 02/2024 ref. a Valor empenhado a HERMANO JOSE ROLIM MEIRA, referente a um auxílio embarque/desembarque para o Conselheiro Suplente do CRO/PB, participar da solenidade de Posse do novo plenário do CRO/PB, eleito para o biênio 2024/2025.		412,50			
02/02/2024	1357	0144/2019	Pago a PROCONTÁBIL CONSULTORIA LTDA -ME, liquidação 133 do empenho 16, Transferência Online , NOTA FISCAL 1000450 ref. a Valor empenhado a PROCONTÁBIL CONSULTORIA LTDA -ME, referente ao Período de Fevereiro/2024, conforme contrato CRO/PB N.º 06/2019.		5.088,00			
02/02/2024	1358	0004/2024	Pago a OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, liquidação 66 do empenho 82, Transferência Online 550.151.000.014.853, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS 02/2024 ref. a Valor empenhado a OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, referente a uma diária ao funcionário da Delegacia Regional de Patos/PB, para participar da solenidade de posse do novo plenário do CRO/PB, eleito para o biênio 2024/2025.		553,73			
02/02/2024	1359	0004/2024	Pago a Antônio Pires Figueiredo, liquidação 67 do empenho 84, Transferência Online 550.913.000.006.010, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 02/2024 ref. a Valor empenhado a Antônio Pires Figueiredo, eferente a uma diária ao funcionário da Delegacia Regional de Campina Grande/PB, para participar da solenidade de posse do novo plenário do CRO/PB, eleito para o biênio 2024/2025.		553,73			
02/02/2024	1362	0038/2024	Pago a LITTORAL HOTEIS TURISMO EIRELI, liquidação 69 do empenho 86, Comprovante Pix 020204, NOTA FISCAL 1038846 ref. a Valor empenhado a LITTORAL HOTEIS TURISMO EIRELI, referente a hospedagem do Dr. Carlos Canto, convidado do CRO/PB para participar da solenidade de Posse do novo Plenário do CRO/PB, eleito para o biênio 2024/2025.		270,00			
02/02/2024	1450	0115/2022	Pago a Imprensa Nacional, liquidação 282 do empenho 15, Pagamento Online 20.201, BOLETO BANCÁRIO 4, referente ao crédito 1685703 solicitado em 01/02/2024.		10.000,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/02/2024	1457	0021/2024	Pago a PAULO FRANCIVANIO MENESES QUIRINO, liquidação 285 do empenho 81, Transferência Online 020202, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 02/2024 ref. a Valor empenhado a PAULO FRANCIVANIO MENESES QUIRINO, referente a uma diária e um auxílio embarque/desembarque ao convidado do CRO/PB, para participar da solenidade de posse do novo plenário do CRO/PB, eleito para o biênio 2024/2025.		1.104,66			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>249.736,00</b>	<b>23.409,92</b>	<b>226.326,08D</b>
05/02/2024	1364	0005/2024	Pago a ROMARIO LEANDRO SANTOS GOMES, liquidação 70 do empenho 5, Transferência Online 020501, RECIBO 02/2024 ref. a Valor empenhado a ROMARIO LEANDRO SANTOS GOMES, referente a serviços de limpeza e higienização da Delegacia regional de Cajazeiras/PB, dia 05/02/2024.		50,00			
05/02/2024	1367	0039/2024	Pago a MILINDRA EMPRESARIAL CENTER - BB, liquidação 71 do empenho 87, Pagamento Online 20.503, BOLETO BANCÁRIO 0000033514 ref. a Valor empenhado a MILINDRA EMPRESARIAL CENTER - BB, referente a pagamento do condomínio do Ed. Milindra Empresarial, mês de janeiro de 2024.		281,26			
05/02/2024	1464	0019/2024	Pago a F.G.T.S - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 288 do empenho 41, Transferência Online 020502, GFIP ANALÍTICA 01/2024 ref. a Valor empenhado a F.G.T.S - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente a FGTS Mês Janeiro de 2024.		7.572,49			
05/02/2024	1514	0013/2024	Recolhido a SELDA DE FIGUEIREDO ANDRADE, Pagamento Online , referente a Diferença Salarial (Pago a SELDA DE FIGUEIREDO ANDRADE, liquidação 167 do empenho 27, Transferência Online 333.100.000.102.738, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024 ref. a Valor empenhado a PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO, referente a salário no mês de Janeiro de 2024.). - PAGO A MAIOR.		306,79			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>249.736,00</b>	<b>31.620,46</b>	<b>218.115,54D</b>
06/02/2024	1387	0004/2024	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 73 do empenho 4, Transferência Online 551.234.000.144.847, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 02/2024, para devolver materiais trazidos da Delegacia Regional de Campina Grande/PB, para a solenidade de Posse do novo Plenário eleito para o biênio 2024/2025.		830,60			
06/02/2024	1388	0146/2024	Pago a JOSE ADRIANO DE ASSIS BISPO, liquidação 74 do empenho 8, Transferência Online 551.234.000.144.847, NOTA FISCAL 00000003 ref. a Valor empenhado a JOSE ADRIANO DE ASSIS BISPO, referente a SERVIÇO DE BUFFET para cerimônia de posse da Diretoria do biênio 2024/2025.		15.200,00			
06/02/2024	1391	0021/2024	Pago a DORIELIO BARRETO DA COSTA, liquidação 75 do empenho 90, Transferência Online 020601, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 02/2024 ref. a Valor empenhado a DORIELIO BARRETO DA COSTA, referente a auxílio combustível para o convidado do CRO/PB, conduzir o cerimonia de Posse do novo Plenário do CRO/PB, eleito para o biênio 2024/2025.		700,00			
06/02/2024	1392	0040/2024	Pago a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, liquidação 76 do empenho 91, Transferência Online 020602, CONCESSÃO DE DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, referente a verba indenizatória - Atividades eventuais durante a Posse do novo Plenário do CRO/PB, eleito para o biênio 2024/2025.		680,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/02/2024	1393	0040/2024	Pago a IVONALDO GALDINO DA SILVA, liquidação 87 do empenho 89, Transferência Online 551.617.000.116.590, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS ref. a Valor empenhado a IVONALDO GALDINO DA SILVA, referente a verba indenizatória - Atividades eventuais durante a Posse do novo Plenário do CRO/PB, eleito para o biênio 2024/2025.		680,00			
06/02/2024	1394	0040/2024	Pago a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, liquidação 72 do empenho 88, Transferência Online 551.234.000.032.782, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS ref. a Valor empenhado a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, referente a verba indenizatória - Atividades eventuais durante a Posse do novo Plenário do CRO/PB, eleito para o biênio 2024/2025.		680,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>249.736,00</b>	<b>50.391,06</b>	<b>199.344,94D</b>
07/02/2024	1397	00002/2024	Pago a GRAZZIANE SCAPELLI CAVALCANTE BORGES, liquidação 77 do empenho 23, Pagamento Online 20.701, NOTA FISCAL 1000955 ref. a Valor empenhado a GRAZZIANE SCAPELLI CAVALCANTE BORGES, referente a contratação de empresa especializada em confecção de placas de PVC com impressão personalizada UV.		500,00			
07/02/2024	1399	0148/2024	Pago a ART FEST COMERCIO SERVIÇOS E EVENTOS EIRELI - ME, liquidação 78 do empenho 11, Transferência Online 551.636.000.075.548, NOTA FISCAL 1000819 ref. a Valor empenhado a ART FEST COMERCIO SERVIÇOS E EVENTOS EIRELI - ME, referente a empresa especializada na prestação de serviços para a cerimônia de posse da Diretoria do CRO/PB do biênio 2024/2025, mediante locação de tendas, pavilhão, cadeiras, tablado, mesas, toalhas, iluminação, arranjos para decoração, com fornecimento de material, além da decoração para o evento que será realizado no dia 3 fevereiro de 2024 às 20h na sede localizada na Av. João Machado, 894, Centro, João Pessoa/PB.		11.950,94			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>249.736,00</b>	<b>62.842,00</b>	<b>186.894,00D</b>
08/02/2024	649	0089/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online , referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a DEBORA MABEL DE SOUZA ROLIM BERNARDO, liquidação 1146 do empenho 510, Transferência Online 9.900.000.050.195, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a férias coletivas no período de gozo de 21/12/2023 a 04/01/2024.).		79,20			
08/02/2024	650	0089/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online , referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a JOSE GUILHERME PEREIRA LUNA DE MENEZES, liquidação 1147 do empenho 511, Transferência Online 121942, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a férias coletivas no período de gozo de 21/12/2023 a 04/01/2024.).		66,93			
08/02/2024	651	0089/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online , referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a Caroline Pereira do Nascimento, liquidação 1162 do empenho 513, Transferência Online 121943, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS PROMAC do CRO-PB, referente a férias coletivas no período de gozo de 21/12/2023 a 04/01/2024.).		34,72			
08/02/2024	652	0089/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online , referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a JANAINA FIRMINO DA SILVA, liquidação 1147 do empenho 511, Transferência Online 121941, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a férias coletivas no período de gozo de 21/12/2023 a 04/01/2024.).		31,84			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/02/2024	653	0089/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online , referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a CLAUDIA DE CASTRO GAMA, liquidação 1146 do empenho 510, Transferência Online 316.500.000.008.945, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a férias coletivas no período de gozo de 21/12/2023 a 04/01/2024.).		33,96			
08/02/2024	654	0089/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online , referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, liquidação 1161 do empenho 512, Transferência Online 15.100.000.014.853, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO, referente a férias coletivas no período de gozo de 21/12/2023 a 04/01/2024.).		66,93			
08/02/2024	655	0089/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online , referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a MARA RUTH LINS SOARES, liquidação 1146 do empenho 510, Transferência Online 123.400.000.037.826, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a férias coletivas no período de gozo de 21/12/2023 a 04/01/2024.).		85,68			
08/02/2024	656	0089/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online , referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a TIMÓTEO BERNARDO DA SILVA, liquidação 1147 do empenho 511, Transferência Online 9.900.000.037.977, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a férias coletivas no período de gozo de 21/12/2023 a 04/01/2024.).		23,14			
08/02/2024	657	0089/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online , referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, liquidação 1146 do empenho 510, Selezione... 121940, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a férias coletivas no período de gozo de 21/12/2023 a 04/01/2024.).		118,26			
08/02/2024	658	0089/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online , referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a HELSON TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, liquidação 1161 do empenho 512, Transferência Online 15.100.510.086.456, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO, referente a férias coletivas no período de gozo de 21/12/2023 a 04/01/2024.).		26,53			
08/02/2024	659	0089/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online , referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a RONALDO SEVERINO DOS SANTOS, liquidação 1161 do empenho 512, Transferência Online 333.100.510.225.568, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO, referente a férias coletivas no período de gozo de 21/12/2023 a 04/01/2024.).		26,53			
08/02/2024	660	0089/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online , referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a ZENILDA LIMA DE OLIVEIRA, liquidação 1146 do empenho 510, Transferência Online 123.400.000.038.147, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a férias coletivas no período de gozo de 21/12/2023 a 04/01/2024.).		56,35			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/02/2024	661	0089/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online , referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a Rosilda Kelly Silva Santos, liquidação 1146 do empenho 510, Transferência Online 810.100.000.008.149, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a férias coletivas no período de gozo de 21/12/2023 a 04/01/2024.).		30,51			
08/02/2024	662	0089/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online , referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a EDMUNDO GONZAGA DO NASCIMENTO, liquidação 1162 do empenho 513, Transferência Online 339.600.510.030.108, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS PROMAC do CRO-PB, referente a férias coletivas no período de gozo de 21/12/2023 a 04/01/2024.).		34,72			
08/02/2024	663	0089/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online , referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 1146 do empenho 510, Transferência Online 123.400.000.144.847, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a férias coletivas no período de gozo de 21/12/2023 a 04/01/2024.).		57,96			
08/02/2024	664	0089/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online , referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a JÉSSICA DIAS DE ARRUDA, liquidação 1146 do empenho 510, Transferência Online 350.100.000.035.959, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a férias coletivas no período de gozo de 21/12/2023 a 04/01/2024.).		42,80			
08/02/2024	665	0089/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online , referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a ALLAN DAVID DE ARAUJO LIMA, liquidação 1146 do empenho 510, Transferência Online 471.000.510.016.985, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a férias coletivas no período de gozo de 21/12/2023 a 04/01/2024.).		79,20			
08/02/2024	666	0089/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online , referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a RAQUEL DUARTE AGRA, liquidação 1147 do empenho 511, Transferência Online 350.200.000.044.518, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a férias coletivas no período de gozo de 21/12/2023 a 04/01/2024.).		73,63			
08/02/2024	667	0089/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online , referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a CASSANDRA VIDAL REGIS GOUVEIA, liquidação 1146 do empenho 510, Transferência Online 339.600.000.031.030, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a férias coletivas no período de gozo de 21/12/2023 a 04/01/2024.).		36,62			
08/02/2024	668	0089/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online , referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a CÉLIA GOMES PEDROSA ROCHA, liquidação 1147 do empenho 511, Transferência Online 810.100.000.111.860, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a férias coletivas no período de gozo de 21/12/2023 a 04/01/2024.).		26,53			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/02/2024	669	0089/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online , referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a LARISSA DA COSTA ALBINO, liquidação 1147 do empenho 511, Transferência Online 22.000.000.049.162, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a férias coletivas no período de gozo de 21/12/2023 a 04/01/2024.).		31,84			
08/02/2024	670	0089/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online , referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a SELDA DE FIGUEIREDO ANDRADE, liquidação 1161 do empenho 512, Transferência Online 333.100.000.102.738, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO, referente a férias coletivas no período de gozo de 21/12/2023 a 04/01/2024.).		66,93			
08/02/2024	671	0089/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online , referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a LUDIVINE ALEXIA DUTELLE, liquidação 1146 do empenho 510, Transferência Online 316.500.000.033.372, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a férias coletivas no período de gozo de 21/12/2023 a 04/01/2024.).		19,90			
08/02/2024	672	0089/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online , referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a ANA CAROLINA MOURA BEZERRA, liquidação 1162 do empenho 513, Transferência Online 402.000.000.047.499, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS PROMAC do CRO-PB, referente a férias coletivas no período de gozo de 21/12/2023 a 04/01/2024.).		41,67			
08/02/2024	673	0089/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online , referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, liquidação 1146 do empenho 510, Transferência Online 402.000.000.111.985, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a férias coletivas no período de gozo de 21/12/2023 a 04/01/2024.).		39,70			
08/02/2024	674	0089/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online , referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a POLYANA LUSTOSA CABRAL MARTINS DE MEDEIROS, liquidação 1147 do empenho 511, Transferência Online 15.100.000.068.498, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a férias coletivas no período de gozo de 21/12/2023 a 04/01/2024.).		41,67			
08/02/2024	675	0089/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online , referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, liquidação 1146 do empenho 510, Transferência Online 123.400.000.032.782, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a férias coletivas no período de gozo de 21/12/2023 a 04/01/2024.).		55,95			
08/02/2024	676	0089/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online , referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a CARILES SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 1146 do empenho 510, Transferência Online 163.500.000.016.807, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a férias coletivas no período de gozo de 21/12/2023 a 04/01/2024.).		101,85			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/02/2024	677	0089/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online , referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a DANIEL DIAS ALBUQUERQUE, liquidação 1162 do empenho 513, Transferência Online 123.400.000.137.249, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS PROMAC do CRO-PB, referente a férias coletivas no período de gozo de 21/12/2023 a 04/01/2024.).		34,72			
08/02/2024	678	0089/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online , referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, liquidação 1147 do empenho 511, Transferência Online 15.100.000.067.059, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a férias coletivas no período de gozo de 21/12/2023 a 04/01/2024.).		23,14			
08/02/2024	679	0089/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online , referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a ROBSON ARAÚJO DE QUEIROZ, liquidação 1147 do empenho 511, Transferência Online 163.500.000.062.407, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a férias coletivas no período de gozo de 21/12/2023 a 04/01/2024.).		34,72			
08/02/2024	680	0089/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online , referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a FELIPE MEDEIROS DE ANDRADE, liquidação 1146 do empenho 510, Transferência Online 15.100.000.090.415, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a férias coletivas no período de gozo de 21/12/2023 a 04/01/2024.).		79,20			
08/02/2024	681	0089/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online , referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a Antônio Pires Figueiredo, liquidação 1147 do empenho 511, Transferência Online 91.300.000.006.010, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a férias coletivas no período de gozo de 21/12/2023 a 04/01/2024.).		38,89			
08/02/2024	682	0089/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online , referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a LETICIA DA CUNHA LIMA HIPOLITO, liquidação 1146 do empenho 510, Transferência Online 126.800.000.073.357, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a férias coletivas no período de gozo de 21/12/2023 a 04/01/2024.).		19,90			
08/02/2024	683	0089/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online , referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a IVONALDO GALDINO DA SILVA, liquidação 1146 do empenho 510, Transferência Online 161.700.000.116.590, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a férias coletivas no período de gozo de 21/12/2023 a 04/01/2024.).		38,22			
08/02/2024	773	0065/2022	Pago a PREMIUM CONSERVADORA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, liquidação 79 do empenho 18, Transferência Online 020803, NOTA FISCAL 1002260, referente a estimativa de Serviços de Limpeza do CRO-PB João Pessoa- PB (SEDE) E Delegacia regional de Campina Grande -PB no Ano de 2024, conforme 5ª termo Aditivo com início em 27 de julho de 2023 e término em 26 de julho de 2024.		3.981,62			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/02/2024	1455	0041/2024	Pago a ROSIELLE SANTOS DAS NEVES MOURA, liquidação 283 do empenho 92, Transferência Online 020801, Protocolo CRO-PB 003714/2023 ref. a Valor empenhado a ROSIELLE SANTOS DAS NEVES MOURA, referente a ressarcimento residual de anuidade paga em duplicidade nos dias 20/10/2023 e 30/10/2023, conforme documentação em anexo.		142,16			
08/02/2024	1477	0018/2024	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 291 do empenho 40, Pagamento Online 021502, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024, referente a pis sobre folha de pagamento - Janeiro de 2024.		1.381,64			
08/02/2024	1480	0017/2024	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 293 do empenho 39, Pagamento Online 020802 , GUIA DE RECOLHIMENTO 01/2024, referente a Inss Patronal - 01/2024.		30.035,38			
08/02/2024	1489	0013/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 020802, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, liquidação 167 do empenho 27, Transferência Online 15.100.000.014.853, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024 ref. a Valor empenhado a PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO, referente a salário no mês de Janeiro de 2024.).		246,09			
08/02/2024	1490	0012/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 020802, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a JOSE GUILHERME PEREIRA LUNA DE MENEZES, liquidação 164 do empenho 26, Transferência Online 013038, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Janeiro de 2024.).		246,09			
08/02/2024	1491	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 020802, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, liquidação 163 do empenho 25, Transferência Online 013034, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Janeiro de 2024.).		1.033,32			
08/02/2024	1492	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 020802, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a ZENILDA LIMA DE OLIVEIRA, liquidação 163 do empenho 25, Transferência Online 123.400.000.038.147, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Janeiro de 2024.).		121,03			
08/02/2024	1493	0012/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 020802, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a RAQUEL DUARTE AGRA, liquidação 164 do empenho 26, Transferência Online 350.200.000.044.518, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Janeiro de 2024.).		251,08			
08/02/2024	1494	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 020802, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a DEBORA MABEL DE SOUZA ROLIM BERNARDO, liquidação 163 do empenho 25, Transferência Online 9.900.000.050.195, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Janeiro de 2024.).		410,32			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/02/2024	1495	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 020802, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, liquidação 163 do empenho 25, Transferência Online 123.400.000.032.782, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Janeiro de 2024.).		116,95			
08/02/2024	1496	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 020802, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a CASSANDRA VIDAL REGIS GOUVEIA, liquidação 163 do empenho 25, Transferência Online 339.600.000.031.030, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Janeiro de 2024.).		18,72			
08/02/2024	1497	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 020802, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a ALLAN DAVID DE ARAUJO LIMA, liquidação 163 do empenho 25, Transferência Online 471.000.510.016.985, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Janeiro de 2024.).		410,32			
08/02/2024	1498	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 020802, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a JÉSSICA DIAS DE ARRUDA, liquidação 163 do empenho 25, Transferência Online 350.100.000.035.959, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Janeiro de 2024.).		18,72			
08/02/2024	1499	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 020802, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 163 do empenho 25, Transferência Online 551.234.000.144.847, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Janeiro de 2024.).		137,34			
08/02/2024	1500	0012/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 020802, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a POLYANA LUSTOSA CABRAL MARTINS DE MEDEIROS, liquidação 164 do empenho 26, Transferência Online 15.100.000.068.498, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Janeiro de 2024.).		12,97			
08/02/2024	1501	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 020802, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a MARA RUTH LINS SOARES, liquidação 163 do empenho 25, Transferência Online 123.400.000.037.826, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Janeiro de 2024.).		533,60			
08/02/2024	1502	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 020802, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a CARILES SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 163 do empenho 25, Seleccione... 163.500.000.016.807, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Janeiro de 2024.).		752,21			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/02/2024	1503	0014/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 020802, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a ANA CAROLINA MOURA BEZERRA, liquidação 165 do empenho 28, Transferência Online 402.000.000.047.499, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS PROMAC, referente a salário no mês de Janeiro de 2024.).		12,97			
08/02/2024	1504	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 020802, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a FELIPE MEDEIROS DE ANDRADE, liquidação 163 do empenho 25, Transferência Online 15.100.000.090.415, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Janeiro de 2024.).		410,32			
08/02/2024	1505	0013/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 020802, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a SELDA DE FIGUEIREDO ANDRADE, liquidação 167 do empenho 27, Transferência Online 333.100.000.102.738, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024 ref. a Valor empenhado a PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO, referente a salário no mês de Janeiro de 2024.).		246,09			
08/02/2024	1518	0012/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 20802, referente a Salário Família (Pago a TIMÓTEO BERNARDO DA SILVA, liquidação 164 do empenho 26, Transferência Online 9.900.000.037.977, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Janeiro de 2024.).		124,06			
08/02/2024	1519	0020/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 020802, referente a INSS - Autônomos conforme retenção (Pago a JORGE ANTONIO DIAZ CASTRO, liquidação 39 do empenho 50, Transferência Online 551.635.000.402.561, RECIBO 01/2024 ref. a Valor empenhado a JORGE ANTONIO DIAZ CASTRO, referente a Jeton pela participação na Seção de Julgamento realizada no CRO/PB dia 11 de janeiro de 2024.).		45,37			
08/02/2024	1520	0020/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 020802, referente a INSS - Autônomos conforme retenção (Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 45 do empenho 42, Transferência Online 551.636.000.037.982, RECIBO 01/2024 ref. a Valor empenhado a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, referente a Jeton, pela participação na Reunião Plenária do CRO/PB realizada no dia 30 de janeiro de 2024.).		45,37			
08/02/2024	1521	0020/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 020802, referente a INSS - Autônomos conforme retenção (Pago a ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, liquidação 42 do empenho 43, Transferência Online 553.331.000.027.385, RECIBO 01/2024 ref. a Valor empenhado a ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, referente a Jeton, pela participação na Reunião Plenária do CRO/PB realizada no dia 30 de janeiro de 2024.).		45,37			
08/02/2024	1522	0020/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 020802, referente a INSS - Autônomos conforme retenção (Pago a MARCOS ANTONIO FARIAS DE PAIVA, liquidação 43 do empenho 44, Transferência Online 553.502.000.001.114, RECIBO 01/2024 ref. a Valor empenhado a MARCOS ANTONIO FARIAS DE PAIVA, referente a Jeton, pela participação na Reunião Plenária do CRO/PB realizada no dia 30 de janeiro de 2024.).		45,37			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/02/2024	1523	0020/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 020802, referente a INSS - Autônomos conforme retenção (Pago a MARCOS ANTONIO FARIAS DE PAIVA, liquidação 38 do empenho 44, Transferência Online 553.502.000.001.114, RECIBO 01/2024, referente a Jeton pela participação na Seção de Julgamento realizada no CRO/PB dia 11 de janeiro de 2024.).		45,37			
08/02/2024	1525	0020/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 020802, referente a INSS - Autônomos conforme retenção (Pago a MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, liquidação 37 do empenho 65, Transferência Online 551.619.000.033.508, RECIBO 01/2024 ref. a Valor empenhado a MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, referente a Jeton pela participação na Seção de Julgamento realizada no CRO/PB dia 11 de janeiro de 2024.).		45,37			
08/02/2024	1526	0005/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 020802, referente a INSS - Autônomos conforme retenção (Pago a ROMARIO LEANDRO SANTOS GOMES, liquidação 4 do empenho 5, Transferência Online 011203, RECIBO 01/2024 ref. a Valor empenhado a ROMARIO LEANDRO SANTOS GOMES, referente a serviços de limpeza e higienização da Delegacia Regional de Cajazeiras no dia 12/01/2024.).		6,54			
08/02/2024	1527	0020/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 020802, referente a INSS - Autônomos conforme retenção (Pago a MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, liquidação 41 do empenho 65, Transferência Online 551.619.000.033.508, RECIBO ref. a Valor empenhado a MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, referente a Jeton, pela participação na Reunião Plenária do CRO/PB realizada no dia 30 de janeiro de 2024.).		45,37			
08/02/2024	1528	0020/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 020802, referente a INSS - Autônomos conforme retenção (Pago a PATRÍCIA MEIRA BENTO, liquidação 46 do empenho 47, Seleccione... 558.631.000.212.076, RECIBO 01/2024 ref. a Valor empenhado a PATRÍCIA MEIRA BENTO, referente a Jeton, pela participação na Reunião Plenária do CRO/PB realizada no dia 30 de janeiro de 2024.).		45,37			
08/02/2024	1529	0020/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 020802, referente a INSS - Autônomos conforme retenção (Pago a MARIA DO SOCORRO GADELHA NÓBREGA, liquidação 47 do empenho 45, Transferência Online 553.396.000.070.180, RECIBO 01/2024 ref. a Valor empenhado a MARIA DO SOCORRO GADELHA NÓBREGA, referente a Jeton, pela participação na Reunião Plenária do CRO/PB realizada no dia 30 de janeiro de 2024. ).		45,37			
08/02/2024	1530	0020/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 020802, referente a INSS - Autônomos conforme retenção (Pago a RAQUEL VENANCIO FERNANDES DANTAS, liquidação 40 do empenho 49, Transferência Online 552.950.000.022.214, RECIBO 01/2024 ref. a Valor empenhado a RAQUEL VENANCIO FERNANDES DANTAS, referente a Jeton pela participação na Seção de Julgamento realizada no CRO/PB dia 11 de janeiro de 2024.).		45,37			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/02/2024	1531	0020/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 020802, referente a INSS - Autônomos conforme retenção (Pago a JORGE ANTONIO DIAZ CASTRO, liquidação 44 do empenho 50, Transferência Online 551.635.000.402.561, RECIBO 01/2024 ref. a Valor empenhado a JORGE ANTONIO DIAZ CASTRO, referente a Jeton, pela participação na Reunião Plenária do CRO/PB realizada no dia 30 de janeiro de 2024.).		45,37			
08/02/2024	1532	0020/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 020802, referente a INSS - Autônomos conforme retenção (Pago a ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, liquidação 36 do empenho 43, Transferência Online 553.331.000.027.385, RECIBO 01/2024 ref. a Valor empenhado a ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, referente a Jeton pela participação na Seção de Julgamento realizada no CRO/PB dia 11 de janeiro de 2024.).		45,37			
08/02/2024	1533	0013/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 020802, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, liquidação 167 do empenho 27, Transferência Online 15.100.000.014.853, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024 ref. a Valor empenhado a PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO, referente a salário no mês de Janeiro de 2024.).		509,40			
08/02/2024	1534	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 020802, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a ALLAN DAVID DE ARAUJO LIMA, liquidação 163 do empenho 25, Transferência Online 471.000.510.016.985, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Janeiro de 2024.).		635,89			
08/02/2024	1535	0014/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 020802, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a DANIEL DIAS ALBUQUERQUE, liquidação 165 do empenho 28, Transferência Online 123.400.000.137.249, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS PROMAC, referente a salário no mês de Janeiro de 2024.).		200,96			
08/02/2024	1536	0012/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 020802, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a CÉLIA GOMES PEDROSA ROCHA, liquidação 164 do empenho 26, Transferência Online 810.100.000.111.860, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Janeiro de 2024.).		145,34			
08/02/2024	1537	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 020802, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a DEBORA MABEL DE SOUZA ROLIM BERNARDO, liquidação 163 do empenho 25, Transferência Online 9.900.000.050.195, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Janeiro de 2024.).		635,89			
08/02/2024	1538	0012/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 020802, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a JANAINA FIRMINO DA SILVA, liquidação 164 do empenho 26, Transferência Online 013018, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Janeiro de 2024.).		178,65			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/02/2024	1539	0014/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 020802, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a ROBSON ARAÚJO DE QUEIROZ, liquidação 165 do empenho 28, Transferência Online 163.500.000.062.407, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS PROMAC, referente a salário no mês de Janeiro de 2024.).		200,96			
08/02/2024	1540	0014/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 020802, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a ANA CAROLINA MOURA BEZERRA, liquidação 165 do empenho 28, Transferência Online 402.000.000.047.499, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS PROMAC, referente a salário no mês de Janeiro de 2024.).		261,38			
08/02/2024	1541	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 020802, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a JÉSSICA DIAS DE ARRUDA, liquidação 163 do empenho 25, Transferência Online 350.100.000.035.959, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Janeiro de 2024.).		271,25			
08/02/2024	1542	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 020802, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 163 do empenho 25, Transferência Online 551.234.000.144.847, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Janeiro de 2024.).		416,87			
08/02/2024	1543	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 020802, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a LETICIA DA CUNHA LIMA HIPOLITO, liquidação 163 do empenho 25, Transferência Online 126.800.000.073.357, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Janeiro de 2024.).		103,71			
08/02/2024	1544	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 020802, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, liquidação 163 do empenho 25, Transferência Online 123.400.000.032.782, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Janeiro de 2024.).		396,10			
08/02/2024	1545	0012/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 020802, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, liquidação 164 do empenho 26, Transferência Online 15.100.000.067.059, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Janeiro de 2024.).		124,07			
08/02/2024	1546	0012/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 020802, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a LARISSA DA COSTA ALBINO, liquidação 164 do empenho 26, Transferência Online 22.000.000.049.162, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Janeiro de 2024.).		178,65			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/02/2024	1547	0012/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 020802, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a TIMÓTEO BERNARDO DA SILVA, liquidação 164 do empenho 26, Transferência Online 9.900.000.037.977, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Janeiro de 2024.).		0,01			
08/02/2024	1548	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 020802, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a FELIPE MEDEIROS DE ANDRADE, liquidação 163 do empenho 25, Transferência Online 15.100.000.090.415, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Janeiro de 2024.).		635,89			
08/02/2024	1549	0013/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 020802, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a HELSON TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, liquidação 167 do empenho 27, Transferência Online 15.100.510.086.456, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024 ref. a Valor empenhado a PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO, referente a salário no mês de Janeiro de 2024.).		145,34			
08/02/2024	1550	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 020802, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Rosilda Kelly Silva Santos, liquidação 163 do empenho 25, Transferência Online 810.100.000.008.149, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Janeiro de 2024.).		170,32			
08/02/2024	1551	0013/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 020802, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a RONALDO SEVERINO DOS SANTOS, liquidação 167 do empenho 27, Transferência Online 333.100.510.225.568, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024 ref. a Valor empenhado a PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO, referente a salário no mês de Janeiro de 2024.).		145,34			
08/02/2024	1552	0012/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 020802, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a JOSE GUILHERME PEREIRA LUNA DE MENEZES, liquidação 164 do empenho 26, Transferência Online 013038, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Janeiro de 2024.).		509,40			
08/02/2024	1553	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 020802, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a CARILES SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 163 do empenho 25, Seleccione... 163.500.000.016.807, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Janeiro de 2024.).		807,00			
08/02/2024	1554	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 020802, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a ZENILDA LIMA DE OLIVEIRA, liquidação 163 do empenho 25, Transferência Online 123.400.000.038.147, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Janeiro de 2024.).		400,25			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/02/2024	1555	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 020802, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a IVONALDO GALDINO DA SILVA, liquidação 163 do empenho 25, Transferência Online 161.700.000.116.590, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Janeiro de 2024.).		231,41			
08/02/2024	1556	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 020802, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, liquidação 163 do empenho 25, Transferência Online 013034, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Janeiro de 2024.).		790,59			
08/02/2024	1557	0012/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 020802, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Antônio Pires Figueiredo, liquidação 164 do empenho 26, Transferência Online 91.300.000.006.010, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Commissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Janeiro de 2024.).		237,21			
08/02/2024	1558	0012/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 020802, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a POLYANA LUSTOSA CABRAL MARTINS DE MEDEIROS, liquidação 164 do empenho 26, Transferência Online 15.100.000.068.498, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Commissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Janeiro de 2024.).		261,38			
08/02/2024	1559	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 020802, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a LUDIVINE ALEXIA DUTELLE, liquidação 163 do empenho 25, Transferência Online 316.500.000.033.372, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Janeiro de 2024.).		103,71			
08/02/2024	1560	0013/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 020802, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a SELDA DE FIGUEIREDO ANDRADE, liquidação 167 do empenho 27, Transferência Online 333.100.000.102.738, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024 ref. a Valor empenhado a PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO, referente a salário no mês de Janeiro de 2024.).		509,40			
08/02/2024	1561	0014/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 020802, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a EDMUNDO GONZAGA DO NASCIMENTO, liquidação 165 do empenho 28, Transferência Online 339.600.510.030.108, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS PROMAC, referente a salário no mês de Janeiro de 2024.).		200,96			
08/02/2024	1562	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 020802, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a CLAUDIA DE CASTRO GAMA, liquidação 163 do empenho 25, Transferência Online 316.500.000.008.945, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Janeiro de 2024.).		240,82			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
08/02/2024	1563	0012/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 020802, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a RAQUEL DUARTE AGRA, liquidação 164 do empenho 26, Transferência Online 350.200.000.044.518, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Janeiro de 2024.).		578,45				
08/02/2024	1564	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 020802, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a MARA RUTH LINS SOARES, liquidação 163 do empenho 25, Transferência Online 123.400.000.037.826, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Janeiro de 2024.).		715,40				
08/02/2024	1565	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 020802, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, liquidação 163 do empenho 25, Transferência Online 402.000.000.111.985, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Janeiro de 2024.).		244,27				
08/02/2024	1566	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 020802, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a CASSANDRA VIDAL REGIS GOUVEIA, liquidação 163 do empenho 25, Transferência Online 339.600.000.031.030, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Janeiro de 2024.).		267,54				
08/02/2024	1567	0014/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 020802, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Caroline Pereira do Nascimento, liquidação 165 do empenho 28, Transferência Online 013041, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS PROMAC, referente a salário no mês de Janeiro de 2024.).		200,96				
08/02/2024	2688	0032/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online, referente a INSS - Autônomos (Pago a JONAS CIPRIANO ROLIM, liquidação 52 do empenho 69, Transferência Online 15.100.000.057.596, NOTA FISCAL 763795 ref. a Valor empenhado a JONAS CIPRIANO ROLIM, referente a entrega de malote no ano de 2024. ).		78,57				
<b>Acumulado até o dia:</b>									
09/02/2024	772	0114/2019	Pago a PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.-EPP, liquidação 83 do empenho 19, Pagamento Online 20.904, NOTA FISCAL 1001919, referente a serviços de segurança armada, conforme contrato CRO/PB nº 0114/2019, para a sede do CRO/PB, mês de janeiro de 2024.		2.182,89				
09/02/2024	774	0008/2024	Pago a CLARO S.A., liquidação 80 do empenho 10, Pagamento Online 020902, FATURA 24/02/20003328-7 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 fevereiro de 2024.		604,59				
09/02/2024	1402	0033/2024	Pago a A ROCHA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - EPP, liquidação 81 do empenho 71, Transferência Online 20.901, NOTA FISCAL 1001475 ref. a Valor empenhado a, A ROCHA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - EPP, referente a serviços de segurança eletrônica da Sede do CRO/PB, mês de janeiro de 2024.		833,00				
							<b>249.736,00</b>	<b>117.469,66</b>	<b>132.266,340</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/02/2024	1403	0093/2021	Pago a BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação 82 do empenho 13, Pagamento Online 20.903, BOLETO BANCÁRIO 1400976 ref. a Valor empenhado a BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A, referente a serviços de internet para a Delegacia Regional de Cajazeiras, período de 10/01/2024 até 09/02/2024.		75,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>249.736,00</b>	<b>121.165,14</b>	<b>128.570,86D</b>
14/02/2024	775	0003/2024	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, liquidação 84 do empenho 2, Débito Automático 00227110, CONTA DE ÁGUA 202402227110, referente a consumo de água e uso de esgotos, mês de fevereiro da Sede do CRO/PB.		938,97			
14/02/2024	1369	0064/2022	Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 85 do empenho 66, Pagamento Online 021401, NOTA FISCAL 2562465-PB ref. a Valor empenhado a, TELEFONICA BRASIL S/A, referente a serviços de Internet, referente a serviços de internet para a Delegacia Regional de Campina Grande/PB, mês de janeiro de 2024.		119,33			
14/02/2024	1370	0042/2024	Pago a OI S.A., liquidação 86 do empenho 93, Pagamento Online 021402, NOTA FISCAL 00000405052 ref. a Valor empenhado a, OI S.A., referente a serviços de telefonia, para a Delegacia Regional de Cajazeiras/PB, mês de janeiro de 2024.		292,67			
14/02/2024	1469	0114/2019	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, Pagamento Online 21.403, referente a ISS Retido na Fonte conforme retenção (Pago a PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.-EPP, resto a pagar 452, Pagamento Online 11.102, NOTA FISCAL 1001865, Referente a serviços de vigilância armada, conforme contrato114/2019, no mês de Dezembro de 2023.).		107,36			
14/02/2024	1470	0052/2023	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, Pagamento Online 21.403, referente a ISS Retido na Fonte conforme retenção (Pago a A ROCHA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - EPP , resto a pagar 542, Pagamento Online , NOTA FISCAL 1001433 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à A ROCHA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - EPP, referente a serviços de segurança eletrônica da Sede do CRO/PB, referente a Dezembro de 2023.).		42,50			
14/02/2024	1471	0005/2024	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, Pagamento Online 21.403, referente a ISS Retido na Fonte conforme retenção (Pago a ROMARIO LEANDRO SANTOS GOMES, liquidação 4 do empenho 5, Transferência Online 011203, RECIBO 01/2024 ref. a Valor empenhado a ROMARIO LEANDRO SANTOS GOMES, referente a serviços de limpeza e higienização da Delegacia Regional de Cajazeiras no dia 12/01/2024.).		2,98			
14/02/2024	1472	0065/2022	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, Pagamento Online 21.403, referente a ISS Retido na Fonte conforme retenção (Pago a PREMIUM CONSERVADORA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, liquidação 79 do empenho 18, Transferência Online 020803, NOTA FISCAL 1002260, referente a estimativa de Serviços de Limpeza do CRO-PB João Pessoa- PB (SEDE) E Delegacia regional de Campina Grande -PB no Ano de 2024, conforme 5ª termo Aditivo com início em 27 de julho de 2023 e término em 26 de julho de 2024.).		260,85			
14/02/2024	1475	0033/2024	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, liquidação 290 do empenho 146, Pagamento Online 22.102, BOLETO BANCÁRIO 01/2024, referente a ISS recolhido em atraso.		71,35			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>249.736,00</b>	<b>123.001,15</b>	<b>126.734,85D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/02/2024	737	0114/2019	Recolhido a PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.-EPP, Pagamento Online 021502, referente a INSS Sobre NF - Plenitude conforme retenção (Pago a PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.-EPP, resto a pagar 452, Pagamento Online 11.102, NOTA FISCAL 1001865, Referente a serviços de vigilância armada, conforme contrato114/2019, no mês de Dezembro de 2023.).		236,20			
15/02/2024	738	0065/2022	Recolhido a PREMIUM CONSERVADORA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, Pagamento Online 021502, referente a INSS Sobre NF - Premium conforme retenção (Pago a PREMIUM CONSERVADORA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, resto a pagar 307, Transferência Online 011101, NFC-e 1002239, Referente a prestação de serviços continuado de conservação limpeza para a Sede do CRO/PB e Delegacia Regional de Campina Grande/PB, em dezembro de 2023, conforme processo Nº 65/2022 do pregão presencial 01/2022).		337,16			
15/02/2024	776	0006/2024	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, liquidação 89 do empenho 6, Pagamento Online 021501, CONTA DE ÁGUA 20240211426519, referente a consumo de água e uso de esgotos, mês de fevereiro de 2024. Delegacia Regional de Campina Grande.		175,93			
15/02/2024	1371	0041/2024	Pago a DAYANE BEZERRA DE OLIVEIRA MENDES FELIX, liquidação 88 do empenho 94, Transferência Online 552.911.000.069.897, Protocolo CRO-PB 000974/2024 ref. a Valor empenhado a DAYANE BEZERRA DE OLIVEIRA MENDES FELIX, referente a ressarcimento do valor da anuidade da EPAO 424 - Pago indevidamente, conforme documentação em anexo.		493,14			
15/02/2024	1510	0119/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 021502, referente a COFINS conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, resto a pagar 28, Pagamento Online 12.201, FATURA 76396, referente a postagem de correspondências Institucionais e transporte de malote CFO x CRO/PB, no período de dezembro de 2023, conforme contrato em vigência.).		49,15			
15/02/2024	1511	0119/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 021502, referente a CSLL conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, resto a pagar 28, Pagamento Online 12.201, FATURA 76396, referente a postagem de correspondências Institucionais e transporte de malote CFO x CRO/PB, no período de dezembro de 2023, conforme contrato em vigência.).		16,38			
15/02/2024	1512	0119/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 021502, referente a PIS/ PASEP conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, resto a pagar 28, Pagamento Online 12.201, FATURA 76396, referente a postagem de correspondências Institucionais e transporte de malote CFO x CRO/PB, no período de dezembro de 2023, conforme contrato em vigência.).		10,65			
15/02/2024	1572	0065/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 021502, referente a Retenções Federais - 6190 conforme retenção (Pago a PREMIUM CONSERVADORA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, resto a pagar 307, Transferência Online 011101, NFC-e 1002239, Referente a prestação de serviços continuado de conservação limpeza para a Sede do CRO/PB e Delegacia Regional de Campina Grande/PB, em dezembro de 2023, conforme processo Nº 65/2022 do pregão presencial 01/2022).		379,22			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/02/2024	1573	0003/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 021502, referente a Retenções Federais - 6190 conforme retenção (Pago a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, liquidação 1 do empenho 2, Débito Automático 00227110, CONTA DE ÁGUA 001.003.305.0690.000, 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 da Sede do CRO/PB.).		41,51			
15/02/2024	1574	0008/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 021502, referente a Retenções Federais - 6190 conforme retenção (Pago a CLARO S.A., liquidação 8 do empenho 10, Pagamento Online 515902, NOTA FISCAL 000228977 ref. a Valor empenhado a CLARO S.A., referente a serviços de telefonia, mês de janeiro de 2024, sede e delegacias regionais do CRO/PB.).		61,84			
15/02/2024	1583	0017/2023	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 301 do empenho 148, Pagamento Online , DARF 12/2023 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, valor de tributos pago em duplicidade a compensar. (CAGEPA da Delegacia Regional de Campina Grande/PB- 12/2023)		23,67			
15/02/2024	6211	0114/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online , referente a Retenções Federais - 6190 (Pago a PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.-EPP, resto a pagar 452, Pagamento Online 11.102, NOTA FISCAL 1001865, Referente a serviços de vigilância armada, conforme contrato114/2019, no mês de Dezembro de 2023.).		202,92			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>249.736,00</b>	<b>125.028,92</b>	<b>124.707,08D</b>
16/02/2024	1377	0130/2023	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.		269,60			
16/02/2024	1378	0020/2024	Pago a RAQUEL VENANCIO FERNANDES DANTAS, liquidação 95 do empenho 49, Transferência Online 552.950.000.022.214, RECIBO 02/2024 ref. a Valor empenhado a RAQUEL VENANCIO FERNANDES DANTAS, referente a Jeton, pela Participação na Audiência de Conciliação ou Instrução, realizada dia 16/02/2024 na Sede do CRO/PB.		367,13			
16/02/2024	1379	0020/2024	Pago a PATRÍCIA MEIRA BENTO, liquidação 96 do empenho 47, Transferência Online 558.631.000.212.076, RECIBO 02/2024 ref. a Valor empenhado a PATRÍCIA MEIRA BENTO, referente a Jeton, pela Participação na Audiência de Conciliação ou Instrução, realizada dia 16/02/2024 na Sede do CRO/PB.		367,13			
16/02/2024	1380	0020/2024	Pago a MARIA DO SOCORRO GADELHA NÓBREGA, liquidação 97 do empenho 45, Transferência Online 553.396.000.070.180, RECIBO 02/2024 ref. a Valor empenhado a MARIA DO SOCORRO GADELHA NÓBREGA, referente a Jeton, pela Participação na Audiência de Conciliação ou Instrução, realizada dia 16/02/2024 na Sede do CRO/PB.		367,13			
16/02/2024	1383	0130/2023	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.		126,76			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>249.736,00</b>	<b>126.526,67</b>	<b>123.209,33D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/02/2024	1385	0028/2023	Pago a RENOVE SEGURANCA DO TRABALHO E MEIO AMBIENTE LTDA, liquidação 98 do empenho 24, Pagamento Online 21.903, NOTA FISCAL 1000983 ref. a Valor empenhado a RENOVE SEGURANCA DO TRABALHO E MEIO AMBIENTE LTDA, REFERENTE A SERVIÇO CONTINUADO DE CONSULTORIA MENSAL EM SEGURANÇA E SAUDE DO TRABALHADOR E GESTÃO DOS EVENTOS DE SST NO ESOCIAL  Ref. Fev/2024		300,00			
19/02/2024	1386	0023/2024	Pago a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 92 do empenho 52, Pagamento Online 21.901, NOTA FISCAL 028.354.119 ref. a Valor empenhado a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, referente a consumo de energia elétrica, mês de fevereiro de 2024. Delegacia Regional de Patos/PB.		549,28			
19/02/2024	2684	0032/2024	Pago a JONAS CIPRIANO ROLIM, liquidação 280 do empenho 69, Pagamento Online 21.902, NOTA FISCAL 767404, referente a entrega de malote no mês de Fevereiro de 2024.		35,71			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
20/02/2024	1405	0148/2024	Pago a ART FEST COMERCIO SERVIÇOS E EVENTOS EIRELI - ME, liquidação 99 do empenho 99, Transferência Online , NOTA FISCAL 1000822 ref. a Valor empenhado a ART FEST COMERCIO SERVIÇOS E EVENTOS EIRELI - ME, referente ao Aditivo Contratual do Proc. 0148/2024. Conforme cópia em anexo.		632,84			
20/02/2024	1406	0115/2023	Pago a SITECNET INFORMATICA LTDA, liquidação 93 do empenho 14, Pagamento Online 22.001, NOTA FISCAL 000.000.369 ref. a Valor empenhado a SITECNET INFORMATICA LTDA., referente a serviços de telefonia ilimitada, mês de janeiro de 2024. Delegacia Regional de Patos/PB.		119,90			
20/02/2024	1408	0016/2021	Pago a SITECNET INFORMATICA LTDA, liquidação 94 do empenho 67, Pagamento Online 22.002, NOTA FISCAL 000.003.558 ref. a Valor empenhado a SITECNET INFORMATICA LTDA., referente a serviços de internet Banda Larga, mês de janeiro de 2024. Sede do CRO/PB.		298,00			
20/02/2024	1409	0010/2024	Pago a MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, liquidação 100 do empenho 54, Transferência Online 551.619.000.033.508, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 02/2024 ref. a Valor empenhado a MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, referente a Participação da Solenidade de Colação de Grau dos alunos formados em Odontologia pela Faculdade Rebouças de Campina Grande no dia 21/02/2024.		1.237,50			
20/02/2024	1410	0010/2024	Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 101 do empenho 3, Transferência Online 551.636.000.037.982, CONCESSÃO DE DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, referente a Participação da Solenidade de Colação de Grau dos alunos formados em Odontologia pela Faculdade Rebouças de Campina Grande no dia 21/02/2024.		1.237,50			
20/02/2024	1411	0023/2021	Pago a SITECNET INFORMATICA LTDA, liquidação 102 do empenho 97, Pagamento Online 22.003, NOTA FISCAL 000.003.559 ref. a Valor empenhado a SITECNET INFORMATICA LTDA., referente a serviços de internet, mês de janeiro de 2024 para a Delegacia Regional de Patos/PB.		149,90			
20/02/2024	1439	0004/2024	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 277 do empenho 4, Transferência Online , CONCESSÃO DE DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, referente ao transporte do Presidente e Secretário do CRO/PB para Campina Grande/PB, para participarem da Solenidade de Colação de Grau dos alunos formados em Odontologia pela Faculdade Rebouças de Campina Grande no dia 21/02/2024.		622,95			
						<b>249.736,00</b>	<b>127.411,66</b>	<b>122.324,34D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>249.736,00</b>	<b>131.710,25</b>	<b>118.025,75D</b>
21/02/2024	771	0119/2021	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 103 do empenho 98, Pagamento Online 22.101, FATURA 76574, 0.87C.F31.05F.D38.E41, referente a postagem de correspondências e malotes, mês de janeiro de 2024.		1.546,74			
21/02/2024	1586	0074/202	Pago a OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA DE REGISTRO ELETRONICO DE IMOVEIS ( ONR ), liquidação 302 do empenho 149, Pagamento Online 22.102, BOLETO BANCÁRIO 43129088 ref. a O valor empenhado para o Operador Nacional do Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis (ONR), em relação ao pedido de identificação: 4058202.12490084, corresponde à solicitação de uma certidão cartorária atualizada de inteiro teor do(s) imóvel(is) a ser(em) penhorado(s), juntamente com a atualização do valor do crédito executório.		161,93			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>249.736,00</b>	<b>133.418,92</b>	<b>116.317,08D</b>
22/02/2024	1412	0026/2024	Pago a FORTALEZA SERVIÇOS EIRELI, liquidação 104 do empenho 59, Pagamento Online 22.601, NOTA FISCAL 00000888 ref. a Valor empenhado a FORTALEZA SERVIÇOS EIRELI, referente a serviços de monitoramento eletônico da Delegacia Regional de Campina grande, mês de fevereiro de 2024.		290,00			
22/02/2024	1462	0072/2024	Pago a LOCPRINT COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA, liquidação 287 do empenho 144, Transferência Online 558.101.000.001.087, NFC-e 02/2024, referente manutenção em impressora Epson a 1xr\$350,00, reabastecimento de tintas troca do kit pick-up/borrachas , troca das esponjas e manutenção no sistema de tintas.		350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>249.736,00</b>	<b>134.058,92</b>	<b>115.677,08D</b>
27/02/2024	1413		Pago a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, liquidação 115 do empenho 100, Transferência Online 554.020.000.111.985, CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, referente a ajuda de custos à auxiliar de fiscalização do CRO/PB, para realizar fiscalização na cidade de Mamanguape no dia 28/02/2024.		166,12			
27/02/2024	1414	0004/2024	Pago a CARILES SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 116 do empenho 101, Transferência Online 551.635.000.016.807, CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a CARILES SILVA DE OLIVEIRA, referente a fiscalização na cidade de Mamanguape no dia 28/02/2024.		211,49			
27/02/2024	1417	0004/2024	Pago a RONALDO SEVERINO DOS SANTOS, liquidação 118 do empenho 103, Transferência Online 173.331.510.225.568, CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a RONALDO SEVERINO DOS SANTOS, referente a ajuda de custos ao auxiliar de fiscalização da Delegacia Regional de Campina Grande/PB, para realizar fiscalização na cidade de Algodão de Jandaira no dia 29/02/2024.		166,12			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>249.736,00</b>	<b>134.602,65</b>	<b>115.133,35D</b>
28/02/2024	1290	0062/2024	Transferência financeira a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2024	240.000,00				
28/02/2024	1415	0022/2024	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.		2.181,50			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2024	1418	0004/2024	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 105 do empenho 4, Transferência Online 551.234.000.144.847, CONCESSÃO DE DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, referente a meia diária ao motorista do CRP/PB, para transportar o Procurador Jurídico do CRO/PB, para participar de julgamento no TRF5ª em Recife/PE.		259,56			
28/02/2024	1419	0021/2024	Pago a LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO, liquidação 107 do empenho 46, Transferência Online 558.631.000.110.383, CONCESSÃO DE DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO, para participação em julgamento no TRF5ª para sustentação oral do Agravo sob nº 0810429-11.2023.4.05.0000.		346,08			
28/02/2024	1437	0070/2024	Pago a RAQUEL DUARTE AGRA, liquidação 276 do empenho 141, Pagamento Online 553.502.000.044.518, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024, referente a rescisão contratual.		4.129,53			
28/02/2024	1441	0016/2024	Pago a CLAUDIA DE CASTRO GAMA, liquidação 278 do empenho 35, Transferência Online 553.165.000.008.945, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024, referente a Férias período de 28/02/2024 a 08/03/2024 da funcionária Cláudia de Castro Gama.		1.224,27			
28/02/2024	1448	0016/2024	Pago a Antônio Pires Figueiredo, liquidação 281 do empenho 36, Transferência Online 550.913.000.006.010, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a Férias período de 28/02/2024 a 13/03/2024 do funcionário Antonio Pires Figueiredo.		1.794,84			
28/02/2024	1454	0066/2023	Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação 284 do empenho 143, Pagamento Online 22.801, BOLETO BANCÁRIO 0038452212, referente a Servidor de hospedagem de site e Backup de Hospedagem.		429,60			
28/02/2024	1459	0016/2024	Pago a ZENILDA LIMA DE OLIVEIRA, liquidação 286 do empenho 35, Transferência Online 551.234.000.038.147, FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a Férias período de 28/02/2024 a 13/03/2024 da funcionária Zenilda Lima de Oliveira.		2.591,15			
28/02/2024	1468	0151/2024	Pago a J & J SERVICOS DE REFRIGERACAO, COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E ACESSORIOS ELETROELETRONICOS LTDA, liquidação 289 do empenho 145, Transferência Online 553.502.000.047.923, NFC-e 100002, referente a contratação de empresa especializada em instalação/desinstalação de ares-condicionados do auditório da Sede do Conselho Regional de Odontologia da Paraíba.		8.000,00			
28/02/2024	1597	0066/2023	Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação 303 do empenho 150, Pagamento Online 22.802, NFC-e 09201724, conforme prestação de serviço fatura 104191366 de 30/03/2024 a 29/03/2024.		126,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
29/02/2024	876	0014/2024	Pago a ANA CAROLINA MOURA BEZERRA, liquidação 189 do empenho 28, Transferência Online 554.020.000.047.499, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS PROMAC, referente a salário no mês de Fevereiro de 2024.		2.829,04	<b>489.736,00</b>	<b>155.685,18</b>	<b>334.050,82D</b>
29/02/2024	877	0014/2024	Pago a Caroline Pereira do Nascimento, liquidação 189 do empenho 28, Transferência Online 022936, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS PROMAC, referente a salário no mês de Fevereiro de 2024.		2.391,39			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/02/2024	878	0014/2024	Pago a DANIEL DIAS ALBUQUERQUE, liquidação 189 do empenho 28, Transferência Online 123.400.000.137.249, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS PROMAC, referente a salário no mês de Fevereiro de 2024.		2.391,39			
29/02/2024	879	0014/2024	Pago a FUNCIONÁRIOS PROMAC, liquidação 189 do empenho 28, Transferência Online 339.600.510.030.108, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS PROMAC, referente a salário no mês de Fevereiro de 2024.		2.391,39			
29/02/2024	880	0014/2024	Pago a ROBSON ARAÚJO DE QUEIROZ, liquidação 189 do empenho 28, Transferência Online 163.500.000.062.407, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS PROMAC, referente a salário no mês de Fevereiro de 2024.		2.391,39			
29/02/2024	881	0013/2024	Pago a HELSON TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, liquidação 190 do empenho 27, Transferência Online 15.100.510.086.456, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 ref. a Valor empenhado a PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO, referente a salário no mês de Fevereiro de 2024.		1.832,36			
29/02/2024	886	0013/2024	Pago a OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, liquidação 190 do empenho 27, Transferência Online 15.100.510.086.456, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 ref. a Valor empenhado a PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO, referente a salário no mês de Fevereiro de 2024.		4.158,96			
29/02/2024	892	0013/2024	Pago a RONALDO SEVERINO DOS SANTOS, liquidação 190 do empenho 27, Transferência Online 333.100.510.225.568, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 ref. a Valor empenhado a PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO, referente a salário no mês de Fevereiro de 2024.		1.832,36			
29/02/2024	894	0013/2024	Pago a SELDA DE FIGUEIREDO ANDRADE, liquidação 190 do empenho 27, Transferência Online 333.100.000.102.738, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 ref. a Valor empenhado a PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO, referente a salário no mês de Fevereiro de 2024.		4.158,96			
29/02/2024	896	0012/2024	Pago a JOSE GUILHERME PEREIRA LUNA DE MENEZES, liquidação 188 do empenho 26, Transferência Online 022935, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Fevereiro de 2024.		4.158,96			
29/02/2024	897	0012/2024	Pago a Antônio Pires Figueiredo, liquidação 188 do empenho 26, Transferência Online 91.300.000.006.010, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Fevereiro de 2024.		2.568,10			
29/02/2024	899	0012/2024	Pago a CÉLIA GOMES PEDROSA ROCHA, liquidação 188 do empenho 26, Transferência Online 810.100.000.111.860, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Fevereiro de 2024.		1.832,36			
29/02/2024	901	0012/2024	Pago a ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, liquidação 188 do empenho 26, Transferência Online 15.100.000.067.059, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Fevereiro de 2024.		1.601,02			
29/02/2024	903	0012/2024	Pago a TIMÓTEO BERNARDO DA SILVA, liquidação 188 do empenho 26, Transferência Online 9.900.000.037.977, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Fevereiro de 2024.		1.725,10			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/02/2024	905	0012/2024	Pago a JANAINA FIRMINO DA SILVA, liquidação 188 do empenho 26, Transferência Online 022937, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Fevereiro de 2024.		2.194,59			
29/02/2024	908	0012/2024	Pago a LARISSA DA COSTA ALBINO, liquidação 188 do empenho 26, Transferência Online 22.000.000.049.162, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Fevereiro de 2024.		2.194,59			
29/02/2024	910	0011/2024	Pago a ALLAN DAVID DE ARAUJO LIMA, liquidação 187 do empenho 25, Transferência Online 471.000.510.016.985, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Fevereiro de 2024.		4.730,95			
29/02/2024	911	0011/2024	Pago a CARILES SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 187 do empenho 25, Transferência Online 163.500.000.016.807, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Fevereiro de 2024.		5.820,17			
29/02/2024	912	0011/2024	Pago a Cargos Efetivos do CRO-PB, liquidação 187 do empenho 25, Transferência Online 316.500.000.008.945, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Fevereiro de 2024.		2.619,50			
29/02/2024	915	0011/2024	Pago a DEBORA MABEL DE SOUZA ROLIM BERNARDO, liquidação 187 do empenho 25, Transferência Online 9.900.000.050.195, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Fevereiro de 2024.		4.730,95			
29/02/2024	922	0011/2024	Pago a FELIPE MEDEIROS DE ANDRADE, liquidação 187 do empenho 25, Transferência Online 15.100.000.090.415, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Fevereiro de 2024.		4.730,95			
29/02/2024	926	0011/2024	Pago a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, liquidação 187 do empenho 25, Transferência Online 402.000.000.111.985, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Fevereiro de 2024.		2.710,24			
29/02/2024	928	0011/2024	Pago a CASSANDRA VIDAL REGIS GOUVEIA, liquidação 187 do empenho 25, Transferência Online 339.600.000.031.030, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Fevereiro de 2024.		2.897,52			
29/02/2024	930	0011/2024	Pago a Rosilda Kelly Silva Santos, liquidação 187 do empenho 25, Transferência Online 810.100.000.008.149, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Fevereiro de 2024.		1.845,20			
29/02/2024	934	0011/2024	Pago a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, liquidação 187 do empenho 25, Transferência Online 022934, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Fevereiro de 2024.		6.493,14			
29/02/2024	935	0011/2024	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 187 do empenho 25, Transferência Online 123.400.000.144.847, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Fevereiro de 2024.		3.731,81			
29/02/2024	936	0011/2024	Pago a IVONALDO GALDINO DA SILVA, liquidação 187 do empenho 25, Transferência Online 161.700.000.116.590, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Fevereiro de 2024.		2.624,24			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/02/2024	942	0011/2024	Pago a JÉSSICA DIAS DE ARRUDA, liquidação 187 do empenho 25, Seleccione... 350.100.000.035.959, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Fevereiro de 2024.		2.897,52			
29/02/2024	945	0011/2024	Pago a LETICIA DA CUNHA LIMA HIPOLITO, liquidação 187 do empenho 25, Transferência Online 126.800.000.073.357, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Fevereiro de 2024.		1.379,57			
29/02/2024	947	0011/2024	Pago a LETICIA DA CUNHA LIMA HIPOLITO, liquidação 193 do empenho 25, Transferência Online 126.800.000.073.357, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a valor pago a Maior salário mês Fevereiro de 2024.		18,00			
29/02/2024	948	0011/2024	Pago a LUDIVINE ALEXIA DUTELLE, liquidação 187 do empenho 25, Transferência Online 316.500.000.033.372, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Fevereiro de 2024.		1.379,57			
29/02/2024	949	0011/2024	Pago a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, liquidação 187 do empenho 25, Transferência Online 123.400.000.032.782, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Fevereiro de 2024.		3.627,00			
29/02/2024	950	0011/2024	Pago a MARA RUTH LINS SOARES, liquidação 187 do empenho 25, Transferência Online 123.400.000.037.826, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Fevereiro de 2024.		5.034,00			
29/02/2024	951	0011/2024	Pago a Cargos Efetivos do CRO-PB, liquidação 187 do empenho 25, Transferência Online 123.400.000.038.147, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Fevereiro de 2024.		3.520,53			
29/02/2024	1260	0062/2024	Aplicação Financeira Conta Origem BB AG:1618 CC:2113-X Conta Destino C/A BB AG:1618 Aplicação F a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2024		210.692,26			
29/02/2024	1416	0004/2024	Pago a ALLAN DAVID DE ARAUJO LIMA, liquidação 117 do empenho 102, Transferência Online 174.710.510.016.985, CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a ALLAN DAVID DE ARAUJO LIMA, referente a ajuda de custos ao fiscal da Delegacia Regional de Campina Grande/PB, para realizar fiscalizações no período de janeiro a dezembro de 2024.		211,49			
29/02/2024	1420	0020/2024	Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 108 do empenho 42, Transferência Online 551.636.000.037.982, RECIBO ref. a Valor empenhado a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, referente a Jeton, pela participação na Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 29/02/2024.		367,13			
29/02/2024	1421	0020/2024	Pago a MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, liquidação 109 do empenho 65, Transferência Online 551.619.000.033.508, RECIBO ref. a Valor empenhado a MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, referente a Jeton, pela participação na Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 29/02/2024.		367,13			
29/02/2024	1422	0020/2024	Pago a ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, liquidação 110 do empenho 43, Transferência Online 553.331.000.027.385, RECIBO ref. a Valor empenhado a ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, referente a Jeton, pela participação na Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 29/02/2024.		367,13			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/02/2024	1423	0020/2024	Pago a MARCOS ANTONIO FARIAS DE PAIVA, liquidação 111 do empenho 44, Transferência Online 553.331.000.027.385, RECIBO ref. a Valor empenhado a MARCOS ANTONIO FARIAS DE PAIVA, referente a Jeton, pela participação na Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 29/02/2024.		367,13			
29/02/2024	1424	0020/2024	Pago a MARIA DO SOCORRO GADELHA NÓBREGA, liquidação 112 do empenho 45, Transferência Online , RECIBO ref. a Valor empenhado a MARIA DO SOCORRO GADELHA NÓBREGA, referente a Jeton, pela participação na Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 29/02/2024.		367,13			
29/02/2024	1426	0020/2024	Pago a PATRÍCIA MEIRA BENTO, liquidação 113 do empenho 47, Transferência Online 558.631.000.212.076, RECIBO ref. a Valor empenhado a PATRÍCIA MEIRA BENTO, referente a Jeton, pela participação na Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 29/02/2024.		367,13			
29/02/2024	1427	0035/2024	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 272 do empenho 74, Pagamento Online , EXTRATO BANCÁRIO 02/2024, referente a Taxa sobre serviços bancário (Tarifa DOC/TED/PIX) no mês de Fevereiro de 2024.		156,67			
29/02/2024	1428	0020/2024	Pago a RAQUEL VENANCIO FERNANDES DANTAS, liquidação 114 do empenho 49, Transferência Online 552.950.000.022.214, RECIBO ref. a Valor empenhado a RAQUEL VENANCIO FERNANDES DANTAS, referente a Jeton, pela participação na Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 29/02/2024.		367,13			
29/02/2024	1430	0010/2021	Pago a FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação 273 do empenho 17, Transferência Online 863.100.000.110.383, NFC-e 1000331, referente a serviços de assessoria jurídica, mês de fevereiro de 2024.		8.294,71			
29/02/2024	1432	116/2021	Pago a EDISIO SOUTO ADVOCACIA S/C, liquidação 274 do empenho 63, Transferência Online 123.400.000.009.585, NFC-e 1001235, referente a honorários advocatícios no mês de fevereiro de 2024.		5.359,50			
29/02/2024	1434	0150/2019	Pago a TI CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM REDES, liquidação 275 do empenho 64, Pagamento Online , NFC-e 1, referente a Consultoria e Assistência em TI, Manutenção na rede de computadores, Serviços de Hardware, instalação de software; na SEDE e Delegacias Regionais do CROPB no mês de Fevereiro de 2024.		1.500,00			
29/02/2024	1444	0070/2024	Pago a POLYANA LUSTOSA CABRAL MARTINS DE MEDEIROS, liquidação 279 do empenho 142, Transferência Online 15.100.000.068.498, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024, referente a rescisão contratual.		2.829,04			
29/02/2024	1446	0032/2024	Pago a JONAS CIPRIANO ROLIM, liquidação 280 do empenho 69, Pagamento Online 15.100.000.057.596, NOTA FISCAL 767404, referente a entrega de malote no mês de Fevereiro de 2024.		600,00			
29/02/2024	1692	0073/2024	Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 326 do empenho 164, Transferência Online 551.636.000.037.982, Auxílio Representação 02/2024, referente participação da abertura da AULA DE ACOLHIMENTO AOS NOVOS RESIDENTES da Secretaria Municipal de Saúde de João Pessoa, que será realizada no dia 01 de março de 2024, com início às 09 horas, no auditório do Conselho Regional de Medicina, situado à Av. Dom Pedro I, 1335 - Centro, João Pessoa.		275,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/02/2024	2605	0011/2024	Recolhido a Rosilda Kelly Silva Santos, Pagamento Online , referente a Vale Transporte (Pago a Rosilda Kelly Silva Santos, liquidação 187 do empenho 25, Transferência Online 810.100.000.008.149, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Fevereiro de 2024. ).		119,42			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>489.736,00</b>	<b>489.736,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 1.1.1.1.1.02.05 - Banco do Brasil AG: 1618 -7 CC: 400.067-6			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
01/02/2024	1763	0079/2024	Suprimento de fundo de 01/02/2024 até 29/02/2024 em favor de Antônio Pires Figueiredo, Cartão Corporativo 4674.8111.0072.5370, PORTARIA 05/2022.		228,07			
01/02/2024	1784	0079/2024	Suprimento de fundo de 01/02/2024 até 29/02/2024 em favor de Antônio Pires Figueiredo, Cartão Corporativo 4674.8111.0072.5370, PORTARIA 05/2022.		325,58			
01/02/2024	1794	0078/2024	Suprimento de fundo de 01/02/2024 até 29/02/2024 em favor de ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, Cartão Corporativo 4674.8100.0900.9670, PORTARIA 06/2022.		962,65			
01/02/2024	1802	0080/2024	Suprimento de fundo de 01/02/2024 até 29/02/2024 em favor de ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, Cartão Corporativo 4674.8111.0668.2856, PORTARIA 08/2022.		80,57			
01/02/2024	1826	0076/2024	Suprimento de fundo de 01/02/2024 até 29/02/2024 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0460.0920, PORTARIA 04/2022.		380,52			
01/02/2024	1983	0084/2024	Suprimento de fundo de 01/02/2024 até 29/02/2024 em favor de OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, Cartão Corporativo 4674.1110.0566.1075 , PORTARIA 04/2023.		447,17			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.424,56</b>	<b>2.424,56C</b>
02/02/2024	1839	0076/2024	Suprimento de fundo de 01/02/2024 até 29/02/2024 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0460.0920, PORTARIA 04/2022.		30,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.454,56</b>	<b>2.454,56C</b>
03/02/2024	1972	0083/2024	Pago a JBL RESTAURANTE E CONVENIENCIA LTDA, liquidação 364 do empenho 185, Cartão Corporativo 4674.8100.0922.5227, NFC-e 114997 ref. a Valor empenhado a JBL RESTAURANTE E CONVENIENCIA LTDA, referente a almoço de Conselheiros e Convidados, na data da solenidade de Posse do novo plenário do CRO/PB, eleito para o biênio 2024/2025.		1.964,38			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.418,94</b>	<b>4.418,94C</b>
07/02/2024	1854	0076/2024	Suprimento de fundo de 01/02/2024 até 29/02/2024 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0460.0920, PORTARIA 04/2022.		38,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.456,94</b>	<b>4.456,94C</b>
08/02/2024	1816	0080/2024	Suprimento de fundo de 01/02/2024 até 29/02/2024 em favor de ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, Cartão Corporativo 4674.8111.0318.5259 , PORTARIA 08/2022.		64,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.521,84</b>	<b>4.521,84C</b>
15/02/2024	1869	0076/2024	Suprimento de fundo de 01/02/2024 até 29/02/2024 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0460.0920, PORTARIA 04/2022.		60,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.581,84</b>	<b>4.581,84C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/02/2024	1998	0083/2024	Pago a JOCELIO SANTOS GONCALVES, liquidação 369 do empenho 189, Cartão Corporativo 4674.8100.0922.5227, NFC-e 50469 ref. a Valor empenhado a JOCELIO SANTOS GONCALVES, pela aquisição de materiais conforme notas em anexo.		10,00			
21/02/2024	2000	0083/2024	Pago a JOCELIO SANTOS GONCALVES, liquidação 370 do empenho 189, Cartão Corporativo 4674.8100.0922.5227, NFC-e 50463 ref. a Valor empenhado a JOCELIO SANTOS GONCALVES, pela aquisição de materiais conforme notas em anexo.		59,00			
21/02/2024	2004	0083/2024	Pago a CAMPINA MADEIRAS MATERIAIS DE CONSTRUÇOES LTDA, liquidação 371 do empenho 190, Cartão Corporativo 4674.8100.0922.5227, NOTA FISCAL 7133 ref. a Valor empenhado a CAMPINA MADEIRAS MATERIAIS DE CONSTRUÇOES LTDA, pela aquisição 3 PC Viga Massaranduba 6x10 (3x4) conforme nota em anexo		265,43			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.916,27</b>	<b>4.916,27C</b>
29/02/2024	1506	0062/2024	Resgate de Aplicação Fin. Conta Origem C/A BB AG:1618 CC: 400067 Aplicação F Conta Destino 400067 a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2024	4.916,27				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.916,27</b>	<b>4.916,27</b>	<b>0,00</b>
Conta: 1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil AG:1618-7 CC:224.678-3				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
01/02/2024	22	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 89649095; 89649095; negociação 03/2023, 10ª parcela.	109,58				
01/02/2024	50	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº; negociação 05/2023.	1.397,24				
01/02/2024	58	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº; negociação 06/2023.	1.142,26				
01/02/2024	61	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº; negociação 07/2023.	1.589,53				
01/02/2024	71	0063/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº; negociação 08/2023.	1.223,10				
01/02/2024	78	0063/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº; negociação 09/2023.	6.319,91				
01/02/2024	87	0063/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº; negociação 10/2023.	30.229,06				
01/02/2024	98	0063/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº; negociação 11/2023.	1.875,85				
01/02/2024	222	0063/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº; negociação 12/2023.	3.076,72				
01/02/2024	913	0053/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - Anuidade de pessoa Física do período corrente - 02/2024.	381.831,42				
01/02/2024	914	0053/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - Anuidade de pessoa jurídica do período corrente - 02/2024.	32.117,97				
01/02/2024	916	0053/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - Anuidade de períodos anteriores administrativa - 02/2024.	75.806,37				
01/02/2024	917	0053/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - Anuidade de períodos anteriores executiva - 02/2024.	5.301,99				
01/02/2024	918	0053/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - Juros sobre Anuidades PF - 02/2024.	36,48				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/02/2024	919	0053/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - Juros sobre Anuidades PJ- 02/2024.	5,54				
01/02/2024	920	0053/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - Juros sobre dívida administrativa - 02/2024.	15.151,61				
01/02/2024	921	0053/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - Juros sobre dívida executiva - 02/2024.	3.237,84				
01/02/2024	923	0053/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - Carteiras de custos - 02/2024.	1.053,28				
01/02/2024	924	0053/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica - 02/2024.	767,13				
01/02/2024	925	0054/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização- 02/2024.	1.094,34				
01/02/2024	927	0053/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - multa eleitoral - 02/2024.	524,87				
01/02/2024	929	0053/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação - 02/2024.	135,59				
01/02/2024	931	0053/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - Taxa de 1º Via de Certificado - Especialista - 02/2024.	384,79				
01/02/2024	932	0054/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - Inscrição PF - 02/2024.	3.088,31				
01/02/2024	933	0053/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - Inscrição PJ - 02/2024.	2.735,75				
01/02/2024	937	0053/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - Multas de PF período corrente - 02/2024.	16,20				
01/02/2024	938	0053/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - Multas de PJ período corrente - 02/2024.	16,64				
01/02/2024	939	0053/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - Multas dívida ativa fase administrativa - 02/2024.	15.371,35				
01/02/2024	940	0053/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - Multas dívida ativa fase executiva - 02/2024.	1.202,42				
01/02/2024	1012	0058/2024	Recebimento de Cartões de Crédito/ Débito negociação - 01/2024	16.884,81				
01/02/2024	1097	0058/2024	Recebimento de Cartões de Crédito/ Débito negociação - 02/2024.	57.380,58				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>661.108,53</b>	<b>0,00</b>	<b>661.108,53D</b>
05/02/2024	26	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 272285; negociação 04/2023, 10ª parcela.	125,98				
05/02/2024	28	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 91349185; negociação 04/2023, 10ª parcela.	185,46				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>661.419,97</b>	<b>0,00</b>	<b>661.419,97D</b>
06/02/2024	30	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 9049801; negociação 04/2023, 10ª parcela.	271,16				
06/02/2024	32	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 23149849; negociação 04/2023, 10ª parcela.	126,34				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>661.817,47</b>	<b>0,00</b>	<b>661.817,47D</b>
15/02/2024	34	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 52349082; negociação 04/2023, 10ª parcela.	127,97				
15/02/2024	36	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 66749178; negociação 04/2023, 10ª parcela.	59,16				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>662.004,60</b>	<b>0,00</b>	<b>662.004,60D</b>
16/02/2024	2	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 46849202; negociação 08/2022, 18ª parcela.	328,44				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>662.333,04</b>	<b>0,00</b>	<b>662.333,04D</b>
26/02/2024	4	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 97049746; negociação 11/2022, 15ª parcela.	270,09				
26/02/2024	38	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 20549601; negociação 04/2023, 10ª parcela.	49,65				
26/02/2024	40	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 20549601; negociação 04/2023, 10ª parcela.	74,09				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>662.726,87</b>	<b>0,00</b>	<b>662.726,87D</b>
27/02/2024	42	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 81149050; negociação 04/2023, 10ª parcela.	130,14				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>662.857,01</b>	<b>0,00</b>	<b>662.857,01D</b>
28/02/2024	44	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 98349905; negociação 04/2023, 10ª parcela.	90,54				
28/02/2024	944	0055/2024	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 192 do empenho 114, Pagamento Online , EXTRATO BANCÁRIO 02/2024 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a cota parte sobre recebimentos - Mapa de Arrecadação 02/2024.		177.503,84			
28/02/2024	1094	0064/2024	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 210 do empenho 121, Pagamento Online , EXTRATO BANCÁRIO 02/2024, referente a despesas financeiras sobre mapa de arrecadação 02/2024.		56,55			
28/02/2024	1285	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 02/2024		459.765,04			
28/02/2024	1286	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 02/2024	200.661,26				
28/02/2024	1290	0062/2024	Transferência financeira a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2024		240.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>863.608,81</b>	<b>877.325,43</b>	<b>13.716,62C</b>
29/02/2024	46	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 30049769; negociação 04/2023, 10ª parcela.	130,50				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/02/2024	1141	0060/2024	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 221 do empenho 127, Pagamento Online , EXTRATO BANCÁRIO 02/2024, referente a cota parte sobre recebimentos de cartão de crédito/ débito redecared. - 02/2024.		2.398,65			
29/02/2024	1147	0062/2024	Recebimento de Receitas - Cartão de Crédito a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2024	15.984,77				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>879.724,08</b>	<b>879.724,08</b>	<b>0,00</b>
Conta: 1.1.1.1.2.01.02 - Caixa Econômica Federal - Poupança 00000256-0			Saldo anterior:					<b>28.570,56D</b>
05/02/2024	1607	0075/2024	Pago a PAULO ÍTALO DE OLIVEIRA VILAR, liquidação 306 do empenho 152, Transferência Online 00143867, Processo 0800103-89.2021.4.05.8203 ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente a honorários advocatícios de Tutela Antecipada Antecedente - Processo N° 0800103-89.2021.4.05.8203, a obrigação de fazer alusiva a retificação do Edital de Seleção Simplificada n°001/2021, publicado pelo município de São Sebastião do Umbuzeiro/PB, apenas no que se refere ao cargo Cirurgião Dentista, carga horária 20 horas semanais (id.4058203.9571276) e memória de cálculo discriminado (id.4058203.12112756).		1.165,30			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.165,30</b>	<b>27.405,26D</b>
07/02/2024	1587	0037/2024	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 300 do empenho 78, Débito em Conta 00166912, GUIA DE RECOLHIMENTO GRU CENTRO MEDICO E ODONT ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente a despesas judicias no mês de Fevereiro de 2024.		35,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.200,80</b>	<b>27.369,76D</b>
08/02/2024	1588	0037/2024	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 300 do empenho 78, Débito Online 00561688, GUIA DE RECOLHIMENTO GRU APEL SAO JOAO TIGRE ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente a despesas judicias no mês de Fevereiro de 2024.		316,00			
08/02/2024	1589	0037/2024	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 300 do empenho 78, Débito Online 00562075, GUIA DE RECOLHIMENTO GRU APELACAO PILOES ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente a despesas judicias no mês de Fevereiro de 2024.		305,53			
08/02/2024	1590	0037/2024	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 300 do empenho 78, Débito Online 00562284, GUIA DE RECOLHIMENTO GRU APELACAO JOAO PESSOA ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente a despesas judicias no mês de Fevereiro de 2024.		385,25			
08/02/2024	1591	0037/2024	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 300 do empenho 78, Débito Online 00562444, GUIA DE RECOLHIMENTO GRU APELACAO ITAPOROROCA ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente a despesas judicias no mês de Fevereiro de 2024.		314,37			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.521,95</b>	<b>26.048,61D</b>
09/02/2024	1610	0069/2024	Receita referente à quitação da dívida do CD 3883, referente ao processo de execução fiscal nº 0800180-75.2019.4.05.8201.	1.170,01				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.170,01</b>	<b>2.521,95</b>	<b>27.218,62D</b>
16/02/2024	1592	0037/2024	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 300 do empenho 78, Débito Online 00550090, GUIA DE RECOLHIMENTO GRU JURUPIRANGA ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente a despesas judicias no mês de Janeiro de 2024.		300,00			
16/02/2024	1593	0037/2024	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 300 do empenho 78, Débito Online 00550090, GUIA DE RECOLHIMENTO GRU JURUPIRANGA ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente a despesas judicias no mês de Fevereiro de 2024.		300,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.170,01</b>	<b>3.121,95</b>	<b>26.618,62D</b>
26/02/2024	1594	0037/2024	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 300 do empenho 78, Débito Online 00938124, GUIA DE RECOLHIMENTO GRU SERTAOZINHO ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente a despesas judicias no mês de Fevereiro de 2024.		300,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.170,01</b>	<b>3.421,95</b>	<b>26.318,62D</b>
29/02/2024	1609	0066/2024	Rendimento de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de Fevereiro de 2024.	143,04				
29/02/2024	1613	0037/2024	Pago a SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, liquidação 308 do empenho 153, Débito Online 060127278, GUIA DE RECOLHIMENTO GRU REC EXTR TACIMA ref. a Valor empenhado a SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, referente a despesas judicias no mês de Fevereiro de 2024.		223,79			
29/02/2024	1615	0036/2024	Pago a JUSTIÇA FEDERAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 309 do empenho 75, Débito Online , EXTRATO BANCÁRIO 02/2024 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente a estimativa de taxa sobre serviços bancários no ano de 2024.		16,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.313,05</b>	<b>3.661,74</b>	<b>26.221,87D</b>
Conta:	1.1.1.1.2.01.08 - Banco do Brasil AG: 1618-7 CA: 2113-X - Aplicação Financeira			Saldo anterior:				<b>51.161,67D</b>
01/02/2024	1261	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 , EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2024		249.736,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>249.736,00</b>	<b>198.574,33C</b>
29/02/2024	1260	0062/2024	Aplicação Financeira Conta Origem BB AG:1618 CC:2113-X Conta Destino C/A BB AG:1618 Aplicação F a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2024	210.692,26				
29/02/2024	1262	0065/2024	Rendimentos de Juros conta 2113-X do CRO-PB, no mês de Fevereiro de 2024.	364,75				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>211.057,01</b>	<b>249.736,00</b>	<b>12.482,68D</b>
Conta:	1.1.1.1.2.01.09 - Banco do Brasil AG: 1618-7 CA: 224.678-3 - Aplicação Financeira			Saldo anterior:				<b>2.372.012,92D</b>
28/02/2024	1285	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 02/2024	459.765,04				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2024	1286	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 02/2024		200.661,26			
28/02/2024	1287	0065/2024	Rendimentos de juros conta aplicação 224.678-3, no mês Fevereiro de 2024.	19.518,33				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>479.283,37</b>	<b>200.661,26</b>	<b>2.650.635,03D</b>
Conta: 1.1.1.1.2.01.10 - Banco do Brasil AG: 1618-7 CA: 14.066-X - Aplicação Financeira			Saldo anterior:					<b>342.025,66D</b>
29/02/2024	1483	0065/2024	Rendimentos de Juros conta 14066-X do CRO-PB, no mês de Fevereiro de 2024.	2.076,86				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.076,86</b>	<b>0,00</b>	<b>344.102,52D</b>
Conta: 1.1.1.1.2.01.11 - Banco do Brasil AG: 1618-7 CA: 400.067-6 - Aplicação Financeira			Saldo anterior:					<b>10.009,27D</b>
29/02/2024	1506	0062/2024	Resgate de Aplicação Fin. Conta Origem C/A BB AG:1618 CC: 400067 Aplicação F Conta Destino 400067 a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2024		4.916,27			
29/02/2024	1507	0065/2024	Rendimentos de juros conta aplicação 400.067-7, no mês Fevereiro de 2024.	42,53				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>42,53</b>	<b>4.916,27</b>	<b>5.135,53D</b>
Conta: 1.1.1.1.2.03.05 - Banco do Brasil Ag.: 1234-3 CC.: 224.678-3 - Cartão de Crédito Selfpay			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
29/02/2024	1147	0062/2024	Recebimento de Receitas - Cartão de Crédito a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2024		15.984,77			
29/02/2024	1148	0061/2024	Recebimento Selfpay, conforme Extrato Bancário, no mês Fevereiro de 2024.	23.977,86				
29/02/2024	1151	0063/2024	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 225 do empenho 129, Pagamento Online , EXTRATO BANCÁRIO 02/2024, referente cota parte sobre recebimentos - SELFPAY.		7.993,09			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.977,86</b>	<b>23.977,86</b>	<b>0,00</b>
Conta: 1.1.1.1.2.03.08 - Banco do Brasil AG: 1618 CC: 2.113-X - Conta Transitória			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
19/02/2024	2685	0032/2024	Estorno do pagamento 624 pago a JONAS CIPRIANO ROLIM, empenho 69, Pagamento Online , NOTA FISCAL 767404 ref. a Valor empenhado a JONAS CIPRIANO ROLIM, referente a entrega de malote no ano de 2024.	35,71				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>35,71</b>	<b>0,00</b>	<b>35,71D</b>
29/02/2024	2687	0032/2024	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, Pagamento Online , referente a ISS Retido na Fonte (Pago a JONAS CIPRIANO ROLIM, liquidação 280 do empenho 69, Pagamento Online 15.100.000.057.596, NOTA FISCAL 767404, referente a entrega de malote no mês de Fevereiro de 2024.).		35,71			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>35,71</b>	<b>35,71</b>	<b>0,00</b>
Conta: 1.1.2.1.1.03 - Créditos Tributários a Receber - Negociações Com Cartões RedeCard			Saldo anterior:					<b>282.327,04D</b>
01/02/2024	22	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 89649095; 89649095; negociação 03/2023, 10ª parcela.		109,58			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/02/2024	50	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº; negociação 05/2023.		1.397,24			
01/02/2024	58	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº; negociação 06/2023.		1.142,26			
01/02/2024	61	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº; negociação 07/2023.		1.589,53			
01/02/2024	71	0063/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº; negociação 08/2023.		1.223,10			
01/02/2024	78	0063/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº; negociação 09/2023.		6.319,91			
01/02/2024	87	0063/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº; negociação 10/2023.		30.229,06			
01/02/2024	98	0063/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº; negociação 11/2023.		1.875,85			
01/02/2024	222	0063/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº; negociação 12/2023.		3.076,72			
01/02/2024	1012	0058/2024	Recebimento de Cartões de Crédito/ Débito negociação - 01/2024		16.884,81			
01/02/2024	1097	0058/2024	Recebimento de Cartões de Crédito/ Débito negociação - 02/2024.		57.380,58			
01/02/2024	1115	0053/2024	Reconhecimento de receitas com Anuidade de períodos anteriores administrativa - 02/2024.	15.702,51				
01/02/2024	1115	0053/2024	Reconhecimento de receitas com Anuidade de períodos anteriores executiva -02/2024	93,17				
01/02/2024	1115	0053/2024	Reconhecimento de receitas com Anuidade de PF do período corrente - 02/2024.	33.483,89				
01/02/2024	1115	0053/2024	Reconhecimento de receitas com Anuidade de Pj do período corrente - 02/2024.	3.059,28				
01/02/2024	1118	0053/2024	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data - Juros de PF sobre anuidade corrente 02/2024.	3,24				
01/02/2024	1119	0053/2024	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data - Juros sobre dívida administrativa.	3.772,96				
01/02/2024	1120	0053/2024	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data - Juros sobre dívida executiva.	107,74				
01/02/2024	1121	0053/2024	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data - Carteiras.	2.576,40				
01/02/2024	1123	0053/2024	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data - Certidões.	1.643,85				
01/02/2024	1124	0053/2024	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data - Multa Eleitoral.	335,68				
01/02/2024	1125	0068/2023	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data - Inscrição de Habilitação.	813,54				
01/02/2024	1126	0054/2024	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data - Inscrição Especialista.	271,18				
01/02/2024	1127	0054/2024	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data. - Inscrição PF.	14.123,73				
01/02/2024	1128	0054/2024	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data - Inscrição PJ.	6.018,65				
01/02/2024	1129	0053/2024	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data - Multas de PF periodo corrente.	0,72				
01/02/2024	1130	0053/2024	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data. - Multas Divida Ativa Fase Administrativa .	3.315,15				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/02/2024	1131	0053/2024	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data - Multas Divida Ativa Fase Executiva .	18,63				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>85.340,32</b>	<b>121.228,64</b>	<b>246.438,72D</b>
05/02/2024	26	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 272285; negociação 04/2023, 10ª parcela.		125,98			
05/02/2024	28	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 91349185; negociação 04/2023, 10ª parcela.		185,46			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>85.340,32</b>	<b>121.540,08</b>	<b>246.127,28D</b>
06/02/2024	30	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 9049801; negociação 04/2023, 10ª parcela.		271,16			
06/02/2024	32	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 23149849; negociação 04/2023, 10ª parcela.		126,34			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>85.340,32</b>	<b>121.937,58</b>	<b>245.729,78D</b>
15/02/2024	34	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 52349082; negociação 04/2023, 10ª parcela.		127,97			
15/02/2024	36	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 66749178; negociação 04/2023, 10ª parcela.		59,16			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>85.340,32</b>	<b>122.124,71</b>	<b>245.542,65D</b>
16/02/2024	2	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 46849202; negociação 08/2022, 18ª parcela.		328,44			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>85.340,32</b>	<b>122.453,15</b>	<b>245.214,21D</b>
26/02/2024	4	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 97049746; negociação 11/2022, 15ª parcela.		270,09			
26/02/2024	38	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 20549601; negociação 04/2023, 10ª parcela.		49,65			
26/02/2024	40	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 20549601; negociação 04/2023, 10ª parcela.		74,09			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>85.340,32</b>	<b>122.846,98</b>	<b>244.820,38D</b>
27/02/2024	42	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 81149050; negociação 04/2023, 10ª parcela.		130,14			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>85.340,32</b>	<b>122.977,12</b>	<b>244.690,24D</b>
28/02/2024	44	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 98349905; negociação 04/2023, 10ª parcela.		90,54			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>85.340,32</b>	<b>123.067,66</b>	<b>244.599,70D</b>
29/02/2024	46	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 30049769; negociação 04/2023, 10ª parcela.		130,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>85.340,32</b>	<b>123.198,16</b>	<b>244.469,20D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Conta: 1.1.2.1.1.06 - Créditos Tributários a Receber - Negociações Com Cartões SELFPAY</b>				Saldo anterior:				<b>191.115,58D</b>
01/02/2024	1155	0053/2024	Reconhecimento de Anuidade de PF do período corrente 02/2024.	4.931,37				
01/02/2024	1155	0053/2024	Reconhecimento de Anuidade de períodos anteriores Administrativa 02/2024.	12.629,60				
01/02/2024	1157	0053/2024	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data. - Juros sobre dívida administrativa.	2.613,21				
01/02/2024	1158	0053/2024	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data. - Multa Eleitoral.	222,84				
01/02/2024	1159	0053/2024	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data - Multas Divida Ativa Fase Administrativa .	2.525,96				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.922,98</b>	<b>0,00</b>	<b>214.038,56D</b>
29/02/2024	1148	0061/2024	Recebimento Selfpay, conforme Extrato Bancário, no mês Fevereiro de 2024.		23.977,86			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.922,98</b>	<b>23.977,86</b>	<b>190.060,70D</b>
<b>Conta: 1.1.2.2.1.01 - Anuidades - Pessoa física a receber</b>				Saldo anterior:				<b>4.093.924,56D</b>
01/02/2024	913	0053/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - Anuidade de pessoa Física do período corrente - 02/2024.		381.831,42			
01/02/2024	1115	0053/2024	Reconhecimento de receitas com Anuidade de PF do período corrente - 02/2024.		33.483,89			
01/02/2024	1155	0053/2024	Reconhecimento de Anuidade de PF do período corrente 02/2024.		4.931,37			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>420.246,68</b>	<b>3.673.677,88D</b>
<b>Conta: 1.1.2.2.1.02 - Anuidade - Pessoa jurídica a receber</b>				Saldo anterior:				<b>574.559,37D</b>
01/02/2024	914	0053/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - Anuidade de pessoa jurídica do período corrente - 02/2024.		32.117,97			
01/02/2024	1115	0053/2024	Reconhecimento de receitas com Anuidade de Pj do período corrente - 02/2024.		3.059,28			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>35.177,25</b>	<b>539.382,12D</b>
<b>Conta: 1.1.2.3.1.01 - Anuidades - Fase administrativa a receber</b>				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
01/02/2024	916	0053/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - Anuidade de períodos anteriores administrativa - 02/2024.		75.806,37			
01/02/2024	1115	0053/2024	Reconhecimento de receitas com Anuidade de períodos anteriores administrativa - 02/2024.		15.702,51			
01/02/2024	1155	0053/2024	Reconhecimento de Anuidade de períodos anteriores Administrativa 02/2024.		12.629,60			
01/02/2024	1366		Apuração da dívida ativa.	104.138,48				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>104.138,48</b>	<b>104.138,48</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 1.1.2.3.2.01 - Anuidades - Fase executiva a receber</b>				Saldo anterior:				<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/02/2024	917	0053/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - Anuidade de períodos anteriores executiva - 02/2024.		5.301,99			
01/02/2024	1115	0053/2024	Reconhecimento de receitas com Anuidade de períodos anteriores executiva -02/2024		93,17			
01/02/2024	1366		Apuração da da dívida ativa.	6.565,17				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.565,17</b>	<b>5.395,16</b>	<b>1.170,01D</b>
09/02/2024	1610	0069/2024	Receita referente à quitação da dívida do CD 3883, referente ao processo de execução fiscal nº 0800180-75.2019.4.05.8201.		1.170,01			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.565,17</b>	<b>6.565,17</b>	<b>0,00</b>
Conta: 1.1.3.1.1.01 - Antonio Fernandes da Silva				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
01/02/2024	1795	0078/2024	Suprimento de fundo de 01/02/2024 até 29/02/2024 em favor de ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, Cartão Corporativo 4674.8100.0900.9670, PORTARIA 06/2022.	962,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>962,65</b>	<b>0,00</b>	<b>962,65D</b>
02/02/2024	2006		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 9 do(a) ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, referente ao período de 01/02/2024 a 29/02/2024, conforme NFC-e Nº: 1094498 do(a) VIA CENTRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA.		403,44			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>962,65</b>	<b>403,44</b>	<b>559,21D</b>
20/02/2024	2007		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 9 do(a) ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, referente ao período de 01/02/2024 a 29/02/2024, conforme NFC-e Nº: 1098793 do(a) VIA CENTRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA.		278,21			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>962,65</b>	<b>681,65</b>	<b>281,00D</b>
28/02/2024	2008		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 9 do(a) ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, referente ao período de 01/02/2024 a 29/02/2024, conforme NFC-e Nº: 1100839 do(a) VIA CENTRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA.		281,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>962,65</b>	<b>962,65</b>	<b>0,00</b>
Conta: 1.1.3.1.1.05 - Antônio Pires Figueiredo				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
01/02/2024	1764	0079/2024	Suprimento de fundo de 01/02/2024 até 29/02/2024 em favor de Antônio Pires Figueiredo, Cartão Corporativo 4674.8111.0072.5370, PORTARIA 05/2022.	228,07				
01/02/2024	1768		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 7 do(a) Antônio Pires Figueiredo, referente ao período de 01/02/2024 a 29/02/2024, conforme NFC-e Nº: 109947 do(a) PONTO EXTRA MINIMERCADO LTDA.		17,00			
01/02/2024	1785	0079/2024	Suprimento de fundo de 01/02/2024 até 29/02/2024 em favor de Antônio Pires Figueiredo, Cartão Corporativo 4674.8111.0072.5370, PORTARIA 05/2022.	325,58				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>553,65</b>	<b>17,00</b>	<b>536,65D</b>
08/02/2024	1769		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 7 do(a) Antônio Pires Figueiredo, referente ao período de 01/02/2024 a 29/02/2024, conforme NFC-e Nº: 110842 do(a) PONTO EXTRA MINIMERCADO LTDA.		75,60			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>553,65</b>	<b>92,60</b>	<b>461,05D</b>
15/02/2024	1770		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 7 do(a) Antônio Pires Figueiredo, referente ao período de 01/02/2024 a 29/02/2024, conforme NFC-e Nº: 50205 do(a) JOCELIO SANTOS GONCALVES.		37,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>553,65</b>	<b>129,60</b>	<b>424,05D</b>
23/02/2024	1787		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 8 do(a) Antônio Pires Figueiredo, referente ao período de 01/02/2024 a 29/02/2024, conforme NFC-e Nº: 973794 do(a) W A BARRETO E CIA LTDA.		325,58			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>553,65</b>	<b>455,18</b>	<b>98,47D</b>
28/02/2024	1771		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 7 do(a) Antônio Pires Figueiredo, referente ao período de 01/02/2024 a 29/02/2024, conforme NFC-e Nº: 113252 do(a) PONTO EXTRA MINIMERCADO LTDA.		98,47			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>553,65</b>	<b>553,65</b>	<b>0,00</b>
Conta: 1.1.3.1.1.06 - Arthur Torres Medeiros de Figueiredo			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
01/02/2024	1803	0080/2024	Suprimento de fundo de 01/02/2024 até 29/02/2024 em favor de ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, Cartão Corporativo 4674.8111.0668.2856, PORTARIA 08/2022.	80,57				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>80,57</b>	<b>0,00</b>	<b>80,57D</b>
05/02/2024	1810		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 10 do(a) ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, referente ao período de 01/02/2024 a 29/02/2024, conforme NFC-e Nº: 144935 do(a) HIPER QUEIROZ LTDA.		39,68			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>80,57</b>	<b>39,68</b>	<b>40,89D</b>
08/02/2024	1817	0080/2024	Suprimento de fundo de 01/02/2024 até 29/02/2024 em favor de ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, Cartão Corporativo 4674.8111.0318.5259, PORTARIA 08/2022.	64,90				
08/02/2024	1820		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 11 do(a) ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, referente ao período de 01/02/2024 a 29/02/2024, conforme NFC-e Nº: 66637 do(a) J C DE ARAUJO & CIA LTDA.		64,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>145,47</b>	<b>104,58</b>	<b>40,89D</b>
09/02/2024	1811		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 10 do(a) ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, referente ao período de 01/02/2024 a 29/02/2024, conforme NFC-e Nº: 3297 do(a) F ANTONIO DAS CHAGAS.		8,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>145,47</b>	<b>112,58</b>	<b>32,89D</b>
17/02/2024	1812		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 10 do(a) ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, referente ao período de 01/02/2024 a 29/02/2024, conforme NFC-e Nº: 154394 do(a) ATACADÃO DISTRIBUIÇÃO COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA.		24,89			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>145,47</b>	<b>137,47</b>	<b>8,00D</b>
26/02/2024	1822		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 10 do(a) ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, referente ao período de 01/02/2024 a 29/02/2024, conforme NFC-e Nº: 3297 do(a) PSF ANTONIO VIEIRA DOS SANTOS.		8,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>145,47</b>	<b>145,47</b>	<b>0,00</b>
Conta:	1.1.3.1.1.08		Maria do Carmo Lucas dos Santos Silva	Saldo anterior:				<b>0,00</b>
01/02/2024	1827	0076/2024	Suprimento de fundo de 01/02/2024 até 29/02/2024 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0460.0920, PORTARIA 04/2022.	380,52				
01/02/2024	1830		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 12 do(a) MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, referente ao período de 01/02/2024 a 29/02/2024, conforme NFC-e Nº: 14388 do(a) J PECORELLI COMÉRCIO DE BEBIDAS E GÁS.		30,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>380,52</b>	<b>30,00</b>	<b>350,52D</b>
02/02/2024	1840	0076/2024	Suprimento de fundo de 01/02/2024 até 29/02/2024 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0460.0920, PORTARIA 04/2022.	30,00				
02/02/2024	1851		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 13 do(a) MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, referente ao período de 01/02/2024 a 29/02/2024, conforme NOTA FISCAL Nº: 52 do(a) MARIA JOSE DOS SANTOS PEREIRA.		30,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>410,52</b>	<b>60,00</b>	<b>350,52D</b>
06/02/2024	1831		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 12 do(a) MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, referente ao período de 01/02/2024 a 29/02/2024, conforme NFC-e Nº: 14407 do(a) J PECORELLI COMÉRCIO DE BEBIDAS E GÁS.		45,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>410,52</b>	<b>105,00</b>	<b>305,52D</b>
07/02/2024	1855	0076/2024	Suprimento de fundo de 01/02/2024 até 29/02/2024 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0460.0920, PORTARIA 04/2022.	38,00				
07/02/2024	2005		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 14 do(a) MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, referente ao período de 01/02/2024 a 29/02/2024, conforme DACTE Nº: 035782 do(a) DWA BRITO LOGÍSTICA LTDA.		38,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>448,52</b>	<b>143,00</b>	<b>305,52D</b>
14/02/2024	1832		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 12 do(a) MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, referente ao período de 01/02/2024 a 29/02/2024, conforme NFC-e Nº: 14442 do(a) J PECORELLI COMÉRCIO DE BEBIDAS E GÁS.		45,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>448,52</b>	<b>188,00</b>	<b>260,52D</b>
15/02/2024	1833		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 12 do(a) MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, referente ao período de 01/02/2024 a 29/02/2024, conforme NFC-e Nº: 379959 do(a) Cardoso Da Costa e Cia LTDA.		185,52			
15/02/2024	1870	0076/2024	Suprimento de fundo de 01/02/2024 até 29/02/2024 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0460.0920, PORTARIA 04/2022.	60,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>508,52</b>	<b>373,52</b>	<b>135,00D</b>
19/02/2024	1976		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 15 do(a) MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, referente ao período de 01/02/2024 a 29/02/2024, conforme NFC-e Nº: 018903 do(a) GLAUCIO SILVESTRE DE SOUZA.		60,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>508,52</b>	<b>433,52</b>	<b>75,00D</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
21/02/2024	1834		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 12 do(a) MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, referente ao período de 01/02/2024 a 29/02/2024, conforme NFC-e Nº: 14472 do(a) J PECORELLI COMÉRCIO DE BEBIDAS E GÁS.		30,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>508,52</b>	<b>463,52</b>	<b>45,00D</b>
26/02/2024	1835		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 12 do(a) MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, referente ao período de 01/02/2024 a 29/02/2024, conforme NFC-e Nº: 14490 do(a) J PECORELLI COMÉRCIO DE BEBIDAS E GÁS.		45,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>508,52</b>	<b>508,52</b>	<b>0,00</b>
Conta: 1.1.3.1.1.09 - Otacilio Paulo De Araújo Filho				Saldo anterior:				<b>0,00</b>	
01/02/2024	1984	0084/2024	Suprimento de fundo de 01/02/2024 até 29/02/2024 em favor de OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, Cartão Corporativo 4674.1110.0566.1075, PORTARIA 04/2023.	447,17					
01/02/2024	1991		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 16 do(a) OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, referente ao período de 01/02/2024 a 29/02/2024, conforme NFC-e Nº: 047965 do(a) MARTINS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA.		247,99				
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>447,17</b>	<b>247,99</b>	<b>199,18D</b>
06/02/2024	1992		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 16 do(a) OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, referente ao período de 01/02/2024 a 29/02/2024, conforme NFC-e Nº: 75026 do(a) AUTO POSTO 3 MARIAS LTDA.		199,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>447,17</b>	<b>447,17</b>	<b>0,00</b>
Conta: 1.1.9.7.1.04 - Férias de Funcionários a Apropriar				Saldo anterior:				<b>0,00</b>	
28/02/2024	1440	0016/2024	Liquidação do Empenho 35, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 02/2024 do favorecido Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a Férias período de 28/02/2024 a 08/03/2024 da funcionária Cláudia de Castro Gama.	1.323,53					
28/02/2024	1447	0016/2024	Liquidação do Empenho 36, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 02/2024 do favorecido Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a Férias período de 28/02/2024 a 13/03/2024 do funcionário Antonio Pires Figueiredo	1.944,79					
28/02/2024	1458	0016/2024	Liquidação do Empenho 35, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a Férias período de 28/02/2024 a 13/03/2024 da funcionária Zenilda Lima de Oliveira.	2.817,93					
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.086,25</b>	<b>0,00</b>	<b>6.086,25D</b>	
Conta: 1.1.9.9.1.03 - Cota Parte CFO a Apropriar				Saldo anterior:				<b>55.439,09D</b>	
01/02/2024									
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.439,09D</b>	
Conta: 1.1.9.9.1.05 - Taxa de Publicações Oficiais a Apropriar				Saldo anterior:				<b>980,84D</b>	
01/02/2024	1449	0115/2022	Liquidação do Empenho 15, referente BOLETO BANCÁRIO nº 4 do favorecido Imprensa Nacional, referente ao crédito 1685703 solicitado em 01/02/2024	10.000,00					

