

## 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						<b>0,00</b>
								Saldo anterior:
01/03/2024	1639	0024/2024	Pago a ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 119 do empenho 53, Pagamento Online 30.101, NOTA FISCAL 028.371.700, referente ao fornecimento de energia elétrica da Delegacia Regional de Campina Grande - PB, mês de fevereiro de 2024.		393,36			
01/03/2024	1640	0034/2024	Pago a Patricia Silva de Abreu, liquidação 120 do empenho 73, Transferência Online 030102, RECIBO, referente a serviços de limpeza e higienização da Delegacia Regional de Patos/PB - Dias 05/15/19 e 26 de fevereiro de 2024.		200,00			
01/03/2024	1641	0144/2019	Pago a PROCONTÁBIL CONSULTORIA LTDA -ME, liquidação 134 do empenho 16, Pagamento Online 30.103, NOTA FISCAL 1000452, referente a Prestação de Serviço de Assessoria e Consultoria em Contabilidade Pública, referente ao Período de Março/2024, conforme contrato CRO/PB N.º 06/2019.		5.088,00			
01/03/2024	1642	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.		1.291,02			
01/03/2024	1807	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 03/2024		242.513,56			
01/03/2024	1808	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 03/2024	213.616,06				
01/03/2024	1818	0062/2024	Transferência Financeira Conta Origem 224.678-3 Conta Destino 2.113-X a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA N.º 03/2024	265.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>478.616,06</b>	<b>249.485,94</b>	<b>229.130,12D</b>
04/03/2024	1643	0039/2024	Pago a MILINDRA EMPRESARIAL CENTER - BB, liquidação 121 do empenho 87, Pagamento Online 30.401, BOLETO BANCÁRIO 0000033632, referente a pagamento do condomínio do Ed. Milindra Empresarial, mês de fevereiro de 2024.		281,26			
04/03/2024	1644	0007/2024	Pago a Antônio Pires Figueiredo, liquidação 122 do empenho 104, Transferência Online 550.913.000.006.010, NOTA FISCAL, referente a ressarcimento de despesas com transporte de malote e notas em anexo.		247,89			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>478.616,06</b>	<b>250.015,09</b>	<b>228.600,97D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/03/2024	1239	0065/2022	Pago a PREMIUM CONSERVADORA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, liquidação 126 do empenho 18, Transferência Online 030504, NOTA FISCAL 1002269 ref. a Valor empenhado a PREMIUM CONSERVADORA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, referente a serviços no mês de Fevereiro de 2024.		4.591,36			
05/03/2024	1240	0114/2019	Pago a PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.-EPP, liquidação 123 do empenho 19, Selezione... 30.501, NOTA FISCAL 1001947 ref. a Valor empenhado a PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.-EPP, renovação de contrato de prestação de serviço de vigilância armada para a sede do Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, firmado com a empresa PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA-EPP, referente a serviços no mês de Fevereiro de 2024.		2.401,17			
05/03/2024	1645	0025/2024	Pago a IMOBILIÁRIA SANTA EFIGÊNIA, liquidação 125 do empenho 106, Comprovante Pix 030502 , RECIBO , referente a taxa de energia elétrica da Delegacia Regional de Cajazeiras, período de março de 2024 a fevereiro de 2025.		100,00			
05/03/2024	1646	0025/2024	Pago a IMOBILIÁRIA SANTA EFIGÊNIA, liquidação 124 do empenho 105, Comprovante Pix 030502, RECIBO, referente a locação de imóvel para Delegacia Regional de Cajazeiras/PB, mês de março de 2024.		600,00			
05/03/2024	1963	0011/2024	Estorno do pagamento 88 pago a LETICIA DA CUNHA LIMA HIPOLITO, empenho 25, Transferência Online , FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024, valor pago a maior.	18,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>478.634,06</b>	<b>257.707,62</b>	<b>220.926,44D</b>
06/03/2024	1648	0004/2024	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 130 do empenho 4, Transferência Online 551.234.000.144.847, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a meia diária ao motorista do CRO/PB, para transportar o Procurador Jurídico do CRO/PB, para participar de julgamento no TRF5ª em Recife/PE.		259,56			
06/03/2024	1694	0021/2024	Pago a LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO, liquidação 131 do empenho 46, Transferência Online 558.631.000.110.383, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a meia diária ao Procurador Jurídico do CRO/PB, para participação no julgamento para sustentação oral do Processo nº : 0800052-44.2022.4.05.8203.		346,08			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>478.634,06</b>	<b>258.313,26</b>	<b>220.320,80D</b>
07/03/2024	1651	0009/2023	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, Pagamento Online , referente a ISS Retido na Fonte conforme retenção (Pago a Luciany Milena Beserra, liquidação 48 do empenho 3, Pagamento Online 011307, RECIBO, referente serviços de limpeza e higienização da Delegacia Regional de Cajazeiras/PB no mês de Janeiro de 2023.).		1,79			
07/03/2024	1652	0009/2023	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, Pagamento Online , referente a ISS Retido na Fonte conforme retenção (Pago a Luciany Milena Beserra, liquidação 49 do empenho 3, Transferência Online 011307, RECIBO 01/2023, referente a serviços de limpeza e higienização da Delegacia Regional de Cajazeiras/PB no Mês de Janeiro de 2023.).		1,79			
07/03/2024	1658	0009/2023	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, liquidação 317 do empenho 156, Pagamento Online 30.702, BOLETO BANCÁRIO 2023/01, referente a juros e multas por atraso - ISS LUCIANY 01/2023.		0,64			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/03/2024	1661	0009/2023	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, Pagamento Online 30.703, referente a ISS Retido na Fonte conforme retenção (Pago a Luciany Milena Beserra, liquidação 654 do empenho 3, Transferência Online 072102, RECIBO 07/2023 ref. a Valor empenhado a LUCIANY MILENA BESERRA, referente a serviços de limpeza e higienização da Delegacia Regional de Cajazeiras, dia 21/07/2023.).		1,79			
07/03/2024	1664	0009/2023	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, liquidação 321 do empenho 157, Pagamento Online 30.703, BOLETO BANCÁRIO 2023/07, referente a juros e multas por atraso - ISS LUCIANY 07/2023.		0,25			
07/03/2024	1665	0009/2023	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, Pagamento Online 30.701, referente a ISS Retido na Fonte conforme retenção (Pago a Luciany Milena Beserra, liquidação 126 do empenho 3, Transferência Online 022402, RECIBO, referente a serviços de limpeza da Delegacia Regional de Cajazeiras/PB.).		1,79			
07/03/2024	1666	0009/2023	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, Pagamento Online 30.701, referente a ISS Retido na Fonte conforme retenção (Pago a Luciany Milena Beserra, liquidação 102 do empenho 3, Transferência Online 020902, RECIBO, referente a serviços de faxina na Delegacia Regional de Cajazeiras/PB. ).		1,79			
07/03/2024	1667	0009/2023	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, Pagamento Online 30.701, referente a ISS Retido na Fonte conforme retenção (Pago a Luciany Milena Beserra, liquidação 134 do empenho 3, Transferência Online 020103, RECIBO, referente a estimativa de serviços de limpeza e higienização da Delegacia Regional de Cajazeiras/PB no mês de Fevereiro de 2023.).		1,79			
07/03/2024	1668	0031/2023	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, Pagamento Online 30.701, referente a ISS Retido na Fonte conforme retenção (Pago a AC DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS E SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA. ME, liquidação 193 do empenho 32, Pagamento Online 123.400.000.137.249, NFC-e 1000141, referente a serviço de manutenção do site de CRO-PB no mês de Fevereiro de 2023.).		3,00			
07/03/2024	1671	0009/2023	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, liquidação 322 do empenho 158, Pagamento Online 30.701, BOLETO BANCÁRIO 2023/02, referente a juros e multas por atraso - ISS LUCIANY 02/2023.		1,44			
07/03/2024	1672	0072/2023	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, Pagamento Online 30.704, referente a ISS Retido na Fonte conforme retenção (Pago a FABIANA STEFANY OLIVEIRA BERNARDO, liquidação 241 do empenho 89, Transferência Online 550.151.000.075.646, RECIBO, referente a faxina e higienização da Delegacia Regional de Patos/PB, dias: 06 - 13 - 20 - 27 de março de 2023.).		2,98			
07/03/2024	1675	0072/2023	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, liquidação 323 do empenho 159, Pagamento Online 30.704, BOLETO BANCÁRIO 2023/03, referente a juros e multas por atraso - ISS FABIANA - 03/2023.		0,49			
07/03/2024	1862	0019/2024	Pago a F.G.T.S - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 353 do empenho 41, Pagamento Online 030503, GFIP ANALÍTICA 02/2024, referente a FGTS do mês de Fevereiro de 2024.		7.054,51			
07/03/2024	2184	0131/2023	Valor restituído pela prefeitura de João Pessoa por ISS retido do fornecedor - JOSÉ MARIA GOMES DE OLIVEIRA, serviço de manutenção de impressora, conforme memorando 02/2023 do processo 0117/2023.	21,16				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>478.655,22</b>	<b>265.387,31</b>	<b>213.267,91D</b>
08/03/2024	1241	0008/2024	Pago a CLARO S.A., liquidação 128 do empenho 10, Pagamento Online 030803, NOTA FISCAL 000235185 ref. a Valor empenhado a CLARO S.A., referente a serviços de telefonia em geral para a sede e delegacias regionais do CRO/PB, Mês Março de 2024.		608,13			
08/03/2024	1696	0047/2024	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, liquidação 127 do empenho 107, Pagamento Online 30.801, BOLETO BANCÁRIO 202401022357, referente a pagamento de taxa de coleta de resíduos da sede do CRO/PB, exercício de 2024.		2.572,69			
08/03/2024	1699	0004/2024	Pago a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, liquidação 136 do empenho 100, Transferência Online 554.020.000.111.985, CONCESSÃO DE AJUDA DE CUST , referente a uma ajuda de custos à funcionária do CRO/PB, para desinterdição do CEO de Sapé/PB, no dia 08/03/2024.		166,12			
08/03/2024	1700	0004/2024	Pago a CARILES SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 137 do empenho 101, Transferência Online 551.635.000.016.807, CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, referente a uma ajuda de custos à fiscal do CRO/PB, para desinterdição do CEO de Sapé/PB, no dia 08 03 2024.		211,49			
08/03/2024	1701	0010/2024	Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 138 do empenho 3, Transferência Online 551.635.000.016.807, CONCESSÃO DE DIÁRIA, referente a duas diárias para o Presidente do CRO/PB, participar de Audiência Pública PL 1362/2022, no Senado Federal, que tratará do Piso Salarial.		2.200,00			
08/03/2024	1702	0010/2024	Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 139 do empenho 108, Transferência Online 551.636.000.037.982, referente a um auxílio embarque/desembarque para o Presidente do CRO/PB, participar de Audiência Pública PL 1362/2022, no Senado Federal, que tratará do Piso Salarial.		412,50			
08/03/2024	1703	0151/2024	Pago a J & J SERVICOS DE REFRIGERACAO, COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E ACESSORIOS ELETROELETRONICOS LTDA, liquidação 140 do empenho 109, Transferência Online 553.502.000.047.923, NOTA FISCAL 1000040, referente a contratação de empresa especializada em instalação/desinstalação de ares-condicionados do auditório da Sede do Conselho Regional de Odontologia da Paraíba. Pagamento de Aditivo Contratual.		2.000,00			
08/03/2024	1705	0050/2024	Pago a Luciany Milena Beserra, liquidação 141 do empenho 110, Transferência Online 030805, RECIBO, referente a serviços de limpeza e higienização da Delegacia Regional de Cajazeiras no dia 08/03/2024.		50,00			
08/03/2024	1706	0093/2021	Pago a BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação 142 do empenho 13, Pagamento Online 30.802, BOLETO BANCÁRIO 1410783, referente a serviços de internet para a Delegacia Regional de Cajazeiras, período de 10/02/2024 até 09/03/2024.		75,00			
08/03/2024	1708	0010/2024	Pago a ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, liquidação 146 do empenho 56, Transferência Online 553.331.000.027.385, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a uma diária e meia à Tesoureira do CRO/PB, para Referente a uma diária e meia à Tesoureira do CRO/PB, para acompanhar a sessão de julgamento presencial do(a) 6ª Turma a ser realizada em 12/03/2024 às 09:00:00 no(a) Presencial 6ª Turma - Edifício Sede TRF5-2º andar.		1.650,00			
08/03/2024	1711	0004/2024	Pago a ANA CAROLINA MOURA BEZERRA, liquidação 147 do empenho 111, Transferência Online 558.631.000.110.383, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a uma diária e meia à funcionária do CRO/PB, para acompanhar o Procurador Jurídico do CRO/PB, em julgamento no TRF5ª, em Recife/PE.		1.038,24			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/03/2024	1712	0021/2024	Pago a LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO, liquidação 148 do empenho 46, Transferência Online 558.631.000.110.383, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a uma diária e meia ao Procurador Jurídico do CRO/PB, paraparticipar de julgamento no TRF5ª, em Recife/PE.		1.038,24			
08/03/2024	1713	0033/2024	Pago a A ROCHA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - EPP , liquidação 129 do empenho 71, Pagamento Online 30.804, NOTA FISCAL 1001522, referente a serviços de segurança eletrônica da Sede do CRO/PB, mês de fevereiro de 2024.		833,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>478.655,22</b>	<b>278.242,72</b>	<b>200.412,50D</b>
11/03/2024	1242	0003/2024	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, liquidação 143 do empenho 2, Débito Automático 00227110, CONTA DE ÁGUA 202403227110 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, referente a estimativa de fornecimento de água e uso de esgotos da Sede do CRO/PB mês Fevereiro de 2024.		283,77			
11/03/2024	1841	0114/2019	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, Pagamento Online 31101, referente a ISS Retido na Fonte conforme retenção (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			
11/03/2024	1842	0033/2024	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, Pagamento Online 31101, referente a ISS Retido na Fonte conforme retenção (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			
11/03/2024	1843	0065/2022	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, Pagamento Online 31101, referente a ISS Retido na Fonte conforme retenção (Pago a PREMIUM CONSERVADORA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, liquidação 126 do empenho 18, Transferência Online 030504, NOTA FISCAL 1002269 ref. a Valor empenhado a PREMIUM CONSERVADORA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, referente a serviços no mês de Fevereiro de 2024.).		300,98			
11/03/2024	1844	0148/2024	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, Pagamento Online 31101, referente a ISS Retido na Fonte conforme retenção (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			
11/03/2024	1846	0005/2024	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, Pagamento Online 31101, referente a ISS Retido na Fonte conforme retenção (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			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/03/2024	1847	0148/2024	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, Pagamento Online 31101, referente a ISS Retido na Fonte conforme retenção (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			
11/03/2024	1848	0034/2024	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, Pagamento Online 817,52, referente a ISS Retido na Fonte conforme retenção (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			
11/03/2024	1849	0034/2024	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, Pagamento Online 817,52, referente a ISS Retido na Fonte conforme retenção (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			
11/03/2024	1850	0034/2024	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, Pagamento Online 817,52, referente a ISS Retido na Fonte conforme retenção (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>								
12/03/2024	1720	0042/2024	Pago a OI S.A., liquidação 144 do empenho 93, Pagamento Online 031201, NOTA FISCAL 00000410454 ref. a Valor empenhado a, OI S.A, referente a serviços de telefonia, para a Delegacia Regional de Cajazeiras/PB, mês de fevereiro de 2024.		298,71	<b>478.655,22</b>	<b>279.344,01</b>	<b>199.311,21D</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
15/03/2024	1735	0004/2024	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 149 do empenho 4, Transferência Online 551.234.000.144.847, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a meia diária ao motorista do CRO/PB, para transportar o Presidente do CRO/PB para participar da Posse do novo plenário do Conselho Regional de Biologia da 5ª Região em Recife/PE.		259,56	<b>478.655,22</b>	<b>279.642,72</b>	<b>199.012,50D</b>
15/03/2024	1736	0010/2024	Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 150 do empenho 3, Transferência Online 551.636.000.037.982, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a meia diária ao Presidente do CRO/PB para participar da Posse do novo plenário do Conselho Regional de Biologia da 5ª Região em Recife/PE.		550,00			
15/03/2024	1737	0020/2024	Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 151 do empenho 42, Transferência Online 551.636.000.037.982, RECIBO, referente a Jeton, pela participação na Assembléia Geral, realizada dia 15 de março de 2024.		367,13			
15/03/2024	1738	0020/2024	Pago a MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, liquidação 152 do empenho 65, Transferência Online 551.619.000.033.508, RECIBO, referente a Jeton, pela participação na Assembléia Geral, realizada dia 15 de março de 2024.		367,13			
15/03/2024	1739	0020/2024	Pago a RAQUEL VENANCIO FERNANDES DANTAS, liquidação 153 do empenho 49, Transferência Online 552.950.000.022.214, RECIBO, referente a Jeton, pela participação na Assembléia Geral, realizada dia 15 de março de 2024.		367,13			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/03/2024	1741	0020/2024	Pago a JORGE ANTONIO DIAZ CASTRO, liquidação 154 do empenho 50, Transferência Online 551.635.000.402.561, RECIBO, referente a Jeton, pela participação na Assembléia Geral, realizada dia 15 de março de 2024.		367,13			
15/03/2024	1742	0020/2024	Pago a MARCOS ANTONIO FARIAS DE PAIVA, liquidação 155 do empenho 44, Transferência Online 551.619.000.033.508, RECIBO, pela participação na Assembléia Geral, realizada dia 15 de março de 2024.		367,13			
15/03/2024	1743	0020/2024	Pago a ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, liquidação 156 do empenho 43, Transferência Online 553.331.000.027.385, RECIBO,		367,13			
15/03/2024	1744	0020/2024	Pago a PATRÍCIA MEIRA BENTO, liquidação 157 do empenho 47, Transferência Online 558.631.000.212.076, RECIBO, pela participação na Assembléia Geral, realizada dia 15 de março de 2024.		367,13			
15/03/2024	1745	0020/2024	Pago a MARIA DO SOCORRO GADELHA NÓBREGA, liquidação 158 do empenho 45, Transferência Online 553.396.000.070.180, RECIBO, referente a Jeton, pela participação na Assembléia Geral, realizada dia 15 de março de 2024.		367,13			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>478.655,22</b>	<b>283.389,32</b>	<b>195.265,90D</b>
18/03/2024	1749	0023/2024	Pago a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 145 do empenho 52, Pagamento Online 31.801, NOTA FISCAL 030.159.732, referente a consumo de energia elétrica, mês de março de 2024. Delegacia Regional de Patos/PB.		539,39			
18/03/2024	1819	0070/2024	Pago a POLYANA LUSTOSA CABRAL MARTINS DE MEDEIROS, liquidação 279 do empenho 142, Transferência Online 550.151.000.068.498, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024, referente a rescisão contratual.		462,32			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>478.655,22</b>	<b>284.391,03</b>	<b>194.264,19D</b>
19/03/2024	1243	0006/2024	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, liquidação 159 do empenho 6, Pagamento Online 031901, CONTA DE ÁGUA 20240311426519 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, referente ao consumo de água e uso de esgoto, período de Fevereiro de 2024. Delegacia Regional de Campina Grande.		169,82			
19/03/2024	1750	0010/2024	Pago a MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, liquidação 168 do empenho 54, Transferência Online 551.619.000.033.508, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a meia diária ao Secretário do CRO/PB, para participar do lançamento do Livro produzido por Dr. Doriélio Barreto da Costa, em Natal/RN.		550,00			
19/03/2024	1752	0004/2024	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 169 do empenho 4, Transferência Online 551.234.000.144.847, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a meia diária ao motorista do CRO/PB, para transportar o Presidente e o Secretário do CRO/PB, para participar do lançamento do Livro produzido por Dr. Doriélio Barreto da Costa, em Natal/RN.		259,56			
19/03/2024	1753	0020/2024	Pago a PATRÍCIA MEIRA BENTO, liquidação 160 do empenho 47, Transferência Online 558.631.000.212.076, RECIBO, pela participação em Audiência de Conciliação e Instrução, realizada dia 18 de março de 2024, na Sede do CRO/PB.		367,13			
19/03/2024	1754	0020/2024	Pago a MARIA DO SOCORRO GADELHA NÓBREGA, liquidação 161 do empenho 45, Transferência Online 553.396.000.070.180, RECIBO, referente a Jeton, pela participação em Audiência de Conciliação e Instrução, realizada dia 18 de março de 2024, na Sede do CRO/PB.		367,13			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/03/2024	1755	0020/2024	Pago a RAQUEL VENANCIO FERNANDES DANTAS, liquidação 162 do empenho 49, Transferência Online 552.950.000.022.214, RECIBO, referente a Jeton, pela participação em Audiência de Conciliação e Instrução, realizada dia 18 de março de 2024, na Sede do CRO/PB.		367,13			
19/03/2024	1759	0010/2024	Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 166 do empenho 3, Transferência Online 551.636.000.037.982, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a meia diária ao Presidente do CRO/PB, para participar do lançamento do Livro produzido por Dr. Doriélio Barreto da Costa, em Natal/RN.		550,00			
19/03/2024	1871	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 031902, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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			
19/03/2024	1872	0014/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 031902, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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			
19/03/2024	1873	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 031902, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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			
19/03/2024	1874	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 031902, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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			
19/03/2024	1875	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 031902, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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			
19/03/2024	1876	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 031902, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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			
19/03/2024	1877	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 031902, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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
19/03/2024	1878	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 031902, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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			
19/03/2024	1879	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 031902, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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			
19/03/2024	1880	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 031902, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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			
19/03/2024	1881	0013/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 031902, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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			
19/03/2024	1882	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 031902, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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			
19/03/2024	1883	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 031902, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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			
19/03/2024	1884	0012/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 031902, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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 Commissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Fevereiro de 2024.).		339,73			
19/03/2024	1885	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 031902, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/03/2024	1886	0013/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 031902, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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			
19/03/2024	1887	0020/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 031902, referente a INSS - Autônomos conforme retenção (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			
19/03/2024	1888	0020/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 031902, referente a INSS - Autônomos conforme retenção (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			
19/03/2024	1890	0020/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 031902, referente a INSS - Autônomos conforme retenção (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			
19/03/2024	1891	0020/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 031902, referente a INSS - Autônomos conforme retenção (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			
19/03/2024	1892	0020/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 031902, referente a INSS - Autônomos conforme retenção (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			
19/03/2024	1893	0020/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 031902, referente a INSS - Autônomos conforme retenção (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			
19/03/2024	1894	0020/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 031902, referente a INSS - Autônomos conforme retenção (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			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/03/2024	1895	0005/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 031902, referente a INSS - Autônomos conforme retenção (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			
19/03/2024	1896	0020/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 031902, referente a INSS - Autônomos conforme retenção (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			
19/03/2024	1897	0020/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 031902, referente a INSS - Autônomos conforme retenção (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			
19/03/2024	1898	0020/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 031902, referente a INSS - Autônomos conforme retenção (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			
19/03/2024	1899	0034/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 031902, referente a INSS - Autônomos conforme retenção (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			
19/03/2024	1900	0003/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 031902, referente a Retenções Federais - 6190 conforme retenção (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			
19/03/2024	1901	0008/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 031902, referente a Retenções Federais - 6190 conforme retenção (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			
19/03/2024	1902	0114/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 031902, referente a Retenções Federais - 6190 conforme retenção (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			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/03/2024	1903	0065/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 031902, referente a Retenções Federais - 6190 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.).		493,00			
19/03/2024	1904	0006/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 031902, referente a Retenções Federais - 6190 conforme retenção (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			
19/03/2024	1905	0119/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 031902, referente a COFINS conforme retenção (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			
19/03/2024	1906	0119/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 031902, referente a CSLL conforme retenção (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			
19/03/2024	1907	0119/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 031902, referente a PIS/ PASEP conforme retenção (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			
19/03/2024	1909	0018/2024	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 357 do empenho 40, Pagamento Online 031902, DARF 02/2024, referente a pis sobre folha de pagamento no mês de Fevereiro de 2024.		1.298,89			
19/03/2024	1911	0017/2024	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 358 do empenho 39, Pagamento Online 031902, DARF 02/2024, referente a INSS Patronal no mês de Fevereiro de 2024.		28.180,16			
19/03/2024	1913	0070/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 031902 , referente a INSS - 13º Salário conforme retenção (Pago a RAQUEL DUARTE AGRA, liquidação 276 do empenho 141, Pagamento Online 553.502.000.044.518, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 , referente a rescisão contratual.).		69,03			
19/03/2024	1914	0070/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 031902 , referente a INSS - 13º Salário conforme retenção (Pago a POLYANA LUSTOSA CABRAL MARTINS DE MEDEIROS, liquidação 279 do empenho 142, Transferência Online 15.100.000.068.498, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024, referente a rescisão contratual.).		58,60			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/03/2024	1918	0014/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 031902 , referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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			
19/03/2024	1919	0012/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 031902 , referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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			
19/03/2024	1920	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 031902 , referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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			
19/03/2024	1921	0012/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 031902 , referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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			
19/03/2024	1922	0014/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 031902 , referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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			
19/03/2024	1923	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 031902 , referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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			
19/03/2024	1924	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 031902 , referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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			
19/03/2024	1925	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 031902 , referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/03/2024	1926	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 031902 , referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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			