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.980,84D</b>
22/02/2024	2132	0115/2022	Apropriação de taxa de publicação oficial na imprensa nacional, conforme ofício nº 1690905		194,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.000,00</b>	<b>194,60</b>	<b>10.786,24D</b>
<b>Conta: 1.1.9.9.2.01 - Cota Parte CFO a Apropriar - Mapa da SISCAF</b>						<b>Saldo anterior:</b>		<b>0,00</b>
28/02/2024	943	0055/2024	Liquidação do Empenho 114, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 02/2024 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a cota parte sobre recebimentos - Mapa de Arrecadação 01/2024.	177.503,84				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>177.503,84</b>	<b>0,00</b>	<b>177.503,84D</b>
29/02/2024	1154		Apropriação cota parte - 02/2024.		177.503,84			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>177.503,84</b>	<b>177.503,84</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 1.1.9.9.2.02 - Cota Parte CFO a Apropriar - Redecard</b>						<b>Saldo anterior:</b>		<b>0,00</b>
29/02/2024	1140	0060/2024	Liquidação do Empenho 127, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 02/2024 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a cota parte sobre recebimentos de cartão de crédito/ débito redcard. - 02/2024.	33.490,46				
29/02/2024	1152		Apropriação cota parte - 02/2024.		33.490,46			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>33.490,46</b>	<b>33.490,46</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 1.1.9.9.3.01 - INSS a Apropriar</b>						<b>Saldo anterior:</b>		<b>30.035,40D</b>
29/02/2024	1910	0017/2024	Liquidação do Empenho 39, referente DARF nº 02/2024 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente a INSS Patronal no mês de Fevereiro de 2024.	28.180,16				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.180,16</b>	<b>0,00</b>	<b>58.215,56D</b>
<b>Conta: 1.1.9.9.3.02 - PIS a Apropriar</b>						<b>Saldo anterior:</b>		<b>1.381,64D</b>
29/02/2024	1908	0018/2024	Liquidação do Empenho 40, referente DARF nº 02/2024 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente a pis sobre folha de pagamento no mês de Fevereiro de 2024.	1.298,89				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.298,89</b>	<b>0,00</b>	<b>2.680,53D</b>
<b>Conta: 1.1.9.9.3.03 - FGTS a Apropriar</b>						<b>Saldo anterior:</b>		<b>7.572,49D</b>
28/02/2024	1861	0019/2024	Liquidação do Empenho 41, referente GFIP ANALÍTICA nº 02/2024 do favorecido F.G.T.S - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente a FGTS do mês de Fevereiro de 2024.	7.054,51				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.054,51</b>	<b>0,00</b>	<b>14.627,00D</b>
<b>Conta: 1.2.1.1.1.01 - Dívidas Ativa a Receber</b>						<b>Saldo anterior:</b>		<b>4.155.847,05D</b>
01/02/2024	1366		Apuração da dívida ativa.		104.138,48			
01/02/2024	1366		Apuração da da dívida ativa.		6.565,17			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>110.703,65</b>	<b>4.045.143,40D</b>
Conta:	1.2.1.1.1.02	Multa sobre Dívida Ativa	Saldo anterior:					<b>543.512,62D</b>
01/02/2024	939	0053/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - Multas dívida ativa fase administrativa - 02/2024.		15.371,35			
01/02/2024	940	0053/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - Multas dívida ativa fase executiva - 02/2024.		1.202,42			
01/02/2024	3809		Transferência de saldo para multas sobre dívida ativa.		5.841,11			
01/02/2024	3815		Transferência de saldo para multas sobre dívida ativa.		18,63			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>22.433,51</b>	<b>521.079,11D</b>
Conta:	1.2.3.1.1.01	Veículos	Saldo anterior:					<b>180.900,00D</b>
01/02/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180.900,00D</b>
Conta:	1.2.3.1.1.02	Máquinas Motores e Aparelhos	Saldo anterior:					<b>502.546,13D</b>
01/02/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>502.546,13D</b>
Conta:	1.2.3.1.1.03	Insígnias Flâmulas Brasões e Bandeiras	Saldo anterior:					<b>655,03D</b>
01/02/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>655,03D</b>
Conta:	1.2.3.1.1.04	Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	Saldo anterior:					<b>462.615,79D</b>
01/02/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>462.615,79D</b>
Conta:	1.2.3.1.1.05	Utensílios de Copa e Cozinha	Saldo anterior:					<b>365,23D</b>
01/02/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>365,23D</b>
Conta:	1.2.3.1.1.06	Objetos Históricos, Obras de Arte etc.	Saldo anterior:					<b>4.841,32D</b>
01/02/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.841,32D</b>
Conta:	1.2.3.1.1.07	Biblioteca, fitoteca e Videoteca	Saldo anterior:					<b>28.202,60D</b>
01/02/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.202,60D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.2.3.1.1.09		Ferramentas de Oficina					31,91D
	01/02/2024							
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31,91D</b>
Conta:	1.2.3.1.1.10		Equipamentos Diversos					28.211,44D
	01/02/2024							
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.211,44D</b>
Conta:	1.2.3.1.1.11		Outros Bens Moveis					476,54D
	01/02/2024							
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>476,54D</b>
Conta:	1.2.3.2.1.01.01		IMÓVEIS					3.154.205,52D
	01/02/2024							
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.154.205,52D</b>
Conta:	1.2.3.3.1.02		Internet e Telefonia em Geral					1.072,85D
	01/02/2024							
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.072,85D</b>
Conta:	1.2.3.8.1.01.01		(-) Depreciação Acumulada de Veículos					180.900,00C
	01/02/2024							
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180.900,00C</b>
Conta:	2.1.1.1.1.01		Salários a Pagar					306,79C
	05/02/2024	1514	0013/2024	Recolhido a SELDA DE FIGUEIREDO ANDRADE, Pagamento Online , referente a Diferença Salarial (Pago a SELDA DE FIGUEIREDO ANDRADE, liquidação 167 do empenho 27, Transferência Online 333.100.000.102.738, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024 ref. a Valor empenhado a PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO, referente a salário no mês de Janeiro de 2024.). - PAGO A MAIOR.	306,79			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>306,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	29/02/2024	872	0011/2024	Liquidação do Empenho 25, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 02/2024 do favorecido Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Fevereiro de 2024.		73.519,77		
	29/02/2024	873	0012/2024	Liquidação do Empenho 26, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 02/2024 do favorecido Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Fevereiro de 2024.		18.200,19		
	29/02/2024	874	0014/2024	Liquidação do Empenho 28, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 02/2024 do favorecido FUNCIONÁRIOS PROMAC, referente a salário no mês de Fevereiro de 2024.		13.544,02		