19/03/2024	1927	0012/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 031902 , referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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			
19/03/2024	1928	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 031902 , referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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			
19/03/2024	1929	0014/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 031902 , referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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			
19/03/2024	1930	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 031902 , referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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			
19/03/2024	1931	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 031902 , referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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			
19/03/2024	1932	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 031902 , referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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			
19/03/2024	1933	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 031902 , referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/03/2024	1934	0014/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 031902 , referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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			
19/03/2024	1935	0013/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 031902 , referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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			
19/03/2024	1936	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 031902 , referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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			
19/03/2024	1937	0012/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 031902 , referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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			
19/03/2024	1938	0070/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 031902 , referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a RAQUEL DUARTE AGRA, liquidação 276 do empenho 141, Pagamento Online 553.502.000.044.518, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 , referente a rescisão contratual.).		591,94			
19/03/2024	1939	0013/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 031902 , referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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			
19/03/2024	1940	0013/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 031902 , referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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			
19/03/2024	1941	0012/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 031902 , referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/03/2024	1942	0012/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 031902 , referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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			
19/03/2024	1943	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 031902 , referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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			
19/03/2024	1944	0013/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 031902 , referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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			
19/03/2024	1945	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 031902 , referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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			
19/03/2024	1946	0012/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 031902 , referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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			
19/03/2024	1947	0014/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 031902 , referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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			
19/03/2024	1948	0070/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 031902 , referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a POLYANA LUSTOSA CABRAL MARTINS DE MEDEIROS, liquidação 279 do empenho 142, Transferência Online 15.100.000.068.498, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024, referente a rescisão contratual.).		273,88			
19/03/2024	1949	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 031902 , referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/03/2024	1950	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 031902 , referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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			
19/03/2024	1951	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 031902 , referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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			
19/03/2024	1952	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 031902 , referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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			
19/03/2024	1953	0012/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 031902 , referente a Salário Família (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			
19/03/2024	2521	0114/2019	Recolhido a PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.-EPP, Pagamento Online 031902, referente a INSS Sobre NF - Plenitude conforme retenção (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			
19/03/2024	2522	0065/2022	Recolhido a PREMIUM CONSERVADORA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, Pagamento Online 031902, referente a INSS Sobre NF - Premium 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.).		481,45			
19/03/2024	2611	0016/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 31902, referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a CLAUDIA DE CASTRO GAMA, liquidação 278 do empenho 35, Transferência Online 553.165.000.008.945, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024, referente a Férias período de 28/02/2024 a 08/03/2024 da funcionária Cláudia de Castro Gama.).		19,85			
19/03/2024	2612	0016/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 31902, referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a ZENILDA LIMA DE OLIVEIRA, liquidação 286 do empenho 35, Transferência Online 551.234.000.038.147, FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a Férias período de 28/02/2024 a 13/03/2024 da funcionária Zenilda Lima de Oliveira.).		28,17			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/03/2024	2613	0016/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 31902, referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a Antônio Pires Figueiredo, liquidação 281 do empenho 36, Transferência Online 550.913.000.006.010, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a Férias período de 28/02/2024 a 13/03/2024 do funcionário Antonio Pires Figueiredo.).		19,44			
19/03/2024	2689	0032/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online , referente a INSS - 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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>478.655,22</b>	<b>337.556,46</b>	<b>141.098,76D</b>
20/03/2024	1245	0130/2023	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 175 do empenho 96, Pagamento Online 032005, NOTA FISCAL 2078591/02/2024 ref. a Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A., referente a aquisição de novos chips de internet móvel, para o CRO/PB e Delegacias Regionais, período mês Fevereiro de 2024.		126,76			
20/03/2024	1246	0130/2023	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 174 do empenho 95, Pagamento Online 032004, NOTA FISCAL 2073797/02/2024 ref. a Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A., referente a compra de chips adicionais para serviços de internet móvel, para o CRO/PB e Delegacias Regionais, mês Fevereiro de 2024.		268,36			
20/03/2024	1757	0064/2022	Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 176 do empenho 66, Pagamento Online 032006, NOTA FISCAL 2581461-PB, referente a serviços de internet para a Delegacia Regional de Campina Grande/PB, mês de fevereiro de 2024.		116,53			
20/03/2024	1766	0023/2021	Pago a SITECNET INFORMATICA LTDA, liquidação 170 do empenho 97, Pagamento Online 32.003, NOTA FISCAL 000.002.191, referente a serviços de internet, mês de fevereiro de 2024 para a Delegacia Regional de Patos/PB.		149,90			
20/03/2024	1767	0016/2021	Pago a SITECNET INFORMATICA LTDA, liquidação 171 do empenho 67, Pagamento Online 32.001, NOTA FISCAL 000.002.190, referente a serviços de internet Banda Larga, mês de fevereiro de 2024. Sede do CRO/PB.do Conselho Regional de Odontologia- CRO/PB. Vigência: 26/10/23 a 26/10/25.		298,00			
20/03/2024	1772	0115/2023	Pago a SITECNET INFORMATICA LTDA, liquidação 172 do empenho 14, Pagamento Online 32.002, NOTA FISCAL 000.000.163, referente a serviços de telefonia ilimitada, mês de fevereiro de 2024. Delegacia Regional de Patos/PB.		119,90			
20/03/2024	1962	0041/2024	Pago a RITA MAMADE LEITE, liquidação 362 do empenho 184, Pagamento Online , Protocolo CRO-PB 03/2024, requerimento de cancelamento do pagamento processado em nome da ASB 3377, no dia 04/01/2023, no valor de R\$ 49,31, referente a Anuidade 2023, bem como o reembolso do referido valor para a ASB 1770.		49,31			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>478.655,22</b>	<b>338.685,22</b>	<b>139.970,00D</b>
21/03/2024	1244	0119/2021	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 173 do empenho 98, Pagamento Online 32.101, FATURA 77174, referente a postagem de correspondências institucionais, mês de fevereiro de 2024.		2.435,31			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/03/2024	1774	0007/2024	Pago a OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, liquidação 177 do empenho 112, Transferência Online 550.151.000.014.853, CUPOM FISCAL 001.158.732 , ressarcimento de despesa com combustível no veículo do CRO/PB Peugeot 208 Active, lotado em Patos/PB.		260,69			
21/03/2024	1859	0070/2024	Pago a TIMÓTEO BERNARDO DA SILVA, liquidação 352 do empenho 182, Transferência Online 550.099.000.037.977, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024 ref. a Valor empenhado a TIMÓTEO BERNARDO DA SILVA, referente a rescisão contratual.		4.062,45			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>478.655,22</b>	<b>345.443,67</b>	<b>133.211,55D</b>
22/03/2024	1778	0020/2024	Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 179 do empenho 42, Pagamento Online 32.501, RECIBO, referente a Jeton aos participantes da Reunião Plenária realizada dia 22/03/2024 na sede do CRO/PB.		367,13			
22/03/2024	1779	0020/2024	Pago a ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, liquidação 180 do empenho 43, Pagamento Online 553.331.000.027.385, RECIBO, referente a Jeton aos participantes da Reunião Plenária realizada dia 22/03/2024 na sede do CRO/PB.		367,13			
22/03/2024	1780	0020/2024	Pago a MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, liquidação 181 do empenho 65, Transferência Online 553.331.000.027.385, RECIBO, referente a Jeton aos participantes da Reunião Plenária realizada dia 22/03/2024 na sede do CRO/PB.		367,13			
22/03/2024	1781	0020/2024	Pago a MARCOS ANTONIO FARIAS DE PAIVA, liquidação 182 do empenho 44, Transferência Online 551.619.000.033.508, RECIBO, referente a Jeton aos participantes da Reunião Plenária realizada dia 22/03/2024 na sede do CRO/PB.		367,13			
22/03/2024	1786	0020/2024	Pago a PATRÍCIA MEIRA BENTO, liquidação 183 do empenho 47, Transferência Online 558.631.000.212.076, RECIBO, referente a Jeton aos participantes da Reunião Plenária realizada dia 22/03/2024 na sede do CRO/PB.		367,13			
22/03/2024	1788	0020/2024	Pago a MARIA DO SOCORRO GADELHA NÓBREGA, liquidação 184 do empenho 45, Transferência Online 553.396.000.070.180, RECIBO, referente a Jeton aos participantes da Reunião Plenária realizada dia 22/03/2024 na sede do CRO/PB.		367,13			
22/03/2024	1789	0020/2024	Pago a RAQUEL VENANCIO FERNANDES DANTAS, liquidação 185 do empenho 49, Transferência Online 552.950.000.022.214, RECIBO, referente a Jeton aos participantes da Reunião Plenária realizada dia 22/03/2024 na sede do CRO/PB.		367,13			
22/03/2024	1790	0020/2024	Pago a JORGE ANTONIO DIAZ CASTRO, liquidação 186 do empenho 50, Transferência Online 551.635.000.402.561, RECIBO, referente a Jeton aos participantes da Reunião Plenária realizada dia 22/03/2024 na sede do CRO/PB.		367,13			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>478.655,22</b>	<b>348.380,71</b>	<b>130.274,51D</b>
25/03/2024	1777	0026/2024	Pago a FORTALEZA SERVIÇOS EIRELI, liquidação 178 do empenho 59, Pagamento Online 32.501, NOTA FISCAL 00001725, referente a serviços de monitoramento eletrônico da Delegacia Regional de Campina grande, mês de março de 2024.		290,00			
25/03/2024	1955	0010/2024	Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 359 do empenho 3, Transferência Online 551.636.000.037.982, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 03/2024, Referente a (2) duas diárias e (1) uma diária sem pernoite para participar da solenidade de posse do novo plenário eleito para o biênio 2024/2025 do CRO/ES.		2.750,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/03/2024	1957	0010/2024	Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 360 do empenho 108, Transferência Online 551.636.000.037.982, CONCESSÃO DE AUXÍLIO TRANSPORTE 03/2024, referente a (1) um auxílio transporte para participar da solenidade de posse do novo plenário eleito para o biênio 2024/2025 do CRO/ES.		412,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>478.655,22</b>	<b>351.833,21</b>	<b>126.822,01D</b>
26/03/2024	1821	0011/2024	Pago a Rosilda Kelly Silva Santos, liquidação 187 do empenho 25, Transferência Online 558.101.000.008.149, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 ,referente a salário no mês de Fevereiro de 2024.		20,00			
26/03/2024	2690	0032/2024	Pago a JONAS CIPRIANO ROLIM, liquidação 355 do empenho 69, Pagamento Online 32.601, NOTA FISCAL 773273 ref. a Valor empenhado a JONAS CIPRIANO ROLIM, referente a entrega de malote no ano de 2024.		41,67			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>478.655,22</b>	<b>351.894,88</b>	<b>126.760,34D</b>
27/03/2024	1796	0022/2024	Pago a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 234 do empenho 51, Débito Automático 00004644795, NOTA FISCAL 002.830.665, referente a consumo de energia elétrica para a sede do CRO/PB, mês de março de 2024.		2.284,98			
27/03/2024	1959	0034/2024	Pago a Patricia Silva de Abreu, liquidação 361 do empenho 73, Transferência Online 032701, RECIBO 03/2024, referente a serviços de limpeza e higienização da Delegacia Regional de Patos/PB, nos dias 05,15,19 e 26 de Março de 2024.		200,00			
27/03/2024	2002	0007/2024	Pago a Antônio Pires Figueiredo, liquidação 122 do empenho 104, Pagamento Online , NOTA FISCAL em anexo., referente a ressarcimento de despesas com transporte de malote e notas em anexo.		62,88			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>478.655,22</b>	<b>354.442,74</b>	<b>124.212,48D</b>
28/03/2024	1192	0013/2024	Pago a HELSON TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, liquidação 235 do empenho 27, Transferência Online 15.100.510.086.456, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024 ref. a Valor empenhado a PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO, referente a salário no mês de Março de 2024.		1.832,36			
28/03/2024	1193	0013/2024	Pago a OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, liquidação 235 do empenho 27, Transferência Online 15.100.000.014.853, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024 ref. a Valor empenhado a PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO, referente a salário no mês de Março de 2024.		4.158,96			
28/03/2024	1194	0013/2024	Pago a RONALDO SEVERINO DOS SANTOS, liquidação 235 do empenho 27, Transferência Online 333.100.510.225.568, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024 ref. a Valor empenhado a PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO, referente a salário no mês de Março de 2024.		1.832,36			
28/03/2024	1195	0013/2024	Pago a SELDA DE FIGUEIREDO ANDRADE, liquidação 235 do empenho 27, Transferência Online 333.100.000.102.738, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024 ref. a Valor empenhado a PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO, referente a salário no mês de Março de 2024.		4.158,96			
28/03/2024	1196	0014/2024	Pago a ANA CAROLINA MOURA BEZERRA, liquidação 236 do empenho 28, Transferência Online 402.000.000.047.499, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS PROMAC, referente a salário no mês de Março de 2024.		2.829,04			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/03/2024	1197	0014/2024	Pago a Caroline Pereira do Nascimento, liquidação 236 do empenho 28, Transferência Online 032816, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS PROMAC, referente a salário no mês de Março de 2024.		2.391,39			
28/03/2024	1198	0014/2024	Pago a DANIEL DIAS ALBUQUERQUE, liquidação 236 do empenho 28, Transferência Online 123.400.000.137.249, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS PROMAC, referente a salário no mês de Março de 2024.		2.391,39			
28/03/2024	1199	0014/2024	Pago a EDMUNDO GONZAGA DO NASCIMENTO, liquidação 236 do empenho 28, Transferência Online 339.600.510.030.108, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS PROMAC, referente a salário no mês de Março de 2024.		2.391,39			
28/03/2024	1200	0014/2024	Pago a ROBSON ARAÚJO DE QUEIROZ, liquidação 236 do empenho 28, Transferência Online 163.500.000.062.407, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS PROMAC, referente a salário no mês de Março de 2024.		2.391,39			
28/03/2024	1201	0011/2024	Pago a ALLAN DAVID DE ARAUJO LIMA, liquidação 237 do empenho 25, Transferência Online 471.000.510.016.985, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Março de 2024.		4.730,95			
28/03/2024	1202	0011/2024	Pago a CARILES SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 237 do empenho 25, Transferência Online 163.500.000.016.807, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Março de 2024.		5.820,17			
28/03/2024	1203	0011/2024	Pago a CLAUDIA DE CASTRO GAMA, liquidação 237 do empenho 25, Transferência Online 316.500.000.008.945, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Março de 2024.		2.062,66			
28/03/2024	1204	0011/2024	Pago a DEBORA MABEL DE SOUZA ROLIM BERNARDO, liquidação 237 do empenho 25, Transferência Online 9.900.000.050.195, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Março de 2024.		4.730,95			
28/03/2024	1205	0011/2024	Pago a FELIPE MEDEIROS DE ANDRADE, liquidação 237 do empenho 25, Transferência Online 15.100.000.090.415, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Março de 2024.		4.730,95			
28/03/2024	1206	0011/2024	Pago a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, liquidação 237 do empenho 25, Transferência Online 402.000.000.111.985, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Março de 2024.		2.728,98			
28/03/2024	1207	0011/2024	Pago a CASSANDRA VIDAL REGIS GOUVEIA, liquidação 237 do empenho 25, Transferência Online 339.600.000.031.030, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Março de 2024.		2.897,52			
28/03/2024	1208	0011/2024	Pago a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, liquidação 237 do empenho 25, Transferência Online 032823, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Março de 2024.		6.493,14			
28/03/2024	1209	0011/2024	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 237 do empenho 25, Transferência Online 123.400.000.144.847, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Março de 2024.		3.731,81			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/03/2024	1210	0011/2024	Pago a IVONALDO GALDINO DA SILVA, liquidação 237 do empenho 25, Transferência Online 161.700.000.116.590, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Março de 2024.		2.624,24			
28/03/2024	1211	0011/2024	Pago a JÉSSICA DIAS DE ARRUDA, liquidação 237 do empenho 25, Transferência Online 350.100.000.035.959, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Março de 2024.		2.897,52			
28/03/2024	1212	0011/2024	Pago a LETICIA DA CUNHA LIMA HIPOLITO, liquidação 237 do empenho 25, Transferência Online 126.800.000.073.357, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Março de 2024.		1.379,57			
28/03/2024	1213	0011/2024	Pago a LUDIVINE ALEXIA DUTELLE, liquidação 237 do empenho 25, Transferência Online 316.500.000.033.372, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Março de 2024.		1.379,57			
28/03/2024	1214	0011/2024	Pago a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, liquidação 237 do empenho 25, Transferência Online 123.400.000.032.782, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Março de 2024.		3.627,00			
28/03/2024	1215	0011/2024	Pago a MARA RUTH LINS SOARES, liquidação 237 do empenho 25, Transferência Online 123.400.000.037.826, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Março de 2024.		5.034,00			
28/03/2024	1216	0011/2024	Pago a Cargos Efetivos do CRO-PB, liquidação 237 do empenho 25, Transferência Online 123.400.000.038.147, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Março de 2024.		2.218,97			
28/03/2024	1217	0011/2024	Pago a Rosilda Kelly Silva Santos, liquidação 237 do empenho 25, Transferência Online 810.100.000.008.149, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Março de 2024.		2.104,04			
28/03/2024	1218	0012/2024	Pago a JOSE GUILHERME PEREIRA LUNA DE MENEZES, liquidação 238 do empenho 26, Transferência Online 032805, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Março de 2024.		4.158,96			
28/03/2024	1219	0012/2024	Pago a ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, liquidação 238 do empenho 26, Transferência Online 15.100.000.067.059, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Março de 2024.		1.601,02			
28/03/2024	1220	0012/2024	Pago a Antônio Pires Figueiredo, liquidação 238 do empenho 26, Transferência Online 91.300.000.006.010, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Março de 2024.		1.569,70			
28/03/2024	1221	0012/2024	Pago a CÉLIA GOMES PEDROSA ROCHA, liquidação 238 do empenho 26, Transferência Online 810.100.000.111.860, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Março de 2024.		1.832,36			
28/03/2024	1222	0012/2024	Pago a ALBERTO DOMINGOS GRISI NETTO, liquidação 238 do empenho 26, Transferência Online 123.400.000.136.258, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Março de 2024.		2.668,30			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/03/2024	1223	0012/2024	Pago a JANAINA FIRMINO DA SILVA, liquidação 238 do empenho 26, Transferência Online 032813, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Março de 2024.		2.194,59			
28/03/2024	1224	0012/2024	Pago a LARISSA DA COSTA ALBINO, liquidação 238 do empenho 26, Transferência Online 22.000.000.049.162, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Março de 2024.		2.194,59			
28/03/2024	1225	0012/2024	Pago a POLYANA LUSTOSA CABRAL MARTINS DE MEDEIROS, liquidação 238 do empenho 26, Transferência Online 550.151.000.068.498, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Março de 2024.		4.470,57			
28/03/2024	1718	0004/2024	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 135 do empenho 4, Transferência Online 551.234.000.144.847, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a uma diária e meia ao motorista do CRO/PB, para transportar o Procurador Jurídico, a Tesoureira e a funcionária do CRO/PB para participar de julgamento no TRF5ª em Recife/PE.		778,68			
28/03/2024	1828	116/2021	Pago a EDISIO SOUTO ADVOCACIA S/C, liquidação 347 do empenho 63, Transferência Online 123.400.000.009.585, NOTA FISCAL 1001245 ref. a Valor empenhado a EDISIO SOUTO ADVOCACIA S/C, pela renovação contratual de serviço de Consultoria Jurídica conforme 2º (segundo) Temos Aditivo, tendo como objeto a prestação de serviços de Consultoria Jurídica especializada em licitação e contratos administrativos, para atuação perante os Tribunais Superiores ou órgãos correlatos, Tribunais de Contas e Justiça do Trabalho, por 12(doze) meses, representando como termo inicial a data de 18 de novembro de 2023 e final, a data de 17 de novembro de 2024. O valor ora mensurado corresponde aos meses de janeiro a outubro do corrente exercício financeiro.		5.359,50			
28/03/2024	1860	0044/2024	Pago a FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação 349 do empenho 179, Transferência Online 863.100.000.110.383, NOTA FISCAL 1000337, referente a serviços advocatícios, mês de março de 2024.		11.500,00			
28/03/2024	1866	0032/2024	Pago a JONAS CIPRIANO ROLIM, liquidação 355 do empenho 69, Transferência Online 15.100.000.057.596, NOTA FISCAL 773273, referente a entrega de malote no mês de Março de 2024.		700,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
29/03/2024	1864	0150/2019	Pago a TI CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM REDES, liquidação 354 do empenho 64, Pagamento Online 20.000.000.038.176, NFC-e, referente a serviços de consultoria e manutenção da rede de computadores do CRO/PB, março de 2024		1.500,00	<b>478.655,22</b>	<b>477.040,29</b>	<b>1.614,93D</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
31/03/2024	1806	0035/2024	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 345 do empenho 74, Débito em Conta , EXTRATO BANCÁRIO 03/2024, referente a TARIFA DOC/TED/PIX no mês de março de 2024.		114,93	<b>478.655,22</b>	<b>478.540,29</b>	<b>114,93D</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>478.655,22</b>	<b>478.655,22</b>	<b>0,00</b>
Conta: 1.1.1.1.1.02.05 - Banco do Brasil AG: 1618 -7 CC: 400.067-6								<b>0,00</b>
Saldo anterior:								<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/03/2024	1967	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 ,	1.787,84				
01/03/2024	2011	0078/2024	Suprimento de fundo de 01/03/2024 até 31/03/2024 em favor de ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, Cartão Corporativo 4674.8100.0900.9670, PORTARIA 06/2022.		776,49			
01/03/2024	2026	0080/2024	Suprimento de fundo de 01/03/2024 até 31/03/2024 em favor de ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, Cartão Corporativo 4674.8111.0318.5259 , PORTARIA 08/2022.		72,80			
01/03/2024	2050	0076/2024	Suprimento de fundo de 01/03/2024 até 31/03/2024 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0460.0920 , PORTARIA 04/2022.		770,63			
01/03/2024	2080	0076/2024	Suprimento de fundo de 01/03/2024 até 31/03/2024 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0460.0920, PORTARIA 04/2022.		31,60			
01/03/2024	2086	0081/2024	Suprimento de fundo de 01/03/2024 até 31/03/2024 em favor de TIMÓTEO BERNARDO DA SILVA, Cartão Corporativo 4674.8111.0707.4731 , PORTARIA 07/2022.		36,00			
01/03/2024	2260	0079/2024	Suprimento de fundo de 01/03/2024 até 31/03/2024 em favor de Antônio Pires Figueiredo, Cartão Corporativo 4674.8111.0072.5370 , PORTARIA 05/2022.		85,32			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.787,84</b>	<b>1.772,84</b>	<b>15,00D</b>
14/03/2024	2021	0078/2024	Suprimento de fundo de 01/03/2024 até 31/03/2024 em favor de ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, Cartão Corporativo 4674.8100.0900.9670, PORTARIA 06/2022.		15,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.787,84</b>	<b>1.787,84</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil AG:1618-7 CC:224.678-3</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
01/03/2024	51	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº; negociação 05/2023.	1.397,24				
01/03/2024	56	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº; negociação 06/2023.	968,91				
01/03/2024	69	0063/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº; negociação 07/2023.	1.488,71				
01/03/2024	72	0063/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº; negociação 08/2023.	1.350,46				
01/03/2024	79	0063/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº; negociação 09/2023.	5.249,88				
01/03/2024	88	0063/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº; negociação 10/2023.	28.641,62				
01/03/2024	100	0063/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº; negociação 11/2023.	2.211,10				
01/03/2024	223	0063/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº; negociação 12/2023.	3.076,72				
01/03/2024	1013	0058/2024	Recebimento de Cartões de Crédito/ Débito negociação - 01/2024	5.575,01				
01/03/2024	1098	0058/2024	Recebimento de Cartões de Crédito/ Débito negociação - 02/2024.	9.021,53				
01/03/2024	1162	0058/2024	Recebimento de Cartões de Crédito/ Débito negociação - 03/2024.	47.872,44				
01/03/2024	1263	0053/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - Anuidade de pessoa Jurídica do período corrente - 03/2024.	18.136,51				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/03/2024	1264	0053/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - Anuidade de pessoa física do período corrente - 03/2024.	303.842,45				
01/03/2024	1265	0053/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - Anuidades fase administrativa - 03/2024.	63.769,06				
01/03/2024	1266	0053/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - Anuidades fase executiva - 03/2024.	4.524,42				
01/03/2024	1267	0053/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - Juros PF sobre anuidade corrente - 03/2024.	60,89				
01/03/2024	1268	0053/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - Juros sobre dívida administrativa - 03/2024.	15.582,42				
01/03/2024	1269	0053/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - Juros sobre dívida executiva- 03/2024.	2.558,03				
01/03/2024	1270	0053/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - carteiras - 03/2024	786,48				
01/03/2024	1271	0053/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - Certidões- 03/2024.	1.534,26				
01/03/2024	1272	0054/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - Custas Processuais /honorarios/ notificação -03/2024	1.660,87				
01/03/2024	1273	0053/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação -Multa Eleitoral -03/2024	487,08				
01/03/2024	1274	0054/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação -Inscrição especialista -03/2024	124,60				
01/03/2024	1275	0054/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - Inscrição PF -03/2024	2.448,59				
01/03/2024	1276	0054/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - Inscrição PJ -03/2024	3.830,05				
01/03/2024	1277	0053/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - dívida ativa fase administrativa -03/2024	13.254,88				
01/03/2024	1278	0053/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - Dívida Ativa Fase Executiva -03/2024	986,67				
01/03/2024	1306	0062/2024	Recebimento de Receitas - Cartão de Crédito a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2024.	20.728,23				
01/03/2024	1401	0053/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - Multas de PF período corrente.	54,92				
01/03/2024	1818	0062/2024	Transferência Financeira Conta Origem 224.678-3 Conta Destino 2.113-X a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA N.º 03/2024		265.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
31/03/2024	1253	0060/2024	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 249 do empenho 133, Pagamento Online , EXTRATO BANCÁRIO 03/2024, referente a cota parte sobre recebimentos de cartão de crédito/ débito redecarg. - 03/2024.		2.214,72			
31/03/2024	1281	0055/2024	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 250 do empenho 134, Pagamento Online , EXTRATO BANCÁRIO, referente a cota parte sobre recebimentos - Mapa de Arrecadação 03/2024.		141.839,18			
						<b>561.224,03</b>	<b>265.000,00</b>	<b>296.224,03D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2024	1283	0064/2024	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 251 do empenho 121, Pagamento Online , EXTRATO BANCÁRIO 03/2024, referente a despesas financeiras sobre mapa de arrecadação no mês de março de 2024.		55,10			
31/03/2024	1372	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 ,		335.282,65			
31/03/2024	1373	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.	183.167,62				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>744.391,65</b>	<b>744.391,65</b>	<b>0,00</b>
Conta: 1.1.1.1.2.01.02 - Caixa Econômica Federal - Poupança 00000256-0								<b>26.221,87D</b>
Saldo anterior:								
01/03/2024	1993	0066/2024	Rendimento de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de Março de 2024.	140,75				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>140,75</b>	<b>0,00</b>	<b>26.362,62D</b>
07/03/2024	1975	0037/2024	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 365 do empenho 78, Pagamento Online 00212773, GUIA DE RECOLHIMENTO 03/2024, referente a guias de recolhimento da união - GRU.		307,91			
07/03/2024	1977	0037/2024	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 365 do empenho 78, Pagamento Online 00213018, GUIA DE RECOLHIMENTO 03/2024, referente a guias de recolhimento da união - GRU.		305,98			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>140,75</b>	<b>613,89</b>	<b>25.748,73D</b>
11/03/2024	1990	0037/2024	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 365 do empenho 78, Pagamento Online , GUIA DE RECOLHIMENTO 03/2024, referente a guias de recolhimento da união - GRU.		300,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>140,75</b>	<b>913,89</b>	<b>25.448,73D</b>
21/03/2024	1985	0037/2024	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 365 do empenho 78, Pagamento Online 00518188, GUIA DE RECOLHIMENTO 03/2024, referente a guias de recolhimento da união - GRU.		300,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>140,75</b>	<b>1.213,89</b>	<b>25.148,73D</b>
22/03/2024	1980	0037/2024	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 365 do empenho 78, Pagamento Online 00689865, GUIA DE RECOLHIMENTO 03/2024, referente a guias de recolhimento da união - GRU.		300,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>140,75</b>	<b>1.513,89</b>	<b>24.848,73D</b>
25/03/2024	1974	0037/2024	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 365 do empenho 78, Pagamento Online 006381198, GUIA DE RECOLHIMENTO GRU SÃO FELIX ,referente a guia de recolhimento da união - GRU.		300,00			
25/03/2024	1988	0037/2024	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO, liquidação 367 do empenho 187, Pagamento Online 00685689, GUIA DE RECOLHIMENTO 03/2024, referente a despesas judicias no mês de Março de 2024.		100,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>140,75</b>	<b>1.913,89</b>	<b>24.448,73D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/03/2024	1996	0036/2024	Pago a JUSTIÇA FEDERAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 368 do empenho 75, Pagamento Online , EXTRATO BANCÁRIO 03/2024, taxa sobre serviços bancários no mês de março de 2024.		5,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>140,75</b>	<b>1.918,89</b>	<b>24.443,73D</b>
<b>Conta:</b> 1.1.1.1.2.01.08 - Banco do Brasil AG: 1618-7 CA: 2113-X - Aplicação Financeira			<b>Saldo anterior:</b>					<b>12.482,68D</b>
01/03/2024	1807	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 03/2024	242.513,56				
01/03/2024	1808	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 03/2024		213.616,06			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>242.513,56</b>	<b>213.616,06</b>	<b>41.380,18D</b>
31/03/2024	1813	0065/2024	Rendimentos de Juros conta 2113-X do CRO-PB, no mês de Março de 2024.	169,31				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>242.682,87</b>	<b>213.616,06</b>	<b>41.549,49D</b>
<b>Conta:</b> 1.1.1.1.2.01.09 - Banco do Brasil AG: 1618-7 CA: 224.678-3 - Aplicação Financeira			<b>Saldo anterior:</b>					<b>2.650.635,03D</b>
31/03/2024	1372	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 ,	335.282,65				
31/03/2024	1373	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.		183.167,62			
31/03/2024	1374	0065/2024	Rendimentos de juros conta aplicação 224.674-3 , no mês Março de 2024.	21.728,29				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>357.010,94</b>	<b>183.167,62</b>	<b>2.824.478,35D</b>
<b>Conta:</b> 1.1.1.1.2.01.10 - Banco do Brasil AG: 1618-7 CA: 14.066-X - Aplicação Financeira			<b>Saldo anterior:</b>					<b>344.102,52D</b>
01/03/2024	1969	0065/2024	Rendimentos de Juros conta 14066-X do CRO-PB, no mês de Março de 2024.	2.152,41				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.152,41</b>	<b>0,00</b>	<b>346.254,93D</b>
<b>Conta:</b> 1.1.1.1.2.01.11 - Banco do Brasil AG: 1618-7 CA: 400.067-6 - Aplicação Financeira			<b>Saldo anterior:</b>					<b>5.135,53D</b>
01/03/2024	1967	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 ,		1.787,84			
01/03/2024	1968	0065/2024	Rendimentos de juros conta aplicação 400.067-7, no mês Março de 2024.	26,38				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26,38</b>	<b>1.787,84</b>	<b>3.374,07D</b>
<b>Conta:</b> 1.1.1.1.2.03.05 - Banco do Brasil Ag.: 1234-3 CC.: 224.678-3 - Cartão de Crédito Selfpay			<b>Saldo anterior:</b>					<b>0,00</b>
01/03/2024	1306	0062/2024	Recebimento de Receitas - Cartão de Crédito a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, EXTRATO BANCÁRIO N.º 03/2024.		20.728,23			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>20.728,23</b>	<b>20.728,23C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2024	1310	0061/2024	Recebimento de Cartões de Crédito/ Débito negociação - 03/2024.	31.093,10				
31/03/2024	1318	0063/2024	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 256 do empenho 136, Pagamento Online , EXTRATO BANCÁRIO 03/2024, referente cota parte sobre recebimentos - SELFPAY.		10.364,87			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.093,10</b>	<b>31.093,10</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>
26/03/2024	2692	0032/2024	Estorno do pagamento 625 pago a JONAS CIPRIANO ROLIM, empenho 69, Pagamento Online , NOTA FISCAL 773273 ref. a Valor empenhado a JONAS CIPRIANO ROLIM, referente a entrega de malote no ano de 2024.	41,67				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>41,67</b>	<b>0,00</b>	<b>41,67D</b>
28/03/2024	2693	0032/2024	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, Pagamento Online , referente a ISS Retido na Fonte (Pago a JONAS CIPRIANO ROLIM, liquidação 355 do empenho 69, Transferência Online 15.100.000.057.596, NOTA FISCAL 773273, referente a entrega de malote no mês de Março de 2024.).		41,67			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>41,67</b>	<b>41,67</b>	<b>0,00</b>
Conta:	1.1.2.1.1.03 - Créditos Tributários a Receber - Negociações Com Cartões RedeCard			Saldo anterior:				<b>244.469,20D</b>
01/03/2024	51	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº; negociação 05/2023.		1.397,24			
01/03/2024	56	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº; negociação 06/2023.		968,91			
01/03/2024	69	0063/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº; negociação 07/2023.		1.488,71			
01/03/2024	72	0063/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº; negociação 08/2023.		1.350,46			
01/03/2024	79	0063/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº; negociação 09/2023.		5.249,88			
01/03/2024	88	0063/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº; negociação 10/2023.		28.641,62			
01/03/2024	100	0063/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº; negociação 11/2023.		2.211,10			
01/03/2024	223	0063/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº; negociação 12/2023.		3.076,72			
01/03/2024	1013	0058/2024	Recebimento de Cartões de Crédito/ Débito negociação - 01/2024		5.575,01			
01/03/2024	1098	0058/2024	Recebimento de Cartões de Crédito/ Débito negociação - 02/2024.		9.021,53			
01/03/2024	1162	0058/2024	Recebimento de Cartões de Crédito/ Débito negociação - 03/2024.		47.872,44			
01/03/2024	1334	0053/2024	Reconhecimento de receitas com Anuidade de Pj do período corrente - 03/2024.	3.865,96				
01/03/2024	1334	0053/2024	Reconhecimento de receitas com Anuidade de PF do período corrente - 03/2024.	41.392,72				
01/03/2024	1334	0053/2024	Reconhecimento de receitas com Anuidade de períodos anteriores administrativa - 03/2024.	22.106,18				
01/03/2024	1334	0053/2024	Reconhecimento de receitas com Anuidade de períodos anteriores executiva -03/2024	480,55				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/03/2024	1335	0053/2024	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data - Juros sobre dívida administrativa.	7.043,47				
01/03/2024	1336	0053/2024	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data - Juros sobre dívida executiva.	721,17				
01/03/2024	1338	0053/2024	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data. - Carteiras.	2.223,84				
01/03/2024	1339	0053/2024	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data -Certidões.	1.315,08				
01/03/2024	1341	0054/2024	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data - Custas Processuais /honorarios/ notificação.	391,08				
01/03/2024	1343	0054/2024	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data - Inscrição de Habilitação.	271,18				
01/03/2024	1344	0054/2024	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data- Inscrição Especialista.	677,95				
01/03/2024	1345	0054/2024	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data - Inscrição PF.	7.199,04				
01/03/2024	1347	0054/2024	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data- Inscrição PJ.	5.288,06				
01/03/2024	1348	0053/2024	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data - Divida Ativa Fase Administrativa.	4.577,22				
01/03/2024	1349	0053/2024	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data. - Divida Ativa Fase Executiva.	96,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>97.649,62</b>	<b>106.853,62</b>	<b>235.265,20D</b>
<b>Conta: 1.1.2.1.1.06 - Créditos Tributários a Receber - Negociações Com Cartões SELFPAY</b>						<b>Saldo anterior:</b>		<b>190.060,70D</b>
01/03/2024	1326	0053/2024	Reconhecimento de Anuidade de períodos anteriores Administrativa 03/2024.	8.011,51				
01/03/2024	1328	0053/2024	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data -MultaS - Divida Ativa Fase Administrativa.	1.602,31				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.613,82</b>	<b>0,00</b>	<b>199.674,52D</b>
31/03/2024	1310	0061/2024	Recebimento de Cartões de Crédito/ Débito negociação - 03/2024.		31.093,10			
31/03/2024	1327	0053/2024	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data - Juros sobre dívida administrativa.	3.943,04				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.556,86</b>	<b>31.093,10</b>	<b>172.524,46D</b>
<b>Conta: 1.1.2.2.1.01 - Anuidades - Pessoa física a receber</b>						<b>Saldo anterior:</b>		<b>3.673.677,88D</b>
01/03/2024	1264	0053/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - Anuidade de pessoa física do período corrente - 03/2024.		303.842,45			
01/03/2024	1334	0053/2024	Reconhecimento de receitas com Anuidade de PF do período corrente - 03/2024.		41.392,72			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>345.235,17</b>	<b>3.328.442,71D</b>
<b>Conta: 1.1.2.2.1.02 - Anuidade - Pessoa jurídica a receber</b>						<b>Saldo anterior:</b>		<b>539.382,12D</b>
01/03/2024	1263	0053/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - Anuidade de pessoa Jurídica do período corrente - 03/2024.		18.136,51			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/03/2024	1334	0053/2024	Reconhecimento de receitas com Anuidade de Pj do período corrente - 03/2024.		3.865,96			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>22.002,47</b>	<b>517.379,65D</b>
<b>Conta: 1.1.2.3.1.01 - Anuidades - Fase administrativa a receber</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
01/03/2024	1265	0053/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - Anuidades fase administrativa - 03/2024.		63.769,06			
01/03/2024	1326	0053/2024	Reconhecimento de Anuidade de PF do período corrente 03/2024.		8.011,51			
01/03/2024	1334	0053/2024	Reconhecimento de receitas com Anuidade de períodos anteriores administrativa - 03/2024.		22.106,18			
01/03/2024	1368		Apuração da dívida ativa.	93.886,75				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>93.886,75</b>	<b>93.886,75</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 1.1.2.3.2.01 - Anuidades - Fase executiva a receber</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
01/03/2024	1266	0053/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - Anuidades fase executiva - 03/2024.		4.524,42			
01/03/2024	1334	0053/2024	Reconhecimento de receitas com Anuidade de períodos anteriores executiva -03/2024		480,55			
01/03/2024	1368		Apuração da dívida ativa.	5.004,97				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.004,97</b>	<b>5.004,97</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 1.1.3.1.1.01 - Antonio Fernandes da Silva</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
01/03/2024	2012	0078/2024	Suprimento de fundo de 01/03/2024 até 31/03/2024 em favor de ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, Cartão Corporativo 4674.8100.0900.9670, PORTARIA 06/2022.	776,49				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>776,49</b>	<b>0,00</b>	<b>776,49D</b>
06/03/2024	2014		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 17 do(a) ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, referente ao período de 01/03/2024 a 31/03/2024 Nº: 1102649 do(a) VIA CENTRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA.		193,91			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>776,49</b>	<b>193,91</b>	<b>582,58D</b>
11/03/2024	2017		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 17 do(a) ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, referente ao período de 01/03/2024 a 31/03/2024, conforme NFC-e Nº: 203457 do(a) VIA CENTRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA.		142,92			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>776,49</b>	<b>336,83</b>	<b>439,66D</b>
14/03/2024	2022	0078/2024	Suprimento de fundo de 01/03/2024 até 31/03/2024 em favor de ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, Cartão Corporativo 4674.8100.0900.9670, PORTARIA 06/2022.	15,00				
14/03/2024	2023		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 18 do(a) ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, referente ao período de 01/03/2024 a 31/03/2024, conforme TICKET DE ENTRADA Nº: 9141519819538 do(a) HORA PARK SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO LTDA.		15,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>791,49</b>	<b>351,83</b>	<b>439,66D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/03/2024	2016		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 17 do(a) ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, referente ao período de 01/03/2024 a 31/03/2024, conforme NFC-e Nº: 1104816 do(a) VIA CENTRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA.		273,04			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>791,49</b>	<b>624,87</b>	<b>166,62D</b>
20/03/2024	2018		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 17 do(a) ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, referente ao período de 01/03/2024 a 31/03/2024, conforme NFC-e Nº: 1106121 do(a) VIA CENTRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA.		166,62			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>791,49</b>	<b>791,49</b>	<b>0,00</b>
Conta: 1.1.3.1.1.05 - Antônio Pires Figueiredo			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
01/03/2024	2261	0079/2024	Suprimento de fundo de 01/03/2024 até 31/03/2024 em favor de Antônio Pires Figueiredo, Cartão Corporativo 4674.8111.0072.5370 , PORTARIA 05/2022.	85,32				
01/03/2024	2262		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 23 do(a) Antônio Pires Figueiredo, referente ao período de 01/03/2024 a 31/03/2024, conforme NFC-e Nº: 64720 do(a) AGRO-CENTER COMERCIAL DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA.		37,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>85,32</b>	<b>37,00</b>	<b>48,32D</b>
17/03/2024	2263		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 23 do(a) Antônio Pires Figueiredo, referente ao período de 01/03/2024 a 31/03/2024, conforme NFC-e Nº: 305123 do(a) Agreste Comércio Atacado e Varejo Ltda - Bom Que Só.		48,32			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>85,32</b>	<b>85,32</b>	<b>0,00</b>
Conta: 1.1.3.1.1.06 - Arthur Torres Medeiros de Figueiredo			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
01/03/2024	2027	0080/2024	Suprimento de fundo de 01/03/2024 até 31/03/2024 em favor de ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, Cartão Corporativo 4674.8111.0318.5259 , PORTARIA 08/2022.	72,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>72,80</b>	<b>0,00</b>	<b>72,80D</b>
04/03/2024	2028		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 19 do(a) ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, referente ao período de 01/03/2024 a 31/03/2024, conforme NFC-e Nº: 3445 do(a) F ANTONIO DAS CHAGAS.		8,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>72,80</b>	<b>8,00</b>	<b>64,80D</b>
07/03/2024	2029		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 19 do(a) ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, referente ao período de 01/03/2024 a 31/03/2024, conforme NFC-e Nº: 596842 do(a) ATACADÃO DISTRIBUIÇÃO COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA.		56,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>72,80</b>	<b>64,80</b>	<b>8,00D</b>
14/03/2024	2030		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 19 do(a) ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, referente ao período de 01/03/2024 a 31/03/2024, conforme NFC-e Nº: 3517 do(a) F ANTONIO DAS CHAGAS.		8,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>72,80</b>	<b>72,80</b>	<b>0,00</b>
Conta: 1.1.3.1.1.07 - Timóteo Bernardo da Silva			Saldo anterior:					<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/03/2024	2087	0081/2024	Suprimento de fundo de 01/03/2024 até 31/03/2024 em favor de TIMÓTEO BERNARDO DA SILVA, Cartão Corporativo 4674.8111.0707.4731 , PORTARIA 07/2022.	36,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
09/03/2024	2675		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 22 do(a) TIMÓTEO BERNARDO DA SILVA, referente ao período de 01/03/2024 a 31/03/2024, conforme NFC-e Nº: 630 do(a) DISTRIBUIDORA DADA BIJOUTERIAS LTDA.		36,00	<b>36,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36,00D</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>36,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 1.1.3.1.1.08 - Maria do Carmo Lucas dos Santos Silva</b>								<b>0,00</b>
				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
01/03/2024	2051	0076/2024	Suprimento de fundo de 01/03/2024 até 31/03/2024 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0460.0920 , PORTARIA 04/2022.	770,63				
01/03/2024	2063		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 20 do(a) MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, referente ao período de 01/03/2024 a 31/03/2024, conforme NFC-e Nº: 014616 do(a) J PECORELLI COMÉRCIO DE BEBIDAS E GÁS.		30,00			
01/03/2024	2081	0076/2024	Suprimento de fundo de 01/03/2024 até 31/03/2024 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0460.0920, PORTARIA 04/2022.	31,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>802,23</b>	<b>30,00</b>
04/03/2024	2064		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 20 do(a) MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, referente ao período de 01/03/2024 a 31/03/2024, conforme NFC-e Nº: 688269 do(a) SUPERMERCADOS COLIBRIS LTDA.		150,27			
04/03/2024	2083		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 21 do(a) MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, referente ao período de 01/03/2024 a 31/03/2024, conforme NFC-e Nº: 217167 do(a) REFRICON COMERCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA.		31,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>802,23</b>	<b>211,87</b>
07/03/2024	2065		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 20 do(a) MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, referente ao período de 01/03/2024 a 31/03/2024, conforme NFC-e Nº: 14549 do(a) J PECORELLI COMÉRCIO DE BEBIDAS E GÁS.		30,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>802,23</b>	<b>241,87</b>
08/03/2024	2066		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 20 do(a) MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, referente ao período de 01/03/2024 a 31/03/2024, conforme NFC-e Nº: 14555 do(a) J PECORELLI COMÉRCIO DE BEBIDAS E GÁS.		30,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>802,23</b>	<b>271,87</b>
11/03/2024	2067		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 20 do(a) MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, referente ao período de 01/03/2024 a 31/03/2024, conforme NOTA FISCAL Nº: 1700 do(a) VANDA MARIA MOREIRA SA ME.		129,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>802,23</b>	<b>400,87</b>
13/03/2024	2068		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 20 do(a) MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, referente ao período de 01/03/2024 a 31/03/2024, conforme NFC-e Nº: 346912 do(a) ATACADÃO DISTRIBUIÇÃO COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA.		41,72			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>802,23</b>	<b>442,59</b>	<b>359,64D</b>
14/03/2024	2069		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 20 do(a) MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, referente ao período de 01/03/2024 a 31/03/2024, conforme NFC-e Nº: 293221 do(a) Cardoso Da Costa e Cia LTDA.		59,08			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>802,23</b>	<b>501,67</b>	<b>300,56D</b>
15/03/2024	2070		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 20 do(a) MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, referente ao período de 01/03/2024 a 31/03/2024, conforme NFC-e Nº: 14596 do(a) J PECORELLI COMÉRCIO DE BEBIDAS E GÁS.		30,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>802,23</b>	<b>531,67</b>	<b>270,56D</b>
18/03/2024	2071		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 20 do(a) MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, referente ao período de 01/03/2024 a 31/03/2024, conforme NOTA FISCAL Nº: 1707 do(a) VANDA MARIA MOREIRA SA ME.		38,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>802,23</b>	<b>569,67</b>	<b>232,56D</b>
19/03/2024	2072		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 20 do(a) MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, referente ao período de 01/03/2024 a 31/03/2024, conforme NFC-e Nº: 14601 do(a) J PECORELLI COMÉRCIO DE BEBIDAS E GÁS.		30,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>802,23</b>	<b>599,67</b>	<b>202,56D</b>
21/03/2024	2073		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 20 do(a) MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, referente ao período de 01/03/2024 a 31/03/2024, conforme NFC-e Nº: 385684 do(a) Cardoso Da Costa e Cia LTDA.		142,56			
21/03/2024	2074		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 20 do(a) MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, referente ao período de 01/03/2024 a 31/03/2024, conforme NFC-e Nº: 14609 do(a) J PECORELLI COMÉRCIO DE BEBIDAS E GÁS.		30,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>802,23</b>	<b>772,23</b>	<b>30,00D</b>
27/03/2024	2075		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 20 do(a) MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, referente ao período de 01/03/2024 a 31/03/2024, conforme NFC-e Nº: 14623 do(a) J PECORELLI COMÉRCIO DE BEBIDAS E GÁS.		30,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>802,23</b>	<b>802,23</b>	<b>0,00</b>
Conta:	1.1.9.7.1.04		Férias de Funcionários a Apropriar	Saldo anterior:				<b>6.086,25D</b>
13/03/2024	4760		Apropriação de férias.		6.086,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.086,25</b>	<b>0,00</b>
Conta:	1.1.9.9.1.03		Cota Parte CFO a Apropriar	Saldo anterior:				<b>55.439,09D</b>
01/03/2024								
<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>10.786,24D</b>
05/03/2024	2136	115/2022	Apropriação de taxa de publicação oficial na imprensa nacional, conforme ofício nº 1694543.		155,68			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>155,68</b>	<b>10.630,56D</b>
08/03/2024	2133	0115/2022	Apropriação de taxa de publicação oficial na imprensa nacional, conforme ofício nº 10209043		1.128,68			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.284,36</b>	<b>9.501,88D</b>
Conta: 1.1.9.9.2.01 - Cota Parte CFO a Apropriar - Mapa da SISCAF						Saldo anterior: <b>0,00</b>		
30/03/2024	1280	0055/2024	Liquidação do Empenho 134, referente EXTRATO BANCÁRIO nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a cota parte sobre recebimentos - Mapa de Arrecadação 03/2024.	141.839,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>141.839,18</b>	<b>0,00</b>	<b>141.839,18D</b>
31/03/2024	1353		Apropriação cota parte - 03/2024.		141.839,18			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>141.839,18</b>	<b>141.839,18</b>	<b>0,00</b>
Conta: 1.1.9.9.2.02 - Cota Parte CFO a Apropriar - Redecard						Saldo anterior: <b>0,00</b>		
31/03/2024	1250	0060/2024	Liquidação do Empenho 133, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 03/2024 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a cota parte sobre recebimentos de cartão de crédito/ débito redecard. - 03/2024.	30.125,12				
31/03/2024	1351		Apropriação cota parte - 03/2024.		30.125,12			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>30.125,12</b>	<b>30.125,12</b>	<b>0,00</b>
Conta: 1.1.9.9.3.01 - INSS a Apropriar						Saldo anterior: <b>58.215,56D</b>		
13/03/2024	4760		Apropriação de INSS.		1.278,12			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.278,12</b>	<b>56.937,44D</b>
30/03/2024	2438	0017/2024	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 03/2024 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente a Inss Patronal - 03/2024.	28.898,19				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.898,19</b>	<b>1.278,12</b>	<b>85.835,63D</b>
Conta: 1.1.9.9.3.02 - PIS a Apropriar						Saldo anterior: <b>2.680,53D</b>		
13/03/2024	4760		Apropriação de Pis.		60,88			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>60,88</b>	<b>2.619,65D</b>
30/03/2024	2423	0018/2024	Liquidação do Empenho 40, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2024 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente a pis sobre folha de pagamento - Março de 2024.	1.294,62				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.294,62</b>	<b>60,88</b>	<b>3.914,27D</b>
Conta: 1.1.9.9.3.03 - FGTS a Apropriar						Saldo anterior: <b>14.627,00D</b>		
13/03/2024	4760		Apropriação de FGTS.		486,89			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>486,89</b>	<b>14.140,11D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2024	2289	0019/2024	Liquidação do Empenho 41, referente GFD - Guia do FGTS Digital nº 03/2024 do favorecido F.G.T.S - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente a FGTS no mês de Março de 2024.	7.114,14				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.114,14</b>	<b>486,89</b>	<b>21.254,25D</b>
Conta: 1.2.1.1.1.01 - Dívidas Ativa a Receber			Saldo anterior:					<b>4.045.143,40D</b>
01/03/2024	1368		Apuração da dívida ativa.		5.004,97			
01/03/2024	1368		Apuração da dívida ativa.		93.886,75			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>98.891,72</b>	<b>3.946.251,68D</b>
Conta: 1.2.1.1.1.02 - Multa sobre Dívida Ativa			Saldo anterior:					<b>521.079,11D</b>
01/03/2024	1277	0053/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - dívida ativa fase administrativa -03/2024		13.254,88			
01/03/2024	1278	0053/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - Dívida Ativa Fase Executiva -03/2024		986,67			
01/03/2024	3810		Transferência de saldo para multas sobre dívida ativa.		6.179,53			
01/03/2024	3816		Transferência de saldo para multas sobre dívida ativa.		96,12			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>20.517,20</b>	<b>500.561,91D</b>
Conta: 1.2.3.1.1.01 - Veículos			Saldo anterior:					<b>180.900,00D</b>
01/03/2024								
<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>
01/03/2024								
<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>
01/03/2024								
<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>
01/03/2024								
<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>
01/03/2024								
<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>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/03/2024								
<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>
01/03/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.202,60D</b>
Conta:	1.2.3.1.1.09	- Ferramentas de Oficina		Saldo anterior:				<b>31,91D</b>
01/03/2024								
<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		Saldo anterior:				<b>28.211,44D</b>
01/03/2024								
<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		Saldo anterior:				<b>476,54D</b>
01/03/2024								
<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		Saldo anterior:				<b>3.154.205,52D</b>
01/03/2024								
<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		Saldo anterior:				<b>1.072,85D</b>
01/03/2024								
<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		Saldo anterior:				<b>180.900,00C</b>
01/03/2024								
<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		Saldo anterior:				<b>20,00C</b>
05/03/2024	1963	0011/2024	Estorno do pagamento 88 pago a LETICIA DA CUNHA LIMA HIPOLITO, empenho 25, Transferência Online , FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024, valor pago a maior.		18,00			
05/03/2024	1965	0011/2024	Cancelamento da liquidação nº 193, do Empenho 25, favorecido Cargos Efetivos do CRO-PB, FOLHA DE PAGAMENTO nº 02/2024, em função de valor pago a maior.	18,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18,00</b>	<b>18,00</b>	<b>20,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/03/2024	1821	0011/2024	Pago a Rosilda Kelly Silva Santos, liquidação 187 do empenho 25, Transferência Online 558.101.000.008.149, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 ,referente a salário no mês de Fevereiro de 2024.	20,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>38,00</b>	<b>18,00</b>	<b>0,00</b>
28/03/2024	1188	0013/2024	Liquidação do Empenho 27, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2023 do favorecido PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO, referente a salário no mês de Março de 2024.		14.021,30			
28/03/2024	1189	0014/2024	Liquidação do Empenho 28, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2024 do favorecido FUNCIONÁRIOS PROMAC, referente a salário no mês de Março de 2024.		13.544,02			
28/03/2024	1190	0011/2024	Liquidação do Empenho 25, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2024 do favorecido Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Março de 2024.		71.405,87			
28/03/2024	1191	0012/2024	Liquidação do Empenho 26, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2024 do favorecido Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Março de 2024.		23.713,30			
28/03/2024	1192	0013/2024	Pago a HELSON TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, liquidação 235 do empenho 27, Transferência Online 15.100.510.086.456, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024 ref. a Valor empenhado a PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO, referente a salário no mês de Março de 2024.	1.990,30				