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/02/2024	875	0013/2024	Liquidação do Empenho 27, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 02/2024 do favorecido PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO, referente a salário no mês de Fevereiro de 2024.		14.021,30			
29/02/2024	876	0014/2024	Pago a ANA CAROLINA MOURA BEZERRA, liquidação 189 do empenho 28, Transferência Online 554.020.000.047.499, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS PROMAC, referente a salário no mês de Fevereiro de 2024.	3.125,54				
29/02/2024	877	0014/2024	Pago a Caroline Pereira do Nascimento, liquidação 189 do empenho 28, Transferência Online 022936, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS PROMAC, referente a salário no mês de Fevereiro de 2024.	2.604,62				
29/02/2024	878	0014/2024	Pago a DANIEL DIAS ALBUQUERQUE, liquidação 189 do empenho 28, Transferência Online 123.400.000.137.249, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS PROMAC, referente a salário no mês de Fevereiro de 2024.	2.604,62				
29/02/2024	879	0014/2024	Pago a FUNCIONÁRIOS PROMAC, liquidação 189 do empenho 28, Transferência Online 339.600.510.030.108, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS PROMAC, referente a salário no mês de Fevereiro de 2024.	2.604,62				
29/02/2024	880	0014/2024	Pago a ROBSON ARAÚJO DE QUEIROZ, liquidação 189 do empenho 28, Transferência Online 163.500.000.062.407, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS PROMAC, referente a salário no mês de Fevereiro de 2024.	2.604,62				
29/02/2024	881	0013/2024	Pago a HELSON TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, liquidação 190 do empenho 27, Transferência Online 15.100.510.086.456, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 ref. a Valor empenhado a PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO, referente a salário no mês de Fevereiro de 2024.	1.990,30				
29/02/2024	886	0013/2024	Pago a OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, liquidação 190 do empenho 27, Transferência Online 15.100.510.086.456, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 ref. a Valor empenhado a PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO, referente a salário no mês de Fevereiro de 2024.	5.020,35				
29/02/2024	892	0013/2024	Pago a RONALDO SEVERINO DOS SANTOS, liquidação 190 do empenho 27, Transferência Online 333.100.510.225.568, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 ref. a Valor empenhado a PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO, referente a salário no mês de Fevereiro de 2024.	1.990,30				
29/02/2024	894	0013/2024	Pago a SELDA DE FIGUEIREDO ANDRADE, liquidação 190 do empenho 27, Transferência Online 333.100.000.102.738, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 ref. a Valor empenhado a PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO, referente a salário no mês de Fevereiro de 2024.	5.020,35				
29/02/2024	896	0012/2024	Pago a JOSE GUILHERME PEREIRA LUNA DE MENEZES, liquidação 188 do empenho 26, Transferência Online 022935, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Fevereiro de 2024.	5.020,35				
29/02/2024	897	0012/2024	Pago a Antônio Pires Figueiredo, liquidação 188 do empenho 26, Transferência Online 91.300.000.006.010, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Fevereiro de 2024.	2.816,58				
29/02/2024	899	0012/2024	Pago a CÉLIA GOMES PEDROSA ROCHA, liquidação 188 do empenho 26, Transferência Online 810.100.000.111.860, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Fevereiro de 2024.	1.990,30				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/02/2024	901	0012/2024	Pago a ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, liquidação 188 do empenho 26, Transferência Online 15.100.000.067.059, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Fevereiro de 2024.	1.736,08				
29/02/2024	903	0012/2024	Pago a TIMÓTEO BERNARDO DA SILVA, liquidação 188 do empenho 26, Transferência Online 9.900.000.037.977, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Fevereiro de 2024.	1.860,16				
29/02/2024	905	0012/2024	Pago a JANAINA FIRMINO DA SILVA, liquidação 188 do empenho 26, Transferência Online 022937, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Fevereiro de 2024.	2.388,36				
29/02/2024	908	0012/2024	Pago a LARISSA DA COSTA ALBINO, liquidação 188 do empenho 26, Transferência Online 22.000.000.049.162, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Fevereiro de 2024.	2.388,36				
29/02/2024	910	0011/2024	Pago a ALLAN DAVID DE ARAUJO LIMA, liquidação 187 do empenho 25, Transferência Online 471.000.510.016.985, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Fevereiro de 2024.	5.940,00				
29/02/2024	911	0011/2024	Pago a CARILES SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 187 do empenho 25, Transferência Online 163.500.000.016.807, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Fevereiro de 2024.	7.603,32				
29/02/2024	912	0011/2024	Pago a Cargos Efetivos do CRO-PB, liquidação 187 do empenho 25, Transferência Online 316.500.000.008.945, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Fevereiro de 2024.	2.875,26				
29/02/2024	915	0011/2024	Pago a DEBORA MABEL DE SOUZA ROLIM BERNARDO, liquidação 187 do empenho 25, Transferência Online 9.900.000.050.195, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Fevereiro de 2024.	5.940,00				
29/02/2024	922	0011/2024	Pago a FELIPE MEDEIROS DE ANDRADE, liquidação 187 do empenho 25, Transferência Online 15.100.000.090.415, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Fevereiro de 2024.	5.940,00				
29/02/2024	926	0011/2024	Pago a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, liquidação 187 do empenho 25, Transferência Online 402.000.000.111.985, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Fevereiro de 2024.	2.977,96				
29/02/2024	928	0011/2024	Pago a CASSANDRA VIDAL REGIS GOUVEIA, liquidação 187 do empenho 25, Transferência Online 339.600.000.031.030, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Fevereiro de 2024.	3.210,61				
29/02/2024	930	0011/2024	Pago a Rosilda Kelly Silva Santos, liquidação 187 do empenho 25, Transferência Online 810.100.000.008.149, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Fevereiro de 2024.	2.149,43				
29/02/2024	934	0011/2024	Pago a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, liquidação 187 do empenho 25, Transferência Online 022934, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Fevereiro de 2024.	8.629,05				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/02/2024	935	0011/2024	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 187 do empenho 25, Transferência Online 123.400.000.144.847, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Fevereiro de 2024.	4.347,66				
29/02/2024	936	0011/2024	Pago a IVONALDO GALDINO DA SILVA, liquidação 187 do empenho 25, Transferência Online 161.700.000.116.590, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Fevereiro de 2024.	2.867,11				
29/02/2024	942	0011/2024	Pago a JÉSSICA DIAS DE ARRUDA, liquidação 187 do empenho 25, Selecione... 350.100.000.035.959, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Fevereiro de 2024.	3.210,61				
29/02/2024	945	0011/2024	Pago a LETICIA DA CUNHA LIMA HIPOLITO, liquidação 187 do empenho 25, Transferência Online 126.800.000.073.357, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Fevereiro de 2024.	1.492,73				
29/02/2024	946	0011/2024	Liquidação do Empenho 25, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 02/2024 do favorecido Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a valor pago a Maior Leticia Cunha Lima Hipolito salário mês Fevereiro de 2024.		18,00			
29/02/2024	947	0011/2024	Pago a LETICIA DA CUNHA LIMA HIPOLITO, liquidação 193 do empenho 25, Transferência Online 126.800.000.073.357, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a valor pago a Maior salário mês Fevereiro de 2024.	18,00				
29/02/2024	948	0011/2024	Pago a LUDIVINE ALEXIA DUTELLE, liquidação 187 do empenho 25, Transferência Online 316.500.000.033.372, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Fevereiro de 2024.	1.492,73				
29/02/2024	949	0011/2024	Pago a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, liquidação 187 do empenho 25, Transferência Online 123.400.000.032.782, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Fevereiro de 2024.	4.196,70				
29/02/2024	950	0011/2024	Pago a MARA RUTH LINS SOARES, liquidação 187 do empenho 25, Transferência Online 123.400.000.037.826, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Fevereiro de 2024.	6.426,04				
29/02/2024	951	0011/2024	Pago a Cargos Efetivos do CRO-PB, liquidação 187 do empenho 25, Transferência Online 123.400.000.038.147, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Fevereiro de 2024.	4.081,14				
29/02/2024	2606	0011/2024	Cancelamento da liquidação nº 187, do Empenho 25, favorecido Cargos Efetivos do CRO-PB, FOLHA DE PAGAMENTO nº 02/2024, em função de valor a maior.	119,42				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>119.590,07</b>	<b>119.303,28</b>	<b>20,00C</b>
Conta:	2.1.1.1.1.03 - Férias a Pagar			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
28/02/2024	1440	0016/2024	Liquidação do Empenho 35, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 02/2024 do favorecido Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a Férias período de 28/02/2024 a 08/03/2024 da funcionária Cláudia de Castro Gama.		1.323,53			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2024	1441	0016/2024	Pago a CLAUDIA DE CASTRO GAMA, liquidação 278 do empenho 35, Transferência Online 553.165.000.008.945, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024, referente a Férias período de 28/02/2024 a 08/03/2024 da funcionária Cláudia de Castro Gama.	1.323,53				
28/02/2024	1447	0016/2024	Liquidação do Empenho 36, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 02/2024 do favorecido Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a Férias período de 28/02/2024 a 13/03/2024 do funcionário Antonio Pires Figueiredo		1.944,79			
28/02/2024	1448	0016/2024	Pago a Antônio Pires Figueiredo, liquidação 281 do empenho 36, Transferência Online 550.913.000.006.010, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a Férias período de 28/02/2024 a 13/03/2024 do funcionário Antonio Pires Figueiredo.	1.944,79				
28/02/2024	1458	0016/2024	Liquidação do Empenho 35, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a Férias período de 28/02/2024 a 13/03/2024 da funcionária Zenilda Lima de Oliveira.		2.817,93			
28/02/2024	1459	0016/2024	Pago a ZENILDA LIMA DE OLIVEIRA, liquidação 286 do empenho 35, Transferência Online 551.234.000.038.147, FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a Férias período de 28/02/2024 a 13/03/2024 da funcionária Zenilda Lima de Oliveira.	2.817,93				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.086,25</b>	<b>6.086,25</b>	<b>0,00</b>
Conta: 2.1.1.1.1.04 - Rescisões a Pagar				Saldo anterior:				<b>4.009,02C</b>
01/02/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.009,02C</b>
Conta: 2.1.1.3.1.01 - Vale Transporte a Pagar				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
29/02/2024	930	0011/2024	Vale transporte (Pago a Rosilda Kelly Silva Santos, liquidação 187 do empenho 25, Transferência Online 810.100.000.008.149, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Fevereiro de 2024. )		119,42			
29/02/2024	2605	0011/2024	Recolhido a Rosilda Kelly Silva Santos, Pagamento Online , referente a Vale Transporte (Pago a Rosilda Kelly Silva Santos, liquidação 187 do empenho 25, Transferência Online 810.100.000.008.149, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Fevereiro de 2024. ).	119,42				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>119,42</b>	<b>119,42</b>	<b>0,00</b>
Conta: 2.1.1.4.1.01 - INSS a pagar				Saldo anterior:				<b>44.144,10C</b>
01/02/2024	1333	0034/2024	INSS Retido na Fonte - Autônomos (Pago a Patricia Silva de Abreu, liquidação 58 do empenho 73, Transferência Online 020103, RECIBO 02/2024 ref. a Valor empenhado a PATRICIA SILVA DE ABREU, referente a serviços de limpeza e higienização da Delegacia Regional de Patos/PB, dias 08-15-22-29 de janeiro de 2024.)		26,16			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>26,16</b>	<b>44.170,26C</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/02/2024	1364	0005/2024	INSS Retido na Fonte - Autônomos (Pago a ROMARIO LEANDRO SANTOS GOMES, liquidação 70 do empenho 5, Transferência Online 020501, RECIBO 02/2024 ref. a Valor empenhado a ROMARIO LEANDRO SANTOS GOMES, referente a serviços de limpeza e higienização da Delegacia regional de Cajazeiras/PB, dia 05/02/2024.)		6,54			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>32,70</b>	<b>44.176,80C</b>
08/02/2024	649	0089/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online , referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a DEBORA MABEL DE SOUZA ROLIM BERNARDO, liquidação 1146 do empenho 510, Transferência Online 9.900.000.050.195, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a férias coletivas no período de gozo de 21/12/2023 a 04/01/2024.).	79,20				
08/02/2024	650	0089/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online , referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a JOSE GUILHERME PEREIRA LUNA DE MENEZES, liquidação 1147 do empenho 511, Transferência Online 121942, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a férias coletivas no período de gozo de 21/12/2023 a 04/01/2024.).	66,93				
08/02/2024	651	0089/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online , referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a Caroline Pereira do Nascimento, liquidação 1162 do empenho 513, Transferência Online 121943, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS PROMAC do CRO-PB, referente a férias coletivas no período de gozo de 21/12/2023 a 04/01/2024.).	34,72				
08/02/2024	652	0089/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online , referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a JANAINA FIRMINO DA SILVA, liquidação 1147 do empenho 511, Transferência Online 121941, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a férias coletivas no período de gozo de 21/12/2023 a 04/01/2024.).	31,84				
08/02/2024	653	0089/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online , referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a CLAUDIA DE CASTRO GAMA, liquidação 1146 do empenho 510, Transferência Online 316.500.000.008.945, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a férias coletivas no período de gozo de 21/12/2023 a 04/01/2024.).	33,96				
08/02/2024	654	0089/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online , referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, liquidação 1161 do empenho 512, Transferência Online 15.100.000.014.853, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO, referente a férias coletivas no período de gozo de 21/12/2023 a 04/01/2024.).	66,93				
08/02/2024	655	0089/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online , referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a MARA RUTH LINS SOARES, liquidação 1146 do empenho 510, Transferência Online 123.400.000.037.826, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a férias coletivas no período de gozo de 21/12/2023 a 04/01/2024.).	85,68				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/02/2024	656	0089/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online , referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a TIMÓTEO BERNARDO DA SILVA, liquidação 1147 do empenho 511, Transferência Online 9.900.000.037.977, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a férias coletivas no período de gozo de 21/12/2023 a 04/01/2024.).	23,14				
08/02/2024	657	0089/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online , referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, liquidação 1146 do empenho 510, Selezione... 121940, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a férias coletivas no período de gozo de 21/12/2023 a 04/01/2024.).	118,26				
08/02/2024	658	0089/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online , referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a HELSON TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, liquidação 1161 do empenho 512, Transferência Online 15.100.510.086.456, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO, referente a férias coletivas no período de gozo de 21/12/2023 a 04/01/2024.).	26,53				
08/02/2024	659	0089/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online , referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a RONALDO SEVERINO DOS SANTOS, liquidação 1161 do empenho 512, Transferência Online 333.100.510.225.568, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO, referente a férias coletivas no período de gozo de 21/12/2023 a 04/01/2024.).	26,53				
08/02/2024	660	0089/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online , referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a ZENILDA LIMA DE OLIVEIRA, liquidação 1146 do empenho 510, Transferência Online 123.400.000.038.147, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a férias coletivas no período de gozo de 21/12/2023 a 04/01/2024.).	56,35				
08/02/2024	661	0089/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online , referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a Rosilda Kelly Silva Santos, liquidação 1146 do empenho 510, Transferência Online 810.100.000.008.149, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a férias coletivas no período de gozo de 21/12/2023 a 04/01/2024.).	30,51				
08/02/2024	662	0089/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online , referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a EDMUNDO GONZAGA DO NASCIMENTO, liquidação 1162 do empenho 513, Transferência Online 339.600.510.030.108, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS PROMAC do CRO-PB, referente a férias coletivas no período de gozo de 21/12/2023 a 04/01/2024.).	34,72				
08/02/2024	663	0089/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online , referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 1146 do empenho 510, Transferência Online 123.400.000.144.847, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a férias coletivas no período de gozo de 21/12/2023 a 04/01/2024.).	57,96				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/02/2024	664	0089/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online , referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a JÉSSICA DIAS DE ARRUDA, liquidação 1146 do empenho 510, Transferência Online 350.100.000.035.959, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a férias coletivas no período de gozo de 21/12/2023 a 04/01/2024.).	42,80				
08/02/2024	665	0089/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online , referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a ALLAN DAVID DE ARAUJO LIMA, liquidação 1146 do empenho 510, Transferência Online 471.000.510.016.985, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a férias coletivas no período de gozo de 21/12/2023 a 04/01/2024.).	79,20				
08/02/2024	666	0089/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online , referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a RAQUEL DUARTE AGRA, liquidação 1147 do empenho 511, Transferência Online 350.200.000.044.518, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a férias coletivas no período de gozo de 21/12/2023 a 04/01/2024.).	73,63				
08/02/2024	667	0089/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online , referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a CASSANDRA VIDAL REGIS GOUVEIA, liquidação 1146 do empenho 510, Transferência Online 339.600.000.031.030, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a férias coletivas no período de gozo de 21/12/2023 a 04/01/2024.).	36,62				
08/02/2024	668	0089/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online , referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a CÉLIA GOMES PEDROSA ROCHA, liquidação 1147 do empenho 511, Transferência Online 810.100.000.111.860, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a férias coletivas no período de gozo de 21/12/2023 a 04/01/2024.).	26,53				
08/02/2024	669	0089/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online , referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a LARISSA DA COSTA ALBINO, liquidação 1147 do empenho 511, Transferência Online 22.000.000.049.162, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a férias coletivas no período de gozo de 21/12/2023 a 04/01/2024.).	31,84				
08/02/2024	670	0089/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online , referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a SELDA DE FIGUEIREDO ANDRADE, liquidação 1161 do empenho 512, Transferência Online 333.100.000.102.738, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO, referente a férias coletivas no período de gozo de 21/12/2023 a 04/01/2024.).	66,93				
08/02/2024	671	0089/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online , referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a LUDIVINE ALEXIA DUTELLE, liquidação 1146 do empenho 510, Transferência Online 316.500.000.033.372, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a férias coletivas no período de gozo de 21/12/2023 a 04/01/2024.).	19,90				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/02/2024	672	0089/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online , referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a ANA CAROLINA MOURA BEZERRA, liquidação 1162 do empenho 513, Transferência Online 402.000.000.047.499, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS PROMAC do CRO-PB, referente a férias coletivas no período de gozo de 21/12/2023 a 04/01/2024.).	41,67				
08/02/2024	673	0089/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online , referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, liquidação 1146 do empenho 510, Transferência Online 402.000.000.111.985, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a férias coletivas no período de gozo de 21/12/2023 a 04/01/2024.).	39,70				
08/02/2024	674	0089/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online , referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a POLYANA LUSTOSA CABRAL MARTINS DE MEDEIROS, liquidação 1147 do empenho 511, Transferência Online 15.100.000.068.498, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a férias coletivas no período de gozo de 21/12/2023 a 04/01/2024.).	41,67				
08/02/2024	675	0089/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online , referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, liquidação 1146 do empenho 510, Transferência Online 123.400.000.032.782, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a férias coletivas no período de gozo de 21/12/2023 a 04/01/2024.).	55,95				
08/02/2024	676	0089/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online , referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a CARILES SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 1146 do empenho 510, Transferência Online 163.500.000.016.807, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a férias coletivas no período de gozo de 21/12/2023 a 04/01/2024.).	101,85				
08/02/2024	677	0089/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online , referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a DANIEL DIAS ALBUQUERQUE, liquidação 1162 do empenho 513, Transferência Online 123.400.000.137.249, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS PROMAC do CRO-PB, referente a férias coletivas no período de gozo de 21/12/2023 a 04/01/2024.).	34,72				
08/02/2024	678	0089/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online , referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, liquidação 1147 do empenho 511, Transferência Online 15.100.000.067.059, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a férias coletivas no período de gozo de 21/12/2023 a 04/01/2024.).	23,14				
08/02/2024	679	0089/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online , referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a ROBSON ARAÚJO DE QUEIROZ, liquidação 1147 do empenho 511, Transferência Online 163.500.000.062.407, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a férias coletivas no período de gozo de 21/12/2023 a 04/01/2024.).	34,72				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/02/2024	680	0089/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online , referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a FELIPE MEDEIROS DE ANDRADE, liquidação 1146 do empenho 510, Transferência Online 15.100.000.090.415, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a férias coletivas no período de gozo de 21/12/2023 a 04/01/2024.).	79,20				
08/02/2024	681	0089/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online , referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a Antônio Pires Figueiredo, liquidação 1147 do empenho 511, Transferência Online 91.300.000.006.010, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a férias coletivas no período de gozo de 21/12/2023 a 04/01/2024.).	38,89				
08/02/2024	682	0089/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online , referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a LETICIA DA CUNHA LIMA HIPOLITO, liquidação 1146 do empenho 510, Transferência Online 126.800.000.073.357, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a férias coletivas no período de gozo de 21/12/2023 a 04/01/2024.).	19,90				
08/02/2024	683	0089/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online , referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a IVONALDO GALDINO DA SILVA, liquidação 1146 do empenho 510, Transferência Online 161.700.000.116.590, FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a férias coletivas no período de gozo de 21/12/2023 a 04/01/2024.).	38,22				
08/02/2024	1480	0017/2024	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 293 do empenho 39, Pagamento Online 020802 , GUIA DE RECOLHIMENTO 01/2024, referente a Inss Patronal - 01/2024.	30.035,38				
08/02/2024	1518	0012/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 20802, referente a Salário Família (Pago a TIMÓTEO BERNARDO DA SILVA, liquidação 164 do empenho 26, Transferência Online 9.900.000.037.977, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Janeiro de 2024.).	124,06				
08/02/2024	1519	0020/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 020802, referente a INSS - Autônomos conforme retenção (Pago a JORGE ANTONIO DIAZ CASTRO, liquidação 39 do empenho 50, Transferência Online 551.635.000.402.561, RECIBO 01/2024 ref. a Valor empenhado a JORGE ANTONIO DIAZ CASTRO, referente a Jeton pela participação na Seção de Julgamento realizada no CRO/PB dia 11 de janeiro de 2024.).	45,37				
08/02/2024	1520	0020/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 020802, referente a INSS - Autônomos conforme retenção (Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 45 do empenho 42, Transferência Online 551.636.000.037.982, RECIBO 01/2024 ref. a Valor empenhado a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, referente a Jeton, pela participação na Reunião Plenária do CRO/PB realizada no dia 30 de janeiro de 2024.).	45,37				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/02/2024	1521	0020/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 020802, referente a INSS - Autônomos conforme retenção (Pago a ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, liquidação 42 do empenho 43, Transferência Online 553.331.000.027.385, RECIBO 01/2024 ref. a Valor empenhado a ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, referente a Jeton, pela participação na Reunião Plenária do CRO/PB realizada no dia 30 de janeiro de 2024.).	45,37				
08/02/2024	1522	0020/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 020802, referente a INSS - Autônomos conforme retenção (Pago a MARCOS ANTONIO FARIAS DE PAIVA, liquidação 43 do empenho 44, Transferência Online 553.502.000.001.114, RECIBO 01/2024 ref. a Valor empenhado a MARCOS ANTONIO FARIAS DE PAIVA, referente a Jeton, pela participação na Reunião Plenária do CRO/PB realizada no dia 30 de janeiro de 2024.).	45,37				
08/02/2024	1523	0020/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 020802, referente a INSS - Autônomos conforme retenção (Pago a MARCOS ANTONIO FARIAS DE PAIVA, liquidação 38 do empenho 44, Transferência Online 553.502.000.001.114, RECIBO 01/2024, referente a Jeton pela participação na Seção de Julgamento realizada no CRO/PB dia 11 de janeiro de 2024.).	45,37				
08/02/2024	1525	0020/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 020802, referente a INSS - Autônomos conforme retenção (Pago a MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, liquidação 37 do empenho 65, Transferência Online 551.619.000.033.508, RECIBO 01/2024 ref. a Valor empenhado a MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, referente a Jeton pela participação na Seção de Julgamento realizada no CRO/PB dia 11 de janeiro de 2024.).	45,37				
08/02/2024	1526	0005/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 020802, referente a INSS - Autônomos conforme retenção (Pago a ROMARIO LEANDRO SANTOS GOMES, liquidação 4 do empenho 5, Transferência Online 011203, RECIBO 01/2024 ref. a Valor empenhado a ROMARIO LEANDRO SANTOS GOMES, referente a serviços de limpeza e higienização da Delegacia Regional de Cajazeiras no dia 12/01/2024.).	6,54				
08/02/2024	1527	0020/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 020802, referente a INSS - Autônomos conforme retenção (Pago a MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, liquidação 41 do empenho 65, Transferência Online 551.619.000.033.508, RECIBO ref. a Valor empenhado a MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, referente a Jeton, pela participação na Reunião Plenária do CRO/PB realizada no dia 30 de janeiro de 2024.).	45,37				
08/02/2024	1528	0020/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 020802, referente a INSS - Autônomos conforme retenção (Pago a PATRÍCIA MEIRA BENTO, liquidação 46 do empenho 47, Seleccione... 558.631.000.212.076, RECIBO 01/2024 ref. a Valor empenhado a PATRÍCIA MEIRA BENTO, referente a Jeton, pela participação na Reunião Plenária do CRO/PB realizada no dia 30 de janeiro de 2024.).	45,37				
08/02/2024	1529	0020/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 020802, referente a INSS - Autônomos conforme retenção (Pago a MARIA DO SOCORRO GADELHA NÓBREGA, liquidação 47 do empenho 45, Transferência Online 553.396.000.070.180, RECIBO 01/2024 ref. a Valor empenhado a MARIA DO SOCORRO GADELHA NÓBREGA, referente a Jeton, pela participação na Reunião Plenária do CRO/PB realizada no dia 30 de janeiro de 2024. ).	45,37				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/02/2024	1530	0020/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 020802, referente a INSS - Autônomos conforme retenção (Pago a RAQUEL VENANCIO FERNANDES DANTAS, liquidação 40 do empenho 49, Transferência Online 552.950.000.022.214, RECIBO 01/2024 ref. a Valor empenhado a RAQUEL VENANCIO FERNANDES DANTAS, referente a Jeton pela participação na Seção de Julgamento realizada no CRO/PB dia 11 de janeiro de 2024.).	45,37				
08/02/2024	1531	0020/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 020802, referente a INSS - Autônomos conforme retenção (Pago a JORGE ANTONIO DIAZ CASTRO, liquidação 44 do empenho 50, Transferência Online 551.635.000.402.561, RECIBO 01/2024 ref. a Valor empenhado a JORGE ANTONIO DIAZ CASTRO, referente a Jeton, pela participação na Reunião Plenária do CRO/PB realizada no dia 30 de janeiro de 2024.).	45,37				
08/02/2024	1532	0020/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 020802, referente a INSS - Autônomos conforme retenção (Pago a ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, liquidação 36 do empenho 43, Transferência Online 553.331.000.027.385, RECIBO 01/2024 ref. a Valor empenhado a ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, referente a Jeton pela participação na Seção de Julgamento realizada no CRO/PB dia 11 de janeiro de 2024.).	45,37				
08/02/2024	1533	0013/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 020802, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, liquidação 167 do empenho 27, Transferência Online 15.100.000.014.853, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024 ref. a Valor empenhado a PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO, referente a salário no mês de Janeiro de 2024.).	509,40				
08/02/2024	1534	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 020802, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a ALLAN DAVID DE ARAUJO LIMA, liquidação 163 do empenho 25, Transferência Online 471.000.510.016.985, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Janeiro de 2024.).	635,89				
08/02/2024	1535	0014/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 020802, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a DANIEL DIAS ALBUQUERQUE, liquidação 165 do empenho 28, Transferência Online 123.400.000.137.249, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS PROMAC, referente a salário no mês de Janeiro de 2024.).	200,96				
08/02/2024	1536	0012/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 020802, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a CÉLIA GOMES PEDROSA ROCHA, liquidação 164 do empenho 26, Transferência Online 810.100.000.111.860, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Janeiro de 2024.).	145,34				
08/02/2024	1537	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 020802, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a DEBORA MABEL DE SOUZA ROLIM BERNARDO, liquidação 163 do empenho 25, Transferência Online 9.900.000.050.195, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Janeiro de 2024.).	635,89				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/02/2024	1538	0012/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 020802, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a JANAINA FIRMINO DA SILVA, liquidação 164 do empenho 26, Transferência Online 013018, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Janeiro de 2024.).	178,65				
08/02/2024	1539	0014/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 020802, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a ROBSON ARAÚJO DE QUEIROZ, liquidação 165 do empenho 28, Transferência Online 163.500.000.062.407, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS PROMAC, referente a salário no mês de Janeiro de 2024.).	200,96				
08/02/2024	1540	0014/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 020802, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a ANA CAROLINA MOURA BEZERRA, liquidação 165 do empenho 28, Transferência Online 402.000.000.047.499, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS PROMAC, referente a salário no mês de Janeiro de 2024.).	261,38				
08/02/2024	1541	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 020802, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a JÉSSICA DIAS DE ARRUDA, liquidação 163 do empenho 25, Transferência Online 350.100.000.035.959, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Janeiro de 2024.).	271,25				
08/02/2024	1542	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 020802, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 163 do empenho 25, Transferência Online 551.234.000.144.847, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Janeiro de 2024.).	416,87				
08/02/2024	1543	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 020802, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a LETICIA DA CUNHA LIMA HIPOLITO, liquidação 163 do empenho 25, Transferência Online 126.800.000.073.357, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Janeiro de 2024.).	103,71				
08/02/2024	1544	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 020802, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, liquidação 163 do empenho 25, Transferência Online 123.400.000.032.782, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Janeiro de 2024.).	396,10				
08/02/2024	1545	0012/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 020802, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, liquidação 164 do empenho 26, Transferência Online 15.100.000.067.059, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Janeiro de 2024.).	124,07				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/02/2024	1546	0012/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 020802, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a LARISSA DA COSTA ALBINO, liquidação 164 do empenho 26, Transferência Online 22.000.000.049.162, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Janeiro de 2024.).	178,65				
08/02/2024	1547	0012/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 020802, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a TIMÓTEO BERNARDO DA SILVA, liquidação 164 do empenho 26, Transferência Online 9.900.000.037.977, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Janeiro de 2024.).	0,01				
08/02/2024	1548	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 020802, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a FELIPE MEDEIROS DE ANDRADE, liquidação 163 do empenho 25, Transferência Online 15.100.000.090.415, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Janeiro de 2024.).	635,89				
08/02/2024	1549	0013/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 020802, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a HELSON TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, liquidação 167 do empenho 27, Transferência Online 15.100.510.086.456, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024 ref. a Valor empenhado a PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO, referente a salário no mês de Janeiro de 2024.).	145,34				
08/02/2024	1550	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 020802, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Rosilda Kelly Silva Santos, liquidação 163 do empenho 25, Transferência Online 810.100.000.008.149, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Janeiro de 2024.).	170,32				
08/02/2024	1551	0013/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 020802, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a RONALDO SEVERINO DOS SANTOS, liquidação 167 do empenho 27, Transferência Online 333.100.510.225.568, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024 ref. a Valor empenhado a PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO, referente a salário no mês de Janeiro de 2024.).	145,34				
08/02/2024	1552	0012/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 020802, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a JOSE GUILHERME PEREIRA LUNA DE MENEZES, liquidação 164 do empenho 26, Transferência Online 013038, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Janeiro de 2024.).	509,40				
08/02/2024	1553	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 020802, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a CARILES SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 163 do empenho 25, Seleccione... 163.500.000.016.807, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Janeiro de 2024.).	807,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/02/2024	1554	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 020802, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a ZENILDA LIMA DE OLIVEIRA, liquidação 163 do empenho 25, Transferência Online 123.400.000.038.147, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Janeiro de 2024.).	400,25				
08/02/2024	1555	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 020802, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a IVONALDO GALDINO DA SILVA, liquidação 163 do empenho 25, Transferência Online 161.700.000.116.590, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Janeiro de 2024.).	231,41				
08/02/2024	1556	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 020802, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, liquidação 163 do empenho 25, Transferência Online 013034, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Janeiro de 2024.).	790,59				
08/02/2024	1557	0012/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 020802, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Antônio Pires Figueiredo, liquidação 164 do empenho 26, Transferência Online 91.300.000.006.010, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Janeiro de 2024.).	237,21				
08/02/2024	1558	0012/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 020802, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a POLYANA LUSTOSA CABRAL MARTINS DE MEDEIROS, liquidação 164 do empenho 26, Transferência Online 15.100.000.068.498, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Janeiro de 2024.).	261,38				
08/02/2024	1559	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 020802, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a LUDIVINE ALEXIA DUTELLE, liquidação 163 do empenho 25, Transferência Online 316.500.000.033.372, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Janeiro de 2024.).	103,71				
08/02/2024	1560	0013/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 020802, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a SELDA DE FIGUEIREDO ANDRADE, liquidação 167 do empenho 27, Transferência Online 333.100.000.102.738, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024 ref. a Valor empenhado a PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO, referente a salário no mês de Janeiro de 2024.).	509,40				
08/02/2024	1561	0014/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 020802, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a EDMUNDO GONZAGA DO NASCIMENTO, liquidação 165 do empenho 28, Transferência Online 339.600.510.030.108, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS PROMAC, referente a salário no mês de Janeiro de 2024.).	200,96				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/02/2024	1562	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 020802, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a CLAUDIA DE CASTRO GAMA, liquidação 163 do empenho 25, Transferência Online 316.500.000.008.945, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Janeiro de 2024.).	240,82				
08/02/2024	1563	0012/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 020802, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a RAQUEL DUARTE AGRA, liquidação 164 do empenho 26, Transferência Online 350.200.000.044.518, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Janeiro de 2024.).	578,45				
08/02/2024	1564	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 020802, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a MARA RUTH LINS SOARES, liquidação 163 do empenho 25, Transferência Online 123.400.000.037.826, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Janeiro de 2024.).	715,40				
08/02/2024	1565	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 020802, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, liquidação 163 do empenho 25, Transferência Online 402.000.000.111.985, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Janeiro de 2024.).	244,27				
08/02/2024	1566	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 020802, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a CASSANDRA VIDAL REGIS GOUVEIA, liquidação 163 do empenho 25, Transferência Online 339.600.000.031.030, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Janeiro de 2024.).	267,54				
08/02/2024	1567	0014/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 020802, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Caroline Pereira do Nascimento, liquidação 165 do empenho 28, Transferência Online 013041, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS PROMAC, referente a salário no mês de Janeiro de 2024.).	200,96				
08/02/2024	2688	0032/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online , referente a INSS - Autônomos (Pago a JONAS CIPRIANO ROLIM, liquidação 52 do empenho 69, Transferência Online 15.100.000.057.596, NOTA FISCAL 763795 ref. a Valor empenhado a JONAS CIPRIANO ROLIM, referente a entrega de malote no ano de 2024. ).	78,57				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
16/02/2024	1378	0020/2024	INSS Retido na Fonte - Autônomos (Pago a RAQUEL VENANCIO FERNANDES DANTAS, liquidação 95 do empenho 49, Transferência Online 552.950.000.022.214, RECIBO 02/2024 ref. a Valor empenhado a RAQUEL VENANCIO FERNANDES DANTAS, referente a Jeton, pela Participação na Audiência de Conciliação ou Instrução, realizada dia 16/02/2024 na Sede do CRO/PB.)		45,37	<b>44.144,10</b>	<b>32,70</b>	<b>32,70C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/02/2024	1379	0020/2024	INSS Retido na Fonte - Autônomos (Pago a PATRÍCIA MEIRA BENTO, liquidação 96 do empenho 47, Transferência Online 558.631.000.212.076, RECIBO 02/2024 ref. a Valor empenhado a PATRÍCIA MEIRA BENTO, referente a Jeton, pela Participação na Audiência de Conciliação ou Instrução, realizada dia 16/02/2024 na Sede do CRO/PB.)		45,37			
16/02/2024	1380	0020/2024	INSS Retido na Fonte - Autônomos (Pago a MARIA DO SOCORRO GADELHA NÓBREGA, liquidação 97 do empenho 45, Transferência Online 553.396.000.070.180, RECIBO 02/2024 ref. a Valor empenhado a MARIA DO SOCORRO GADELHA NÓBREGA, referente a Jeton, pela Participação na Audiência de Conciliação ou Instrução, realizada dia 16/02/2024 na Sede do CRO/PB.)		45,37			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>44.144,10</b>	<b>168,81</b>	<b>168,81C</b>
28/02/2024	1437	0070/2024	INSS - 13º Salário (Pago a RAQUEL DUARTE AGRA, liquidação 276 do empenho 141, Pagamento Online 553.502.000.044.518, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024, referente a rescisão contratual.)		69,03			
28/02/2024	1437	0070/2024	INSS - Funcionários CROPB (Pago a RAQUEL DUARTE AGRA, liquidação 276 do empenho 141, Pagamento Online 553.502.000.044.518, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024, referente a rescisão contratual.)		591,94			
28/02/2024	1441	0016/2024	INSS - Férias a recolher (Pago a CLAUDIA DE CASTRO GAMA, liquidação 278 do empenho 35, Transferência Online 553.165.000.008.945, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024, referente a Férias período de 28/02/2024 a 08/03/2024 da funcionária Cláudia de Castro Gama.)		19,85			
28/02/2024	1441	0016/2024	INSS - Férias a recolher (Pago a CLAUDIA DE CASTRO GAMA, liquidação 278 do empenho 35, Transferência Online 553.165.000.008.945, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024, referente a Férias período de 28/02/2024 a 08/03/2024 da funcionária Cláudia de Castro Gama.)		79,41			
28/02/2024	1448	0016/2024	INSS - Férias a recolher (Pago a Antônio Pires Figueiredo, liquidação 281 do empenho 36, Transferência Online 550.913.000.006.010, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a Férias período de 28/02/2024 a 13/03/2024 do funcionário Antonio Pires Figueiredo.)		19,44			
28/02/2024	1448	0016/2024	INSS - Férias a recolher (Pago a Antônio Pires Figueiredo, liquidação 281 do empenho 36, Transferência Online 550.913.000.006.010, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a Férias período de 28/02/2024 a 13/03/2024 do funcionário Antonio Pires Figueiredo.)		130,51			
28/02/2024	1459	0016/2024	INSS - Férias a recolher (Pago a ZENILDA LIMA DE OLIVEIRA, liquidação 286 do empenho 35, Transferência Online 551.234.000.038.147, FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a Férias período de 28/02/2024 a 13/03/2024 da funcionária Zenilda Lima de Oliveira.)		198,61			
28/02/2024	1459	0016/2024	INSS - Férias a recolher (Pago a ZENILDA LIMA DE OLIVEIRA, liquidação 286 do empenho 35, Transferência Online 551.234.000.038.147, FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a Férias período de 28/02/2024 a 13/03/2024 da funcionária Zenilda Lima de Oliveira.)		28,17			
28/02/2024	2607			475,99				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>44.620,09</b>	<b>1.305,77</b>	<b>829,78C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/02/2024	876	0014/2024	INSS - Funcionários CROPB (Pago a ANA CAROLINA MOURA BEZERRA, liquidação 189 do empenho 28, Transferência Online 554.020.000.047.499, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS PROMAC, referente a salário no mês de Fevereiro de 2024.)		273,88			
29/02/2024	877	0014/2024	INSS - Funcionários CROPB (Pago a Caroline Pereira do Nascimento, liquidação 189 do empenho 28, Transferência Online 022936, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS PROMAC, referente a salário no mês de Fevereiro de 2024.)		213,23			
29/02/2024	878	0014/2024	INSS - Funcionários CROPB (Pago a DANIEL DIAS ALBUQUERQUE, liquidação 189 do empenho 28, Transferência Online 123.400.000.137.249, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS PROMAC, referente a salário no mês de Fevereiro de 2024.)		213,23			
29/02/2024	879	0014/2024	INSS - Funcionários CROPB (Pago a FUNCIONÁRIOS PROMAC, liquidação 189 do empenho 28, Transferência Online 339.600.510.030.108, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS PROMAC, referente a salário no mês de Fevereiro de 2024.)		213,23			
29/02/2024	880	0014/2024	INSS - Funcionários CROPB (Pago a ROBSON ARAÚJO DE QUEIROZ, liquidação 189 do empenho 28, Transferência Online 163.500.000.062.407, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS PROMAC, referente a salário no mês de Fevereiro de 2024.)		213,23			
29/02/2024	881	0013/2024	INSS - Funcionários CROPB (Pago a HELSON TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, liquidação 190 do empenho 27, Transferência Online 15.100.510.086.456, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 ref. a Valor empenhado a PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO, referente a salário no mês de Fevereiro de 2024.)		157,94			
29/02/2024	886	0013/2024	INSS - Funcionários CROPB (Pago a OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, liquidação 190 do empenho 27, Transferência Online 15.100.510.086.456, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 ref. a Valor empenhado a PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO, referente a salário no mês de Fevereiro de 2024.)		521,66			
29/02/2024	892	0013/2024	INSS - Funcionários CROPB (Pago a RONALDO SEVERINO DOS SANTOS, liquidação 190 do empenho 27, Transferência Online 333.100.510.225.568, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 ref. a Valor empenhado a PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO, referente a salário no mês de Fevereiro de 2024.)		157,94			
29/02/2024	894	0013/2024	INSS - Funcionários CROPB (Pago a SELDA DE FIGUEIREDO ANDRADE, liquidação 190 do empenho 27, Transferência Online 333.100.000.102.738, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 ref. a Valor empenhado a PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO, referente a salário no mês de Fevereiro de 2024.)		521,66			
29/02/2024	896	0012/2024	INSS - Funcionários CROPB (Pago a JOSE GUILHERME PEREIRA LUNA DE MENEZES, liquidação 188 do empenho 26, Transferência Online 022935, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Fevereiro de 2024.)		521,66			
29/02/2024	897	0012/2024	INSS - Funcionários CROPB (Pago a Antônio Pires Figueiredo, liquidação 188 do empenho 26, Transferência Online 91.300.000.006.010, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Fevereiro de 2024.)		248,48			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/02/2024	899	0012/2024	INSS - Funcionários CROPB (Pago a CÉLIA GOMES PEDROSA ROCHA, liquidação 188 do empenho 26, Transferência Online 810.100.000.111.860, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Fevereiro de 2024. )		157,94			
29/02/2024	901	0012/2024	INSS - Funcionários CROPB (Pago a ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, liquidação 188 do empenho 26, Transferência Online 15.100.000.067.059, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Fevereiro de 2024.)		135,06			
29/02/2024	903	0012/2024	INSS - Funcionários CROPB (Pago a TIMÓTEO BERNARDO DA SILVA, liquidação 188 do empenho 26, Transferência Online 9.900.000.037.977, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Fevereiro de 2024.)		10,98			
29/02/2024	903	0012/2024	INSS - Funcionários CROPB (Pago a TIMÓTEO BERNARDO DA SILVA, liquidação 188 do empenho 26, Transferência Online 9.900.000.037.977, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Fevereiro de 2024.)		124,08			
29/02/2024	905	0012/2024	INSS - Funcionários CROPB (Pago a JANAINA FIRMINO DA SILVA, liquidação 188 do empenho 26, Transferência Online 022937, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Fevereiro de 2024.)		193,77			
29/02/2024	908	0012/2024	INSS - Funcionários CROPB (Pago a LARISSA DA COSTA ALBINO, liquidação 188 do empenho 26, Transferência Online 22.000.000.049.162, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Fevereiro de 2024.)		193,77			
29/02/2024	910	0011/2024	INSS - Funcionários CROPB (Pago a ALLAN DAVID DE ARAUJO LIMA, liquidação 187 do empenho 25, Transferência Online 471.000.510.016.985, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Fevereiro de 2024.)		650,41			
29/02/2024	911	0011/2024	INSS - Funcionários CROPB (Pago a CARILES SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 187 do empenho 25, Transferência Online 163.500.000.016.807, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Fevereiro de 2024.)		883,28			
29/02/2024	912	0011/2024	INSS - Funcionários CROPB (Pago a Cargos Efetivos do CRO-PB, liquidação 187 do empenho 25, Transferência Online 316.500.000.008.945, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Fevereiro de 2024.)		255,76			
29/02/2024	915	0011/2024	INSS - Funcionários CROPB (Pago a DEBORA MABEL DE SOUZA ROLIM BERNARDO, liquidação 187 do empenho 25, Transferência Online 9.900.000.050.195, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Fevereiro de 2024.)		650,41			
29/02/2024	922	0011/2024	INSS - Funcionários CROPB (Pago a FELIPE MEDEIROS DE ANDRADE, liquidação 187 do empenho 25, Transferência Online 15.100.000.090.415, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Fevereiro de 2024.)		650,41			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/02/2024	926	0011/2024	INSS - Funcionários CROPB (Pago a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, liquidação 187 do empenho 25, Transferência Online 402.000.000.111.985, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Fevereiro de 2024.)		256,17			
29/02/2024	928	0011/2024	INSS - Funcionários CROPB (Pago a CASSANDRA VIDAL REGIS GOUVEIA, liquidação 187 do empenho 25, Transferência Online 339.600.000.031.030, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Fevereiro de 2024.)		284,09			
29/02/2024	930	0011/2024	INSS - Funcionários CROPB (Pago a Rosilda Kelly Silva Santos, liquidação 187 do empenho 25, Transferência Online 810.100.000.008.149, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Fevereiro de 2024. )		184,81			
29/02/2024	934	0011/2024	INSS - Funcionários CROPB (Pago a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, liquidação 187 do empenho 25, Transferência Online 022934, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Fevereiro de 2024. )		908,85			
29/02/2024	935	0011/2024	INSS - Funcionários CROPB (Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 187 do empenho 25, Transferência Online 123.400.000.144.847, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Fevereiro de 2024.)		427,48			
29/02/2024	936	0011/2024	INSS - Funcionários CROPB (Pago a IVONALDO GALDINO DA SILVA, liquidação 187 do empenho 25, Transferência Online 161.700.000.116.590, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Fevereiro de 2024.)		242,87			
29/02/2024	942	0011/2024	INSS - Funcionários CROPB (Pago a JÉSSICA DIAS DE ARRUDA, liquidação 187 do empenho 25, Seleccione... 350.100.000.035.959, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Fevereiro de 2024.)		284,09			
29/02/2024	945	0011/2024	INSS - Funcionários CROPB (Pago a LETICIA DA CUNHA LIMA HIPOLITO, liquidação 187 do empenho 25, Transferência Online 126.800.000.073.357, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Fevereiro de 2024.)		113,16			
29/02/2024	948	0011/2024	INSS - Funcionários CROPB (Pago a LUDIVINE ALEXIA DUTELLE, liquidação 187 do empenho 25, Transferência Online 316.500.000.033.372, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Fevereiro de 2024.)		113,16			
29/02/2024	949	0011/2024	INSS - Funcionários CROPB (Pago a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, liquidação 187 do empenho 25, Transferência Online 123.400.000.032.782, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Fevereiro de 2024.)		406,35			
29/02/2024	950	0011/2024	INSS - Funcionários CROPB (Pago a MARA RUTH LINS SOARES, liquidação 187 do empenho 25, Transferência Online 123.400.000.037.826, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Fevereiro de 2024.)		718,46			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/02/2024	951	0011/2024	INSS - Funcionários CROPB (Pago a Cargos Efetivos do CRO-PB, liquidação 187 do empenho 25, Transferência Online 123.400.000.038.147, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Fevereiro de 2024.)		414,60			
29/02/2024	1420	0020/2024	INSS Retido na Fonte - Autônomos (Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 108 do empenho 42, Transferência Online 551.636.000.037.982, RECIBO ref. a Valor empenhado a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, referente a Jeton, pela participação na Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 29/02/2024.)		45,37			
29/02/2024	1421	0020/2024	INSS Retido na Fonte - Autônomos (Pago a MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, liquidação 109 do empenho 65, Transferência Online 551.619.000.033.508, RECIBO ref. a Valor empenhado a MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, referente a Jeton, pela participação na Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 29/02/2024.)		45,37			
29/02/2024	1422	0020/2024	INSS Retido na Fonte - Autônomos (Pago a ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, liquidação 110 do empenho 43, Transferência Online 553.331.000.027.385, RECIBO ref. a Valor empenhado a ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, referente a Jeton, pela participação na Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 29/02/2024.)		45,37			
29/02/2024	1423	0020/2024	INSS Retido na Fonte - Autônomos (Pago a MARCOS ANTONIO FARIAS DE PAIVA, liquidação 111 do empenho 44, Transferência Online 553.331.000.027.385, RECIBO ref. a Valor empenhado a MARCOS ANTONIO FARIAS DE PAIVA, referente a Jeton, pela participação na Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 29/02/2024.)		45,37			
29/02/2024	1424	0020/2024	INSS Retido na Fonte - Autônomos (Pago a MARIA DO SOCORRO GADELHA NÓBREGA, liquidação 112 do empenho 45, Transferência Online , RECIBO ref. a Valor empenhado a MARIA DO SOCORRO GADELHA NÓBREGA, referente a Jeton, pela participação na Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 29/02/2024.)		45,37			
29/02/2024	1426	0020/2024	INSS Retido na Fonte - Autônomos (Pago a PATRÍCIA MEIRA BENTO, liquidação 113 do empenho 47, Transferência Online 558.631.000.212.076, RECIBO ref. a Valor empenhado a PATRÍCIA MEIRA BENTO, referente a Jeton, pela participação na Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 29/02/2024.)		45,37			
29/02/2024	1428	0020/2024	INSS Retido na Fonte - Autônomos (Pago a RAQUEL VENANCIO FERNANDES DANTAS, liquidação 114 do empenho 49, Transferência Online 552.950.000.022.214, RECIBO ref. a Valor empenhado a RAQUEL VENANCIO FERNANDES DANTAS, referente a Jeton, pela participação na Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 29/02/2024.)		45,37			
29/02/2024	1444	0070/2024	INSS - Funcionários CROPB (Pago a POLYANA LUSTOSA CABRAL MARTINS DE MEDEIROS, liquidação 279 do empenho 142, Transferência Online 15.100.000.068.498, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024, referente a rescisão contratual.)		273,88			
29/02/2024	1444	0070/2024	INSS - 13º Salário (Pago a POLYANA LUSTOSA CABRAL MARTINS DE MEDEIROS, liquidação 279 do empenho 142, Transferência Online 15.100.000.068.498, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024, referente a rescisão contratual.)		58,60			
29/02/2024	1446	0032/2024	INSS Retido na Fonte - Autônomos (Pago a JONAS CIPRIANO ROLIM, liquidação 280 do empenho 69, Pagamento Online 15.100.000.057.596, NOTA FISCAL 767404, referente a entrega de malote no mês de Fevereiro de 2024.)		78,57			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/02/2024	1910	0017/2024	Liquidação do Empenho 39, referente DARF nº 02/2024 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente a INSS Patronal no mês de Fevereiro de 2024.		28.180,16			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>44.620,09</b>	<b>41.730,67</b>	<b>41.254,68C</b>
Conta:	2.1.1.4.1.03 - INSS Férias a Pagar			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
28/02/2024	2607				475,99			
28/02/2024	2608		Transferência da conta de INSS a Pagar para INSS Férias a pagar para aprimoramento no controle das retenções previdenciárias.		475,99			
28/02/2024	2608		Transferência da conta de INSS a Pagar para INSS Férias a pagar para aprimoramento no controle das retenções previdenciárias.	475,99				
28/02/2024	2609		Transferência da conta de INSS a Pagar para INSS Férias a pagar para aprimoramento no controle das retenções previdenciárias.	475,99				
28/02/2024	2609		Transferência da conta de INSS a Pagar para INSS Férias a pagar para aprimoramento no controle das retenções previdenciárias.		475,99			
28/02/2024	2610		Transferência da conta de INSS a Pagar para INSS Férias a pagar para aprimoramento no controle das retenções previdenciárias.	475,99				
28/02/2024	2610		Transferência da conta de INSS a Pagar para INSS Férias a pagar para aprimoramento no controle das retenções previdenciárias.		475,99			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.427,97</b>	<b>1.903,96</b>	<b>475,99C</b>
Conta:	2.1.1.4.2.01 - FGTS a pagar			Saldo anterior:				<b>7.572,49C</b>
05/02/2024	1464	0019/2024	Pago a F.G.T.S - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 288 do empenho 41, Transferência Online 020502, GFIP ANALÍTICA 01/2024 ref. a Valor empenhado a F.G.T.S - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente a FGTS Mês Janeiro de 2024.	7.572,49				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.572,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
28/02/2024	1861	0019/2024	Liquidação do Empenho 41, referente GFIP ANALÍTICA nº 02/2024 do favorecido F.G.T.S - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente a FGTS do mês de Fevereiro de 2024.		7.054,51			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.572,49</b>	<b>7.054,51</b>	<b>7.054,51C</b>
Conta:	2.1.1.4.2.02 - PIS Sobre Folha de Pcto a pagar			Saldo anterior:				<b>1.381,64C</b>
08/02/2024	1477	0018/2024	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 291 do empenho 40, Pagamento Online 021502, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024, referente a pis sobre folha de pagamento - Janeiro de 2024.	1.381,64				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.381,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
29/02/2024	1908	0018/2024	Liquidação do Empenho 40, referente DARF nº 02/2024 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente a pis sobre folha de pagamento no mês de Fevereiro de 2024.		1.298,89			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.381,64</b>	<b>1.298,89</b>	<b>1.298,89C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos							<b>0,00</b>
								Saldo anterior:
01/02/2024	407	0076/2022	Liquidação do Empenho 61, referente RECIBO nº do favorecido IMOBILIÁRIA SANTA EFIGÊNIA, referente a aluguel da Delegacia Regional de Cajazeiras, mês de fevereiro de 2024.		550,00			
01/02/2024	409	0076/2022	Liquidação do Empenho 62, referente RECIBO nº do favorecido IMOBILIÁRIA SANTA EFIGÊNIA, referente a taxa de enérgia da Delegacia Regional de Cajazeiras, mês de fevereiro de 2024.		100,00			
01/02/2024	411	0024/2024	Liquidação do Empenho 53, referente NOTA FISCAL nº 026.568.027 do favorecido ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, referente a consumo de energia elétrica da delegacia regional de Campina Grande, mês de janeiro de 2024.		306,90			
01/02/2024	415	0034/2024	Liquidação do Empenho 73, referente RECIBO nº do favorecido Patricia Silva de Abreu, referente a serviços de limpeza e higienização da Delegacia Regional de Patos/PB, dias 08-15-22-29 de janeiro de 2024.		238,08			
01/02/2024	1329	0076/2022	Pago a IMOBILIÁRIA SANTA EFIGÊNIA, liquidação 55 do empenho 61, Transferência Online 020101, RECIBO ref. a Valor empenhado a IMOBILIÁRIA SANTA EFIGÊNIA, referente a aluguel da Delegacia Regional de Cajazeiras/PB, exercício de 2024, referente a aluguel da Delegacia Regional de Cajazeiras, mês de fevereiro de 2024.	550,00				
01/02/2024	1330	0076/2022	Pago a IMOBILIÁRIA SANTA EFIGÊNIA, liquidação 56 do empenho 62, Transferência Online 020101, RECIBO ref. a Valor empenhado a IMOBILIÁRIA SANTA EFIGÊNIA, referente a taxa de enérgia da Delegacia Regional de Cajazeiras, mês de fevereiro de 2024.	100,00				
01/02/2024	1331	0024/2024	Pago a ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 57 do empenho 53, Pagamento Online 20.102, NOTA FISCAL 026.568.027 ref. a Valor empenhado a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, referente a consumo de energia elétrica da delegacia regional de Campina Grande, mês de janeiro de 2024.	306,90				
01/02/2024	1333	0034/2024	Pago a Patricia Silva de Abreu, liquidação 58 do empenho 73, Transferência Online 020103, RECIBO 02/2024 ref. a Valor empenhado a PATRICIA SILVA DE ABREU, referente a serviços de limpeza e higienização da Delegacia Regional de Patos/PB, dias 08-15-22-29 de janeiro de 2024.	238,08				
01/02/2024	1449	0115/2022	Liquidação do Empenho 15, referente BOLETO BANCÁRIO nº 4 do favorecido Imprensa Nacional, referente ao crédito 1685703 solicitado em 01/02/2024		10.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.194,98</b>	<b>11.194,98</b>	<b>10.000,00C</b>
02/02/2024	346	0010/2024	Liquidação do Empenho 55, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, referente a auxílio combustível para o secretário do CRO/PB participar da Solenidade de Posse dos novos Conselheiros do CRO/RN, eleitos para o biênio de 2024/2025.		720,00			
02/02/2024	424	0021/2024	Liquidação do Empenho 77, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO, referente a um auxílio combustível para o Procurador Jurídico do Cro/PB, participar da solenidade de posse dos novos Conselheiros do CRO/RN, eleitos para o biênio 2024/2025.		720,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/02/2024	427	0010/2024	Liquidação do Empenho 29, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido MARIA DO SOCORRO GADELHA NÓBREGA, referente a uma diária à conselheira do CRO/PB, para participar da Solenidade de Posse dos novos Conselheiros do CRO/RN, eleitos para o biênio de 2024/2025.		1.100,00			
02/02/2024	429	0010/2024	Liquidação do Empenho 79, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido HERMANO JOSE ROLIM MEIRA, referente a uma diária para o Conselheiro Suplente do CRO/PB, participar da solenidade de Posse do novo plenário do CRO/PB, eleito para o biênio 2024/2025.		692,16			
02/02/2024	431	0010/2024	Liquidação do Empenho 80, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido HERMANO JOSE ROLIM MEIRA, referente a um auxílio embarque/desembarque para o Conselheiro Suplente do CRO/PB, participar da solenidade de Posse do novo plenário do CRO/PB, eleito para o biênio 2024/2025.		412,50			
02/02/2024	436	0004/2024	Liquidação do Empenho 82, referente AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS nº do favorecido OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, referente a uma diária ao funcionário da Delegacia Regional de Patos/PB, para participar da solenidade de posse do novo plenário do CRO/PB, eleito para o biênio 2024/2025.		553,73			
02/02/2024	439	0004/2024	Liquidação do Empenho 84, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido Antônio Pires Figueiredo, referente a uma diária ao funcionário da Delegacia Regional de Campina Grande/PB, para participar da solenidade de posse do novo plenário do CRO/PB, eleito para o biênio 2024/2025.		553,73			
02/02/2024	443	0038/2024	Liquidação do Empenho 86, referente NOTA FISCAL nº 1038846 do favorecido LITTORAL HOTEIS TURISMO EIRELI, referente a hospedagem do Dr. Carlos Canto, convidado do CRO/PB para participar da solenidade de Posse do novo Plenário do CRO/PB, eleito para o biênio 2024/2025.		270,00			
02/02/2024	644	0021/2024	Liquidação do Empenho 46, referente nº do favorecido LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO, referente a uma diária e meia para o Procurador Jurídico do Cro/PB, participar da solenidade de posse dos novos Conselheiros do CRO/RN, eleitos para o biênio 2024/2025.		1.038,24			
02/02/2024	755	0144/2019	Liquidação do Empenho 16, referente NOTA FISCAL nº 1000450 do favorecido PROCONTÁBIL CONSULTORIA LTDA -ME, referente a Prestação de Serviço de Assessoria e Consultoria em Contabilidade Pública, referente ao Período de Fevereiro/2024, conforme contrato CRO/PB N.º 06/2019.		5.088,00			
02/02/2024	1332	0010/2024	Pago a MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, liquidação 21 do empenho 55, Transferência Online 551.619.000.033.508, CONCESSÃO DE DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, referente a auxílio combustível para o secretário do CRO/PB participar da Solenidade de Posse dos novos Conselheiros do CRO/RN, eleitos para o biênio de 2024/2025.	720,00				
02/02/2024	1337	0021/2024	Pago a LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO, liquidação 60 do empenho 77, Transferência Online 558.631.000.110.383, CONCESSÃO DE DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO, referente a um auxílio combustível para o Procurador Jurídico do Cro/PB, participar da solenidade de posse dos novos Conselheiros do CRO/RN, eleitos para o biênio 2024/2025.	720,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/02/2024	1340	0021/2024	Pago a LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO, liquidação 106 do empenho 46, Transferência Online 558.631.000.110.383, CONCESSÃO DE DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO, referente a diárias ao Procurador Jurídico do CRO/PB, período de janeiro a dezembro de 2024.	692,16				
02/02/2024	1342	0021/2024	Pago a LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO, liquidação 106 do empenho 46, Transferência Online 558.631.000.110.383, CONCESSÃO DE DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO, referente a diárias ao Procurador Jurídico do CRO/PB, período de janeiro a dezembro de 2024.	346,08				
02/02/2024	1346	0010/2024	Pago a MARIA DO SOCORRO GADELHA NÓBREGA, liquidação 61 do empenho 29, Transferência Online 553.396.000.070.180, CONCESSÃO DE DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a MARIA DO SOCORRO GADELHA NÓBREGA, referente a 03 diárias e um auxílio embarque/desembarque, para a Conselheira do CRO/PB, participar do 41º CIOS, realizado de 24 a 27 de janeiro de 2024 em São Paulo/SP.	1.100,00				
02/02/2024	1355	0010/2024	Pago a HERMANO JOSE ROLIM MEIRA, liquidação 62 do empenho 79, Transferência Online 550.099.000.019.901, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 02/2024 ref. a Valor empenhado a HERMANO JOSE ROLIM MEIRA, referente a uma diária para o Conselheiro Suplente do CRO/PB, participar da solenidade de Posse do novo plenário do CRO/PB, eleito para o biênio 2024/2025.	692,16				
02/02/2024	1356	0010/2024	Pago a HERMANO JOSE ROLIM MEIRA, liquidação 63 do empenho 80, Transferência Online 550.099.000.019.901, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 02/2024 ref. a Valor empenhado a HERMANO JOSE ROLIM MEIRA, referente a um auxílio embarque/desembarque para o Conselheiro Suplente do CRO/PB, participar da solenidade de Posse do novo plenário do CRO/PB, eleito para o biênio 2024/2025.	412,50				
02/02/2024	1357	0144/2019	Pago a PROCONTÁBIL CONSULTORIA LTDA -ME, liquidação 133 do empenho 16, Transferência Online , NOTA FISCAL 1000450 ref. a Valor empenhado a PROCONTÁBIL CONSULTORIA LTDA -ME, referente ao Período de Fevereiro/2024, conforme contrato CRO/PB N.º 06/2019.	5.088,00				
02/02/2024	1358	0004/2024	Pago a OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, liquidação 66 do empenho 82, Transferência Online 550.151.000.014.853, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS 02/2024 ref. a Valor empenhado a OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, referente a uma diária ao funcionário da Delegacia Regional de Patos/PB, para participar da solenidade de posse do novo plenário do CRO/PB, eleito para o biênio 2024/2025.	553,73				
02/02/2024	1359	0004/2024	Pago a Antônio Pires Figueiredo, liquidação 67 do empenho 84, Transferência Online 550.913.000.006.010, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 02/2024 ref. a Valor empenhado a Antônio Pires Figueiredo, referente a uma diária ao funcionário da Delegacia Regional de Campina Grande/PB, para participar da solenidade de posse do novo plenário do CRO/PB, eleito para o biênio 2024/2025.	553,73				
02/02/2024	1362	0038/2024	Pago a LITTORAL HOTEIS TURISMO EIRELI, liquidação 69 do empenho 86, Comprovante Pix 020204, NOTA FISCAL 1038846 ref. a Valor empenhado a LITTORAL HOTEIS TURISMO EIRELI, referente a hospedagem do Dr. Carlos Canto, convidado do CRO/PB para participar da solenidade de Posse do novo Plenário do CRO/PB, eleito para o biênio 2024/2025.	270,00				
02/02/2024	1450	0115/2022	Pago a Imprensa Nacional, liquidação 282 do empenho 15, Pagamento Online 20.201, BOLETO BANCÁRIO 4, referente ao crédito 1685703 solicitado em 01/02/2024.	10.000,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/02/2024	1456	0021/2024	Liquidação do Empenho 81, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº 02/2024 do favorecido PAULO FRANCIVANIO MENESES QUIRINO, referente a uma diária e um auxílio embarque/desembarque ao convidado do CRO/PB, para participar da solenidade de posse do novo plenário do CRO/PB, eleito para o biênio 2024/2025.		1.104,66			
02/02/2024	1457	0021/2024	Pago a PAULO FRANCIVANIO MENESES QUIRINO, liquidação 285 do empenho 81, Transferência Online 020202, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 02/2024 ref. a Valor empenhado a PAULO FRANCIVANIO MENESES QUIRINO, referente a uma diária e um auxílio embarque/desembarque ao convidado do CRO/PB, para participar da solenidade de posse do novo plenário do CRO/PB, eleito para o biênio 2024/2025.	1.104,66				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.448,00</b>	<b>23.448,00</b>	<b>0,00</b>
03/02/2024	1971	0083/2024	Liquidação do Empenho 185, referente NFC-e nº 114997 do favorecido JBL RESTAURANTE E CONVENIENCIA LTDA, referente a almoço de Conselheiros e Convidados, na data da solenidade de Posse do novo plenário do CRO/PB, eleito para o biênio 2024/2025.		1.964,38			
03/02/2024	1972	0083/2024	Pago a JBL RESTAURANTE E CONVENIENCIA LTDA, liquidação 364 do empenho 185, Cartão Corporativo 4674.8100.0922.5227, NFC-e 114997 ref. a Valor empenhado a JBL RESTAURANTE E CONVENIENCIA LTDA, referente a almoço de Conselheiros e Convidados, na data da solenidade de Posse do novo plenário do CRO/PB, eleito para o biênio 2024/2025.	1.964,38				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.412,38</b>	<b>25.412,38</b>	<b>0,00</b>
05/02/2024	444	0005/2024	Liquidação do Empenho 5, referente RECIBO nº do favorecido ROMARIO LEANDRO SANTOS GOMES, referente a serviços de limpeza e higienização da Delegacia regional de Cajazeiras/PB, dia 05/02/2024.		59,52			
05/02/2024	446	0039/2024	Liquidação do Empenho 87, referente BOLETO BANCÁRIO nº 0000033514 do favorecido MILINDRA EMPRESARIAL CENTER - BB, referente a pagamento do condomínio do Ed. Milindra Empresarial, mês de janeiro de 2024.		281,26			
05/02/2024	1364	0005/2024	Pago a ROMARIO LEANDRO SANTOS GOMES, liquidação 70 do empenho 5, Transferência Online 020501, RECIBO 02/2024 ref. a Valor empenhado a ROMARIO LEANDRO SANTOS GOMES, referente a serviços de limpeza e higienização da Delegacia regional de Cajazeiras/PB, dia 05/02/2024.	59,52				
05/02/2024	1367	0039/2024	Pago a MILINDRA EMPRESARIAL CENTER - BB, liquidação 71 do empenho 87, Pagamento Online 20.503, BOLETO BANCÁRIO 0000033514 ref. a Valor empenhado a MILINDRA EMPRESARIAL CENTER - BB, referente a pagamento do condomínio do Ed. Milindra Empresarial, mês de janeiro de 2024.	281,26				
05/02/2024	1606	0075/2024	Liquidação do Empenho 152, referente Processo nº 0800103-89.2021.4.05.8203 do favorecido PAULO ÍTALO DE OLIVEIRA VILAR, referente a honorários advocatícios de Tutela Antecipada Antecedente - Processo Nº 0800103-89.2021.4.05.8203, a obrigação de fazer alusiva a retificação do Edital de Seleção Simplificada nº001/2021, publicado pelo município de São Sebastião do Umbuzeiro/PB, apenas no que se refere ao cargo Cirurgião Dentista, carga horária 20 horas semanais (id.4058203.9571276) e memória de cálculo discriminado (id.4058203.12112756).		1.165,30			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/02/2024	1607	0075/2024	Pago a PAULO ÍTALO DE OLIVEIRA VILAR, liquidação 306 do empenho 152, Transferência Online 00143867, Processo 0800103-89.2021.4.05.8203 ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente a honorários advocatícios de Tutela Antecipada Antecedente - Processo Nº 0800103-89.2021.4.05.8203, a obrigação de fazer alusiva a retificação do Edital de Seleção Simplificada nº001/2021, publicado pelo município de São Sebastião do Umbuzeiro/PB, apenas no que se refere ao cargo Cirurgião Dentista, carga horária 20 horas semanais (id.4058203.9571276) e memória de cálculo discriminado (id.4058203.12112756).	1.165,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.918,46</b>	<b>26.918,46</b>	<b>0,00</b>
06/02/2024	448	0040/2024	Liquidação do Empenho 88, referente AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS nº do favorecido MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, referente a verba indenizatória - Atividades eventuais durante a Posse do novo Plenário do CRO/PB, eleito para o biênio 2024/2025.		680,00			
06/02/2024	449	0004/2024	Liquidação do Empenho 4, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, referente a duas diárias ao motorista do CRO/PB, para devolver materiais trazidos da Delegacia Regional de Campina Grande/PB, para a solenidade de Posse do novo Plenário eleito para o biênio 2024/2025.		830,60			
06/02/2024	451	0146/2024	Liquidação do Empenho 8, referente NOTA FISCAL nº 00000003 do favorecido JOSE ADRIANO DE ASSIS BISPO, referente a SERVIÇO DE BUFFET para cerimônia de posse da Diretoria do biênio 2024/2025.		15.200,00			
06/02/2024	453	0021/2024	Liquidação do Empenho 90, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido DORIELIO BARRETO DA COSTA, referente a auxílio combustível para o convidado do CRO/PB, conduzir o cerimonia de Posse do novo Plenário do CRO/PB, eleito para o biênio 2024/2025.		700,00			
06/02/2024	455	0040/2024	Liquidação do Empenho 91, referente nº do favorecido ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, referente a verba indenizatória - Atividades eventuais durante a Posse do novo Plenário do CRO/PB, eleito para o biênio 2024/2025.		680,00			
06/02/2024	468	0040/2024	Liquidação do Empenho 89, referente AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS nº do favorecido IVONALDO GALDINO DA SILVA, referente a verba indenizatória - Atividades eventuais durante a Posse do novo Plenário do CRO/PB, eleito para o biênio 2024/2025.		680,00			
06/02/2024	1387	0004/2024	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 73 do empenho 4, Transferência Online 551.234.000.144.847, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 02/2024, para devolver materiais trazidos da Delegacia Regional de Campina Grande/PB, para a solenidade de Posse do novo Plenário eleito para o biênio 2024/2025.	830,60				
06/02/2024	1388	0146/2024	Pago a JOSE ADRIANO DE ASSIS BISPO, liquidação 74 do empenho 8, Transferência Online 551.234.000.144.847, NOTA FISCAL 00000003 ref. a Valor empenhado a JOSE ADRIANO DE ASSIS BISPO, referente a SERVIÇO DE BUFFET para cerimônia de posse da Diretoria do biênio 2024/2025.	15.200,00				
06/02/2024	1391	0021/2024	Pago a DORIELIO BARRETO DA COSTA, liquidação 75 do empenho 90, Transferência Online 020601, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 02/2024 ref. a Valor empenhado a DORIELIO BARRETO DA COSTA, referente a auxílio combustível para o convidado do CRO/PB, conduzir o cerimonia de Posse do novo Plenário do CRO/PB, eleito para o biênio 2024/2025.	700,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/02/2024	1392	0040/2024	Pago a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, liquidação 76 do empenho 91, Transferência Online 020602, CONCESSÃO DE DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, referente a verba indenizatória - Atividades eventuais durante a Posse do novo Plenário do CRO/PB, eleito para o biênio 2024/2025.	680,00				
06/02/2024	1393	0040/2024	Pago a IVONALDO GALDINO DA SILVA, liquidação 87 do empenho 89, Transferência Online 551.617.000.116.590, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS ref. a Valor empenhado a IVONALDO GALDINO DA SILVA, referente a verba indenizatória - Atividades eventuais durante a Posse do novo Plenário do CRO/PB, eleito para o biênio 2024/2025.	680,00				
06/02/2024	1394	0040/2024	Pago a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, liquidação 72 do empenho 88, Transferência Online 551.234.000.032.782, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS ref. a Valor empenhado a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, referente a verba indenizatória - Atividades eventuais durante a Posse do novo Plenário do CRO/PB, eleito para o biênio 2024/2025.	680,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>45.689,06</b>	<b>45.689,06</b>	<b>0,00</b>
07/02/2024	456	00002/2024	Liquidação do Empenho 23, referente NOTA FISCAL nº 1000955 do favorecido GRAZZIANE SCAPELLI CAVALCANTE BORGES, referente a contratação de empresa especializada em confecção de placas de PVC com impressão personalizada UV.		500,00			
07/02/2024	457	0148/2024	Liquidação do Empenho 11, referente NOTA FISCAL nº 1000819 do favorecido ART FEST COMERCIO SERVIÇOS E EVENTOS EIRELI - ME, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços para a cerimônia de posse da Diretoria do CRO/PB do biênio 2024/2025, mediante locação de tendas, pavilhão, cadeiras, tablado, mesas, toalhas, iluminação, arranjos para decoração, com fornecimento de material, além da decoração para o evento que será realizado no dia 3 fevereiro de 2024 às 20h na sede localizada na Av. João Machado, 894, Centro, João Pessoa/PB.		12.275,00			
07/02/2024	1397	00002/2024	Pago a GRAZZIANE SCAPELLI CAVALCANTE BORGES, liquidação 77 do empenho 23, Pagamento Online 20.701, NOTA FISCAL 1000955 ref. a Valor empenhado a GRAZZIANE SCAPELLI CAVALCANTE BORGES, referente a contratação de empresa especializada em confecção de placas de PVC com impressão personalizada UV.	500,00				
07/02/2024	1399	0148/2024	Pago a ART FEST COMERCIO SERVIÇOS E EVENTOS EIRELI - ME, liquidação 78 do empenho 11, Transferência Online 551.636.000.075.548, NOTA FISCAL 1000819 ref. a Valor empenhado a ART FEST COMERCIO SERVIÇOS E EVENTOS EIRELI - ME, referente a empresa especializada na prestação de serviços para a cerimônia de posse da Diretoria do CRO/PB do biênio 2024/2025, mediante locação de tendas, pavilhão, cadeiras, tablado, mesas, toalhas, iluminação, arranjos para decoração, com fornecimento de material, além da decoração para o evento que será realizado no dia 3 fevereiro de 2024 às 20h na sede localizada na Av. João Machado, 894, Centro, João Pessoa/PB.	12.275,00				
07/02/2024	1571	0037/2024	Liquidação do Empenho 78, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente a despesas judiciais no mês de Fevereiro de 2024.		2.256,65			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/02/2024	1587	0037/2024	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 300 do empenho 78, Débito em Conta 00166912, GUIA DE RECOLHIMENTO GRU CENTRO MEDICO E ODONT ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente a despesas judicias no mês de Fevereiro de 2024.	35,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>58.499,56</b>	<b>60.720,71</b>	<b>2.221,15C</b>
08/02/2024	459	0065/2022	Liquidação do Empenho 18, referente NOTA FISCAL nº 1002260 do favorecido PREMIUM CONSERVADORA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, referente a pagamento de Serviços de Limpeza do CRO-PB João Pessoa- PB (SEDE) E Delegacia regional de Campina Grande -PB, mês de janeiro de 2024, conforme 5ª termo Aditivo com inicio em 27 de julho de 2023 e término em 26 de julho de 2024.		5.216,92			
08/02/2024	460	0008/2024	Liquidação do Empenho 10, referente FATURA nº 24/02/20003328-7 do favorecido CLARO S.A., referente a de serviços de telefonia em geral para a sede e delegacias regionais do CRO/PB, mês de fevereiro de 2024.		667,69			
08/02/2024	773	0065/2022	Pago a PREMIUM CONSERVADORA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, liquidação 79 do empenho 18, Transferência Online 020803, NOTA FISCAL 1002260, referente a estimativa de Serviços de Limpeza do CRO-PB João Pessoa- PB (SEDE) E Delegacia regional de Campina Grande -PB no Ano de 2024, conforme 5ª termo Aditivo com inicio em 27 de julho de 2023 e término em 26 de julho de 2024.	5.216,92				
08/02/2024	1451	0041/2024	Liquidação do Empenho 92, referente Protocolo CRO-PB nº 003714/2023 do favorecido ROSIELLE SANTOS DAS NEVES MOURA, referente a ressarcimento residual de anuidade paga em duplicidade nos dias 20/10/2023 e 30/10/2023, conforme documentação em anexo.		142,16			
08/02/2024	1455	0041/2024	Pago a ROSIELLE SANTOS DAS NEVES MOURA, liquidação 283 do empenho 92, Transferência Online 020801, Protocolo CRO-PB 003714/2023 ref. a Valor empenhado a ROSIELLE SANTOS DAS NEVES MOURA, referente a ressarcimento residual de anuidade paga em duplicidade nos dias 20/10/2023 e 30/10/2023, conforme documentação em anexo.	142,16				
08/02/2024	1588	0037/2024	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 300 do empenho 78, Débito Online 00561688, GUIA DE RECOLHIMENTO GRU APEL SAO JOAO TIGRE ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente a despesas judicias no mês de Fevereiro de 2024.	316,00				
08/02/2024	1589	0037/2024	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 300 do empenho 78, Débito Online 00562075, GUIA DE RECOLHIMENTO GRU APELACAO PILOES ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente a despesas judicias no mês de Fevereiro de 2024.	305,53				
08/02/2024	1590	0037/2024	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 300 do empenho 78, Débito Online 00562284, GUIA DE RECOLHIMENTO GRU APELACAO JOAO PESSOA ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente a despesas judicias no mês de Fevereiro de 2024.	385,25				
08/02/2024	1591	0037/2024	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 300 do empenho 78, Débito Online 00562444, GUIA DE RECOLHIMENTO GRU APELACAO ITAPOROCA ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente a despesas judicias no mês de Fevereiro de 2024.	314,37				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>65.179,79</b>	<b>66.747,48</b>	<b>1.567,69C</b>
09/02/2024	461	0033/2024	Liquidação do Empenho 71, referente NOTA FISCAL nº 1001475 do favorecido A ROCHA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - EP, referente a serviços de segurança eletrônica da Sede do CRO/PB, mês de janeiro de 2024.		850,00			
09/02/2024	462	0093/2021	Liquidação do Empenho 13, referente BOLETO BANCÁRIO nº do favorecido BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A, referente a serviços de internet para a Delegacia Regional de Cajazeiras, período de 10/01/2024 até 09/02/2024.		75,00			
09/02/2024	463	0114/2019	Liquidação do Empenho 19, referente NOTA FISCAL nº 1001919 do favorecido PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.-EPP, referente a serviços de segurança armada, conforme contrato CRO/PB nº 0114/2019, para a sede do CRO/PB, mês de janeiro de 2024.		2.928,07			
09/02/2024	772	0114/2019	Pago a PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.-EPP, liquidação 83 do empenho 19, Pagamento Online 20.904, NOTA FISCAL 1001919, referente a serviços de segurança armada, conforme contrato CRO/PB nº 0114/2019, para a sede do CRO/PB, mês de janeiro de 2024.	2.928,07				
09/02/2024	774	0008/2024	Pago a CLARO S.A., liquidação 80 do empenho 10, Pagamento Online 020902, FATURA 24/02/20003328-7 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 fevereiro de 2024.	667,69				
09/02/2024	1402	0033/2024	Pago a A ROCHA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - EPP , liquidação 81 do empenho 71, Transferência Online 20.901, NOTA FISCAL 1001475 ref. a Valor empenhado a, A ROCHA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - EPP, referente a serviços de segurança eletrônica da Sede do CRO/PB, mês de janeiro de 2024.	850,00				
09/02/2024	1403	0093/2021	Pago a BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação 82 do empenho 13, Pagamento Online 20.903, BOLETO BANCÁRIO 1400976 ref. a Valor empenhado a BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A, referente a serviços de internet para a Delegacia Regional de Cajazeiras, período de 10/01/2024 até 09/02/2024.	75,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>69.700,55</b>	<b>70.600,55</b>	<b>900,00C</b>
14/02/2024	464	0003/2024	Liquidação do Empenho 2, referente CONTA DE ÁGUA nº 202402227110 do favorecido COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, referente a consumo de água e uso de esgotos, mês de fevereiro da Sede do CRO/PB.		1.036,96			
14/02/2024	465	0064/2022	Liquidação do Empenho 66, referente NOTA FISCAL nº 2562465-PB do favorecido TELEFONICA BRASIL S/A, referente a serviços de internet para a Delegacia Regional de Campina Grande/PB, mês de janeiro de 2024.		119,33			
14/02/2024	467	0042/2024	Liquidação do Empenho 93, referente NOTA FISCAL nº 00000405052 do favorecido OI S.A., referente a serviços de telefonia, para a Delegacia Regional de Cajazeiras/PB, mês de janeiro de 2024.		292,67			
14/02/2024	775	0003/2024	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, liquidação 84 do empenho 2, Débito Automático 00227110, CONTA DE ÁGUA 202402227110, referente a consumo de água e uso de esgotos, mês de fevereiro da Sede do CRO/PB.	1.036,96				
14/02/2024	1369	0064/2022	Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 85 do empenho 66, Pagamento Online 021401, NOTA FISCAL 2562465-PB ref. a Valor empenhado a, TELEFONICA BRASIL S/A, referente a serviços de Internet, referente a serviços de internet para a Delegacia Regional de Campina Grande/PB, mês de janeiro de 2024.	119,33				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/02/2024	1370	0042/2024	Pago a OI S.A., liquidação 86 do empenho 93, Pagamento Online 021402, NOTA FISCAL 00000405052 ref. a Valor empenhado a, OI S.A., referente a serviços de telefonia, para a Delegacia Regional de Cajazeiras/PB, mês de janeiro de 2024.	292,67				
14/02/2024	1474	0033/2024	Liquidação do Empenho 146, referente BOLETO BANCÁRIO nº 01/2024 do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, referente a ISS recolhido em atraso.		71,35			
14/02/2024	1475	0033/2024	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, liquidação 290 do empenho 146, Pagamento Online 22.102, BOLETO BANCÁRIO 01/2024, referente a ISS recolhido em atraso.	71,35				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>71.220,86</b>	<b>72.120,86</b>	<b>900,00C</b>
15/02/2024	475	0041/2024	Liquidação do Empenho 94, referente Protocolo CRO-PB nº 000974/2024 do favorecido DAYANE BEZERRA DE OLIVEIRA MENDES FELIX, referente a ressarcimento do valor da anuidade da EPAO 424 - Pago indevidamente, conforme documentação em anexo.		493,14			
15/02/2024	476	0006/2024	Liquidação do Empenho 6, referente CONTA DE ÁGUA nº 20240211426519 do favorecido COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, referente a consumo de água e uso de esgotos, mês de fevereiro de 2024. Delegacia Regional de Campina Grande.		194,29			
15/02/2024	776	0006/2024	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, liquidação 89 do empenho 6, Pagamento Online 021501, CONTA DE ÁGUA 20240211426519, referente a consumo de água e uso de esgotos, mês de fevereiro de 2024. Delegacia Regional de Campina Grande.	194,29				
15/02/2024	1371	0041/2024	Pago a DAYANE BEZERRA DE OLIVEIRA MENDES FELIX, liquidação 88 do empenho 94, Transferência Online 552.911.000.069.897, Protocolo CRO-PB 000974/2024 ref. a Valor empenhado a DAYANE BEZERRA DE OLIVEIRA MENDES FELIX, referente a ressarcimento do valor da anuidade da EPAO 424 - Pago indevidamente, conforme documentação em anexo.	493,14				
15/02/2024	1582	0017/2023	Liquidação do Empenho 148, referente DARF nº 12/2023 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, valor de tributos pago em duplicidade a compensar. (CAGEPA da Delegacia Regional de Campina Grande/PB- 12/2023)		23,67			
15/02/2024	1583	0017/2023	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 301 do empenho 148, Pagamento Online, DARF 12/2023 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, valor de tributos pago em duplicidade a compensar. (CAGEPA da Delegacia Regional de Campina Grande/PB- 12/2023)	23,67				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>71.931,96</b>	<b>72.831,96</b>	<b>900,00C</b>
16/02/2024	478	0130/2023	Liquidação do Empenho 95, referente NOTA FISCAL nº 204369/01/2024 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., referente a serviços de internet móvel, para o CRO/PB e Delegacias Regionais, mês de janeiro de 2024.		297,73			
16/02/2024	480	0130/2023	Liquidação do Empenho 96, referente NOTA FISCAL nº 2046419/01/2024 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., referente a aquisição de novos chips de internet móvel, para o CRO/PB e Delegacias Regionais, mês de janeiro de 2024.		139,98			
16/02/2024	486	0020/2024	Liquidação do Empenho 49, referente RECIBO nº do favorecido RAQUEL VENANCIO FERNANDES DANTAS, referente a Jeton, pela Participação na Audiência de Conciliação ou Instrução, realizada dia 16/02/2024 na Sede do CRO/PB.		412,50			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/02/2024	487	0020/2024	Liquidação do Empenho 47, referente RECIBO nº do favorecido PATRÍCIA MEIRA BENTO, referente a Jeton, pela Participação na Audiência de Conciliação ou Instrução, realizada dia 16/02/2024 na Sede do CRO/PB.		412,50			
16/02/2024	489	0020/2024	Liquidação do Empenho 45, referente RECIBO nº do favorecido MARIA DO SOCORRO GADELHA NÓBREGA, referente a Jeton, pela Participação na Audiência de Conciliação ou Instrução, realizada dia 16/02/2024 na Sede do CRO/PB.		412,50			
16/02/2024	1377	0130/2023	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.	297,73				
16/02/2024	1378	0020/2024	Pago a RAQUEL VENANCIO FERNANDES DANTAS, liquidação 95 do empenho 49, Transferência Online 552.950.000.022.214, RECIBO 02/2024 ref. a Valor empenhado a RAQUEL VENANCIO FERNANDES DANTAS, referente a Jeton, pela Participação na Audiência de Conciliação ou Instrução, realizada dia 16/02/2024 na Sede do CRO/PB.	412,50				
16/02/2024	1379	0020/2024	Pago a PATRÍCIA MEIRA BENTO, liquidação 96 do empenho 47, Transferência Online 558.631.000.212.076, RECIBO 02/2024 ref. a Valor empenhado a PATRÍCIA MEIRA BENTO, referente a Jeton, pela Participação na Audiência de Conciliação ou Instrução, realizada dia 16/02/2024 na Sede do CRO/PB.	412,50				
16/02/2024	1380	0020/2024	Pago a MARIA DO SOCORRO GADELHA NÓBREGA, liquidação 97 do empenho 45, Transferência Online 553.396.000.070.180, RECIBO 02/2024 ref. a Valor empenhado a MARIA DO SOCORRO GADELHA NÓBREGA, referente a Jeton, pela Participação na Audiência de Conciliação ou Instrução, realizada dia 16/02/2024 na Sede do CRO/PB.	412,50				
16/02/2024	1383	0130/2023	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.	139,98				
16/02/2024	1592	0037/2024	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 300 do empenho 78, Débito Online 00550090, GUIA DE RECOLHIMENTO GRU JURUPIRANGA ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente a despesas judicias no mês de Janeiro de 2024.	300,00				
16/02/2024	1593	0037/2024	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 300 do empenho 78, Débito Online 00550090, GUIA DE RECOLHIMENTO GRU JURUPIRANGA ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente a despesas judicias no mês de Fevereiro de 2024.	300,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
19/02/2024	481	0023/2024	Liquidação do Empenho 52, referente NOTA FISCAL nº 028.354.119 do favorecido ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, referente a consumo de energia elétrica, mês de fevereiro de 2024. Delegacia Regional de Patos/PB.		549,28			
19/02/2024	490	0028/2023	Liquidação do Empenho 24, referente NOTA FISCAL nº 1000983 do favorecido RENOVE SEGURANCA DO TRABALHO E MEIO AMBIENTE LTDA, EFERENTE A SERVICO CONTINUADO DE CONSULTORIA MENSAL EM SEGURANCA E SAUDE DO TRABALHADOR E GESTAO DOS EVENTOS DE SST NO ESOCIAL  Ref. Fev/2024		300,00			
						<b>74.207,17</b>	<b>74.507,17</b>	<b>300,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/02/2024	1385	0028/2023	Pago a RENOVE SEGURANCA DO TRABALHO E MEIO AMBIENTE LTDA, liquidação 98 do empenho 24, Pagamento Online 21.903, NOTA FISCAL 1000983 ref. a Valor empenhado a RENOVE SEGURANCA DO TRABALHO E MEIO AMBIENTE LTDA, REFERENTE A SERVIÇO CONTINUADO DE CONSULTORIA MENSAL EM SEGURANÇA E SAUDE DO TRABALHADOR E GESTÃO DOS EVENTOS DE SST NO ESOCIAL  Ref. Fev/2024	300,00				
19/02/2024	1386	0023/2024	Pago a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 92 do empenho 52, Pagamento Online 21.901, NOTA FISCAL 028.354.119 ref. a Valor empenhado a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, referente a consumo de energia elétrica, mês de fevereiro de 2024. Delegacia Regional de Patos/PB.	549,28				
19/02/2024	1445	0032/2024	Liquidação do Empenho 69, referente NOTA FISCAL nº 767404 do favorecido JONAS CIPRIANO ROLIM, referente a entrega de malote no mês de Fevereiro de 2024.		749,99			
19/02/2024	2684	0032/2024	Pago a JONAS CIPRIANO ROLIM, liquidação 280 do empenho 69, Pagamento Online 21.902, NOTA FISCAL 767404, referente a entrega de malote no mês de Fevereiro de 2024.	35,71				
19/02/2024	2685	0032/2024	Estorno do pagamento 624 pago a JONAS CIPRIANO ROLIM, empenho 69, Pagamento Online , NOTA FISCAL 767404 ref. a Valor empenhado a JONAS CIPRIANO ROLIM, referente a entrega de malote no ano de 2024.		35,71			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>75.092,16</b>	<b>76.142,15</b>	<b>1.049,99C</b>
20/02/2024	482	0115/2023	Liquidação do Empenho 14, referente NOTA FISCAL nº 000.000.369 do favorecido SITECNET INFORMATICA LTDA, referente a serviços de telefonia ilimitada, mês de janeiro de 2024. Delegacia Regional de Patos/PB.		119,90			
20/02/2024	483	0016/2021	Liquidação do Empenho 67, referente NOTA FISCAL nº 000.003.558 do favorecido SITECNET INFORMATICA LTDA, referente a serviços de internet Banda Larga, mês de janeiro de 2024. Sede do CRO/PB.		298,00			
20/02/2024	492	0148/2024	Liquidação do Empenho 99, referente NOTA FISCAL nº 1000822 do favorecido ART FEST COMERCIO SERVIÇOS E EVENTOS EIRELI - ME, referente ao Aditivo Contratual do Proc. 0148/2024. Conforme cópia em anexo.		650,00			
20/02/2024	493	0010/2024	Liquidação do Empenho 54, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, referente a Participação da Solenidade de Colação de Grau dos alunos formados em Odontologia pela Faculdade Rebouças de Campina Grande no dia 21/02/2024.		1.237,50			
20/02/2024	494	0009/2024	Liquidação do Empenho 3, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, referente a Participação da Solenidade de Colação de Grau dos alunos formados em Odontologia pela Faculdade Rebouças de Campina Grande no dia 21/02/2024.		1.237,50			
20/02/2024	495	0023/2021	Liquidação do Empenho 97, referente NOTA FISCAL nº 000.003.559 do favorecido SITECNET INFORMATICA LTDA, referente a serviços de internet, mês de janeiro de 2024 para a Delegacia Regional de Patos/PB.		149,90			
20/02/2024	1405	0148/2024	Pago a ART FEST COMERCIO SERVIÇOS E EVENTOS EIRELI - ME, liquidação 99 do empenho 99, Transferência Online , NOTA FISCAL 1000822 ref. a Valor empenhado a ART FEST COMERCIO SERVIÇOS E EVENTOS EIRELI - ME, referente ao Aditivo Contratual do Proc. 0148/2024. Conforme cópia em anexo.	650,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/02/2024	1406	0115/2023	Pago a SITECNET INFORMATICA LTDA, liquidação 93 do empenho 14, Pagamento Online 22.001, NOTA FISCAL 000.000.369 ref. a Valor empenhado a SITECNET INFORMATICA LTDA., referente a serviços de telefonia ilimitada, mês de janeiro de 2024. Delegacia Regional de Patos/PB.	119,90				
20/02/2024	1408	0016/2021	Pago a SITECNET INFORMATICA LTDA, liquidação 94 do empenho 67, Pagamento Online 22.002, NOTA FISCAL 000.003.558 ref. a Valor empenhado a SITECNET INFORMATICA LTDA., referente a serviços de internet Banda Larga, mês de janeiro de 2024. Sede do CRO/PB.	298,00				
20/02/2024	1409	0010/2024	Pago a MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, liquidação 100 do empenho 54, Transferência Online 551.619.000.033.508, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 02/2024 ref. a Valor empenhado a MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, referente a Participação da Solenidade de Colação de Grau dos alunos formados em Odontologia pela Faculdade Rebouças de Campina Grande no dia 21/02/2024.	1.237,50				
20/02/2024	1410	0010/2024	Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 101 do empenho 3, Transferência Online 551.636.000.037.982, CONCESSÃO DE DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, referente a Participação da Solenidade de Colação de Grau dos alunos formados em Odontologia pela Faculdade Rebouças de Campina Grande no dia 21/02/2024.	1.237,50				
20/02/2024	1411	0023/2021	Pago a SITECNET INFORMATICA LTDA, liquidação 102 do empenho 97, Pagamento Online 22.003, NOTA FISCAL 000.003.559 ref. a Valor empenhado a SITECNET INFORMATICA LTDA., referente a serviços de internet, mês de janeiro de 2024 para a Delegacia Regional de Patos/PB.	149,90				
20/02/2024	1431	116/2021	Liquidação do Empenho 63, referente NFC-e nº 1001235 do favorecido EDISIO SOUTO ADVOCACIA S/C, referente a honorários advocatícios no mês de fevereiro de 2024.		5.359,50			
20/02/2024	1438	0004/2024	Liquidação do Empenho 4, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, referente ao transporte do Presidente e Secretário do CRO/PB para Campina Grande/PB, para participarem da Solenidade de Colação de Grau dos alunos formados em Odontologia pela Faculdade Rebouças de Campina Grande no dia 21/02/2024.		622,95			
20/02/2024	1439	0004/2024	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 277 do empenho 4, Transferência Online , CONCESSÃO DE DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, referente ao transporte do Presidente e Secretário do CRO/PB para Campina Grande/PB, para participarem da Solenidade de Colação de Grau dos alunos formados em Odontologia pela Faculdade Rebouças de Campina Grande no dia 21/02/2024.	622,95				
20/02/2024	1585	0074/202	Liquidação do Empenho 149, referente BOLETO BANCÁRIO nº 43129088 do favorecido OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA DE REGISTRO ELETRONICO DE IMOVEIS ( ONR) referente ao pedido de identificação: 4058202.12490084, corresponde à solicitação de uma certidão cartorária atualizada de inteiro teor do(s) imóvel(is) a ser(em) penhorado(s), juntamente com a atualização do valor do crédito executório.		161,93			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
21/02/2024	496	0119/2021	Liquidação do Empenho 98, referente FATURA nº 76574 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, referente a postagem de correspondências e malotes, mês de janeiro de 2024.		1.622,17	<b>79.407,91</b>	<b>85.979,33</b>	<b>6.571,42C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/02/2024	771	0119/2021	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 103 do empenho 98, Pagamento Online 22.101, FATURA 76574, 0.87C.F31.05F.D38.E41, referente a postagem de correspondências e malotes, mês de janeiro de 2024.	1.622,17				
21/02/2024	1586	0074/202	Pago a OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA DE REGISTRO ELETRONICO DE IMOVEIS ( ONR ), liquidação 302 do empenho 149, Pagamento Online 22.102, BOLETO BANCÁRIO 43129088 ref. a O valor empenhado para o Operador Nacional do Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis (ONR), em relação ao pedido de identificação: 4058202.12490084, corresponde à solicitação de uma certidão cartorária atualizada de inteiro teor do(s) imóvel(is) a ser(em) penhorado(s), juntamente com a atualização do valor do crédito executório.	161,93				
21/02/2024	1997	0083/2024	Liquidação do Empenho 189, referente NFC-e nº 50469 do favorecido JOCELIO SANTOS GONCALVES, pela aquisição de materiais conforme notas em anexo.		10,00			
21/02/2024	1998	0083/2024	Pago a JOCELIO SANTOS GONCALVES, liquidação 369 do empenho 189, Cartão Corporativo 4674.8100.0922.5227, NFC-e 50469 ref. a Valor empenhado a JOCELIO SANTOS GONCALVES, pela aquisição de materiais conforme notas em anexo.	10,00				
21/02/2024	1999	0083/2024	Liquidação do Empenho 189, referente NFC-e nº 50463 do favorecido JOCELIO SANTOS GONCALVES, pela aquisição ou serviços prestados.		59,00			
21/02/2024	2000	0083/2024	Pago a JOCELIO SANTOS GONCALVES, liquidação 370 do empenho 189, Cartão Corporativo 4674.8100.0922.5227, NFC-e 50463 ref. a Valor empenhado a JOCELIO SANTOS GONCALVES, pela aquisição de materiais conforme notas em anexo.	59,00				
21/02/2024	2003	0083/2024	Liquidação do Empenho 190, referente NOTA FISCAL nº 7133 do favorecido CAMPINA MADEIRAS MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA, pela aquisição 3 PC Viga Massaranduba 6x10 (3x4) conforme nota em anexo		265,43			
21/02/2024	2004	0083/2024	Pago a CAMPINA MADEIRAS MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA, liquidação 371 do empenho 190, Cartão Corporativo 4674.8100.0922.5227, NOTA FISCAL 7133 ref. a Valor empenhado a CAMPINA MADEIRAS MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA, pela aquisição 3 PC Viga Massaranduba 6x10 (3x4) conforme nota em anexo	265,43				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>81.526,44</b>	<b>87.935,93</b>	<b>6.409,49C</b>
22/02/2024	497	0026/2024	Liquidação do Empenho 59, referente NOTA FISCAL nº 00000888 do favorecido FORTALEZA SERVIÇOS EIRELI, referente a serviços de monitoramento eletônico da Delegacia Regional de Campina grande, mês de fevereiro de 2024.		290,00			
22/02/2024	1412	0026/2024	Pago a FORTALEZA SERVIÇOS EIRELI, liquidação 104 do empenho 59, Pagamento Online 22.601, NOTA FISCAL 00000888 ref. a Valor empenhado a FORTALEZA SERVIÇOS EIRELI, referente a serviços de monitoramento eletônico da Delegacia Regional de Campina grande, mês de fevereiro de 2024.	290,00				
22/02/2024	1461	0072/2024	Liquidação do Empenho 144, referente NFC-e nº 02/2024 do favorecido LOCPRIANT COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA, referente manutenção em impressora Epson a 1xr\$350,00, reabastecimento de tintas troca do kit pick-up/borrachas , troca das esponjas e manutenção no sistema de tintas.		350,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/02/2024	1462	0072/2024	Pago a LOCPRINT COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA, liquidação 287 do empenho 144, Transferência Online 558.101.000.001.087, NFC-e 02/2024, referente manutenção em impressora Epson a 1xR\$350,00, reabastecimento de tintas troca do kit pick-up/borrachas , troca das esponjas e manutenção no sistema de tintas.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>82.166,44</b>	<b>88.575,93</b>	<b>6.409,49C</b>
26/02/2024	1429	0010/2021	Liquidação do Empenho 17, referente NFC-e nº 1000331 do favorecido FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA, referente a serviços de assessoria jurídica, mês de fevereiro de 2024.		8.294,71			
26/02/2024	1433	0150/2019	Liquidação do Empenho 64, referente NFC-e nº 1 do favorecido TI CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM REDES, referente a Consultoria e Assistência em TI, Manutenção na rede de computadores, Serviços de Hardware, instalação de software; na SEDE e Delegacias Regionais do CROPB no mês de Fevereiro de 2024.		1.500,00			
26/02/2024	1594	0037/2024	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 300 do empenho 78, Débito Online 00938124, GUIA DE RECOLHIMENTO GRU SERTAOZINHO ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente a despesas judicias no mês de Fevereiro de 2024.	300,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>82.466,44</b>	<b>98.370,64</b>	<b>15.904,20C</b>
27/02/2024	705		Liquidação do Empenho 100, referente CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO nº do favorecido SUELY DIAS BORBA DA SILVA, referente a ajuda de custos à auxiliar de fiscalização do CRO/PB, para realizar fiscalização na cidade de Mamanguape no dia 28/02/2024.		166,12			
27/02/2024	707	0004/2024	Liquidação do Empenho 101, referente CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO nº do favorecido CARILES SILVA DE OLIVEIRA, referente a fiscalização na cidade de Mamanguape no dia 28/02/2024.		211,49			
27/02/2024	711	0004/2024	Liquidação do Empenho 103, referente CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO nº do favorecido RONALDO SEVERINO DOS SANTOS, referente a ajuda de custos ao auxiliar de fiscalização da Delegacia Regional de Campina Grande/PB, para realizar fiscalização na cidade de Algodão de Jandaíra no dia 29/02/2024.		166,12			
27/02/2024	1413		Pago a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, liquidação 115 do empenho 100, Transferência Online 554.020.000.111.985, CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, referente a ajuda de custos à auxiliar de fiscalização do CRO/PB, para realizar fiscalização na cidade de Mamanguape no dia 28/02/2024.	166,12				
27/02/2024	1414	0004/2024	Pago a CARILES SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 116 do empenho 101, Transferência Online 551.635.000.016.807, CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a CARILES SILVA DE OLIVEIRA, referente a fiscalização na cidade de Mamanguape no dia 28/02/2024.	211,49				
27/02/2024	1417	0004/2024	Pago a RONALDO SEVERINO DOS SANTOS, liquidação 118 do empenho 103, Transferência Online 173.331.510.225.568, CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a RONALDO SEVERINO DOS SANTOS, referente a ajuda de custos ao auxiliar de fiscalização da Delegacia Regional de Campina Grande/PB, para realizar fiscalização na cidade de Algodão de Jandaíra no dia 29/02/2024.	166,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>83.010,17</b>	<b>98.914,37</b>	<b>15.904,20C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2024	529	0004/2024	Liquidação do Empenho 4, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, referente a meia diária ao motorista do CRP/PB, para transportar o Procurador Jurídico do CRO/PB, para participar de julgamento no TRF5ª em Recife/PE.		259,56			
28/02/2024	645	0021/2024	Liquidação do Empenho 46, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO, referente a meia diária ao Procurador Jurídico do CRO/PB, para participação em julgamento no TRF5ª para sustentação oral do Agravo sob nº 0810429-11.2023.4.05.0000.		346,08			
28/02/2024	1093	0064/2024	Liquidação do Empenho 121, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 02/2024 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a despesas financeiras sobre mapa de arrecadação 02/2024.		56,55			
28/02/2024	1094	0064/2024	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 210 do empenho 121, Pagamento Online , EXTRATO BANCÁRIO 02/2024, referente a despesas financeiras sobre mapa de arrecadação 02/2024.	56,55				
28/02/2024	1186	0022/2024	Liquidação do Empenho 51, referente NOTA FISCAL nº 002.656.831 do favorecido ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, eferente a consumo de energia elétrica para a sede do CRO/PB, mês de fevereiro de 2024.		2.307,65			
28/02/2024	1415	0022/2024	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.	2.307,65				
28/02/2024	1418	0004/2024	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 105 do empenho 4, Transferência Online 551.234.000.144.847, CONCESSÃO DE DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, referente a meia diária ao motorista do CRP/PB, para transportar o Procurador Jurídico do CRO/PB, para participar de julgamento no TRF5ª em Recife/PE.	259,56				
28/02/2024	1419	0021/2024	Pago a LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO, liquidação 107 do empenho 46, Transferência Online 558.631.000.110.383, CONCESSÃO DE DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO, para participação em julgamento no TRF5ª para sustentação oral do Agravo sob nº 0810429-11.2023.4.05.0000.	346,08				
28/02/2024	1436	0070/2024	Liquidação do Empenho 141, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 02/2024 do favorecido RAQUEL DUARTE AGRA, referente a rescisão contratual.		6.442,78			
28/02/2024	1437	0070/2024	Pago a RAQUEL DUARTE AGRA, liquidação 276 do empenho 141, Pagamento Online 553.502.000.044.518, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 , referente a rescisão contratual.	5.151,76				
28/02/2024	1453	0066/2023	Liquidação do Empenho 143, referente BOLETO BANCÁRIO nº 0038452212 do favorecido LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, referente a Servidor de hospedagem de site e Backup de Hospedagem.		429,60			
28/02/2024	1454	0066/2023	Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação 284 do empenho 143, Pagamento Online 22.801, BOLETO BANCÁRIO 0038452212, referente a Servidor de hospedagem de site e Backup de Hospedagem.	429,60				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2024	1467	0151/2024	Liquidação do Empenho 145, referente NFC-e nº 1000021 do favorecido J & J SERVICOS DE REFRIGERACAO, COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E ACESSORIOS ELETROELETRONICOS LTDA, referente a contratação de empresa especializada em instalação/desinstalação de ares-condicionados do auditório da Sede do Conselho Regional de Odontologia da Paraíba.		8.000,00			
28/02/2024	1468	0151/2024	Pago a J & J SERVICOS DE REFRIGERACAO, COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E ACESSORIOS ELETROELETRONICOS LTDA, liquidação 289 do empenho 145, Transferência Online 553.502.000.047.923, NFC-e 100002, referente a contratação de empresa especializada em instalação/desinstalação de ares-condicionados do auditório da Sede do Conselho Regional de Odontologia da Paraíba.	8.000,00				
28/02/2024	1596	0066/2023	Liquidação do Empenho 150, referente NFC-e nº 09201724 do favorecido LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, conforme prestação de serviço fatura 104191366 de 30/03/2024 a 29/03/2024.		126,00			
28/02/2024	1597	0066/2023	Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação 303 do empenho 150, Pagamento Online 22.802, NFC-e 09201724 ,conforme prestação de serviço fatura 104191366 de 30/03/2024 a 29/03/2024.	126,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>99.687,37</b>	<b>116.882,59</b>	<b>17.195,22C</b>
29/02/2024	697	0020/2024	Liquidação do Empenho 42, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, referente a Jeton, pela participação na Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 29/02/2024.		412,50			
29/02/2024	698	0020/2024	Liquidação do Empenho 65, referente RECIBO nº do favorecido MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, referente a Jeton, pela participação na Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 29/02/2024.		412,50			
29/02/2024	699	0020/2024	Liquidação do Empenho 43, referente RECIBO nº do favorecido ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, referente a Jeton, pela participação na Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 29/02/2024.		412,50			
29/02/2024	700	0020/2024	Liquidação do Empenho 44, referente RECIBO nº do favorecido MARCOS ANTONIO FARIAS DE PAIVA, referente a Jeton, pela participação na Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 29/02/2024.		412,50			
29/02/2024	701	0020/2024	Liquidação do Empenho 45, referente RECIBO nº do favorecido MARIA DO SOCORRO GADELHA NÓBREGA, referente a Jeton, pela participação na Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 29/02/2024.		412,50			
29/02/2024	702	0020/2024	Liquidação do Empenho 47, referente RECIBO nº do favorecido PATRÍCIA MEIRA BENTO, referente a Jeton, pela participação na Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 29/02/2024.		412,50			
29/02/2024	703	0020/2024	Liquidação do Empenho 49, referente RECIBO nº do favorecido RAQUEL VENANCIO FERNANDES DANTAS, referente a Jeton, pela participação na Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 29/02/2024.		412,50			
29/02/2024	709	0004/2024	Liquidação do Empenho 102, referente CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO nº do favorecido ALLAN DAVID DE ARAUJO LIMA, referente a ajuda de custos ao fiscal da Delegacia Regional de Campina Grande/PB, para realizar fiscalização na cidade de Algodão de Jandáira no dia 29/02/2024.		211,49			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/02/2024	1416	0004/2024	Pago a ALLAN DAVID DE ARAUJO LIMA, liquidação 117 do empenho 102, Transferência Online 174.710.510.016.985, CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a ALLAN DAVID DE ARAUJO LIMA, referente a ajuda de custos ao fiscal da Delegacia Regional de Campina Grande/PB, para realizar fiscalizações no período de janeiro a dezembro de 2024.	211,49				
29/02/2024	1420	0020/2024	Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 108 do empenho 42, Transferência Online 551.636.000.037.982, RECIBO ref. a Valor empenhado a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, referente a Jeton, pela participação na Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 29/02/2024.	412,50				
29/02/2024	1421	0020/2024	Pago a MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, liquidação 109 do empenho 65, Transferência Online 551.619.000.033.508, RECIBO ref. a Valor empenhado a MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, referente a Jeton, pela participação na Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 29/02/2024.	412,50				
29/02/2024	1422	0020/2024	Pago a ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, liquidação 110 do empenho 43, Transferência Online 553.331.000.027.385, RECIBO ref. a Valor empenhado a ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, referente a Jeton, pela participação na Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 29/02/2024.	412,50				
29/02/2024	1423	0020/2024	Pago a MARCOS ANTONIO FARIAS DE PAIVA, liquidação 111 do empenho 44, Transferência Online 553.331.000.027.385, RECIBO ref. a Valor empenhado a MARCOS ANTONIO FARIAS DE PAIVA, referente a Jeton, pela participação na Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 29/02/2024.	412,50				
29/02/2024	1424	0020/2024	Pago a MARIA DO SOCORRO GADELHA NÓBREGA, liquidação 112 do empenho 45, Transferência Online , RECIBO ref. a Valor empenhado a MARIA DO SOCORRO GADELHA NÓBREGA, referente a Jeton, pela participação na Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 29/02/2024.	412,50				
29/02/2024	1425	0035/2024	Liquidação do Empenho 74, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 02/2024 do favorecido BANCO DO BRASIL S/A, referente a Taxa sobre serviços bancário (Tarifa DOC/TED/PIX) no mês de Fevereiro de 2024.		156,67			
29/02/2024	1426	0020/2024	Pago a PATRÍCIA MEIRA BENTO, liquidação 113 do empenho 47, Transferência Online 558.631.000.212.076, RECIBO ref. a Valor empenhado a PATRÍCIA MEIRA BENTO, referente a Jeton, pela participação na Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 29/02/2024.	412,50				
29/02/2024	1427	0035/2024	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 272 do empenho 74, Pagamento Online , EXTRATO BANCÁRIO 02/2024, referente a Taxa sobre serviços bancário (Tarifa DOC/TED/PIX) no mês de Fevereiro de 2024.	156,67				
29/02/2024	1428	0020/2024	Pago a RAQUEL VENANCIO FERNANDES DANTAS, liquidação 114 do empenho 49, Transferência Online 552.950.000.022.214, RECIBO ref. a Valor empenhado a RAQUEL VENANCIO FERNANDES DANTAS, referente a Jeton, pela participação na Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 29/02/2024.	412,50				
29/02/2024	1430	0010/2021	Pago a FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação 273 do empenho 17, Transferência Online 863.100.000.110.383, NFC-e 1000331, referente a serviços de assessoria jurídica, mês de fevereiro de 2024.	8.294,71				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/02/2024	1432	116/2021	Pago a EDISIO SOUTO ADVOCACIA S/C, liquidação 274 do empenho 63, Transferência Online 123.400.000.009.585, NFC-e 1001235, referente a honorários advocatícios no mês de fevereiro de 2024.	5.359,50				
29/02/2024	1434	0150/2019	Pago a TI CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM REDES, liquidação 275 do empenho 64, Pagamento Online , NFC-e 1, referente a Consultoria e Assistência em TI, Manutenção na rede de computadores, Serviços de Hardware, instalação de software; na SEDE e Delegacias Regionais do CROPB no mês de Fevereiro de 2024.	1.500,00				
29/02/2024	1443	0070/2024	Liquidação do Empenho 142, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 02/2024 do favorecido POLYANA LUSTOSA CABRAL MARTINS DE MEDEIROS, referente a rescisão contratual.		3.646,46			
29/02/2024	1444	0070/2024	Pago a POLYANA LUSTOSA CABRAL MARTINS DE MEDEIROS, liquidação 279 do empenho 142, Transferência Online 15.100.000.068.498, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024, referente a rescisão contratual.	3.184,14				
29/02/2024	1446	0032/2024	Pago a JONAS CIPRIANO ROLIM, liquidação 280 do empenho 69, Pagamento Online 15.100.000.057.596, NOTA FISCAL 767404, referente a entrega de malote no mês de Fevereiro de 2024.	714,28				
29/02/2024	1612	0037/2024	Liquidação do Empenho 153, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, referente a despesas judicias no mês de Fevereiro de 2024.		223,79			
29/02/2024	1613	0037/2024	Pago a SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, liquidação 308 do empenho 153, Débito Online 060127278, GUIA DE RECOLHIMENTO GRU REC EXTR TACIMA ref. a Valor empenhado a SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, referente a despesas judicias no mês de Fevereiro de 2024.	223,79				
29/02/2024	1614	0036/2024	Liquidação do Empenho 75, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 02/2024 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente a tarifas do extrato mês Fevereiro de 2024.		16,00			
29/02/2024	1615	0036/2024	Pago a JUSTIÇA FEDERAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 309 do empenho 75, Débito Online , EXTRATO BANCÁRIO 02/2024 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente a estimativa de taxa sobre serviços bancários no ano de 2024.	16,00				
29/02/2024	1690	0073/2024	Liquidação do Empenho 164, referente Auxílio Representação nº 02/2024 do favorecido LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, referente participação da abertura da AULA DE ACOLHIMENTO AOS NOVOS RESIDENTES da Secretaria Municipal de Saúde de João Pessoa, que será realizada no dia 01 de março de 2024, com início às 09 horas, no auditório do Conselho Regional de Medicina, situado à Av. Dom Pedro I, 1335 - Centro, João Pessoa.		275,00			
29/02/2024	1692	0073/2024	Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 326 do empenho 164, Transferência Online 551.636.000.037.982, Auxílio Representação 02/2024, referente participação da abertura da AULA DE ACOLHIMENTO AOS NOVOS RESIDENTES da Secretaria Municipal de Saúde de João Pessoa, que será realizada no dia 01 de março de 2024, com início às 09 horas, no auditório do Conselho Regional de Medicina, situado à Av. Dom Pedro I, 1335 - Centro, João Pessoa.	275,00				
29/02/2024	2686	0032/2024	Cancelamento da liquidação nº 280, do Empenho 69, favorecido JONAS CIPRIANO ROLIM, NOTA FISCAL nº 767404, em função de pagamento ISS.	35,71				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>122.546,16</b>	<b>124.299,50</b>	<b>1.753,34C</b>
Conta:	2.1.3.1.1.04 - Fornecedores - Suprimentos de Fundos			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
01/02/2024	1763	0079/2024	Suprimento de fundo de 01/02/2024 até 29/02/2024 em favor de Antônio Pires Figueiredo, Cartão Corporativo 4674.8111.0072.5370, PORTARIA 05/2022.	228,07				
01/02/2024	1764	0079/2024	Suprimento de fundo de 01/02/2024 até 29/02/2024 em favor de Antônio Pires Figueiredo, Cartão Corporativo 4674.8111.0072.5370, PORTARIA 05/2022.		228,07			
01/02/2024	1784	0079/2024	Suprimento de fundo de 01/02/2024 até 29/02/2024 em favor de Antônio Pires Figueiredo, Cartão Corporativo 4674.8111.0072.5370, PORTARIA 05/2022.	325,58				
01/02/2024	1785	0079/2024	Suprimento de fundo de 01/02/2024 até 29/02/2024 em favor de Antônio Pires Figueiredo, Cartão Corporativo 4674.8111.0072.5370, PORTARIA 05/2022.		325,58			
01/02/2024	1794	0078/2024	Suprimento de fundo de 01/02/2024 até 29/02/2024 em favor de ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, Cartão Corporativo 4674.8100.0900.9670, PORTARIA 06/2022.	962,65				
01/02/2024	1795	0078/2024	Suprimento de fundo de 01/02/2024 até 29/02/2024 em favor de ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, Cartão Corporativo 4674.8100.0900.9670, PORTARIA 06/2022.		962,65			
01/02/2024	1802	0080/2024	Suprimento de fundo de 01/02/2024 até 29/02/2024 em favor de ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, Cartão Corporativo 4674.8111.0668.2856, PORTARIA 08/2022.	80,57				
01/02/2024	1803	0080/2024	Suprimento de fundo de 01/02/2024 até 29/02/2024 em favor de ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, Cartão Corporativo 4674.8111.0668.2856, PORTARIA 08/2022.		80,57			
01/02/2024	1826	0076/2024	Suprimento de fundo de 01/02/2024 até 29/02/2024 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0460.0920, PORTARIA 04/2022.	380,52				
01/02/2024	1827	0076/2024	Suprimento de fundo de 01/02/2024 até 29/02/2024 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0460.0920, PORTARIA 04/2022.		380,52			
01/02/2024	1983	0084/2024	Suprimento de fundo de 01/02/2024 até 29/02/2024 em favor de OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, Cartão Corporativo 4674.1110.0566.1075 , PORTARIA 04/2023.	447,17				
01/02/2024	1984	0084/2024	Suprimento de fundo de 01/02/2024 até 29/02/2024 em favor de OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, Cartão Corporativo 4674.1110.0566.1075 , PORTARIA 04/2023.		447,17			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.424,56</b>	<b>2.424,56</b>	<b>0,00</b>
02/02/2024	1839	0076/2024	Suprimento de fundo de 01/02/2024 até 29/02/2024 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0460.0920, PORTARIA 04/2022.	30,00				
02/02/2024	1840	0076/2024	Suprimento de fundo de 01/02/2024 até 29/02/2024 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0460.0920, PORTARIA 04/2022.		30,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.454,56</b>	<b>2.454,56</b>	<b>0,00</b>
07/02/2024	1854	0076/2024	Suprimento de fundo de 01/02/2024 até 29/02/2024 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0460.0920, PORTARIA 04/2022.	38,00				
07/02/2024	1855	0076/2024	Suprimento de fundo de 01/02/2024 até 29/02/2024 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0460.0920, PORTARIA 04/2022.		38,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.492,56</b>	<b>2.492,56</b>	<b>0,00</b>
08/02/2024	1816	0080/2024	Suprimento de fundo de 01/02/2024 até 29/02/2024 em favor de ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, Cartão Corporativo 4674.8111.0318.5259 , PORTARIA 08/2022.	64,90				
08/02/2024	1817	0080/2024	Suprimento de fundo de 01/02/2024 até 29/02/2024 em favor de ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, Cartão Corporativo 4674.8111.0318.5259 , PORTARIA 08/2022.		64,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.557,46</b>	<b>2.557,46</b>	<b>0,00</b>
15/02/2024	1869	0076/2024	Suprimento de fundo de 01/02/2024 até 29/02/2024 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0460.0920, PORTARIA 04/2022.	60,00				
15/02/2024	1870	0076/2024	Suprimento de fundo de 01/02/2024 até 29/02/2024 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0460.0920, PORTARIA 04/2022.		60,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.617,46</b>	<b>2.617,46</b>	<b>0,00</b>
Conta:	2.1.4.1.1.01 - Retenções Federais - 6190			Saldo anterior:				<b>1.889,76C</b>
08/02/2024	773	0065/2022	Retenções Federais através do código 6190. (Pago a PREMIUM CONSERVADORA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, liquidação 79 do empenho 18, Transferência Online 020803, NOTA FISCAL 1002260, referente a estimativa de Serviços de Limpeza do CRO-PB João Pessoa- PB (SEDE) E Delegacia regional de Campina Grande -PB no Ano de 2024, conforme 5º termo Aditivo com início em 27 de julho de 2023 e término em 26 de julho de 2024.)		493,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>493,00</b>	<b>2.382,76C</b>
09/02/2024	772	0114/2019	Retenções Federais através do código 6190. (Pago a PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.-EPP, liquidação 83 do empenho 19, Pagamento Online 20.904, NOTA FISCAL 1001919, referente a serviços de segurança armada, conforme contrato CRO/PB nº 0114/2019, para a sede do CRO/PB, mês de janeiro de 2024.)		276,70			
09/02/2024	774	0008/2024	Retenções Federais através do código 6190. (Pago a CLARO S.A., liquidação 80 do empenho 10, Pagamento Online 020902, FATURA 24/02/20003328-7 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 fevereiro de 2024.)		63,10			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>832,80</b>	<b>2.722,56C</b>
14/02/2024	775	0003/2024	Retenções Federais através do código 6190. (Pago a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, liquidação 84 do empenho 2, Débito Automático 00227110, CONTA DE ÁGUA 202402227110, referente a consumo de água e uso de esgotos, mês de fevereiro da Sede do CRO/PB.)		97,99			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>930,79</b>	<b>2.820,55C</b>
15/02/2024	776	0006/2024	Retenções Federais através do código 6190. (Pago a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, liquidação 89 do empenho 6, Pagamento Online 021501, CONTA DE ÁGUA 20240211426519, referente a consumo de água e uso de esgotos, mês de fevereiro de 2024. Delegacia Regional de Campina Grande.)		18,36			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/02/2024	1510	0119/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 021502, referente a COFINS conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, resto a pagar 28, Pagamento Online 12.201, FATURA 76396, referente a postagem de correspondências Institucionais e transporte de malote CFO x CRO/PB, no período de dezembro de 2023, conforme contrato em vigência.).	49,15				
15/02/2024	1511	0119/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 021502, referente a CSLL conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, resto a pagar 28, Pagamento Online 12.201, FATURA 76396, referente a postagem de correspondências Institucionais e transporte de malote CFO x CRO/PB, no período de dezembro de 2023, conforme contrato em vigência.).	16,38				
15/02/2024	1512	0119/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 021502, referente a PIS/ PASEP conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, resto a pagar 28, Pagamento Online 12.201, FATURA 76396, referente a postagem de correspondências Institucionais e transporte de malote CFO x CRO/PB, no período de dezembro de 2023, conforme contrato em vigência.).	10,65				
15/02/2024	1572	0065/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 021502, referente a Retenções Federais - 6190 conforme retenção (Pago a PREMIUM CONSERVADORA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, resto a pagar 307, Transferência Online 011101, NFC-e 1002239, Referente a prestação de serviços continuado de conservação limpeza para a Sede do CRO/PB e Delegacia Regional de Campina Grande/PB, em dezembro de 2023, conforme processo Nº 65/2022 do pregão presencial 01/2022).	379,22				
15/02/2024	1573	0003/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 021502, referente a Retenções Federais - 6190 conforme retenção (Pago a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, liquidação 1 do empenho 2, Débito Automático 00227110, CONTA DE ÁGUA 001.003.305.0690.000, 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 da Sede do CRO/PB.).	41,51				
15/02/2024	1574	0008/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 021502, referente a Retenções Federais - 6190 conforme retenção (Pago a CLARO S.A., liquidação 8 do empenho 10, Pagamento Online 515902, NOTA FISCAL 000228977 ref. a Valor empenhado a CLARO S.A., referente a serviços de telefonia, mês de janeiro de 2024, sede e delegacias regionais do CRO/PB.).	61,84				
15/02/2024	6211	0114/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online , referente a Retenções Federais - 6190 (Pago a PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.-EPP, resto a pagar 452, Pagamento Online 11.102, NOTA FISCAL 1001865, Referente a serviços de vigilância armada, conforme contrato114/2019, no mês de Dezembro de 2023.).	202,92				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
16/02/2024	1377	0130/2023	Retenções Federais através do código 6190. (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			
						<b>761,67</b>	<b>949,15</b>	<b>2.077,24C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/02/2024	1383	0130/2023	Retenções Federais através do código 6190. (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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>761,67</b>	<b>990,50</b>	<b>2.118,59C</b>
21/02/2024	771	0119/2021	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 103 do empenho 98, Pagamento Online 22.101, FATURA 76574, 0.87C.F31.05F.D38.E41, referente a postagem de correspondências e malotes, mês de janeiro de 2024.		16,22			
21/02/2024	771	0119/2021	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 103 do empenho 98, Pagamento Online 22.101, FATURA 76574, 0.87C.F31.05F.D38.E41, referente a postagem de correspondências e malotes, mês de janeiro de 2024.		10,54			
21/02/2024	771	0119/2021	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 103 do empenho 98, Pagamento Online 22.101, FATURA 76574, 0.87C.F31.05F.D38.E41, referente a postagem de correspondências e malotes, mês de janeiro de 2024.		48,67			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>761,67</b>	<b>1.065,93</b>	<b>2.194,02C</b>
Conta: 2.1.4.1.1.02 - INSS Retido sobre Notas Fiscais - 2640				Saldo anterior:				<b>2.223,36C</b>
08/02/2024	773	0065/2022	Retenção de INSS sobre NF: (Pago a PREMIUM CONSERVADORA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, liquidação 79 do empenho 18, Transferência Online 020803, NOTA FISCAL 1002260, referente a estimativa de Serviços de Limpeza do CRO-PB João Pessoa- PB (SEDE) E Delegacia regional de Campina Grande -PB no Ano de 2024, conforme 5ª termo Aditivo com início em 27 de julho de 2023 e término em 26 de julho de 2024.)		481,45			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>481,45</b>	<b>2.704,81C</b>
09/02/2024	772	0114/2019	Retenção de INSS sobre NF: (Pago a PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.-EPP, liquidação 83 do empenho 19, Pagamento Online 20.904, NOTA FISCAL 1001919, referente a serviços de segurança armada, conforme contrato CRO/PB nº 0114/2019, para a sede do CRO/PB, mês de janeiro de 2024.)		322,08			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>803,53</b>	<b>3.026,89C</b>
15/02/2024	737	0114/2019	Recolhido a PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.-EPP, Pagamento Online 021502, referente a INSS Sobre NF - Plenitude conforme retenção (Pago a PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.-EPP, resto a pagar 452, Pagamento Online 11.102, NOTA FISCAL 1001865, Referente a serviços de vigilância armada, conforme contrato114/2019, no mês de Dezembro de 2023.).	236,20				
15/02/2024	738	0065/2022	Recolhido a PREMIUM CONSERVADORA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, Pagamento Online 021502, referente a INSS Sobre NF - Premium conforme retenção (Pago a PREMIUM CONSERVADORA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, resto a pagar 307, Transferência Online 011101, NFC-e 1002239, Referente a prestação de serviços continuado de conservação e limpeza para a Sede do CRO/PB e Delegacia Regional de Campina Grande/PB, em dezembro de 2023, conforme processo Nº 65/2022 do pregão presencial 01/2022).	337,16				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>573,36</b>	<b>803,53</b>	<b>2.453,53C</b>
Conta: 2.1.4.1.1.03 - Retenções Federais - 6147				Saldo anterior:				<b>79,22C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2024	1415	0022/2024	Retenções Federais através do código 6147. (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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>126,15</b>	<b>205,37C</b>
Conta:	2.1.4.1.2.01 - IRRF a pagar			Saldo anterior:				<b>4.978,14C</b>
08/02/2024	1489	0013/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 020802, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, liquidação 167 do empenho 27, Transferência Online 15.100.000.014.853, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024 ref. a Valor empenhado a PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO, referente a salário no mês de Janeiro de 2024.).	246,09				
08/02/2024	1490	0012/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 020802, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a JOSE GUILHERME PEREIRA LUNA DE MENEZES, liquidação 164 do empenho 26, Transferência Online 013038, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Janeiro de 2024.).	246,09				
08/02/2024	1491	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 020802, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, liquidação 163 do empenho 25, Transferência Online 013034, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Janeiro de 2024.).	1.033,32				
08/02/2024	1492	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 020802, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a ZENILDA LIMA DE OLIVEIRA, liquidação 163 do empenho 25, Transferência Online 123.400.000.038.147, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Janeiro de 2024.).	121,03				
08/02/2024	1493	0012/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 020802, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a RAQUEL DUARTE AGRA, liquidação 164 do empenho 26, Transferência Online 350.200.000.044.518, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Janeiro de 2024.).	251,08				
08/02/2024	1494	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 020802, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a DEBORA MABEL DE SOUZA ROLIM BERNARDO, liquidação 163 do empenho 25, Transferência Online 9.900.000.050.195, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Janeiro de 2024.).	410,32				
08/02/2024	1495	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 020802, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, liquidação 163 do empenho 25, Transferência Online 123.400.000.032.782, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Janeiro de 2024.).	116,95				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/02/2024	1496	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 020802, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a CASSANDRA VIDAL REGIS GOUVEIA, liquidação 163 do empenho 25, Transferência Online 339.600.000.031.030, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Janeiro de 2024.).	18,72				
08/02/2024	1497	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 020802, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a ALLAN DAVID DE ARAUJO LIMA, liquidação 163 do empenho 25, Transferência Online 471.000.510.016.985, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Janeiro de 2024.).	410,32				
08/02/2024	1498	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 020802, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a JÉSSICA DIAS DE ARRUDA, liquidação 163 do empenho 25, Transferência Online 350.100.000.035.959, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Janeiro de 2024.).	18,72				
08/02/2024	1499	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 020802, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 163 do empenho 25, Transferência Online 551.234.000.144.847, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Janeiro de 2024.).	137,34				
08/02/2024	1500	0012/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 020802, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a POLYANA LUSTOSA CABRAL MARTINS DE MEDEIROS, liquidação 164 do empenho 26, Transferência Online 15.100.000.068.498, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Janeiro de 2024.).	12,97				
08/02/2024	1501	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 020802, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a MARA RUTH LINS SOARES, liquidação 163 do empenho 25, Transferência Online 123.400.000.037.826, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Janeiro de 2024.).	533,60				
08/02/2024	1502	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 020802, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a CARILES SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 163 do empenho 25, Seleccione... 163.500.000.016.807, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Janeiro de 2024.).	752,21				
08/02/2024	1503	0014/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 020802, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a ANA CAROLINA MOURA BEZERRA, liquidação 165 do empenho 28, Transferência Online 402.000.000.047.499, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS PROMAC, referente a salário no mês de Janeiro de 2024.).	12,97				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/02/2024	1504	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 020802, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a FELIPE MEDEIROS DE ANDRADE, liquidação 163 do empenho 25, Transferência Online 15.100.000.090.415, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Janeiro de 2024.).	410,32				
08/02/2024	1505	0013/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 020802, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a SELDA DE FIGUEIREDO ANDRADE, liquidação 167 do empenho 27, Transferência Online 333.100.000.102.738, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024 ref. a Valor empenhado a PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO, referente a salário no mês de Janeiro de 2024.).	246,09				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.978,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
28/02/2024	1437	0070/2024	IRRF - Folha de Pgto (Pago a RAQUEL DUARTE AGRA, liquidação 276 do empenho 141, Pagamento Online 553.502.000.044.518, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 , referente a rescisão contratual.)		361,26			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.978,14</b>	<b>361,26</b>	<b>361,26C</b>
29/02/2024	876	0014/2024	IRRF - Folha de Pgto (Pago a ANA CAROLINA MOURA BEZERRA, liquidação 189 do empenho 28, Transferência Online 554.020.000.047.499, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS PROMAC, referente a salário no mês de Fevereiro de 2024.)		22,62			
29/02/2024	886	0013/2024	IRRF - Folha de Pgto (Pago a OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, liquidação 190 do empenho 27, Transferência Online 15.100.510.086.456, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 ref. a Valor empenhado a PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO, referente a salário no mês de Fevereiro de 2024.)		339,73			
29/02/2024	894	0013/2024	IRRF - Folha de Pgto (Pago a SELDA DE FIGUEIREDO ANDRADE, liquidação 190 do empenho 27, Transferência Online 333.100.000.102.738, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 ref. a Valor empenhado a PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO, referente a salário no mês de Fevereiro de 2024.)		339,73			
29/02/2024	896	0012/2024	IRRF - Folha de Pgto (Pago a JOSE GUILHERME PEREIRA LUNA DE MENEZES, liquidação 188 do empenho 26, Transferência Online 022935, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Fevereiro de 2024.)		339,73			
29/02/2024	910	0011/2024	IRRF - Folha de Pgto (Pago a ALLAN DAVID DE ARAUJO LIMA, liquidação 187 do empenho 25, Transferência Online 471.000.510.016.985, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Fevereiro de 2024.)		558,64			
29/02/2024	911	0011/2024	IRRF - Folha de Pgto (Pago a CARILES SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 187 do empenho 25, Transferência Online 163.500.000.016.807, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Fevereiro de 2024.)		899,87			
29/02/2024	915	0011/2024	IRRF - Folha de Pgto (Pago a DEBORA MABEL DE SOUZA ROLIM BERNARDO, liquidação 187 do empenho 25, Transferência Online 9.900.000.050.195, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Fevereiro de 2024.)		558,64			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/02/2024	922	0011/2024	IRRF - Folha de Pgto (Pago a FELIPE MEDEIROS DE ANDRADE, liquidação 187 do empenho 25, Transferência Online 15.100.000.090.415, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Fevereiro de 2024.)		558,64			
29/02/2024	926	0011/2024	IRRF - Folha de Pgto (Pago a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, liquidação 187 do empenho 25, Transferência Online 402.000.000.111.985, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Fevereiro de 2024.)		11,55			
29/02/2024	928	0011/2024	IRRF - Folha de Pgto (Pago a CASSANDRA VIDAL REGIS GOUVEIA, liquidação 187 do empenho 25, Transferência Online 339.600.000.031.030, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Fevereiro de 2024.)		29,00			
29/02/2024	934	0011/2024	IRRF - Folha de Pgto (Pago a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, liquidação 187 do empenho 25, Transferência Online 022934, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Fevereiro de 2024. )		1.227,06			
29/02/2024	935	0011/2024	IRRF - Folha de Pgto (Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 187 do empenho 25, Transferência Online 123.400.000.144.847, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Fevereiro de 2024.)		188,37			
29/02/2024	942	0011/2024	IRRF - Folha de Pgto (Pago a JÉSSICA DIAS DE ARRUDA, liquidação 187 do empenho 25, Seleccione... 350.100.000.035.959, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Fevereiro de 2024.)		29,00			
29/02/2024	949	0011/2024	IRRF - Folha de Pgto (Pago a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, liquidação 187 do empenho 25, Transferência Online 123.400.000.032.782, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Fevereiro de 2024.)		163,35			
29/02/2024	950	0011/2024	IRRF - Folha de Pgto (Pago a MARA RUTH LINS SOARES, liquidação 187 do empenho 25, Transferência Online 123.400.000.037.826, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Fevereiro de 2024.)		673,58			
29/02/2024	951	0011/2024	IRRF - Folha de Pgto (Pago a Cargos Efetivos do CRO-PB, liquidação 187 do empenho 25, Transferência Online 123.400.000.038.147, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Fevereiro de 2024.)		146,01			
29/02/2024	1444	0070/2024	IRRF - Folha de Pgto (Pago a POLYANA LUSTOSA CABRAL MARTINS DE MEDEIROS, liquidação 279 do empenho 142, Transferência Online 15.100.000.068.498, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024, referente a rescisão contratual.)		22,62			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.978,14</b>	<b>6.469,40</b>	<b>6.469,40C</b>
Conta:	2.1.4.3.1.01 - ISS Retido na Fonte a Pagar			Saldo anterior:				<b>169,56C</b>
01/02/2024	1333	0034/2024	Pago a Patricia Silva de Abreu, liquidação 58 do empenho 73, Transferência Online 020103, RECIBO 02/2024 ref. a Valor empenhado a PATRICIA SILVA DE ABREU, referente a serviços de limpeza e higienização da Delegacia Regional de Patos/PB, dias 08-15-22-29 de janeiro de 2024.		2,98			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/02/2024	1333	0034/2024	Pago a Patricia Silva de Abreu, liquidação 58 do empenho 73, Transferência Online 020103, RECIBO 02/2024 ref. a Valor empenhado a PATRICIA SILVA DE ABREU, referente a serviços de limpeza e higienização da Delegacia Regional de Patos/PB, dias 08-15-22-29 de janeiro de 2024.		2,98			
01/02/2024	1333	0034/2024	Pago a Patricia Silva de Abreu, liquidação 58 do empenho 73, Transferência Online 020103, RECIBO 02/2024 ref. a Valor empenhado a PATRICIA SILVA DE ABREU, referente a serviços de limpeza e higienização da Delegacia Regional de Patos/PB, dias 08-15-22-29 de janeiro de 2024.		2,98			
01/02/2024	1333	0034/2024	Pago a Patricia Silva de Abreu, liquidação 58 do empenho 73, Transferência Online 020103, RECIBO 02/2024 ref. a Valor empenhado a PATRICIA SILVA DE ABREU, referente a serviços de limpeza e higienização da Delegacia Regional de Patos/PB, dias 08-15-22-29 de janeiro de 2024.		2,98			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>11,92</b>	<b>181,48C</b>
05/02/2024	1364	0005/2024	Pago a ROMARIO LEANDRO SANTOS GOMES, liquidação 70 do empenho 5, Transferência Online 020501, RECIBO 02/2024 ref. a Valor empenhado a ROMARIO LEANDRO SANTOS GOMES, referente a serviços de limpeza e higienização da Delegacia regional de Cajazeiras/PB, dia 05/02/2024.		2,98			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>14,90</b>	<b>184,46C</b>
07/02/2024	1399	0148/2024	Pago a ART FEST COMERCIO SERVIÇOS E EVENTOS EIRELI - ME, liquidação 78 do empenho 11, Transferência Online 551.636.000.075.548, NOTA FISCAL 1000819 ref. a Valor empenhado a ART FEST COMERCIO SERVIÇOS E EVENTOS EIRELI - ME, referente a empresa especializada na prestação de serviços para a cerimônia de posse da Diretoria do CRO/PB do biênio 2024/2025, mediante locação de tendas, pavilhão, cadeiras, tablado, mesas, toalhas, iluminação, arranjos para decoração, com fornecimento de material, além da decoração para o evento que será realizado no dia 3 fevereiro de 2024 às 20h na sede localizada na Av. João Machado, 894, Centro, João Pessoa/PB.		324,06			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>338,96</b>	<b>508,52C</b>
08/02/2024	773	0065/2022	Pago a PREMIUM CONSERVADORA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, liquidação 79 do empenho 18, Transferência Online 020803, NOTA FISCAL 1002260, referente a estimativa de Serviços de Limpeza do CRO-PB João Pessoa- PB (SEDE) E Delegacia regional de Campina Grande -PB no Ano de 2024, conforme 5ª termo Aditivo com inicio em 27 de julho de 2023 e término em 26 de julho de 2024.		260,85			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>599,81</b>	<b>769,37C</b>
09/02/2024	772	0114/2019	Pago a PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.-EPP, liquidação 83 do empenho 19, Pagamento Online 20.904, NOTA FISCAL 1001919, referente a serviços de segurança armada, conforme contrato CRO/PB nº 0114/2019, para a sede do CRO/PB, mês de janeiro de 2024.		146,40			
09/02/2024	1402	0033/2024	Pago a A ROCHA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - EPP , liquidação 81 do empenho 71, Transferência Online 20.901, NOTA FISCAL 1001475 ref. a Valor empenhado a, A ROCHA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - EPP, referente a serviços de segurança eletrônica da Sede do CRO/PB, mês de janeiro de 2024.		17,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>763,21</b>	<b>932,77C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/02/2024	1469	0114/2019	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, Pagamento Online 21.403, referente a ISS Retido na Fonte conforme retenção (Pago a PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.- EPP, resto a pagar 452, Pagamento Online 11.102, NOTA FISCAL 1001865, Referente a serviços de vigilância armada, conforme contrato114/2019, no mês de Dezembro de 2023.).	107,36				
14/02/2024	1470	0052/2023	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, Pagamento Online 21.403, referente a ISS Retido na Fonte conforme retenção (Pago a A ROCHA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - EPP , resto a pagar 542, Pagamento Online , NOTA FISCAL 1001433 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à A ROCHA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - EPP, referente a serviços de segurança eletrônica da Sede do CRO/PB, referente a Dezembro de 2023.).	42,50				
14/02/2024	1471	0005/2024	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, Pagamento Online 21.403, referente a ISS Retido na Fonte conforme retenção (Pago a ROMARIO LEANDRO SANTOS GOMES, liquidação 4 do empenho 5, Transferência Online 011203, RECIBO 01/2024 ref. a Valor empenhado a ROMARIO LEANDRO SANTOS GOMES, referente a serviços de limpeza e higienização da Delegacia Regional de Cajazeiras no dia 12/01/2024.).	2,98				
14/02/2024	1472	0065/2022	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, Pagamento Online 21.403, referente a ISS Retido na Fonte conforme retenção (Pago a PREMIUM CONSERVADORA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, liquidação 79 do empenho 18, Transferência Online 020803, NOTA FISCAL 1002260, referente a estimativa de Serviços de Limpeza do CRO-PB João Pessoa- PB (SEDE) E Delegacia regional de Campina Grande -PB no Ano de 2024, conforme 5ª termo Aditivo com início em 27 de julho de 2023 e término em 26 de julho de 2024.).	260,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>413,69</b>	<b>763,21</b>	<b>519,08C</b>
20/02/2024	1405	0148/2024	Pago a ART FEST COMERCIO SERVIÇOS E EVENTOS EIRELI - ME, liquidação 99 do empenho 99, Transferência Online , NOTA FISCAL 1000822 ref. a Valor empenhado a ART FEST COMERCIO SERVIÇOS E EVENTOS EIRELI - ME, referente ao Aditivo Contratual do Proc. 0148/2024. Conforme cópia em anexo.		17,16			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>413,69</b>	<b>780,37</b>	<b>536,24C</b>
29/02/2024	1446	0032/2024	Pago a JONAS CIPRIANO ROLIM, liquidação 280 do empenho 69, Pagamento Online 15.100.000.057.596, NOTA FISCAL 767404, referente a entrega de malote no mês de Fevereiro de 2024.		35,71			
29/02/2024	2687	0032/2024	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, Pagamento Online , referente a ISS Retido na Fonte (Pago a JONAS CIPRIANO ROLIM, liquidação 280 do empenho 69, Pagamento Online 15.100.000.057.596, NOTA FISCAL 767404, referente a entrega de malote no mês de Fevereiro de 2024.).	35,71				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>449,40</b>	<b>816,08</b>	<b>536,24C</b>
<b>Conta: 2.1.7.9.1.01 - Provisão de Férias</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>71.054,17C</b>
28/02/2024	2694		Provisão de Férias mensal Fevereiro de 2024		5.652,74			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.652,74</b>	<b>76.706,91C</b>
<b>Conta: 2.1.7.9.1.02 - Provisão de INSS sobre Férias</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>14.921,20C</b>
28/02/2024	2694		Provisão de INSS Sobre Férias mensal referente a Fevereiro de 2024		1.187,09			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.187,09</b>	<b>16.108,29C</b>
Conta:	2.1.7.9.1.03		Provisão de FGTS sobre Férias	Saldo anterior:				<b>4.929,98C</b>
28/02/2024	2694		Provisão de Fgts Sobre Férias mensal referente a Fevereiro de 2024		506,63			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>506,63</b>	<b>5.436,61C</b>
Conta:	2.1.7.9.1.04		Provisão de PIS sobre Férias	Saldo anterior:				<b>710,62C</b>
28/02/2024	2694		Provisão de PIS Sobre Férias mensal referente a Fevereiro de 2024		56,52			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>56,52</b>	<b>767,14C</b>
Conta:	2.1.7.9.1.05		Provisão de 13º Salários	Saldo anterior:				<b>10.679,83C</b>
28/02/2024	5645		Provisão 13.º Salário mensal Fevereiro de 2024.		10.679,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.679,90</b>	<b>21.359,73C</b>
29/02/2024	5652		Apropriação de 13º Salários referente a Rescisão Raquel Duarte Agra	920,40				
29/02/2024	5659		Apropriação de 13º Salários referente a Rescisão Polyana Lustosa	520,92				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.441,32</b>	<b>10.679,90</b>	<b>19.918,41C</b>
Conta:	2.1.7.9.1.06		Provisão de INSS sobre 13º Salários	Saldo anterior:				<b>2.242,76C</b>
28/02/2024	5645		Provisão de INSS Sobre 13.º Salário mensal Fevereiro de 2024.		2.242,78			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.242,78</b>	<b>4.485,54C</b>
29/02/2024	5652		Apropriação de INSS sobre 13º Salários referente a Rescisão Raquel Duarte Agra	193,28				
29/02/2024	5659		Apropriação de INSS 13º Salários referente a Rescisão Polyana Lustosa	109,39				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>302,67</b>	<b>2.242,78</b>	<b>4.182,87C</b>
Conta:	2.1.7.9.1.07		Provisão de FGTS sobre 13º Salários	Saldo anterior:				<b>585,26C</b>
28/02/2024	5645		Provisão de FGTS Sobre 13.º Salário mensal Fevereiro de 2024.		585,27			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>585,27</b>	<b>1.170,53C</b>
Conta:	2.1.7.9.1.08		Provisão de PIS sobre 13º Salário	Saldo anterior:				<b>106,80C</b>
28/02/2024	5645		Provisão de PIS Sobre 13.º Salário mensal Fevereiro de 2024.		106,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>106,80</b>	<b>213,60C</b>
29/02/2024	5652		Apropriação de PIS sobre 13º Salários referente a Rescisão Raquel Duarte Agra	9,20				
29/02/2024	5659		Apropriação de PIS sobre 13º Salários referente a Rescisão Polyana Lustosa	5,21				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14,41</b>	<b>106,80</b>	<b>199,19C</b>
Conta:	2.1.7.9.2.01		Provisão de Cota Parte CFO a Curto Prazo - MAPA	Saldo anterior:				<b>250.277,80D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/02/2024	1154		Apropriação cota parte - 02/2024.	137.983,12				
29/02/2024	3487		Provisão cota parte - 01/2024.	12.181,06				
29/02/2024	3759		Provisão cota parte - 02/2024.	1.643,79				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>151.807,97</b>	<b>0,00</b>	<b>402.085,77D</b>
Conta: 2.1.7.9.2.02 - Provisão de Cota Parte CFO a Curto Prazo - REDECARD			Saldo anterior:					<b>65.069,12C</b>
29/02/2024	1152		Apropriação cota parte - 02/2024.	10.943,08				
29/02/2024	3487		Provisão cota parte - 01/2024.		21.371,07			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.943,08</b>	<b>21.371,07</b>	<b>75.497,11C</b>
Conta: 2.1.7.9.2.03 - Provisão de Cota Parte CFO a Curto Prazo - SELFPAY			Saldo anterior:					<b>42.586,88C</b>
29/02/2024	1150	0063/2024	Liquidação do Empenho 129, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 02/2024 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente cota parte sobre recebimentos - SELFPAY.	7.993,09				
29/02/2024	3759		Provisão cota parte - 02/2024.		7.640,99			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.993,09</b>	<b>7.640,99</b>	<b>42.234,78C</b>
Conta: 2.1.8.9.1.01.01 - CFO - Cota Parte a Pagar - Mapa da Siscaf			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
28/02/2024	943	0055/2024	Liquidação do Empenho 114, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 02/2024 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a cota parte sobre recebimentos - Mapa de Arrecadação 01/2024.		177.503,84			
28/02/2024	944	0055/2024	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 192 do empenho 114, Pagamento Online , EXTRATO BANCÁRIO 02/2024 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a cota parte sobre recebimentos - Mapa de Arrecadação 02/2024.	177.503,84				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>177.503,84</b>	<b>177.503,84</b>	<b>0,00</b>
Conta: 2.1.8.9.1.01.03 - CFO - Cota Parte Sobre Negociações a Pagar - Redecard			Saldo anterior:					<b>272.650,23C</b>
29/02/2024	1140	0060/2024	Liquidação do Empenho 127, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 02/2024 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a cota parte sobre recebimentos de cartão de crédito/ débito redecad. - 02/2024.		33.490,46			
29/02/2024	1141	0060/2024	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 221 do empenho 127, Pagamento Online , EXTRATO BANCÁRIO 02/2024, referente a cota parte sobre recebimentos de cartão de crédito/ débito redecad. - 02/2024.	2.398,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.398,65</b>	<b>33.490,46</b>	<b>303.742,04C</b>
Conta: 2.1.8.9.1.01.05 - CFO - Cota Parte Sobre Negociações a Pagar - Selfpay			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
29/02/2024	1150	0063/2024	Liquidação do Empenho 129, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 02/2024 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente cota parte sobre recebimentos - SELFPAY.		7.993,09			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/02/2024	1151	0063/2024	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 225 do empenho 129, Pagamento Online , EXTRATO BANCÁRIO 02/2024, referente cota parte sobre recebimentos - SELFPAY.	7.993,09				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.993,09</b>	<b>7.993,09</b>	<b>0,00</b>
Conta: 2.2.7.9.1.01 - Provisão de Cota Parte CFO a Longo Prazo			Saldo anterior:					<b>1.367.975,98C</b>
29/02/2024	1152		Apropriação cota parte - 02/2024.	15.044,47				
29/02/2024	1154		Apropriação cota parte - 02/2024.	27.211,08				
29/02/2024	3487		Provisão cota parte - 01/2024.	5.377,12				
29/02/2024	3759		Provisão cota parte - 02/2024.	4.284,15				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>51.916,82</b>	<b>0,00</b>	<b>1.316.059,16C</b>
Conta: 2.2.7.9.1.02 - Provisão de Cota Parte - Multa Sobre D.A			Saldo anterior:					<b>190.532,06C</b>
01/02/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>190.532,06C</b>
Conta: 2.3.7.1.1.02 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores			Saldo anterior:					<b>9.395.525,85C</b>
01/02/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.395.525,85C</b>
Conta: 3.1.1.1.1.01 - Salários			Saldo anterior:					<b>115.663,77D</b>
29/02/2024	872	0011/2024	Liquidação do Empenho 25, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 02/2024 do favorecido Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Fevereiro de 2024.	73.519,77				
29/02/2024	873	0012/2024	Liquidação do Empenho 26, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 02/2024 do favorecido Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Fevereiro de 2024.	18.200,19				
29/02/2024	874	0014/2024	Liquidação do Empenho 28, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 02/2024 do favorecido FUNCIONÁRIOS PROMAC, referente a salário no mês de Fevereiro de 2024.	13.544,02				
29/02/2024	875	0013/2024	Liquidação do Empenho 27, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 02/2024 do favorecido PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO, referente a salário no mês de Fevereiro de 2024.	14.021,30				
29/02/2024	946	0011/2024	Liquidação do Empenho 25, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 02/2024 do favorecido Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a valor pago a Maior Leticia Cunha Lima Hipolito salário mês Fevereiro de 2024.	18,00				
29/02/2024	2606	0011/2024	Cancelamento da liquidação nº 187, do Empenho 25, favorecido Cargos Efetivos do CRO-PB, FOLHA DE PAGAMENTO nº 02/2024, em função de valor a maior.		119,42			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>119.303,28</b>	<b>119,42</b>	<b>234.847,63D</b>
Conta: 3.1.1.1.1.02 - Gratificação de Natal 13º Salário			Saldo anterior:					<b>10.679,83D</b>
28/02/2024	5645		Provisão 13.º Salário mensal Fevereiro de 2024.	10.679,90				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.679,90</b>	<b>0,00</b>	<b>21.359,73D</b>
29/02/2024	5652		Apropriação de 13º Salários referente a Rescisão Raquel		920,40			
29/02/2024	5659		Apropriação de 13º Salários referente a Rescisão Polyana Lustosa		520,92			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.679,90</b>	<b>1.441,32</b>	<b>19.918,41D</b>
Conta: 3.1.1.1.1.03 - Férias						Saldo anterior:		<b>7.617,72D</b>
28/02/2024	2694		Provisão de Férias mensal Fevereiro de 2024	5.652,74				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.652,74</b>	<b>0,00</b>	<b>13.270,46D</b>
Conta: 3.1.2.1.1.01 - INSS						Saldo anterior:		<b>3.842,44D</b>
28/02/2024	2694		Provisão de INSS Sobre Férias mensal referente a Fevereiro de 2024	1.187,09				
28/02/2024	5645		Provisão de INSS Sobre 13.º Salário mensal Fevereiro de 2024.	2.242,78				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.429,87</b>	<b>0,00</b>	<b>7.272,31D</b>
29/02/2024	5652		Apropriação de INSS sobre 13º Salários referente a Rescisão Raquel Duarte Agra		193,28			
29/02/2024	5659		Apropriação de INSS 13º Salários referente a Rescisão Polyana Lustosa		109,39			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.429,87</b>	<b>302,67</b>	<b>6.969,64D</b>
Conta: 3.1.2.1.1.02 - FGTS						Saldo anterior:		<b>1.137,89D</b>
28/02/2024	2694		Provisão de Fgts Sobre Férias mensal referente a Fevereiro de 2024	506,63				
28/02/2024	5645		Provisão de FGTS Sobre 13.º Salário mensal Fevereiro de 2024.	585,27				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.091,90</b>	<b>0,00</b>	<b>2.229,79D</b>
Conta: 3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento						Saldo anterior:		<b>182,95D</b>
28/02/2024	2694		Provisão de PIS Sobre Férias mensal referente a Fevereiro de 2024	56,52				
28/02/2024	5645		Provisão de PIS Sobre 13.º Salário mensal Fevereiro de 2024.	106,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>163,32</b>	<b>0,00</b>	<b>346,27D</b>
29/02/2024	5652		Apropriação de PIS sobre 13º Salários referente a Rescisão Raquel Duarte Agra		9,20			
29/02/2024	5659		Apropriação de PIS sobre 13º Salários referente a Rescisão Polyana Lustosa		5,21			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>163,32</b>	<b>14,41</b>	<b>331,86D</b>
Conta: 3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte						Saldo anterior:		<b>167,49D</b>
01/02/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>167,49D</b>
Conta: 3.1.9.1.1.01 - Indenizações Trabalhistas						Saldo anterior:		<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2024	1436	0070/2024	Liquidação do Empenho 141, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 02/2024 do favorecido RAQUEL DUARTE AGRA, referente a rescisão contratual.	6.442,78				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.442,78</b>	<b>0,00</b>	<b>6.442,78D</b>
29/02/2024	1443	0070/2024	Liquidação do Empenho 142, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 02/2024 do favorecido POLYANA LUSTOSA CABRAL MARTINS DE MEDEIROS, referente a rescisão contratual.	3.646,46				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.089,24</b>	<b>0,00</b>	<b>10.089,24D</b>
Conta: 3.3.1.1.1.05 - Combustíveis e Lubrificantes			Saldo anterior:					<b>1.799,52D</b>
01/02/2024	1991		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 16 do(a) OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, referente ao período de 01/02/2024 a 29/02/2024, conforme NFC-e Nº: 047965 do(a) MARTINS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA.	247,99				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>247,99</b>	<b>0,00</b>	<b>2.047,51D</b>
02/02/2024	2006		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 9 do(a) ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, referente ao período de 01/02/2024 a 29/02/2024, conforme NFC-e Nº: 1094498 do(a) VIA CENTRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA.	403,44				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>651,43</b>	<b>0,00</b>	<b>2.450,95D</b>
06/02/2024	1992		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 16 do(a) OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, referente ao período de 01/02/2024 a 29/02/2024, conforme NFC-e Nº: 75026 do(a) AUTO POSTO 3 MARIAS LTDA.	199,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>850,61</b>	<b>0,00</b>	<b>2.650,13D</b>
20/02/2024	2007		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 9 do(a) ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, referente ao período de 01/02/2024 a 29/02/2024, conforme NFC-e Nº: 1098793 do(a) VIA CENTRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA.	278,21				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.128,82</b>	<b>0,00</b>	<b>2.928,34D</b>
23/02/2024	1787		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 8 do(a) Antônio Pires Figueiredo, referente ao período de 01/02/2024 a 29/02/2024, conforme NFC-e Nº: 973794 do(a) W A BARRETO E CIA LTDA.	325,58				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.454,40</b>	<b>0,00</b>	<b>3.253,92D</b>
28/02/2024	2008		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 9 do(a) ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, referente ao período de 01/02/2024 a 29/02/2024, conforme NFC-e Nº: 1100839 do(a) VIA CENTRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA.	281,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.735,40</b>	<b>0,00</b>	<b>3.534,92D</b>
Conta: 3.3.1.1.1.07 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações			Saldo anterior:					<b>15,50D</b>
08/02/2024	1820		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 11 do(a) ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, referente ao período de 01/02/2024 a 29/02/2024, conforme NFC-e Nº: 66637 do(a) J C DE ARAUJO & CIA LTDA.	64,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>64,90</b>	<b>0,00</b>	<b>80,40D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/02/2024	1976		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 15 do(a) MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, referente ao período de 01/02/2024 a 29/02/2024, conforme NFC-e Nº: 018903 do(a) GLAUCIO SILVESTRE DE SOUZA.	60,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>124,90</b>	<b>0,00</b>	<b>140,40D</b>
21/02/2024	1997	0083/2024	Liquidação do Empenho 189, referente NFC-e nº 50469 do favorecido JOCELIO SANTOS GONCALVES, pela aquisição de materiais conforme notas em anexo.	10,00				
21/02/2024	1999	0083/2024	Liquidação do Empenho 189, referente NFC-e nº 50463 do favorecido JOCELIO SANTOS GONCALVES, pela aquisição ou serviços prestados.	59,00				
21/02/2024	2003	0083/2024	Liquidação do Empenho 190, referente NOTA FISCAL nº 7133 do favorecido CAMPINA MADEIRAS MATERIAIS DE CONSTRUÇOES LTDA, pela aquisição 3 PC Viga Massaranduba 6x10 (3x4) conforme nota em anexo	265,43				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>459,33</b>	<b>0,00</b>	<b>474,83D</b>
<b>Conta: 3.3.1.1.1.99 - Outros Materiais De Consumo</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>1.877,09D</b>
01/02/2024	1768		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 7 do(a) Antônio Pires Figueiredo, referente ao período de 01/02/2024 a 29/02/2024, conforme NFC-e Nº: 109947 do(a) PONTO EXTRA MINIMERCADO LTDA.	17,00				
01/02/2024	1830		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 12 do(a) MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, referente ao período de 01/02/2024 a 29/02/2024, conforme NFC-e Nº: 14388 do(a) J PECORELLI COMÉRCIO DE BEBIDAS E GÁS.	30,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>47,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.924,09D</b>
03/02/2024	1971	0083/2024	Liquidação do Empenho 185, referente NFC-e nº 114997 do favorecido JBL RESTAURANTE E CONVENIENCIA LTDA, referente a almoço de Conselheiros e Convidados, na data da solenidade de Posse do novo plenário do CRO/PB, eleito para o biênio 2024/2025.	1.964,38				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.011,38</b>	<b>0,00</b>	<b>3.888,47D</b>
05/02/2024	1810		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 10 do(a) ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, referente ao período de 01/02/2024 a 29/02/2024, conforme NFC-e Nº: 144935 do(a) HIPER QUEIROZ LTDA.	39,68				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.051,06</b>	<b>0,00</b>	<b>3.928,15D</b>
06/02/2024	1831		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 12 do(a) MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, referente ao período de 01/02/2024 a 29/02/2024, conforme NFC-e Nº: 14407 do(a) J PECORELLI COMÉRCIO DE BEBIDAS E GÁS.	45,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.096,06</b>	<b>0,00</b>	<b>3.973,15D</b>
08/02/2024	1769		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 7 do(a) Antônio Pires Figueiredo, referente ao período de 01/02/2024 a 29/02/2024, conforme NFC-e Nº: 110842 do(a) PONTO EXTRA MINIMERCADO LTDA.	75,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.171,66</b>	<b>0,00</b>	<b>4.048,75D</b>
09/02/2024	1811		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 10 do(a) ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, referente ao período de 01/02/2024 a 29/02/2024, conforme NFC-e Nº: 3297 do(a) F ANTONIO DAS CHAGAS.	8,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.179,66</b>	<b>0,00</b>	<b>4.056,75D</b>
14/02/2024	1832		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 12 do(a) MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, referente ao período de 01/02/2024 a 29/02/2024, conforme NFC-e Nº: 14442 do(a) J PECORELLI COMÉRCIO DE BEBIDAS E GÁS.	45,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.224,66</b>	<b>0,00</b>	<b>4.101,75D</b>
15/02/2024	1770		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 7 do(a) Antônio Pires Figueiredo, referente ao período de 01/02/2024 a 29/02/2024, conforme NFC-e Nº: 50205 do(a) JOCELIO SANTOS GONCALVES.	37,00				
15/02/2024	1833		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 12 do(a) MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, referente ao período de 01/02/2024 a 29/02/2024, conforme NFC-e Nº: 379959 do(a) Cardoso Da Costa e Cia LTDA.	185,52				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.447,18</b>	<b>0,00</b>	<b>4.324,27D</b>
17/02/2024	1812		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 10 do(a) ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, referente ao período de 01/02/2024 a 29/02/2024, conforme NFC-e Nº: 154394 do(a) ATACADÃO DISTRIBUIÇÃO COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA.	24,89				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.472,07</b>	<b>0,00</b>	<b>4.349,16D</b>
21/02/2024	1834		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 12 do(a) MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, referente ao período de 01/02/2024 a 29/02/2024, conforme NFC-e Nº: 14472 do(a) J PECORELLI COMÉRCIO DE BEBIDAS E GÁS.	30,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.502,07</b>	<b>0,00</b>	<b>4.379,16D</b>
26/02/2024	1822		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 10 do(a) ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, referente ao período de 01/02/2024 a 29/02/2024, conforme NFC-e Nº: 3297 do(a) PSF ANTONIO VIEIRA DOS SANTOS.	8,00				
26/02/2024	1835		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 12 do(a) MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, referente ao período de 01/02/2024 a 29/02/2024, conforme NFC-e Nº: 14490 do(a) J PECORELLI COMÉRCIO DE BEBIDAS E GÁS.	45,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.555,07</b>	<b>0,00</b>	<b>4.432,16D</b>
28/02/2024	1771		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 7 do(a) Antônio Pires Figueiredo, referente ao período de 01/02/2024 a 29/02/2024, conforme NFC-e Nº: 113252 do(a) PONTO EXTRA MINIMERCADO LTDA.	98,47				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.653,54</b>	<b>0,00</b>	<b>4.530,63D</b>
Conta: 3.3.2.1.1.01 - Funcionários			Saldo anterior:					<b>4.308,71D</b>
02/02/2024	436	0004/2024	Liquidação do Empenho 82, referente AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS nº do favorecido OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, referente a uma diária ao funcionário da Delegacia Regional de Patos/PB, para participar da solenidade de posse do novo plenário do CRO/PB, eleito para o biênio 2024/2025.	553,73				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/02/2024	439	0004/2024	Liquidação do Empenho 84, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido Antônio Pires Figueiredo, referente a uma diária ao funcionário da Delegacia Regional de Campina Grande/PB, para participar da solenidade de posse do novo plenário do CRO/PB, eleito para o biênio 2024/2025.	553,73				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.107,46</b>	<b>0,00</b>	<b>5.416,17D</b>
06/02/2024	449	0004/2024	Liquidação do Empenho 4, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, referente a duas diárias ao motorista do CRO/PB, para devolver materiais trazidos da Delegacia Regional de Campina Grande/PB, para a solenidade de Posse do novo Plenário eleito para o biênio 2024/2025.	830,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.938,06</b>	<b>0,00</b>	<b>6.246,77D</b>
20/02/2024	1438	0004/2024	Liquidação do Empenho 4, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, referente ao transporte do Presidente e Secretário do CRO/PB para Campina Grande/PB, para participarem da Solenidade de Colação de Grau dos alunos formados em Odontologia pela Faculdade Rebouças de Campina Grande no dia 21/02/2024.	622,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.561,01</b>	<b>0,00</b>	<b>6.869,72D</b>
28/02/2024	529	0004/2024	Liquidação do Empenho 4, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, referente a meia diária ao motorista do CRP/PB, para transportar o Procurador Jurídico do CRO/PB, para participar de julgamento no TRF5ª em Recife/PE.	259,56				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.820,57</b>	<b>0,00</b>	<b>7.129,28D</b>
Conta: 3.3.2.1.1.02 - CONSELHEIROS			Saldo anterior:					<b>30.946,50D</b>
02/02/2024	427	0010/2024	Liquidação do Empenho 29, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido MARIA DO SOCORRO GADELHA NÓBREGA, referente a uma diária à conselheira do CRO/PB, para participar da Solenidade de Posse dos novos Conselheiros do CRO/RN, eleitos para o biênio de 2024/2025.	1.100,00				
02/02/2024	429	0010/2024	Liquidação do Empenho 79, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido HERMANO JOSE ROLIM MEIRA, referente a uma diária para o Conselheiro Suplente do CRO/PB, participar da solenidade de Posse do novo plenário do CRO/PB, eleito para o biênio 2024/2025.	692,16				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.792,16</b>	<b>0,00</b>	<b>32.738,66D</b>
20/02/2024	493	0010/2024	Liquidação do Empenho 54, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, referente a Participação da Solenidade de Colação de Grau dos alunos formados em Odontologia pela Faculdade Rebouças de Campina Grande no dia 21/02/2024.	1.237,50				
20/02/2024	494	0009/2024	Liquidação do Empenho 3, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, referente a Participação da Solenidade de Colação de Grau dos alunos formados em Odontologia pela Faculdade Rebouças de Campina Grande no dia 21/02/2024.	1.237,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.267,16</b>	<b>0,00</b>	<b>35.213,66D</b>
Conta: 3.3.2.1.1.03 - Convidados			Saldo anterior:					<b>346,08D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/02/2024	644	0021/2024	Liquidação do Empenho 46, referente nº do favorecido LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO, referente a uma diária e meia para o Procurador Jurídico do Cro/PB, participar da solenidade de posse dos novos Conselheiros do CRO/RN, eleitos para o biênio 2024/2025.	1.038,24				
02/02/2024	1456	0021/2024	Liquidação do Empenho 81, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº 02/2024 do favorecido PAULO FRANCIVANIO MENESES QUIRINO, referente a uma diária e um auxílio embarque/desembarque ao convidado do CRO/PB, para participar da solenidade de posse do novo plenário do CRO/PB, eleito para o biênio 2024/2025.	1.104,66				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.142,90</b>	<b>0,00</b>	<b>2.488,98D</b>
28/02/2024	645	0021/2024	Liquidação do Empenho 46, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO, referente a meia diária ao Procurador Jurídico do CRO/PB, para participação em julgamento no TRF5ª para sustentação oral do Agravo sob nº 0810429-11.2023.4.05.0000.	346,08				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.488,98</b>	<b>0,00</b>	<b>2.835,06D</b>
<b>Conta: 3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
27/02/2024	705		Liquidação do Empenho 100, referente CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO nº do favorecido SUELY DIAS BORBA DA SILVA, referente a ajuda de custos à auxiliar de fiscalização do CRO/PB, para realizar fiscalização na cidade de Mamanguape no dia 28/02/2024.	166,12				
27/02/2024	707	0004/2024	Liquidação do Empenho 101, referente CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO nº do favorecido CARILES SILVA DE OLIVEIRA, referente a fiscalização na cidade de Mamanguape no dia 28/02/2024.	211,49				
27/02/2024	711	0004/2024	Liquidação do Empenho 103, referente CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO nº do favorecido RONALDO SEVERINO DOS SANTOS, referente a ajuda de custos ao auxiliar de fiscalização da Delegacia Regional de Campina Grande/PB, para realizar fiscalização na cidade de Algodão de Jandaíra no dia 29/02/2024.	166,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>543,73</b>	<b>0,00</b>	<b>543,73D</b>
29/02/2024	709	0004/2024	Liquidação do Empenho 102, referente CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO nº do favorecido ALLAN DAVID DE ARAUJO LIMA, referente a ajuda de custos ao fiscal da Delegacia Regional de Campina Grande/PB, para realizar fiscalização na cidade de Algodão de Jandaíra no dia 29/02/2024.	211,49				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>755,22</b>	<b>0,00</b>	<b>755,22D</b>
<b>Conta: 3.3.2.1.1.05 - Jeton</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>4.950,00D</b>
16/02/2024	486	0020/2024	Liquidação do Empenho 49, referente RECIBO nº do favorecido RAQUEL VENANCIO FERNANDES DANTAS, referente a Jeton, pela Participação na Audiência de Conciliação ou Instrução, realizada dia 16/02/2024 na Sede do CRO/PB.	412,50				
16/02/2024	487	0020/2024	Liquidação do Empenho 47, referente RECIBO nº do favorecido PATRÍCIA MEIRA BENTO, referente a Jeton, pela Participação na Audiência de Conciliação ou Instrução, realizada dia 16/02/2024 na Sede do CRO/PB.	412,50				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/02/2024	489	0020/2024	Liquidação do Empenho 45, referente RECIBO nº do favorecido MARIA DO SOCORRO GADELHA NÓBREGA, referente a Jeton, pela Participação na Audiência de Conciliação ou Instrução, realizada dia 16/02/2024 na Sede do CRO/PB.	412,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.237,50</b>	<b>0,00</b>	<b>6.187,50D</b>
29/02/2024	697	0020/2024	Liquidação do Empenho 42, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, referente a Jeton, pela participação na Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 29/02/2024.	412,50				
29/02/2024	698	0020/2024	Liquidação do Empenho 65, referente RECIBO nº do favorecido MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, referente a Jeton, pela participação na Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 29/02/2024.	412,50				
29/02/2024	699	0020/2024	Liquidação do Empenho 43, referente RECIBO nº do favorecido ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, referente a Jeton, pela participação na Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 29/02/2024.	412,50				
29/02/2024	700	0020/2024	Liquidação do Empenho 44, referente RECIBO nº do favorecido MARCOS ANTONIO FARIAS DE PAIVA, referente a Jeton, pela participação na Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 29/02/2024.	412,50				
29/02/2024	701	0020/2024	Liquidação do Empenho 45, referente RECIBO nº do favorecido MARIA DO SOCORRO GADELHA NÓBREGA, referente a Jeton, pela participação na Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 29/02/2024.	412,50				
29/02/2024	702	0020/2024	Liquidação do Empenho 47, referente RECIBO nº do favorecido PATRÍCIA MEIRA BENTO, referente a Jeton, pela participação na Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 29/02/2024.	412,50				
29/02/2024	703	0020/2024	Liquidação do Empenho 49, referente RECIBO nº do favorecido RAQUEL VENANCIO FERNANDES DANTAS, referente a Jeton, pela participação na Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 29/02/2024.	412,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.125,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.075,00D</b>
Conta: 3.3.2.1.1.06 - Auxílio Representação			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
29/02/2024	1690	0073/2024	Liquidação do Empenho 164, referente Auxílio Representação nº 02/2024 do favorecido LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, referente participação da abertura da AULA DE ACOLHIMENTO AOS NOVOS RESIDENTES da Secretaria Municipal de Saúde de João Pessoa, que será realizada no dia 01 de março de 2024, com início às 09 horas, no auditório do Conselho Regional de Medicina, situado à Av. Dom Pedro I, 1335 - Centro, João Pessoa.	275,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>275,00</b>	<b>0,00</b>	<b>275,00D</b>
Conta: 3.3.2.1.1.07 - Auxílio Embarque / Desembarque			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
02/02/2024	431	0010/2024	Liquidação do Empenho 80, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido HERMANO JOSE ROLIM MEIRA, referente a um auxílio embarque/desembarque para o Conselheiro Suplente do CRO/PB, participar da solenidade de Posse do novo plenário do CRO/PB, eleito para o biênio 2024/2025.	412,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>412,50</b>	<b>0,00</b>	<b>412,50D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	3.3.2.1.1.08	- Auxílio Transporte - Indenizações						<b>488,00D</b>
								Saldo anterior:
02/02/2024	346	0010/2024	Liquidação do Empenho 55, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, referente a auxílio combustível para o secretário do CRO/PB participar da Solenidade de Posse dos novos Conselheiros do CRO/RN, eleitos para o biênio de 2024/2025.	720,00				
02/02/2024	424	0021/2024	Liquidação do Empenho 77, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO, referente a um auxílio combustível para o Procurador Jurídico do Cro/PB, participar da solenidade de posse dos novos Conselheiros do CRO/RN, eleitos para o biênio 2024/2025.	720,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.440,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.928,00D</b>
06/02/2024	453	0021/2024	Liquidação do Empenho 90, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido DORIELIO BARRETO DA COSTA, referente a auxílio combustível para o convidado do CRO/PB, conduzir o cerimonia de Posse do novo Plenário do CRO/PB, eleito para o biênio 2024/2025.	700,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.140,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.628,00D</b>
Conta:	3.3.2.1.1.09	- Verbas Indenizatórias - Atividades Eventuais						<b>0,00</b>
								Saldo anterior:
06/02/2024	448	0040/2024	Liquidação do Empenho 88, referente AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS nº do favorecido MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, referente a verba indenizatória - Atividades eventuais durante a Posse do novo Plenário do CRO/PB, eleito para o biênio 2024/2025.	680,00				
06/02/2024	455	0040/2024	Liquidação do Empenho 91, referente nº do favorecido ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, referente a verba indenizatória - Atividades eventuais durante a Posse do novo Plenário do CRO/PB, eleito para o biênio 2024/2025.	680,00				
06/02/2024	468	0040/2024	Liquidação do Empenho 89, referente AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS nº do favorecido IVONALDO GALDINO DA SILVA, referente a verba indenizatória - Atividades eventuais durante a Posse do novo Plenário do CRO/PB, eleito para o biênio 2024/2025.	680,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.040,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.040,00D</b>
Conta:	3.3.2.2.0.01	- Remuneração de Serviços Prestados - PF						<b>59,52D</b>
								Saldo anterior:
01/02/2024	415	0034/2024	Liquidação do Empenho 73, referente RECIBO nº do favorecido Patricia Silva de Abreu, referente a serviços de limpeza e higienização da Delegacia Regional de Patos/PB, dias 08-15-22-29 de janeiro de 2024.	238,08				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>238,08</b>	<b>0,00</b>	<b>297,60D</b>
05/02/2024	444	0005/2024	Liquidação do Empenho 5, referente RECIBO nº do favorecido ROMARIO LEANDRO SANTOS GOMES, referente a serviços de limpeza e higienização da Delegacia regional de Cajazeiras/PB, dia 05/02/2024.	59,52				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>297,60</b>	<b>0,00</b>	<b>357,12D</b>
Conta:	3.3.2.2.2.01	- Passagens Aéreas, Terrestres						<b>8.465,83D</b>
								Saldo anterior:
01/02/2024								