28/03/2024	1193	0013/2024	Pago a OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, liquidação 235 do empenho 27, Transferência Online 15.100.000.014.853, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024 ref. a Valor empenhado a PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO, referente a salário no mês de Março de 2024.	5.020,35				
28/03/2024	1194	0013/2024	Pago a RONALDO SEVERINO DOS SANTOS, liquidação 235 do empenho 27, Transferência Online 333.100.510.225.568, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024 ref. a Valor empenhado a PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO, referente a salário no mês de Março de 2024.	1.990,30				
28/03/2024	1195	0013/2024	Pago a SELDA DE FIGUEIREDO ANDRADE, liquidação 235 do empenho 27, Transferência Online 333.100.000.102.738, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024 ref. a Valor empenhado a PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO, referente a salário no mês de Março de 2024.	5.020,35				
28/03/2024	1196	0014/2024	Pago a ANA CAROLINA MOURA BEZERRA, liquidação 236 do empenho 28, Transferência Online 402.000.000.047.499, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS PROMAC, referente a salário no mês de Março de 2024.	3.125,54				
28/03/2024	1197	0014/2024	Pago a Caroline Pereira do Nascimento, liquidação 236 do empenho 28, Transferência Online 032816, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS PROMAC, referente a salário no mês de Março de 2024.	2.604,62				
28/03/2024	1198	0014/2024	Pago a DANIEL DIAS ALBUQUERQUE, liquidação 236 do empenho 28, Transferência Online 123.400.000.137.249, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS PROMAC, referente a salário no mês de Março de 2024.	2.604,62				
28/03/2024	1199	0014/2024	Pago a EDMUNDO GONZAGA DO NASCIMENTO, liquidação 236 do empenho 28, Transferência Online 339.600.510.030.108, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS PROMAC, referente a salário no mês de Março de 2024.	2.604,62				
28/03/2024	1200	0014/2024	Pago a ROBSON ARAÚJO DE QUEIROZ, liquidação 236 do empenho 28, Transferência Online 163.500.000.062.407, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS PROMAC, referente a salário no mês de Março de 2024.	2.604,62				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/03/2024	1201	0011/2024	Pago a ALLAN DAVID DE ARAUJO LIMA, liquidação 237 do empenho 25, Transferência Online 471.000.510.016.985, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Março de 2024.	5.940,00				
28/03/2024	1202	0011/2024	Pago a CARILES SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 237 do empenho 25, Transferência Online 163.500.000.016.807, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Março de 2024.	7.603,32				
28/03/2024	1203	0011/2024	Pago a CLAUDIA DE CASTRO GAMA, liquidação 237 do empenho 25, Transferência Online 316.500.000.008.945, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Março de 2024.	2.283,09				
28/03/2024	1204	0011/2024	Pago a DEBORA MABEL DE SOUZA ROLIM BERNARDO, liquidação 237 do empenho 25, Transferência Online 9.900.000.050.195, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Março de 2024.	5.940,00				
28/03/2024	1205	0011/2024	Pago a FELIPE MEDEIROS DE ANDRADE, liquidação 237 do empenho 25, Transferência Online 15.100.000.090.415, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Março de 2024.	5.940,00				
28/03/2024	1206	0011/2024	Pago a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, liquidação 237 do empenho 25, Transferência Online 402.000.000.111.985, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Março de 2024.	3.001,23				
28/03/2024	1207	0011/2024	Pago a CASSANDRA VIDAL REGIS GOUVEIA, liquidação 237 do empenho 25, Transferência Online 339.600.000.031.030, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Março de 2024.	3.210,61				
28/03/2024	1208	0011/2024	Pago a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, liquidação 237 do empenho 25, Transferência Online 032823, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Março de 2024.	8.629,05				
28/03/2024	1209	0011/2024	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 237 do empenho 25, Transferência Online 123.400.000.144.847, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Março de 2024.	4.347,66				
28/03/2024	1210	0011/2024	Pago a IVONALDO GALDINO DA SILVA, liquidação 237 do empenho 25, Transferência Online 161.700.000.116.590, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Março de 2024.	2.867,11				
28/03/2024	1211	0011/2024	Pago a JÉSSICA DIAS DE ARRUDA, liquidação 237 do empenho 25, Transferência Online 350.100.000.035.959, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Março de 2024.	3.210,61				
28/03/2024	1212	0011/2024	Pago a LETICIA DA CUNHA LIMA HIPOLITO, liquidação 237 do empenho 25, Transferência Online 126.800.000.073.357, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Março de 2024.	1.492,73				
28/03/2024	1213	0011/2024	Pago a LUDIVINE ALEXIA DUTELLE, liquidação 237 do empenho 25, Transferência Online 316.500.000.033.372, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Março de 2024.	1.492,73				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/03/2024	1214	0011/2024	Pago a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, liquidação 237 do empenho 25, Transferência Online 123.400.000.032.782, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Março de 2024.	4.196,70				
28/03/2024	1215	0011/2024	Pago a MARA RUTH LINS SOARES, liquidação 237 do empenho 25, Transferência Online 123.400.000.037.826, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Março de 2024.	6.426,04				
28/03/2024	1216	0011/2024	Pago a Cargos Efetivos do CRO-PB, liquidação 237 do empenho 25, Transferência Online 123.400.000.038.147, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Março de 2024.	2.536,14				
28/03/2024	1217	0011/2024	Pago a Rosilda Kelly Silva Santos, liquidação 237 do empenho 25, Transferência Online 810.100.000.008.149, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Março de 2024.	2.288,85				
28/03/2024	1218	0012/2024	Pago a JOSE GUILHERME PEREIRA LUNA DE MENEZES, liquidação 238 do empenho 26, Transferência Online 032805, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Março de 2024.	5.020,35				
28/03/2024	1219	0012/2024	Pago a ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, liquidação 238 do empenho 26, Transferência Online 15.100.000.067.059, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Março de 2024.	1.736,08				
28/03/2024	1220	0012/2024	Pago a Antônio Pires Figueiredo, liquidação 238 do empenho 26, Transferência Online 91.300.000.006.010, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Março de 2024.	1.750,30				
28/03/2024	1221	0012/2024	Pago a CÉLIA GOMES PEDROSA ROCHA, liquidação 238 do empenho 26, Transferência Online 810.100.000.111.860, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Março de 2024.	1.990,30				
28/03/2024	1222	0012/2024	Pago a ALBERTO DOMINGOS GRISI NETTO, liquidação 238 do empenho 26, Transferência Online 123.400.000.136.258, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Março de 2024.	2.917,17				
28/03/2024	1223	0012/2024	Pago a JANAINA FIRMINO DA SILVA, liquidação 238 do empenho 26, Transferência Online 032813, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Março de 2024.	2.388,36				
28/03/2024	1224	0012/2024	Pago a LARISSA DA COSTA ALBINO, liquidação 238 do empenho 26, Transferência Online 22.000.000.049.162, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Março de 2024.	2.388,36				
28/03/2024	1225	0012/2024	Pago a POLYANA LUSTOSA CABRAL MARTINS DE MEDEIROS, liquidação 238 do empenho 26, Transferência Online 550.151.000.068.498, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Março de 2024.	5.522,38				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>122.722,49</b>	<b>122.702,49</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 2.1.1.1.1.04 - Rescisões a Pagar								Saldo anterior: 4.009,02C
01/03/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.009,02C</b>
Conta: 2.1.1.4.1.01 - INSS a pagar								Saldo anterior: 41.254,68C
01/03/2024 1640	0034/2024		INSS Retido na Fonte - Autônomos (Pago a Patricia Silva de Abreu, liquidação 120 do empenho 73, Transferência Online 030102, RECIBO, referente a serviços de limpeza e higienização da Delegacia Regional de Patos/PB - Dias 05/15/19 e 26 de fevereiro de 2024.)		26,16			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>26,16</b>	<b>41.280,84C</b>
08/03/2024 1705	0050/2024		INSS Retido na Fonte - Autônomos (Pago a Luciany Milena Beserra, liquidação 141 do empenho 110, Transferência Online 030805, RECIBO, referente a serviços de limpeza e higienização da Delegacia Regional de Cajazeiras no dia 08/03/2024.)		6,54			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>32,70</b>	<b>41.287,38C</b>
15/03/2024 1737	0020/2024		INSS Retido na Fonte - Autônomos (Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 151 do empenho 42, Transferência Online 551.636.000.037.982, RECIBO, referente a Jeton, pela participação na Assembléia Geral, realizada dia 15 de março de 2024.)		45,37			
15/03/2024 1738	0020/2024		INSS Retido na Fonte - Autônomos (Pago a MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, liquidação 152 do empenho 65, Transferência Online 551.619.000.033.508, RECIBO, referente a Jeton, pela participação na Assembléia Geral, realizada dia 15 de março de 2024.)		45,37			
15/03/2024 1739	0020/2024		INSS Retido na Fonte - Autônomos (Pago a RAQUEL VENANCIO FERNANDES DANTAS, liquidação 153 do empenho 49, Transferência Online 552.950.000.022.214, RECIBO, referente a Jeton, pela participação na Assembléia Geral, realizada dia 15 de março de 2024.)		45,37			
15/03/2024 1741	0020/2024		INSS Retido na Fonte - Autônomos (Pago a JORGE ANTONIO DIAZ CASTRO, liquidação 154 do empenho 50, Transferência Online 551.635.000.402.561, RECIBO, referente a Jeton, pela participação na Assembléia Geral, realizada dia 15 de março de 2024.)		45,37			
15/03/2024 1742	0020/2024		INSS Retido na Fonte - Autônomos (Pago a MARCOS ANTONIO FARIAS DE PAIVA, liquidação 155 do empenho 44, Transferência Online 551.619.000.033.508, RECIBO, pela participação na Assembléia Geral, realizada dia 15 de março de 2024.)		45,37			
15/03/2024 1743	0020/2024		INSS Retido na Fonte - Autônomos (Pago a ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, liquidação 156 do empenho 43, Transferência Online 553.331.000.027.385, RECIBO, )		45,37			
15/03/2024 1744	0020/2024		INSS Retido na Fonte - Autônomos (Pago a PATRÍCIA MEIRA BENTO, liquidação 157 do empenho 47, Transferência Online 558.631.000.212.076, RECIBO, pela participação na Assembléia Geral, realizada dia 15 de março de 2024.)		45,37			
15/03/2024 1745	0020/2024		INSS Retido na Fonte - Autônomos (Pago a MARIA DO SOCORRO GADELHA NÓBREGA, liquidação 158 do empenho 45, Transferência Online 553.396.000.070.180, RECIBO, referente a Jeton, pela participação na Assembléia Geral, realizada dia 15 de março de 2024.)		45,37			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>395,66</b>	<b>41.650,34C</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/03/2024	1753	0020/2024	INSS Retido na Fonte - Autônomos (Pago a PATRÍCIA MEIRA BENTO, liquidação 160 do empenho 47, Transferência Online 558.631.000.212.076, RECIBO, pela participação em Audiência de Conciliação e Instrução, realizada dia 18 de março de 2024, na Sede do CRO/PB.)		45,37			
19/03/2024	1754	0020/2024	INSS Retido na Fonte - Autônomos (Pago a MARIA DO SOCORRO GADELHA NÓBREGA, liquidação 161 do empenho 45, Transferência Online 553.396.000.070.180, RECIBO, referente a Jeton, pela participação em Audiência de Conciliação e Instrução, realizada dia 18 de março de 2024, na Sede do CRO/PB.)		45,37			
19/03/2024	1755	0020/2024	INSS Retido na Fonte - Autônomos (Pago a RAQUEL VENANCIO FERNANDES DANTAS, liquidação 162 do empenho 49, Transferência Online 552.950.000.022.214, RECIBO, referente a Jeton, pela participação em Audiência de Conciliação e Instrução, realizada dia 18 de março de 2024, na Sede do CRO/PB.)		45,37			
19/03/2024	1887	0020/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 031902, referente a INSS - Autônomos conforme retenção (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				
19/03/2024	1888	0020/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 031902, referente a INSS - Autônomos conforme retenção (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				
19/03/2024	1890	0020/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 031902, referente a INSS - Autônomos conforme retenção (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				
19/03/2024	1891	0020/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 031902, referente a INSS - Autônomos conforme retenção (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				
19/03/2024	1892	0020/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 031902, referente a INSS - Autônomos conforme retenção (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				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/03/2024	1893	0020/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 031902, referente a INSS - Autônomos conforme retenção (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				
19/03/2024	1894	0020/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 031902, referente a INSS - Autônomos conforme retenção (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				
19/03/2024	1895	0005/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 031902, referente a INSS - Autônomos conforme retenção (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				
19/03/2024	1896	0020/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 031902, referente a INSS - Autônomos conforme retenção (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				
19/03/2024	1897	0020/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 031902, referente a INSS - Autônomos conforme retenção (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				
19/03/2024	1898	0020/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 031902, referente a INSS - Autônomos conforme retenção (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				
19/03/2024	1899	0034/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 031902, referente a INSS - Autônomos conforme retenção (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				
19/03/2024	1911	0017/2024	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 358 do empenho 39, Pagamento Online 031902, DARF 02/2024, referente a INSS Patronal no mês de Fevereiro de 2024.	28.180,16				
19/03/2024	1913	0070/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 031902 , referente a INSS - 13º Salário conforme retenção (Pago a RAQUEL DUARTE AGRA, liquidação 276 do empenho 141, Pagamento Online 553.502.000.044.518, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 , referente a rescisão contratual.).	69,03				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/03/2024	1914	0070/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 031902 , referente a INSS - 13º Salário conforme retenção (Pago a POLYANA LUSTOSA CABRAL MARTINS DE MEDEIROS, liquidação 279 do empenho 142, Transferência Online 15.100.000.068.498, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024, referente a rescisão contratual.).	58,60				
19/03/2024	1918	0014/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 031902 , referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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				
19/03/2024	1919	0012/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 031902 , referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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				
19/03/2024	1920	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 031902 , referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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				
19/03/2024	1921	0012/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 031902 , referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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				
19/03/2024	1922	0014/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 031902 , referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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				
19/03/2024	1923	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 031902 , referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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				
19/03/2024	1924	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 031902 , referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/03/2024	1925	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 031902 , referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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				
19/03/2024	1926	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 031902 , referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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				
19/03/2024	1927	0012/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 031902 , referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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				
19/03/2024	1928	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 031902 , referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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				
19/03/2024	1929	0014/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 031902 , referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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				
19/03/2024	1930	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 031902 , referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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				
19/03/2024	1931	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 031902 , referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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				
19/03/2024	1932	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 031902 , referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/03/2024	1933	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 031902 , referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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				
19/03/2024	1934	0014/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 031902 , referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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				
19/03/2024	1935	0013/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 031902 , referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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				
19/03/2024	1936	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 031902 , referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a LETÍCIA 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				
19/03/2024	1937	0012/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 031902 , referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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				
19/03/2024	1938	0070/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 031902 , referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a RAQUEL DUARTE AGRA, liquidação 276 do empenho 141, Pagamento Online 553.502.000.044.518, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 , referente a rescisão contratual.).	591,94				
19/03/2024	1939	0013/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 031902 , referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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				
19/03/2024	1940	0013/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 031902 , referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/03/2024	1941	0012/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 031902 , referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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				
19/03/2024	1942	0012/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 031902 , referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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				
19/03/2024	1943	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 031902 , referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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				
19/03/2024	1944	0013/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 031902 , referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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				
19/03/2024	1945	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 031902 , referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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				
19/03/2024	1946	0012/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 031902 , referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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				
19/03/2024	1947	0014/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 031902 , referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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				
19/03/2024	1948	0070/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 031902 , referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a POLYANA LUSTOSA CABRAL MARTINS DE MEDEIROS, liquidação 279 do empenho 142, Transferência Online 15.100.000.068.498, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024, referente a rescisão contratual.).	273,88				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/03/2024	1949	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 031902 , referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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				
19/03/2024	1950	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 031902 , referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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				
19/03/2024	1951	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 031902 , referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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				
19/03/2024	1952	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 031902 , referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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				
19/03/2024	1953	0012/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 031902 , referente a Salário Família (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				
19/03/2024	2689	0032/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online , referente a INSS - 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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>41.254,68</b>	<b>531,77</b>	<b>531,77C</b>
21/03/2024	1859	0070/2024	INSS - Funcionários CROPB (Pago a TIMÓTEO BERNARDO DA SILVA, liquidação 352 do empenho 182, Transferência Online 550.099.000.037.977, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024 ref. a Valor empenhado a TIMÓTEO BERNARDO DA SILVA, referente a rescisão contratual.)		4,08			
21/03/2024	1859	0070/2024	INSS - 13º Salário (Pago a TIMÓTEO BERNARDO DA SILVA, liquidação 352 do empenho 182, Transferência Online 550.099.000.037.977, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024 ref. a Valor empenhado a TIMÓTEO BERNARDO DA SILVA, referente a rescisão contratual.)		32,55			
21/03/2024	1859	0070/2024	INSS - Funcionários CROPB (Pago a TIMÓTEO BERNARDO DA SILVA, liquidação 352 do empenho 182, Transferência Online 550.099.000.037.977, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024 ref. a Valor empenhado a TIMÓTEO BERNARDO DA SILVA, referente a rescisão contratual.)		82,72			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>41.254,68</b>	<b>651,12</b>	<b>651,12C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/03/2024	1778	0020/2024	INSS Retido na Fonte - Autônomos (Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 179 do empenho 42, Pagamento Online 32.501, RECIBO, referente a Jeton aos participantes da Reunião Plenária realizada dia 22/03/2024 na sede do CRO/PB.)		45,37			
22/03/2024	1779	0020/2024	INSS Retido na Fonte - Autônomos (Pago a ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, liquidação 180 do empenho 43, Pagamento Online 553.331.000.027.385, RECIBO, referente a Jeton aos participantes da Reunião Plenária realizada dia 22/03/2024 na sede do CRO/PB.)		45,37			
22/03/2024	1780	0020/2024	INSS Retido na Fonte - Autônomos (Pago a MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, liquidação 181 do empenho 65, Transferência Online 553.331.000.027.385, RECIBO, referente a Jeton aos participantes da Reunião Plenária realizada dia 22/03/2024 na sede do CRO/PB.)		45,37			
22/03/2024	1781	0020/2024	INSS Retido na Fonte - Autônomos (Pago a MARCOS ANTONIO FARIAS DE PAIVA, liquidação 182 do empenho 44, Transferência Online 551.619.000.033.508, RECIBO, referente a Jeton aos participantes da Reunião Plenária realizada dia 22/03/2024 na sede do CRO/PB.)		45,37			
22/03/2024	1786	0020/2024	INSS Retido na Fonte - Autônomos (Pago a PATRÍCIA MEIRA BENTO, liquidação 183 do empenho 47, Transferência Online 558.631.000.212.076, RECIBO, referente a Jeton aos participantes da Reunião Plenária realizada dia 22/03/2024 na sede do CRO/PB.)		45,37			
22/03/2024	1788	0020/2024	INSS Retido na Fonte - Autônomos (Pago a MARIA DO SOCORRO GADELHA NÓBREGA, liquidação 184 do empenho 45, Transferência Online 553.396.000.070.180, RECIBO, referente a Jeton aos participantes da Reunião Plenária realizada dia 22/03/2024 na sede do CRO/PB.)		45,37			
22/03/2024	1789	0020/2024	INSS Retido na Fonte - Autônomos (Pago a RAQUEL VENANCIO FERNANDES DANTAS, liquidação 185 do empenho 49, Transferência Online 552.950.000.022.214, RECIBO, referente a Jeton aos participantes da Reunião Plenária realizada dia 22/03/2024 na sede do CRO/PB.)		45,37			
22/03/2024	1790	0020/2024	INSS Retido na Fonte - Autônomos (Pago a JORGE ANTONIO DIAZ CASTRO, liquidação 186 do empenho 50, Transferência Online 551.635.000.402.561, RECIBO, referente a Jeton aos participantes da Reunião Plenária realizada dia 22/03/2024 na sede do CRO/PB.)		45,37			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
27/03/2024	1959	0034/2024	INSS Retido na Fonte - Autônomos (Pago a Patricia Silva de Abreu, liquidação 361 do empenho 73, Transferência Online 032701, RECIBO 03/2024, referente a serviços de limpeza e higienização da Delegacia Regional de Patos/PB, nos dias 05,15,19 e 26 de Março de 2024.)		26,16	<b>41.254,68</b>	<b>1.014,08</b>	<b>1.014,08C</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
28/03/2024	1192	0013/2024	INSS - Funcionários CROPB (Pago a HELSON TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, liquidação 235 do empenho 27, Transferência Online 15.100.510.086.456, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024 ref. a Valor empenhado a PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO, referente a salário no mês de Março de 2024.)		157,94	<b>41.254,68</b>	<b>1.040,24</b>	<b>1.040,24C</b>
28/03/2024	1193	0013/2024	INSS - Funcionários CROPB (Pago a OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, liquidação 235 do empenho 27, Transferência Online 15.100.000.014.853, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024 ref. a Valor empenhado a PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO, referente a salário no mês de Março de 2024.)		521,66			
28/03/2024	1194	0013/2024	INSS - Funcionários CROPB (Pago a RONALDO SEVERINO DOS SANTOS, liquidação 235 do empenho 27, Transferência Online 333.100.510.225.568, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024 ref. a Valor empenhado a PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO, referente a salário no mês de Março de 2024.)		157,94			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/03/2024	1195	0013/2024	INSS - Funcionários CROPB (Pago a SELDA DE FIGUEIREDO ANDRADE, liquidação 235 do empenho 27, Transferência Online 333.100.000.102.738, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024 ref. a Valor empenhado a PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO, referente a salário no mês de Março de 2024.)		521,66			
28/03/2024	1196	0014/2024	INSS - Funcionários CROPB (Pago a ANA CAROLINA MOURA BEZERRA, liquidação 236 do empenho 28, Transferência Online 402.000.000.047.499, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS PROMAC, referente a salário no mês de Março de 2024.)		273,88			
28/03/2024	1197	0014/2024	INSS - Funcionários CROPB (Pago a Caroline Pereira do Nascimento, liquidação 236 do empenho 28, Transferência Online 032816, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS PROMAC, referente a salário no mês de Março de 2024.)		213,23			
28/03/2024	1198	0014/2024	INSS - Funcionários CROPB (Pago a DANIEL DIAS ALBUQUERQUE, liquidação 236 do empenho 28, Transferência Online 123.400.000.137.249, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS PROMAC, referente a salário no mês de Março de 2024.)		213,23			
28/03/2024	1199	0014/2024	INSS - Funcionários CROPB (Pago a EDMUNDO GONZAGA DO NASCIMENTO, liquidação 236 do empenho 28, Transferência Online 339.600.510.030.108, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS PROMAC, referente a salário no mês de Março de 2024.)		213,23			
28/03/2024	1200	0014/2024	INSS - Funcionários CROPB (Pago a ROBSON ARAÚJO DE QUEIROZ, liquidação 236 do empenho 28, Transferência Online 163.500.000.062.407, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS PROMAC, referente a salário no mês de Março de 2024.)		213,23			
28/03/2024	1201	0011/2024	INSS - Funcionários CROPB (Pago a ALLAN DAVID DE ARAUJO LIMA, liquidação 237 do empenho 25, Transferência Online 471.000.510.016.985, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Março de 2024.)		650,41			
28/03/2024	1202	0011/2024	INSS - Funcionários CROPB (Pago a CARILES SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 237 do empenho 25, Transferência Online 163.500.000.016.807, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Março de 2024.)		883,28			
28/03/2024	1203	0011/2024	INSS - Funcionários CROPB (Pago a CLAUDIA DE CASTRO GAMA, liquidação 237 do empenho 25, Transferência Online 316.500.000.008.945, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Março de 2024.)		220,43			
28/03/2024	1204	0011/2024	INSS - Funcionários CROPB (Pago a DEBORA MABEL DE SOUZA ROLIM BERNARDO, liquidação 237 do empenho 25, Transferência Online 9.900.000.050.195, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Março de 2024.)		650,41			
28/03/2024	1205	0011/2024	INSS - Funcionários CROPB (Pago a FELIPE MEDEIROS DE ANDRADE, liquidação 237 do empenho 25, Transferência Online 15.100.000.090.415, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Março de 2024.)		650,41			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/03/2024	1206	0011/2024	INSS - Funcionários CROPB (Pago a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, liquidação 237 do empenho 25, Transferência Online 402.000.000.111.985, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Março de 2024.)		258,96			
28/03/2024	1207	0011/2024	INSS - Funcionários CROPB (Pago a CASSANDRA VIDAL REGIS GOUVEIA, liquidação 237 do empenho 25, Transferência Online 339.600.000.031.030, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Março de 2024.)		284,09			
28/03/2024	1208	0011/2024	INSS - Funcionários CROPB (Pago a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, liquidação 237 do empenho 25, Transferência Online 032823, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Março de 2024.)		908,85			
28/03/2024	1209	0011/2024	INSS - Funcionários CROPB (Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 237 do empenho 25, Transferência Online 123.400.000.144.847, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Março de 2024.)		427,48			
28/03/2024	1210	0011/2024	INSS - Funcionários CROPB (Pago a IVONALDO GALDINO DA SILVA, liquidação 237 do empenho 25, Transferência Online 161.700.000.116.590, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Março de 2024.)		242,87			