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.465,83D</b>
Conta:	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica e Gás			Saldo anterior:				<b>1.911,19D</b>
01/02/2024	411	0024/2024	Liquidação do Empenho 53, referente NOTA FISCAL nº 026.568.027 do favorecido ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, referente a consumo de energia elétrica da delegacia regional de Campina Grande, mês de janeiro de 2024.	306,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>306,90</b>	<b>0,00</b>	<b>2.218,09D</b>
19/02/2024	481	0023/2024	Liquidação do Empenho 52, referente NOTA FISCAL nº 028.354.119 do favorecido ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, referente a consumo de energia elétrica, mês de fevereiro de 2024. Delegacia Regional de Patos/PB.	549,28				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>856,18</b>	<b>0,00</b>	<b>2.767,37D</b>
28/02/2024	1186	0022/2024	Liquidação do Empenho 51, referente NOTA FISCAL nº 002.656.831 do favorecido ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, referente a consumo de energia elétrica para a sede do CRO/PB, mês de fevereiro de 2024.	2.307,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.163,83</b>	<b>0,00</b>	<b>5.075,02D</b>
Conta:	3.3.2.3.1.03 - Serviços de Asseio e Higiene			Saldo anterior:				<b>626,76D</b>
14/02/2024	464	0003/2024	Liquidação do Empenho 2, referente CONTA DE ÁGUA nº 202402227110 do favorecido COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, referente a consumo de água e uso de esgotos, mês de fevereiro da Sede do CRO/PB.	1.036,96				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.036,96</b>	<b>0,00</b>	<b>1.663,72D</b>
15/02/2024	476	0006/2024	Liquidação do Empenho 6, referente CONTA DE ÁGUA nº 20240211426519 do favorecido COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, referente a consumo de água e uso de esgotos, mês de fevereiro de 2024. Delegacia Regional de Campina Grande.	194,29				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.231,25</b>	<b>0,00</b>	<b>1.858,01D</b>
Conta:	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral			Saldo anterior:				<b>1.759,80D</b>
08/02/2024	460	0008/2024	Liquidação do Empenho 10, referente FATURA nº 24/02/20003328-7 do favorecido CLARO S.A., referente a de serviços de telefonia em geral para a sede e delegacias regionais do CRO/PB, mês de fevereiro de 2024.	667,69				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>667,69</b>	<b>0,00</b>	<b>2.427,49D</b>
09/02/2024	462	0093/2021	Liquidação do Empenho 13, referente BOLETO BANCÁRIO nº do favorecido BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A, referente a serviços de internet para a Delegacia Regional de Cajazeiras, período de 10/01/2024 até 09/02/2024.	75,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>742,69</b>	<b>0,00</b>	<b>2.502,49D</b>
14/02/2024	465	0064/2022	Liquidação do Empenho 66, referente NOTA FISCAL nº 2562465-PB do favorecido TELEFONICA BRASIL S/A, referente a serviços de internet para a Delegacia Regional de Campina Grande/PB, mês de janeiro de 2024.	119,33				
14/02/2024	467	0042/2024	Liquidação do Empenho 93, referente NOTA FISCAL nº 00000405052 do favorecido OI S.A., referente a serviços de telefonia, para a Delegacia Regional de Cajazeiras/PB, mês de janeiro de 2024.	292,67				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.154,69</b>	<b>0,00</b>	<b>2.914,49D</b>
16/02/2024	478	0130/2023	Liquidação do Empenho 95, referente NOTA FISCAL nº 204369/01/2024 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., referente a serviços de internet móvel, para o CRO/PB e Delegacias Regionais, mês de janeiro de 2024.	297,73				
16/02/2024	480	0130/2023	Liquidação do Empenho 96, referente NOTA FISCAL nº 2046419/01/2024 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., referente a aquisição de novos chips de internet móvel, para o CRO/PB e Delegacias Regionais, mês de janeiro de 2024.	139,98				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.592,40</b>	<b>0,00</b>	<b>3.352,20D</b>
20/02/2024	482	0115/2023	Liquidação do Empenho 14, referente NOTA FISCAL nº 000.000.369 do favorecido SITECNET INFORMATICA LTDA, referente a serviços de telefonia ilimitada, mês de janeiro de 2024. Delegacia Regional de Patos/PB.	119,90				
20/02/2024	483	0016/2021	Liquidação do Empenho 67, referente NOTA FISCAL nº 000.003.558 do favorecido SITECNET INFORMATICA LTDA, referente a serviços de internet Banda Larga, mês de janeiro de 2024. Sede do CRO/PB.	298,00				
20/02/2024	495	0023/2021	Liquidação do Empenho 97, referente NOTA FISCAL nº 000.003.559 do favorecido SITECNET INFORMATICA LTDA, referente a serviços de internet, mês de janeiro de 2024 para a Delegacia Regional de Patos/PB.	149,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.160,20</b>	<b>0,00</b>	<b>3.920,00D</b>
Conta: 3.3.2.3.1.06 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios			Saldo anterior:					<b>650,00D</b>
01/02/2024	407	0076/2022	Liquidação do Empenho 61, referente RECIBO nº do favorecido IMOBILIÁRIA SANTA EFIGÊNIA, referente a aluguel da Delegacia Regional de Cajazeiras, mês de fevereiro de 2024.	550,00				
01/02/2024	409	0076/2022	Liquidação do Empenho 62, referente RECIBO nº do favorecido IMOBILIÁRIA SANTA EFIGÊNIA, referente a taxa de enérgia da Delegacia Regional de Cajazeiras, mês de fevereiro de 2024.	100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.300,00D</b>
05/02/2024	446	0039/2024	Liquidação do Empenho 87, referente BOLETO BANCÁRIO nº 0000033514 do favorecido MILINDRA EMPRESARIAL CENTER - BB, referente a pagamento do condomínio do Ed. Milindra Empresarial, mês de janeiro de 2024.	281,26				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>931,26</b>	<b>0,00</b>	<b>1.581,26D</b>
Conta: 3.3.2.3.1.10 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
02/02/2024	1851		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 13 do(a) MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, referente ao período de 01/02/2024 a 29/02/2024, conforme NOTA FISCAL Nº: 52 do(a) MARIA JOSE DOS SANTOS PEREIRA.	30,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>30,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30,00D</b>
Conta: 3.3.2.3.1.13 - Despesas com Software			Saldo anterior:					<b>11.580,00D</b>
01/02/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.580,00D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 3.3.2.3.1.14 - Serviços de Medicina do Trabalho				Saldo anterior:				<b>300,00D</b>
19/02/2024	490	0028/2023	Liquidação do Empenho 24, referente NOTA FISCAL nº 1000983 do favorecido RENOVE SEGURANCA DO TRABALHO E MEIO AMBIENTE LTDA, EFERENTE A SERVICO CONTINUADO DE CONSULTORIA MENSAL EM SEGURANCA E SAUDE DO TRABALHADOR E GESTAO DOS EVENTOS DE SST NO ESOCIAL  Ref. Fev/2024	300,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00D</b>
Conta: 3.3.2.3.1.17 - Indenizações, Restituições e Reposições				Saldo anterior:				<b>929,11D</b>
08/02/2024	1451	0041/2024	Liquidação do Empenho 92, referente Protocolo CRO-PB nº 003714/2023 do favorecido ROSIELLE SANTOS DAS NEVES MOURA, referente a ressarcimento residual de anuidade paga em duplicidade nos dias 20/10/2023 e 30/10/2023, conforme documentação em anexo.	142,16				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>142,16</b>	<b>0,00</b>	<b>1.071,27D</b>
15/02/2024	475	0041/2024	Liquidação do Empenho 94, referente Protocolo CRO-PB nº 000974/2024 do favorecido DAYANE BEZERRA DE OLIVEIRA MENDES FELIX, referente a ressarcimento do valor da anuidade da EPAO 424 - Pago indevidamente, conforme documentação em anexo.	493,14				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>635,30</b>	<b>0,00</b>	<b>1.564,41D</b>
Conta: 3.3.2.3.1.19 - Serviço de Assessoria Contábil				Saldo anterior:				<b>5.088,00D</b>
02/02/2024	755	0144/2019	Liquidação do Empenho 16, referente NOTA FISCAL nº 1000450 do favorecido PROCONTÁBIL CONSULTORIA LTDA -ME, referente a Prestação de Serviço de Assessoria e Consultoria em Contabilidade Pública, referente ao Período de Fevereiro/2024, conforme contrato CRO/PB N.º 06/2019.	5.088,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.088,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.176,00D</b>
Conta: 3.3.2.3.1.20 - Serviço de Assessoria Jurídica				Saldo anterior:				<b>13.654,21D</b>
20/02/2024	1431	116/2021	Liquidação do Empenho 63, referente NFC-e nº 1001235 do favorecido EDISIO SOUTO ADVOCACIA S/C, referente a honorários advocatícios no mês de fevereiro de 2024.	5.359,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.359,50</b>	<b>0,00</b>	<b>19.013,71D</b>
26/02/2024	1429	0010/2021	Liquidação do Empenho 17, referente NFC-e nº 1000331 do favorecido FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA, referente a serviços de assessoria jurídica, mês de fevereiro de 2024.	8.294,71				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.654,21</b>	<b>0,00</b>	<b>27.308,42D</b>
Conta: 3.3.2.3.1.22 - Serviços de Informática				Saldo anterior:				<b>1.500,00D</b>
22/02/2024	1461	0072/2024	Liquidação do Empenho 144, referente NFC-e nº 02/2024 do favorecido LOCPRINT COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA, referente manutenção em impressora Epson a 1xr\$350,00, reabastecimento de tintas troca do kit pick-up/borrachas , troca das esponjas e manutenção no sistema de tintas.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.850,00D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/02/2024	1433	0150/2019	Liquidação do Empenho 64, referente NFC-e nº 1 do favorecido TI CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM REDES, referente a Consultoria e Assistência em TI, Manutenção na rede de computadores, Serviços de Hardware, instalação de software; na SEDE e Delegacias Regionais do CROPB no mês de Fevereiro de 2024.	1.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.350,00D</b>
Conta: 3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva				Saldo anterior:				<b>1.140,00D</b>
09/02/2024	461	0033/2024	Liquidação do Empenho 71, referente NOTA FISCAL nº 1001475 do favorecido A ROCHA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - EP, referente a serviços de segurança eletrônica da Sede do CRO/PB, mês de janeiro de 2024.	850,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.990,00D</b>
22/02/2024	497	0026/2024	Liquidação do Empenho 59, referente NOTA FISCAL nº 00000888 do favorecido FORTALEZA SERVIÇOS EIRELI, referente a serviços de monitoramento eletrônico da Delegacia Regional de Campina grande, mês de fevereiro de 2024.	290,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.140,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.280,00D</b>
Conta: 3.3.2.3.1.25 - Postagem de Correspondência Institucional				Saldo anterior:				<b>1.638,47D</b>
21/02/2024	496	0119/2021	Liquidação do Empenho 98, referente FATURA nº 76574 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, referente a postagem de correspondências e malotes, mês de janeiro de 2024.	1.622,17				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.622,17</b>	<b>0,00</b>	<b>3.260,64D</b>
Conta: 3.3.2.3.1.26 - Despesas com Alimentação				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
06/02/2024	451	0146/2024	Liquidação do Empenho 8, referente NOTA FISCAL nº 00000003 do favorecido JOSE ADRIANO DE ASSIS BISPO, referente a SERVIÇO DE BUFFET para cerimônia de posse da Diretoria do biênio 2024/2025.	15.200,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.200,00D</b>
Conta: 3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais				Saldo anterior:				<b>1.922,83D</b>
05/02/2024	1606	0075/2024	Liquidação do Empenho 152, referente Processo nº 0800103-89.2021.4.05.8203 do favorecido PAULO ÍTALO DE OLIVEIRA VILAR, referente a honorários advocatícios de Tutela Antecipada Antecedente - Processo Nº 0800103-89.2021.4.05.8203, a obrigação de fazer alusiva a retificação do Edital de Seleção Simplificada nº001/2021, publicado pelo município de São Sebastião do Umbuzeiro/PB, apenas no que se refere ao cargo Cirurgião Dentista, carga horária 20 horas semanais (id.4058203.9571276) e memória de cálculo discriminado (id.4058203.12112756).	1.165,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.165,30</b>	<b>0,00</b>	<b>3.088,13D</b>
07/02/2024	1571	0037/2024	Liquidação do Empenho 78, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente a despesas judiciais no mês de Fevereiro de 2024.	2.256,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.421,95</b>	<b>0,00</b>	<b>5.344,78D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/02/2024	1612	0037/2024	Liquidação do Empenho 153, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, referente a despesas judicias no mês de Fevereiro de 2024.	223,79				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.645,74</b>	<b>0,00</b>	<b>5.568,57D</b>
Conta:	3.3.2.3.1.30 - Outros Serviços e Encargos			Saldo anterior:				<b>790,28D</b>
07/02/2024	457	0148/2024	Liquidação do Empenho 11, referente NOTA FISCAL nº 1000819 do favorecido ART FEST COMERCIO SERVIÇOS E EVENTOS EIRELI - ME, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços para a cerimônia de posse da Diretoria do CRO/PB do biênio 2024/2025, mediante locação de tendas, pavilhão, cadeiras, tablado, mesas, toalhas, iluminação, arranjos para decoração, com fornecimento de material, além da decoração para o evento que será realizado no dia 3 fevereiro de 2024 às 20h na sede localizada na Av. João Machado, 894, Centro, João Pessoa/PB.	12.275,00				
07/02/2024	2005		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 14 do(a) MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, referente ao período de 01/02/2024 a 29/02/2024, conforme DACTE Nº: 035782 do(a) DWA BRITO LOGÍSTICA LTDA.	38,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.313,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.103,28D</b>
19/02/2024	1445	0032/2024	Liquidação do Empenho 69, referente NOTA FISCAL nº 767404 do favorecido JONAS CIPRIANO ROLIM, referente a entrega de malote no mês de Fevereiro de 2024.	749,99				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.062,99</b>	<b>0,00</b>	<b>13.853,27D</b>
20/02/2024	492	0148/2024	Liquidação do Empenho 99, referente NOTA FISCAL nº 1000822 do favorecido ART FEST COMERCIO SERVIÇOS E EVENTOS EIRELI - ME, referente ao Aditivo Contratual do Proc. 0148/2024. Conforme cópia em anexo.	650,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.712,99</b>	<b>0,00</b>	<b>14.503,27D</b>
29/02/2024	2686	0032/2024	Cancelamento da liquidação nº 280, do Empenho 69, favorecido JONAS CIPRIANO ROLIM, NOTA FISCAL nº 767404, em função de pagamento ISS.		35,71			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.712,99</b>	<b>35,71</b>	<b>14.467,56D</b>
Conta:	3.3.2.3.1.32 - Serviços de Hospedagens			Saldo anterior:				<b>540,00D</b>
02/02/2024	443	0038/2024	Liquidação do Empenho 86, referente NOTA FISCAL nº 1038846 do favorecido LITTORAL HOTEIS TURISMO EIRELI, referente a hospedagem do Dr. Carlos Canto, convidado do CRO/PB para participar da solenidade de Posse do novo Plenário do CRO/PB, eleito para o biênio 2024/2025.	270,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>270,00</b>	<b>0,00</b>	<b>810,00D</b>
Conta:	3.3.2.3.1.33 - Serviços Gráficos			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
07/02/2024	456	00002/2024	Liquidação do Empenho 23, referente NOTA FISCAL nº 1000955 do favorecido GRAZZIANE SCAPELLI CAVALCANTE BORGES, referente a contratação de empresa especializada em confecção de placas de PVC com impressão personalizada UV.	500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00D</b>
Conta:	3.3.2.3.1.35 - Serviços de Publicidades Escritas e Virtuais			Saldo anterior:				<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2024	1453	0066/2023	Liquidação do Empenho 143, referente BOLETO BANCÁRIO nº 0038452212 do favorecido LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, referente a Servidor de hospedagem de site e Backup de Hospedagem.	429,60				
28/02/2024	1596	0066/2023	Liquidação do Empenho 150, referente NFC-e nº 09201724 do favorecido LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, conforme prestação de serviço fatura 104191366 de 30/03/2024 a 29/03/2024.	126,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>555,60</b>	<b>0,00</b>	<b>555,60D</b>
Conta: 3.3.2.3.1.37 - Publicidade Legal				Saldo anterior:				<b>817,32D</b>
22/02/2024	2132	0115/2022	Apropriação de taxa de publicação oficial na imprensa nacional, conforme ofício nº 1690905	194,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>194,60</b>	<b>0,00</b>	<b>1.011,92D</b>
Conta: 3.3.2.3.1.38 - Serviços Terceirizados				Saldo anterior:				<b>5.940,71D</b>
08/02/2024	459	0065/2022	Liquidação do Empenho 18, referente NOTA FISCAL nº 1002260 do favorecido PREMIUM CONSERVADORA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, referente a pagamento de Serviços de Limpeza do CRO-PB João Pessoa- PB (SEDE) E Delegacia regional de Campina Grande -PB, mês de janeiro de 2024, conforme 5ª termo Aditivo com inicio em 27 de julho de 2023 e término em 26 de julho de 2024.	5.216,92				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.216,92</b>	<b>0,00</b>	<b>11.157,63D</b>
09/02/2024	463	0114/2019	Liquidação do Empenho 19, referente NOTA FISCAL nº 1001919 do favorecido PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.-EPP, referente a serviços de segurança armada, conforme contrato CRO/PB nº 0114/2019, para a sede do CRO/PB, mês de janeiro de 2024.	2.928,07				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.144,99</b>	<b>0,00</b>	<b>14.085,70D</b>
Conta: 3.3.2.3.1.39 - Serviço de Manutenção - Imóveis				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
28/02/2024	1467	0151/2024	Liquidação do Empenho 145, referente NFC-e nº 1000021 do favorecido J & J SERVICOS DE REFRIGERACAO, COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E ACESSORIOS ELETROELETRONICOS LTDA, referente a contratação de empresa especializada em instalação/desinstalação de ares-condicionados do auditório da Sede do Conselho Regional de Odontologia da Paraíba.	8.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00D</b>
Conta: 3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários				Saldo anterior:				<b>205,60D</b>
28/02/2024	1093	0064/2024	Liquidação do Empenho 121, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 02/2024 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a despesas financeiras sobre mapa de arrecadação 02/2024.	56,55				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>56,55</b>	<b>0,00</b>	<b>262,15D</b>
29/02/2024	1425	0035/2024	Liquidação do Empenho 74, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 02/2024 do favorecido BANCO DO BRASIL S/A, referente a Taxa sobre serviços bancário (Tarifa DOC/TED/PIX) no mês de Fevereiro de 2024.	156,67				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/02/2024	1614	0036/2024	Liquidação do Empenho 75, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 02/2024 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente a tarifas do extrato mês Fevereiro de 2024.	16,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>229,22</b>	<b>0,00</b>	<b>434,82D</b>
Conta: 3.7.1.1.1.03 - Impostos Taxas e Pedágios			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
14/02/2024	1474	0033/2024	Liquidação do Empenho 146, referente BOLETO BANCÁRIO nº 01/2024 do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, referente a ISS recolhido em atraso.	71,35				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>71,35</b>	<b>0,00</b>	<b>71,35D</b>
15/02/2024	1582	0017/2023	Liquidação do Empenho 148, referente DARF nº 12/2023 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, valor de tributos pago em duplicidade a compensar. (CAGEPA da Delegacia Regional de Campina Grande/PB- 12/2023)	23,67				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>95,02</b>	<b>0,00</b>	<b>95,02D</b>
20/02/2024	1585	0074/202	Liquidação do Empenho 149, referente BOLETO BANCÁRIO nº 43129088 do favorecido OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA DE REGISTRO ELETRONICO DE IMOVEIS ( ONR) referente ao pedido de identificação: 4058202.12490084, corresponde à solicitação de uma certidão cartorária atualizada de inteiro teor do(s) imóvel(is) a ser(em) penhorado(s), juntamente com a atualização do valor do crédito executório.	161,93				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>256,95</b>	<b>0,00</b>	<b>256,95D</b>
Conta: 3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO			Saldo anterior:					<b>1.332.078,53C</b>
29/02/2024	1152		Apropriação cota parte - 02/2024.	7.502,91				
29/02/2024	1154		Apropriação cota parte - 02/2024.	12.309,64				
29/02/2024	3487		Provisão cota parte - 01/2024.	3.812,89				
29/02/2024	3759		Provisão cota parte - 02/2024.	1.713,05				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.338,49</b>	<b>0,00</b>	<b>1.306.740,04C</b>
Conta: 4.2.1.1.1.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:					<b>3.629.497,39C</b>
01/02/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.629.497,39C</b>
Conta: 4.2.1.1.1.02 - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:					<b>466.466,60C</b>
01/02/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>466.466,60C</b>
Conta: 4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:					<b>5.509,79C</b>
01/02/2024	932	0054/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - Inscrição PF - 02/2024.		3.088,31			
01/02/2024	1127	0054/2024	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data. - Inscrição PF.		14.123,73			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>17.212,04</b>	<b>22.721,83C</b>
Conta:	4.3.3.1.2.01.02 - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:				<b>6.382,35C</b>
01/02/2024	933	0053/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - Inscrição PJ - 02/2024.		2.735,75			
01/02/2024	1128	0054/2024	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data - Inscrição PJ.		6.018,65			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.754,40</b>	<b>15.136,75C</b>
Conta:	4.3.3.1.2.04.03 - Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização			Saldo anterior:				<b>24,00C</b>
01/02/2024	925	0054/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização- 02/2024.		1.094,34			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.094,34</b>	<b>1.118,34C</b>
Conta:	4.3.3.1.2.04.05 - Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:				<b>1.753,44C</b>
01/02/2024	924	0053/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica - 02/2024.		767,13			
01/02/2024	1123	0053/2024	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data - Certidões.		1.643,85			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.410,98</b>	<b>4.164,42C</b>
Conta:	4.3.3.1.2.04.06 - Taxa de 1º Via de Certificado - Especialista			Saldo anterior:				<b>63.062,18C</b>
01/02/2024	931	0053/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - Taxa de 1º Via de Certificado - Especialista - 02/2024.		384,79			
01/02/2024	1126	0054/2024	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data - Inscrição Especialista.		271,18			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>655,97</b>	<b>63.718,15C</b>
Conta:	4.3.3.1.2.04.07 - Multa Eleitoral			Saldo anterior:				<b>1.685,93C</b>
01/02/2024	927	0053/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - multa eleitoral - 02/2024.		524,87			
01/02/2024	1124	0053/2024	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data - Multa Eleitoral.		335,68			
01/02/2024	1158	0053/2024	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data. - Multa Eleitoral.		222,84			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.083,39</b>	<b>2.769,32C</b>
Conta:	4.3.3.1.2.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação			Saldo anterior:				<b>949,13C</b>
01/02/2024	929	0053/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação - 02/2024.		135,59			
01/02/2024	1125	0068/2023	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data - Inscrição de Habilitação.		813,54			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>949,13</b>	<b>1.898,26C</b>
Conta:	4.3.3.1.2.04.12 - Outras Receitas de Serviços			Saldo anterior:				<b>547,93C</b>
01/02/2024								



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>547,93C</b>
Conta:	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
01/02/2024	918	0053/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - Juros sobre Anuidades PF - 02/2024.		36,48			
01/02/2024	1118	0053/2024	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data - Juros de PF sobre anuidade corrente 02/2024.		3,24			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>39,72</b>	<b>39,72C</b>
Conta:	4.4.2.2.1.01.02 - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
01/02/2024	919	0053/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - Juros sobre Anuidades PJ- 02/2024.		5,54			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5,54</b>	<b>5,54C</b>
Conta:	4.4.9.1.1.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
01/02/2024	937	0053/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - Multas de PF período corrente - 02/2024.		16,20			
01/02/2024	1129	0053/2024	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data - Multas de PF período corrente.		0,72			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>16,92</b>	<b>16,92C</b>
Conta:	4.4.9.1.1.02 - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
01/02/2024	938	0053/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - Multas de PJ período corrente - 02/2024.		16,64			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>16,64</b>	<b>16,64C</b>
Conta:	4.4.9.1.2.01.01 - Jrs e Corr Monet Poupança / Títulos de Renda			Saldo anterior:				<b>21.089,02C</b>
28/02/2024	1287	0065/2024	Rendimentos de juros conta aplicação 224.678-3, no mês Fevereiro de 2024.		19.518,33			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>19.518,33</b>	<b>40.607,35C</b>
29/02/2024	1262	0065/2024	Rendimentos de Juros conta 2113-X do CRO-PB, no mês de Fevereiro de 2024.		364,75			
29/02/2024	1483	0065/2024	Rendimentos de Juros conta 14066-X do CRO-PB, no mês de Fevereiro de 2024.		2.076,86			
29/02/2024	1507	0065/2024	Rendimentos de juros conta aplicação 400.067-7, no mês Fevereiro de 2024.		42,53			
29/02/2024	1609	0066/2024	Rendimento de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de Fevereiro de 2024.		143,04			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>22.145,51</b>	<b>43.234,53C</b>
Conta:	4.5.1.1.1.04 - Programa de Fiscalização - PFAF CFO			Saldo anterior:				<b>150.000,00C</b>
01/02/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00C</b>
Conta:	4.5.1.1.1.05 - Programa de Apoio Administrativo - PROMAC CFO			Saldo anterior:				<b>191.040,00C</b>
01/02/2024								

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>191.040,00C</b>
Conta:	4.9.2.1.1.01.02 - Multas			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
01/02/2024	1130	0053/2024	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data. - Multas Divida Ativa Fase Administrativa .		3.315,15			
01/02/2024	1159	0053/2024	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data - Multas Divida Ativa Fase Administrativa .		2.525,96			
01/02/2024	3809		Transferência de saldo para multas sobre dívida ativa.	5.841,11				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.841,11</b>	<b>5.841,11</b>	<b>0,00</b>
Conta:	4.9.2.1.1.01.03 - Juros			Saldo anterior:				<b>28.920,39C</b>
01/02/2024	920	0053/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - Juros sobre dívida administrativa - 02/2024.		15.151,61			
01/02/2024	1119	0053/2024	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data - Juros sobre dívida administrativa.		3.772,96			
01/02/2024	1157	0053/2024	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data. - Juros sobre dívida administrativa.		2.613,21			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>21.537,78</b>	<b>50.458,17C</b>
Conta:	4.9.2.1.1.02.02 - Multas			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
01/02/2024	1131	0053/2024	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data - Multas Divida Ativa Fase Executiva .		18,63			
01/02/2024	3815		Transferência de saldo para multas sobre dívida ativa.	18,63				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18,63</b>	<b>18,63</b>	<b>0,00</b>
Conta:	4.9.2.1.1.02.03 - Juros			Saldo anterior:				<b>3.077,22C</b>
01/02/2024	921	0053/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - Juros sobre dívida executiva - 02/2024.		3.237,84			
01/02/2024	1120	0053/2024	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data - Juros sobre dívida executiva.		107,74			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.345,58</b>	<b>6.422,80C</b>
Conta:	4.9.9.5.1.01.03 - Carteira custo			Saldo anterior:				<b>9.112,32C</b>
01/02/2024	923	0053/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - Carteiras de custos - 02/2024.		1.053,28			
01/02/2024	1121	0053/2024	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data - Carteiras.		2.576,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.629,68</b>	<b>12.742,00C</b>
Conta:	5.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:				<b>3.200.033,13D</b>
01/02/2024								

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.200.033,13D</b>
Conta:	5.2.1.1.1.02.01.02		Pessoa Jurídica	Saldo anterior:				<b>637.336,37D</b>
01/02/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>637.336,37D</b>
Conta:	5.2.1.1.1.05.01.01		Pessoa Física	Saldo anterior:				<b>65.000,00D</b>
01/02/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.000,00D</b>
Conta:	5.2.1.1.1.05.01.02		Pessoa Jurídica	Saldo anterior:				<b>15.000,00D</b>
01/02/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00D</b>
Conta:	5.2.1.1.1.05.02.01		Pessoa Física	Saldo anterior:				<b>26.000,00D</b>
01/02/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.000,00D</b>
Conta:	5.2.1.1.1.05.03.01		Pessoa Física	Saldo anterior:				<b>4.000,00D</b>
01/02/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00D</b>
Conta:	5.2.1.1.1.05.03.02		Pessoa Jurídica	Saldo anterior:				<b>300,00D</b>
01/02/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00D</b>
Conta:	5.2.1.1.1.05.04.02		Serviços de Divulgação	Saldo anterior:				<b>5.000,00D</b>
01/02/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00D</b>
Conta:	5.2.1.1.1.05.04.03		Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização	Saldo anterior:				<b>1.500,00D</b>
01/02/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00D</b>
Conta:	5.2.1.1.1.05.04.05		Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica	Saldo anterior:				<b>5.000,00D</b>
01/02/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00D</b>
Conta:	5.2.1.1.1.05.04.07		Multa Eleitoral	Saldo anterior:				<b>15.000,00D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/02/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00D</b>
Conta:	5.2.1.1.1.05.04.11		- Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	Saldo anterior:				<b>2.000,00D</b>
01/02/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00D</b>
Conta:	5.2.1.1.1.05.04.12		- Outras Receitas de Serviços	Saldo anterior:				<b>18.000,00D</b>
01/02/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.000,00D</b>
Conta:	5.2.1.1.1.06.02.01		- Pessoa Física	Saldo anterior:				<b>13.000,00D</b>
01/02/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.000,00D</b>
Conta:	5.2.1.1.1.06.02.02		- Pessoa Jurídica	Saldo anterior:				<b>1.500,00D</b>
01/02/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00D</b>
Conta:	5.2.1.1.1.06.05.01.001		- Pessoa Física	Saldo anterior:				<b>10.000,00D</b>
01/02/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00D</b>
Conta:	5.2.1.1.1.06.05.01.002		- Pessoa Jurídica	Saldo anterior:				<b>5.000,00D</b>
01/02/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00D</b>
Conta:	5.2.1.1.1.06.05.02.001		- Jrs e Corr Monet Poupança	Saldo anterior:				<b>31.000,00D</b>
01/02/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.000,00D</b>
Conta:	5.2.1.1.1.07.01.03		- Auxílios Financeiros CFO	Saldo anterior:				<b>60.000,00D</b>
01/02/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00D</b>
Conta:	5.2.1.1.1.07.01.04		- Programa de Fiscalização - PFAF CFO	Saldo anterior:				<b>240.000,00D</b>
01/02/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>240.000,00D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	5.2.1.1.1.07.01.05		Programa de Apoio Administrativo - PROMAC CFO					320.400,00D
01/02/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						0,00	0,00	320.400,00D
Conta:	5.2.1.1.1.08.01.01.001.001		Receitas Não Identificadas					7.000,00D
01/02/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						0,00	0,00	7.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.09.01.01.001		Anuidades					178.000,00D
01/02/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						0,00	0,00	178.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.09.01.01.002		Multas					11.000,00D
01/02/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						0,00	0,00	11.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.09.01.01.003		Juros					79.033,45D
01/02/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						0,00	0,00	79.033,45D
Conta:	5.2.1.1.1.09.01.02.001		Anuidades					21.000,00D
01/02/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						0,00	0,00	21.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.09.01.02.002		Multas					2.000,00D
01/02/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						0,00	0,00	2.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.09.01.02.003		Juros					11.000,00D
01/02/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						0,00	0,00	11.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.09.03.01		Saldo de Exercícios Anteriores					40.000,00D
01/02/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						0,00	0,00	40.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.09.03.02		Outras Receitas Diversas					302.548,39D
01/02/2024								

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>302.548,39D</b>
Conta:	5.2.1.1.2.02.01.01		- Veículos	Saldo anterior:				<b>55.000,00D</b>
	01/02/2024							
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.000,00D</b>
Conta:	5.2.1.1.2.04.01.01		- OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	Saldo anterior:				<b>6.240.000,00D</b>
	01/02/2024							
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.240.000,00D</b>
Conta:	5.2.1.2.1.06.05.02.001		- JRS E CORR MONET POUPANÇA	Saldo anterior:				<b>141.137,00D</b>
	01/02/2024							
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>141.137,00D</b>
Conta:	5.2.1.2.1.07.01.04		- Programa de Fiscalização - PFAF CFO	Saldo anterior:				<b>60.000,00D</b>
	01/02/2024							
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00D</b>
Conta:	5.2.1.2.1.07.01.05		- Programa de Apoio Administrativo - PROMAC CFO	Saldo anterior:				<b>61.680,00D</b>
	01/02/2024							
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61.680,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.01.01.01		- Salários	Saldo anterior:				<b>1.450.000,00D</b>
	01/02/2024							
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.450.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.01.01.02		- Gratificação de Natal 13º Salário	Saldo anterior:				<b>120.000,00D</b>
	01/02/2024							
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.01.01.03		- Férias	Saldo anterior:				<b>194.219,40D</b>
	01/02/2024							
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>194.219,40D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.01.02.01		- INSS	Saldo anterior:				<b>388.128,27D</b>
	01/02/2024							
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>388.128,27D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.01.02.02		- FGTS	Saldo anterior:				<b>141.137,55D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/02/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>141.137,55D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.01.02.03		- PIS Sobre Folha de Pagamento	Saldo anterior:				<b>17.642,19D</b>
01/02/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.642,19D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.01.01		- Vale Transporte	Saldo anterior:				<b>4.000,00D</b>
01/02/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.03.01.001		- Indenizações Trabalhistas	Saldo anterior:				<b>15.758,94D</b>
01/02/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.758,94D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.03.01.002		- Multa do FGTS	Saldo anterior:				<b>5.000,00D</b>
01/02/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.01.001		- Funcionários	Saldo anterior:				<b>80.000,00D</b>
01/02/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.01.002		- Conselheiros	Saldo anterior:				<b>150.000,00D</b>
01/02/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.01.003		- Convidados	Saldo anterior:				<b>30.000,00D</b>
01/02/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.01.004		- Ajudas de Custo	Saldo anterior:				<b>20.000,00D</b>
01/02/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.01.005		- Jeton	Saldo anterior:				<b>60.000,00D</b>
01/02/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.01.006 - Auxílio Representação								7.000,00D
01/02/2024				Saldo anterior:				
<b>Acumulado até o dia:</b>						0,00	0,00	7.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.01.007 - Auxílio Embarque / Desembarque								18.000,00D
01/02/2024				Saldo anterior:				
<b>Acumulado até o dia:</b>						0,00	0,00	18.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.01.008 - Auxílio Transporte - Indenizações								20.000,00D
01/02/2024				Saldo anterior:				
<b>Acumulado até o dia:</b>						0,00	0,00	20.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.01.009 - Verbas Indenizatórias - Atividades Eventuais								18.000,00D
01/02/2024				Saldo anterior:				
<b>Acumulado até o dia:</b>						0,00	0,00	18.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.02.001 - Artigos de Expediente								18.500,00D
01/02/2024				Saldo anterior:				
<b>Acumulado até o dia:</b>						0,00	0,00	18.500,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.02.002 - Artigos e Materiais para Higiene								11.000,00D
01/02/2024				Saldo anterior:				
<b>Acumulado até o dia:</b>						0,00	0,00	11.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.02.005 - Combustíveis e Lubrificantes								30.000,00D
01/02/2024				Saldo anterior:				
<b>Acumulado até o dia:</b>						0,00	0,00	30.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.02.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações								20.000,00D
01/02/2024				Saldo anterior:				
<b>Acumulado até o dia:</b>						0,00	0,00	20.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.02.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos								15.000,00D
01/02/2024				Saldo anterior:				
<b>Acumulado até o dia:</b>						0,00	0,00	15.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.02.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia								10.000,00D
01/02/2024				Saldo anterior:				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00D</b>	
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.012		Materiais de Informática					Saldo anterior:	15.000,00D
	01/02/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00D</b>	
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.099		Outros Materiais De Consumo					Saldo anterior:	46.000,00D
	01/02/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.000,00D</b>	
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.100		Suprimento para Impressoras e Copiadoras					Saldo anterior:	18.000,00D
	01/02/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.000,00D</b>	
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.101		Materiais Para Manutenção de Bens de Uso					Saldo anterior:	8.000,00D
	01/02/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00D</b>	
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.03.001.001		Remuneração de Serviços Prestados - PF					Saldo anterior:	25.000,00D
	01/02/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00D</b>	
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.03.001.003		Bolsa Complementar Estágio - PF					Saldo anterior:	8.000,00D
	01/02/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00D</b>	
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.001		Assinatura de Jornais e Periódicos					Saldo anterior:	5.000,00D
	01/02/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00D</b>	
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.002		Serviços de Energia Elétrica e Gás					Saldo anterior:	35.000,00D
	01/02/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000,00D</b>	
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.003		Serviços de Asseio e Higiene					Saldo anterior:	15.000,00D
	01/02/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00D</b>	
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.004		Serviços de Internet e Telefonia em Geral					Saldo anterior:	45.000,00D

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/02/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.006		- Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Saldo anterior:				<b>35.000,00D</b>
01/02/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.007		- Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	Saldo anterior:				<b>5.000,00D</b>
01/02/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.008		- Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Saldo anterior:				<b>15.000,00D</b>
01/02/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.009		- Seguros em Geral	Saldo anterior:				<b>14.000,00D</b>
01/02/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.010		- Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	Saldo anterior:				<b>10.000,00D</b>
01/02/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.011		- Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	Saldo anterior:				<b>30.000,00D</b>
01/02/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.012		- Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Saldo anterior:				<b>15.000,00D</b>
01/02/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.013		- Despesas com Software	Saldo anterior:				<b>15.300,00D</b>
01/02/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.300,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.014		- Serviços de Medicina do Trabalho	Saldo anterior:				<b>10.000,00D</b>
01/02/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.017 - Indenizações, Restituições e Reposições								60.000,00D
01/02/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						0,00	0,00	60.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.018 - Cursos e Treinamentos								8.000,00D
01/02/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						0,00	0,00	8.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.019 - Serviço de Assessoria Contábil								70.000,00D
01/02/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						0,00	0,00	70.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.020 - Serviço de Assessoria Jurídica								160.000,00D
01/02/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						0,00	0,00	160.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação								26.000,00D
01/02/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						0,00	0,00	26.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.022 - Serviços de Informática								19.000,00D
01/02/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						0,00	0,00	19.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva								53.000,00D
01/02/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						0,00	0,00	53.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.024 - Postagem de Correspondência de Cobrança								11.000,00D
01/02/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						0,00	0,00	11.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.025 - Postagem de Correspondência Institucional								65.000,00D
01/02/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						0,00	0,00	65.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.026 - Despesas com Alimentação								18.000,00D
01/02/2024								

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.000,00D</b>	
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.028		- Despesas com Eleições					Saldo anterior:	8.000,00D
	01/02/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00D</b>	
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.029		- Despesas Judiciais					Saldo anterior:	8.000,00D
	01/02/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00D</b>	
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.030		- Outros Serviços e Encargos					Saldo anterior:	46.100,00D
	01/02/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.100,00D</b>	
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.031		- Serviço de Manutenção - Bens de Uso					Saldo anterior:	8.000,00D
	01/02/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00D</b>	
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.032		- Serviços de Hospedagens					Saldo anterior:	50.000,00D
	01/02/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00D</b>	
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.033		- Serviços Gráficos					Saldo anterior:	54.000,00D
	01/02/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54.000,00D</b>	
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.034		- Serviços de Publicidade Audiovisuais					Saldo anterior:	8.000,00D
	01/02/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00D</b>	
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.035		- Serviços de Publicidades Escritas e Virtuais					Saldo anterior:	8.000,00D
	01/02/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00D</b>	
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.036		- Eventos Oficiais e Condecorativos					Saldo anterior:	8.000,00D
	01/02/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00D</b>	
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.037		- Publicidade Legal					Saldo anterior:	8.000,00D

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/02/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.038		Serviços Terceirizados	Saldo anterior:				<b>106.000,00D</b>
01/02/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>106.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.039		Serviço de Manutenção - Imóveis	Saldo anterior:				<b>15.000,00D</b>
01/02/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.040		Despesas com Concursos e Seleções	Saldo anterior:				<b>2.000,00D</b>
01/02/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.05.01		Passagens Aéreas, Terrestres	Saldo anterior:				<b>80.000,00D</b>
01/02/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.05.02		Locação de Veículos (taxi-van)	Saldo anterior:				<b>10.000,00D</b>
01/02/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.05.03		Outras Despesas Com Locomoção	Saldo anterior:				<b>10.000,00D</b>
01/02/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.05.01		Cota Parte do CFO	Saldo anterior:				<b>1.171.864,99D</b>
01/02/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.171.864,99D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.07.01		Taxa Sobre Serviços Bancários	Saldo anterior:				<b>8.000,00D</b>
01/02/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.07.02		Despesas Com Cobrança	Saldo anterior:				<b>2.000,00D</b>
01/02/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 5.2.2.1.1.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios								8.000,00D
01/02/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						0,00	0,00	8.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores								5.000,00D
01/02/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						0,00	0,00	5.000,00D
Conta: 5.2.2.1.2.01.01.01 - Obras e Instalações								5.800.000,00D
01/02/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						0,00	0,00	5.800.000,00D
Conta: 5.2.2.1.2.01.03.01 - Veículos								200.000,00D
01/02/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						0,00	0,00	200.000,00D
Conta: 5.2.2.1.2.01.03.02 - Máquinas Motores e Aparelhos								60.000,00D
01/02/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						0,00	0,00	60.000,00D
Conta: 5.2.2.1.2.01.03.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório								30.000,00D
01/02/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						0,00	0,00	30.000,00D
Conta: 5.2.2.1.2.01.03.07 - Biblioteca, fitoteca e Videoteca								5.000,00D
01/02/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						0,00	0,00	5.000,00D
Conta: 5.2.2.1.2.01.04.03 - IMÓVEIS								200.000,00D
01/02/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						0,00	0,00	200.000,00D
Conta: 5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR								709.241,06D
01/02/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						0,00	0,00	709.241,06D
Conta: 5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE								709.241,06C
01/02/2024								

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>709.241,06C</b>
Conta:	5.2.2.2.1.04.03.01.001		Indenizações Trabalhistas	Saldo anterior:				<b>39.241,06D</b>
01/02/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.241,06D</b>
Conta:	5.2.2.2.1.04.03.01.002		Multa do FGTS	Saldo anterior:				<b>5.000,00C</b>
01/02/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00C</b>
Conta:	5.2.2.2.1.04.04.01.009		Verbas Indenizatórias - Atividades Eventuais	Saldo anterior:				<b>7.000,00D</b>
01/02/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.2.1.04.04.02.002		Artigos e Materiais para Higiene	Saldo anterior:				<b>10.000,00D</b>
01/02/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.2.1.04.04.02.007		Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	Saldo anterior:				<b>10.000,00D</b>
01/02/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.2.1.04.04.03.001.001		Remuneração de Serviços Prestados - PF	Saldo anterior:				<b>15.000,00D</b>
01/02/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.2.1.04.04.03.001.003		Bolsa Complementar Estágio - PF	Saldo anterior:				<b>22.000,00D</b>
01/02/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.2.1.04.04.04.002		Serviços de Energia Elétrica e Gás	Saldo anterior:				<b>5.000,00D</b>
01/02/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.2.1.04.04.04.006		Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Saldo anterior:				<b>10.000,00D</b>
01/02/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.2.1.04.04.04.007		Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	Saldo anterior:				<b>10.000,00D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/02/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.2.1.04.04.04.009		- Seguros em Geral	Saldo anterior:				<b>6.000,00D</b>
01/02/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.2.1.04.04.04.014		- Serviços de Medicina do Trabalho	Saldo anterior:				<b>5.000,00D</b>
01/02/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.2.1.04.04.04.018		- Cursos e Treinamentos	Saldo anterior:				<b>10.000,00D</b>
01/02/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.2.1.04.04.04.020		- Serviço de Assessoria Jurídica	Saldo anterior:				<b>77.000,00D</b>
01/02/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.2.1.04.04.04.022		- Serviços de Informática	Saldo anterior:				<b>49.000,00D</b>
01/02/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.2.1.04.04.04.024		- Postagem de Correspondência de Cobrança	Saldo anterior:				<b>11.000,00C</b>
01/02/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.000,00C</b>
Conta:	5.2.2.2.1.04.04.04.025		- Postagem de Correspondência Institucional	Saldo anterior:				<b>11.000,00D</b>
01/02/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.2.1.04.04.04.026		- Despesas com Alimentação	Saldo anterior:				<b>50.000,00D</b>
01/02/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.2.1.04.04.04.029		- Despesas Judiciais	Saldo anterior:				<b>22.000,00D</b>
01/02/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.000,00D</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 5.2.2.2.1.04.04.04.030 - Outros Serviços e Encargos								22.000,00D
01/02/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						0,00	0,00	22.000,00D
Conta: 5.2.2.2.1.04.04.04.031 - Serviço de Manutenção - Bens de Uso								10.000,00D
01/02/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						0,00	0,00	10.000,00D
Conta: 5.2.2.2.1.04.04.04.034 - Serviços de Publicidade Audiovisuais								37.000,00D
01/02/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						0,00	0,00	37.000,00D
Conta: 5.2.2.2.1.04.04.04.037 - Publicidade Legal								57.000,00D
01/02/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						0,00	0,00	57.000,00D
Conta: 5.2.2.2.1.04.04.04.038 - Serviços Terceirizados								15.000,00D
01/02/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						0,00	0,00	15.000,00D
Conta: 5.2.2.2.1.04.04.04.039 - Serviço de Manutenção - Imóveis								46.000,00D
01/02/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						0,00	0,00	46.000,00D
Conta: 5.2.2.2.1.04.04.04.040 - Despesas com Concursos e Seleções								8.000,00D
01/02/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						0,00	0,00	8.000,00D
Conta: 5.2.2.2.1.04.04.04.041 - Honorários Advocatícios Sucumbências - PJ								18.000,00D
01/02/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						0,00	0,00	18.000,00D
Conta: 5.2.2.2.1.04.05.02 - Locação de Veículos (taxi-van)								10.000,00D
01/02/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						0,00	0,00	10.000,00D
Conta: 5.2.2.2.1.04.05.03 - Outras Despesas Com Locomoção								10.000,00D
01/02/2024								

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.2.1.05.01		- Cota Parte do CFO					Saldo anterior: 478.817,00D
01/02/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>478.817,00D</b>
Conta:	5.2.2.2.1.07.02		- Despesas Com Cobrança					Saldo anterior: 58.000,00D
01/02/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.2.1.09.03		- Impostos Taxas e Pedágios					Saldo anterior: 10.000,00D
01/02/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.2.2.01.03.01		- Veículos					Saldo anterior: 200.000,00C
01/02/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00C</b>
Conta:	5.2.2.2.2.01.03.02		- Máquinas Motores e Aparelhos					Saldo anterior: 50.000,00D
01/02/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00D</b>
Conta:	5.3.1.1.1.01		- Restos a Pagar - Não Processados					Saldo anterior: 21.540,94D
01/02/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.540,94D</b>
Conta:	5.3.2.1.1.01		- Restos a Pagar					Saldo anterior: 270.298,88D
01/02/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>270.298,88D</b>
Conta:	5.3.2.1.2.01		- Restos a Pagar					Saldo anterior: 4.009,02D
01/02/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.009,02D</b>
Conta:	6.2.1.1.1.02.01.01		- Pessoa Física					Saldo anterior: 2.693.893,12C
01/02/2024	913	0053/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - Anuidade de pessoa Física do período corrente - 02/2024.	381.831,42				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>381.831,42</b>	<b>0,00</b>	<b>2.312.061,70C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.1.1.1.02.01.02		Pessoa Jurídica					596.186,70C
			Saldo anterior:					
01/02/2024	914	0053/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - Anuidade de pessoa jurídica do período corrente - 02/2024.	32.117,97				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>32.117,97</b>	<b>0,00</b>	<b>564.068,73C</b>
Conta:	6.2.1.1.1.05.01.01		Pessoa Física					59.083,44C
			Saldo anterior:					
01/02/2024	931	0053/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - Taxa de 1º Via de Certificado - Especialista - 02/2024.	384,79				
01/02/2024	932	0054/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - Inscrição PF - 02/2024.	3.088,31				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.473,10</b>	<b>0,00</b>	<b>55.610,34C</b>
Conta:	6.2.1.1.1.05.01.02		Pessoa Jurídica					13.176,70C
			Saldo anterior:					
01/02/2024	933	0053/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - Inscrição PJ - 02/2024.	2.735,75				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.735,75</b>	<b>0,00</b>	<b>10.440,95C</b>
Conta:	6.2.1.1.1.05.02.01		Pessoa Física					25.322,00C
			Saldo anterior:					
01/02/2024	923	0053/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - Carteiras de custos - 02/2024.	1.053,28				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.053,28</b>	<b>0,00</b>	<b>24.268,72C</b>
Conta:	6.2.1.1.1.05.03.01		Pessoa Física					4.000,00C
			Saldo anterior:					
01/02/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00C</b>
Conta:	6.2.1.1.1.05.03.02		Pessoa Jurídica					247,95D
			Saldo anterior:					
01/02/2024	924	0053/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica - 02/2024.	767,13				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>767,13</b>	<b>0,00</b>	<b>1.015,08D</b>
Conta:	6.2.1.1.1.05.04.02		Serviços de Divulgação					5.000,00C
			Saldo anterior:					
01/02/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00C</b>
Conta:	6.2.1.1.1.05.04.03		Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização					1.500,00C
			Saldo anterior:					
01/02/2024	925	0054/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização- 02/2024.	1.094,34				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.094,34</b>	<b>0,00</b>	<b>405,66C</b>
Conta:	6.2.1.1.1.05.04.05		Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica					5.000,00C
			Saldo anterior:					

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/02/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00C</b>
Conta:	6.2.1.1.1.05.04.07 - Multa Eleitoral			Saldo anterior:				<b>13.866,91C</b>
01/02/2024	927	0053/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - multa eleitoral - 02/2024.	524,87				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>524,87</b>	<b>0,00</b>	<b>13.342,04C</b>
Conta:	6.2.1.1.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação			Saldo anterior:				<b>1.728,82C</b>
01/02/2024	929	0053/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação - 02/2024.	135,59				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>135,59</b>	<b>0,00</b>	<b>1.593,23C</b>
Conta:	6.2.1.1.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços			Saldo anterior:				<b>17.452,07C</b>
01/02/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.452,07C</b>
Conta:	6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:				<b>13.000,00C</b>
01/02/2024	918	0053/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - Juros sobre Anuidades PF - 02/2024.	36,48				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>36,48</b>	<b>0,00</b>	<b>12.963,52C</b>
Conta:	6.2.1.1.1.06.02.02 - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:				<b>1.500,00C</b>
01/02/2024	919	0053/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - Juros sobre Anuidades PJ- 02/2024.	5,54				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5,54</b>	<b>0,00</b>	<b>1.494,46C</b>
Conta:	6.2.1.1.1.06.05.01.001 - Pessoa Física			Saldo anterior:				<b>10.000,00C</b>
01/02/2024	937	0053/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - Multas de PF período corrente - 02/2024.	16,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16,20</b>	<b>0,00</b>	<b>9.983,80C</b>
Conta:	6.2.1.1.1.06.05.01.002 - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:				<b>5.000,00C</b>
01/02/2024	938	0053/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - Multas de PJ período corrente - 02/2024.	16,64				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16,64</b>	<b>0,00</b>	<b>4.983,36C</b>
Conta:	6.2.1.1.1.06.05.02.001 - Jrs e Corr Monet Poupança			Saldo anterior:				<b>151.047,98C</b>
28/02/2024	1287	0065/2024	Rendimentos de juros conta aplicação 224.678-3, no mês Fevereiro de 2024.	19.518,33				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.518,33</b>	<b>0,00</b>	<b>131.529,65C</b>
29/02/2024	1262	0065/2024	Rendimentos de Juros conta 2113-X do CRO-PB, no mês de Fevereiro de 2024.	364,75				
29/02/2024	1483	0065/2024	Rendimentos de Juros conta 14066-X do CRO-PB, no mês de Fevereiro de 2024.	2.076,86				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/02/2024	1507	0065/2024	Rendimentos de juros conta aplicação 400.067-7, no mês Fevereiro de 2024.	42,53				
29/02/2024	1609	0066/2024	Rendimento de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de Fevereiro de 2024.	143,04				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.145,51</b>	<b>0,00</b>	<b>128.902,47C</b>
Conta:	6.2.1.1.1.07.01.03 - Auxílios Financeiros CFO			Saldo anterior:				<b>60.000,00C</b>
01/02/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00C</b>
Conta:	6.2.1.1.1.07.01.04 - Programa de Fiscalização - PFAF CFO			Saldo anterior:				<b>150.000,00C</b>
01/02/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00C</b>
Conta:	6.2.1.1.1.07.01.05 - Programa de Apoio Administrativo - PROMAC CFO			Saldo anterior:				<b>191.040,00C</b>
01/02/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>191.040,00C</b>
Conta:	6.2.1.1.1.08.01.01.001.001 - Receitas Não Identificadas			Saldo anterior:				<b>7.000,00C</b>
01/02/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00C</b>
Conta:	6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Anuidades			Saldo anterior:				<b>101.162,64C</b>
01/02/2024	916	0053/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - Anuidade de períodos anteriores administrativa - 02/2024.	75.806,37				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>75.806,37</b>	<b>0,00</b>	<b>25.356,27C</b>
09/02/2024	1610	0069/2024	Receita referente à quitação da dívida do CD 3883, referente ao processo de execução fiscal nº 0800180-75.2019.4.05.8201.	1.170,01				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>76.976,38</b>	<b>0,00</b>	<b>24.186,26C</b>
Conta:	6.2.1.1.1.09.01.01.002 - Multas			Saldo anterior:				<b>4.136,60D</b>
01/02/2024	939	0053/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - Multas dívida ativa fase administrativa - 02/2024.	15.371,35				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.371,35</b>	<b>0,00</b>	<b>19.507,95D</b>
Conta:	6.2.1.1.1.09.01.01.003 - Juros			Saldo anterior:				<b>62.667,91C</b>
01/02/2024	920	0053/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - Juros sobre dívida administrativa - 02/2024.	15.151,61				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.151,61</b>	<b>0,00</b>	<b>47.516,30C</b>
Conta:	6.2.1.1.1.09.01.02.001 - Anuidades			Saldo anterior:				<b>13.662,80C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/02/2024	917	0053/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - Anuidade de períodos anteriores executiva - 02/2024.	5.301,99				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.301,99</b>	<b>0,00</b>	<b>8.360,81C</b>
Conta:	6.2.1.1.1.09.01.02.002 - Multas			Saldo anterior:				<b>388,30C</b>
01/02/2024	940	0053/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - Multas dívida ativa fase executiva - 02/2024.	1.202,42				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.202,42</b>	<b>0,00</b>	<b>814,12D</b>
Conta:	6.2.1.1.1.09.01.02.003 - Juros			Saldo anterior:				<b>7.980,30C</b>
01/02/2024	921	0053/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - Juros sobre dívida executiva - 02/2024.	3.237,84				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.237,84</b>	<b>0,00</b>	<b>4.742,46C</b>
Conta:	6.2.1.1.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores			Saldo anterior:				<b>40.000,00C</b>
01/02/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00C</b>
Conta:	6.2.1.1.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas			Saldo anterior:				<b>47.039,52C</b>
01/02/2024	22	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 89649095; 89649095; negociação 03/2023, 10ª parcela.	109,58				
01/02/2024	50	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº; negociação 05/2023.	1.397,24				
01/02/2024	58	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº; negociação 06/2023.	1.142,26				
01/02/2024	61	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº; negociação 07/2023.	1.589,53				
01/02/2024	71	0063/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº; negociação 08/2023.	1.223,10				
01/02/2024	78	0063/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº; negociação 09/2023.	6.319,91				
01/02/2024	87	0063/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº; negociação 10/2023.	30.229,06				
01/02/2024	98	0063/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº; negociação 11/2023.	1.875,85				
01/02/2024	222	0063/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº; negociação 12/2023.	3.076,72				
01/02/2024	1012	0058/2024	Recebimento de Cartões de Crédito/ Débito negociação - 01/2024	16.884,81				
01/02/2024	1097	0058/2024	Recebimento de Cartões de Crédito/ Débito negociação - 02/2024.	57.380,58				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>121.228,64</b>	<b>0,00</b>	<b>74.189,12D</b>
05/02/2024	26	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 272285; negociação 04/2023, 10ª parcela.	125,98				
05/02/2024	28	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 91349185; negociação 04/2023, 10ª parcela.	185,46				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>121.540,08</b>	<b>0,00</b>	<b>74.500,56D</b>
06/02/2024	30	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 9049801; negociação 04/2023, 10ª parcela.	271,16				
06/02/2024	32	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 23149849; negociação 04/2023, 10ª parcela.	126,34				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>121.937,58</b>	<b>0,00</b>	<b>74.898,06D</b>
15/02/2024	34	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 52349082; negociação 04/2023, 10ª parcela.	127,97				
15/02/2024	36	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 66749178; negociação 04/2023, 10ª parcela.	59,16				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>122.124,71</b>	<b>0,00</b>	<b>75.085,19D</b>
16/02/2024	2	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 46849202; negociação 08/2022, 18ª parcela.	328,44				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>122.453,15</b>	<b>0,00</b>	<b>75.413,63D</b>
26/02/2024	4	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 97049746; negociação 11/2022, 15ª parcela.	270,09				
26/02/2024	38	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 20549601; negociação 04/2023, 10ª parcela.	49,65				
26/02/2024	40	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 20549601; negociação 04/2023, 10ª parcela.	74,09				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>122.846,98</b>	<b>0,00</b>	<b>75.807,46D</b>
27/02/2024	42	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 81149050; negociação 04/2023, 10ª parcela.	130,14				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>122.977,12</b>	<b>0,00</b>	<b>75.937,60D</b>
28/02/2024	44	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 98349905; negociação 04/2023, 10ª parcela.	90,54				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>123.067,66</b>	<b>0,00</b>	<b>76.028,14D</b>
29/02/2024	46	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 30049769; negociação 04/2023, 10ª parcela.	130,50				
29/02/2024	1148	0061/2024	Recebimento Selfpay, conforme Extrato Bancário, no mês Fevereiro de 2024.	23.977,86				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>147.176,02</b>	<b>0,00</b>	<b>100.136,50D</b>
Conta: 6.2.1.1.2.02.01.01 - Veículos				Saldo anterior:				<b>55.000,00C</b>
01/02/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.000,00C</b>
Conta: 6.2.1.1.2.04.01.01 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL				Saldo anterior:				<b>6.240.000,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/02/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.240.000,00C</b>
Conta: 6.2.1.2.1.02.01.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:			506.140,01C		
01/02/2024	913	0053/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - Anuidade de pessoa Física do período corrente - 02/2024.		381.831,42			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>381.831,42</b>	<b>887.971,43C</b>
Conta: 6.2.1.2.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:			41.149,67C		
01/02/2024	914	0053/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - Anuidade de pessoa jurídica do período corrente - 02/2024.		32.117,97			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>32.117,97</b>	<b>73.267,64C</b>
Conta: 6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:			5.916,56C		
01/02/2024	931	0053/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - Taxa de 1º Via de Certificado - Especialista - 02/2024.		384,79			
01/02/2024	932	0054/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - Inscrição PF - 02/2024.		3.088,31			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.473,10</b>	<b>9.389,66C</b>
Conta: 6.2.1.2.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:			1.823,30C		
01/02/2024	933	0053/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - Inscrição PJ - 02/2024.		2.735,75			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.735,75</b>	<b>4.559,05C</b>
Conta: 6.2.1.2.1.05.02.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:			678,00C		
01/02/2024	923	0053/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - Carteiras de custos - 02/2024.		1.053,28			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.053,28</b>	<b>1.731,28C</b>
Conta: 6.2.1.2.1.05.03.02 - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:			547,95C		
01/02/2024	924	0053/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica - 02/2024.		767,13			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>767,13</b>	<b>1.315,08C</b>
Conta: 6.2.1.2.1.05.04.03 - Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização			Saldo anterior:			0,00		
01/02/2024	925	0054/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização- 02/2024.		1.094,34			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.094,34</b>	<b>1.094,34C</b>
Conta: 6.2.1.2.1.05.04.07 - Multa Eleitoral			Saldo anterior:			1.133,09C		
01/02/2024	927	0053/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - multa eleitoral - 02/2024.		524,87			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>524,87</b>	<b>1.657,96C</b>
Conta:	6.2.1.2.1.05.04.11		Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	Saldo anterior:				<b>271,18C</b>
01/02/2024	929	0053/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação - 02/2024.		135,59			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>135,59</b>	<b>406,77C</b>
Conta:	6.2.1.2.1.05.04.12		Outras Receitas de Serviços	Saldo anterior:				<b>547,93C</b>
01/02/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>547,93C</b>
Conta:	6.2.1.2.1.06.02.01		Pessoa Física	Saldo anterior:				<b>0,00</b>
01/02/2024	918	0053/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - Juros sobre Anuidades PF - 02/2024.		36,48			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>36,48</b>	<b>36,48C</b>
Conta:	6.2.1.2.1.06.02.02		Pessoa Jurídica	Saldo anterior:				<b>0,00</b>
01/02/2024	919	0053/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - Juros sobre Anuidades PJ- 02/2024.		5,54			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5,54</b>	<b>5,54C</b>
Conta:	6.2.1.2.1.06.05.01.001		Pessoa Física	Saldo anterior:				<b>0,00</b>
01/02/2024	937	0053/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - Multas de PF período corrente - 02/2024.		16,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>16,20</b>	<b>16,20C</b>
Conta:	6.2.1.2.1.06.05.01.002		Pessoa Jurídica	Saldo anterior:				<b>0,00</b>
01/02/2024	938	0053/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - Multas de PJ período corrente - 02/2024.		16,64			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>16,64</b>	<b>16,64C</b>
Conta:	6.2.1.2.1.06.05.02.001		Jrs e Corr Monet Poupança	Saldo anterior:				<b>21.089,02C</b>
28/02/2024	1287	0065/2024	Rendimentos de juros conta aplicação 224.678-3, no mês Fevereiro de 2024.		19.518,33			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>19.518,33</b>	<b>40.607,35C</b>
29/02/2024	1262	0065/2024	Rendimentos de Juros conta 2113-X do CRO-PB, no mês de Fevereiro de 2024.		364,75			
29/02/2024	1483	0065/2024	Rendimentos de Juros conta 14066-X do CRO-PB, no mês de Fevereiro de 2024.		2.076,86			
29/02/2024	1507	0065/2024	Rendimentos de juros conta aplicação 400.067-7, no mês Fevereiro de 2024.		42,53			
29/02/2024	1609	0066/2024	Rendimento de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de Fevereiro de 2024.		143,04			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>22.145,51</b>	<b>43.234,53C</b>
Conta:	6.2.1.2.1.07.01.04		Programa de Fiscalização - PFAF CFO	Saldo anterior:				<b>150.000,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/02/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00C</b>
Conta:	6.2.1.2.1.07.01.05 - Programa de Apoio Administrativo - PROMAC CFO			Saldo anterior:				<b>191.040,00C</b>
01/02/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>191.040,00C</b>
Conta:	6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Anuidades			Saldo anterior:				<b>76.837,36C</b>
01/02/2024	916	0053/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - Anuidade de períodos anteriores administrativa - 02/2024.		75.806,37			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>75.806,37</b>	<b>152.643,73C</b>
09/02/2024	1610	0069/2024	Receita referente à quitação da dívida do CD 3883, referente ao processo de execução fiscal nº 0800180-75.2019.4.05.8201.		1.170,01			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>76.976,38</b>	<b>153.813,74C</b>
Conta:	6.2.1.2.1.09.01.01.002 - Multas			Saldo anterior:				<b>15.136,60C</b>
01/02/2024	939	0053/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - Multas dívida ativa fase administrativa - 02/2024.		15.371,35			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>15.371,35</b>	<b>30.507,95C</b>
Conta:	6.2.1.2.1.09.01.01.003 - Juros			Saldo anterior:				<b>16.365,54C</b>
01/02/2024	920	0053/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - Juros sobre dívida administrativa - 02/2024.		15.151,61			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>15.151,61</b>	<b>31.517,15C</b>
Conta:	6.2.1.2.1.09.01.02.001 - Anuidades			Saldo anterior:				<b>7.337,20C</b>
01/02/2024	917	0053/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - Anuidade de períodos anteriores executiva - 02/2024.		5.301,99			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.301,99</b>	<b>12.639,19C</b>
Conta:	6.2.1.2.1.09.01.02.002 - Multas			Saldo anterior:				<b>1.611,70C</b>
01/02/2024	940	0053/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - Multas dívida ativa fase executiva - 02/2024.		1.202,42			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.202,42</b>	<b>2.814,12C</b>
Conta:	6.2.1.2.1.09.01.02.003 - Juros			Saldo anterior:				<b>3.019,70C</b>
01/02/2024	921	0053/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - Juros sobre dívida executiva - 02/2024.		3.237,84			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.237,84</b>	<b>6.257,54C</b>
Conta:	6.2.1.2.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas			Saldo anterior:				<b>255.508,87C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/02/2024	22	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 89649095; 89649095; negociação 03/2023, 10ª parcela.		109,58			
01/02/2024	50	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº; negociação 05/2023.		1.397,24			
01/02/2024	58	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº; negociação 06/2023.		1.142,26			
01/02/2024	61	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº; negociação 07/2023.		1.589,53			
01/02/2024	71	0063/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº; negociação 08/2023.		1.223,10			
01/02/2024	78	0063/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº; negociação 09/2023.		6.319,91			
01/02/2024	87	0063/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº; negociação 10/2023.		30.229,06			
01/02/2024	98	0063/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº; negociação 11/2023.		1.875,85			
01/02/2024	222	0063/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº; negociação 12/2023.		3.076,72			
01/02/2024	1012	0058/2024	Recebimento de Cartões de Crédito/ Débito negociação - 01/2024		16.884,81			
01/02/2024	1097	0058/2024	Recebimento de Cartões de Crédito/ Débito negociação - 02/2024.		57.380,58			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>121.228,64</b>	<b>376.737,51C</b>
05/02/2024	26	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 272285; negociação 04/2023, 10ª parcela.		125,98			
05/02/2024	28	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 91349185; negociação 04/2023, 10ª parcela.		185,46			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>121.540,08</b>	<b>377.048,95C</b>
06/02/2024	30	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 9049801; negociação 04/2023, 10ª parcela.		271,16			
06/02/2024	32	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 23149849; negociação 04/2023, 10ª parcela.		126,34			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>121.937,58</b>	<b>377.446,45C</b>
15/02/2024	34	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 52349082; negociação 04/2023, 10ª parcela.		127,97			
15/02/2024	36	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 66749178; negociação 04/2023, 10ª parcela.		59,16			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>122.124,71</b>	<b>377.633,58C</b>
16/02/2024	2	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 46849202; negociação 08/2022, 18ª parcela.		328,44			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>122.453,15</b>	<b>377.962,02C</b>
26/02/2024	4	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 97049746; negociação 11/2022, 15ª parcela.		270,09			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/02/2024	38	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 20549601; negociação 04/2023, 10ª parcela.		49,65			
26/02/2024	40	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 20549601; negociação 04/2023, 10ª parcela.		74,09			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>122.846,98</b>	<b>378.355,85C</b>
27/02/2024	42	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 81149050; negociação 04/2023, 10ª parcela.		130,14			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>122.977,12</b>	<b>378.485,99C</b>
28/02/2024	44	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 98349905; negociação 04/2023, 10ª parcela.		90,54			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>123.067,66</b>	<b>378.576,53C</b>
29/02/2024	46	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 30049769; negociação 04/2023, 10ª parcela.		130,50			
29/02/2024	1148	0061/2024	Recebimento Selfpay, conforme Extrato Bancário, no mês Fevereiro de 2024.		23.977,86			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>147.176,02</b>	<b>402.684,89C</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>55.000,00C</b>
28/02/2024	1435	0070/2024	Valor empenhado a RAQUEL DUARTE AGRA, referente a rescisão contratual.	6.442,78				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.442,78</b>	<b>0,00</b>	<b>48.557,22C</b>
29/02/2024	1442	0070/2024	Valor empenhado a POLYANA LUSTOSA CABRAL MARTINS DE MEDEIROS, referente a rescisão contratual.	3.646,46				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.089,24</b>	<b>0,00</b>	<b>44.910,76C</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>59.584,70C</b>
02/02/2024	435	0004/2024	Valor empenhado a OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, referente a uma diária ao funcionário da Delegacia Regional de Patos/PB, para participar da solenidade de posse do novo plenário do CRO/PB, eleito para o biênio 2024/2025.	553,73				
02/02/2024	438	0004/2024	Valor empenhado a Antônio Pires Figueiredo, eferente a uma diária ao funcionário da Delegacia Regional de Campina Grande/PB, para participar da solenidade de posse do novo plenário do CRO/PB, eleito para o biênio 2024/2025.	553,73				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.107,46</b>	<b>0,00</b>	<b>58.477,24C</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>24.000,00C</b>
02/02/2024	428	0010/2024	Valor empenhado a HERMANO JOSE ROLIM MEIRA, referente a uma diária para o Conselheiro Suplente do CRO/PB, participar da solenidade de Posse do novo plenário do CRO/PB, eleito para o biênio 2024/2025.	692,16				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>692,16</b>	<b>0,00</b>	<b>23.307,84C</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>21.000,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/02/2024	434	0021/2024	Valor empenhado a PAULO FRANCIVANIO MENESES QUIRINO, referente a uma diária e um auxílio embarque/desembarque ao convidado do CRO/PB, para participar da solenidade de posse do novo plenário do CRO/PB, eleito para o biênio 2024/2025.	1.104,66				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.104,66</b>	<b>0,00</b>	<b>19.895,34C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo			Saldo anterior:					<b>20.000,00C</b>
27/02/2024	704	0004/2024	Valor empenhado a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, referente a ajuda de custos à auxiliar de fiscalização do CRO/PB, para realizar fiscalização no período de janeiro a dezembro de 2024.	2.500,00				
27/02/2024	706	0004/2024	Valor empenhado a CARILES SILVA DE OLIVEIRA, referente a ajuda de custos à fiscal da sede do CRO/PB, para fiscalizações no período de janeiro a dezembro de 2024.	3.000,00				
27/02/2024	710	0004/2024	Valor empenhado a RONALDO SEVERINO DOS SANTOS, referente a ajuda de custos ao auxiliar de fiscalização da Delegacia Regional de Campina Grande/PB, para realizar fiscalizações no período de janeiro a dezembro de 2024.	2.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00C</b>
28/02/2024	708	0004/2024	Valor empenhado a ALLAN DAVID DE ARAUJO LIMA, referente a ajuda de custos ao fiscal da Delegacia Regional de Campina Grande/PB, para realizar fiscalizações no período de janeiro a dezembro de 2024.	3.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação			Saldo anterior:					<b>7.000,00C</b>
29/02/2024	1689	0073/2024	Valor empenhado a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, referente participação da abertura da AULA DE ACOLHIMENTO AOS NOVOS RESIDENTES da Secretaria Municipal de Saúde de João Pessoa, que será realizada no dia 01 de março de 2024, com início às 09 horas, no auditório do Conselho Regional de Medicina, situado à Av. Dom Pedro I, 1335 - Centro, João Pessoa.	275,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>275,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.725,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Embarque / Desembarque			Saldo anterior:					<b>18.000,00C</b>
02/02/2024	430	0010/2024	Valor empenhado a HERMANO JOSE ROLIM MEIRA, referente a um auxílio embarque/desembarque para o Conselheiro Suplente do CRO/PB, participar da solenidade de Posse do novo plenário do CRO/PB, eleito para o biênio 2024/2025.	412,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>412,50</b>	<b>0,00</b>	<b>17.587,50C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações			Saldo anterior:					<b>19.512,00C</b>
02/02/2024	345	0010/2024	Valor empenhado a MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, referente a auxílio combustível para o secretário do CRO/PB participar da Solenidade de Posse dos novos Conselheiros do CRO/RN, eleitos para o biênio de 2024/2025.	720,00				
02/02/2024	423	0021/2024	Valor empenhado a LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO, referente a um auxílio combustível para o Procurador Jurídico do Cro/PB, participar da solenidade de posse dos novos Conselheiros do CRO/RN, eleitos para o biênio 2024/2025.	720,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.440,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.072,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/02/2024	452	0021/2024	Valor empenhado a DORIELIO BARRETO DA COSTA, referente a auxílio combustível para o convidado do CRO/PB, conduzir o cerimonia de Posse do novo Plenário do CRO/PB, eleito para o biênio 2024/2025.	700,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.140,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.372,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Verbas Indenizatórias - Atividades Eventuais			Saldo anterior:					<b>25.000,00C</b>
06/02/2024	447	0040/2024	Valor empenhado a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, referente a verba indenizatória - Atividades eventuais durante a Posse do novo Plenário do CRO/PB, eleito para o biênio 2024/2025.	680,00				
06/02/2024	450	0040/2024	Valor empenhado a IVONALDO GALDINO DA SILVA, referente a verba indenizatória - Atividades eventuais durante a Posse do novo Plenário do CRO/PB, eleito para o biênio 2024/2025.	680,00				
06/02/2024	454	0040/2024	Valor empenhado a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, referente a verba indenizatória - Atividades eventuais durante a Posse do novo Plenário do CRO/PB, eleito para o biênio 2024/2025.	680,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.040,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.960,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente			Saldo anterior:					<b>18.500,00C</b>
01/02/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.500,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene			Saldo anterior:					<b>21.000,00C</b>
01/02/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.000,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes			Saldo anterior:					<b>28.200,48C</b>
01/02/2024	1782	0079/2024	Suprimento de fundo de 01/02/2024 até 29/02/2024 em favor de Antônio Pires Figueiredo, Cartão Corporativo 4674.8111.0072.5370, PORTARIA 05/2022.	325,58				
01/02/2024	1792	0078/2024	Suprimento de fundo de 01/02/2024 até 29/02/2024 em favor de ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, Cartão Corporativo 4674.8100.0900.9670, PORTARIA 06/2022.	962,65				
01/02/2024	1981	0084/2024	Suprimento de fundo de 01/02/2024 até 29/02/2024 em favor de OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, Cartão Corporativo 4674.1110.0566.1075, PORTARIA 04/2023.	447,17				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.735,40</b>	<b>0,00</b>	<b>26.465,08C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações			Saldo anterior:					<b>29.984,50C</b>
08/02/2024	1814	0080/2024	Suprimento de fundo de 01/02/2024 até 29/02/2024 em favor de ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, Cartão Corporativo 4674.8111.0318.5259, PORTARIA 08/2022.	64,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>64,90</b>	<b>0,00</b>	<b>29.919,60C</b>
15/02/2024	1867	0076/2024	Suprimento de fundo de 01/02/2024 até 29/02/2024 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0460.0920, PORTARIA 04/2022.	60,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>124,90</b>	<b>0,00</b>	<b>29.859,60C</b>
21/02/2024	1994	0083/2024	Valor empenhado a JOCELIO SANTOS GONCALVES, pela aquisição de materiais conforme notas em anexo.	69,00				
21/02/2024	2001	0083/2024	Valor empenhado a CAMPINA MADEIRAS MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA, pela aquisição 3 PC Viga Massaranduba 6x10 (3x4) conforme nota em anexo	265,43				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>459,33</b>	<b>0,00</b>	<b>29.525,17C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos			Saldo anterior:				<b>15.000,00C</b>
01/02/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia			Saldo anterior:				<b>10.000,00C</b>
01/02/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática			Saldo anterior:				<b>15.000,00C</b>
01/02/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo			Saldo anterior:				<b>44.122,91C</b>
01/02/2024	1761	0079/2024	Suprimento de fundo de 01/02/2024 até 29/02/2024 em favor de Antônio Pires Figueiredo, Cartão Corporativo 4674.8111.0072.5370, PORTARIA 05/2022.	228,07				
01/02/2024	1800	0080/2024	Suprimento de fundo de 01/02/2024 até 29/02/2024 em favor de ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, Cartão Corporativo 4674.8111.0668.2856, PORTARIA 08/2022.	80,57				
01/02/2024	1824	0076/2024	Suprimento de fundo de 01/02/2024 até 29/02/2024 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0460.0920, PORTARIA 04/2022.	380,52				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>689,16</b>	<b>0,00</b>	<b>43.433,75C</b>
03/02/2024	1970	0083/2024	Valor empenhado a JBL RESTAURANTE E CONVENIENCIA LTDA, referente a almoço de Conselheiros e Convidados, na data da solenidade de Posse do novo plenário do CRO/PB, eleito para o biênio 2024/2025.	1.964,38				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.653,54</b>	<b>0,00</b>	<b>41.469,37C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.100 - Suprimento para Impressoras e Copiadoras			Saldo anterior:				<b>18.000,00C</b>
01/02/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.000,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.101 - Materiais Para Manutenção de Bens de Uso			Saldo anterior:				<b>8.000,00C</b>
01/02/2024								