28/03/2024	1211	0011/2024	INSS - Funcionários CROPB (Pago a JÉSSICA DIAS DE ARRUDA, liquidação 237 do empenho 25, Transferência Online 350.100.000.035.959, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Março de 2024.)		284,09			
28/03/2024	1212	0011/2024	INSS - Funcionários CROPB (Pago a LETICIA DA CUNHA LIMA HIPOLITO, liquidação 237 do empenho 25, Transferência Online 126.800.000.073.357, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Março de 2024.)		113,16			
28/03/2024	1213	0011/2024	INSS - Funcionários CROPB (Pago a LUDIVINE ALEXIA DUTELLE, liquidação 237 do empenho 25, Transferência Online 316.500.000.033.372, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Março de 2024.)		113,16			
28/03/2024	1214	0011/2024	INSS - Funcionários CROPB (Pago a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, liquidação 237 do empenho 25, Transferência Online 123.400.000.032.782, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Março de 2024.)		406,35			
28/03/2024	1215	0011/2024	INSS - Funcionários CROPB (Pago a MARA RUTH LINS SOARES, liquidação 237 do empenho 25, Transferência Online 123.400.000.037.826, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Março de 2024.)		718,46			
28/03/2024	1216	0011/2024	INSS - Funcionários CROPB (Pago a Cargos Efetivos do CRO-PB, liquidação 237 do empenho 25, Transferência Online 123.400.000.038.147, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Março de 2024.)		317,17			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/03/2024	1217	0011/2024	INSS - Funcionários CROPB (Pago a Rosilda Kelly Silva Santos, liquidação 237 do empenho 25, Transferência Online 810.100.000.008.149, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Março de 2024.)		184,81			
28/03/2024	1218	0012/2024	INSS - Funcionários CROPB (Pago a JOSE GUILHERME PEREIRA LUNA DE MENEZES, liquidação 238 do empenho 26, Transferência Online 032805, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Março de 2024.)		521,66			
28/03/2024	1219	0012/2024	INSS - Funcionários CROPB (Pago a ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, liquidação 238 do empenho 26, Transferência Online 15.100.000.067.059, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Março de 2024.)		135,06			
28/03/2024	1220	0012/2024	INSS - Funcionários CROPB (Pago a Antônio Pires Figueiredo, liquidação 238 do empenho 26, Transferência Online 91.300.000.006.010, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Março de 2024.)		180,60			
28/03/2024	1221	0012/2024	INSS - Funcionários CROPB (Pago a CÉLIA GOMES PEDROSA ROCHA, liquidação 238 do empenho 26, Transferência Online 810.100.000.111.860, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Março de 2024.)		157,94			
28/03/2024	1222	0012/2024	INSS - Funcionários CROPB (Pago a ALBERTO DOMINGOS GRISI NETTO, liquidação 238 do empenho 26, Transferência Online 123.400.000.136.258, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Março de 2024.)		248,87			
28/03/2024	1223	0012/2024	INSS - Funcionários CROPB (Pago a JANAINA FIRMINO DA SILVA, liquidação 238 do empenho 26, Transferência Online 032813, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Março de 2024. )		193,77			
28/03/2024	1224	0012/2024	INSS - Funcionários CROPB (Pago a LARISSA DA COSTA ALBINO, liquidação 238 do empenho 26, Transferência Online 22.000.000.049.162, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Março de 2024.)		193,77			
28/03/2024	1225	0012/2024	INSS - Funcionários CROPB (Pago a POLYANA LUSTOSA CABRAL MARTINS DE MEDEIROS, liquidação 238 do empenho 26, Transferência Online 550.151.000.068.498, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Março de 2024.)		591,94			
28/03/2024	1866	0032/2024	INSS Retido na Fonte - Autônomos (Pago a JONAS CIPRIANO ROLIM, liquidação 355 do empenho 69, Transferência Online 15.100.000.057.596, NOTA FISCAL 773273, referente a entrega de malote no mês de Março de 2024.)		91,63			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
30/03/2024	2438	0017/2024	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 03/2024 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente a Inss Patronal - 03/2024.		28.898,19			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
						<b>41.254,68</b>	<b>13.155,87</b>	<b>13.155,87C</b>
							<b>41.254,68</b>	<b>42.054,06</b>
								<b>42.054,06C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 2.1.1.4.1.03 - INSS Férias a Pagar			Saldo anterior:					<b>475,99C</b>
19/03/2024	2611	0016/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 31902, referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a CLAUDIA DE CASTRO GAMA, liquidação 278 do empenho 35, Transferência Online 553.165.000.008.945, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024, referente a Férias período de 28/02/2024 a 08/03/2024 da funcionária Cláudia de Castro Gama.).	19,85				
19/03/2024	2612	0016/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 31902, referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a ZENILDA LIMA DE OLIVEIRA, liquidação 286 do empenho 35, Transferência Online 551.234.000.038.147, FOLHA DE PAGAMENTO ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a Férias período de 28/02/2024 a 13/03/2024 da funcionária Zenilda Lima de Oliveira.).	28,17				
19/03/2024	2613	0016/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 31902, referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a Antônio Pires Figueiredo, liquidação 281 do empenho 36, Transferência Online 550.913.000.006.010, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a Férias período de 28/02/2024 a 13/03/2024 do funcionário Antonio Pires Figueiredo.).	19,44				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>67,46</b>	<b>0,00</b>	<b>408,53C</b>
Conta: 2.1.1.4.2.01 - FGTS a pagar			Saldo anterior:					<b>7.054,51C</b>
07/03/2024	1862	0019/2024	Pago a F.G.T.S - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 353 do empenho 41, Pagamento Online 030503, GFIP ANALÍTICA 02/2024, 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>0,00</b>
31/03/2024	2289	0019/2024	Liquidação do Empenho 41, referente GFD - Guia do FGTS Digital nº 03/2024 do favorecido F.G.T.S - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente a FGTS no mês de Março de 2024.		7.114,14			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.054,51</b>	<b>7.114,14</b>	<b>7.114,14C</b>
Conta: 2.1.1.4.2.02 - PIS Sobre Folha de Pcto a pagar			Saldo anterior:					<b>1.298,89C</b>
19/03/2024	1909	0018/2024	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 357 do empenho 40, Pagamento Online 031902, DARF 02/2024, 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>0,00</b>
30/03/2024	2423	0018/2024	Liquidação do Empenho 40, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2024 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente a pis sobre folha de pagamento - Março de 2024.		1.294,62			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.298,89</b>	<b>1.294,62</b>	<b>1.294,62C</b>
Conta: 2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos			Saldo anterior:					<b>1.753,34C</b>
01/03/2024	719	0024/2024	Liquidação do Empenho 53, referente NOTA FISCAL nº 028.371.700 do favorecido ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, referente ao fornecimento de energia elétrica da Delegacia Regional de Campina Grande - PB, mês de fevereiro de 2024.		393,36			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/03/2024	720	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 05/15/19 e 26 de fevereiro de 2024.		238,08			
01/03/2024	756	0144/2019	Liquidação do Empenho 16, referente NOTA FISCAL nº 1000452 do favorecido PROCONTÁBIL CONSULTORIA LTDA -ME, referente a Prestação de Serviço de Assessoria e Consultoria em Contabilidade Pública, referente ao Período de Março/2024, conforme contrato CRO/PB N.º 06/2019.		5.088,00			
01/03/2024	1639	0024/2024	Pago a ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 119 do empenho 53, Pagamento Online 30.101, NOTA FISCAL 028.371.700, referente ao fornecimento de energia elétrica da Delegacia Regional de Campina Grande - PB, mês de fevereiro de 2024.	393,36				
01/03/2024	1640	0034/2024	Pago a Patricia Silva de Abreu, liquidação 120 do empenho 73, Transferência Online 030102, RECIBO, referente a serviços de limpeza e higienização da Delegacia Regional de Patos/PB - Dias 05/15/19 e 26 de fevereiro de 2024.	238,08				
01/03/2024	1641	0144/2019	Pago a PROCONTÁBIL CONSULTORIA LTDA -ME, liquidação 134 do empenho 16, Pagamento Online 30.103, NOTA FISCAL 1000452, referente a Prestação de Serviço de Assessoria e Consultoria em Contabilidade Pública, referente ao Período de Março/2024, conforme contrato CRO/PB N.º 06/2019.	5.088,00				
01/03/2024	1642	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.	1.291,02				
01/03/2024	1973	0037/2024	Liquidação do Empenho 78, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 03/2024 do favorecido JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente a guias de recolhimento da união - GRU.		1.813,89			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.010,46</b>	<b>7.533,33</b>	<b>2.276,21C</b>
04/03/2024	721	0039/2024	Liquidação do Empenho 87, referente BOLETO BANCÁRIO nº 0000033632 do favorecido MILINDRA EMPRESARIAL CENTER - BB, referente a pagamento do condomínio do Ed. Milindra Empresarial, mês de fevereiro de 2024.		281,26			
04/03/2024	723	0007/2024	Liquidação do Empenho 104, referente NOTA FISCAL nº em anexo. do favorecido Antônio Pires Figueiredo, ressarcimento ao funcionário do CRO/PB, pelo transporte de malote e das notas em anexo.		310,77			
04/03/2024	1643	0039/2024	Pago a MILINDRA EMPRESARIAL CENTER - BB, liquidação 121 do empenho 87, Pagamento Online 30.401, BOLETO BANCÁRIO 0000033632, referente a pagamento do condomínio do Ed. Milindra Empresarial, mês de fevereiro de 2024.	281,26				
04/03/2024	1644	0007/2024	Pago a Antônio Pires Figueiredo, liquidação 122 do empenho 104, Transferência Online 550.913.000.006.010, NOTA FISCAL, referente a ressarcimento de despesas com transporte de malote e notas em anexo.	247,89				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.539,61</b>	<b>8.125,36</b>	<b>2.339,09C</b>
05/03/2024	724	0114/2019	Liquidação do Empenho 19, referente NOTA FISCAL nº 1001947 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 fevereiro de 2024.		3.220,88			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/03/2024	726	0025/2024	Liquidação do Empenho 105, referente RECIBO nº do favorecido IMOBILIÁRIA SANTA EFIGÊNIA, referente a locação de imóvel para Delegacia Regional de Cajazeiras/PB, mês de março de 2024.		600,00			
05/03/2024	746	0025/2024	Liquidação do Empenho 106, referente RECIBO nº do favorecido IMOBILIÁRIA SANTA EFIGÊNIA, referente a taxa de energia elétrica da Delegacia Regional de Cajazeiras, mês de março de 2024.		100,00			
05/03/2024	747	0065/2022	Liquidação do Empenho 18, referente NOTA FISCAL nº 1002269 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 fevereiro de 2024, conforme 5ª termo Aditivo com início em 27 de julho de 2023 e término em 26 de julho de 2024.		6.019,52			
05/03/2024	1239	0065/2022	Pago a PREMIUM CONSERVADORA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, liquidação 126 do empenho 18, Transferência Online 030504, NOTA FISCAL 1002269 ref. a Valor empenhado a PREMIUM CONSERVADORA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, referente a serviços no mês de Fevereiro de 2024.	6.019,52				
05/03/2024	1240	0114/2019	Pago a PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.-EPP, liquidação 123 do empenho 19, Selezione... 30.501, NOTA FISCAL 1001947 ref. a Valor empenhado a PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.-EPP, renovação de contrato de prestação de serviço de vigilância armada para a sede do Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, firmado com a empresa PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.-EPP, referente a serviços no mês de Fevereiro de 2024.	3.220,88				
05/03/2024	1645	0025/2024	Pago a IMOBILIÁRIA SANTA EFIGÊNIA, liquidação 125 do empenho 106, Comprovante Pix 030502 , RECIBO , referente a taxa de energia elétrica da Delegacia Regional de Cajazeiras, período de março de 2024 a fevereiro de 2025.	100,00				
05/03/2024	1646	0025/2024	Pago a IMOBILIÁRIA SANTA EFIGÊNIA, liquidação 124 do empenho 105, Comprovante Pix 030502, RECIBO, referente a locação de imóvel para Delegacia Regional de Cajazeiras/PB, mês de março de 2024.	600,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
06/03/2024	752	0004/2024	Liquidação do Empenho 4, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, referente a meia diária ao motorista do CRO/PB, para transportar o Procurador Jurídico do CRO/PB, para participar de julgamento no TRF5ª em Recife/PE.		259,56			
06/03/2024	753	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 no julgamento para sustentação oral do Processo nº : 0800052-44.2022.4.05.8203.		346,08			
06/03/2024	1648	0004/2024	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 130 do empenho 4, Transferência Online 551.234.000.144.847, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a meia diária ao motorista do CRO/PB, para transportar o Procurador Jurídico do CRO/PB, para participar de julgamento no TRF5ª em Recife/PE.	259,56				
						<b>17.480,01</b>	<b>18.065,76</b>	<b>2.339,09C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/03/2024	1694	0021/2024	Pago a LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO, liquidação 131 do empenho 46, Transferência Online 558.631.000.110.383, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a meia diária ao Procurador Jurídico do CRO/PB, para participação no julgamento para sustentação oral do Processo nº : 0800052-44.2022.4.05.8203.	346,08				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.085,65</b>	<b>18.671,40</b>	<b>2.339,09C</b>
07/03/2024	749	0047/2024	Liquidação do Empenho 107, referente BOLETO BANCÁRIO nº 202401022357 do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, referente a pagamento de taxa de coleta de resíduos da sede do CRO/PB, exercício de 2024.		2.572,69			
07/03/2024	1656	0009/2023	Liquidação do Empenho 156, referente BOLETO BANCÁRIO nº 2023/01 do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, referente a juros e multas por atraso - ISS LUCIANY 01/2023.		0,64			
07/03/2024	1658	0009/2023	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, liquidação 317 do empenho 156, Pagamento Online 30.702, BOLETO BANCÁRIO 2023/01, referente a juros e multas por atraso - ISS LUCIANY 01/2023.	0,64				
07/03/2024	1663	0009/2023	Liquidação do Empenho 157, referente BOLETO BANCÁRIO nº 2023/07 do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, referente a juros e multas por atraso - ISS LUCIANY 07/2023.		0,25			
07/03/2024	1664	0009/2023	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, liquidação 321 do empenho 157, Pagamento Online 30.703, BOLETO BANCÁRIO 2023/07, referente a juros e multas por atraso - ISS LUCIANY 07/2023.	0,25				
07/03/2024	1670	0009/2023	Liquidação do Empenho 158, referente BOLETO BANCÁRIO nº 2023/02 do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, referente a juros e multas por atraso - ISS LUCIANY 02/2023.		1,44			
07/03/2024	1671	0009/2023	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, liquidação 322 do empenho 158, Pagamento Online 30.701, BOLETO BANCÁRIO 2023/02, referente a juros e multas por atraso - ISS LUCIANY 02/2023.	1,44				
07/03/2024	1674	0072/2023	Liquidação do Empenho 159, referente BOLETO BANCÁRIO nº 2023/03 do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, referente a juros e multas por atraso - ISS FABIANA - 03/2023.		0,49			
07/03/2024	1675	0072/2023	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, liquidação 323 do empenho 159, Pagamento Online 30.704, BOLETO BANCÁRIO 2023/03, referente a juros e multas por atraso - ISS FABIANA - 03/2023.	0,49				
07/03/2024	1975	0037/2024	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 365 do empenho 78, Pagamento Online 00212773, GUIA DE RECOLHIMENTO 03/2024, referente a guias de recolhimento da união - GRU.	307,91				
07/03/2024	1977	0037/2024	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 365 do empenho 78, Pagamento Online 00213018, GUIA DE RECOLHIMENTO 03/2024, referente a guias de recolhimento da união - GRU.	305,98				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.702,36</b>	<b>21.246,91</b>	<b>4.297,89C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/03/2024	750	0008/2024	Liquidação do Empenho 10, referente NOTA FISCAL nº 000235185 do favorecido CLARO S.A., referente a de serviços de telefonia em geral para a sede e delegacias regionais do CRO/PB, mês de março de 2024.		671,60			
08/03/2024	751	0033/2024	Liquidação do Empenho 71, referente NOTA FISCAL nº 1001522 do favorecido A ROCHA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - EPP, referente a serviços de segurança eletrônica da Sede do CRO/PB, mês de fevereiro de 2024.		850,00			
08/03/2024	757	0004/2024	Liquidação do Empenho 4, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, referente a uma diária e meia ao motorista do CRO/PB, para transportar o Procurador Jurídico, a Tesoureira e a funcionária do CRO/PB para participar de julgamento no TRF5ª em Recife/PE.		778,68			
08/03/2024	758		Liquidação do Empenho 100, referente CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO nº do favorecido SUELY DIAS BORBA DA SILVA, referente a uma ajuda de custos à funcionária do CRO/PB, para desinterdição do CEO de Sapé/PB, no dia 08/03/2024.		166,12			
08/03/2024	759	0004/2024	Liquidação do Empenho 101, referente CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO nº do favorecido CARILES SILVA DE OLIVEIRA, referente a uma ajuda de custos à fiscal do CRO/PB, para desinterdição do CEO de Sapé/PB, no dia 08 03 2024.		211,49			
08/03/2024	760	0010/2024	Liquidação do Empenho 3, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, Referente a duas diárias para o Presidente do CRO/PB, participar de Audiência Pública PL 1362/2022, no Senado Federal, que tratará do Piso Salarial.		2.200,00			
08/03/2024	762	0010/2024	Liquidação do Empenho 108, referente CONCESSÃO DE AUXILIO TRANSPORTE nº do favorecido LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, Referente a um auxílio embarque/desembarque para o Presidente do CRO/PB, participar de Audiência Pública PL 1362/2022, no Senado Federal, que tratará do Piso Salarial.		412,50			
08/03/2024	764	0151/2024	Liquidação do Empenho 109, referente NOTA FISCAL nº 1000040 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. Pagamento de Aditivo Contratual.		2.000,00			
08/03/2024	766	0050/2024	Liquidação do Empenho 110, referente RECIBO nº do favorecido Luciany Milena Beserra, referente a serviços de limpeza e higienização da Delegacia Regional de Cajazeiras no dia 08/03/2024.		59,52			
08/03/2024	767	0093/2021	Liquidação do Empenho 13, referente BOLETO BANCÁRIO nº 1410783 do favorecido BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A, referente a serviços de internet para a Delegacia Regional de Cajazeiras, período de 10/02/2024 até 09/03/2024.		75,00			
08/03/2024	777	0010/2024	Liquidação do Empenho 56, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, referente a uma diária e meia à Tesoureira do CRO/PB, para Referente a uma diária e meia à Tesoureira do CRO/PB, para acompanhar a sessão de julgamento presencial do(a) 6ª Turma a ser realizada em 12/03/2024 às 09:00:00 no(a) Presencial 6ª Turma - Edifício Sede TRF5-2º andar.		1.650,00			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/03/2024	779	0004/2024	Liquidação do Empenho 111, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido ANA CAROLINA MOURA BEZERRA, referente a uma diária e meia à funcionária do CRO/PB, para acompanhar o Procurador Jurídico do CRO/PB, em julgamento no TRF5ª, em Recife/PE.		1.038,24			
08/03/2024	780	0021/2024	Liquidação do Empenho 46, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO, referente a uma diária e meia ao Procurador Jurídico do CRO/PB, paraparticipar de julgamento no TRF5ª, em Recife/PE.		1.038,24			
08/03/2024	1241	0008/2024	Pago a CLARO S.A., liquidação 128 do empenho 10, Pagamento Online 030803, NOTA FISCAL 000235185 ref. a Valor empenhado a CLARO S.A., referente a serviços de telefonia em geral para a sede e delegacias regionais do CRO/PB, Mês Março de 2024.	671,60				
08/03/2024	1696	0047/2024	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, liquidação 127 do empenho 107, Pagamento Online 30.801, BOLETO BANCÁRIO 202401022357, referente a pagamento de taxa de coleta de resíduos da sede do CRO/PB, exercício de 2024.	2.572,69				
08/03/2024	1699	0004/2024	Pago a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, liquidação 136 do empenho 100, Transferência Online 554.020.000.111.985, CONCESSÃO DE AJUDA DE CUST , referente a uma ajuda de custos à funcionária do CRO/PB, para desinterdição do CEO de Sapé/PB, no dia 08/03/2024.	166,12				
08/03/2024	1700	0004/2024	Pago a CARILES SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 137 do empenho 101, Transferência Online 551.635.000.016.807, CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, referente a uma ajuda de custos à fiscal do CRO/PB, para desinterdição do CEO de Sapé/PB, no dia 08 03 2024.	211,49				
08/03/2024	1701	0010/2024	Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 138 do empenho 3, Transferência Online 551.635.000.016.807, CONCESSÃO DE DIÁRIA, referente a duas diárias para o Presidente do CRO/PB, participar de Audiência Pública PL 1362/2022, no Senado Federal, que tratará do Piso Salarial.	2.200,00				
08/03/2024	1702	0010/2024	Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 139 do empenho 108, Transferência Online 551.636.000.037.982, referente a um auxílio embarque/desembarque para o Presidente do CRO/PB, participar de Audiência Pública PL 1362/2022, no Senado Federal, que tratará do Piso Salarial.	412,50				
08/03/2024	1703	0151/2024	Pago a J & J SERVICOS DE REFRIGERACAO, COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E ACESSORIOS ELETROELETRONICOS LTDA, liquidação 140 do empenho 109, Transferência Online 553.502.000.047.923, NOTA FISCAL 1000040, referente a contratação de empresa especializada em instalação/desinstalação de ares-condicionados do auditório da Sede do Conselho Regional de Odontologia da Paraíba. Pagamento de Aditivo Contratual.	2.000,00				
08/03/2024	1705	0050/2024	Pago a Luciany Milena Beserra, liquidação 141 do empenho 110, Transferência Online 030805, RECIBO, referente a serviços de limpeza e higienização da Delegacia Regional de Cajazeiras no dia 08/03/2024.	59,52				
08/03/2024	1706	0093/2021	Pago a BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação 142 do empenho 13, Pagamento Online 30.802, BOLETO BANCÁRIO 1410783, referente a serviços de internet para a Delegacia Regional de Cajazeiras, período de 10/02/2024 até 09/03/2024.	75,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/03/2024	1708	0010/2024	Pago a ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, liquidação 146 do empenho 56, Transferência Online 553.331.000.027.385, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a uma diária e meia à Tesoureira do CRO/PB, para Referente a uma diária e meia à Tesoureira do CRO/PB, para acompanhar a sessão de julgamento presencial do(a) 6ª Turma a ser realizada em 12/03/2024 às 09:00:00 no(a) Presencial 6ª Turma - Edifício Sede TRF5-2º andar.	1.650,00				
08/03/2024	1711	0004/2024	Pago a ANA CAROLINA MOURA BEZERRA, liquidação 147 do empenho 111, Transferência Online 558.631.000.110.383, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a uma diária e meia à funcionária do CRO/PB, para acompanhar o Procurador Jurídico do CRO/PB, em julgamento no TRF5ª, em Recife/PE.	1.038,24				
08/03/2024	1712	0021/2024	Pago a LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO, liquidação 148 do empenho 46, Transferência Online 558.631.000.110.383, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a uma diária e meia ao Procurador Jurídico do CRO/PB, parparticipar de julgamento no TRF5ª, em Recife/PE.	1.038,24				
08/03/2024	1713	0033/2024	Pago a A ROCHA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - EPP , liquidação 129 do empenho 71, Pagamento Online 30.804, NOTA FISCAL 1001522, referente a serviços de segurança eletrônica da Sede do CRO/PB, mês de fevereiro de 2024.	850,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
11/03/2024	768	0003/2024	Liquidação do Empenho 2, referente CONTA DE ÁGUA nº 202403227110 do favorecido COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, referente a consumo de água e uso de esgotos, mês de março da Sede do CRO/PB.		313,38		<b>31.647,76</b>	<b>32.398,30</b>
11/03/2024	1242	0003/2024	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, liquidação 143 do empenho 2, Débito Automático 00227110, CONTA DE ÁGUA 202403227110 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, referente a estimativa de fornecimento de água e uso de esgotos da Sede do CRO/PB mês Fevereiro de 2024.	313,38				
11/03/2024	1990	0037/2024	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 365 do empenho 78, Pagamento Online , GUIA DE RECOLHIMENTO 03/2024, referente a guias de recolhimento da união - GRU.	300,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
12/03/2024	769	0042/2024	Liquidação do Empenho 93, referente NOTA FISCAL nº 00000410454 do favorecido OI S.A., referente a serviços de telefonia, para a Delegacia Regional de Cajazeiras/PB, mês de fevereiro de 2024.		298,71		<b>32.261,14</b>	<b>32.711,68</b>
12/03/2024	770	0023/2024	Liquidação do Empenho 52, referente NOTA FISCAL nº 030.159.732 do favorecido ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, referente a consumo de energia elétrica, mês de março de 2024. Delegacia Regional de Patos/PB.		539,39			
12/03/2024	1720	0042/2024	Pago a OI S.A., liquidação 144 do empenho 93, Pagamento Online 031201, NOTA FISCAL 00000410454 ref. a Valor empenhado a, OI S.A, referente a serviços de telefonia, para a Delegacia Regional de Cajazeiras/PB, mês de fevereiro de 2024.	298,71				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
15/03/2024	781	0004/2024	Liquidação do Empenho 4, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, referente a meia diária ao motorista do CRO/PB, para transportar o Presidente do CRO/PB para participar da Posse do novo plenário do Conselho Regional de Biologia da 5ª Região em Recife/PE.		259,56		<b>32.559,85</b>	<b>33.549,78</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
								<b>2.503,88C</b>
								<b>2.203,88C</b>
								<b>2.743,27C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/03/2024	782	0010/2024	Liquidação do Empenho 3, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, referente a meia diária ao Presidente do CRO/PB para participar da Posse do novo plenário do Conselho Regional de Biologia da 5ª Região em Recife/PE.		550,00			
15/03/2024	783	0020/2024	Liquidação do Empenho 42, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, referente a Jeton, pela participação na Assembléia Geral, realizada dia 15 de março de 2024.		412,50			
15/03/2024	784	0020/2024	Liquidação do Empenho 65, referente RECIBO nº do favorecido MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, referente a Jeton, pela participação na Assembléia Geral, realizada dia 15 de março de 2024.		412,50			
15/03/2024	785	0020/2024	Liquidação do Empenho 49, referente RECIBO nº do favorecido RAQUEL VENANCIO FERNANDES DANTAS, referente a Jeton, pela participação na Assembléia Geral, realizada dia 15 de março de 2024.		412,50			
15/03/2024	786	0020/2024	Liquidação do Empenho 50, referente RECIBO nº do favorecido JORGE ANTONIO DIAZ CASTRO, referente a Jeton, pela participação na Assembléia Geral, realizada dia 15 de março de 2024.		412,50			
15/03/2024	787	0020/2024	Liquidação do Empenho 44, referente RECIBO nº do favorecido MARCOS ANTONIO FARIAS DE PAIVA, referente a Jeton, pela participação na Assembléia Geral, realizada dia 15 de março de 2024.		412,50			
15/03/2024	788	0020/2024	Liquidação do Empenho 43, referente RECIBO nº do favorecido ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, referente a Jeton, pela participação na Assembléia Geral, realizada dia 15 de março de 2024.		412,50			
15/03/2024	789	0020/2024	Liquidação do Empenho 47, referente RECIBO nº do favorecido PATRÍCIA MEIRA BENTO, referente a Jeton, pela participação na Assembléia Geral, realizada dia 15 de março de 2024.		412,50			
15/03/2024	790	0020/2024	Liquidação do Empenho 45, referente RECIBO nº do favorecido MARIA DO SOCORRO GADELHA NÓBREGA, referente a Jeton, pela participação na Assembléia Geral, realizada dia 15 de março de 2024.		412,50			
15/03/2024	1735	0004/2024	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 149 do empenho 4, Transferência Online 551.234.000.144.847, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a meia diária ao motorista do CRO/PB, para transportar o Presidente do CRO/PB para participar da Posse do novo plenário do Conselho Regional de Biologia da 5ª Região em Recife/PE.	259,56				
15/03/2024	1736	0010/2024	Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 150 do empenho 3, Transferência Online 551.636.000.037.982, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a meia diária ao Presidente do CRO/PB para participar da Posse do novo plenário do Conselho Regional de Biologia da 5ª Região em Recife/PE.	550,00				
15/03/2024	1737	0020/2024	Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 151 do empenho 42, Transferência Online 551.636.000.037.982, RECIBO, referente a Jeton, pela participação na Assembléia Geral, realizada dia 15 de março de 2024.	412,50				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/03/2024	1738	0020/2024	Pago a MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, liquidação 152 do empenho 65, Transferência Online 551.619.000.033.508, RECIBO, referente a Jeton, pela participação na Assembléia Geral, realizada dia 15 de março de 2024.	412,50				
15/03/2024	1739	0020/2024	Pago a RAQUEL VENANCIO FERNANDES DANTAS, liquidação 153 do empenho 49, Transferência Online 552.950.000.022.214, RECIBO, referente a Jeton, pela participação na Assembléia Geral, realizada dia 15 de março de 2024.	412,50				
15/03/2024	1741	0020/2024	Pago a JORGE ANTONIO DIAZ CASTRO, liquidação 154 do empenho 50, Transferência Online 551.635.000.402.561, RECIBO, referente a Jeton, pela participação na Assembléia Geral, realizada dia 15 de março de 2024.	412,50				
15/03/2024	1742	0020/2024	Pago a MARCOS ANTONIO FARIAS DE PAIVA, liquidação 155 do empenho 44, Transferência Online 551.619.000.033.508, RECIBO, pela participação na Assembléia Geral, realizada dia 15 de março de 2024.	412,50				
15/03/2024	1743	0020/2024	Pago a ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, liquidação 156 do empenho 43, Transferência Online 553.331.000.027.385, RECIBO,	412,50				
15/03/2024	1744	0020/2024	Pago a PATRÍCIA MEIRA BENTO, liquidação 157 do empenho 47, Transferência Online 558.631.000.212.076, RECIBO, pela participação na Assembléia Geral, realizada dia 15 de março de 2024.	412,50				
15/03/2024	1745	0020/2024	Pago a MARIA DO SOCORRO GADELHA NÓBREGA, liquidação 158 do empenho 45, Transferência Online 553.396.000.070.180, RECIBO, referente a Jeton, pela participação na Assembléia Geral, realizada dia 15 de março de 2024.	412,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>36.669,41</b>	<b>37.659,34</b>	<b>2.743,27C</b>
18/03/2024	1749	0023/2024	Pago a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 145 do empenho 52, Pagamento Online 31.801, NOTA FISCAL 030.159.732, referente a consumo de energia elétrica, mês de março de 2024. Delegacia Regional de Patos/PB.	539,39				
18/03/2024	1819	0070/2024	Pago a POLYANA LUSTOSA CABRAL MARTINS DE MEDEIROS, liquidação 279 do empenho 142, Transferência Online 550.151.000.068.498, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024, referente a rescisão contratual.	462,32				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>37.671,12</b>	<b>37.659,34</b>	<b>1.741,56C</b>
19/03/2024	791	0006/2024	Liquidação do Empenho 6, referente CONTA DE ÁGUA nº 20240311426519 do favorecido COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, referente a consumo de Água e uso de Esgotos, mês de março de 2024 - Delegacia Regional de Campina Grande/PB.		187,54			
19/03/2024	806	0020/2024	Liquidação do Empenho 47, referente RECIBO nº do favorecido PATRÍCIA MEIRA BENTO, referente a Jeton, pela participação em Audiência de Conciliação e Instrução, realizada dia 18 de março de 2024, na Sede do CRO/PB.		412,50			
19/03/2024	807	0020/2024	Liquidação do Empenho 45, referente RECIBO nº do favorecido MARIA DO SOCORRO GADELHA NÓBREGA, referente a Jeton, pela participação em Audiência de Conciliação e Instrução, realizada dia 18 de março de 2024, na Sede do CRO/PB.		412,50			
19/03/2024	808	0020/2024	Liquidação do Empenho 49, referente RECIBO nº do favorecido RAQUEL VENANCIO FERNANDES DANTAS, referente a Jeton, pela participação em Audiência de Conciliação e Instrução, realizada dia 18 de março de 2024, na Sede do CRO/PB.		412,50			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/03/2024	814	0010/2024	Liquidação do Empenho 3, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, referente a meia diária ao Presidente do CRO/PB, para participar do lançamento do Livro produzido por Dr. Doriélio Barreto da Costa, em Natal/RN.		550,00			
19/03/2024	816	0010/2024	Liquidação do Empenho 54, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, referente a meia diária ao Secretário do CRO/PB, para participar do lançamento do Livro produzido por Dr. Doriélio Barreto da Costa, em Natal/RN.		550,00			
19/03/2024	817	0004/2024	Liquidação do Empenho 4, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, referente a meia diária ao motorista do CRO/PB, para transportar o Presidente e o Secretário do CRO/PB, para participar do lançamento do Livro produzido por Dr. Doriélio Barreto da Costa, em Natal/RN.		259,56			
19/03/2024	1243	0006/2024	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, liquidação 159 do empenho 6, Pagamento Online 031901, CONTA DE ÁGUA 20240311426519 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, referente ao consumo de água e uso de esgoto, período de Fevereiro de 2024. Delegacia Regional de Campina Grande.	187,54				
19/03/2024	1750	0010/2024	Pago a MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, liquidação 168 do empenho 54, Transferência Online 551.619.000.033.508, CONCESSÃO DE DIÁRIAS , referente a meia diária ao Secretário do CRO/PB, para participar do lançamento do Livro produzido por Dr. Doriélio Barreto da Costa, em Natal/RN.	550,00				
19/03/2024	1752	0004/2024	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 169 do empenho 4, Transferência Online 551.234.000.144.847, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a meia diária ao motorista do CRO/PB, para transportar o Presidente e o Secretário do CRO/PB, para participar do lançamento do Livro produzido por Dr. Doriélio Barreto da Costa, em Natal/RN.	259,56				
19/03/2024	1753	0020/2024	Pago a PATRÍCIA MEIRA BENTO, liquidação 160 do empenho 47, Transferência Online 558.631.000.212.076, RECIBO, pela participação em Audiência de Conciliação e Instrução, realizada dia 18 de março de 2024, na Sede do CRO/PB.	412,50				
19/03/2024	1754	0020/2024	Pago a MARIA DO SOCORRO GADELHA NÓBREGA, liquidação 161 do empenho 45, Transferência Online 553.396.000.070.180, RECIBO, referente a Jeton, pela participação em Audiência de Conciliação e Instrução, realizada dia 18 de março de 2024, na Sede do CRO/PB.	412,50				
19/03/2024	1755	0020/2024	Pago a RAQUEL VENANCIO FERNANDES DANTAS, liquidação 162 do empenho 49, Transferência Online 552.950.000.022.214, RECIBO, referente a Jeton, pela participação em Audiência de Conciliação e Instrução, realizada dia 18 de março de 2024, na Sede do CRO/PB.	412,50				
19/03/2024	1759	0010/2024	Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 166 do empenho 3, Transferência Online 551.636.000.037.982, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a meia diária ao Presidente do CRO/PB, para participar do lançamento do Livro produzido por Dr. Doriélio Barreto da Costa, em Natal/RN.	550,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
20/03/2024	822	0023/2021	Liquidação do Empenho 97, referente NOTA FISCAL nº 000.002.191 do favorecido SITECNET INFORMATICA LTDA, referente a serviços de internet, mês de fevereiro de 2024 para a Delegacia Regional de Patos/PB.		149,90	<b>40.455,72</b>	<b>40.443,94</b>	<b>1.741,56C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/03/2024	823	0016/2021	Liquidação do Empenho 67, referente NOTA FISCAL nº 000.002.190 do favorecido SITECNET INFORMATICA LTDA, referente a serviços de internet Banda Larga, mês de fevereiro de 2024. Sede do CRO/PB.		298,00			
20/03/2024	824	0115/2023	Liquidação do Empenho 14, referente NOTA FISCAL nº 000.000.163 do favorecido SITECNET INFORMATICA LTDA, referente a serviços de telefonia ilimitada, mês de fevereiro de 2024. Delegacia Regional de Patos/PB.		119,90			
20/03/2024	831	0130/2023	Liquidação do Empenho 95, referente NOTA FISCAL nº 2073797/02/2024 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., referente a serviços de internet móvel, para o CRO/PB e Delegacias Regionais, mês de fevereiro de 2024.		296,36			
20/03/2024	858	0130/2023	Liquidação do Empenho 96, referente NOTA FISCAL nº 2078591/02/2024 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., referente a aquisição de novos chips de internet móvel, para o CRO/PB e Delegacias Regionais, mês de fevereiro de 2024.		139,98			
20/03/2024	859	0064/2022	Liquidação do Empenho 66, referente NOTA FISCAL nº 2581461-PB do favorecido TELEFONICA BRASIL S/A, referente a serviços de internet para a Delegacia Regional de Campina Grande/PB, mês de fevereiro de 2024.		116,53			
20/03/2024	1245	0130/2023	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 175 do empenho 96, Pagamento Online 032005, NOTA FISCAL 2078591/02/2024 ref. a Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A., referente a aquisição de novos chips de internet móvel, para o CRO/PB e Delegacias Regionais, período mês Fevereiro de 2024.	139,98				
20/03/2024	1246	0130/2023	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 174 do empenho 95, Pagamento Online 032004, NOTA FISCAL 2073797/02/2024 ref. a Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A., referente a compra de chips adicionais para serviços de internet móvel, para o CRO/PB e Delegacias Regionais, mês Fevereiro de 2024.	296,36				
20/03/2024	1757	0064/2022	Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 176 do empenho 66, Pagamento Online 032006, NOTA FISCAL 2581461-PB, referente a serviços de internet para a Delegacia Regional de Campina Grande/PB, mês de fevereiro de 2024.	116,53				
20/03/2024	1766	0023/2021	Pago a SITECNET INFORMATICA LTDA, liquidação 170 do empenho 97, Pagamento Online 32.003, NOTA FISCAL 000.002.191, referente a serviços de internet, mês de fevereiro de 2024 para a Delegacia Regional de Patos/PB.	149,90				
20/03/2024	1767	0016/2021	Pago a SITECNET INFORMATICA LTDA, liquidação 171 do empenho 67, Pagamento Online 32.001, NOTA FISCAL 000.002.190, referente a serviços de internet Banda Larga, mês de fevereiro de 2024. Sede do CRO/PB.do Conselho Regional de Odontologia- CRO/PB. Vigência: 26/10/23 a 26/10/25.	298,00				
20/03/2024	1772	0115/2023	Pago a SITECNET INFORMATICA LTDA, liquidação 172 do empenho 14, Pagamento Online 32.002, NOTA FISCAL 000.000.163, referente a serviços de telefonia ilimitada, mês de fevereiro de 2024. Delegacia Regional de Patos/PB.	119,90				
20/03/2024	1961	0041/2024	Liquidação do Empenho 184, referente Protocolo CRO-PB nº 03/2024 do favorecido RITA MAMADE LEITE, requerimento de cancelamento do pagamento processado em nome da ASB 3377, no dia 04/01/2023, no valor de R\$ 49,31, referente a Anuidade 2023, bem como o reembolso do referido valor para a ASB 1770.		49,31			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/03/2024	1962	0041/2024	Pago a RITA MAMADE LEITE, liquidação 362 do empenho 184, Pagamento Online , Protocolo CRO-PB 03/2024, requerimento de cancelamento do pagamento processado em nome da ASB 3377, no dia 04/01/2023, no valor de R\$ 49,31, referente a Anuidade 2023, bem como o reembolso do referido valor para a ASB 1770.	49,31				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>41.625,70</b>	<b>41.613,92</b>	<b>1.741,56C</b>
21/03/2024	827	0119/2021	Liquidação do Empenho 98, referente FATURA nº 77174 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, referente a postagem de correspondências institucionais, mês de fevereiro de 2024.		2.554,07			
21/03/2024	861	0007/2024	Liquidação do Empenho 112, referente CUPOM FISCAL nº 001.158.732 do favorecido OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, ressarcimento de despesa com combustível no veículo do CRO/PB Peugeot 208 Active, lotado em Patos/PB.		260,69			
21/03/2024	1244	0119/2021	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 173 do empenho 98, Pagamento Online 32.101, FATURA 77174, referente a postagem de correspondências institucionais, mês de fevereiro de 2024.	2.554,07				
21/03/2024	1774	0007/2024	Pago a OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, liquidação 177 do empenho 112, Transferência Online 550.151.000.014.853, CUPOM FISCAL 001.158.732 , ressarcimento de despesa com combustível no veículo do CRO/PB Peugeot 208 Active, lotado em Patos/PB.	260,69				
21/03/2024	1858	0070/2024	Liquidação do Empenho 182, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2024 do favorecido TIMÓTEO BERNARDO DA SILVA, referente a rescisão contratual.		4.181,80			
21/03/2024	1859	0070/2024	Pago a TIMÓTEO BERNARDO DA SILVA, liquidação 352 do empenho 182, Transferência Online 550.099.000.037.977, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024 ref. a Valor empenhado a TIMÓTEO BERNARDO DA SILVA, referente a rescisão contratual.	4.181,80				
21/03/2024	1985	0037/2024	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 365 do empenho 78, Pagamento Online 00518188, GUIA DE RECOLHIMENTO 03/2024, referente a guias de recolhimento da união - GRU.	300,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>48.922,26</b>	<b>48.610,48</b>	<b>1.441,56C</b>
22/03/2024	862	0026/2024	Liquidação do Empenho 59, referente NOTA FISCAL nº 00001725 do favorecido FORTALEZA SERVIÇOS EIRELI, referente a serviços de monitoramento eletrônico da Delegacia Regional de Campina grande, mês de março de 2024.		290,00			
22/03/2024	863	0020/2024	Liquidação do Empenho 42, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, referente a Jeton aos participantes da Reunião Plenária realizada dia 22/03/2024 na sede do CRO/PB.		412,50			
22/03/2024	864	0020/2024	Liquidação do Empenho 43, referente RECIBO nº do favorecido ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, referente a Jeton aos participantes da Reunião Plenária realizada dia 22/03/2024 na sede do CRO/PB.		412,50			
22/03/2024	865	0020/2024	Liquidação do Empenho 65, referente RECIBO nº do favorecido MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, referente a Jeton aos participantes da Reunião Plenária realizada dia 22/03/2024 na sede do CRO/PB.		412,50			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/03/2024	866	0020/2024	Liquidação do Empenho 44, referente RECIBO nº do favorecido MARCOS ANTONIO FARIAS DE PAIVA, referente a Jeton aos participantes da Reunião Plenária realizada dia 22/03/2024 na sede do CRO/PB.		412,50			
22/03/2024	867	0020/2024	Liquidação do Empenho 47, referente RECIBO nº do favorecido PATRÍCIA MEIRA BENTO, referente a Jeton aos participantes da Reunião Plenária realizada dia 22/03/2024 na sede do CRO/PB.		412,50			
22/03/2024	868	0020/2024	Liquidação do Empenho 45, referente RECIBO nº do favorecido MARIA DO SOCORRO GADELHA NÓBREGA, referente a Jeton aos participantes da Reunião Plenária realizada dia 22/03/2024 na sede do CRO/PB.		412,50			
22/03/2024	869	0020/2024	Liquidação do Empenho 49, referente RECIBO nº do favorecido RAQUEL VENANCIO FERNANDES DANTAS, referente a Jeton aos participantes da Reunião Plenária realizada dia 22/03/2024 na sede do CRO/PB.		412,50			
22/03/2024	870	0020/2024	Liquidação do Empenho 50, referente RECIBO nº do favorecido JORGE ANTONIO DIAZ CASTRO, referente a Jeton aos participantes da Reunião Plenária realizada dia 22/03/2024 na sede do CRO/PB.		412,50			
22/03/2024	1778	0020/2024	Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 179 do empenho 42, Pagamento Online 32.501, RECIBO, referente a Jeton aos participantes da Reunião Plenária realizada dia 22/03/2024 na sede do CRO/PB.	412,50				
22/03/2024	1779	0020/2024	Pago a ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, liquidação 180 do empenho 43, Pagamento Online 553.331.000.027.385, RECIBO, referente a Jeton aos participantes da Reunião Plenária realizada dia 22/03/2024 na sede do CRO/PB.	412,50				
22/03/2024	1780	0020/2024	Pago a MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, liquidação 181 do empenho 65, Transferência Online 553.331.000.027.385, RECIBO, referente a Jeton aos participantes da Reunião Plenária realizada dia 22/03/2024 na sede do CRO/PB.	412,50				
22/03/2024	1781	0020/2024	Pago a MARCOS ANTONIO FARIAS DE PAIVA, liquidação 182 do empenho 44, Transferência Online 551.619.000.033.508, RECIBO, referente a Jeton aos participantes da Reunião Plenária realizada dia 22/03/2024 na sede do CRO/PB.	412,50				
22/03/2024	1786	0020/2024	Pago a PATRÍCIA MEIRA BENTO, liquidação 183 do empenho 47, Transferência Online 558.631.000.212.076, RECIBO, referente a Jeton aos participantes da Reunião Plenária realizada dia 22/03/2024 na sede do CRO/PB.	412,50				
22/03/2024	1788	0020/2024	Pago a MARIA DO SOCORRO GADELHA NÓBREGA, liquidação 184 do empenho 45, Transferência Online 553.396.000.070.180, RECIBO, referente a Jeton aos participantes da Reunião Plenária realizada dia 22/03/2024 na sede do CRO/PB.	412,50				
22/03/2024	1789	0020/2024	Pago a RAQUEL VENANCIO FERNANDES DANTAS, liquidação 185 do empenho 49, Transferência Online 552.950.000.022.214, RECIBO, referente a Jeton aos participantes da Reunião Plenária realizada dia 22/03/2024 na sede do CRO/PB.	412,50				
22/03/2024	1790	0020/2024	Pago a JORGE ANTONIO DIAZ CASTRO, liquidação 186 do empenho 50, Transferência Online 551.635.000.402.561, RECIBO, referente a Jeton aos participantes da Reunião Plenária realizada dia 22/03/2024 na sede do CRO/PB.	412,50				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/03/2024	1980	0037/2024	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 365 do empenho 78, Pagamento Online 00689865, GUIA DE RECOLHIMENTO 03/2024, referente a guias de recolhimento da união - GRU.	300,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>52.522,26</b>	<b>52.200,48</b>	<b>1.431,56C</b>
25/03/2024	1777	0026/2024	Pago a FORTALEZA SERVIÇOS EIRELI, liquidação 178 do empenho 59, Pagamento Online 32.501, NOTA FISCAL 00001725, referente a serviços de monitoramento eletônico da Delegacia Regional de Campina grande, mês de março de 2024.	290,00				
25/03/2024	1954	0010/2024	Liquidação do Empenho 3, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº 03/2024 do favorecido LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, Referente a (2) duas diárias e (1) uma diária sem pernoite para participar da solenidade de posse do novo plenário eleito para o biênio 2024/2025 do CRO/ES.		2.750,00			
25/03/2024	1955	0010/2024	Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 359 do empenho 3, Transferência Online 551.636.000.037.982, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 03/2024, Referente a (2) duas diárias e (1) uma diária sem pernoite para participar da solenidade de posse do novo plenário eleito para o biênio 2024/2025 do CRO/ES.	2.750,00				
25/03/2024	1956	0010/2024	Liquidação do Empenho 108, referente CONCESSÃO DE AUXILIO TRANSPORTE nº 03/2024 do favorecido LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, referente a (1) um auxilio transporte para participar da solenidade de posse do novo plenário eleito para o biênio 2024/2025 do CRO/ES.		412,50			
25/03/2024	1957	0010/2024	Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 360 do empenho 108, Transferência Online 551.636.000.037.982, CONCESSÃO DE AUXILIO TRANSPORTE 03/2024, referente a (1) um auxilio transporte para participar da solenidade de posse do novo plenário eleito para o biênio 2024/2025 do CRO/ES.	412,50				
25/03/2024	1974	0037/2024	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 365 do empenho 78, Pagamento Online 006381198, GUIA DE RECOLHIMENTO GRU SÃO FELIX ,referente a guia de recolhimento da união - GRU.	300,00				
25/03/2024	1987	0037/2024	Liquidação do Empenho 187, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 03/2024 do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO, referente a despesas judicias no mês de Março de 2024.		100,00			
25/03/2024	1988	0037/2024	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO, liquidação 367 do empenho 187, Pagamento Online 00685689, GUIA DE RECOLHIMENTO 03/2024, referente a despesas judicias no mês de Março de 2024.	100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>56.374,76</b>	<b>55.462,98</b>	<b>841,56C</b>
26/03/2024	1865	0032/2024	Liquidação do Empenho 69, referente NOTA FISCAL nº 773273 do favorecido JONAS CIPRIANO ROLIM, referente a entrega de malote no mês de Março de 2024.		874,97			
26/03/2024	2690	0032/2024	Pago a JONAS CIPRIANO ROLIM, liquidação 355 do empenho 69, Pagamento Online 32.601, NOTA FISCAL 773273 ref. a Valor empenhado a JONAS CIPRIANO ROLIM, referente a entrega de malote no ano de 2024.	41,67				
26/03/2024	2692	0032/2024	Estorno do pagamento 625 pago a JONAS CIPRIANO ROLIM, empenho 69, Pagamento Online , NOTA FISCAL 773273 ref. a Valor empenhado a JONAS CIPRIANO ROLIM, referente a entrega de malote no ano de 2024.		41,67			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/03/2024	2696	0032/2024	Cancelamento da liquidação nº 355, do Empenho 69, favorecido JONAS CIPRIANO ROLIM, NOTA FISCAL nº 773273, em função de pagamento ISS.	41,67				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>56.458,10</b>	<b>56.379,62</b>	<b>1.674,86C</b>
27/03/2024	1187	0022/2024	Liquidação do Empenho 51, referente NOTA FISCAL nº 002.830.665 do favorecido ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, referente a consumo de energia elétrica para a sede do CRO/PB, mês de março de 2024.		2.417,10			
27/03/2024	1796	0022/2024	Pago a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 234 do empenho 51, Débito Automático 00004644795, NOTA FISCAL 002.830.665, referente a consumo de energia elétrica para a sede do CRO/PB, mês de março de 2024.	2.417,10				
27/03/2024	1958	0034/2024	Liquidação do Empenho 73, referente RECIBO nº 03/2024 do favorecido Patricia Silva de Abreu, referente a serviço de limpeza no dia, 05,15,19 e 26 de Março de 2024.		238,08			
27/03/2024	1959	0034/2024	Pago a Patricia Silva de Abreu, liquidação 361 do empenho 73, Transferência Online 032701, RECIBO 03/2024, referente a serviços de limpeza e higienização da Delegacia Regional de Patos/PB, nos dias 05,15,19 e 26 de Março de 2024.	238,06				
27/03/2024	1995	0036/2024	Liquidação do Empenho 75, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 03/2024 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, taxa sobre serviços bancários no mês de março de 2024.		5,00			
27/03/2024	1996	0036/2024	Pago a JUSTIÇA FEDERAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 368 do empenho 75, Pagamento Online , EXTRATO BANCÁRIO 03/2024, taxa sobre serviços bancários no mês de março de 2024.	5,00				
27/03/2024	2002	0007/2024	Pago a Antônio Pires Figueiredo, liquidação 122 do empenho 104, Pagamento Online , NOTA FISCAL em anexo., referente a ressarcimento de despesas com transporte de malote e notas em anexo.	62,88				
27/03/2024	3674	0034/2024	Cancelamento da liquidação nº 361, do Empenho 73, favorecido Patricia Silva de Abreu, RECIBO nº 03/2024, em função de	0,02				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>59.181,16</b>	<b>59.039,80</b>	<b>1.611,98C</b>
28/03/2024	1718	0004/2024	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 135 do empenho 4, Transferência Online 551.234.000.144.847, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a uma diária e meia ao motorista do CRO/PB, para transportar o Procurador Jurídico, a Tesoureira e a funcionária do CRO/PB para participar de julgamento no TRF5ª em Recife/PE.	778,68				
28/03/2024	1823	116/2021	Liquidação do Empenho 63, referente NOTA FISCAL nº 1001245 do favorecido EDISIO SOUTO ADVOCACIA S/C, referente a honorários advocatícios no mês de março de 2024.		5.359,50			
28/03/2024	1828	116/2021	Pago a EDISIO SOUTO ADVOCACIA S/C, liquidação 347 do empenho 63, Transferência Online 123.400.000.009.585, NOTA FISCAL 1001245 ref. a Valor empenhado a EDISIO SOUTO ADVOCACIA S/C, pela renovação contratual de serviço de Consultoria Jurídica conforme 2º (segundo) Temos Aditivo, tendo como objeto a prestação de serviços de Consultoria Jurídica especializada em licitação e contratos administrativos, para atuação perante os Tribunais Superiores ou órgãos correlatos, Tribunais de Contas e Justiça do Trabalho, por 12(doze) meses, representando como termo inicial a data de 18 de novembro de 2023 e final, a data de 17 de novembro de 2024. O valor ora mensurado corresponde aos meses de janeiro a outubro do corrente exercício financeiro.	5.359,50				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/03/2024	1836	0044/2024	Liquidação do Empenho 179, referente NOTA FISCAL nº 1000337 do favorecido FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA, referente a serviços adocaticios, mês de março de 2024.		11.500,00			
28/03/2024	1860	0044/2024	Pago a FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação 349 do empenho 179, Transferência Online 863.100.000.110.383, NOTA FISCAL 1000337, referente a serviços advocaticios, mês de março de 2024.	11.500,00				
28/03/2024	1866	0032/2024	Pago a JONAS CIPRIANO ROLIM, liquidação 355 do empenho 69, Transferência Online 15.100.000.057.596, NOTA FISCAL 773273, referente a entrega de malote no mês de Março de 2024.	833,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>77.652,64</b>	<b>75.899,30</b>	<b>0,00</b>
29/03/2024	1863	0150/2019	Liquidação do Empenho 64, referente NFC-e nº do favorecido TI CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM REDES, referente a serviços de consultoria e manutenção da rede de computadores do CRO/PB, março de 2024.		1.500,00			
29/03/2024	1864	0150/2019	Pago a TI CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM REDES, liquidação 354 do empenho 64, Pagamento Online 20.000.000.038.176, NFC-e, referente a serviços de consultoria e manutenção da rede de computadores do CRO/PB, março de 2024	1.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>79.152,64</b>	<b>77.399,30</b>	<b>0,00</b>
31/03/2024	1282	0064/2024	Liquidação do Empenho 121, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 03/2024 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a despesas financeiras sobre mapa de arrecadação no mês de março de 2024.		55,10			
31/03/2024	1283	0064/2024	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 251 do empenho 121, Pagamento Online , EXTRATO BANCÁRIO 03/2024, referente a despesas financeiras sobre mapa de arrecadação no mês de março de 2024.	55,10				
31/03/2024	1805	0035/2024	Liquidação do Empenho 74, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 03/2024 do favorecido BANCO DO BRASIL S/A, referente a TARIFA DOC/TED/PIX no mês de março de 2024.		114,93			
31/03/2024	1806	0035/2024	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 345 do empenho 74, Débito em Conta , EXTRATO BANCÁRIO 03/2024, referente a TARIFA DOC/TED/PIX no mês de março de 2024.	114,93				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>79.322,67</b>	<b>77.569,33</b>	<b>0,00</b>
Conta:	2.1.3.1.1.04 - Fornecedores - Suprimentos de Fundos			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
01/03/2024	2011	0078/2024	Suprimento de fundo de 01/03/2024 até 31/03/2024 em favor de ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, Cartão Corporativo 4674.8100.0900.9670, PORTARIA 06/2022.	776,49				
01/03/2024	2012	0078/2024	Suprimento de fundo de 01/03/2024 até 31/03/2024 em favor de ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, Cartão Corporativo 4674.8100.0900.9670, PORTARIA 06/2022.		776,49			
01/03/2024	2026	0080/2024	Suprimento de fundo de 01/03/2024 até 31/03/2024 em favor de ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, Cartão Corporativo 4674.8111.0318.5259 , PORTARIA 08/2022.	72,80				
01/03/2024	2027	0080/2024	Suprimento de fundo de 01/03/2024 até 31/03/2024 em favor de ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, Cartão Corporativo 4674.8111.0318.5259 , PORTARIA 08/2022.		72,80			
01/03/2024	2050	0076/2024	Suprimento de fundo de 01/03/2024 até 31/03/2024 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0460.0920 , PORTARIA 04/2022.	770,63				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/03/2024	2051	0076/2024	Suprimimento de fundo de 01/03/2024 até 31/03/2024 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0460.0920, PORTARIA 04/2022.		770,63			
01/03/2024	2080	0076/2024	Suprimimento de fundo de 01/03/2024 até 31/03/2024 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0460.0920, PORTARIA 04/2022.	31,60				
01/03/2024	2081	0076/2024	Suprimimento de fundo de 01/03/2024 até 31/03/2024 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0460.0920, PORTARIA 04/2022.		31,60			
01/03/2024	2086	0081/2024	Suprimimento de fundo de 01/03/2024 até 31/03/2024 em favor de TIMÓTEO BERNARDO DA SILVA, Cartão Corporativo 4674.8111.0707.4731, PORTARIA 07/2022.	36,00				
01/03/2024	2087	0081/2024	Suprimimento de fundo de 01/03/2024 até 31/03/2024 em favor de TIMÓTEO BERNARDO DA SILVA, Cartão Corporativo 4674.8111.0707.4731, PORTARIA 07/2022.		36,00			
01/03/2024	2260	0079/2024	Suprimimento de fundo de 01/03/2024 até 31/03/2024 em favor de Antônio Pires Figueiredo, Cartão Corporativo 4674.8111.0072.5370, PORTARIA 05/2022.	85,32				
01/03/2024	2261	0079/2024	Suprimimento de fundo de 01/03/2024 até 31/03/2024 em favor de Antônio Pires Figueiredo, Cartão Corporativo 4674.8111.0072.5370, PORTARIA 05/2022.		85,32			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.772,84</b>	<b>1.772,84</b>	<b>0,00</b>
14/03/2024	2021	0078/2024	Suprimimento de fundo de 01/03/2024 até 31/03/2024 em favor de ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, Cartão Corporativo 4674.8100.0900.9670, PORTARIA 06/2022.	15,00				
14/03/2024	2022	0078/2024	Suprimimento de fundo de 01/03/2024 até 31/03/2024 em favor de ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, Cartão Corporativo 4674.8100.0900.9670, PORTARIA 06/2022.		15,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.787,84</b>	<b>1.787,84</b>	<b>0,00</b>
Conta: 2.1.4.1.1.01 - Retenções Federais - 6190				Saldo anterior:				<b>2.194,02C</b>
05/03/2024	1239	0065/2022	Retenções Federais através do código 6190. (Pago a PREMIUM CONSERVADORA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, liquidação 126 do empenho 18, Transferência Online 030504, NOTA FISCAL 1002269 ref. a Valor empenhado a PREMIUM CONSERVADORA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, referente a serviços no mês de Fevereiro de 2024.)		568,86			
05/03/2024	1240	0114/2019	Retenções Federais através do código 6190. (Pago a PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.-EPP, liquidação 123 do empenho 19, Seleccione... 30.501, NOTA FISCAL 1001947 ref. a Valor empenhado a PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.-EPP, renovação de contrato de prestação de serviço de vigilância armada para a sede do Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, firmado com a empresa PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA-EPP, referente a serviços no mês de Fevereiro de 2024.)		304,38			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>873,24</b>	<b>3.067,26C</b>
08/03/2024	1241	0008/2024	Retenções Federais através do código 6190. (Pago a CLARO S.A., liquidação 128 do empenho 10, Pagamento Online 030803, NOTA FISCAL 000235185 ref. a Valor empenhado a CLARO S.A., referente a serviços de telefonia em geral para a sede e delegacias regionais do CRO/PB, Mês Março de 2024.)		63,47			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>936,71</b>	<b>3.130,73C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/03/2024	1242	0003/2024	Retenções Federais através do código 6190. (Pago a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, liquidação 143 do empenho 2, Débito Automático 00227110, CONTA DE ÁGUA 202403227110 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, referente a estimativa de fornecimento de água e uso de esgotos da Sede do CRO/PB mês Fevereiro de 2024.)		29,61			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>966,32</b>	<b>3.160,34C</b>
19/03/2024	1243	0006/2024	Retenções Federais através do código 6190. (Pago a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, liquidação 159 do empenho 6, Pagamento Online 031901, CONTA DE ÁGUA 20240311426519 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, referente ao consumo de água e uso de esgoto, período de Fevereiro de 2024. Delegacia Regional de Campina Grande.)		17,72			
19/03/2024	1900	0003/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 031902, referente a Retenções Federais - 6190 conforme retenção (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				
19/03/2024	1901	0008/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 031902, referente a Retenções Federais - 6190 conforme retenção (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				
19/03/2024	1902	0114/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 031902, referente a Retenções Federais - 6190 conforme retenção (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				
19/03/2024	1903	0065/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 031902, referente a Retenções Federais - 6190 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.).	493,00				
19/03/2024	1904	0006/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 031902, referente a Retenções Federais - 6190 conforme retenção (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				
19/03/2024	1905	0119/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 031902, referente a COFINS conforme retenção (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				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/03/2024	1906	0119/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 031902, referente a CSLL conforme retenção (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				
19/03/2024	1907	0119/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 031902, referente a PIS/ PASEP conforme retenção (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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.024,58</b>	<b>984,04</b>	<b>2.153,48C</b>
20/03/2024	1245	0130/2023	Retenções Federais através do código 6190. (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 175 do empenho 96, Pagamento Online 032005, NOTA FISCAL 2078591/02/2024 ref. a Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A., referente a aquisição de novos chips de internet móvel, para o CRO/PB e Delegacias Regionais, período mês Fevereiro de 2024.)		13,22			
20/03/2024	1246	0130/2023	Retenções Federais através do código 6190. (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 174 do empenho 95, Pagamento Online 032004, NOTA FISCAL 2073797/02/2024 ref. a Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A., referente a compra de chips adicionais para serviços de internet móvel, para o CRO/PB e Delegacias Regionais, mês Fevereiro de 2024.)		28,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.024,58</b>	<b>1.025,26</b>	<b>2.194,70C</b>