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001		Remuneração de Serviços Prestados - PF					<b>37.200,00C</b>
01/02/2024	414	0034/2024	Valor empenhado a PATRICIA SILVA DE ABREU, referente a serviços de limpeza e higienização da Delegacia Regional de Patos/PB, período de janeiro a dezembro de 2024.	1.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.700,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003		Bolsa Complementar Estágio - PF					<b>30.000,00C</b>
01/02/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001		Assinatura de Jornais e Periódicos					<b>5.000,00C</b>
01/02/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002		Serviços de Energia Elétrica e Gás					<b>10.100,00C</b>
01/02/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.100,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003		Serviços de Asseio e Higiene					<b>6.000,00C</b>
01/02/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004		Serviços de Internet e Telefonia em Geral					<b>24.113,49C</b>
14/02/2024	466	0042/2024	Valor empenhado a, OI S.A., referente a serviços de telefonia, para a Delegacia Regional de Cajazeiras/PB, período de janeiro a dezembro de 2024.	3.600,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.513,49C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006		Locação de Bens Imóveis e Condomínios					<b>43.700,00C</b>
05/02/2024	445	0039/2024	Valor empenhado a MILINDRA EMPRESARIAL CENTER - BB, referente a pagamento do condomínio da sede da Delegacia regional de Patos/PB, período de janeiro a dezembro de 2024.	3.750,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.750,12</b>	<b>0,00</b>	<b>39.949,88C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.007		Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes					<b>15.000,00C</b>
01/02/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008		Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis					<b>15.000,00C</b>
01/02/2024								



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.009		Seguros em Geral					Saldo anterior:
	01/02/2024							20.000,00C
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010		Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias					Saldo anterior:
	02/02/2024	1837	0076/2024	Suprimento de fundo de 01/02/2024 até 29/02/2024 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0460.0920, PORTARIA 04/2022.	30,00			10.000,00C
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>30,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.970,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.011		Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios					Saldo anterior:
	01/02/2024							30.000,00C
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012		Despesas Miúdas de Pronto Pagamento					Saldo anterior:
	01/02/2024							15.000,00C
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013		Despesas com Software					Saldo anterior:
	01/02/2024							3.720,00C
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.720,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.014		Serviços de Medicina do Trabalho					Saldo anterior:
	01/02/2024							9.315,00C
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.315,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017		Indenizações, Restituições e Reposições					Saldo anterior:
	08/02/2024	458	0041/2024	Valor empenhado a ROSIELLE SANTOS DAS NEVES MOURA, referente a ressarcimento residual de anuidade paga em duplicidade nos dias 20/10/2023 e 30/10/2023, conforme documentação em anexo.	142,16			59.070,89C
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>142,16</b>	<b>0,00</b>	<b>58.928,73C</b>
	15/02/2024	474	0041/2024	Valor empenhado a DAYANE BEZERRA DE OLIVEIRA MENDES FELIX, referente a ressarcimento do valor da anuidade da EPAO 424 - Pago indevidamente, conforme documentação em anexo.	493,14			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>635,30</b>	<b>0,00</b>	<b>58.435,59C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.018		Cursos e Treinamentos					Saldo anterior:
	01/02/2024							18.000,00C

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.000,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019		Serviço de Assessoria Contábil					Saldo anterior:
01/02/2024								14.032,00C
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.032,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020		Serviço de Assessoria Jurídica					Saldo anterior:
01/02/2024								166.815,58C
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>166.815,58C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.021		Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação					Saldo anterior:
01/02/2024								26.000,00C
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.000,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022		Serviços de Informática					Saldo anterior:
22/02/2024	1460	0072/2024	Valor empenhado a LOCPRINT COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA, referente manutenção em impressora Epson a 1xr\$350,00, reabastecimento de tintas troca do kit pick-up/borrachas , troca das esponjas e manutenção no sistema de tintas.	350,00				50.000,00C
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.650,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023		Serviços de Segurança Predial e Preventiva					Saldo anterior:
01/02/2024								39.320,00C
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.320,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025		Postagem de Correspondência Institucional					Saldo anterior:
03/02/2024	485	0119/2021	Reserva orçamentária para renovação contratual relativos aos serviços de postagem de correspondências e impressos especiais da empresa brasileira de correios e telégrafos, memorando 08 do processo 119/2021. - período de vigência de 03/02/2024 até 03/02/2025.	65.000,00				76.000,00C
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>65.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.000,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026		Despesas com Alimentação					Saldo anterior:
01/02/2024								52.800,00C
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.800,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.028		Despesas com Eleições					Saldo anterior:
01/02/2024								8.000,00C
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029		Despesas Judiciais					Saldo anterior:
								8.077,17C

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/02/2024	1604	0075/2024	Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente a honorários advocatícios de Tutela Antecipada Antecedente - Processo N° 0800103-89.2021.4.05.8203, a obrigação de fazer alusiva a retificação do Edital de Seleção Simplificada n°001/2021, publicado pelo município de São Sebastião do Umbuzeiro/PB, apenas no que se refere ao cargo Cirurgião Dentista, carga horária 20 horas semanais (id.4058203.9571276) e memória de cálculo discriminado (id.4058203.12112756).	1.165,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.165,30</b>	<b>0,00</b>	<b>6.911,87C</b>
29/02/2024	1611	0037/2024	Valor empenhado a SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, referente a despesas judicias no mês de Fevereiro de 2024.	223,79				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.389,09</b>	<b>0,00</b>	<b>6.688,08C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Outros Serviços e Encargos			Saldo anterior:					<b>47.177,64C</b>
07/02/2024	1852	0076/2024	Suprimento de fundo de 01/02/2024 até 29/02/2024 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0460.0920, PORTARIA 04/2022.	38,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>38,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.139,64C</b>
20/02/2024	491	0148/2024	Valor empenhado a ART FEST COMERCIO SERVIÇOS E EVENTOS EIRELI - ME, referente ao Aditivo Contratual do Proc. 0148/2024. Conforme cópia em anexo.	650,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>688,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.489,64C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.031 - Serviço de Manutenção - Bens de Uso			Saldo anterior:					<b>18.000,00C</b>
01/02/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.000,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.032 - Serviços de Hospedagens			Saldo anterior:					<b>49.460,00C</b>
02/02/2024	442	0038/2024	Valor empenhado a LITTORAL HOTEIS TURISMO EIRELI, referente a hospedagem do Dr. Carlos Canto, convidado do CRO/PB para participar da solenidade de Posse do novo Plenário do CRO/PB, eleito para o biênio 2024/2025.	270,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>270,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.190,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.033 - Serviços Gráficos			Saldo anterior:					<b>54.000,00C</b>
01/02/2024	285	00002/2024	Valor empenhado a GRAZZIANE SCAPELLI CAVALCANTE BORGES, referente a contratação de empresa especializada em confecção de placas de PVC com impressão personalizada UV.	500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.500,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.034 - Serviços de Publicidade Audiovisuais			Saldo anterior:					<b>45.000,00C</b>
01/02/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.000,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.035 - Serviços de Publicidades Escritas e Virtuais			Saldo anterior:					<b>8.000,00C</b>
28/02/2024	1452	0066/2023	Valor empenhado a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, referente a Servidor de hospedagem de site e Backup de Hospedagem.	429,60				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2024	1595	0066/2023	Valor empenhado a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A,conforme prestação de serviço fatura 104191366 de 30/03/2024 a 29/03/2024.	126,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>555,60</b>	<b>0,00</b>	<b>7.444,40C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.036 - Eventos Oficiais e Condecorativos			Saldo anterior:				<b>8.000,00C</b>
01/02/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.037 - Publicidade Legal			Saldo anterior:				<b>10.000,00C</b>
01/02/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.038 - Serviços Terceirizados			Saldo anterior:				<b>55.811,73C</b>
01/02/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.811,73C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.039 - Serviço de Manutenção - Imóveis			Saldo anterior:				<b>53.800,00C</b>
28/02/2024	1466	0151/2024	Valor empenhado a J & J SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO, COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E ACESSÓRIOS ELECTROTÉCNICOS LTDA, referente a contratação de empresa especializada em instalação/desinstalação de ares-condicionados do auditório da Sede do Conselho Regional de Odontologia da Paraíba.	8.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.800,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.040 - Despesas com Concursos e Seleções			Saldo anterior:				<b>10.000,00C</b>
01/02/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.041 - Honorários Advocatícios Sucumbências - PJ			Saldo anterior:				<b>18.000,00C</b>
01/02/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.000,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres			Saldo anterior:				<b>12.290,61C</b>
01/02/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.290,61C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)			Saldo anterior:				<b>20.000,00C</b>
01/02/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção								Saldo anterior: 20.000,00C
01/02/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO								Saldo anterior: 1.364.160,72C
28/02/2024 941	0055/2024		Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a cota parte sobre recebimentos - Mapa de Arrecadação 01/2024.	177.503,84				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>177.503,84</b>	<b>0,00</b>	<b>1.186.656,88C</b>
29/02/2024 1139	0060/2024		Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a cota parte sobre recebimentos de cartão de crédito/ débito redecad. - 02/2024.	33.490,46				
29/02/2024 1149	0063/2024		Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente cota parte sobre recebimentos - SELFPAY.	7.993,09				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>218.987,39</b>	<b>0,00</b>	<b>1.145.173,33C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários								Saldo anterior: 1.100,00C
01/02/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.100,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança								Saldo anterior: 60.000,00C
01/02/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios								Saldo anterior: 17.988,09C
14/02/2024 1473	0033/2024		Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, referente a ISS recolhido em atraso.	71,35				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>71,35</b>	<b>0,00</b>	<b>17.916,74C</b>
15/02/2024 1581	0017/2023		Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, valor de tributos pago em duplicidade a compensar. (CAGEPA da Delegacia Regional de Campina Grande/PB- 12/2023)	23,67				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>95,02</b>	<b>0,00</b>	<b>17.893,07C</b>
20/02/2024 1584	0074/202		O valor empenhado para o Operador Nacional do Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis (ONR), em relação ao pedido de identificação: 4058202.12490084, corresponde à solicitação de uma certidão cartorária atualizada de inteiro teor do(s) imóvel(is) a ser(em) penhorado(s), juntamente com a atualização do valor do crédito executório.	161,93				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>256,95</b>	<b>0,00</b>	<b>17.731,14C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores								Saldo anterior: 5.000,00C
01/02/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações								5.800.000,00C
01/02/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.800.000,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos								54.597,90C
01/02/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54.597,90C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório								30.000,00C
01/02/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.02.01.03.007 - Biblioteca, fitoteca e Videoteca								5.000,00C
01/02/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.02.01.04.003 - IMÓVEIS								200.000,00C
01/02/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários								1.334.336,23C
29/02/2024 872	0011/2024		Liquidação do Empenho 25, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 02/2024 do favorecido Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Fevereiro de 2024.	73.519,77				
29/02/2024 873	0012/2024		Liquidação do Empenho 26, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 02/2024 do favorecido Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Fevereiro de 2024.	18.200,19				
29/02/2024 874	0014/2024		Liquidação do Empenho 28, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 02/2024 do favorecido FUNCIONÁRIOS PROMAC, referente a salário no mês de Fevereiro de 2024.	13.544,02				
29/02/2024 875	0013/2024		Liquidação do Empenho 27, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 02/2024 do favorecido PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO, referente a salário no mês de Fevereiro de 2024.	14.021,30				
29/02/2024 946	0011/2024		Liquidação do Empenho 25, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 02/2024 do favorecido Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a valor pago a Maior Leticia Cunha Lima Hipolito salário mês Fevereiro de 2024.	18,00				
29/02/2024 2606	0011/2024		Cancelamento da liquidação nº 187, do Empenho 25, favorecido Cargos Efetivos do CRO-PB, FOLHA DE PAGAMENTO nº 02/2024, em função de valor a maior.		119,42			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>119.303,28</b>	<b>119,42</b>	<b>1.215.152,37C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário								120.000,00C
01/02/2024								

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.000,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.01.001.003		Férias	Saldo anterior:				<b>194.219,40C</b>
28/02/2024	1440	0016/2024	Liquidação do Empenho 35, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 02/2024 do favorecido Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a Férias período de 28/02/2024 a 08/03/2024 da funcionária Cláudia de Castro Gama.	1.323,53				
28/02/2024	1447	0016/2024	Liquidação do Empenho 36, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 02/2024 do favorecido Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a Férias período de 28/02/2024 a 13/03/2024 do funcionário Antonio Pires Figueiredo	1.944,79				
28/02/2024	1458	0016/2024	Liquidação do Empenho 35, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a Férias período de 28/02/2024 a 13/03/2024 da funcionária Zenilda Lima de Oliveira.	2.817,93				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.086,25</b>	<b>0,00</b>	<b>188.133,15C</b>
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.02.001		INSS	Saldo anterior:				<b>358.092,87C</b>
29/02/2024	1910	0017/2024	Liquidação do Empenho 39, referente DARF nº 02/2024 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente a INSS Patronal no mês de Fevereiro de 2024.	28.180,16				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.180,16</b>	<b>0,00</b>	<b>329.912,71C</b>
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.02.002		FGTS	Saldo anterior:				<b>133.565,06C</b>
28/02/2024	1861	0019/2024	Liquidação do Empenho 41, referente GFIP ANALÍTICA nº 02/2024 do favorecido F.G.T.S - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente a FGTS do mês de Fevereiro de 2024.	7.054,51				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.054,51</b>	<b>0,00</b>	<b>126.510,55C</b>
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.02.003		PIS Sobre Folha de Pagamento	Saldo anterior:				<b>16.260,55C</b>
29/02/2024	1908	0018/2024	Liquidação do Empenho 40, referente DARF nº 02/2024 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente a pis sobre folha de pagamento no mês de Fevereiro de 2024.	1.298,89				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.298,89</b>	<b>0,00</b>	<b>14.961,66C</b>
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.001.001		Vale Transporte	Saldo anterior:				<b>3.832,51C</b>
01/02/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.832,51C</b>
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.003.002		Indenizações Trabalhistas	Saldo anterior:				<b>0,00</b>
28/02/2024	1435	0070/2024	Valor empenhado a RAQUEL DUARTE AGRA, referente a rescisão contratual.		6.442,78			
28/02/2024	1436	0070/2024	Liquidação do Empenho 141, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 02/2024 do favorecido RAQUEL DUARTE AGRA, referente a rescisão contratual.	6.442,78				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.442,78</b>	<b>6.442,78</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/02/2024	1442	0070/2024	Valor empenhado a POLYANA LUSTOSA CABRAL MARTINS DE MEDEIROS, referente a rescisão contratual.		3.646,46			
29/02/2024	1443	0070/2024	Liquidação do Empenho 142, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 02/2024 do favorecido POLYANA LUSTOSA CABRAL MARTINS DE MEDEIROS, referente a rescisão contratual.	3.646,46				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.089,24</b>	<b>10.089,24</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Funcionários			Saldo anterior:					<b>16.106,59C</b>
02/02/2024	435	0004/2024	Valor empenhado a OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, referente a uma diária ao funcionário da Delegacia Regional de Patos/PB, para participar da solenidade de posse do novo plenário do CRO/PB, eleito para o biênio 2024/2025.		553,73			
02/02/2024	436	0004/2024	Liquidação do Empenho 82, referente AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS nº do favorecido OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, referente a uma diária ao funcionário da Delegacia Regional de Patos/PB, para participar da solenidade de posse do novo plenário do CRO/PB, eleito para o biênio 2024/2025.	553,73				
02/02/2024	438	0004/2024	Valor empenhado a Antônio Pires Figueiredo, eferente a uma diária ao funcionário da Delegacia Regional de Campina Grande/PB, para participar da solenidade de posse do novo plenário do CRO/PB, eleito para o biênio 2024/2025.		553,73			
02/02/2024	439	0004/2024	Liquidação do Empenho 84, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido Antônio Pires Figueiredo, referente a uma diária ao funcionário da Delegacia Regional de Campina Grande/PB, para participar da solenidade de posse do novo plenário do CRO/PB, eleito para o biênio 2024/2025.	553,73				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.107,46</b>	<b>1.107,46</b>	<b>16.106,59C</b>
06/02/2024	449	0004/2024	Liquidação do Empenho 4, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, referente a duas diárias ao motorista do CRO/PB, para devolver materiais trazidos da Delegacia Regional de Campina Grande/PB, para a solenidade de Posse do novo Plenário eleito para o biênio 2024/2025.	830,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.938,06</b>	<b>1.107,46</b>	<b>15.275,99C</b>
20/02/2024	1438	0004/2024	Liquidação do Empenho 4, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, referente ao transporte do Presidente e Secretário do CRO/PB para Campina Grande/PB, para participarem da Solenidade de Colação de Grau dos alunos formados em Odontologia pela Faculdade Rebouças de Campina Grande no dia 21/02/2024.	622,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.561,01</b>	<b>1.107,46</b>	<b>14.653,04C</b>
28/02/2024	529	0004/2024	Liquidação do Empenho 4, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, referente a meia diária ao motorista do CRP/PB, para transportar o Procurador Jurídico do CRO/PB, para participar de julgamento no TRF5ª em Recife/PE.	259,56				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.820,57</b>	<b>1.107,46</b>	<b>14.393,48C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros			Saldo anterior:					<b>95.053,50C</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/02/2024	427	0010/2024	Liquidação do Empenho 29, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido MARIA DO SOCORRO GADELHA NÓBREGA, referente a uma diária à conselheira do CRO/PB, para participar da Solenidade de Posse dos novos Conselheiros do CRO/RN, eleitos para o biênio de 2024/2025.	1.100,00				
02/02/2024	428	0010/2024	Valor empenhado a HERMANO JOSE ROLIM MEIRA, referente a uma diária para o Conselheiro Suplente do CRO/PB, participar da solenidade de Posse do novo plenário do CRO/PB, eleito para o biênio 2024/2025.		692,16			
02/02/2024	429	0010/2024	Liquidação do Empenho 79, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido HERMANO JOSE ROLIM MEIRA, referente a uma diária para o Conselheiro Suplente do CRO/PB, participar da solenidade de Posse do novo plenário do CRO/PB, eleito para o biênio 2024/2025.	692,16				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.792,16</b>	<b>692,16</b>	<b>93.953,50C</b>
20/02/2024	493	0010/2024	Liquidação do Empenho 54, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, referente a Participação da Solenidade de Colação de Grau dos alunos formados em Odontologia pela Faculdade Rebouças de Campina Grande no dia 21/02/2024.	1.237,50				
20/02/2024	494	0009/2024	Liquidação do Empenho 3, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, referente a Participação da Solenidade de Colação de Grau dos alunos formados em Odontologia pela Faculdade Rebouças de Campina Grande no dia 21/02/2024.	1.237,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.267,16</b>	<b>692,16</b>	<b>91.478,50C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.003 - Convidados				Saldo anterior:				<b>8.653,92C</b>
02/02/2024	434	0021/2024	Valor empenhado a PAULO FRANCIVANIO MENESES QUIRINO, referente a uma diária e um auxílio embarque/desembarque ao convidado do CRO/PB, para participar da solenidade de posse do novo plenário do CRO/PB, eleito para o biênio 2024/2025.		1.104,66			
02/02/2024	644	0021/2024	Liquidação do Empenho 46, referente nº do favorecido LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO, referente a uma diária e meia para o Procurador Jurídico do CRO/PB, participar da solenidade de posse dos novos Conselheiros do CRO/RN, eleitos para o biênio 2024/2025.	1.038,24				
02/02/2024	1456	0021/2024	Liquidação do Empenho 81, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº 02/2024 do favorecido PAULO FRANCIVANIO MENESES QUIRINO, referente a uma diária e um auxílio embarque/desembarque ao convidado do CRO/PB, para participar da solenidade de posse do novo plenário do CRO/PB, eleito para o biênio 2024/2025.	1.104,66				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.142,90</b>	<b>1.104,66</b>	<b>7.615,68C</b>
28/02/2024	645	0021/2024	Liquidação do Empenho 46, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO, referente a meia diária ao Procurador Jurídico do CRO/PB, para participação em julgamento no TRF5ª para sustentação oral do Agravo sob nº 0810429-11.2023.4.05.0000.	346,08				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.488,98</b>	<b>1.104,66</b>	<b>7.269,60C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo				Saldo anterior:				<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/02/2024	704	0004/2024	Valor empenhado a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, referente a ajuda de custos à auxiliar de fiscalização do CRO/PB, para realizar fiscalização no período de janeiro a dezembro de 2024.		2.500,00			
27/02/2024	705		Liquidação do Empenho 100, referente CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO nº do favorecido SUELY DIAS BORBA DA SILVA, referente a ajuda de custos à auxiliar de fiscalização do CRO/PB, para realizar fiscalização na cidade de Mamanguape no dia 28/02/2024.	166,12				
27/02/2024	706	0004/2024	Valor empenhado a CARILES SILVA DE OLIVEIRA, referente a ajuda de custos à fiscal da sede do CRO/PB, para fiscalizações no período de janeiro a dezembro de 2024.		3.000,00			
27/02/2024	707	0004/2024	Liquidação do Empenho 101, referente CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO nº do favorecido CARILES SILVA DE OLIVEIRA, referente a fiscalização na cidade de Mamanguape no dia 28/02/2024.	211,49				
27/02/2024	710	0004/2024	Valor empenhado a RONALDO SEVERINO DOS SANTOS, referente a ajuda de custos ao auxiliar de fiscalização da Delegacia Regional de Campina Grande/PB, para realizar fiscalizações no período de janeiro a dezembro de 2024.		2.500,00			
27/02/2024	711	0004/2024	Liquidação do Empenho 103, referente CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO nº do favorecido RONALDO SEVERINO DOS SANTOS, referente a ajuda de custos ao auxiliar de fiscalização da Delegacia Regional de Campina Grande/PB, para realizar fiscalização na cidade de Algodão de Jandaíra no dia 29/02/2024.	166,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>543,73</b>	<b>8.000,00</b>	<b>7.456,27C</b>
28/02/2024	708	0004/2024	Valor empenhado a ALLAN DAVID DE ARAUJO LIMA, referente a ajuda de custos ao fiscal da Delegacia Regional de Campina Grande/PB, para realizar fiscalizações no período de janeiro a dezembro de 2024.		3.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>543,73</b>	<b>11.000,00</b>	<b>10.456,27C</b>
29/02/2024	709	0004/2024	Liquidação do Empenho 102, referente CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO nº do favorecido ALLAN DAVID DE ARAUJO LIMA, referente a ajuda de custos ao fiscal da Delegacia Regional de Campina Grande/PB, para realizar fiscalização na cidade de Algodão de Jandaíra no dia 29/02/2024.	211,49				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>755,22</b>	<b>11.000,00</b>	<b>10.244,78C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.005 - Jeton				Saldo anterior:				<b>55.050,00C</b>
16/02/2024	486	0020/2024	Liquidação do Empenho 49, referente RECIBO nº do favorecido RAQUEL VENANCIO FERNANDES DANTAS, referente a Jeton, pela Participação na Audiência de Conciliação ou Instrução, realizada dia 16/02/2024 na Sede do CRO/PB.	412,50				
16/02/2024	487	0020/2024	Liquidação do Empenho 47, referente RECIBO nº do favorecido PATRÍCIA MEIRA BENTO, referente a Jeton, pela Participação na Audiência de Conciliação ou Instrução, realizada dia 16/02/2024 na Sede do CRO/PB.	412,50				
16/02/2024	489	0020/2024	Liquidação do Empenho 45, referente RECIBO nº do favorecido MARIA DO SOCORRO GADELHA NÓBREGA, referente a Jeton, pela Participação na Audiência de Conciliação ou Instrução, realizada dia 16/02/2024 na Sede do CRO/PB.	412,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.237,50</b>	<b>0,00</b>	<b>53.812,50C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/02/2024	697	0020/2024	Liquidação do Empenho 42, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, referente a Jeton, pela participação na Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 29/02/2024.	412,50				
29/02/2024	698	0020/2024	Liquidação do Empenho 65, referente RECIBO nº do favorecido MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, referente a Jeton, pela participação na Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 29/02/2024.	412,50				
29/02/2024	699	0020/2024	Liquidação do Empenho 43, referente RECIBO nº do favorecido ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, referente a Jeton, pela participação na Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 29/02/2024.	412,50				
29/02/2024	700	0020/2024	Liquidação do Empenho 44, referente RECIBO nº do favorecido MARCOS ANTONIO FARIAS DE PAIVA, referente a Jeton, pela participação na Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 29/02/2024.	412,50				
29/02/2024	701	0020/2024	Liquidação do Empenho 45, referente RECIBO nº do favorecido MARIA DO SOCORRO GADELHA NÓBREGA, referente a Jeton, pela participação na Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 29/02/2024.	412,50				
29/02/2024	702	0020/2024	Liquidação do Empenho 47, referente RECIBO nº do favorecido PATRÍCIA MEIRA BENTO, referente a Jeton, pela participação na Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 29/02/2024.	412,50				
29/02/2024	703	0020/2024	Liquidação do Empenho 49, referente RECIBO nº do favorecido RAQUEL VENANCIO FERNANDES DANTAS, referente a Jeton, pela participação na Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 29/02/2024.	412,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.125,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.925,00C</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
29/02/2024	1689	0073/2024	Valor empenhado a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, referente participação da abertura da AULA DE ACOLHIMENTO AOS NOVOS RESIDENTES da Secretaria Municipal de Saúde de João Pessoa, que será realizada no dia 01 de março de 2024, com início às 09 horas, no auditório do Conselho Regional de Medicina, situado à Av. Dom Pedro I, 1335 - Centro, João Pessoa.		275,00			
29/02/2024	1690	0073/2024	Liquidação do Empenho 164, referente Auxílio Representação nº 02/2024 do favorecido LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, referente participação da abertura da AULA DE ACOLHIMENTO AOS NOVOS RESIDENTES da Secretaria Municipal de Saúde de João Pessoa, que será realizada no dia 01 de março de 2024, com início às 09 horas, no auditório do Conselho Regional de Medicina, situado à Av. Dom Pedro I, 1335 - Centro, João Pessoa.	275,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>275,00</b>	<b>275,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.007 - Auxílio Embarque / Desembarque</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
02/02/2024	430	0010/2024	Valor empenhado a HERMANO JOSE ROLIM MEIRA, referente a um auxílio embarque/desembarque para o Conselheiro Suplente do CRO/PB, participar da solenidade de Posse do novo plenário do CRO/PB, eleito para o biênio 2024/2025.		412,50			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/02/2024	431	0010/2024	Liquidação do Empenho 80, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido HERMANO JOSE ROLIM MEIRA, referente a um auxílio embarque/desembarque para o Conselheiro Suplente do CRO/PB, participar da solenidade de Posse do novo plenário do CRO/PB, eleito para o biênio 2024/2025.	412,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>412,50</b>	<b>412,50</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
02/02/2024	345	0010/2024	Valor empenhado a MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, referente a auxilio combustível para o secretário do CRO/PB participar da Solenidade de Posse dos novos Conselheiros do CRO/RN, eleitos para o biênio de 2024/2025.		720,00			
02/02/2024	346	0010/2024	Liquidação do Empenho 55, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, referente a auxilio combustível para o secretário do CRO/PB participar da Solenidade de Posse dos novos Conselheiros do CRO/RN, eleitos para o biênio de 2024/2025.	720,00				
02/02/2024	423	0021/2024	Valor empenhado a LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO, referente a um auxílio combustível para o Procurador Jurídico do Cro/PB, participar da solenidade de posse dos novos Conselheiros do CRO/RN, eleitos para o biênio 2024/2025.		720,00			
02/02/2024	424	0021/2024	Liquidação do Empenho 77, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO, referente a um auxílio combustível para o Procurador Jurídico do Cro/PB, participar da solenidade de posse dos novos Conselheiros do CRO/RN, eleitos para o biênio 2024/2025.	720,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.440,00</b>	<b>1.440,00</b>	<b>0,00</b>
06/02/2024	452	0021/2024	Valor empenhado a DORIELIO BARRETO DA COSTA, referente a auxilio combustível para o convidado do CRO/PB, conduzir o cerimonia de Posse do novo Plenário do CRO/PB, eleito para o biênio 2024/2025.		700,00			
06/02/2024	453	0021/2024	Liquidação do Empenho 90, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido DORIELIO BARRETO DA COSTA, referente a auxilio combustível para o convidado do CRO/PB, conduzir o cerimonia de Posse do novo Plenário do CRO/PB, eleito para o biênio 2024/2025.	700,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.140,00</b>	<b>2.140,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.009 - Verbas Indenizatórias - Atividades Eventuais</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
06/02/2024	447	0040/2024	Valor empenhado a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, referente a verba indenizatória - Atividades eventuais durante a Posse do novo Plenário do CRO/PB, eleito para o biênio 2024/2025.		680,00			
06/02/2024	448	0040/2024	Liquidação do Empenho 88, referente AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS nº do favorecido MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, referente a verba indenizatória - Atividades eventuais durante a Posse do novo Plenário do CRO/PB, eleito para o biênio 2024/2025.	680,00				
06/02/2024	450	0040/2024	Valor empenhado a IVONALDO GALDINO DA SILVA, referente a verba indenizatória - Atividades eventuais durante a Posse do novo Plenário do CRO/PB, eleito para o biênio 2024/2025.		680,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/02/2024	454	0040/2024	Valor empenhado a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, referente a verba indenizatória - Atividades eventuais durante a Posse do novo Plenário do CRO/PB, eleito para o biênio 2024/2025.		680,00			
06/02/2024	455	0040/2024	Liquidação do Empenho 91, referente nº do favorecido ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, referente a verba indenizatória - Atividades eventuais durante a Posse do novo Plenário do CRO/PB, eleito para o biênio 2024/2025.	680,00				
06/02/2024	468	0040/2024	Liquidação do Empenho 89, referente AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS nº do favorecido IVONALDO GALDINO DA SILVA, referente a verba indenizatória - Atividades eventuais durante a Posse do novo Plenário do CRO/PB, eleito para o biênio 2024/2025.	680,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.040,00</b>	<b>2.040,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes								<b>0,00</b>
								<b>Saldo anterior:</b>
01/02/2024	1782	0079/2024	Suprimento de fundo de 01/02/2024 até 29/02/2024 em favor de Antônio Pires Figueiredo, Cartão Corporativo 4674.8111.0072.5370, PORTARIA 05/2022.		325,58			
01/02/2024	1783	0079/2024	Suprimento de fundo de 01/02/2024 até 29/02/2024 em favor de Antônio Pires Figueiredo, Cartão Corporativo 4674.8111.0072.5370, PORTARIA 05/2022.	325,58				
01/02/2024	1792	0078/2024	Suprimento de fundo de 01/02/2024 até 29/02/2024 em favor de ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, Cartão Corporativo 4674.8100.0900.9670, PORTARIA 06/2022.		962,65			
01/02/2024	1793	0078/2024	Suprimento de fundo de 01/02/2024 até 29/02/2024 em favor de ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, Cartão Corporativo 4674.8100.0900.9670, PORTARIA 06/2022.	962,65				
01/02/2024	1981	0084/2024	Suprimento de fundo de 01/02/2024 até 29/02/2024 em favor de OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, Cartão Corporativo 4674.1110.0566.1075, PORTARIA 04/2023.		447,17			
01/02/2024	1982	0084/2024	Suprimento de fundo de 01/02/2024 até 29/02/2024 em favor de OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, Cartão Corporativo 4674.1110.0566.1075, PORTARIA 04/2023.	447,17				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.735,40</b>	<b>1.735,40</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações								<b>0,00</b>
								<b>Saldo anterior:</b>
08/02/2024	1814	0080/2024	Suprimento de fundo de 01/02/2024 até 29/02/2024 em favor de ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, Cartão Corporativo 4674.8111.0318.5259, PORTARIA 08/2022.		64,90			
08/02/2024	1815	0080/2024	Suprimento de fundo de 01/02/2024 até 29/02/2024 em favor de ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, Cartão Corporativo 4674.8111.0318.5259, PORTARIA 08/2022.	64,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>64,90</b>	<b>64,90</b>	<b>0,00</b>
15/02/2024	1867	0076/2024	Suprimento de fundo de 01/02/2024 até 29/02/2024 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0460.0920, PORTARIA 04/2022.		60,00			
15/02/2024	1868	0076/2024	Suprimento de fundo de 01/02/2024 até 29/02/2024 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0460.0920, PORTARIA 04/2022.	60,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>124,90</b>	<b>124,90</b>	<b>0,00</b>
21/02/2024	1994	0083/2024	Valor empenhado a JOCELIO SANTOS GONCALVES, pela aquisição de materiais conforme notas em anexo.		69,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/02/2024	1997	0083/2024	Liquidação do Empenho 189, referente NFC-e nº 50469 do favorecido JOCELIO SANTOS GONCALVES, pela aquisição de materiais conforme notas em anexo.	10,00				
21/02/2024	1999	0083/2024	Liquidação do Empenho 189, referente NFC-e nº 50463 do favorecido JOCELIO SANTOS GONCALVES, pela aquisição ou serviços prestados.	59,00				
21/02/2024	2001	0083/2024	Valor empenhado a CAMPINA MADEIRAS MATERIAIS DE CONSTRUÇOES LTDA, pela aquisição 3 PC Viga Massaranduba 6x10 (3x4) conforme nota em anexo		265,43			
21/02/2024	2003	0083/2024	Liquidação do Empenho 190, referente NOTA FISCAL nº 7133 do favorecido CAMPINA MADEIRAS MATERIAIS DE CONSTRUÇOES LTDA, pela aquisição 3 PC Viga Massaranduba 6x10 (3x4) conforme nota em anexo	265,43				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>459,33</b>	<b>459,33</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.099 - Outros Materiais De Consumo</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
01/02/2024	1761	0079/2024	Suprimento de fundo de 01/02/2024 até 29/02/2024 em favor de Antônio Pires Figueiredo, Cartão Corporativo 4674.8111.0072.5370, PORTARIA 05/2022.		228,07			
01/02/2024	1762	0079/2024	Suprimento de fundo de 01/02/2024 até 29/02/2024 em favor de Antônio Pires Figueiredo, Cartão Corporativo 4674.8111.0072.5370, PORTARIA 05/2022.	228,07				
01/02/2024	1800	0080/2024	Suprimento de fundo de 01/02/2024 até 29/02/2024 em favor de ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, Cartão Corporativo 4674.8111.0668.2856, PORTARIA 08/2022.		80,57			
01/02/2024	1801	0080/2024	Suprimento de fundo de 01/02/2024 até 29/02/2024 em favor de ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, Cartão Corporativo 4674.8111.0668.2856, PORTARIA 08/2022.	80,57				
01/02/2024	1824	0076/2024	Suprimento de fundo de 01/02/2024 até 29/02/2024 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0460.0920, PORTARIA 04/2022.		380,52			
01/02/2024	1825	0076/2024	Suprimento de fundo de 01/02/2024 até 29/02/2024 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0460.0920, PORTARIA 04/2022.	380,52				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>689,16</b>	<b>689,16</b>	<b>0,00</b>
03/02/2024	1970	0083/2024	Valor empenhado a JBL RESTAURANTE E CONVENIENCIA LTDA, referente a almoço de Conselheiros e Convidados, na data da solenidade de Posse do novo plenário do CRO/PB, eleito para o biênio 2024/2025.		1.964,38			
03/02/2024	1971	0083/2024	Liquidação do Empenho 185, referente NFC-e nº 114997 do favorecido JBL RESTAURANTE E CONVENIENCIA LTDA, referente a almoço de Conselheiros e Convidados, na data da solenidade de Posse do novo plenário do CRO/PB, eleito para o biênio 2024/2025.	1.964,38				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.653,54</b>	<b>2.653,54</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.001 - Remuneração de Serviços Prestados - PF</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>2.740,48C</b>
01/02/2024	414	0034/2024	Valor empenhado a PATRICIA SILVA DE ABREU, referente a serviços de limpeza e higienização da Delegacia Regional de Patos/PB, período de janeiro a dezembro de 2024.		1.500,00			
01/02/2024	415	0034/2024	Liquidação do Empenho 73, referente RECIBO nº do favorecido Patricia Silva de Abreu, referente a serviços de limpeza e higienização da Delegacia Regional de Patos/PB, dias 08-15-22-29 de janeiro de 2024.	238,08				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>238,08</b>	<b>1.500,00</b>	<b>4.002,40C</b>
05/02/2024	444	0005/2024	Liquidação do Empenho 5, referente RECIBO nº do favorecido ROMARIO LEANDRO SANTOS GOMES, referente a serviços de limpeza e higienização da Delegacia regional de Cajazeiras/PB, dia 05/02/2024.	59,52				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>297,60</b>	<b>1.500,00</b>	<b>3.942,88C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás						Saldo anterior:		<b>27.988,81C</b>
01/02/2024	411	0024/2024	Liquidação do Empenho 53, referente NOTA FISCAL nº 026.568.027 do favorecido ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, referente a consumo de energia elétrica da delegacia regional de Campina Grande, mês de janeiro de 2024.	306,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>306,90</b>	<b>0,00</b>	<b>27.681,91C</b>
19/02/2024	481	0023/2024	Liquidação do Empenho 52, referente NOTA FISCAL nº 028.354.119 do favorecido ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, referente a consumo de energia elétrica, mês de fevereiro de 2024. Delegacia Regional de Patos/PB.	549,28				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>856,18</b>	<b>0,00</b>	<b>27.132,63C</b>
28/02/2024	1186	0022/2024	Liquidação do Empenho 51, referente NOTA FISCAL nº 002.656.831 do favorecido ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, eferente a consumo de energia elétrica para a sede do CRO/PB, mês de fevereiro de 2024.	2.307,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.163,83</b>	<b>0,00</b>	<b>24.824,98C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene						Saldo anterior:		<b>8.373,24C</b>
14/02/2024	464	0003/2024	Liquidação do Empenho 2, referente CONTA DE ÁGUA nº 202402227110 do favorecido COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, referente a consumo de água e uso de esgotos, mês de fevereiro da Sede do CRO/PB.	1.036,96				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.036,96</b>	<b>0,00</b>	<b>7.336,28C</b>
15/02/2024	476	0006/2024	Liquidação do Empenho 6, referente CONTA DE ÁGUA nº 20240211426519 do favorecido COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, referente a consumo de água e uso de esgotos, mês de fevereiro de 2024. Delegacia Regional de Campina Grande.	194,29				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.231,25</b>	<b>0,00</b>	<b>7.141,99C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral						Saldo anterior:		<b>20.062,18C</b>
08/02/2024	460	0008/2024	Liquidação do Empenho 10, referente FATURA nº 24/02/20003328-7 do favorecido CLARO S.A., referente a de serviços de telefonia em geral para a sede e delegacias regionais do CRO/PB, mês de fevereiro de 2024.	667,69				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>667,69</b>	<b>0,00</b>	<b>19.394,49C</b>
09/02/2024	462	0093/2021	Liquidação do Empenho 13, referente BOLETO BANCÁRIO nº do favorecido BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A, referente a serviços de internet para a Delegacia Regional de Cajazeiras, período de 10/01/2024 até 09/02/2024.	75,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>742,69</b>	<b>0,00</b>	<b>19.319,49C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/02/2024	465	0064/2022	Liquidação do Empenho 66, referente NOTA FISCAL nº 2562465-PB do favorecido TELEFONICA BRASIL S/A, referente a serviços de internet para a Delegacia Regional de Campina Grande/PB, mês de janeiro de 2024.	119,33				
14/02/2024	466	0042/2024	Valor empenhado a, OI S.A., referente a serviços de telefonia, para a Delegacia Regional de Cajazeiras/PB, período de janeiro a dezembro de 2024.		3.600,00			
14/02/2024	467	0042/2024	Liquidação do Empenho 93, referente NOTA FISCAL nº 00000405052 do favorecido OI S.A., referente a serviços de telefonia, para a Delegacia Regional de Cajazeiras/PB, mês de janeiro de 2024.	292,67				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.154,69</b>	<b>3.600,00</b>	<b>22.507,49C</b>
16/02/2024	478	0130/2023	Liquidação do Empenho 95, referente NOTA FISCAL nº 204369/01/2024 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., referente a serviços de internet móvel, para o CRO/PB e Delegacias Regionais, mês de janeiro de 2024.	297,73				
16/02/2024	480	0130/2023	Liquidação do Empenho 96, referente NOTA FISCAL nº 2046419/01/2024 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., referente a aquisição de novos chips de internet móvel, para o CRO/PB e Delegacias Regionais, mês de janeiro de 2024.	139,98				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.592,40</b>	<b>3.600,00</b>	<b>22.069,78C</b>
20/02/2024	482	0115/2023	Liquidação do Empenho 14, referente NOTA FISCAL nº 000.000.369 do favorecido SITECNET INFORMATICA LTDA, referente a serviços de telefonia ilimitada, mês de janeiro de 2024. Delegacia Regional de Patos/PB.	119,90				
20/02/2024	483	0016/2021	Liquidação do Empenho 67, referente NOTA FISCAL nº 000.003.558 do favorecido SITECNET INFORMATICA LTDA, referente a serviços de internet Banda Larga, mês de janeiro de 2024. Sede do CRO/PB.	298,00				
20/02/2024	495	0023/2021	Liquidação do Empenho 97, referente NOTA FISCAL nº 000.003.559 do favorecido SITECNET INFORMATICA LTDA, referente a serviços de internet, mês de janeiro de 2024 para a Delegacia Regional de Patos/PB.	149,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.160,20</b>	<b>3.600,00</b>	<b>21.501,98C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios				Saldo anterior:				<b>650,00C</b>
01/02/2024	407	0076/2022	Liquidação do Empenho 61, referente RECIBO nº do favorecido IMOBILIÁRIA SANTA EFIGÊNIA, referente a aluguel da Delegacia Regional de Cajazeiras, mês de fevereiro de 2024.	550,00				
01/02/2024	409	0076/2022	Liquidação do Empenho 62, referente RECIBO nº do favorecido IMOBILIÁRIA SANTA EFIGÊNIA, referente a taxa de enérgia da Delegacia Regional de Cajazeiras, mês de fevereiro de 2024.	100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
05/02/2024	445	0039/2024	Valor empenhado a MILINDRA EMPRESARIAL CENTER - BB, referente a pagamento do condomínio da sede da Delegacia regional de Patos/PB, período de janeiro a dezembro de 2024.		3.750,12			
05/02/2024	446	0039/2024	Liquidação do Empenho 87, referente BOLETO BANCÁRIO nº 0000033514 do favorecido MILINDRA EMPRESARIAL CENTER - BB, referente a pagamento do condomínio do Ed. Milindra Empresarial, mês de janeiro de 2024.	281,26				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>931,26</b>	<b>3.750,12</b>	<b>3.468,86C</b>
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/02/2024	1837	0076/2024	Suprimento de fundo de 01/02/2024 até 29/02/2024 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0460.0920, PORTARIA 04/2022.		30,00			
02/02/2024	1838	0076/2024	Suprimento de fundo de 01/02/2024 até 29/02/2024 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0460.0920, PORTARIA 04/2022.	30,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>30,00</b>	<b>30,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho			Saldo anterior:				<b>5.385,00C</b>
19/02/2024	490	0028/2023	Liquidação do Empenho 24, referente NOTA FISCAL nº 1000983 do favorecido RENOVE SEGURANCA DO TRABALHO E MEIO AMBIENTE LTDA, EFERENTE A SERVICO CONTINUADO DE CONSULTORIA MENSAL EM SEGURANCA E SAUDE DO TRABALHADOR E GESTAO DOS EVENTOS DE SST NO ESOCIAL  Ref. Fev/2024	300,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.085,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
08/02/2024	458	0041/2024	Valor empenhado a ROSIELLE SANTOS DAS NEVES MOURA, referente a ressarcimento residual de anuidade paga em duplicidade nos dias 20/10/2023 e 30/10/2023, conforme documentação em anexo.		142,16			
08/02/2024	1451	0041/2024	Liquidação do Empenho 92, referente Protocolo CRO-PB nº 003714/2023 do favorecido ROSIELLE SANTOS DAS NEVES MOURA, referente a ressarcimento residual de anuidade paga em duplicidade nos dias 20/10/2023 e 30/10/2023, conforme documentação em anexo.	142,16				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>142,16</b>	<b>142,16</b>	<b>0,00</b>
15/02/2024	474	0041/2024	Valor empenhado a DAYANE BEZERRA DE OLIVEIRA MENDES FELIX, referente a ressarcimento do valor da anuidade da EPAO 424 - Pago indevidamente, conforme documentação em anexo.		493,14			
15/02/2024	475	0041/2024	Liquidação do Empenho 94, referente Protocolo CRO-PB nº 000974/2024 do favorecido DAYANE BEZERRA DE OLIVEIRA MENDES FELIX, referente a ressarcimento do valor da anuidade da EPAO 424 - Pago indevidamente, conforme documentação em anexo.	493,14				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>635,30</b>	<b>635,30</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil			Saldo anterior:				<b>50.880,00C</b>
02/02/2024	755	0144/2019	Liquidação do Empenho 16, referente NOTA FISCAL nº 1000450 do favorecido PROCONTÁBIL CONSULTORIA LTDA -ME, referente a Prestação de Serviço de Assessoria e Consultoria em Contabilidade Pública, referente ao Período de Fevereiro/2024, conforme contrato CRO/PB N.º 06/2019.	5.088,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.088,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.792,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica			Saldo anterior:				<b>56.530,21C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/02/2024	1431	116/2021	Liquidação do Empenho 63, referente NFC-e nº 1001235 do favorecido EDISIO SOUTO ADVOCACIA S/C, referente a honorários advocatícios no mês de fevereiro de 2024.	5.359,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.359,50</b>	<b>0,00</b>	<b>51.170,71C</b>
26/02/2024	1429	0010/2021	Liquidação do Empenho 17, referente NFC-e nº 1000331 do favorecido FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA, referente a serviços de assessoria jurídica, mês de fevereiro de 2024.	8.294,71				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.654,21</b>	<b>0,00</b>	<b>42.876,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática			Saldo anterior:					<b>16.500,00C</b>
22/02/2024	1460	0072/2024	Valor empenhado a LOCPRINT COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA, referente manutenção em impressora Epson a 1xr\$350,00, reabastecimento de tintas troca do kit pick-up/borrachas , troca das esponjas e manutenção no sistema de tintas.		350,00			
22/02/2024	1461	0072/2024	Liquidação do Empenho 144, referente NFC-e nº 02/2024 do favorecido LOCPRINT COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA, referente manutenção em impressora Epson a 1xr\$350,00, reabastecimento de tintas troca do kit pick-up/borrachas , troca das esponjas e manutenção no sistema de tintas.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>350,00</b>	<b>350,00</b>	<b>16.500,00C</b>
26/02/2024	1433	0150/2019	Liquidação do Empenho 64, referente NFC-e nº 1 do favorecido TI CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM REDES, referente a Consultoria e Assistência em TI, Manutenção na rede de computadores, Serviços de Hardware, instalação de software; na SEDE e Delegacias Regionais do CROPB no mês de Fevereiro de 2024.	1.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.850,00</b>	<b>350,00</b>	<b>15.000,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva			Saldo anterior:					<b>13.390,00C</b>
09/02/2024	461	0033/2024	Liquidação do Empenho 71, referente NOTA FISCAL nº 1001475 do favorecido A ROCHA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - EP, referente a serviços de segurança eletrônica da Sede do CRO/PB, mês de janeiro de 2024.	850,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.540,00C</b>
22/02/2024	497	0026/2024	Liquidação do Empenho 59, referente NOTA FISCAL nº 00000888 do favorecido FORTALEZA SERVIÇOS EIRELI, referente a serviços de monitoramento eletrônico da Delegacia Regional de Campina grande, mês de fevereiro de 2024.	290,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.140,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.250,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
03/02/2024	485	0119/2021	Reserva orçamentária para renovação contratual relativos aos serviços de postagem de correspondências e impressos especiais da empresa brasileira de correios e telégrafos, memorando 08 do processo 119/2021. - período de vigência de 03/02/2024 até 03/02/2025.		65.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>65.000,00C</b>
21/02/2024	496	0119/2021	Liquidação do Empenho 98, referente FATURA nº 76574 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, referente a postagem de correspondências e malotes, mês de janeiro de 2024.	1.622,17				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.622,17</b>	<b>65.000,00</b>	<b>63.377,83C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação			Saldo anterior:					<b>15.200,00C</b>
06/02/2024	451	0146/2024	Liquidação do Empenho 8, referente NOTA FISCAL nº 00000003 do favorecido JOSE ADRIANO DE ASSIS BISPO, referente a SERVIÇO DE BUFFET para cerimônia de posse da Diretoria do biênio 2024/2025.	15.200,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais			Saldo anterior:					<b>20.000,00C</b>
05/02/2024	1604	0075/2024	Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente a honorários advocatícios de Tutela Antecipada Antecedente - Processo N° 0800103-89.2021.4.05.8203, a obrigação de fazer alusiva a retificação do Edital de Seleção Simplificada nº001/2021, publicado pelo município de São Sebastião do Umbuzeiro/PB, apenas no que se refere ao cargo Cirurgião Dentista, carga horária 20 horas semanais (id.4058203.9571276) e memória de cálculo discriminado (id.4058203.12112756).		1.165,30			
05/02/2024	1606	0075/2024	Liquidação do Empenho 152, referente Processo nº 0800103-89.2021.4.05.8203 do favorecido PAULO ÍTALO DE OLIVEIRA VILAR, referente a honorários advocatícios de Tutela Antecipada Antecedente - Processo N° 0800103-89.2021.4.05.8203, a obrigação de fazer alusiva a retificação do Edital de Seleção Simplificada nº001/2021, publicado pelo município de São Sebastião do Umbuzeiro/PB, apenas no que se refere ao cargo Cirurgião Dentista, carga horária 20 horas semanais (id.4058203.9571276) e memória de cálculo discriminado (id.4058203.12112756).	1.165,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.165,30</b>	<b>1.165,30</b>	<b>20.000,00C</b>
07/02/2024	1571	0037/2024	Liquidação do Empenho 78, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente a despesas judicias no mês de Fevereiro de 2024.	2.256,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.421,95</b>	<b>1.165,30</b>	<b>17.743,35C</b>
29/02/2024	1611	0037/2024	Valor empenhado a SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, referente a despesas judicias no mês de Fevereiro de 2024.		223,79			
29/02/2024	1612	0037/2024	Liquidação do Empenho 153, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, referente a despesas judicias no mês de Fevereiro de 2024.	223,79				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.645,74</b>	<b>1.389,09</b>	<b>17.743,35C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.030 - Outros Serviços e Encargos			Saldo anterior:					<b>20.132,08C</b>
07/02/2024	457	0148/2024	Liquidação do Empenho 11, referente NOTA FISCAL nº 1000819 do favorecido ART FEST COMERCIO SERVIÇOS E EVENTOS EIRELI - ME, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços para a cerimônia de posse da Diretoria do CRO/PB do biênio 2024/2025, mediante locação de tendas, pavilhão, cadeiras, tablado, mesas, toalhas, iluminação, arranjos para decoração, com fornecimento de material, além da decoração para o evento que será realizado no dia 3 fevereiro de 2024 às 20h na sede localizada na Av. João Machado, 894, Centro, João Pessoa/PB.	12.275,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/02/2024	1852	0076/2024	Suprimento de fundo de 01/02/2024 até 29/02/2024 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0460.0920, PORTARIA 04/2022.		38,00			
07/02/2024	1853	0076/2024	Suprimento de fundo de 01/02/2024 até 29/02/2024 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0460.0920, PORTARIA 04/2022.	38,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.313,00</b>	<b>38,00</b>	<b>7.857,08C</b>
19/02/2024	1445	0032/2024	Liquidação do Empenho 69, referente NOTA FISCAL nº 767404 do favorecido JONAS CIPRIANO ROLIM, referente a entrega de malote no mês de Fevereiro de 2024.	749,99				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.062,99</b>	<b>38,00</b>	<b>7.107,09C</b>
20/02/2024	491	0148/2024	Valor empenhado a ART FEST COMERCIO SERVIÇOS E EVENTOS EIRELI - ME, referente ao Aditivo Contratual do Proc. 0148/2024. Conforme cópia em anexo.		650,00			
20/02/2024	492	0148/2024	Liquidação do Empenho 99, referente NOTA FISCAL nº 1000822 do favorecido ART FEST COMERCIO SERVIÇOS E EVENTOS EIRELI - ME, referente ao Aditivo Contratual do Proc. 0148/2024. Conforme cópia em anexo.	650,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.712,99</b>	<b>688,00</b>	<b>7.107,09C</b>
29/02/2024	2686	0032/2024	Cancelamento da liquidação nº 280, do Empenho 69, favorecido JONAS CIPRIANO ROLIM, NOTA FISCAL nº 767404, em função de pagamento ISS.		35,71			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.712,99</b>	<b>723,71</b>	<b>7.142,80C</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.032 - Serviços de Hospedagens</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
02/02/2024	442	0038/2024	Valor empenhado a LITTORAL HOTEIS TURISMO EIRELI, referente a hospedagem do Dr. Carlos Canto, convidado do CRO/PB para participar da solenidade de Posse do novo Plenário do CRO/PB, eleito para o biênio 2024/2025.		270,00			
02/02/2024	443	0038/2024	Liquidação do Empenho 86, referente NOTA FISCAL nº 1038846 do favorecido LITTORAL HOTEIS TURISMO EIRELI, referente a hospedagem do Dr. Carlos Canto, convidado do CRO/PB para participar da solenidade de Posse do novo Plenário do CRO/PB, eleito para o biênio 2024/2025.	270,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>270,00</b>	<b>270,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.033 - Serviços Gráficos</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
01/02/2024	285	00002/2024	Valor empenhado a GRAZZIANE SCAPELLI CAVALCANTE BORGES, referente a contratação de empresa especializada em confecção de placas de PVC com impressão personalizada UV.		500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00C</b>
07/02/2024	456	00002/2024	Liquidação do Empenho 23, referente NOTA FISCAL nº 1000955 do favorecido GRAZZIANE SCAPELLI CAVALCANTE BORGES, referente a contratação de empresa especializada em confecção de placas de PVC com impressão personalizada UV.	500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.035 - Serviços de Publicidades Escritas e Virtuais</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
28/02/2024	1452	0066/2023	Valor empenhado a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, referente a Servidor de hospedagem de site e Backup de Hospedagem.		429,60			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2024	1453	0066/2023	Liquidação do Empenho 143, referente BOLETO BANCÁRIO nº 0038452212 do favorecido LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, referente a Servidor de hospedagem de site e Backup de Hospedagem.	429,60				
28/02/2024	1595	0066/2023	Valor empenhado a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A,conforme prestação de serviço fatura 104191366 de 30/03/2024 a 29/03/2024.		126,00			
28/02/2024	1596	0066/2023	Liquidação do Empenho 150, referente NFC-e nº 09201724 do favorecido LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, conforme prestação de serviço fatura 104191366 de 30/03/2024 a 29/03/2024.	126,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>555,60</b>	<b>555,60</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.037 - Publicidade Legal				Saldo anterior:				<b>55.000,00C</b>
01/02/2024	1449	0115/2022	Liquidação do Empenho 15, referente BOLETO BANCÁRIO nº 4 do favorecido Imprensa Nacional, referente ao crédito 1685703 solicitado em 01/02/2024	10.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.000,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.038 - Serviços Terceirizados				Saldo anterior:				<b>65.188,27C</b>
08/02/2024	459	0065/2022	Liquidação do Empenho 18, referente NOTA FISCAL nº 1002260 do favorecido PREMIUM CONSERVADORA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, referente a pagamento de Serviços de Limpeza do CRO-PB João Pessoa- PB (SEDE) E Delegacia regional de Campina Grande -PB, mês de janeiro de 2024, conforme 5ª termo Aditivo com inicio em 27 de julho de 2023 e término em 26 de julho de 2024.	5.216,92				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.216,92</b>	<b>0,00</b>	<b>59.971,35C</b>
09/02/2024	463	0114/2019	Liquidação do Empenho 19, referente NOTA FISCAL nº 1001919 do favorecido PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.-EPP, referente a serviços de segurança armada, conforme contrato CRO/PB nº 0114/2019, para a sede do CRO/PB, mês de janeiro de 2024.	2.928,07				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.144,99</b>	<b>0,00</b>	<b>57.043,28C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.039 - Serviço de Manutenção - Imóveis				Saldo anterior:				<b>7.200,00C</b>
28/02/2024	1466	0151/2024	Valor empenhado a J & J SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO, COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E ACESSÓRIOS ELECTROTÉCNICOS LTDA, referente a contratação de empresa especializada em instalação/desinstalação de ares-condicionados do auditório da Sede do Conselho Regional de Odontologia da Paraíba.		8.000,00			
28/02/2024	1467	0151/2024	Liquidação do Empenho 145, referente NFC-e nº 1000021 do favorecido J & J SERVICOS DE REFRIGERACAO, COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E ACESSORIOS ELETROELETRONICOS LTDA, referente a contratação de empresa especializada em instalação/desinstalação de ares-condicionados do auditório da Sede do Conselho Regional de Odontologia da Paraíba.	8.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>7.200,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres				Saldo anterior:				<b>67.709,39C</b>
01/02/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67.709,39C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
28/02/2024	941	0055/2024	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a cota parte sobre recebimentos - Mapa de Arrecadação 01/2024.		177.503,84			
28/02/2024	943	0055/2024	Liquidação do Empenho 114, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 02/2024 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a cota parte sobre recebimentos - Mapa de Arrecadação 01/2024.	177.503,84				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>177.503,84</b>	<b>177.503,84</b>	<b>0,00</b>
29/02/2024	1139	0060/2024	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a cota parte sobre recebimentos de cartão de crédito/ débito redecad. - 02/2024.		33.490,46			
29/02/2024	1140	0060/2024	Liquidação do Empenho 127, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 02/2024 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a cota parte sobre recebimentos de cartão de crédito/ débito redecad. - 02/2024.	33.490,46				
29/02/2024	1149	0063/2024	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente cota parte sobre recebimentos - SELFPAY.		7.993,09			
29/02/2024	1150	0063/2024	Liquidação do Empenho 129, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 02/2024 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente cota parte sobre recebimentos - SELFPAY.	7.993,09				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>218.987,39</b>	<b>218.987,39</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários				Saldo anterior:				<b>6.694,40C</b>
28/02/2024	1093	0064/2024	Liquidação do Empenho 121, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 02/2024 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a despesas financeiras sobre mapa de arrecadação 02/2024.	56,55				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>56,55</b>	<b>0,00</b>	<b>6.637,85C</b>
29/02/2024	1425	0035/2024	Liquidação do Empenho 74, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 02/2024 do favorecido BANCO DO BRASIL S/A, referente a Taxa sobre serviços bancário (Tarifa DOC/TED/PIX) no mês de Fevereiro de 2024.	156,67				
29/02/2024	1614	0036/2024	Liquidação do Empenho 75, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 02/2024 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente a tarifas do extrato mês Fevereiro de 2024.	16,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>229,22</b>	<b>0,00</b>	<b>6.465,18C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Impostos Taxas e Pedágios				Saldo anterior:				<b>11,91C</b>
14/02/2024	1473	0033/2024	Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, referente a ISS recolhido em atraso.		71,35			
14/02/2024	1474	0033/2024	Liquidação do Empenho 146, referente BOLETO BANCÁRIO nº 01/2024 do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, referente a ISS recolhido em atraso.	71,35				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>71,35</b>	<b>71,35</b>	<b>11,91C</b>
15/02/2024	1581	0017/2023	Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, valor de tributos pago em duplicidade a compensar. (CAGEPA da Delegacia Regional de Campina Grande/PB- 12/2023)		23,67			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/02/2024	1582	0017/2023	Liquidação do Empenho 148, referente DARF nº 12/2023 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, valor de tributos pago em duplicidade a compensar. (CAGEPA da Delegacia Regional de Campina Grande/PB- 12/2023)	23,67				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>95,02</b>	<b>95,02</b>	<b>11,91C</b>
20/02/2024	1584	0074/202	O valor empenhado para o Operador Nacional do Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis (ONR), em relação ao pedido de identificação: 4058202.12490084, corresponde à solicitação de uma certidão cartorária atualizada de inteiro teor do(s) imóvel(is) a ser(em) penhorado(s), juntamente com a atualização do valor do crédito executório.		161,93			
20/02/2024	1585	0074/202	Liquidação do Empenho 149, referente BOLETO BANCÁRIO nº 43129088 do favorecido OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA DE REGISTRO ELETRONICO DE IMOVEIS ( ONR) referente ao pedido de identificação: 4058202.12490084, corresponde à solicitação de uma certidão cartorária atualizada de inteiro teor do(s) imóvel(is) a ser(em) penhorado(s), juntamente com a atualização do valor do crédito executório.	161,93				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>256,95</b>	<b>256,95</b>	<b>11,91C</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
29/02/2024	872	0011/2024	Liquidação do Empenho 25, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 02/2024 do favorecido Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Fevereiro de 2024.		73.519,77			
29/02/2024	873	0012/2024	Liquidação do Empenho 26, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 02/2024 do favorecido Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Fevereiro de 2024.		18.200,19			
29/02/2024	874	0014/2024	Liquidação do Empenho 28, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 02/2024 do favorecido FUNCIONÁRIOS PROMAC, referente a salário no mês de Fevereiro de 2024.		13.544,02			
29/02/2024	875	0013/2024	Liquidação do Empenho 27, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 02/2024 do favorecido PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO, referente a salário no mês de Fevereiro de 2024.		14.021,30			
29/02/2024	876	0014/2024	Pago a ANA CAROLINA MOURA BEZERRA, liquidação 189 do empenho 28, Transferência Online 554.020.000.047.499, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS PROMAC, referente a salário no mês de Fevereiro de 2024.	3.125,54				
29/02/2024	877	0014/2024	Pago a Caroline Pereira do Nascimento, liquidação 189 do empenho 28, Transferência Online 022936, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS PROMAC, referente a salário no mês de Fevereiro de 2024.	2.604,62				
29/02/2024	878	0014/2024	Pago a DANIEL DIAS ALBUQUERQUE, liquidação 189 do empenho 28, Transferência Online 123.400.000.137.249, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS PROMAC, referente a salário no mês de Fevereiro de 2024.	2.604,62				
29/02/2024	879	0014/2024	Pago a FUNCIONÁRIOS PROMAC, liquidação 189 do empenho 28, Transferência Online 339.600.510.030.108, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS PROMAC, referente a salário no mês de Fevereiro de 2024.	2.604,62				
29/02/2024	880	0014/2024	Pago a ROBSON ARAÚJO DE QUEIROZ, liquidação 189 do empenho 28, Transferência Online 163.500.000.062.407, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS PROMAC, referente a salário no mês de Fevereiro de 2024.	2.604,62				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/02/2024	881	0013/2024	Pago a HELSON TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, liquidação 190 do empenho 27, Transferência Online 15.100.510.086.456, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 ref. a Valor empenhado a PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO, referente a salário no mês de Fevereiro de 2024.	1.990,30				
29/02/2024	886	0013/2024	Pago a OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, liquidação 190 do empenho 27, Transferência Online 15.100.510.086.456, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 ref. a Valor empenhado a PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO, referente a salário no mês de Fevereiro de 2024.	5.020,35				
29/02/2024	892	0013/2024	Pago a RONALDO SEVERINO DOS SANTOS, liquidação 190 do empenho 27, Transferência Online 333.100.510.225.568, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 ref. a Valor empenhado a PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO, referente a salário no mês de Fevereiro de 2024.	1.990,30				
29/02/2024	894	0013/2024	Pago a SELDA DE FIGUEIREDO ANDRADE, liquidação 190 do empenho 27, Transferência Online 333.100.000.102.738, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 ref. a Valor empenhado a PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO, referente a salário no mês de Fevereiro de 2024.	5.020,35				
29/02/2024	896	0012/2024	Pago a JOSE GUILHERME PEREIRA LUNA DE MENEZES, liquidação 188 do empenho 26, Transferência Online 022935, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Fevereiro de 2024.	5.020,35				
29/02/2024	897	0012/2024	Pago a Antônio Pires Figueiredo, liquidação 188 do empenho 26, Transferência Online 91.300.000.006.010, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Fevereiro de 2024.	2.816,58				
29/02/2024	899	0012/2024	Pago a CÉLIA GOMES PEDROSA ROCHA, liquidação 188 do empenho 26, Transferência Online 810.100.000.111.860, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Fevereiro de 2024.	1.990,30				
29/02/2024	901	0012/2024	Pago a ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, liquidação 188 do empenho 26, Transferência Online 15.100.000.067.059, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Fevereiro de 2024.	1.736,08				
29/02/2024	903	0012/2024	Pago a TIMÓTEO BERNARDO DA SILVA, liquidação 188 do empenho 26, Transferência Online 9.900.000.037.977, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Fevereiro de 2024.	1.860,16				
29/02/2024	905	0012/2024	Pago a JANAINA FIRMINO DA SILVA, liquidação 188 do empenho 26, Transferência Online 022937, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Fevereiro de 2024.	2.388,36				
29/02/2024	908	0012/2024	Pago a LARISSA DA COSTA ALBINO, liquidação 188 do empenho 26, Transferência Online 22.000.000.049.162, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Fevereiro de 2024.	2.388,36				
29/02/2024	910	0011/2024	Pago a ALLAN DAVID DE ARAUJO LIMA, liquidação 187 do empenho 25, Transferência Online 471.000.510.016.985, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Fevereiro de 2024.	5.940,00				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/02/2024	911	0011/2024	Pago a CARILES SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 187 do empenho 25, Transferência Online 163.500.000.016.807, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Fevereiro de 2024.	7.603,32				
29/02/2024	912	0011/2024	Pago a Cargos Efetivos do CRO-PB, liquidação 187 do empenho 25, Transferência Online 316.500.000.008.945, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Fevereiro de 2024.	2.875,26				
29/02/2024	915	0011/2024	Pago a DEBORA MABEL DE SOUZA ROLIM BERNARDO, liquidação 187 do empenho 25, Transferência Online 9.900.000.050.195, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Fevereiro de 2024.	5.940,00				
29/02/2024	922	0011/2024	Pago a FELIPE MEDEIROS DE ANDRADE, liquidação 187 do empenho 25, Transferência Online 15.100.000.090.415, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Fevereiro de 2024.	5.940,00				
29/02/2024	926	0011/2024	Pago a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, liquidação 187 do empenho 25, Transferência Online 402.000.000.111.985, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Fevereiro de 2024.	2.977,96				
29/02/2024	928	0011/2024	Pago a CASSANDRA VIDAL REGIS GOUVEIA, liquidação 187 do empenho 25, Transferência Online 339.600.000.031.030, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Fevereiro de 2024.	3.210,61				
29/02/2024	930	0011/2024	Pago a Rosilda Kelly Silva Santos, liquidação 187 do empenho 25, Transferência Online 810.100.000.008.149, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Fevereiro de 2024.	2.149,43				
29/02/2024	934	0011/2024	Pago a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, liquidação 187 do empenho 25, Transferência Online 022934, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Fevereiro de 2024.	8.629,05				
29/02/2024	935	0011/2024	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 187 do empenho 25, Transferência Online 123.400.000.144.847, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Fevereiro de 2024.	4.347,66				
29/02/2024	936	0011/2024	Pago a IVONALDO GALDINO DA SILVA, liquidação 187 do empenho 25, Transferência Online 161.700.000.116.590, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Fevereiro de 2024.	2.867,11				
29/02/2024	942	0011/2024	Pago a JÉSSICA DIAS DE ARRUDA, liquidação 187 do empenho 25, Selecone... 350.100.000.035.959, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Fevereiro de 2024.	3.210,61				
29/02/2024	945	0011/2024	Pago a LETICIA DA CUNHA LIMA HIPOLITO, liquidação 187 do empenho 25, Transferência Online 126.800.000.073.357, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Fevereiro de 2024.	1.492,73				
29/02/2024	946	0011/2024	Liquidação do Empenho 25, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 02/2024 do favorecido Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a valor pago a Maior Leticia Cunha Lima Hipolito salário mês Fevereiro de 2024.		18,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/02/2024	947	0011/2024	Pago a LETICIA DA CUNHA LIMA HIPOLITO, liquidação 193 do empenho 25, Transferência Online 126.800.000.073.357, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a valor pago a Maior salário mês Fevereiro de 2024.	18,00				
29/02/2024	948	0011/2024	Pago a LUDIVINE ALEXIA DUTELLE, liquidação 187 do empenho 25, Transferência Online 316.500.000.033.372, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Fevereiro de 2024.	1.492,73				
29/02/2024	949	0011/2024	Pago a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, liquidação 187 do empenho 25, Transferência Online 123.400.000.032.782, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Fevereiro de 2024.	4.196,70				
29/02/2024	950	0011/2024	Pago a MARA RUTH LINS SOARES, liquidação 187 do empenho 25, Transferência Online 123.400.000.037.826, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Fevereiro de 2024.	6.426,04				
29/02/2024	951	0011/2024	Pago a Cargos Efetivos do CRO-PB, liquidação 187 do empenho 25, Transferência Online 123.400.000.038.147, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Fevereiro de 2024.	4.081,14				
29/02/2024	2606	0011/2024	Cancelamento da liquidação nº 187, do Empenho 25, favorecido Cargos Efetivos do CRO-PB, FOLHA DE PAGAMENTO nº 02/2024, em função de valor a maior.	119,42				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>119.283,28</b>	<b>119.303,28</b>	<b>20,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - Férias						Saldo anterior:		<b>0,00</b>
28/02/2024	1440	0016/2024	Liquidação do Empenho 35, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 02/2024 do favorecido Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a Férias período de 28/02/2024 a 08/03/2024 da funcionária Cláudia de Castro Gama.		1.323,53			
28/02/2024	1441	0016/2024	Pago a CLAUDIA DE CASTRO GAMA, liquidação 278 do empenho 35, Transferência Online 553.165.000.008.945, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024, referente a Férias período de 28/02/2024 a 08/03/2024 da funcionária Cláudia de Castro Gama.	1.323,53				
28/02/2024	1447	0016/2024	Liquidação do Empenho 36, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 02/2024 do favorecido Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a Férias período de 28/02/2024 a 13/03/2024 do funcionário Antonio Pires Figueiredo		1.944,79			
28/02/2024	1448	0016/2024	Pago a Antônio Pires Figueiredo, liquidação 281 do empenho 36, Transferência Online 550.913.000.006.010, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a Férias período de 28/02/2024 a 13/03/2024 do funcionário Antonio Pires Figueiredo.	1.944,79				
28/02/2024	1458	0016/2024	Liquidação do Empenho 35, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº do favorecido Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a Férias período de 28/02/2024 a 13/03/2024 da funcionária Zenilda Lima de Oliveira.		2.817,93			
28/02/2024	1459	0016/2024	Pago a ZENILDA LIMA DE OLIVEIRA, liquidação 286 do empenho 35, Transferência Online 551.234.000.038.147, FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a Férias período de 28/02/2024 a 13/03/2024 da funcionária Zenilda Lima de Oliveira.	2.817,93				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.086,25</b>	<b>6.086,25</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS		Saldo anterior:					<b>30.035,38C</b>
08/02/2024	1480	0017/2024	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 293 do empenho 39, Pagamento Online 020802 , GUIA DE RECOLHIMENTO 01/2024, referente a Inss Patronal - 01/2024.	30.035,38				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>30.035,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
29/02/2024	1910	0017/2024	Liquidação do Empenho 39, referente DARF nº 02/2024 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente a INSS Patronal no mês de Fevereiro de 2024.		28.180,16			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>30.035,38</b>	<b>28.180,16</b>	<b>28.180,16C</b>
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS		Saldo anterior:					<b>7.572,49C</b>
05/02/2024	1464	0019/2024	Pago a F.G.T.S - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 288 do empenho 41, Transferência Online 020502, GFIP ANALÍTICA 01/2024 ref. a Valor empenhado a F.G.T.S - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente a FGTS Mês Janeiro de 2024.	7.572,49				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.572,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
28/02/2024	1861	0019/2024	Liquidação do Empenho 41, referente GFIP ANALÍTICA nº 02/2024 do favorecido F.G.T.S - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente a FGTS do mês de Fevereiro de 2024.		7.054,51			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.572,49</b>	<b>7.054,51</b>	<b>7.054,51C</b>
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento		Saldo anterior:					<b>1.381,64C</b>
08/02/2024	1477	0018/2024	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 291 do empenho 40, Pagamento Online 021502, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024, referente a pis sobre folha de pagamento - Janeiro de 2024.	1.381,64				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.381,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
29/02/2024	1908	0018/2024	Liquidação do Empenho 40, referente DARF nº 02/2024 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente a pis sobre folha de pagamento no mês de Fevereiro de 2024.		1.298,89			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.381,64</b>	<b>1.298,89</b>	<b>1.298,89C</b>
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.001 - Indenizações Trabalhistas		Saldo anterior:					<b>0,00</b>
28/02/2024	1436	0070/2024	Liquidação do Empenho 141, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 02/2024 do favorecido RAQUEL DUARTE AGRA, referente a rescisão contratual.		6.442,78			
28/02/2024	1437	0070/2024	Pago a RAQUEL DUARTE AGRA, liquidação 276 do empenho 141, Pagamento Online 553.502.000.044.518, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 , referente a rescisão contratual.	5.151,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.151,76</b>	<b>6.442,78</b>	<b>1.291,02C</b>
29/02/2024	1443	0070/2024	Liquidação do Empenho 142, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 02/2024 do favorecido POLYANA LUSTOSA CABRAL MARTINS DE MEDEIROS, referente a rescisão contratual.		3.646,46			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/02/2024	1444	0070/2024	Pago a POLYANA LUSTOSA CABRAL MARTINS DE MEDEIROS, liquidação 279 do empenho 142, Transferência Online 15.100.000.068.498, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024, referente a rescisão contratual.	3.184,14				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.335,90</b>	<b>10.089,24</b>	<b>1.753,34C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Funcionários			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
02/02/2024	436	0004/2024	Liquidação do Empenho 82, referente AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS nº do favorecido OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, referente a uma diária ao funcionário da Delegacia Regional de Patos/PB, para participar da solenidade de posse do novo plenário do CRO/PB, eleito para o biênio 2024/2025.		553,73			
02/02/2024	439	0004/2024	Liquidação do Empenho 84, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido Antônio Pires Figueiredo, referente a uma diária ao funcionário da Delegacia Regional de Campina Grande/PB, para participar da solenidade de posse do novo plenário do CRO/PB, eleito para o biênio 2024/2025.		553,73			
02/02/2024	1358	0004/2024	Pago a OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, liquidação 66 do empenho 82, Transferência Online 550.151.000.014.853, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS 02/2024 ref. a Valor empenhado a OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, referente a uma diária ao funcionário da Delegacia Regional de Patos/PB, para participar da solenidade de posse do novo plenário do CRO/PB, eleito para o biênio 2024/2025.	553,73				
02/02/2024	1359	0004/2024	Pago a Antônio Pires Figueiredo, liquidação 67 do empenho 84, Transferência Online 550.913.000.006.010, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 02/2024 ref. a Valor empenhado a Antônio Pires Figueiredo, referente a uma diária ao funcionário da Delegacia Regional de Campina Grande/PB, para participar da solenidade de posse do novo plenário do CRO/PB, eleito para o biênio 2024/2025.	553,73				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.107,46</b>	<b>1.107,46</b>	<b>0,00</b>
06/02/2024	449	0004/2024	Liquidação do Empenho 4, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, referente a duas diárias ao motorista do CRO/PB, para devolver materiais trazidos da Delegacia Regional de Campina Grande/PB, para a solenidade de Posse do novo Plenário eleito para o biênio 2024/2025.		830,60			
06/02/2024	1387	0004/2024	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 73 do empenho 4, Transferência Online 551.234.000.144.847, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 02/2024, para devolver materiais trazidos da Delegacia Regional de Campina Grande/PB, para a solenidade de Posse do novo Plenário eleito para o biênio 2024/2025.	830,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.938,06</b>	<b>1.938,06</b>	<b>0,00</b>
20/02/2024	1438	0004/2024	Liquidação do Empenho 4, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, referente ao transporte do Presidente e Secretário do CRO/PB para Campina Grande/PB, para participarem da Solenidade de Colação de Grau dos alunos formados em Odontologia pela Faculdade Rebouçás de Campina Grande no dia 21/02/2024.		622,95			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/02/2024	1439	0004/2024	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 277 do empenho 4, Transferência Online , CONCESSÃO DE DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, referente ao transporte do Presidente e Secretário do CRO/PB para Campina Grande/PB, para participarem da Solenidade de Colação de Grau dos alunos formados em Odontologia pela Faculdade Rebouças de Campina Grande no dia 21/02/2024.	622,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.561,01</b>	<b>2.561,01</b>	<b>0,00</b>
28/02/2024	529	0004/2024	Liquidação do Empenho 4, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, referente a meia diária ao motorista do CRP/PB, para transportar o Procurador Jurídico do CRO/PB, para participar de julgamento no TRF5ª em Recife/PE.		259,56			
28/02/2024	1418	0004/2024	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 105 do empenho 4, Transferência Online 551.234.000.144.847, CONCESSÃO DE DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, referente a meia diária ao motorista do CRP/PB, para transportar o Procurador Jurídico do CRO/PB, para participar de julgamento no TRF5ª em Recife/PE.	259,56				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.820,57</b>	<b>2.820,57</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
02/02/2024	427	0010/2024	Liquidação do Empenho 29, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido MARIA DO SOCORRO GADELHA NÓBREGA, referente a uma diária à conselheira do CRO/PB, para participar da Solenidade de Posse dos novos Conselheiros do CRO/RN, eleitos para o biênio de 2024/2025.		1.100,00			
02/02/2024	429	0010/2024	Liquidação do Empenho 79, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido HERMANO JOSE ROLIM MEIRA, referente a uma diária para o Conselheiro Suplente do CRO/PB, participar da solenidade de Posse do novo plenário do CRO/PB, eleito para o biênio 2024/2025.		692,16			
02/02/2024	1346	0010/2024	Pago a MARIA DO SOCORRO GADELHA NÓBREGA, liquidação 61 do empenho 29, Transferência Online 553.396.000.070.180, CONCESSÃO DE DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a MARIA DO SOCORRO GADELHA NÓBREGA, referente a 03 diárias e um auxílio embarque/desembarque, para a Conselheira do CRO/PB, participar do 41º CIOS, realizado de 24 a 27 de janeiro de 2024 em São Paulo/SP.	1.100,00				
02/02/2024	1355	0010/2024	Pago a HERMANO JOSE ROLIM MEIRA, liquidação 62 do empenho 79, Transferência Online 550.099.000.019.901, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 02/2024 ref. a Valor empenhado a HERMANO JOSE ROLIM MEIRA, referente a uma diária para o Conselheiro Suplente do CRO/PB, participar da solenidade de Posse do novo plenário do CRO/PB, eleito para o biênio 2024/2025.	692,16				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.792,16</b>	<b>1.792,16</b>	<b>0,00</b>
20/02/2024	493	0010/2024	Liquidação do Empenho 54, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, referente a Participação da Solenidade de Colação de Grau dos alunos formados em Odontologia pela Faculdade Rebouças de Campina Grande no dia 21/02/2024.		1.237,50			
20/02/2024	494	0009/2024	Liquidação do Empenho 3, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, referente a Participação da Solenidade de Colação de Grau dos alunos formados em Odontologia pela Faculdade Rebouças de Campina Grande no dia 21/02/2024.		1.237,50			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/02/2024	1409	0010/2024	Pago a MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, liquidação 100 do empenho 54, Transferência Online 551.619.000.033.508, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 02/2024 ref. a Valor empenhado a MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, referente a Participação da Solenidade de Colação de Grau dos alunos formados em Odontologia pela Faculdade Rebouças de Campina Grande no dia 21/02/2024.	1.237,50				
20/02/2024	1410	0010/2024	Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 101 do empenho 3, Transferência Online 551.636.000.037.982, CONCESSÃO DE DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, referente a Participação da Solenidade de Colação de Grau dos alunos formados em Odontologia pela Faculdade Rebouças de Campina Grande no dia 21/02/2024.	1.237,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.267,16</b>	<b>4.267,16</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.003 - Convidados								<b>0,00</b>
							Saldo anterior:	
02/02/2024	644	0021/2024	Liquidação do Empenho 46, referente nº do favorecido LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO, referente a uma diária e meia para o Procurador Jurídico do Cro/PB, participar da solenidade de posse dos novos Conselheiros do CRO/RN, eleitos para o biênio 2024/2025.		1.038,24			
02/02/2024	1340	0021/2024	Pago a LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO, liquidação 106 do empenho 46, Transferência Online 558.631.000.110.383, CONCESSÃO DE DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO, referente a diárias ao Procurador Jurídico do CRO/PB, período de janeiro a dezembro de 2024.	692,16				
02/02/2024	1342	0021/2024	Pago a LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO, liquidação 106 do empenho 46, Transferência Online 558.631.000.110.383, CONCESSÃO DE DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO, referente a diárias ao Procurador Jurídico do CRO/PB, período de janeiro a dezembro de 2024.	346,08				
02/02/2024	1456	0021/2024	Liquidação do Empenho 81, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº 02/2024 do favorecido PAULO FRANCIVANIO MENESES QUIRINO, referente a uma diária e um auxílio embarque/desembarque ao convidado do CRO/PB, para participar da solenidade de posse do novo plenário do CRO/PB, eleito para o biênio 2024/2025.		1.104,66			
02/02/2024	1457	0021/2024	Pago a PAULO FRANCIVANIO MENESES QUIRINO, liquidação 285 do empenho 81, Transferência Online 020202, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 02/2024 ref. a Valor empenhado a PAULO FRANCIVANIO MENESES QUIRINO, referente a uma diária e um auxílio embarque/desembarque ao convidado do CRO/PB, para participar da solenidade de posse do novo plenário do CRO/PB, eleito para o biênio 2024/2025.	1.104,66				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.142,90</b>	<b>2.142,90</b>	<b>0,00</b>
28/02/2024	645	0021/2024	Liquidação do Empenho 46, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO, referente a meia diária ao Procurador Jurídico do CRO/PB, para participação em julgamento no TRF5ª para sustentação oral do Agravo sob nº 0810429-11.2023.4.05.0000.		346,08			
28/02/2024	1419	0021/2024	Pago a LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO, liquidação 107 do empenho 46, Transferência Online 558.631.000.110.383, CONCESSÃO DE DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO, para participação em julgamento no TRF5ª para sustentação oral do Agravo sob nº 0810429-11.2023.4.05.0000.	346,08				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.488,98</b>	<b>2.488,98</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
27/02/2024	705		Liquidação do Empenho 100, referente CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO nº do favorecido SUELY DIAS BORBA DA SILVA, referente a ajuda de custos à auxiliar de fiscalização do CRO/PB, para realizar fiscalização na cidade de Mamanguape no dia 28/02/2024.		166,12			
27/02/2024	707	0004/2024	Liquidação do Empenho 101, referente CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO nº do favorecido CARILES SILVA DE OLIVEIRA, referente a fiscalização na cidade de Mamanguape no dia 28/02/2024.		211,49			
27/02/2024	711	0004/2024	Liquidação do Empenho 103, referente CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO nº do favorecido RONALDO SEVERINO DOS SANTOS, referente a ajuda de custos ao auxiliar de fiscalização da Delegacia Regional de Campina Grande/PB, para realizar fiscalização na cidade de Algodão de Jandaíra no dia 29/02/2024.		166,12			
27/02/2024	1413		Pago a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, liquidação 115 do empenho 100, Transferência Online 554.020.000.111.985, CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, referente a ajuda de custos à auxiliar de fiscalização do CRO/PB, para realizar fiscalização na cidade de Mamanguape no dia 28/02/2024.	166,12				
27/02/2024	1414	0004/2024	Pago a CARILES SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 116 do empenho 101, Transferência Online 551.635.000.016.807, CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a CARILES SILVA DE OLIVEIRA, referente a fiscalização na cidade de Mamanguape no dia 28/02/2024.	211,49				
27/02/2024	1417	0004/2024	Pago a RONALDO SEVERINO DOS SANTOS, liquidação 118 do empenho 103, Transferência Online 173.331.510.225.568, CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a RONALDO SEVERINO DOS SANTOS, referente a ajuda de custos ao auxiliar de fiscalização da Delegacia Regional de Campina Grande/PB, para realizar fiscalização na cidade de Algodão de Jandaíra no dia 29/02/2024.	166,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>543,73</b>	<b>543,73</b>	<b>0,00</b>
29/02/2024	709	0004/2024	Liquidação do Empenho 102, referente CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO nº do favorecido ALLAN DAVID DE ARAUJO LIMA, referente a ajuda de custos ao fiscal da Delegacia Regional de Campina Grande/PB, para realizar fiscalização na cidade de Algodão de Jandaíra no dia 29/02/2024.		211,49			
29/02/2024	1416	0004/2024	Pago a ALLAN DAVID DE ARAUJO LIMA, liquidação 117 do empenho 102, Transferência Online 174.710.510.016.985, CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a ALLAN DAVID DE ARAUJO LIMA, referente a ajuda de custos ao fiscal da Delegacia Regional de Campina Grande/PB, para realizar fiscalizações no período de janeiro a dezembro de 2024.	211,49				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>755,22</b>	<b>755,22</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Jeton			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
16/02/2024	486	0020/2024	Liquidação do Empenho 49, referente RECIBO nº do favorecido RAQUEL VENANCIO FERNANDES DANTAS, referente a Jeton, pela Participação na Audiência de Conciliação ou Instrução, realizada dia 16/02/2024 na Sede do CRO/PB.		412,50			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/02/2024	487	0020/2024	Liquidação do Empenho 47, referente RECIBO nº do favorecido PATRÍCIA MEIRA BENTO, referente a Jeton, pela Participação na Audiência de Conciliação ou Instrução, realizada dia 16/02/2024 na Sede do CRO/PB.		412,50			
16/02/2024	489	0020/2024	Liquidação do Empenho 45, referente RECIBO nº do favorecido MARIA DO SOCORRO GADELHA NÓBREGA, referente a Jeton, pela Participação na Audiência de Conciliação ou Instrução, realizada dia 16/02/2024 na Sede do CRO/PB.		412,50			
16/02/2024	1378	0020/2024	Pago a RAQUEL VENANCIO FERNANDES DANTAS, liquidação 95 do empenho 49, Transferência Online 552.950.000.022.214, RECIBO 02/2024 ref. a Valor empenhado a RAQUEL VENANCIO FERNANDES DANTAS, referente a Jeton, pela Participação na Audiência de Conciliação ou Instrução, realizada dia 16/02/2024 na Sede do CRO/PB.	412,50				
16/02/2024	1379	0020/2024	Pago a PATRÍCIA MEIRA BENTO, liquidação 96 do empenho 47, Transferência Online 558.631.000.212.076, RECIBO 02/2024 ref. a Valor empenhado a PATRÍCIA MEIRA BENTO, referente a Jeton, pela Participação na Audiência de Conciliação ou Instrução, realizada dia 16/02/2024 na Sede do CRO/PB.	412,50				
16/02/2024	1380	0020/2024	Pago a MARIA DO SOCORRO GADELHA NÓBREGA, liquidação 97 do empenho 45, Transferência Online 553.396.000.070.180, RECIBO 02/2024 ref. a Valor empenhado a MARIA DO SOCORRO GADELHA NÓBREGA, referente a Jeton, pela Participação na Audiência de Conciliação ou Instrução, realizada dia 16/02/2024 na Sede do CRO/PB.	412,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
29/02/2024	697	0020/2024	Liquidação do Empenho 42, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, referente a Jeton, pela participação na Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 29/02/2024.		412,50			
29/02/2024	698	0020/2024	Liquidação do Empenho 65, referente RECIBO nº do favorecido MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, referente a Jeton, pela participação na Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 29/02/2024.		412,50			
29/02/2024	699	0020/2024	Liquidação do Empenho 43, referente RECIBO nº do favorecido ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, referente a Jeton, pela participação na Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 29/02/2024.		412,50			
29/02/2024	700	0020/2024	Liquidação do Empenho 44, referente RECIBO nº do favorecido MARCOS ANTONIO FARIAS DE PAIVA, referente a Jeton, pela participação na Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 29/02/2024.		412,50			
29/02/2024	701	0020/2024	Liquidação do Empenho 45, referente RECIBO nº do favorecido MARIA DO SOCORRO GADELHA NÓBREGA, referente a Jeton, pela participação na Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 29/02/2024.		412,50			
29/02/2024	702	0020/2024	Liquidação do Empenho 47, referente RECIBO nº do favorecido PATRÍCIA MEIRA BENTO, referente a Jeton, pela participação na Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 29/02/2024.		412,50			
29/02/2024	703	0020/2024	Liquidação do Empenho 49, referente RECIBO nº do favorecido RAQUEL VENANCIO FERNANDES DANTAS, referente a Jeton, pela participação na Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 29/02/2024.		412,50			
						<b>1.237,50</b>	<b>1.237,50</b>	<b>0,00</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/02/2024	1420	0020/2024	Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 108 do empenho 42, Transferência Online 551.636.000.037.982, RECIBO ref. a Valor empenhado a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, referente a Jeton, pela participação na Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 29/02/2024.	412,50				
29/02/2024	1421	0020/2024	Pago a MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, liquidação 109 do empenho 65, Transferência Online 551.619.000.033.508, RECIBO ref. a Valor empenhado a MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, referente a Jeton, pela participação na Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 29/02/2024.	412,50				
29/02/2024	1422	0020/2024	Pago a ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, liquidação 110 do empenho 43, Transferência Online 553.331.000.027.385, RECIBO ref. a Valor empenhado a ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, referente a Jeton, pela participação na Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 29/02/2024.	412,50				
29/02/2024	1423	0020/2024	Pago a MARCOS ANTONIO FARIAS DE PAIVA, liquidação 111 do empenho 44, Transferência Online 553.331.000.027.385, RECIBO ref. a Valor empenhado a MARCOS ANTONIO FARIAS DE PAIVA, referente a Jeton, pela participação na Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 29/02/2024.	412,50				
29/02/2024	1424	0020/2024	Pago a MARIA DO SOCORRO GADELHA NÓBREGA, liquidação 112 do empenho 45, Transferência Online , RECIBO ref. a Valor empenhado a MARIA DO SOCORRO GADELHA NÓBREGA, referente a Jeton, pela participação na Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 29/02/2024.	412,50				
29/02/2024	1426	0020/2024	Pago a PATRÍCIA MEIRA BENTO, liquidação 113 do empenho 47, Transferência Online 558.631.000.212.076, RECIBO ref. a Valor empenhado a PATRÍCIA MEIRA BENTO, referente a Jeton, pela participação na Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 29/02/2024.	412,50				
29/02/2024	1428	0020/2024	Pago a RAQUEL VENANCIO FERNANDES DANTAS, liquidação 114 do empenho 49, Transferência Online 552.950.000.022.214, RECIBO ref. a Valor empenhado a RAQUEL VENANCIO FERNANDES DANTAS, referente a Jeton, pela participação na Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 29/02/2024.	412,50				