21/03/2024	1244	0119/2021	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 173 do empenho 98, Pagamento Online 32.101, FATURA 77174, referente a postagem de correspondências institucionais, mês de fevereiro de 2024.		25,54			
21/03/2024	1244	0119/2021	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 173 do empenho 98, Pagamento Online 32.101, FATURA 77174, referente a postagem de correspondências institucionais, mês de fevereiro de 2024.		16,60			
21/03/2024	1244	0119/2021	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 173 do empenho 98, Pagamento Online 32.101, FATURA 77174, referente a postagem de correspondências institucionais, mês de fevereiro de 2024.		76,62			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.024,58</b>	<b>1.144,02</b>	<b>2.313,46C</b>
Conta: 2.1.4.1.1.02 - INSS Retido sobre Notas Fiscais - 2640				Saldo anterior:				<b>2.453,53C</b>
05/03/2024	1239	0065/2022	Retenção de INSS sobre NF: (Pago a PREMIUM CONSERVADORA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, liquidação 126 do empenho 18, Transferência Online 030504, NOTA FISCAL 1002269 ref. a Valor empenhado a PREMIUM CONSERVADORA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, referente a serviços no mês de Fevereiro de 2024.)		558,32			
05/03/2024	1240	0114/2019	Retenção de INSS sobre NF: (Pago a PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.-EPP, liquidação 123 do empenho 19, Seleccione... 30.501, NOTA FISCAL 1001947 ref. a Valor empenhado a PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.-EPP, renovação de contrato de prestação de serviço de vigilância armada para a sede do Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, firmado com a empresa PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.-EPP, referente a serviços no mês de Fevereiro de 2024.)		354,29			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>912,61</b>	<b>3.366,14C</b>
19/03/2024	2521	0114/2019	Recolhido a PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.-EPP, Pagamento Online 031902, referente a INSS Sobre NF - Plenitude conforme retenção (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				
19/03/2024	2522	0065/2022	Recolhido a PREMIUM CONSERVADORA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, Pagamento Online 031902, referente a INSS Sobre NF - Premium 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.).	481,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>803,53</b>	<b>912,61</b>	<b>2.562,61C</b>
Conta: 2.1.4.1.1.03 - Retenções Federais - 6147			Saldo anterior:					<b>205,37C</b>
27/03/2024	1796	0022/2024	Retenções Federais através do código 6147. (Pago a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 234 do empenho 51, Débito Automático 00004644795, NOTA FISCAL 002.830.665, referente a consumo de energia elétrica para a sede do CRO/PB, mês de março de 2024.)		132,12			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>132,12</b>	<b>337,49C</b>
Conta: 2.1.4.1.2.01 - IRRF a pagar			Saldo anterior:					<b>6.469,40C</b>
19/03/2024	1871	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 031902, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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				
19/03/2024	1872	0014/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 031902, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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				
19/03/2024	1873	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 031902, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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				
19/03/2024	1874	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 031902, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/03/2024	1875	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 031902, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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				
19/03/2024	1876	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 031902, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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				
19/03/2024	1877	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 031902, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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				
19/03/2024	1878	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 031902, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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				
19/03/2024	1879	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 031902, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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				
19/03/2024	1880	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 031902, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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				
19/03/2024	1881	0013/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 031902, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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				
19/03/2024	1882	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 031902, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/03/2024	1883	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 031902, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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				
19/03/2024	1884	0012/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 031902, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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				
19/03/2024	1885	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 031902, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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				
19/03/2024	1886	0013/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 031902, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
28/03/2024	1193	0013/2024	IRRF - Folha de Pgto (Pago a OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, liquidação 235 do empenho 27, Transferência Online 15.100.000.014.853, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024 ref. a Valor empenhado a PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO, referente a salário no mês de Março de 2024.)		339,73			
28/03/2024	1195	0013/2024	IRRF - Folha de Pgto (Pago a SELDA DE FIGUEIREDO ANDRADE, liquidação 235 do empenho 27, Transferência Online 333.100.000.102.738, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024 ref. a Valor empenhado a PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO, referente a salário no mês de Março de 2024.)		339,73			
28/03/2024	1196	0014/2024	IRRF - Folha de Pgto (Pago a ANA CAROLINA MOURA BEZERRA, liquidação 236 do empenho 28, Transferência Online 402.000.000.047.499, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS PROMAC, referente a salário no mês de Março de 2024.)		22,62			
28/03/2024	1201	0011/2024	IRRF - Folha de Pgto (Pago a ALLAN DAVID DE ARAUJO LIMA, liquidação 237 do empenho 25, Transferência Online 471.000.510.016.985, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Março de 2024.)		558,64			
28/03/2024	1202	0011/2024	IRRF - Folha de Pgto (Pago a CARILES SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 237 do empenho 25, Transferência Online 163.500.000.016.807, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Março de 2024.)		899,87			
28/03/2024	1204	0011/2024	IRRF - Folha de Pgto (Pago a DEBORA MABEL DE SOUZA ROLIM BERNARDO, liquidação 237 do empenho 25, Transferência Online 9.900.000.050.195, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Março de 2024.)		558,64			
						<b>6.085,52</b>	<b>0,00</b>	<b>383,88C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/03/2024	1205	0011/2024	IRRF - Folha de Pgto (Pago a FELIPE MEDEIROS DE ANDRADE, liquidação 237 do empenho 25, Transferência Online 15.100.000.090.415, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Março de 2024.)		558,64			
28/03/2024	1206	0011/2024	IRRF - Folha de Pgto (Pago a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, liquidação 237 do empenho 25, Transferência Online 402.000.000.111.985, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Março de 2024.)		13,29			
28/03/2024	1207	0011/2024	IRRF - Folha de Pgto (Pago a CASSANDRA VIDAL REGIS GOUVEIA, liquidação 237 do empenho 25, Transferência Online 339.600.000.031.030, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Março de 2024.)		29,00			
28/03/2024	1208	0011/2024	IRRF - Folha de Pgto (Pago a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, liquidação 237 do empenho 25, Transferência Online 032823, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Março de 2024.)		1.227,06			
28/03/2024	1209	0011/2024	IRRF - Folha de Pgto (Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 237 do empenho 25, Transferência Online 123.400.000.144.847, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Março de 2024.)		188,37			
28/03/2024	1211	0011/2024	IRRF - Folha de Pgto (Pago a JÉSSICA DIAS DE ARRUDA, liquidação 237 do empenho 25, Transferência Online 350.100.000.035.959, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Março de 2024.)		29,00			
28/03/2024	1214	0011/2024	IRRF - Folha de Pgto (Pago a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, liquidação 237 do empenho 25, Transferência Online 123.400.000.032.782, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Março de 2024.)		163,35			
28/03/2024	1215	0011/2024	IRRF - Folha de Pgto (Pago a MARA RUTH LINS SOARES, liquidação 237 do empenho 25, Transferência Online 123.400.000.037.826, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Março de 2024.)		673,58			
28/03/2024	1218	0012/2024	IRRF - Folha de Pgto (Pago a JOSE GUILHERME PEREIRA LUNA DE MENEZES, liquidação 238 do empenho 26, Transferência Online 032805, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Março de 2024.)		339,73			
28/03/2024	1225	0012/2024	IRRF - Folha de Pgto (Pago a POLYANA LUSTOSA CABRAL MARTINS DE MEDEIROS, liquidação 238 do empenho 26, Transferência Online 550.151.000.068.498, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Março de 2024.)		459,87			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.085,52</b>	<b>6.401,12</b>	<b>6.785,00C</b>
Conta: 2.1.4.3.1.01 - ISS Retido na Fonte a Pagar								<b>536,24C</b>
Saldo anterior:								
01/03/2024	1640	0034/2024	Pago a Patricia Silva de Abreu, liquidação 120 do empenho 73, Transferência Online 030102, RECIBO, referente a serviços de limpeza e higienização da Delegacia Regional de Patos/PB - Dias 05/15/19 e 26 de fevereiro de 2024.		2,98			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/03/2024	1640	0034/2024	Pago a Patricia Silva de Abreu, liquidação 120 do empenho 73, Transferência Online 030102, RECIBO, referente a serçios de limpeza e higienização da Delegacia Regional de Patos/PB - Dias 05/15/19 e 26 de fevereiro de 2024.		2,98			
01/03/2024	1640	0034/2024	Pago a Patricia Silva de Abreu, liquidação 120 do empenho 73, Transferência Online 030102, RECIBO, referente a serçios de limpeza e higienização da Delegacia Regional de Patos/PB - Dias 05/15/19 e 26 de fevereiro de 2024.		2,98			
01/03/2024	1640	0034/2024	Pago a Patricia Silva de Abreu, liquidação 120 do empenho 73, Transferência Online 030102, RECIBO, referente a serçios de limpeza e higienização da Delegacia Regional de Patos/PB - Dias 05/15/19 e 26 de fevereiro de 2024.		2,98			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>11,92</b>	<b>548,16C</b>
05/03/2024	1239	0065/2022	Pago a PREMIUM CONSERVADORA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, liquidação 126 do empenho 18, Transferência Online 030504, NOTA FISCAL 1002269 ref. a Valor empenhado a PREMIUM CONSERVADORA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, referente a serçios no mês de Fevereiro de 2024.		300,98			
05/03/2024	1240	0114/2019	Pago a PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.-EPP, liquidação 123 do empenho 19, Seleçione... 30.501, NOTA FISCAL 1001947 ref. a Valor empenhado a PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.-EPP, renovação de contrato de prestação de serçio de vigilância armada para a sede do Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, firmado com a empresa PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.-EPP, referente a serçios no mês de Fevereiro de 2024.		161,04			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>473,94</b>	<b>1.010,18C</b>
07/03/2024	1651	0009/2023	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, Pagamento Online , referente a ISS Retido na Fonte conforme retenção (Pago a Luciany Milena Beserra, liquidação 48 do empenho 3, Pagamento Online 011307, RECIBO, referente serçios de limpeza e higienização da Delegacia Regional de Cajazeiras/PB no mês de Janeiro de 2023.).	1,79				
07/03/2024	1652	0009/2023	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, Pagamento Online , referente a ISS Retido na Fonte conforme retenção (Pago a Luciany Milena Beserra, liquidação 49 do empenho 3, Transferência Online 011307, RECIBO 01/2023, referente a serçios de limpeza e higienização da Delegacia Regional de Cajazeiras/PB no Mês de Janeiro de 2023.).	1,79				
07/03/2024	1661	0009/2023	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, Pagamento Online 30.703, referente a ISS Retido na Fonte conforme retenção (Pago a Luciany Milena Beserra, liquidação 654 do empenho 3, Transferência Online 072102, RECIBO 07/2023 ref. a Valor empenhado a LUCIANY MILENA BESERRA, referente a serçios de limpeza e higienização da Delegacia Regional de Cajazeiras, dia 21/07/2023.).	1,79				
07/03/2024	1665	0009/2023	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, Pagamento Online 30.701, referente a ISS Retido na Fonte conforme retenção (Pago a Luciany Milena Beserra, liquidação 126 do empenho 3, Transferência Online 022402, RECIBO, referente a serçios de limpeza da Delegacia Regional de Cajazeiras/PB.).	1,79				
07/03/2024	1666	0009/2023	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, Pagamento Online 30.701, referente a ISS Retido na Fonte conforme retenção (Pago a Luciany Milena Beserra, liquidação 102 do empenho 3, Transferência Online 020902, RECIBO, referente a serçios de faxina na Delegacia Regional de Cajazeiras/PB. ).	1,79				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/03/2024	1667	0009/2023	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, Pagamento Online 30.701, referente a ISS Retido na Fonte conforme retenção (Pago a Luciany Milena Beserra, liquidação 134 do empenho 3, Transferência Online 020103, RECIBO, referente a estimativa de serviços de limpeza e higienização da Delegacia Regional de Cajazeiras/PB no mês de Fevereiro de 2023.).	1,79				
07/03/2024	1668	0031/2023	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, Pagamento Online 30.701, referente a ISS Retido na Fonte conforme retenção (Pago a AC DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS E SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA. ME, liquidação 193 do empenho 32, Pagamento Online 123.400.000.137.249, NFC-e 1000141, referente a serviço de manutenção do site de CRO-PB no mês de Fevereiro de 2023.).	3,00				
07/03/2024	1672	0072/2023	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, Pagamento Online 30.704, referente a ISS Retido na Fonte conforme retenção (Pago a FABIANA STEFANY OLIVEIRA BERNARDO, liquidação 241 do empenho 89, Transferência Online 550.151.000.075.646, RECIBO, referente a faxina e higienização da Delegacia Regional de Patos/PB, dias: 06 - 13 - 20 - 27 de março de 2023.).	2,98				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16,72</b>	<b>473,94</b>	<b>993,46C</b>
08/03/2024	1705	0050/2024	Pago a Luciany Milena Beserra, liquidação 141 do empenho 110, Transferência Online 030805, RECIBO, referente a serviços de limpeza e higienização da Delegacia Regional de Cajazeiras no dia 08/03/2024.		2,98			
08/03/2024	1713	0033/2024	Pago a A ROCHA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - EPP , liquidação 129 do empenho 71, Pagamento Online 30.804, NOTA FISCAL 1001522, referente a serviços de segurança eletrônica da Sede do CRO/PB, mês de fevereiro de 2024.		17,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16,72</b>	<b>493,92</b>	<b>1.013,44C</b>
11/03/2024	1841	0114/2019	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, Pagamento Online 31101, referente a ISS Retido na Fonte conforme retenção (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				
11/03/2024	1842	0033/2024	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, Pagamento Online 31101, referente a ISS Retido na Fonte conforme retenção (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				
11/03/2024	1843	0065/2022	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, Pagamento Online 31101, referente a ISS Retido na Fonte conforme retenção (Pago a PREMIUM CONSERVADORA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, liquidação 126 do empenho 18, Transferência Online 030504, NOTA FISCAL 1002269 ref. a Valor empenhado a PREMIUM CONSERVADORA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, referente a serviços no mês de Fevereiro de 2024.).	300,98				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
11/03/2024	1844	0148/2024	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, Pagamento Online 31101, referente a ISS Retido na Fonte conforme retenção (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					
11/03/2024	1846	0005/2024	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, Pagamento Online 31101, referente a ISS Retido na Fonte conforme retenção (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					
11/03/2024	1847	0148/2024	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, Pagamento Online 31101, referente a ISS Retido na Fonte conforme retenção (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					
11/03/2024	1848	0034/2024	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, Pagamento Online 817,52, referente a ISS Retido na Fonte conforme retenção (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					
11/03/2024	1849	0034/2024	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, Pagamento Online 817,52, referente a ISS Retido na Fonte conforme retenção (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					
11/03/2024	1850	0034/2024	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, Pagamento Online 817,52, referente a ISS Retido na Fonte conforme retenção (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>									
27/03/2024	1959	0034/2024	Pago a Patricia Silva de Abreu, liquidação 361 do empenho 73, Transferência Online 032701, RECIBO 03/2024, referente a serviços de limpeza e higienização da Delegacia Regional de Patos/PB, nos dias 05,15,19 e 26 de Março de 2024.		11,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>									
28/03/2024	1866	0032/2024	Pago a JONAS CIPRIANO ROLIM, liquidação 355 do empenho 69, Transferência Online 15.100.000.057.596, NOTA FISCAL 773273, referente a entrega de malote no mês de Março de 2024.		41,67				
							<b>834,24</b>	<b>493,92</b>	<b>195,92C</b>
							<b>834,24</b>	<b>505,82</b>	<b>207,82C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/03/2024	2693	0032/2024	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, Pagamento Online , referente a ISS Retido na Fonte (Pago a JONAS CIPRIANO ROLIM, liquidação 355 do empenho 69, Transferência Online 15.100.000.057.596, NOTA FISCAL 773273, referente a entrega de malote no mês de Março de 2024.).	41,67				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>875,91</b>	<b>547,49</b>	<b>207,82C</b>
Conta: 2.1.7.9.1.01 - Provisão de Férias				Saldo anterior:				<b>76.706,91C</b>
13/03/2024	4760		Apropriação de férias.	6.086,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.086,25</b>	<b>0,00</b>	<b>70.620,66C</b>
30/03/2024	2697		Provisão de Férias mensal Março de 2024.		13.002,12			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.086,25</b>	<b>13.002,12</b>	<b>83.622,78C</b>
Conta: 2.1.7.9.1.02 - Provisão de INSS sobre Férias				Saldo anterior:				<b>16.108,29C</b>
13/03/2024	4760		Apropriação de INSS.	1.278,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.278,12</b>	<b>0,00</b>	<b>14.830,17C</b>
30/03/2024	2697		Provisão de INSS Sobre Férias mensal Março de 2024.		2.730,46			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.278,12</b>	<b>2.730,46</b>	<b>17.560,63C</b>
Conta: 2.1.7.9.1.03 - Provisão de FGTS sobre Férias				Saldo anterior:				<b>5.436,61C</b>
13/03/2024	4760		Apropriação de FGTS.	486,89				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>486,89</b>	<b>0,00</b>	<b>4.949,72C</b>
30/03/2024	2697		Provisão de FGTS Sobre Férias mensal Março de 2024.		747,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>486,89</b>	<b>747,20</b>	<b>5.696,92C</b>
Conta: 2.1.7.9.1.04 - Provisão de PIS sobre Férias				Saldo anterior:				<b>767,14C</b>
13/03/2024	4760		Apropriação de Pis.	60,88				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>60,88</b>	<b>0,00</b>	<b>706,26C</b>
30/03/2024	2697		Provisão de PIS Sobre Férias mensal Março de 2024.		130,02			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>60,88</b>	<b>130,02</b>	<b>836,28C</b>
Conta: 2.1.7.9.1.05 - Provisão de 13º Salários				Saldo anterior:				<b>19.918,41C</b>
20/03/2024	5660		Apropriação de 13º Salários referente a Rescisão Timoteo Bernardo	434,02				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>434,02</b>	<b>0,00</b>	<b>19.484,39C</b>
31/03/2024	5646		Provisão de 13.º Salário mensal Março de 2024.		10.251,65			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>434,02</b>	<b>10.251,65</b>	<b>29.736,04C</b>
Conta: 2.1.7.9.1.06 - Provisão de INSS sobre 13º Salários				Saldo anterior:				<b>4.182,87C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/03/2024	5660		Apropriação de INSS Sobre 13º Salários referente a Rescisão Timoteo Bernardo	91,14				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>91,14</b>	<b>0,00</b>	<b>4.091,73C</b>
31/03/2024	5646		Provisão de INSS Sobre 13.º Salário mensal Março de 2024.		2.152,85			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>91,14</b>	<b>2.152,85</b>	<b>6.244,58C</b>
Conta: 2.1.7.9.1.07 - Provisão de FGTS sobre 13º Salários						Saldo anterior:		<b>1.170,53C</b>
31/03/2024	5646		Provisão de FGTS Sobre 13.º Salário mensal Março de 2024.		585,73			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>585,73</b>	<b>1.756,26C</b>
Conta: 2.1.7.9.1.08 - Provisão de PIS sobre 13º Salário						Saldo anterior:		<b>199,19C</b>
20/03/2024	5660		Apropriação de PIS Sobre 13º Salários referente a Rescisão Timoteo Bernardo	4,34				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4,34</b>	<b>0,00</b>	<b>194,85C</b>
31/03/2024	5646		Provisão de PIS Sobre 13.º Salário mensal Março de 2024.		102,52			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4,34</b>	<b>102,52</b>	<b>297,37C</b>
Conta: 2.1.7.9.2.01 - Provisão de Cota Parte CFO a Curto Prazo - MAPA						Saldo anterior:		<b>402.085,77D</b>
31/03/2024	1353		Apropriação cota parte - 03/2024.	107.326,32				
31/03/2024	3532		Provisão cota parte - 03/2024.	15.086,23				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>122.412,55</b>	<b>0,00</b>	<b>524.498,32D</b>
Conta: 2.1.7.9.2.02 - Provisão de Cota Parte CFO a Curto Prazo - REDECARD						Saldo anterior:		<b>75.497,11C</b>
31/03/2024	1351		Apropriação cota parte - 03/2024.	8.283,47				
31/03/2024	3532		Provisão cota parte - 03/2024.		28.031,16			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.283,47</b>	<b>28.031,16</b>	<b>95.244,80C</b>
Conta: 2.1.7.9.2.03 - Provisão de Cota Parte CFO a Curto Prazo - SELFPAY						Saldo anterior:		<b>42.234,78C</b>
31/03/2024	1317	0063/2024	Liquidação do Empenho 136, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 03/2024 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente cota parte sobre recebimentos - SELFPAY.	10.364,87				
31/03/2024	3760		Provisão cota parte - 03/2024.		4.518,95			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.364,87</b>	<b>4.518,95</b>	<b>36.388,86C</b>
Conta: 2.1.8.9.1.01.01 - CFO - Cota Parte a Pagar - Mapa da Siscaf						Saldo anterior:		<b>0,00</b>
30/03/2024	1280	0055/2024	Liquidação do Empenho 134, referente EXTRATO BANCÁRIO nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a cota parte sobre recebimentos - Mapa de Arrecadação 03/2024.		141.839,18			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>141.839,18</b>	<b>141.839,18C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2024	1281	0055/2024	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 250 do empenho 134, Pagamento Online , EXTRATO BANCÁRIO, referente a cota parte sobre recebimentos - Mapa de Arrecadação 03/2024.	141.839,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>141.839,18</b>	<b>141.839,18</b>	<b>0,00</b>
Conta: 2.1.8.9.1.01.03 - CFO - Cota Parte Sobre Negociações a Pagar - Redecard			Saldo anterior:					<b>303.742,04C</b>
31/03/2024	1250	0060/2024	Liquidação do Empenho 133, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 03/2024 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a cota parte sobre recebimentos de cartão de crédito/ débito redecarg. - 03/2024.		30.125,12			
31/03/2024	1253	0060/2024	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 249 do empenho 133, Pagamento Online , EXTRATO BANCÁRIO 03/2024, referente a cota parte sobre recebimentos de cartão de crédito/ débito redecarg. - 03/2024.	2.214,72				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.214,72</b>	<b>30.125,12</b>	<b>331.652,44C</b>
Conta: 2.1.8.9.1.01.05 - CFO - Cota Parte Sobre Negociações a Pagar - Selfpay			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
31/03/2024	1317	0063/2024	Liquidação do Empenho 136, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 03/2024 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente cota parte sobre recebimentos - SELFPAY.		10.364,87			
31/03/2024	1318	0063/2024	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 256 do empenho 136, Pagamento Online , EXTRATO BANCÁRIO 03/2024, referente cota parte sobre recebimentos - SELFPAY.	10.364,87				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.364,87</b>	<b>10.364,87</b>	<b>0,00</b>
Conta: 2.2.7.9.1.01 - Provisão de Cota Parte CFO a Longo Prazo			Saldo anterior:					<b>1.316.059,16C</b>
31/03/2024	1351		Apropriação cota parte - 03/2024.	14.357,07				
31/03/2024	1353		Apropriação cota parte - 03/2024.	22.926,85				
31/03/2024	3532		Provisão cota parte - 03/2024.	7.528,91				
31/03/2024	3760		Provisão cota parte - 03/2024.	2.670,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>47.483,33</b>	<b>0,00</b>	<b>1.268.575,83C</b>
Conta: 2.2.7.9.1.02 - Provisão de Cota Parte - Multa Sobre D.A			Saldo anterior:					<b>190.532,06C</b>
01/03/2024								
<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>
01/03/2024								
<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>234.847,63D</b>
05/03/2024	1965	0011/2024	Cancelamento da liquidação nº 193, do Empenho 25, favorecido Cargos Efetivos do CRO-PB, FOLHA DE PAGAMENTO nº 02/2024, em função de valor pago a maior.		18,00			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>18,00</b>	<b>234.829,63D</b>
28/03/2024	1188	0013/2024	Liquidação do Empenho 27, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2023 do favorecido PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO, referente a salário no mês de Março de 2024.	14.021,30				
28/03/2024	1189	0014/2024	Liquidação do Empenho 28, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2024 do favorecido FUNCIONÁRIOS PROMAC, referente a salário no mês de Março de 2024.	13.544,02				
28/03/2024	1190	0011/2024	Liquidação do Empenho 25, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2024 do favorecido Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Março de 2024.	71.405,87				
28/03/2024	1191	0012/2024	Liquidação do Empenho 26, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2024 do favorecido Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Março de 2024.	23.713,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>122.684,49</b>	<b>18,00</b>	<b>357.514,12D</b>
<b>Conta: 3.1.1.1.1.02 - Gratificação de Natal 13º Salário</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>19.918,41D</b>
20/03/2024	5660		Apropriação de 13º Salários referente a Rescisão Timoteo Bernardo		434,02			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>434,02</b>	<b>19.484,39D</b>
31/03/2024	5646		Provisão 13.º Salário mensal Março de 2024.	10.251,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.251,65</b>	<b>434,02</b>	<b>29.736,04D</b>
<b>Conta: 3.1.1.1.1.03 - Férias</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>13.270,46D</b>
30/03/2024	2697		Provisão de Férias mensal Março de 2024.	13.002,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.002,12</b>	<b>0,00</b>	<b>26.272,58D</b>
<b>Conta: 3.1.2.1.1.01 - INSS</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>6.969,64D</b>
20/03/2024	5660		Apropriação de INSS Sobre 13º Salários referente a Rescisão Timoteo Bernardo		91,14			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>91,14</b>	<b>6.878,50D</b>
30/03/2024	2697		Provisão de INSS Sobre Férias mensal Março de 2024.	2.730,46				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.730,46</b>	<b>91,14</b>	<b>9.608,96D</b>
31/03/2024	5646		Provisão de INSS Sobre 13.º Salário mensal Março de 2024.	2.152,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.883,31</b>	<b>91,14</b>	<b>11.761,81D</b>
<b>Conta: 3.1.2.1.1.02 - FGTS</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>2.229,79D</b>
30/03/2024	2697		Provisão de FGTS Sobre Férias mensal Março de 2024.	747,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>747,20</b>	<b>0,00</b>	<b>2.976,99D</b>
31/03/2024	5646		Provisão de FGTS Sobre 13.º Salário mensal Março de 2024.	585,73				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.332,93</b>	<b>0,00</b>	<b>3.562,72D</b>
<b>Conta: 3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>331,86D</b>
20/03/2024	5660		Apropriação de PIS Sobre 13º Salários referente a Rescisão Timoteo Bernardo		4,34			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4,34</b>	<b>327,52D</b>
30/03/2024	2697		Provisão de PIS Sobre Férias mensal Março de 2024.	130,02				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>130,02</b>	<b>4,34</b>	<b>457,54D</b>
31/03/2024	5646		Provisão de PIS Sobre 13.º Salário mensal Março de 2024.	102,52				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>232,54</b>	<b>4,34</b>	<b>560,06D</b>
Conta: 3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte						Saldo anterior:		<b>167,49D</b>
01/03/2024								
<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>10.089,24D</b>
21/03/2024	1858	0070/2024	Liquidação do Empenho 182, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2024 do favorecido TIMÓTEO BERNARDO DA SILVA, referente a rescisão contratual.	4.181,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.181,80</b>	<b>0,00</b>	<b>14.271,04D</b>
Conta: 3.3.1.1.1.05 - Combustíveis e Lubrificantes						Saldo anterior:		<b>3.534,92D</b>
06/03/2024	2014		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 17 do(a) ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, referente ao período de 01/03/2024 a 31/03/2024 Nº: 1102649 do(a) VIA CENTRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA.	193,91				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>193,91</b>	<b>0,00</b>	<b>3.728,83D</b>
11/03/2024	2017		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 17 do(a) ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, referente ao período de 01/03/2024 a 31/03/2024, conforme NFC-e Nº: 203457 do(a) VIA CENTRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA.	142,92				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>336,83</b>	<b>0,00</b>	<b>3.871,75D</b>