**Acumulado até o dia:****4.125,00****4.125,00****0,00**

Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação

Saldo anterior:

**0,00**

29/02/2024	1690	0073/2024	Liquidação do Empenho 164, referente Auxílio Representação nº 02/2024 do favorecido LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, referente participação da abertura da AULA DE ACOLHIMENTO AOS NOVOS RESIDENTES da Secretaria Municipal de Saúde de João Pessoa, que será realizada no dia 01 de março de 2024, com início às 09 horas, no auditório do Conselho Regional de Medicina, situado à Av. Dom Pedro I, 1335 - Centro, João Pessoa.		275,00			
29/02/2024	1692	0073/2024	Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 326 do empenho 164, Transferência Online 551.636.000.037.982, Auxílio Representação 02/2024, referente participação da abertura da AULA DE ACOLHIMENTO AOS NOVOS RESIDENTES da Secretaria Municipal de Saúde de João Pessoa, que será realizada no dia 01 de março de 2024, com início às 09 horas, no auditório do Conselho Regional de Medicina, situado à Av. Dom Pedro I, 1335 - Centro, João Pessoa.	275,00				

**Acumulado até o dia:****275,00****275,00****0,00**

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.007		Auxílio Embarque / Desembarque					Saldo anterior: <b>0,00</b>
02/02/2024	431	0010/2024	Liquidação do Empenho 80, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido HERMANO JOSE ROLIM MEIRA, referente a um auxílio embarque/desembarque para o Conselheiro Suplente do CRO/PB, participar da solenidade de Posse do novo plenário do CRO/PB, eleito para o biênio 2024/2025.		412,50			
02/02/2024	1356	0010/2024	Pago a HERMANO JOSE ROLIM MEIRA, liquidação 63 do empenho 80, Transferência Online 550.099.000.019.901, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 02/2024 ref. a Valor empenhado a HERMANO JOSE ROLIM MEIRA, referente a um auxílio embarque/desembarque para o Conselheiro Suplente do CRO/PB, participar da solenidade de Posse do novo plenário do CRO/PB, eleito para o biênio 2024/2025.	412,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>412,50</b>	<b>412,50</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.008		Auxílio Transporte - Indenizações					Saldo anterior: <b>0,00</b>
02/02/2024	346	0010/2024	Liquidação do Empenho 55, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, referente a auxílio combustível para o secretário do CRO/PB participar da Solenidade de Posse dos novos Conselheiros do CRO/RN, eleitos para o biênio de 2024/2025.		720,00			
02/02/2024	424	0021/2024	Liquidação do Empenho 77, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO, referente a um auxílio combustível para o Procurador Jurídico do Cro/PB, participar da solenidade de posse dos novos Conselheiros do CRO/RN, eleitos para o biênio 2024/2025.		720,00			
02/02/2024	1332	0010/2024	Pago a MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, liquidação 21 do empenho 55, Transferência Online 551.619.000.033.508, CONCESSÃO DE DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, referente a auxílio combustível para o secretário do CRO/PB participar da Solenidade de Posse dos novos Conselheiros do CRO/RN, eleitos para o biênio de 2024/2025.	720,00				
02/02/2024	1337	0021/2024	Pago a LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO, liquidação 60 do empenho 77, Transferência Online 558.631.000.110.383, CONCESSÃO DE DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO, referente a um auxílio combustível para o Procurador Jurídico do Cro/PB, participar da solenidade de posse dos novos Conselheiros do CRO/RN, eleitos para o biênio 2024/2025.	720,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.440,00</b>	<b>1.440,00</b>	<b>0,00</b>
06/02/2024	453	0021/2024	Liquidação do Empenho 90, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido DORIELIO BARRETO DA COSTA, referente a auxílio combustível para o convidado do CRO/PB, conduzir o cerimonia de Posse do novo Plenário do CRO/PB, eleito para o biênio 2024/2025.		700,00			
06/02/2024	1391	0021/2024	Pago a DORIELIO BARRETO DA COSTA, liquidação 75 do empenho 90, Transferência Online 020601, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 02/2024 ref. a Valor empenhado a DORIELIO BARRETO DA COSTA, referente a auxílio combustível para o convidado do CRO/PB, conduzir o cerimonia de Posse do novo Plenário do CRO/PB, eleito para o biênio 2024/2025.	700,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.140,00</b>	<b>2.140,00</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.009		Verbas Indenizatórias - Atividades Eventuais					<b>0,00</b>
								Saldo anterior:
06/02/2024	448	0040/2024	Liquidação do Empenho 88, referente AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS nº do favorecido MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, referente a verba indenizatória - Atividades eventuais durante a Posse do novo Plenário do CRO/PB, eleito para o biênio 2024/2025.		680,00			
06/02/2024	455	0040/2024	Liquidação do Empenho 91, referente nº do favorecido ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, referente a verba indenizatória - Atividades eventuais durante a Posse do novo Plenário do CRO/PB, eleito para o biênio 2024/2025.		680,00			
06/02/2024	468	0040/2024	Liquidação do Empenho 89, referente AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS nº do favorecido IVONALDO GALDINO DA SILVA, referente a verba indenizatória - Atividades eventuais durante a Posse do novo Plenário do CRO/PB, eleito para o biênio 2024/2025.		680,00			
06/02/2024	1392	0040/2024	Pago a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, liquidação 76 do empenho 91, Transferência Online 020602, CONCESSÃO DE DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, referente a verba indenizatória - Atividades eventuais durante a Posse do novo Plenário do CRO/PB, eleito para o biênio 2024/2025.	680,00				
06/02/2024	1393	0040/2024	Pago a IVONALDO GALDINO DA SILVA, liquidação 87 do empenho 89, Transferência Online 551.617.000.116.590, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS ref. a Valor empenhado a IVONALDO GALDINO DA SILVA, referente a verba indenizatória - Atividades eventuais durante a Posse do novo Plenário do CRO/PB, eleito para o biênio 2024/2025.	680,00				
06/02/2024	1394	0040/2024	Pago a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, liquidação 72 do empenho 88, Transferência Online 551.234.000.032.782, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS ref. a Valor empenhado a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, referente a verba indenizatória - Atividades eventuais durante a Posse do novo Plenário do CRO/PB, eleito para o biênio 2024/2025.	680,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.040,00</b>	<b>2.040,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005		Combustíveis e Lubrificantes					<b>0,00</b>
								Saldo anterior:
01/02/2024	1783	0079/2024	Suprimento de fundo de 01/02/2024 até 29/02/2024 em favor de Antônio Pires Figueiredo, Cartão Corporativo 4674.8111.0072.5370, PORTARIA 05/2022.		325,58			
01/02/2024	1784	0079/2024	Suprimento de fundo de 01/02/2024 até 29/02/2024 em favor de Antônio Pires Figueiredo, Cartão Corporativo 4674.8111.0072.5370, PORTARIA 05/2022.	325,58				
01/02/2024	1793	0078/2024	Suprimento de fundo de 01/02/2024 até 29/02/2024 em favor de ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, Cartão Corporativo 4674.8100.0900.9670, PORTARIA 06/2022.		962,65			
01/02/2024	1794	0078/2024	Suprimento de fundo de 01/02/2024 até 29/02/2024 em favor de ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, Cartão Corporativo 4674.8100.0900.9670, PORTARIA 06/2022.	962,65				
01/02/2024	1982	0084/2024	Suprimento de fundo de 01/02/2024 até 29/02/2024 em favor de OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, Cartão Corporativo 4674.1110.0566.1075, PORTARIA 04/2023.		447,17			
01/02/2024	1983	0084/2024	Suprimento de fundo de 01/02/2024 até 29/02/2024 em favor de OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, Cartão Corporativo 4674.1110.0566.1075, PORTARIA 04/2023.	447,17				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.735,40</b>	<b>1.735,40</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
08/02/2024	1815	0080/2024	Suprimento de fundo de 01/02/2024 até 29/02/2024 em favor de ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, Cartão Corporativo 4674.8111.0318.5259 , PORTARIA 08/2022.		64,90			
08/02/2024	1816	0080/2024	Suprimento de fundo de 01/02/2024 até 29/02/2024 em favor de ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, Cartão Corporativo 4674.8111.0318.5259 , PORTARIA 08/2022.	64,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>64,90</b>	<b>64,90</b>	<b>0,00</b>
15/02/2024	1868	0076/2024	Suprimento de fundo de 01/02/2024 até 29/02/2024 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0460.0920, PORTARIA 04/2022.		60,00			
15/02/2024	1869	0076/2024	Suprimento de fundo de 01/02/2024 até 29/02/2024 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0460.0920, PORTARIA 04/2022.	60,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>124,90</b>	<b>124,90</b>	<b>0,00</b>
21/02/2024	1997	0083/2024	Liquidação do Empenho 189, referente NFC-e nº 50469 do favorecido JOCELIO SANTOS GONCALVES, pela aquisição de materiais conforme notas em anexo.		10,00			
21/02/2024	1998	0083/2024	Pago a JOCELIO SANTOS GONCALVES, liquidação 369 do empenho 189, Cartão Corporativo 4674.8100.0922.5227, NFC-e 50469 ref. a Valor empenhado a JOCELIO SANTOS GONCALVES, pela aquisição de materiais conforme notas em anexo.	10,00				
21/02/2024	1999	0083/2024	Liquidação do Empenho 189, referente NFC-e nº 50463 do favorecido JOCELIO SANTOS GONCALVES, pela aquisição ou serviços prestados.		59,00			
21/02/2024	2000	0083/2024	Pago a JOCELIO SANTOS GONCALVES, liquidação 370 do empenho 189, Cartão Corporativo 4674.8100.0922.5227, NFC-e 50463 ref. a Valor empenhado a JOCELIO SANTOS GONCALVES, pela aquisição de materiais conforme notas em anexo.	59,00				
21/02/2024	2003	0083/2024	Liquidação do Empenho 190, referente NOTA FISCAL nº 7133 do favorecido CAMPINA MADEIRAS MATERIAIS DE CONSTRUÇOES LTDA, pela aquisição 3 PC Viga Massaranduba 6x10 (3x4) conforme nota em anexo		265,43			
21/02/2024	2004	0083/2024	Pago a CAMPINA MADEIRAS MATERIAIS DE CONSTRUÇOES LTDA, liquidação 371 do empenho 190, Cartão Corporativo 4674.8100.0922.5227, NOTA FISCAL 7133 ref. a Valor empenhado a CAMPINA MADEIRAS MATERIAIS DE CONSTRUÇOES LTDA, pela aquisição 3 PC Viga Massaranduba 6x10 (3x4) conforme nota em anexo	265,43				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>459,33</b>	<b>459,33</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.099 - Outros Materiais De Consumo			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
01/02/2024	1762	0079/2024	Suprimento de fundo de 01/02/2024 até 29/02/2024 em favor de Antônio Pires Figueiredo, Cartão Corporativo 4674.8111.0072.5370, PORTARIA 05/2022.		228,07			
01/02/2024	1763	0079/2024	Suprimento de fundo de 01/02/2024 até 29/02/2024 em favor de Antônio Pires Figueiredo, Cartão Corporativo 4674.8111.0072.5370, PORTARIA 05/2022.	228,07				
01/02/2024	1801	0080/2024	Suprimento de fundo de 01/02/2024 até 29/02/2024 em favor de ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, Cartão Corporativo 4674.8111.0668.2856, PORTARIA 08/2022.		80,57			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/02/2024	1802	0080/2024	Suprimento de fundo de 01/02/2024 até 29/02/2024 em favor de ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, Cartão Corporativo 4674.8111.0668.2856, PORTARIA 08/2022.	80,57				
01/02/2024	1825	0076/2024	Suprimento de fundo de 01/02/2024 até 29/02/2024 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0460.0920, PORTARIA 04/2022.		380,52			
01/02/2024	1826	0076/2024	Suprimento de fundo de 01/02/2024 até 29/02/2024 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0460.0920, PORTARIA 04/2022.	380,52				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>689,16</b>	<b>689,16</b>	<b>0,00</b>
03/02/2024	1971	0083/2024	Liquidação do Empenho 185, referente NFC-e nº 114997 do favorecido JBL RESTAURANTE E CONVENIENCIA LTDA, referente a almoço de Conselheiros e Convidados, na data da solenidade de Posse do novo plenário do CRO/PB, eleito para o biênio 2024/2025.		1.964,38			
03/02/2024	1972	0083/2024	Pago a JBL RESTAURANTE E CONVENIENCIA LTDA, liquidação 364 do empenho 185, Cartão Corporativo 4674.8100.0922.5227, NFC-e 114997 ref. a Valor empenhado a JBL RESTAURANTE E CONVENIENCIA LTDA, referente a almoço de Conselheiros e Convidados, na data da solenidade de Posse do novo plenário do CRO/PB, eleito para o biênio 2024/2025.	1.964,38				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.653,54</b>	<b>2.653,54</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.001 - Remuneração de Serviços Prestados - PF				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
01/02/2024	415	0034/2024	Liquidação do Empenho 73, referente RECIBO nº do favorecido Patricia Silva de Abreu, referente a serviços de limpeza e higienização da Delegacia Regional de Patos/PB, dias 08-15-22-29 de janeiro de 2024.		238,08			
01/02/2024	1333	0034/2024	Pago a Patricia Silva de Abreu, liquidação 58 do empenho 73, Transferência Online 020103, RECIBO 02/2024 ref. a Valor empenhado a PATRICIA SILVA DE ABREU, referente a serviços de limpeza e higienização da Delegacia Regional de Patos/PB, dias 08-15-22-29 de janeiro de 2024.	238,08				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>238,08</b>	<b>238,08</b>	<b>0,00</b>
05/02/2024	444	0005/2024	Liquidação do Empenho 5, referente RECIBO nº do favorecido ROMARIO LEANDRO SANTOS GOMES, referente a serviços de limpeza e higienização da Delegacia regional de Cajazeiras/PB, dia 05/02/2024.		59,52			
05/02/2024	1364	0005/2024	Pago a ROMARIO LEANDRO SANTOS GOMES, liquidação 70 do empenho 5, Transferência Online 020501, RECIBO 02/2024 ref. a Valor empenhado a ROMARIO LEANDRO SANTOS GOMES, referente a serviços de limpeza e higienização da Delegacia regional de Cajazeiras/PB, dia 05/02/2024.	59,52				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>297,60</b>	<b>297,60</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
01/02/2024	411	0024/2024	Liquidação do Empenho 53, referente NOTA FISCAL nº 026.568.027 do favorecido ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, referente a consumo de energia elétrica da delegacia regional de Campina Grande, mês de janeiro de 2024.		306,90			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/02/2024	1331	0024/2024	Pago a ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 57 do empenho 53, Pagamento Online 20.102, NOTA FISCAL 026.568.027 ref. a Valor empenhado a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, referente a consumo de energia elétrica da delegacia regional de Campina Grande, mês de janeiro de 2024.	306,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>306,90</b>	<b>306,90</b>	<b>0,00</b>
19/02/2024	481	0023/2024	Liquidação do Empenho 52, referente NOTA FISCAL nº 028.354.119 do favorecido ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, referente a consumo de energia elétrica, mês de fevereiro de 2024. Delegacia Regional de Patos/PB.		549,28			
19/02/2024	1386	0023/2024	Pago a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 92 do empenho 52, Pagamento Online 21.901, NOTA FISCAL 028.354.119 ref. a Valor empenhado a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, referente a consumo de energia elétrica, mês de fevereiro de 2024. Delegacia Regional de Patos/PB.	549,28				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>856,18</b>	<b>856,18</b>	<b>0,00</b>
28/02/2024	1186	0022/2024	Liquidação do Empenho 51, referente NOTA FISCAL nº 002.656.831 do favorecido ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, referente a consumo de energia elétrica para a sede do CRO/PB, mês de fevereiro de 2024.		2.307,65			
28/02/2024	1415	0022/2024	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.	2.307,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.163,83</b>	<b>3.163,83</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
14/02/2024	464	0003/2024	Liquidação do Empenho 2, referente CONTA DE ÁGUA nº 202402227110 do favorecido COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, referente a consumo de água e uso de esgotos, mês de fevereiro da Sede do CRO/PB.		1.036,96			
14/02/2024	775	0003/2024	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, liquidação 84 do empenho 2, Débito Automático 00227110, CONTA DE ÁGUA 202402227110, referente a consumo de água e uso de esgotos, mês de fevereiro da Sede do CRO/PB.	1.036,96				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.036,96</b>	<b>1.036,96</b>	<b>0,00</b>
15/02/2024	476	0006/2024	Liquidação do Empenho 6, referente CONTA DE ÁGUA nº 20240211426519 do favorecido COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, referente a consumo de água e uso de esgotos, mês de fevereiro de 2024. Delegacia Regional de Campina Grande.		194,29			
15/02/2024	776	0006/2024	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, liquidação 89 do empenho 6, Pagamento Online 021501, CONTA DE ÁGUA 20240211426519, referente a consumo de água e uso de esgotos, mês de fevereiro de 2024. Delegacia Regional de Campina Grande.	194,29				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.231,25</b>	<b>1.231,25</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/02/2024	460	0008/2024	Liquidação do Empenho 10, referente FATURA nº 24/02/20003328-7 do favorecido CLARO S.A., referente a de serviços de telefonia em geral para a sede e delegacias regionais do CRO/PB, mês de fevereiro de 2024.		667,69			
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>0,00</b>	<b>667,69</b>
09/02/2024	462	0093/2021	Liquidação do Empenho 13, referente BOLETO BANCÁRIO nº do favorecido BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A, referente a serviços de internet para a Delegacia Regional de Cajazeiras, período de 10/01/2024 até 09/02/2024.		75,00			
09/02/2024	774	0008/2024	Pago a CLARO S.A., liquidação 80 do empenho 10, Pagamento Online 020902, FATURA 24/02/20003328-7 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 fevereiro de 2024.	667,69				
09/02/2024	1403	0093/2021	Pago a BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação 82 do empenho 13, Pagamento Online 20.903, BOLETO BANCÁRIO 1400976 ref. a Valor empenhado a BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A, referente a serviços de internet para a Delegacia Regional de Cajazeiras, período de 10/01/2024 até 09/02/2024.	75,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>742,69</b>	<b>742,69</b>	<b>0,00</b>
14/02/2024	465	0064/2022	Liquidação do Empenho 66, referente NOTA FISCAL nº 2562465-PB do favorecido TELEFONICA BRASIL S/A, referente a serviços de internet para a Delegacia Regional de Campina Grande/PB, mês de janeiro de 2024.		119,33			
14/02/2024	467	0042/2024	Liquidação do Empenho 93, referente NOTA FISCAL nº 00000405052 do favorecido OI S.A., referente a serviços de telefonia, para a Delegacia Regional de Cajazeiras/PB, mês de janeiro de 2024.		292,67			
14/02/2024	1369	0064/2022	Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 85 do empenho 66, Pagamento Online 021401, NOTA FISCAL 2562465-PB ref. a Valor empenhado a, TELEFONICA BRASIL S/A, referente a serviços de Internet, referente a serviços de internet para a Delegacia Regional de Campina Grande/PB, mês de janeiro de 2024.	119,33				
14/02/2024	1370	0042/2024	Pago a OI S.A., liquidação 86 do empenho 93, Pagamento Online 021402, NOTA FISCAL 00000405052 ref. a Valor empenhado a, OI S.A., referente a serviços de telefonia, para a Delegacia Regional de Cajazeiras/PB, mês de janeiro de 2024.	292,67				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.154,69</b>	<b>1.154,69</b>	<b>0,00</b>
16/02/2024	478	0130/2023	Liquidação do Empenho 95, referente NOTA FISCAL nº 204369/01/2024 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., referente a serviços de internet móvel, para o CRO/PB e Delegacias Regionais, mês de janeiro de 2024.		297,73			
16/02/2024	480	0130/2023	Liquidação do Empenho 96, referente NOTA FISCAL nº 2046419/01/2024 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., referente a aquisição de novos chips de internet móvel, para o CRO/PB e Delegacias Regionais, mês de janeiro de 2024.		139,98			
16/02/2024	1377	0130/2023	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.	297,73				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/02/2024	1383	0130/2023	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.	139,98				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.592,40</b>	<b>1.592,40</b>	<b>0,00</b>
20/02/2024	482	0115/2023	Liquidação do Empenho 14, referente NOTA FISCAL nº 000.000.369 do favorecido SITECNET INFORMATICA LTDA, referente a serviços de telefonia ilimitada, mês de janeiro de 2024. Delegacia Regional de Patos/PB.		119,90			
20/02/2024	483	0016/2021	Liquidação do Empenho 67, referente NOTA FISCAL nº 000.003.558 do favorecido SITECNET INFORMATICA LTDA, referente a serviços de internet Banda Larga, mês de janeiro de 2024. Sede do CRO/PB.		298,00			
20/02/2024	495	0023/2021	Liquidação do Empenho 97, referente NOTA FISCAL nº 000.003.559 do favorecido SITECNET INFORMATICA LTDA, referente a serviços de internet, mês de janeiro de 2024 para a Delegacia Regional de Patos/PB.		149,90			
20/02/2024	1406	0115/2023	Pago a SITECNET INFORMATICA LTDA, liquidação 93 do empenho 14, Pagamento Online 22.001, NOTA FISCAL 000.000.369 ref. a Valor empenhado a SITECNET INFORMATICA LTDA., referente a serviços de telefonia ilimitada, mês de janeiro de 2024. Delegacia Regional de Patos/PB.	119,90				
20/02/2024	1408	0016/2021	Pago a SITECNET INFORMATICA LTDA, liquidação 94 do empenho 67, Pagamento Online 22.002, NOTA FISCAL 000.003.558 ref. a Valor empenhado a SITECNET INFORMATICA LTDA., referente a serviços de internet Banda Larga, mês de janeiro de 2024. Sede do CRO/PB.	298,00				
20/02/2024	1411	0023/2021	Pago a SITECNET INFORMATICA LTDA, liquidação 102 do empenho 97, Pagamento Online 22.003, NOTA FISCAL 000.003.559 ref. a Valor empenhado a SITECNET INFORMATICA LTDA., referente a serviços de internet, mês de janeiro de 2024 para a Delegacia Regional de Patos/PB.	149,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.160,20</b>	<b>2.160,20</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
01/02/2024	407	0076/2022	Liquidação do Empenho 61, referente RECIBO nº do favorecido IMOBILIÁRIA SANTA EFIGÊNIA, referente a aluguel da Delegacia Regional de Cajazeiras, mês de fevereiro de 2024.		550,00			
01/02/2024	409	0076/2022	Liquidação do Empenho 62, referente RECIBO nº do favorecido IMOBILIÁRIA SANTA EFIGÊNIA, referente a taxa de enérgia da Delegacia Regional de Cajazeiras, mês de fevereiro de 2024.		100,00			
01/02/2024	1329	0076/2022	Pago a IMOBILIÁRIA SANTA EFIGÊNIA, liquidação 55 do empenho 61, Transferência Online 020101, RECIBO ref. a Valor empenhado a IMOBILIÁRIA SANTA EFIGÊNIA, referente a aluguel da Delegacia Regional de Cajazeiras/PB, exercício de 2024, referente a aluguel da Delegacia Regional de Cajazeiras, mês de fevereiro de 2024.	550,00				
01/02/2024	1330	0076/2022	Pago a IMOBILIÁRIA SANTA EFIGÊNIA, liquidação 56 do empenho 62, Transferência Online 020101, RECIBO ref. a Valor empenhado a IMOBILIÁRIA SANTA EFIGÊNIA, referente a taxa de enérgia da Delegacia Regional de Cajazeiras, mês de fevereiro de 2024.	100,00				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>650,00</b>	<b>650,00</b>	<b>0,00</b>
05/02/2024	446	0039/2024	Liquidação do Empenho 87, referente BOLETO BANCÁRIO nº 0000033514 do favorecido MILINDRA EMPRESARIAL CENTER - BB, referente a pagamento do condomínio do Ed. Milindra Empresarial, mês de janeiro de 2024.		281,26			
05/02/2024	1367	0039/2024	Pago a MILINDRA EMPRESARIAL CENTER - BB, liquidação 71 do empenho 87, Pagamento Online 20.503, BOLETO BANCÁRIO 0000033514 ref. a Valor empenhado a MILINDRA EMPRESARIAL CENTER - BB, referente a pagamento do condomínio do Ed. Milindra Empresarial, mês de janeiro de 2024.	281,26				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>931,26</b>	<b>931,26</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias</b>						<b>Saldo anterior:</b>		<b>0,00</b>
02/02/2024	1838	0076/2024	Suprimento de fundo de 01/02/2024 até 29/02/2024 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0460.0920, PORTARIA 04/2022.		30,00			
02/02/2024	1839	0076/2024	Suprimento de fundo de 01/02/2024 até 29/02/2024 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0460.0920, PORTARIA 04/2022.	30,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>30,00</b>	<b>30,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho</b>						<b>Saldo anterior:</b>		<b>0,00</b>
19/02/2024	490	0028/2023	Liquidação do Empenho 24, referente NOTA FISCAL nº 1000983 do favorecido RENOVE SEGURANCA DO TRABALHO E MEIO AMBIENTE LTDA, EFERENTE A SERVICO CONTINUADO DE CONSULTORIA MENSAL EM SEGURANCA E SAUDE DO TRABALHADOR E GESTAO DOS EVENTOS DE SST NO ESOCIAL  Ref. Fev/2024		300,00			
19/02/2024	1385	0028/2023	Pago a RENOVE SEGURANCA DO TRABALHO E MEIO AMBIENTE LTDA, liquidação 98 do empenho 24, Pagamento Online 21.903, NOTA FISCAL 1000983 ref. a Valor empenhado a RENOVE SEGURANCA DO TRABALHO E MEIO AMBIENTE LTDA, REFERENTE A SERVIÇO CONTINUADO DE CONSULTORIA MENSAL EM SEGURANÇA E SAUDE DO TRABALHADOR E GESTÃO DOS EVENTOS DE SST NO ESOCIAL  Ref. Fev/2024	300,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições</b>						<b>Saldo anterior:</b>		<b>0,00</b>
08/02/2024	1451	0041/2024	Liquidação do Empenho 92, referente Protocolo CRO-PB nº 003714/2023 do favorecido ROSIELLE SANTOS DAS NEVES MOURA, referente a ressarcimento residual de anuidade paga em duplicidade nos dias 20/10/2023 e 30/10/2023, conforme documentação em anexo.		142,16			
08/02/2024	1455	0041/2024	Pago a ROSIELLE SANTOS DAS NEVES MOURA, liquidação 283 do empenho 92, Transferência Online 020801, Protocolo CRO-PB 003714/2023 ref. a Valor empenhado a ROSIELLE SANTOS DAS NEVES MOURA, referente a ressarcimento residual de anuidade paga em duplicidade nos dias 20/10/2023 e 30/10/2023, conforme documentação em anexo.	142,16				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>142,16</b>	<b>142,16</b>	<b>0,00</b>
15/02/2024	475	0041/2024	Liquidação do Empenho 94, referente Protocolo CRO-PB nº 000974/2024 do favorecido DAYANE BEZERRA DE OLIVEIRA MENDES FELIX, referente a ressarcimento do valor da anuidade da EPAO 424 - Pago indevidamente, conforme documentação em anexo.		493,14			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/02/2024	1371	0041/2024	Pago a DAYANE BEZERRA DE OLIVEIRA MENDES FELIX, liquidação 88 do empenho 94, Transferência Online 552.911.000.069.897, Protocolo CRO-PB 000974/2024 ref. a Valor empenhado a DAYANE BEZERRA DE OLIVEIRA MENDES FELIX, referente a ressarcimento do valor da anuidade da EPAO 424 - Pago indevidamente, conforme documentação em anexo.	493,14				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>635,30</b>	<b>635,30</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/02/2024	755	0144/2019	Liquidação do Empenho 16, referente NOTA FISCAL nº 1000450 do favorecido PROCONTÁBIL CONSULTORIA LTDA -ME, referente a Prestação de Serviço de Assessoria e Consultoria em Contabilidade Pública, referente ao Período de Fevereiro/2024, conforme contrato CRO/PB N.º 06/2019.		5.088,00			
02/02/2024	1357	0144/2019	Pago a PROCONTÁBIL CONSULTORIA LTDA -ME, liquidação 133 do empenho 16, Transferência Online , NOTA FISCAL 1000450 ref. a Valor empenhado a PROCONTÁBIL CONSULTORIA LTDA -ME, referente ao Período de Fevereiro/2024, conforme contrato CRO/PB N.º 06/2019.	5.088,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.088,00</b>	<b>5.088,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
20/02/2024	1431	116/2021	Liquidação do Empenho 63, referente NFC-e nº 1001235 do favorecido EDISIO SOUTO ADVOCACIA S/C, referente a honorários advocatícios no mês de fevereiro de 2024.		5.359,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.359,50</b>	<b>5.359,50C</b>
26/02/2024	1429	0010/2021	Liquidação do Empenho 17, referente NFC-e nº 1000331 do favorecido FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA, referente a serviços de assessoria jurídica, mês de fevereiro de 2024.		8.294,71			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>13.654,21</b>	<b>13.654,21C</b>
29/02/2024	1430	0010/2021	Pago a FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação 273 do empenho 17, Transferência Online 863.100.000.110.383, NFC-e 1000331, referente a serviços de assessoria jurídica, mês de fevereiro de 2024.	8.294,71				
29/02/2024	1432	116/2021	Pago a EDISIO SOUTO ADVOCACIA S/C, liquidação 274 do empenho 63, Transferência Online 123.400.000.009.585, NFC-e 1001235, referente a honorários advocatícios no mês de fevereiro de 2024.	5.359,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.654,21</b>	<b>13.654,21</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
22/02/2024	1461	0072/2024	Liquidação do Empenho 144, referente NFC-e nº 02/2024 do favorecido LOCPRINT COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA, referente manutenção em impressora Epson a 1xr\$350,00, reabastecimento de tintas troca do kit pick-up/borrachas , troca das esponjas e manutenção no sistema de tintas.		350,00			
22/02/2024	1462	0072/2024	Pago a LOCPRINT COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA, liquidação 287 do empenho 144, Transferência Online 558.101.000.001.087, NFC-e 02/2024, referente manutenção em impressora Epson a 1xr\$350,00, reabastecimento de tintas troca do kit pick-up/borrachas , troca das esponjas e manutenção no sistema de tintas.	350,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>350,00</b>	<b>350,00</b>	<b>0,00</b>
26/02/2024	1433	0150/2019	Liquidação do Empenho 64, referente NFC-e nº 1 do favorecido TI CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM REDES, referente a Consultoria e Assistência em TI, Manutenção na rede de computadores, Serviços de Hardware, instalação de software; na SEDE e Delegacias Regionais do CROPB no mês de Fevereiro de 2024.		1.500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>350,00</b>	<b>1.850,00</b>	<b>1.500,00</b>
29/02/2024	1434	0150/2019	Pago a TI CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM REDES, liquidação 275 do empenho 64, Pagamento Online , NFC-e 1, referente a Consultoria e Assistência em TI, Manutenção na rede de computadores, Serviços de Hardware, instalação de software; na SEDE e Delegacias Regionais do CROPB no mês de Fevereiro de 2024.	1.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.850,00</b>	<b>1.850,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva</b>								<b>0,00</b>
Saldo anterior:								<b>0,00</b>
09/02/2024	461	0033/2024	Liquidação do Empenho 71, referente NOTA FISCAL nº 1001475 do favorecido A ROCHA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - EP, referente a serviços de segurança eletrônica da Sede do CRO/PB, mês de janeiro de 2024.		850,00			
09/02/2024	1402	0033/2024	Pago a A ROCHA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - EPP , liquidação 81 do empenho 71, Transferência Online 20.901, NOTA FISCAL 1001475 ref. a Valor empenhado a, A ROCHA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - EPP, referente a serviços de segurança eletrônica da Sede do CRO/PB, mês de janeiro de 2024.	850,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>850,00</b>	<b>850,00</b>	<b>0,00</b>
22/02/2024	497	0026/2024	Liquidação do Empenho 59, referente NOTA FISCAL nº 00000888 do favorecido FORTALEZA SERVIÇOS EIRELI, referente a serviços de monitoramento eletônico da Delegacia Regional de Campina grande, mês de fevereiro de 2024.		290,00			
22/02/2024	1412	0026/2024	Pago a FORTALEZA SERVIÇOS EIRELI, liquidação 104 do empenho 59, Pagamento Online 22.601, NOTA FISCAL 00000888 ref. a Valor empenhado a FORTALEZA SERVIÇOS EIRELI, referente a serviços de monitoramento eletônico da Delegacia Regional de Campina grande, mês de fevereiro de 2024.	290,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.140,00</b>	<b>1.140,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional</b>								<b>0,00</b>
Saldo anterior:								<b>0,00</b>
21/02/2024	496	0119/2021	Liquidação do Empenho 98, referente FATURA nº 76574 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, referente a postagem de correspondências e malotes, mês de janeiro de 2024.		1.622,17			
21/02/2024	771	0119/2021	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 103 do empenho 98, Pagamento Online 22.101, FATURA 76574, 0.87C.F31.05F.D38.E41, referente a postagem de correspondências e malotes, mês de janeiro de 2024.	1.622,17				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.622,17</b>	<b>1.622,17</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação</b>								<b>0,00</b>
Saldo anterior:								<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/02/2024	451	0146/2024	Liquidação do Empenho 8, referente NOTA FISCAL nº 00000003 do favorecido JOSE ADRIANO DE ASSIS BISPO, referente a SERVIÇO DE BUFFET para cerimônia de posse da Diretoria do biênio 2024/2025.		15.200,00			
06/02/2024	1388	0146/2024	Pago a JOSE ADRIANO DE ASSIS BISPO, liquidação 74 do empenho 8, Transferência Online 551.234.000.144.847, NOTA FISCAL 00000003 ref. a Valor empenhado a JOSE ADRIANO DE ASSIS BISPO, referente a SERVIÇO DE BUFFET para cerimônia de posse da Diretoria do biênio 2024/2025.	15.200,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.200,00</b>	<b>15.200,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
05/02/2024	1606	0075/2024	Liquidação do Empenho 152, referente Processo nº 0800103-89.2021.4.05.8203 do favorecido PAULO ÍTALO DE OLIVEIRA VILAR, referente a honorários advocatícios de Tutela Antecipada Antecedente - Processo Nº 0800103-89.2021.4.05.8203, a obrigação de fazer alusiva a retificação do Edital de Seleção Simplificada nº001/2021, publicado pelo município de São Sebastião do Umbuzeiro/PB, apenas no que se refere ao cargo Cirurgião Dentista, carga horária 20 horas semanais (id.4058203.9571276) e memória de cálculo discriminado (id.4058203.12112756).		1.165,30			
05/02/2024	1607	0075/2024	Pago a PAULO ÍTALO DE OLIVEIRA VILAR, liquidação 306 do empenho 152, Transferência Online 00143867, Processo 0800103-89.2021.4.05.8203 ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente a honorários advocatícios de Tutela Antecipada Antecedente - Processo Nº 0800103-89.2021.4.05.8203, a obrigação de fazer alusiva a retificação do Edital de Seleção Simplificada nº001/2021, publicado pelo município de São Sebastião do Umbuzeiro/PB, apenas no que se refere ao cargo Cirurgião Dentista, carga horária 20 horas semanais (id.4058203.9571276) e memória de cálculo discriminado (id.4058203.12112756).	1.165,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.165,30</b>	<b>1.165,30</b>	<b>0,00</b>
07/02/2024	1571	0037/2024	Liquidação do Empenho 78, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente a despesas judicias no mês de Fevereiro de 2024.		2.256,65			
07/02/2024	1587	0037/2024	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 300 do empenho 78, Débito em Conta 00166912, GUIA DE RECOLHIMENTO GRU CENTRO MEDICO E ODONT ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente a despesas judicias no mês de Fevereiro de 2024.	35,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.200,80</b>	<b>3.421,95</b>	<b>2.221,15C</b>
08/02/2024	1588	0037/2024	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 300 do empenho 78, Débito Online 00561688, GUIA DE RECOLHIMENTO GRU APEL SAO JOAO TIGRE ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente a despesas judicias no mês de Fevereiro de 2024.	316,00				
08/02/2024	1589	0037/2024	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 300 do empenho 78, Débito Online 00562075, GUIA DE RECOLHIMENTO GRU APELCAO PILOES ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente a despesas judicias no mês de Fevereiro de 2024.	305,53				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/02/2024	1590	0037/2024	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 300 do empenho 78, Débito Online 00562284, GUIA DE RECOLHIMENTO GRU APELACAO JOAO PESSOA ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente a despesas judicias no mês de Fevereiro de 2024.	385,25				
08/02/2024	1591	0037/2024	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 300 do empenho 78, Débito Online 00562444, GUIA DE RECOLHIMENTO GRU APELACAO ITAPOROROCA ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente a despesas judicias no mês de Fevereiro de 2024.	314,37				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.521,95</b>	<b>3.421,95</b>	<b>900,00C</b>
16/02/2024	1592	0037/2024	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 300 do empenho 78, Débito Online 00550090, GUIA DE RECOLHIMENTO GRU JURUPIRANGA ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente a despesas judicias no mês de Janeiro de 2024.	300,00				
16/02/2024	1593	0037/2024	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 300 do empenho 78, Débito Online 00550090, GUIA DE RECOLHIMENTO GRU JURUPIRANGA ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente a despesas judicias no mês de Fevereiro de 2024.	300,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.121,95</b>	<b>3.421,95</b>	<b>300,00C</b>
26/02/2024	1594	0037/2024	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 300 do empenho 78, Débito Online 00938124, GUIA DE RECOLHIMENTO GRU SERTAOZINHO ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente a despesas judicias no mês de Fevereiro de 2024.	300,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.421,95</b>	<b>3.421,95</b>	<b>0,00</b>
29/02/2024	1612	0037/2024	Liquidação do Empenho 153, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, referente a despesas judicias no mês de Fevereiro de 2024.		223,79			
29/02/2024	1613	0037/2024	Pago a SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, liquidação 308 do empenho 153, Débito Online 060127278, GUIA DE RECOLHIMENTO GRU REC EXTR TACIMA ref. a Valor empenhado a SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, referente a despesas judicias no mês de Fevereiro de 2024.	223,79				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.645,74</b>	<b>3.645,74</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.030 - Outros Serviços e Encargos</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
07/02/2024	457	0148/2024	Liquidação do Empenho 11, referente NOTA FISCAL nº 1000819 do favorecido ART FEST COMERCIO SERVIÇOS E EVENTOS EIRELI - ME, referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços para a cerimônia de posse da Diretoria do CRO/PB do biênio 2024/2025, mediante locação de tendas, pavilhão, cadeiras, tablado, mesas, toalhas, iluminação, arranjos para decoração, com fornecimento de material, além da decoração para o evento que será realizado no dia 3 fevereiro de 2024 às 20h na sede localizada na Av. João Machado, 894, Centro, João Pessoa/PB.		12.275,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/02/2024	1399	0148/2024	Pago a ART FEST COMERCIO SERVIÇOS E EVENTOS EIRELI - ME, liquidação 78 do empenho 11, Transferência Online 551.636.000.075.548, NOTA FISCAL 1000819 ref. a Valor empenhado a ART FEST COMERCIO SERVIÇOS E EVENTOS EIRELI - ME, referente a empresa especializada na prestação de serviços para a cerimônia de posse da Diretoria do CRO/PB do biênio 2024/2025, mediante locação de tendas, pavilhão, cadeiras, tablado, mesas, toalhas, iluminação, arranjos para decoração, com fornecimento de material, além da decoração para o evento que será realizado no dia 3 fevereiro de 2024 às 20h na sede localizada na Av. João Machado, 894, Centro, João Pessoa/PB.	12.275,00				
07/02/2024	1853	0076/2024	Suprimento de fundo de 01/02/2024 até 29/02/2024 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0460.0920, PORTARIA 04/2022.		38,00			
07/02/2024	1854	0076/2024	Suprimento de fundo de 01/02/2024 até 29/02/2024 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0460.0920, PORTARIA 04/2022.	38,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.313,00</b>	<b>12.313,00</b>	<b>0,00</b>
19/02/2024	1445	0032/2024	Liquidação do Empenho 69, referente NOTA FISCAL nº 767404 do favorecido JONAS CIPRIANO ROLIM, referente a entrega de malote no mês de Fevereiro de 2024.		749,99			
19/02/2024	2684	0032/2024	Pago a JONAS CIPRIANO ROLIM, liquidação 280 do empenho 69, Pagamento Online 21.902, NOTA FISCAL 767404, referente a entrega de malote no mês de Fevereiro de 2024.	35,71				
19/02/2024	2685	0032/2024	Estorno do pagamento 624 pago a JONAS CIPRIANO ROLIM, empenho 69, Pagamento Online , NOTA FISCAL 767404 ref. a Valor empenhado a JONAS CIPRIANO ROLIM, referente a entrega de malote no ano de 2024.		35,71			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.348,71</b>	<b>13.098,70</b>	<b>749,99C</b>
20/02/2024	492	0148/2024	Liquidação do Empenho 99, referente NOTA FISCAL nº 1000822 do favorecido ART FEST COMERCIO SERVIÇOS E EVENTOS EIRELI - ME, referente ao Aditivo Contratual do Proc. 0148/2024. Conforme cópia em anexo.		650,00			
20/02/2024	1405	0148/2024	Pago a ART FEST COMERCIO SERVIÇOS E EVENTOS EIRELI - ME, liquidação 99 do empenho 99, Transferência Online , NOTA FISCAL 1000822 ref. a Valor empenhado a ART FEST COMERCIO SERVIÇOS E EVENTOS EIRELI - ME, referente ao Aditivo Contratual do Proc. 0148/2024. Conforme cópia em anexo.	650,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.998,71</b>	<b>13.748,70</b>	<b>749,99C</b>
29/02/2024	1446	0032/2024	Pago a JONAS CIPRIANO ROLIM, liquidação 280 do empenho 69, Pagamento Online 15.100.000.057.596, NOTA FISCAL 767404, referente a entrega de malote no mês de Fevereiro de 2024.	714,28				
29/02/2024	2686	0032/2024	Cancelamento da liquidação nº 280, do Empenho 69, favorecido JONAS CIPRIANO ROLIM, NOTA FISCAL nº 767404, em função de pagamento ISS.	35,71				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.748,70</b>	<b>13.748,70</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.032 - Serviços de Hospedagens</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
02/02/2024	443	0038/2024	Liquidação do Empenho 86, referente NOTA FISCAL nº 1038846 do favorecido LITTORAL HOTEIS TURISMO EIRELI, referente a hospedagem do Dr. Carlos Canto, convidado do CRO/PB para participar da solenidade de Posse do novo Plenário do CRO/PB, eleito para o biênio 2024/2025.		270,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/02/2024	1362	0038/2024	Pago a LITTORAL HOTEIS TURISMO EIRELI, liquidação 69 do empenho 86, Comprovante Pix 020204, NOTA FISCAL 1038846 ref. a Valor empenhado a LITTORAL HOTEIS TURISMO EIRELI, referente a hospedagem do Dr. Carlos Canto, convidado do CRO/PB para participar da solenidade de Posse do novo Plenário do CRO/PB, eleito para o biênio 2024/2025.	270,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>270,00</b>	<b>270,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.033 - Serviços Gráficos</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
07/02/2024	456	00002/2024	Liquidação do Empenho 23, referente NOTA FISCAL nº 1000955 do favorecido GRAZZIANE SCAPELLI CAVALCANTE BORGES, referente a contratação de empresa especializada em confecção de placas de PVC com impressão personalizada UV.		500,00			
07/02/2024	1397	00002/2024	Pago a GRAZZIANE SCAPELLI CAVALCANTE BORGES, liquidação 77 do empenho 23, Pagamento Online 20.701, NOTA FISCAL 1000955 ref. a Valor empenhado a GRAZZIANE SCAPELLI CAVALCANTE BORGES, referente a contratação de empresa especializada em confecção de placas de PVC com impressão personalizada UV.	500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.035 - Serviços de Publicidades Escritas e Virtuais</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
28/02/2024	1453	0066/2023	Liquidação do Empenho 143, referente BOLETO BANCÁRIO nº 0038452212 do favorecido LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, referente a Servidor de hospedagem de site e Backup de Hospedagem.		429,60			
28/02/2024	1454	0066/2023	Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação 284 do empenho 143, Pagamento Online 22.801, BOLETO BANCÁRIO 0038452212, referente a Servidor de hospedagem de site e Backup de Hospedagem.	429,60				
28/02/2024	1596	0066/2023	Liquidação do Empenho 150, referente NFC-e nº 09201724 do favorecido LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, conforme prestação de serviço fatura 104191366 de 30/03/2024 a 29/03/2024.		126,00			
28/02/2024	1597	0066/2023	Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação 303 do empenho 150, Pagamento Online 22.802, NFC-e 09201724 ,conforme prestação de serviço fatura 104191366 de 30/03/2024 a 29/03/2024.	126,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>555,60</b>	<b>555,60</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.037 - Publicidade Legal</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
01/02/2024	1449	0115/2022	Liquidação do Empenho 15, referente BOLETO BANCÁRIO nº 4 do favorecido Imprensa Nacional, referente ao crédito 1685703 solicitado em 01/02/2024		10.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00C</b>
02/02/2024	1450	0115/2022	Pago a Imprensa Nacional, liquidação 282 do empenho 15, Pagamento Online 20.201, BOLETO BANCÁRIO 4, referente ao crédito 1685703 solicitado em 01/02/2024.	10.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.038 - Serviços Terceirizados</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/02/2024	459	0065/2022	Liquidação do Empenho 18, referente NOTA FISCAL nº 1002260 do favorecido PREMIUM CONSERVADORA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, referente a pagamento de Serviços de Limpeza do CRO-PB João Pessoa- PB (SEDE) E Delegacia regional de Campina Grande -PB, mês de janeiro de 2024, conforme 5ª termo Aditivo com início em 27 de julho de 2023 e término em 26 de julho de 2024.		5.216,92			
08/02/2024	773	0065/2022	Pago a PREMIUM CONSERVADORA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, liquidação 79 do empenho 18, Transferência Online 020803, NOTA FISCAL 1002260, referente a estimativa de Serviços de Limpeza do CRO-PB João Pessoa- PB (SEDE) E Delegacia regional de Campina Grande -PB no Ano de 2024, conforme 5ª termo Aditivo com início em 27 de julho de 2023 e término em 26 de julho de 2024.	5.216,92				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.216,92</b>	<b>5.216,92</b>	<b>0,00</b>
09/02/2024	463	0114/2019	Liquidação do Empenho 19, referente NOTA FISCAL nº 1001919 do favorecido PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.-EPP, referente a serviços de segurança armada, conforme contrato CRO/PB nº 0114/2019, para a sede do CRO/PB, mês de janeiro de 2024.		2.928,07			
09/02/2024	772	0114/2019	Pago a PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.-EPP, liquidação 83 do empenho 19, Pagamento Online 20.904, NOTA FISCAL 1001919, referente a serviços de segurança armada, conforme contrato CRO/PB nº 0114/2019, para a sede do CRO/PB, mês de janeiro de 2024.	2.928,07				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.144,99</b>	<b>8.144,99</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.039 - Serviço de Manutenção - Imóveis				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
28/02/2024	1467	0151/2024	Liquidação do Empenho 145, referente NFC-e nº 1000021 do favorecido J & J SERVICOS DE REFRIGERACAO, COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E ACESSORIOS ELETROELETRONICOS LTDA, referente a contratação de empresa especializada em instalação/desinstalação de ares-condicionados do auditório da Sede do Conselho Regional de Odontologia da Paraíba.		8.000,00			
28/02/2024	1468	0151/2024	Pago a J & J SERVICOS DE REFRIGERACAO, COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E ACESSORIOS ELETROELETRONICOS LTDA, liquidação 289 do empenho 145, Transferência Online 553.502.000.047.923, NFC-e 100002, referente a contratação de empresa especializada em instalação/desinstalação de ares-condicionados do auditório da Sede do Conselho Regional de Odontologia da Paraíba.	8.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO				Saldo anterior:				<b>55.441,19C</b>
28/02/2024	943	0055/2024	Liquidação do Empenho 114, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 02/2024 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a cota parte sobre recebimentos - Mapa de Arrecadação 01/2024.		177.503,84			
28/02/2024	944	0055/2024	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 192 do empenho 114, Pagamento Online , EXTRATO BANCÁRIO 02/2024 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a cota parte sobre recebimentos - Mapa de Arrecadação 02/2024.	177.503,84				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>177.503,84</b>	<b>177.503,84</b>	<b>55.441,19C</b>
29/02/2024	1140	0060/2024	Liquidação do Empenho 127, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 02/2024 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a cota parte sobre recebimentos de cartão de crédito/ débito redecard. - 02/2024.		33.490,46			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/02/2024	1141	0060/2024	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 221 do empenho 127, Pagamento Online , EXTRATO BANCÁRIO 02/2024, referente a cota parte sobre recebimentos de cartão de crédito/ débito redecard. - 02/2024.	2.398,65				
29/02/2024	1150	0063/2024	Liquidação do Empenho 129, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 02/2024 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente cota parte sobre recebimentos - SELFPAY.		7.993,09			
29/02/2024	1151	0063/2024	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 225 do empenho 129, Pagamento Online , EXTRATO BANCÁRIO 02/2024, referente cota parte sobre recebimentos - SELFPAY.	7.993,09				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>187.895,58</b>	<b>218.987,39</b>	<b>86.533,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários						Saldo anterior:		<b>0,00</b>
28/02/2024	1093	0064/2024	Liquidação do Empenho 121, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 02/2024 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a despesas financeiras sobre mapa de arrecadação 02/2024.		56,55			
28/02/2024	1094	0064/2024	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 210 do empenho 121, Pagamento Online , EXTRATO BANCÁRIO 02/2024, referente a despesas financeiras sobre mapa de arrecadação 02/2024.	56,55				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>56,55</b>	<b>56,55</b>	<b>0,00</b>
29/02/2024	1425	0035/2024	Liquidação do Empenho 74, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 02/2024 do favorecido BANCO DO BRASIL S/A, referente a Taxa sobre serviços bancário (Tarifa DOC/TED/PIX) no mês de Fevereiro de 2024.		156,67			
29/02/2024	1427	0035/2024	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 272 do empenho 74, Pagamento Online , EXTRATO BANCÁRIO 02/2024, referente a Taxa sobre serviços bancário (Tarifa DOC/TED/PIX) no mês de Fevereiro de 2024.	156,67				
29/02/2024	1614	0036/2024	Liquidação do Empenho 75, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 02/2024 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente a tarifas do extrato mês Fevereiro de 2024.		16,00			
29/02/2024	1615	0036/2024	Pago a JUSTIÇA FEDERAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 309 do empenho 75, Débito Online , EXTRATO BANCÁRIO 02/2024 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente a estimativa de taxa sobre serviços bancários no ano de 2024.	16,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>229,22</b>	<b>229,22</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Impostos Taxas e Pedágios						Saldo anterior:		<b>0,00</b>
14/02/2024	1474	0033/2024	Liquidação do Empenho 146, referente BOLETO BANCÁRIO nº 01/2024 do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, referente a ISS recolhido em atraso.		71,35			
14/02/2024	1475	0033/2024	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, liquidação 290 do empenho 146, Pagamento Online 22.102, BOLETO BANCÁRIO 01/2024, referente a ISS recolhido em atraso.	71,35				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>71,35</b>	<b>71,35</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/02/2024	1582	0017/2023	Liquidação do Empenho 148, referente DARF nº 12/2023 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, valor de tributos pago em duplicidade a compensar. (CAGEPA da Delegacia Regional de Campina Grande/PB- 12/2023)		23,67			
15/02/2024	1583	0017/2023	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 301 do empenho 148, Pagamento Online , DARF 12/2023 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, valor de tributos pago em duplicidade a compensar. (CAGEPA da Delegacia Regional de Campina Grande/PB- 12/2023)	23,67				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>95,02</b>	<b>95,02</b>	<b>0,00</b>
20/02/2024	1585	0074/202	Liquidação do Empenho 149, referente BOLETO BANCÁRIO nº 43129088 do favorecido OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA DE REGISTRO ELETRONICO DE IMOVEIS ( ONR) referente ao pedido de identificação: 4058202.12490084, corresponde à solicitação de uma certidão cartorária atualizada de inteiro teor do(s) imóvel(is) a ser(em) penhorado(s), juntamente com a atualização do valor do crédito executório.		161,93			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>95,02</b>	<b>256,95</b>	<b>161,93C</b>
21/02/2024	1586	0074/202	Pago a OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA DE REGISTRO ELETRONICO DE IMOVEIS ( ONR ), liquidação 302 do empenho 149, Pagamento Online 22.102, BOLETO BANCÁRIO 43129088 ref. a O valor empenhado para o Operador Nacional do Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis (ONR), em relação ao pedido de identificação: 4058202.12490084, corresponde à solicitação de uma certidão cartorária atualizada de inteiro teor do(s) imóvel(is) a ser(em) penhorado(s), juntamente com a atualização do valor do crédito executório.	161,93				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>256,95</b>	<b>256,95</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários</b>			<b>Saldo anterior:</b>					<b>115.663,77C</b>
29/02/2024	876	0014/2024	Pago a ANA CAROLINA MOURA BEZERRA, liquidação 189 do empenho 28, Transferência Online 554.020.000.047.499, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS PROMAC, referente a salário no mês de Fevereiro de 2024.		3.125,54			
29/02/2024	877	0014/2024	Pago a Caroline Pereira do Nascimento, liquidação 189 do empenho 28, Transferência Online 022936, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS PROMAC, referente a salário no mês de Fevereiro de 2024.		2.604,62			
29/02/2024	878	0014/2024	Pago a DANIEL DIAS ALBUQUERQUE, liquidação 189 do empenho 28, Transferência Online 123.400.000.137.249, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS PROMAC, referente a salário no mês de Fevereiro de 2024.		2.604,62			
29/02/2024	879	0014/2024	Pago a FUNCIONÁRIOS PROMAC, liquidação 189 do empenho 28, Transferência Online 339.600.510.030.108, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS PROMAC, referente a salário no mês de Fevereiro de 2024.		2.604,62			
29/02/2024	880	0014/2024	Pago a ROBSON ARAÚJO DE QUEIROZ, liquidação 189 do empenho 28, Transferência Online 163.500.000.062.407, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS PROMAC, referente a salário no mês de Fevereiro de 2024.		2.604,62			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/02/2024	881	0013/2024	Pago a HELSON TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, liquidação 190 do empenho 27, Transferência Online 15.100.510.086.456, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 ref. a Valor empenhado a PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO, referente a salário no mês de Fevereiro de 2024.		1.990,30			
29/02/2024	886	0013/2024	Pago a OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, liquidação 190 do empenho 27, Transferência Online 15.100.510.086.456, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 ref. a Valor empenhado a PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO, referente a salário no mês de Fevereiro de 2024.		5.020,35			
29/02/2024	892	0013/2024	Pago a RONALDO SEVERINO DOS SANTOS, liquidação 190 do empenho 27, Transferência Online 333.100.510.225.568, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 ref. a Valor empenhado a PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO, referente a salário no mês de Fevereiro de 2024.		1.990,30			
29/02/2024	894	0013/2024	Pago a SELDA DE FIGUEIREDO ANDRADE, liquidação 190 do empenho 27, Transferência Online 333.100.000.102.738, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 ref. a Valor empenhado a PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO, referente a salário no mês de Fevereiro de 2024.		5.020,35			
29/02/2024	896	0012/2024	Pago a JOSE GUILHERME PEREIRA LUNA DE MENEZES, liquidação 188 do empenho 26, Transferência Online 022935, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Fevereiro de 2024.		5.020,35			
29/02/2024	897	0012/2024	Pago a Antônio Pires Figueiredo, liquidação 188 do empenho 26, Transferência Online 91.300.000.006.010, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Fevereiro de 2024.		2.816,58			
29/02/2024	899	0012/2024	Pago a CÉLIA GOMES PEDROSA ROCHA, liquidação 188 do empenho 26, Transferência Online 810.100.000.111.860, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Fevereiro de 2024.		1.990,30			
29/02/2024	901	0012/2024	Pago a ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, liquidação 188 do empenho 26, Transferência Online 15.100.000.067.059, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Fevereiro de 2024.		1.736,08			
29/02/2024	903	0012/2024	Pago a TIMÓTEO BERNARDO DA SILVA, liquidação 188 do empenho 26, Transferência Online 9.900.000.037.977, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Fevereiro de 2024.		1.860,16			
29/02/2024	905	0012/2024	Pago a JANAINA FIRMINO DA SILVA, liquidação 188 do empenho 26, Transferência Online 022937, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Fevereiro de 2024.		2.388,36			
29/02/2024	908	0012/2024	Pago a LARISSA DA COSTA ALBINO, liquidação 188 do empenho 26, Transferência Online 22.000.000.049.162, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Fevereiro de 2024.		2.388,36			
29/02/2024	910	0011/2024	Pago a ALLAN DAVID DE ARAUJO LIMA, liquidação 187 do empenho 25, Transferência Online 471.000.510.016.985, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Fevereiro de 2024.		5.940,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/02/2024	911	0011/2024	Pago a CARILES SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 187 do empenho 25, Transferência Online 163.500.000.016.807, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Fevereiro de 2024.		7.603,32			
29/02/2024	912	0011/2024	Pago a Cargos Efetivos do CRO-PB, liquidação 187 do empenho 25, Transferência Online 316.500.000.008.945, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Fevereiro de 2024.		2.875,26			
29/02/2024	915	0011/2024	Pago a DEBORA MABEL DE SOUZA ROLIM BERNARDO, liquidação 187 do empenho 25, Transferência Online 9.900.000.050.195, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Fevereiro de 2024.		5.940,00			
29/02/2024	922	0011/2024	Pago a FELIPE MEDEIROS DE ANDRADE, liquidação 187 do empenho 25, Transferência Online 15.100.000.090.415, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Fevereiro de 2024.		5.940,00			
29/02/2024	926	0011/2024	Pago a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, liquidação 187 do empenho 25, Transferência Online 402.000.000.111.985, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Fevereiro de 2024.		2.977,96			
29/02/2024	928	0011/2024	Pago a CASSANDRA VIDAL REGIS GOUVEIA, liquidação 187 do empenho 25, Transferência Online 339.600.000.031.030, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Fevereiro de 2024.		3.210,61			
29/02/2024	930	0011/2024	Pago a Rosilda Kelly Silva Santos, liquidação 187 do empenho 25, Transferência Online 810.100.000.008.149, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Fevereiro de 2024.		2.149,43			
29/02/2024	934	0011/2024	Pago a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, liquidação 187 do empenho 25, Transferência Online 022934, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Fevereiro de 2024.		8.629,05			
29/02/2024	935	0011/2024	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 187 do empenho 25, Transferência Online 123.400.000.144.847, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Fevereiro de 2024.		4.347,66			
29/02/2024	936	0011/2024	Pago a IVONALDO GALDINO DA SILVA, liquidação 187 do empenho 25, Transferência Online 161.700.000.116.590, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Fevereiro de 2024.		2.867,11			
29/02/2024	942	0011/2024	Pago a JÉSSICA DIAS DE ARRUDA, liquidação 187 do empenho 25, Seleccione... 350.100.000.035.959, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Fevereiro de 2024.		3.210,61			
29/02/2024	945	0011/2024	Pago a LETICIA DA CUNHA LIMA HIPOLITO, liquidação 187 do empenho 25, Transferência Online 126.800.000.073.357, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Fevereiro de 2024.		1.492,73			
29/02/2024	947	0011/2024	Pago a LETICIA DA CUNHA LIMA HIPOLITO, liquidação 193 do empenho 25, Transferência Online 126.800.000.073.357, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a valor pago a Maior salário mês Fevereiro de 2024.		18,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/02/2024	948	0011/2024	Pago a LUDIVINE ALEXIA DUTELLE, liquidação 187 do empenho 25, Transferência Online 316.500.000.033.372, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Fevereiro de 2024.		1.492,73			
29/02/2024	949	0011/2024	Pago a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, liquidação 187 do empenho 25, Transferência Online 123.400.000.032.782, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Fevereiro de 2024.		4.196,70			
29/02/2024	950	0011/2024	Pago a MARA RUTH LINS SOARES, liquidação 187 do empenho 25, Transferência Online 123.400.000.037.826, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Fevereiro de 2024.		6.426,04			
29/02/2024	951	0011/2024	Pago a Cargos Efetivos do CRO-PB, liquidação 187 do empenho 25, Transferência Online 123.400.000.038.147, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Fevereiro de 2024.		4.081,14			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>119.163,86</b>	<b>234.827,63C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.01.001.003 - Férias			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
28/02/2024	1441	0016/2024	Pago a CLAUDIA DE CASTRO GAMA, liquidação 278 do empenho 35, Transferência Online 553.165.000.008.945, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024, referente a Férias período de 28/02/2024 a 08/03/2024 da funcionária Cláudia de Castro Gama.		1.323,53			
28/02/2024	1448	0016/2024	Pago a Antônio Pires Figueiredo, liquidação 281 do empenho 36, Transferência Online 550.913.000.006.010, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a Férias período de 28/02/2024 a 13/03/2024 do funcionário Antonio Pires Figueiredo.		1.944,79			
28/02/2024	1459	0016/2024	Pago a ZENILDA LIMA DE OLIVEIRA, liquidação 286 do empenho 35, Transferência Online 551.234.000.038.147, FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a Férias período de 28/02/2024 a 13/03/2024 da funcionária Zenilda Lima de Oliveira.		2.817,93			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.086,25</b>	<b>6.086,25C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS			Saldo anterior:					<b>0,02C</b>
08/02/2024	1480	0017/2024	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 293 do empenho 39, Pagamento Online 020802, GUIA DE RECOLHIMENTO 01/2024, referente a Inss Patronal - 01/2024.		30.035,38			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>30.035,38</b>	<b>30.035,40C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.02.002 - FGTS			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
05/02/2024	1464	0019/2024	Pago a F.G.T.S - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 288 do empenho 41, Transferência Online 020502, GFIP ANALÍTICA 01/2024 ref. a Valor empenhado a F.G.T.S - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente a FGTS Mês Janeiro de 2024.		7.572,49			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.572,49</b>	<b>7.572,49C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento			Saldo anterior:					<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/02/2024	1477	0018/2024	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 291 do empenho 40, Pagamento Online 021502, FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024, referente a pis sobre folha de pagamento - Janeiro de 2024.		1.381,64			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.381,64</b>	<b>1.381,64C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte			Saldo anterior:					<b>167,49C</b>
01/02/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>167,49C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.001 - Indenizações Trabalhistas			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
28/02/2024	1437	0070/2024	Pago a RAQUEL DUARTE AGRA, liquidação 276 do empenho 141, Pagamento Online 553.502.000.044.518, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 , referente a rescisão contratual.		5.151,76			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.151,76</b>	<b>5.151,76C</b>
29/02/2024	1444	0070/2024	Pago a POLYANA LUSTOSA CABRAL MARTINS DE MEDEIROS, liquidação 279 do empenho 142, Transferência Online 15.100.000.068.498, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024, referente a rescisão contratual.		3.184,14			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.335,90</b>	<b>8.335,90C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.001 - Funcionários			Saldo anterior:					<b>4.308,71C</b>
02/02/2024	1358	0004/2024	Pago a OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, liquidação 66 do empenho 82, Transferência Online 550.151.000.014.853, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS 02/2024 ref. a Valor empenhado a OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, referente a uma diária ao funcionário da Delegacia Regional de Patos/PB, para participar da solenidade de posse do novo plenário do CRO/PB, eleito para o biênio 2024/2025.		553,73			
02/02/2024	1359	0004/2024	Pago a Antônio Pires Figueiredo, liquidação 67 do empenho 84, Transferência Online 550.913.000.006.010, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 02/2024 ref. a Valor empenhado a Antônio Pires Figueiredo, eferente a uma diária ao funcionário da Delegacia Regional de Campina Grande/PB, para participar da solenidade de posse do novo plenário do CRO/PB, eleito para o biênio 2024/2025.		553,73			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.107,46</b>	<b>5.416,17C</b>
06/02/2024	1387	0004/2024	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 73 do empenho 4, Transferência Online 551.234.000.144.847, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 02/2024, para devolver materiais trazidos da Delegacia Regional de Campina Grande/PB, para a solenidade de Posse do novo Plenário eleito para o biênio 2024/2025.		830,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.938,06</b>	<b>6.246,77C</b>
20/02/2024	1439	0004/2024	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 277 do empenho 4, Transferência Online , CONCESSÃO DE DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, referente ao transporte do Presidente e Secretário do CRO/PB para Campina Grande/PB, para participarem da Solenidade de Colação de Grau dos alunos formados em Odontologia pela Faculdade Rebouças de Campina Grande no dia 21/02/2024.		622,95			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.561,01</b>	<b>6.869,72C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2024	1418	0004/2024	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 105 do empenho 4, Transferência Online 551.234.000.144.847, CONCESSÃO DE DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, referente a meia diária ao motorista do CRP/PB, para transportar o Procurador Jurídico do CRO/PB, para participar de julgamento no TRF5ª em Recife/PE.		259,56			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.820,57</b>	<b>7.129,28C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Conselheiros			Saldo anterior:					<b>30.946,50C</b>
02/02/2024	1346	0010/2024	Pago a MARIA DO SOCORRO GADELHA NÓBREGA, liquidação 61 do empenho 29, Transferência Online 553.396.000.070.180, CONCESSÃO DE DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a MARIA DO SOCORRO GADELHA NÓBREGA, referente a 03 diárias e um auxílio embarque/desembarque, para a Conselheira do CRO/PB, participar do 41º CIOS, realizado de 24 a 27 de janeiro de 2024 em São Paulo/SP.		1.100,00			
02/02/2024	1355	0010/2024	Pago a HERMANO JOSE ROLIM MEIRA, liquidação 62 do empenho 79, Transferência Online 550.099.000.019.901, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 02/2024 ref. a Valor empenhado a HERMANO JOSE ROLIM MEIRA, referente a uma diária para o Conselheiro Suplente do CRO/PB, participar da solenidade de Posse do novo plenário do CRO/PB, eleito para o biênio 2024/2025.		692,16			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.792,16</b>	<b>32.738,66C</b>
20/02/2024	1409	0010/2024	Pago a MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, liquidação 100 do empenho 54, Transferência Online 551.619.000.033.508, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 02/2024 ref. a Valor empenhado a MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, referente a Participação da Solenidade de Colação de Grau dos alunos formados em Odontologia pela Faculdade Rebouças de Campina Grande no dia 21/02/2024.		1.237,50			
20/02/2024	1410	0010/2024	Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 101 do empenho 3, Transferência Online 551.636.000.037.982, CONCESSÃO DE DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, referente a Participação da Solenidade de Colação de Grau dos alunos formados em Odontologia pela Faculdade Rebouças de Campina Grande no dia 21/02/2024.		1.237,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.267,16</b>	<b>35.213,66C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.003 - Convidados			Saldo anterior:					<b>346,08C</b>
02/02/2024	1340	0021/2024	Pago a LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO, liquidação 106 do empenho 46, Transferência Online 558.631.000.110.383, CONCESSÃO DE DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO, referente a diárias ao Procurador Jurídico do CRO/PB, período de janeiro a dezembro de 2024.		692,16			
02/02/2024	1342	0021/2024	Pago a LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO, liquidação 106 do empenho 46, Transferência Online 558.631.000.110.383, CONCESSÃO DE DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO, referente a diárias ao Procurador Jurídico do CRO/PB, período de janeiro a dezembro de 2024.		346,08			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/02/2024	1457	0021/2024	Pago a PAULO FRANCIVANIO MENESES QUIRINO, liquidação 285 do empenho 81, Transferência Online 020202, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 02/2024 ref. a Valor empenhado a PAULO FRANCIVANIO MENESES QUIRINO, referente a uma diária e um auxílio embarque/desembarque ao convidado do CRO/PB, para participar da solenidade de posse do novo plenário do CRO/PB, eleito para o biênio 2024/2025.		1.104,66			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.142,90</b>	<b>2.488,98C</b>
28/02/2024	1419	0021/2024	Pago a LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO, liquidação 107 do empenho 46, Transferência Online 558.631.000.110.383, CONCESSÃO DE DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO, para participação em julgamento no TRF5ª para sustentação oral do Agravo sob nº 0810429-11.2023.4.05.0000.		346,08			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.488,98</b>	<b>2.835,06C</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
27/02/2024	1413		Pago a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, liquidação 115 do empenho 100, Transferência Online 554.020.000.111.985, CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, referente a ajuda de custos à auxiliar de fiscalização do CRO/PB, para realizar fiscalização na cidade de Mamanguape no dia 28/02/2024.		166,12			
27/02/2024	1414	0004/2024	Pago a CARILES SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 116 do empenho 101, Transferência Online 551.635.000.016.807, CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a CARILES SILVA DE OLIVEIRA, referente a fiscalização na cidade de Mamanguape no dia 28/02/2024.		211,49			
27/02/2024	1417	0004/2024	Pago a RONALDO SEVERINO DOS SANTOS, liquidação 118 do empenho 103, Transferência Online 173.331.510.225.568, CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a RONALDO SEVERINO DOS SANTOS, referente a ajuda de custos ao auxiliar de fiscalização da Delegacia Regional de Campina Grande/PB, para realizar fiscalização na cidade de Algodão de Jandaíra no dia 29/02/2024.		166,12			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>543,73</b>	<b>543,73C</b>
29/02/2024	1416	0004/2024	Pago a ALLAN DAVID DE ARAUJO LIMA, liquidação 117 do empenho 102, Transferência Online 174.710.510.016.985, CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a ALLAN DAVID DE ARAUJO LIMA, referente a ajuda de custos ao fiscal da Delegacia Regional de Campina Grande/PB, para realizar fiscalizações no período de janeiro a dezembro de 2024.		211,49			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>755,22</b>	<b>755,22C</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.005 - Jeton</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>4.950,00C</b>
16/02/2024	1378	0020/2024	Pago a RAQUEL VENANCIO FERNANDES DANTAS, liquidação 95 do empenho 49, Transferência Online 552.950.000.022.214, RECIBO 02/2024 ref. a Valor empenhado a RAQUEL VENANCIO FERNANDES DANTAS, referente a Jeton, pela Participação na Audiência de Conciliação ou Instrução, realizada dia 16/02/2024 na Sede do CRO/PB.		412,50			
16/02/2024	1379	0020/2024	Pago a PATRÍCIA MEIRA BENTO, liquidação 96 do empenho 47, Transferência Online 558.631.000.212.076, RECIBO 02/2024 ref. a Valor empenhado a PATRÍCIA MEIRA BENTO, referente a Jeton, pela Participação na Audiência de Conciliação ou Instrução, realizada dia 16/02/2024 na Sede do CRO/PB.		412,50			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/02/2024	1380	0020/2024	Pago a MARIA DO SOCORRO GADELHA NÓBREGA, liquidação 97 do empenho 45, Transferência Online 553.396.000.070.180, RECIBO 02/2024 ref. a Valor empenhado a MARIA DO SOCORRO GADELHA NÓBREGA, referente a Jeton, pela Participação na Audiência de Conciliação ou Instrução, realizada dia 16/02/2024 na Sede do CRO/PB.		412,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.237,50</b>	<b>6.187,50C</b>
29/02/2024	1420	0020/2024	Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 108 do empenho 42, Transferência Online 551.636.000.037.982, RECIBO ref. a Valor empenhado a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, referente a Jeton, pela participação na Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 29/02/2024.		412,50			
29/02/2024	1421	0020/2024	Pago a MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, liquidação 109 do empenho 65, Transferência Online 551.619.000.033.508, RECIBO ref. a Valor empenhado a MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, referente a Jeton, pela participação na Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 29/02/2024.		412,50			
29/02/2024	1422	0020/2024	Pago a ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, liquidação 110 do empenho 43, Transferência Online 553.331.000.027.385, RECIBO ref. a Valor empenhado a ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, referente a Jeton, pela participação na Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 29/02/2024.		412,50			
29/02/2024	1423	0020/2024	Pago a MARCOS ANTONIO FARIAS DE PAIVA, liquidação 111 do empenho 44, Transferência Online 553.331.000.027.385, RECIBO ref. a Valor empenhado a MARCOS ANTONIO FARIAS DE PAIVA, referente a Jeton, pela participação na Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 29/02/2024.		412,50			
29/02/2024	1424	0020/2024	Pago a MARIA DO SOCORRO GADELHA NÓBREGA, liquidação 112 do empenho 45, Transferência Online , RECIBO ref. a Valor empenhado a MARIA DO SOCORRO GADELHA NÓBREGA, referente a Jeton, pela participação na Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 29/02/2024.		412,50			
29/02/2024	1426	0020/2024	Pago a PATRÍCIA MEIRA BENTO, liquidação 113 do empenho 47, Transferência Online 558.631.000.212.076, RECIBO ref. a Valor empenhado a PATRÍCIA MEIRA BENTO, referente a Jeton, pela participação na Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 29/02/2024.		412,50			
29/02/2024	1428	0020/2024	Pago a RAQUEL VENANCIO FERNANDES DANTAS, liquidação 114 do empenho 49, Transferência Online 552.950.000.022.214, RECIBO ref. a Valor empenhado a RAQUEL VENANCIO FERNANDES DANTAS, referente a Jeton, pela participação na Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 29/02/2024.		412,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.125,00</b>	<b>9.075,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
29/02/2024	1692	0073/2024	Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 326 do empenho 164, Transferência Online 551.636.000.037.982, Auxílio Representação 02/2024, referente participação da abertura da AULA DE ACOLHIMENTO AOS NOVOS RESIDENTES da Secretaria Municipal de Saúde de João Pessoa, que será realizada no dia 01 de março de 2024, com início às 09 horas, no auditório do Conselho Regional de Medicina, situado à Av. Dom Pedro I, 1335 - Centro, João Pessoa.		275,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>275,00</b>	<b>275,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.007 - Auxílio Embarque / Desembarque				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/02/2024	1356	0010/2024	Pago a HERMANO JOSE ROLIM MEIRA, liquidação 63 do empenho 80, Transferência Online 550.099.000.019.901, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 02/2024 ref. a Valor empenhado a HERMANO JOSE ROLIM MEIRA, referente a um auxílio embarque/desembarque para o Conselheiro Suplente do CRO/PB, participar da solenidade de Posse do novo plenário do CRO/PB, eleito para o biênio 2024/2025.		412,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>412,50</b>	<b>412,50C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações				Saldo anterior:				<b>488,00C</b>
02/02/2024	1332	0010/2024	Pago a MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, liquidação 21 do empenho 55, Transferência Online 551.619.000.033.508, CONCESSÃO DE DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, referente a auxílio combustível para o secretário do CRO/PB participar da Solenidade de Posse dos novos Conselheiros do CRO/RN, eleitos para o biênio de 2024/2025.		720,00			
02/02/2024	1337	0021/2024	Pago a LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO, liquidação 60 do empenho 77, Transferência Online 558.631.000.110.383, CONCESSÃO DE DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO, referente a um auxílio combustível para o Procurador Jurídico do Cro/PB, participar da solenidade de posse dos novos Conselheiros do CRO/RN, eleitos para o biênio 2024/2025.		720,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.440,00</b>	<b>1.928,00C</b>
06/02/2024	1391	0021/2024	Pago a DORIELIO BARRETO DA COSTA, liquidação 75 do empenho 90, Transferência Online 020601, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 02/2024 ref. a Valor empenhado a DORIELIO BARRETO DA COSTA, referente a auxílio combustível para o convidado do CRO/PB, conduzir o cerimonia de Posse do novo Plenário do CRO/PB, eleito para o biênio 2024/2025.		700,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.140,00</b>	<b>2.628,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.009 - Verbas Indenizatórias - Atividades Eventuais				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
06/02/2024	1392	0040/2024	Pago a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, liquidação 76 do empenho 91, Transferência Online 020602, CONCESSÃO DE DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, referente a verba indenizatória - Atividades eventuais durante a Posse do novo Plenário do CRO/PB, eleito para o biênio 2024/2025.		680,00			
06/02/2024	1393	0040/2024	Pago a IVONALDO GALDINO DA SILVA, liquidação 87 do empenho 89, Transferência Online 551.617.000.116.590, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS ref. a Valor empenhado a IVONALDO GALDINO DA SILVA, referente a verba indenizatória - Atividades eventuais durante a Posse do novo Plenário do CRO/PB, eleito para o biênio 2024/2025.		680,00			
06/02/2024	1394	0040/2024	Pago a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, liquidação 72 do empenho 88, Transferência Online 551.234.000.032.782, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS ref. a Valor empenhado a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, referente a verba indenizatória - Atividades eventuais durante a Posse do novo Plenário do CRO/PB, eleito para o biênio 2024/2025.		680,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.040,00</b>	<b>2.040,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes				Saldo anterior:				<b>1.799,52C</b>
01/02/2024	1784	0079/2024	Suprimento de fundo de 01/02/2024 até 29/02/2024 em favor de Antônio Pires Figueiredo, Cartão Corporativo 4674.8111.0072.5370, PORTARIA 05/2022.		325,58			
01/02/2024	1794	0078/2024	Suprimento de fundo de 01/02/2024 até 29/02/2024 em favor de ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, Cartão Corporativo 4674.8100.0900.9670, PORTARIA 06/2022.		962,65			
01/02/2024	1983	0084/2024	Suprimento de fundo de 01/02/2024 até 29/02/2024 em favor de OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, Cartão Corporativo 4674.1110.0566.1075 , PORTARIA 04/2023.		447,17			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.735,40</b>	<b>3.534,92C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações				Saldo anterior:				<b>15,50C</b>
08/02/2024	1816	0080/2024	Suprimento de fundo de 01/02/2024 até 29/02/2024 em favor de ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, Cartão Corporativo 4674.8111.0318.5259 , PORTARIA 08/2022.		64,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>64,90</b>	<b>80,40C</b>
15/02/2024	1869	0076/2024	Suprimento de fundo de 01/02/2024 até 29/02/2024 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0460.0920, PORTARIA 04/2022.		60,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>124,90</b>	<b>140,40C</b>
21/02/2024	1998	0083/2024	Pago a JOCELIO SANTOS GONCALVES, liquidação 369 do empenho 189, Cartão Corporativo 4674.8100.0922.5227, NFC-e 50469 ref. a Valor empenhado a JOCELIO SANTOS GONCALVES, pela aquisição de materiais conforme notas em anexo.		10,00			
21/02/2024	2000	0083/2024	Pago a JOCELIO SANTOS GONCALVES, liquidação 370 do empenho 189, Cartão Corporativo 4674.8100.0922.5227, NFC-e 50463 ref. a Valor empenhado a JOCELIO SANTOS GONCALVES, pela aquisição de materiais conforme notas em anexo.		59,00			
21/02/2024	2004	0083/2024	Pago a CAMPINA MADEIRAS MATERIAIS DE CONSTRUÇOES LTDA, liquidação 371 do empenho 190, Cartão Corporativo 4674.8100.0922.5227, NOTA FISCAL 7133 ref. a Valor empenhado a CAMPINA MADEIRAS MATERIAIS DE CONSTRUÇOES LTDA, pela aquisição 3 PC Viga Massaranduba 6x10 (3x4) conforme nota em anexo		265,43			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>459,33</b>	<b>474,83C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.099 - Outros Materiais De Consumo				Saldo anterior:				<b>1.877,09C</b>
01/02/2024	1763	0079/2024	Suprimento de fundo de 01/02/2024 até 29/02/2024 em favor de Antônio Pires Figueiredo, Cartão Corporativo 4674.8111.0072.5370, PORTARIA 05/2022.		228,07			
01/02/2024	1802	0080/2024	Suprimento de fundo de 01/02/2024 até 29/02/2024 em favor de ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, Cartão Corporativo 4674.8111.0668.2856, PORTARIA 08/2022.		80,57			
01/02/2024	1826	0076/2024	Suprimento de fundo de 01/02/2024 até 29/02/2024 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0460.0920, PORTARIA 04/2022.		380,52			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>689,16</b>	<b>2.566,25C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/02/2024	1972	0083/2024	Pago a JBL RESTAURANTE E CONVENIENCIA LTDA, liquidação 364 do empenho 185, Cartão Corporativo 4674.8100.0922.5227, NFC-e 114997 ref. a Valor empenhado a JBL RESTAURANTE E CONVENIENCIA LTDA, referente a almoço de Conselheiros e Convidados, na data da solenidade de Posse do novo plenário do CRO/PB, eleito para o biênio 2024/2025.		1.964,38			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.653,54</b>	<b>4.530,63C</b>
<b>Conta:</b> 6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.001 - Remuneração de Serviços Prestados - PF				<b>Saldo anterior:</b>				<b>59,52C</b>
01/02/2024	1333	0034/2024	Pago a Patricia Silva de Abreu, liquidação 58 do empenho 73, Transferência Online 020103, RECIBO 02/2024 ref. a Valor empenhado a PATRICIA SILVA DE ABREU, referente a serviços de limpeza e higienização da Delegacia Regional de Patos/PB, dias 08-15-22-29 de janeiro de 2024.		238,08			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>238,08</b>	<b>297,60C</b>
05/02/2024	1364	0005/2024	Pago a ROMARIO LEANDRO SANTOS GOMES, liquidação 70 do empenho 5, Transferência Online 020501, RECIBO 02/2024 ref. a Valor empenhado a ROMARIO LEANDRO SANTOS GOMES, referente a serviços de limpeza e higienização da Delegacia regional de Cajazeiras/PB, dia 05/02/2024.		59,52			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>297,60</b>	<b>357,12C</b>
<b>Conta:</b> 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás				<b>Saldo anterior:</b>				<b>1.911,19C</b>
01/02/2024	1331	0024/2024	Pago a ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 57 do empenho 53, Pagamento Online 20.102, NOTA FISCAL 026.568.027 ref. a Valor empenhado a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, referente a consumo de energia elétrica da delegacia regional de Campina Grande, mês de janeiro de 2024.		306,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>306,90</b>	<b>2.218,09C</b>
19/02/2024	1386	0023/2024	Pago a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 92 do empenho 52, Pagamento Online 21.901, NOTA FISCAL 028.354.119 ref. a Valor empenhado a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, referente a consumo de energia elétrica, mês de fevereiro de 2024. Delegacia Regional de Patos/PB.		549,28			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>856,18</b>	<b>2.767,37C</b>
28/02/2024	1415	0022/2024	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.		2.307,65			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.163,83</b>	<b>5.075,02C</b>
<b>Conta:</b> 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene				<b>Saldo anterior:</b>				<b>626,76C</b>
14/02/2024	775	0003/2024	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, liquidação 84 do empenho 2, Débito Automático 00227110, CONTA DE ÁGUA 202402227110, referente a consumo de água e uso de esgotos, mês de fevereiro da Sede do CRO/PB.		1.036,96			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.036,96</b>	<b>1.663,72C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/02/2024	776	0006/2024	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, liquidação 89 do empenho 6, Pagamento Online 021501, CONTA DE ÁGUA 20240211426519, referente a consumo de água e uso de esgotos, mês de fevereiro de 2024. Delegacia Regional de Campina Grande.		194,29			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.231,25</b>	<b>1.858,01C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral			Saldo anterior:					<b>824,33C</b>
09/02/2024	774	0008/2024	Pago a CLARO S.A., liquidação 80 do empenho 10, Pagamento Online 020902, FATURA 24/02/20003328-7 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 fevereiro de 2024.		667,69			
09/02/2024	1403	0093/2021	Pago a BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação 82 do empenho 13, Pagamento Online 20.903, BOLETO BANCÁRIO 1400976 ref. a Valor empenhado a BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A, referente a serviços de internet para a Delegacia Regional de Cajazeiras, período de 10/01/2024 até 09/02/2024.		75,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>742,69</b>	<b>1.567,02C</b>
14/02/2024	1369	0064/2022	Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 85 do empenho 66, Pagamento Online 021401, NOTA FISCAL 2562465-PB ref. a Valor empenhado a, TELEFONICA BRASIL S/A, referente a serviços de Internet, referente a serviços de internet para a Delegacia Regional de Campina Grande/PB, mês de janeiro de 2024.		119,33			
14/02/2024	1370	0042/2024	Pago a OI S.A., liquidação 86 do empenho 93, Pagamento Online 021402, NOTA FISCAL 00000405052 ref. a Valor empenhado a, OI S.A., referente a serviços de telefonia, para a Delegacia Regional de Cajazeiras/PB, mês de janeiro de 2024.		292,67			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.154,69</b>	<b>1.979,02C</b>
16/02/2024	1377	0130/2023	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.		297,73			
16/02/2024	1383	0130/2023	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.		139,98			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.592,40</b>	<b>2.416,73C</b>
20/02/2024	1406	0115/2023	Pago a SITECNET INFORMATICA LTDA, liquidação 93 do empenho 14, Pagamento Online 22.001, NOTA FISCAL 000.000.369 ref. a Valor empenhado a SITECNET INFORMATICA LTDA., referente a serviços de telefonia ilimitada, mês de janeiro de 2024. Delegacia Regional de Patos/PB.		119,90			
20/02/2024	1408	0016/2021	Pago a SITECNET INFORMATICA LTDA, liquidação 94 do empenho 67, Pagamento Online 22.002, NOTA FISCAL 000.003.558 ref. a Valor empenhado a SITECNET INFORMATICA LTDA., referente a serviços de internet Banda Larga, mês de janeiro de 2024. Sede do CRO/PB.		298,00			
20/02/2024	1411	0023/2021	Pago a SITECNET INFORMATICA LTDA, liquidação 102 do empenho 97, Pagamento Online 22.003, NOTA FISCAL 000.003.559 ref. a Valor empenhado a SITECNET INFORMATICA LTDA., referente a serviços de internet, mês de janeiro de 2024 para a Delegacia Regional de Patos/PB.		149,90			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.160,20</b>	<b>2.984,53C</b>
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios			Saldo anterior:				<b>650,00C</b>
01/02/2024	1329	0076/2022	Pago a IMOBILIÁRIA SANTA EFIGÊNIA, liquidação 55 do empenho 61, Transferência Online 020101, RECIBO ref. a Valor empenhado a IMOBILIÁRIA SANTA EFIGÊNIA, referente a aluguel da Delegacia Regional de Cajazeiras/PB, exercício de 2024, referente a aluguel da Delegacia Regional de Cajazeiras, mês de fevereiro de 2024.		550,00			
01/02/2024	1330	0076/2022	Pago a IMOBILIÁRIA SANTA EFIGÊNIA, liquidação 56 do empenho 62, Transferência Online 020101, RECIBO ref. a Valor empenhado a IMOBILIÁRIA SANTA EFIGÊNIA, referente a taxa de energia da Delegacia Regional de Cajazeiras, mês de fevereiro de 2024.		100,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>650,00</b>	<b>1.300,00C</b>
05/02/2024	1367	0039/2024	Pago a MILINDRA EMPRESARIAL CENTER - BB, liquidação 71 do empenho 87, Pagamento Online 20.503, BOLETO BANCÁRIO 0000033514 ref. a Valor empenhado a MILINDRA EMPRESARIAL CENTER - BB, referente a pagamento do condomínio do Ed. Milindra Empresarial, mês de janeiro de 2024.		281,26			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>931,26</b>	<b>1.581,26C</b>
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/02/2024	1839	0076/2024	Suprimento de fundo de 01/02/2024 até 29/02/2024 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0460.0920, PORTARIA 04/2022.		30,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>30,00</b>	<b>30,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.013 - Despesas com Software			Saldo anterior:				<b>11.580,00C</b>
01/02/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.580,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho			Saldo anterior:				<b>300,00C</b>
19/02/2024	1385	0028/2023	Pago a RENOVE SEGURANCA DO TRABALHO E MEIO AMBIENTE LTDA, liquidação 98 do empenho 24, Pagamento Online 21.903, NOTA FISCAL 1000983 ref. a Valor empenhado a RENOVE SEGURANCA DO TRABALHO E MEIO AMBIENTE LTDA, REFERENTE A SERVIÇO CONTINUADO DE CONSULTORIA MENSAL EM SEGURANÇA E SAUDE DO TRABALHADOR E GESTÃO DOS EVENTOS DE SST NO ESOCIAL  Ref. Fev/2024		300,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>600,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições			Saldo anterior:				<b>929,11C</b>
08/02/2024	1455	0041/2024	Pago a ROSIELLE SANTOS DAS NEVES MOURA, liquidação 283 do empenho 92, Transferência Online 020801, Protocolo CRO-PB 003714/2023 ref. a Valor empenhado a ROSIELLE SANTOS DAS NEVES MOURA, referente a ressarcimento residual de anuidade paga em duplicidade nos dias 20/10/2023 e 30/10/2023, conforme documentação em anexo.		142,16			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>142,16</b>	<b>1.071,27C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/02/2024	1371	0041/2024	Pago a DAYANE BEZERRA DE OLIVEIRA MENDES FELIX, liquidação 88 do empenho 94, Transferência Online 552.911.000.069.897, Protocolo CRO-PB 000974/2024 ref. a Valor empenhado a DAYANE BEZERRA DE OLIVEIRA MENDES FELIX, referente a ressarcimento do valor da anuidade da EPAO 424 - Pago indevidamente, conforme documentação em anexo.		493,14			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>635,30</b>	<b>1.564,41C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil				Saldo anterior:				<b>5.088,00C</b>
02/02/2024	1357	0144/2019	Pago a PROCONTÁBIL CONSULTORIA LTDA -ME, liquidação 133 do empenho 16, Transferência Online , NOTA FISCAL 1000450 ref. a Valor empenhado a PROCONTÁBIL CONSULTORIA LTDA -ME, referente ao Período de Fevereiro/2024, conforme contrato CRO/PB N.º 06/2019.		5.088,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.088,00</b>	<b>10.176,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica				Saldo anterior:				<b>13.654,21C</b>
29/02/2024	1430	0010/2021	Pago a FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação 273 do empenho 17, Transferência Online 863.100.000.110.383, NFC-e 1000331, referente a serviços de assessoria jurídica, mês de fevereiro de 2024.		8.294,71			
29/02/2024	1432	116/2021	Pago a EDISIO SOUTO ADVOCACIA S/C, liquidação 274 do empenho 63, Transferência Online 123.400.000.009.585, NFC-e 1001235, referente a honorários advocatícios no mês de fevereiro de 2024.		5.359,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>13.654,21</b>	<b>27.308,42C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática				Saldo anterior:				<b>1.500,00C</b>
22/02/2024	1462	0072/2024	Pago a LOCPRINT COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA, liquidação 287 do empenho 144, Transferência Online 558.101.000.001.087, NFC-e 02/2024, referente manutenção em impressora Epson a 1x\$350,00, reabastecimento de tintas troca do kit pick-up/borrachas , troca das esponjas e manutenção no sistema de tintas.		350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>350,00</b>	<b>1.850,00C</b>
29/02/2024	1434	0150/2019	Pago a TI CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM REDES, liquidação 275 do empenho 64, Pagamento Online , NFC-e 1, referente a Consultoria e Assistência em TI, Manutenção na rede de computadores, Serviços de Hardware, instalação de software; na SEDE e Delegacias Regionais do CROPB no mês de Fevereiro de 2024.		1.500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.850,00</b>	<b>3.350,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva				Saldo anterior:				<b>290,00C</b>
09/02/2024	1402	0033/2024	Pago a A ROCHA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - EPP , liquidação 81 do empenho 71, Transferência Online 20.901, NOTA FISCAL 1001475 ref. a Valor empenhado a, A ROCHA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - EPP, referente a serviços de segurança eletrônica da Sede do CRO/PB, mês de janeiro de 2024.		850,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>850,00</b>	<b>1.140,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/02/2024	1412	0026/2024	Pago a FORTALEZA SERVIÇOS EIRELI, liquidação 104 do empenho 59, Pagamento Online 22.601, NOTA FISCAL 00008888 ref. a Valor empenhado a FORTALEZA SERVIÇOS EIRELI, referente a serviços de monitoramento eletônico da Delegacia Regional de Campina grande, mês de fevereiro de 2024.		290,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.140,00</b>	<b>1.430,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
21/02/2024	771	0119/2021	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 103 do empenho 98, Pagamento Online 22.101, FATURA 76574, 0.87C.F31.05F.D38.E41, referente a postagem de correspondências e malotes, mês de janeiro de 2024.		1.622,17			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.622,17</b>	<b>1.622,17C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
06/02/2024	1388	0146/2024	Pago a JOSE ADRIANO DE ASSIS BISPO, liquidação 74 do empenho 8, Transferência Online 551.234.000.144.847, NOTA FISCAL 00000003 ref. a Valor empenhado a JOSE ADRIANO DE ASSIS BISPO, referente a SERVIÇO DE BUFFET para cerimônia de posse da Diretoria do biênio 2024/2025.		15.200,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>15.200,00</b>	<b>15.200,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais				Saldo anterior:				<b>1.922,83C</b>
05/02/2024	1607	0075/2024	Pago a PAULO ÍTALO DE OLIVEIRA VILAR, liquidação 306 do empenho 152, Transferência Online 00143867, Processo 0800103-89.2021.4.05.8203 ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente a honorários advocatícios de Tutela Antecipada Antecedente - Processo N° 0800103-89.2021.4.05.8203, a obrigação de fazer alusiva a retificação do Edital de Seleção Simplificada n°001/2021, publicado pelo município de São Sebastião do Umbuzeiro/PB, apenas no que se refere ao cargo Cirurgião Dentista, carga horária 20 horas semanais (id.4058203.9571276) e memória de cálculo discriminado (id.4058203.12112756).		1.165,30			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.165,30</b>	<b>3.088,13C</b>
07/02/2024	1587	0037/2024	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 300 do empenho 78, Débito em Conta 00166912, GUIA DE RECOLHIMENTO GRU CENTRO MEDICO E ODONT ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente a despesas judicias no mês de Fevereiro de 2024.		35,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.200,80</b>	<b>3.123,63C</b>
08/02/2024	1588	0037/2024	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 300 do empenho 78, Débito Online 00561688, GUIA DE RECOLHIMENTO GRU APEL SAO JOAO TIGRE ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente a despesas judicias no mês de Fevereiro de 2024.		316,00			
08/02/2024	1589	0037/2024	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 300 do empenho 78, Débito Online 00562075, GUIA DE RECOLHIMENTO GRU APELCAO PILOES ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente a despesas judicias no mês de Fevereiro de 2024.		305,53			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/02/2024	1590	0037/2024	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 300 do empenho 78, Débito Online 00562284, GUIA DE RECOLHIMENTO GRU APELACAO JOAO PESSOA ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente a despesas judicias no mês de Fevereiro de 2024.		385,25			
08/02/2024	1591	0037/2024	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 300 do empenho 78, Débito Online 00562444, GUIA DE RECOLHIMENTO GRU APELACAO ITAPOROROCA ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente a despesas judicias no mês de Fevereiro de 2024.		314,37			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.521,95</b>	<b>4.444,78C</b>
16/02/2024	1592	0037/2024	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 300 do empenho 78, Débito Online 00550090, GUIA DE RECOLHIMENTO GRU JURUPIRANGA ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente a despesas judicias no mês de Janeiro de 2024.		300,00			
16/02/2024	1593	0037/2024	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 300 do empenho 78, Débito Online 00550090, GUIA DE RECOLHIMENTO GRU JURUPIRANGA ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente a despesas judicias no mês de Fevereiro de 2024.		300,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.121,95</b>	<b>5.044,78C</b>
26/02/2024	1594	0037/2024	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 300 do empenho 78, Débito Online 00938124, GUIA DE RECOLHIMENTO GRU SERTAOZINHO ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente a despesas judicias no mês de Fevereiro de 2024.		300,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.421,95</b>	<b>5.344,78C</b>
29/02/2024	1613	0037/2024	Pago a SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, liquidação 308 do empenho 153, Débito Online 060127278, GUIA DE RECOLHIMENTO GRU REC EXTR TACIMA ref. a Valor empenhado a SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, referente a despesas judicias no mês de Fevereiro de 2024.		223,79			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.645,74</b>	<b>5.568,57C</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.030 - Outros Serviços e Encargos</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>790,28C</b>
07/02/2024	1399	0148/2024	Pago a ART FEST COMERCIO SERVIÇOS E EVENTOS EIRELI - ME, liquidação 78 do empenho 11, Transferência Online 551.636.000.075.548, NOTA FISCAL 1000819 ref. a Valor empenhado a ART FEST COMERCIO SERVIÇOS E EVENTOS EIRELI - ME, referente a empresa especializada na prestação de serviços para a cerimônia de posse da Diretoria do CRO/PB do biênio 2024/2025, mediante locação de tendas, pavilhão, cadeiras, tablado, mesas, toalhas, iluminação, arranjos para decoração, com fornecimento de material, além da decoração para o evento que será realizado no dia 3 fevereiro de 2024 às 20h na sede localizada na Av. João Machado, 894, Centro, João Pessoa/PB.		12.275,00			
07/02/2024	1854	0076/2024	Suprimento de fundo de 01/02/2024 até 29/02/2024 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0460.0920, PORTARIA 04/2022.		38,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>12.313,00</b>	<b>13.103,28C</b>
19/02/2024	2684	0032/2024	Pago a JONAS CIPRIANO ROLIM, liquidação 280 do empenho 69, Pagamento Online 21.902, NOTA FISCAL 767404, referente a entrega de malote no mês de Fevereiro de 2024.		35,71			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/02/2024	2685	0032/2024	Estorno do pagamento 624 pago a JONAS CIPRIANO ROLIM, empenho 69, Pagamento Online , NOTA FISCAL 767404 ref. a Valor empenhado a JONAS CIPRIANO ROLIM, referente a entrega de malote no ano de 2024.	35,71				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>35,71</b>	<b>12.348,71</b>	<b>13.103,28C</b>
20/02/2024	1405	0148/2024	Pago a ART FEST COMERCIO SERVIÇOS E EVENTOS EIRELI - ME, liquidação 99 do empenho 99, Transferência Online , NOTA FISCAL 1000822 ref. a Valor empenhado a ART FEST COMERCIO SERVIÇOS E EVENTOS EIRELI - ME, referente ao Aditivo Contratual do Proc. 0148/2024. Conforme cópia em anexo.		650,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>35,71</b>	<b>12.998,71</b>	<b>13.753,28C</b>
29/02/2024	1446	0032/2024	Pago a JONAS CIPRIANO ROLIM, liquidação 280 do empenho 69, Pagamento Online 15.100.000.057.596, NOTA FISCAL 767404, referente a entrega de malote no mês de Fevereiro de 2024.		714,28			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>35,71</b>	<b>13.712,99</b>	<b>14.467,56C</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.032 - Serviços de Hospedagens</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>540,00C</b>
02/02/2024	1362	0038/2024	Pago a LITTORAL HOTEIS TURISMO EIRELI, liquidação 69 do empenho 86, Comprovante Pix 020204, NOTA FISCAL 1038846 ref. a Valor empenhado a LITTORAL HOTEIS TURISMO EIRELI, referente a hospedagem do Dr. Carlos Canto, convidado do CRO/PB para participar da solenidade de Posse do novo Plenário do CRO/PB, eleito para o biênio 2024/2025.		270,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>270,00</b>	<b>810,00C</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.033 - Serviços Gráficos</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
07/02/2024	1397	00002/2024	Pago a GRAZZIANE SCAPELLI CAVALCANTE BORGES, liquidação 77 do empenho 23, Pagamento Online 20.701, NOTA FISCAL 1000955 ref. a Valor empenhado a GRAZZIANE SCAPELLI CAVALCANTE BORGES, referente a contratação de empresa especializada em confecção de placas de PVC com impressão personalizada UV.		500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00C</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.035 - Serviços de Publicidades Escritas e Virtuais</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
28/02/2024	1454	0066/2023	Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação 284 do empenho 143, Pagamento Online 22.801, BOLETO BANCÁRIO 0038452212, referente a Servidor de hospedagem de site e Backup de Hospedagem.		429,60			
28/02/2024	1597	0066/2023	Pago a LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A, liquidação 303 do empenho 150, Pagamento Online 22.802, NFC-e 09201724 ,conforme prestação de serviço fatura 104191366 de 30/03/2024 a 29/03/2024.		126,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>555,60</b>	<b>555,60C</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.037 - Publicidade Legal</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
02/02/2024	1450	0115/2022	Pago a Imprensa Nacional, liquidação 282 do empenho 15, Pagamento Online 20.201, BOLETO BANCÁRIO 4, referente ao crédito 1685703 solicitado em 01/02/2024.		10.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.038 - Serviços Terceirizados				Saldo anterior:				0,00
08/02/2024	773	0065/2022	Pago a PREMIUM CONSERVADORA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, liquidação 79 do empenho 18, Transferência Online 020803, NOTA FISCAL 1002260, referente a estimativa de Serviços de Limpeza do CRO-PB João Pessoa- PB (SEDE) E Delegacia regional de Campina Grande -PB no Ano de 2024, conforme 5ª termo Aditivo com início em 27 de julho de 2023 e término em 26 de julho de 2024.		5.216,92			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.216,92</b>	<b>5.216,92C</b>
09/02/2024	772	0114/2019	Pago a PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.-EPP, liquidação 83 do empenho 19, Pagamento Online 20.904, NOTA FISCAL 1001919, referente a serviços de segurança armada, conforme contrato CRO/PB nº 0114/2019, para a sede do CRO/PB, mês de janeiro de 2024.		2.928,07			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.144,99</b>	<b>8.144,99C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.039 - Serviço de Manutenção - Imóveis				Saldo anterior:				0,00
28/02/2024	1468	0151/2024	Pago a J & J SERVICOS DE REFRIGERACAO, COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E ACESSORIOS ELETROELETRONICOS LTDA, liquidação 289 do empenho 145, Transferência Online 553.502.000.047.923, NFC-e 100002, referente a contratação de empresa especializada em instalação/desinstalação de ares-condicionados do auditório da Sede do Conselho Regional de Odontologia da Paraíba.		8.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO				Saldo anterior:				231.080,08C
28/02/2024	944	0055/2024	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 192 do empenho 114, Pagamento Online , EXTRATO BANCÁRIO 02/2024 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a cota parte sobre recebimentos - Mapa de Arrecadação 02/2024.		177.503,84			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>177.503,84</b>	<b>408.583,92C</b>
29/02/2024	1141	0060/2024	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 221 do empenho 127, Pagamento Online , EXTRATO BANCÁRIO 02/2024, referente a cota parte sobre recebimentos de cartão de crédito/ débito redecarg. - 02/2024.		2.398,65			
29/02/2024	1151	0063/2024	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 225 do empenho 129, Pagamento Online , EXTRATO BANCÁRIO 02/2024, referente cota parte sobre recebimentos - SELF PAY.		7.993,09			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>187.895,58</b>	<b>418.975,66C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários				Saldo anterior:				205,60C
28/02/2024	1094	0064/2024	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 210 do empenho 121, Pagamento Online , EXTRATO BANCÁRIO 02/2024, referente a despesas financeiras sobre mapa de arrecadação 02/2024.		56,55			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>56,55</b>	<b>262,15C</b>
29/02/2024	1427	0035/2024	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 272 do empenho 74, Pagamento Online , EXTRATO BANCÁRIO 02/2024, referente a Taxa sobre serviços bancário (Tarifa DOC/TED/PIX) no mês de Fevereiro de 2024.		156,67			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/02/2024	1615	0036/2024	Pago a JUSTIÇA FEDERAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 309 do empenho 75, Débito Online , EXTRATO BANCÁRIO 02/2024 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente a estimativa de taxa sobre serviços bancários no ano de 2024.		16,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>229,22</b>	<b>434,82C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.09.003 - Impostos Taxas e Pedágios				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
14/02/2024	1475	0033/2024	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, liquidação 290 do empenho 146, Pagamento Online 22.102, BOLETO BANCÁRIO 01/2024, referente a ISS recolhido em atraso.		71,35			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>71,35</b>	<b>71,35C</b>
15/02/2024	1583	0017/2023	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 301 do empenho 148, Pagamento Online , DARF 12/2023 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, valor de tributos pago em duplicidade a compensar. (CAGEPA da Delegacia Regional de Campina Grande/PB- 12/2023)		23,67			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>95,02</b>	<b>95,02C</b>
21/02/2024	1586	0074/202	Pago a OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA DE REGISTRO ELETRONICO DE IMOVEIS ( ONR ), liquidação 302 do empenho 149, Pagamento Online 22.102, BOLETO BANCÁRIO 43129088 ref. a O valor empenhado para o Operador Nacional do Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis (ONR), em relação ao pedido de identificação: 4058202.12490084, corresponde à solicitação de uma certidão cartorária atualizada de inteiro teor do(s) imóvel(is) a ser(em) penhorado(s), juntamente com a atualização do valor do crédito executório.		161,93			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>256,95</b>	<b>256,95C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.02.01.003.002 - Máquinas Motores e Aparelhos				Saldo anterior:				<b>55.402,10C</b>
01/02/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.402,10C</b>
Conta: 6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar - Não Processados				Saldo anterior:				<b>3.241,16C</b>
01/02/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.241,16C</b>
Conta: 6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar - Não Processados				Saldo anterior:				<b>17.830,48C</b>
01/02/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.830,48C</b>
Conta: 6.3.1.1.9.01 - Restos a Pagar - Não Processados				Saldo anterior:				<b>469,30C</b>
01/02/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>469,30C</b>
Conta: 6.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar				Saldo anterior:				<b>218.916,76C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/02/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>218.916,76C</b>
Conta:	6.3.2.1.2.01	- Restos a Pagar		Saldo anterior:				<b>52.975,38C</b>
01/02/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.975,38C</b>
Conta:	6.3.2.1.9.01	- Restos a Pagar		Saldo anterior:				<b>2.415,76C</b>
01/02/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.415,76C</b>