15/03/2024	2016		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 17 do(a) ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, referente ao período de 01/03/2024 a 31/03/2024, conforme NFC-e Nº: 1104816 do(a) VIA CENTRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA.	273,04				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>609,87</b>	<b>0,00</b>	<b>4.144,79D</b>
20/03/2024	2018		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 17 do(a) ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, referente ao período de 01/03/2024 a 31/03/2024, conforme NFC-e Nº: 1106121 do(a) VIA CENTRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA.	166,62				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>776,49</b>	<b>0,00</b>	<b>4.311,41D</b>
Conta: 3.3.1.1.1.07 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações						Saldo anterior:		<b>474,83D</b>
04/03/2024	2083		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 21 do(a) MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, referente ao período de 01/03/2024 a 31/03/2024, conforme NFC-e Nº: 217167 do(a) REFRICON COMERCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA.	31,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31,60</b>	<b>0,00</b>	<b>506,43D</b>
Conta: 3.3.1.1.1.99 - Outros Materiais De Consumo						Saldo anterior:		<b>4.530,63D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/03/2024	2063		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 20 do(a) MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, referente ao período de 01/03/2024 a 31/03/2024, conforme NFC-e Nº: 014616 do(a) J PECORELLI COMÉRCIO DE BEBIDAS E GÁS.	30,00				
01/03/2024	2262		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 23 do(a) Antônio Pires Figueiredo, referente ao período de 01/03/2024 a 31/03/2024, conforme NFC-e Nº: 64720 do(a) AGRO-CENTER COMERCIAL DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA.	37,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>67,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.597,63D</b>
04/03/2024	2028		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 19 do(a) ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, referente ao período de 01/03/2024 a 31/03/2024, conforme NFC-e Nº: 3445 do(a) F ANTONIO DAS CHAGAS.	8,00				
04/03/2024	2064		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 20 do(a) MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, referente ao período de 01/03/2024 a 31/03/2024, conforme NFC-e Nº: 688269 do(a) SUPERMERCADOS COLIBRIS LTDA.	150,27				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>225,27</b>	<b>0,00</b>	<b>4.755,90D</b>
07/03/2024	2029		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 19 do(a) ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, referente ao período de 01/03/2024 a 31/03/2024, conforme NFC-e Nº: 596842 do(a) ATACADÃO DISTRIBUIÇÃO COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA.	56,80				
07/03/2024	2065		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 20 do(a) MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, referente ao período de 01/03/2024 a 31/03/2024, conforme NFC-e Nº: 14549 do(a) J PECORELLI COMÉRCIO DE BEBIDAS E GÁS.	30,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>312,07</b>	<b>0,00</b>	<b>4.842,70D</b>
08/03/2024	2066		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 20 do(a) MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, referente ao período de 01/03/2024 a 31/03/2024, conforme NFC-e Nº: 14555 do(a) J PECORELLI COMÉRCIO DE BEBIDAS E GÁS.	30,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>342,07</b>	<b>0,00</b>	<b>4.872,70D</b>
09/03/2024	2675		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 22 do(a) TIMÓTEO BERNARDO DA SILVA, referente ao período de 01/03/2024 a 31/03/2024, conforme NFC-e Nº: 630 do(a) DISTRIBUIDORA DADA BIJOUTERIAS LTDA.	36,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>378,07</b>	<b>0,00</b>	<b>4.908,70D</b>
11/03/2024	2067		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 20 do(a) MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, referente ao período de 01/03/2024 a 31/03/2024, conforme NOTA FISCAL Nº: 1700 do(a) VANDA MARIA MOREIRA SA ME.	129,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>507,07</b>	<b>0,00</b>	<b>5.037,70D</b>
13/03/2024	2068		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 20 do(a) MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, referente ao período de 01/03/2024 a 31/03/2024, conforme NFC-e Nº: 346912 do(a) ATACADÃO DISTRIBUIÇÃO COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA.	41,72				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>548,79</b>	<b>0,00</b>	<b>5.079,42D</b>
14/03/2024	2030		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 19 do(a) ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, referente ao período de 01/03/2024 a 31/03/2024, conforme NFC-e Nº: 3517 do(a) F ANTONIO DAS CHAGAS.	8,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2024	2069		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 20 do(a) MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, referente ao período de 01/03/2024 a 31/03/2024, conforme NFC-e Nº: 293221 do(a) Cardoso Da Costa e Cia LTDA.	59,08				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>615,87</b>	<b>0,00</b>	<b>5.146,50D</b>
15/03/2024	2070		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 20 do(a) MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, referente ao período de 01/03/2024 a 31/03/2024, conforme NFC-e Nº: 14596 do(a) J PECORELLI COMÉRCIO DE BEBIDAS E GÁS.	30,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>645,87</b>	<b>0,00</b>	<b>5.176,50D</b>
17/03/2024	2263		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 23 do(a) Antônio Pires Figueiredo, referente ao período de 01/03/2024 a 31/03/2024, conforme NFC-e Nº: 305123 do(a) Agreste Comércio Atacado e Varejo Ltda - Bom Que Só.	48,32				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>694,19</b>	<b>0,00</b>	<b>5.224,82D</b>
18/03/2024	2071		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 20 do(a) MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, referente ao período de 01/03/2024 a 31/03/2024, conforme NOTA FISCAL Nº: 1707 do(a) VANDA MARIA MOREIRA SA ME.	38,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>732,19</b>	<b>0,00</b>	<b>5.262,82D</b>
19/03/2024	2072		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 20 do(a) MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, referente ao período de 01/03/2024 a 31/03/2024, conforme NFC-e Nº: 14601 do(a) J PECORELLI COMÉRCIO DE BEBIDAS E GÁS.	30,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>762,19</b>	<b>0,00</b>	<b>5.292,82D</b>
21/03/2024	2073		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 20 do(a) MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, referente ao período de 01/03/2024 a 31/03/2024, conforme NFC-e Nº: 385684 do(a) Cardoso Da Costa e Cia LTDA.	142,56				
21/03/2024	2074		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 20 do(a) MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, referente ao período de 01/03/2024 a 31/03/2024, conforme NFC-e Nº: 14609 do(a) J PECORELLI COMÉRCIO DE BEBIDAS E GÁS.	30,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>934,75</b>	<b>0,00</b>	<b>5.465,38D</b>
27/03/2024	2075		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 20 do(a) MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, referente ao período de 01/03/2024 a 31/03/2024, conforme NFC-e Nº: 14623 do(a) J PECORELLI COMÉRCIO DE BEBIDAS E GÁS.	30,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>964,75</b>	<b>0,00</b>	<b>5.495,38D</b>
Conta: 3.3.2.1.1.01 - Funcionários				Saldo anterior:				<b>7.129,28D</b>
06/03/2024	752	0004/2024	Liquidação do Empenho 4, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, referente a meia diária ao motorista do CRO/PB, para transportar o Procurador Jurídico do CRO/PB, para participar de julgamento no TRF5ª em Recife/PE.	259,56				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>259,56</b>	<b>0,00</b>	<b>7.388,84D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/03/2024	757	0004/2024	Liquidação do Empenho 4, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, referente a uma diária e meia ao motorista do CRO/PB, para transportar o Procurador Jurídico, a Tesoureira e a funcionária do CRO/PB para participar de julgamento no TRF5ª em Recife/PE.	778,68				
08/03/2024	779	0004/2024	Liquidação do Empenho 111, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido ANA CAROLINA MOURA BEZERRA, referente a uma diária e meia à funcionária do CRO/PB, para acompanhar o Procurador Jurídico do CRO/PB, em julgamento no TRF5ª, em Recife/PE.	1.038,24				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.076,48</b>	<b>0,00</b>	<b>9.205,76D</b>
15/03/2024	781	0004/2024	Liquidação do Empenho 4, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, referente a meia diária ao motorista do CRO/PB, para transportar o Presidente do CRO/PB para participar da Posse do novo plenário do Conselho Regional de Biologia da 5ª Região em Recife/PE.	259,56				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.336,04</b>	<b>0,00</b>	<b>9.465,32D</b>
19/03/2024	817	0004/2024	Liquidação do Empenho 4, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, referente a meia diária ao motorista do CRO/PB, para transportar o Presidente e o Secretário do CRO/PB, para participar do lançamento do Livro produzido por Dr. Doriélio Barreto da Costa, em Natal/RN.	259,56				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.595,60</b>	<b>0,00</b>	<b>9.724,88D</b>
Conta: 3.3.2.1.1.02 - CONSELHEIROS				Saldo anterior:				<b>35.213,66D</b>
08/03/2024	760	0010/2024	Liquidação do Empenho 3, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, Referente a duas diárias para o Presidente do CRO/PB, participar de Audiência Pública PL 1362/2022, no Senado Federal, que tratará do Piso Salarial.	2.200,00				
08/03/2024	777	0010/2024	Liquidação do Empenho 56, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, referente a uma diária e meia à Tesoureira do CRO/PB, para Referente a uma diária e meia à Tesoureira do CRO/PB, para acompanhar a sessão de julgamento presencial do(a) 6ª Turma a ser realizada em 12/03/2024 às 09:00:00 no(a) Presencial 6ª Turma - Edifício Sede TRF5-2º andar.	1.650,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.063,66D</b>
15/03/2024	782	0010/2024	Liquidação do Empenho 3, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, referente a meia diária ao Presidente do CRO/PB para participar da Posse do novo plenário do Conselho Regional de Biologia da 5ª Região em Recife/PE.	550,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.613,66D</b>
19/03/2024	814	0010/2024	Liquidação do Empenho 3, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, referente a meia diária ao Presidente do CRO/PB, para participar do lançamento do Livro produzido por Dr. Doriélio Barreto da Costa, em Natal/RN.	550,00				
19/03/2024	816	0010/2024	Liquidação do Empenho 54, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, referente a meia diária ao Secretário do CRO/PB, para participar do lançamento do Livro produzido por Dr. Doriélio Barreto da Costa, em Natal/RN.	550,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.713,66D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/03/2024	1954	0010/2024	Liquidação do Empenho 3, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº 03/2024 do favorecido LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, Referente a (2) duas diárias e (1) uma diária sem pernoite para participar da solenidade de posse do novo plenário eleito para o biênio 2024/2025 do CRO/ES.	2.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.463,66D</b>
Conta: 3.3.2.1.1.03 - Convidados			Saldo anterior:					<b>2.835,06D</b>
06/03/2024	753	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 no julgamento para sustentação oral do Processo nº : 0800052-44.2022.4.05.8203.	346,08				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>346,08</b>	<b>0,00</b>	<b>3.181,14D</b>
08/03/2024	780	0021/2024	Liquidação do Empenho 46, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO, referente a uma diária e meia ao Procurador Jurídico do CRO/PB, paraparticipar de julgamento no TRF5ª, em Recife/PE.	1.038,24				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.384,32</b>	<b>0,00</b>	<b>4.219,38D</b>
Conta: 3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo			Saldo anterior:					<b>755,22D</b>
08/03/2024	758		Liquidação do Empenho 100, referente CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO nº do favorecido SUELY DIAS BORBA DA SILVA, referente a uma ajuda de custos à funcionária do CRO/PB, para desinterdição do CEO de Sapé/PB, no dia 08/03/2024.	166,12				
08/03/2024	759	0004/2024	Liquidação do Empenho 101, referente CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO nº do favorecido CARILES SILVA DE OLIVEIRA, referente a uma ajuda de custos à fiscal do CRO/PB, para desinterdição do CEO de Sapé/PB, no dia 08 03 2024.	211,49				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>377,61</b>	<b>0,00</b>	<b>1.132,83D</b>
Conta: 3.3.2.1.1.05 - Jeton			Saldo anterior:					<b>9.075,00D</b>
15/03/2024	783	0020/2024	Liquidação do Empenho 42, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, referente a Jeton, pela participação na Assembléia Geral, realizada dia 15 de março de 2024.	412,50				
15/03/2024	784	0020/2024	Liquidação do Empenho 65, referente RECIBO nº do favorecido MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, referente a Jeton, pela participação na Assembléia Geral, realizada dia 15 de março de 2024.	412,50				
15/03/2024	785	0020/2024	Liquidação do Empenho 49, referente RECIBO nº do favorecido RAQUEL VENANCIO FERNANDES DANTAS, referente a Jeton, pela participação na Assembléia Geral, realizada dia 15 de março de 2024.	412,50				
15/03/2024	786	0020/2024	Liquidação do Empenho 50, referente RECIBO nº do favorecido JORGE ANTONIO DIAZ CASTRO, referente a Jeton, pela participação na Assembléia Geral, realizada dia 15 de março de 2024.	412,50				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/03/2024	787	0020/2024	Liquidação do Empenho 44, referente RECIBO nº do favorecido MARCOS ANTONIO FARIAS DE PAIVA, referente a Jeton, pela participação na Assembléia Geral, realizada dia 15 de março de 2024.	412,50				
15/03/2024	788	0020/2024	Liquidação do Empenho 43, referente RECIBO nº do favorecido ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, referente a Jeton, pela participação na Assembléia Geral, realizada dia 15 de março de 2024.	412,50				
15/03/2024	789	0020/2024	Liquidação do Empenho 47, referente RECIBO nº do favorecido PATRÍCIA MEIRA BENTO, referente a Jeton, pela participação na Assembléia Geral, realizada dia 15 de março de 2024.	412,50				
15/03/2024	790	0020/2024	Liquidação do Empenho 45, referente RECIBO nº do favorecido MARIA DO SOCORRO GADELHA NÓBREGA, referente a Jeton, pela participação na Assembléia Geral, realizada dia 15 de março de 2024.	412,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.375,00D</b>
19/03/2024	806	0020/2024	Liquidação do Empenho 47, referente RECIBO nº do favorecido PATRÍCIA MEIRA BENTO, referente a Jeton, pela participação em Audiencia de Conciliação e Instrução, realizada dia 18 de março de 2024, na Sede do CRO/PB.	412,50				
19/03/2024	807	0020/2024	Liquidação do Empenho 45, referente RECIBO nº do favorecido MARIA DO SOCORRO GADELHA NÓBREGA, referente a Jeton, pela participação em Audiencia de Conciliação e Instrução, realizada dia 18 de março de 2024, na Sede do CRO/PB.	412,50				
19/03/2024	808	0020/2024	Liquidação do Empenho 49, referente RECIBO nº do favorecido RAQUEL VENANCIO FERNANDES DANTAS, referente a Jeton, pela participação em Audiencia de Conciliação e Instrução, realizada dia 18 de março de 2024, na Sede do CRO/PB.	412,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.537,50</b>	<b>0,00</b>	<b>13.612,50D</b>
22/03/2024	863	0020/2024	Liquidação do Empenho 42, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, referente a Jeton aos participantes da Reunião Plenária realizada dia 22/03/2024 na sede do CRO/PB.	412,50				
22/03/2024	864	0020/2024	Liquidação do Empenho 43, referente RECIBO nº do favorecido ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, referente a Jeton aos participantes da Reunião Plenária realizada dia 22/03/2024 na sede do CRO/PB.	412,50				
22/03/2024	865	0020/2024	Liquidação do Empenho 65, referente RECIBO nº do favorecido MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, referente a Jeton aos participantes da Reunião Plenária realizada dia 22/03/2024 na sede do CRO/PB.	412,50				
22/03/2024	866	0020/2024	Liquidação do Empenho 44, referente RECIBO nº do favorecido MARCOS ANTONIO FARIAS DE PAIVA, referente a Jeton aos participantes da Reunião Plenária realizada dia 22/03/2024 na sede do CRO/PB.	412,50				
22/03/2024	867	0020/2024	Liquidação do Empenho 47, referente RECIBO nº do favorecido PATRÍCIA MEIRA BENTO, referente a Jeton aos participantes da Reunião Plenária realizada dia 22/03/2024 na sede do CRO/PB.	412,50				
22/03/2024	868	0020/2024	Liquidação do Empenho 45, referente RECIBO nº do favorecido MARIA DO SOCORRO GADELHA NÓBREGA, referente a Jeton aos participantes da Reunião Plenária realizada dia 22/03/2024 na sede do CRO/PB.	412,50				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/03/2024	869	0020/2024	Liquidação do Empenho 49, referente RECIBO nº do favorecido RAQUEL VENANCIO FERNANDES DANTAS, referente a Jeton aos participantes da Reunião Plenária realizada dia 22/03/2024 na sede do CRO/PB.	412,50				
22/03/2024	870	0020/2024	Liquidação do Empenho 50, referente RECIBO nº do favorecido JORGE ANTONIO DIAZ CASTRO, referente a Jeton aos participantes da Reunião Plenária realizada dia 22/03/2024 na sede do CRO/PB.	412,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.837,50</b>	<b>0,00</b>	<b>16.912,50D</b>
Conta: 3.3.2.1.1.06 - Auxílio Representação				Saldo anterior:				<b>275,00D</b>
01/03/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>275,00D</b>
Conta: 3.3.2.1.1.07 - Auxílio Embarque / Desembarque				Saldo anterior:				<b>412,50D</b>
08/03/2024	762	0010/2024	Liquidação do Empenho 108, referente CONCESSÃO DE AUXILIO TRANSPORTE nº do favorecido LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, Referente a um auxílio embarque/desembarque para o Presidente do CRO/PB, participar de Audiência Pública PL 1362/2022, no Senado Federal, que tratará do Piso Salarial.	412,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>412,50</b>	<b>0,00</b>	<b>825,00D</b>
25/03/2024	1956	0010/2024	Liquidação do Empenho 108, referente CONCESSÃO DE AUXILIO TRANSPORTE nº 03/2024 do favorecido LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, referente a (1) um auxílio transporte para participar da solenidade de posse do novo plenário eleito para o biênio 2024/2025 do CRO/ES.	412,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>825,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.237,50D</b>
Conta: 3.3.2.1.1.08 - Auxílio Transporte - Indenizações				Saldo anterior:				<b>2.628,00D</b>
01/03/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.628,00D</b>
Conta: 3.3.2.1.1.09 - Verbas Indenizatórias - Atividades Eventuais				Saldo anterior:				<b>2.040,00D</b>
01/03/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.040,00D</b>
Conta: 3.3.2.2.0.01 - Remuneração de Serviços Prestados - PF				Saldo anterior:				<b>357,12D</b>
01/03/2024	720	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 05/15/19 e 26 de fevereiro de 2024.	238,08				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>238,08</b>	<b>0,00</b>	<b>595,20D</b>
08/03/2024	766	0050/2024	Liquidação do Empenho 110, referente RECIBO nº do favorecido Luciany Milena Beserra, referente a serviços de limpeza e higienização da Delegacia Regional de Cajazeiras no dia 08/03/2024.	59,52				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>297,60</b>	<b>0,00</b>	<b>654,72D</b>
27/03/2024	1958	0034/2024	Liquidação do Empenho 73, referente RECIBO nº 03/2024 do favorecido Patricia Silva de Abreu, referente a serviço de limpeza no dia, 05,15,19 e 26 de Março de 2024.	238,08				
27/03/2024	3674	0034/2024	Cancelamento da liquidação nº 361, do Empenho 73, favorecido Patricia Silva de Abreu, RECIBO nº 03/2024, em função de		0,02			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>535,68</b>	<b>0,02</b>	<b>892,78D</b>
Conta: 3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas, Terrestres						Saldo anterior:		<b>8.465,83D</b>
01/03/2024								
<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>5.075,02D</b>
01/03/2024	719	0024/2024	Liquidação do Empenho 53, referente NOTA FISCAL nº 028.371.700 do favorecido ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, referente ao fornecimento de energia elétrica da Delegacia Regional de Campina Grande - PB, mês de fevereiro de 2024.	393,36				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>393,36</b>	<b>0,00</b>	<b>5.468,38D</b>
05/03/2024	746	0025/2024	Liquidação do Empenho 106, referente RECIBO nº do favorecido IMOBILIÁRIA SANTA EFIGÊNIA, referente a taxa de energia elétrica da Delegacia Regional de Cajazeiras, mês de março de 2024.	100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>493,36</b>	<b>0,00</b>	<b>5.568,38D</b>
12/03/2024	770	0023/2024	Liquidação do Empenho 52, referente NOTA FISCAL nº 030.159.732 do favorecido ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, referente a consumo de energia elétrica, mês de março de 2024. Delegacia Regional de Patos/PB.	539,39				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.032,75</b>	<b>0,00</b>	<b>6.107,77D</b>
27/03/2024	1187	0022/2024	Liquidação do Empenho 51, referente NOTA FISCAL nº 002.830.665 do favorecido ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, referente a consumo de energia elétrica para a sede do CRO/PB, mês de março de 2024.	2.417,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.449,85</b>	<b>0,00</b>	<b>8.524,87D</b>
Conta: 3.3.2.3.1.03 - Serviços de Asseio e Higiene						Saldo anterior:		<b>1.858,01D</b>
11/03/2024	768	0003/2024	Liquidação do Empenho 2, referente CONTA DE ÁGUA nº 202403227110 do favorecido COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, referente a consumo de água e uso de esgotos, mês de março da Sede do CRO/PB.	313,38				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>313,38</b>	<b>0,00</b>	<b>2.171,39D</b>
19/03/2024	791	0006/2024	Liquidação do Empenho 6, referente CONTA DE ÁGUA nº 20240311426519 do favorecido COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, referente a consumo de Água e uso de Esgotos, mês de março de 2024 - Delegacia Regional de Campina Grande/PB.	187,54				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>500,92</b>	<b>0,00</b>	<b>2.358,93D</b>
Conta: 3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral						Saldo anterior:		<b>3.920,00D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/03/2024	750	0008/2024	Liquidação do Empenho 10, referente NOTA FISCAL nº 000235185 do favorecido CLARO S.A., referente a de serviços de telefonia em geral para a sede e delegacias regionais do CRO/PB, mês de março de 2024.	671,60				
08/03/2024	767	0093/2021	Liquidação do Empenho 13, referente BOLETO BANCÁRIO nº 1410783 do favorecido BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A, referente a serviços de internet para a Delegacia Regional de Cajazeiras, período de 10/02/2024 até 09/03/2024.	75,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>746,60</b>	<b>0,00</b>	<b>4.666,60D</b>
12/03/2024	769	0042/2024	Liquidação do Empenho 93, referente NOTA FISCAL nº 00000410454 do favorecido OI S.A., referente a serviços de telefonia, para a Delegacia Regional de Cajazeiras/PB, mês de fevereiro de 2024.	298,71				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.045,31</b>	<b>0,00</b>	<b>4.965,31D</b>
20/03/2024	822	0023/2021	Liquidação do Empenho 97, referente NOTA FISCAL nº 000.002.191 do favorecido SITECNET INFORMATICA LTDA, referente a serviços de internet, mês de fevereiro de 2024 para a Delegacia Regional de Patos/PB.	149,90				
20/03/2024	823	0016/2021	Liquidação do Empenho 67, referente NOTA FISCAL nº 000.002.190 do favorecido SITECNET INFORMATICA LTDA, referente a serviços de internet Banda Larga, mês de fevereiro de 2024. Sede do CRO/PB.	298,00				
20/03/2024	824	0115/2023	Liquidação do Empenho 14, referente NOTA FISCAL nº 000.000.163 do favorecido SITECNET INFORMATICA LTDA, referente a serviços de telefonia ilimitada, mês de fevereiro de 2024. Delegacia Regional de Patos/PB.	119,90				
20/03/2024	831	0130/2023	Liquidação do Empenho 95, referente NOTA FISCAL nº 2073797/02/2024 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., referente a serviços de internet móvel, para o CRO/PB e Delegacias Regionais, mês de fevereiro de 2024.	296,36				
20/03/2024	858	0130/2023	Liquidação do Empenho 96, referente NOTA FISCAL nº 2078591/02/2024 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., referente a aquisição de novos chips de internet móvel, para o CRO/PB e Delegacias Regionais, mês de fevereiro de 2024.	139,98				
20/03/2024	859	0064/2022	Liquidação do Empenho 66, referente NOTA FISCAL nº 2581461-PB do favorecido TELEFONICA BRASIL S/A, referente a serviços de internet para a Delegacia Regional de Campina Grande/PB, mês de fevereiro de 2024.	116,53				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.165,98</b>	<b>0,00</b>	<b>6.085,98D</b>
Conta: 3.3.2.3.1.06 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios				Saldo anterior:				<b>1.581,26D</b>
04/03/2024	721	0039/2024	Liquidação do Empenho 87, referente BOLETO BANCÁRIO nº 0000033632 do favorecido MILINDRA EMPRESARIAL CENTER - BB, referente a pagamento do condomínio do Ed. Milindra Empresarial, mês de fevereiro de 2024.	281,26				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>281,26</b>	<b>0,00</b>	<b>1.862,52D</b>
05/03/2024	726	0025/2024	Liquidação do Empenho 105, referente RECIBO nº do favorecido IMOBILIÁRIA SANTA EFIGÊNIA, referente a locação de imóvel para Delegacia Regional de Cajazeiras/PB, mês de março de 2024.	600,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>881,26</b>	<b>0,00</b>	<b>2.462,52D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 3.3.2.3.1.10 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias								<b>30,00D</b>
01/03/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30,00D</b>
Conta: 3.3.2.3.1.13 - Despesas com Software								<b>11.580,00D</b>
01/03/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.580,00D</b>
Conta: 3.3.2.3.1.14 - Serviços de Medicina do Trabalho								<b>600,00D</b>
01/03/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00D</b>
Conta: 3.3.2.3.1.17 - Indenizações, Restituições e Reposições								<b>1.564,41D</b>
04/03/2024 723	0007/2024		Liquidação do Empenho 104, referente NOTA FISCAL nº em anexo. do favorecido Antônio Pires Figueiredo, ressarcimento ao funcionário do CRO/PB, pelo transporte de malote e das notas em anexo.	310,77				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>310,77</b>	<b>0,00</b>	<b>1.875,18D</b>
20/03/2024 1961	0041/2024		Liquidação do Empenho 184, referente Protocolo CRO-PB nº 03/2024 do favorecido RITA MAMADE LEITE, requerimento de cancelamento do pagamento processado em nome da ASB 3377, no dia 04/01/2023, no valor de R\$ 49,31, referente a Anuidade 2023, bem como o reembolso do referido valor para a ASB 1770.	49,31				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>360,08</b>	<b>0,00</b>	<b>1.924,49D</b>
21/03/2024 861	0007/2024		Liquidação do Empenho 112, referente CUPOM FISCAL nº 001.158.732 do favorecido OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, ressarcimento de despesa com combustível no veículo do CRO/PB Peugeot 208 Active, lotado em Patos/PB.	260,69				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>620,77</b>	<b>0,00</b>	<b>2.185,18D</b>
Conta: 3.3.2.3.1.19 - Serviço de Assessoria Contábil								<b>10.176,00D</b>
01/03/2024 756	0144/2019		Liquidação do Empenho 16, referente NOTA FISCAL nº 1000452 do favorecido PROCONTÁBIL CONSULTORIA LTDA -ME, referente a Prestação de Serviço de Assessoria e Consultoria em Contabilidade Pública, referente ao Período de Março/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>15.264,00D</b>
Conta: 3.3.2.3.1.20 - Serviço de Assessoria Jurídica								<b>27.308,42D</b>
28/03/2024 1823	116/2021		Liquidação do Empenho 63, referente NOTA FISCAL nº 1001245 do favorecido EDISIO SOUTO ADVOCACIA S/C, referente a honorários advocatícios no mês de março de 2024.	5.359,50				
28/03/2024 1836	0044/2024		Liquidação do Empenho 179, referente NOTA FISCAL nº 1000337 do favorecido FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA, referente a serviços adocatícios, mês de março de 2024.	11.500,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.859,50</b>	<b>0,00</b>	<b>44.167,92D</b>
Conta:	3.3.2.3.1.22	-	Serviços de Informática	Saldo anterior:				<b>3.350,00D</b>
29/03/2024	1863	0150/2019	Liquidação do Empenho 64, referente NFC-e nº do favorecido TI CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM REDES, referente a serviços de consultoria e manutenção da rede de computadores do CRO/PB, março de 2024.	1.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.850,00D</b>
Conta:	3.3.2.3.1.23	-	Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Saldo anterior:				<b>2.280,00D</b>
08/03/2024	751	0033/2024	Liquidação do Empenho 71, referente NOTA FISCAL nº 1001522 do favorecido A ROCHA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - EPP, referente a serviços de segurança eletrônica da Sede do CRO/PB, mês de fevereiro de 2024.	850,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.130,00D</b>
22/03/2024	862	0026/2024	Liquidação do Empenho 59, referente NOTA FISCAL nº 00001725 do favorecido FORTALEZA SERVIÇOS EIRELI, referente a serviços de monitoramento eletônico da Delegacia Regional de Campina grande, mês de março de 2024.	290,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.140,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.420,00D</b>
Conta:	3.3.2.3.1.25	-	Postagem de Correspondência Institucional	Saldo anterior:				<b>3.260,64D</b>
21/03/2024	827	0119/2021	Liquidação do Empenho 98, referente FATURA nº 77174 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, referente a postagem de correspondências institucionais, mês de fevereiro de 2024.	2.554,07				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.554,07</b>	<b>0,00</b>	<b>5.814,71D</b>
Conta:	3.3.2.3.1.26	-	Despesas com Alimentação	Saldo anterior:				<b>15.200,00D</b>
01/03/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.200,00D</b>
Conta:	3.3.2.3.1.29	-	Despesas Judiciais	Saldo anterior:				<b>5.568,57D</b>
01/03/2024	1973	0037/2024	Liquidação do Empenho 78, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 03/2024 do favorecido JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente a guias de recolhimento da união - GRU.	1.813,89				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.813,89</b>	<b>0,00</b>	<b>7.382,46D</b>
25/03/2024	1987	0037/2024	Liquidação do Empenho 187, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 03/2024 do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO, referente a despesas judicias no mês de Março de 2024.	100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.913,89</b>	<b>0,00</b>	<b>7.482,46D</b>
Conta:	3.3.2.3.1.30	-	Outros Serviços e Encargos	Saldo anterior:				<b>14.467,56D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2024	2023		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 18 do(a) ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, referente ao período de 01/03/2024 a 31/03/2024, conforme TICKET DE ENTRADA Nº: 9141519819538 do(a) HORA PARK SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO LTDA.	15,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.482,56D</b>
26/03/2024	1865	0032/2024	Liquidação do Empenho 69, referente NOTA FISCAL nº 773273 do favorecido JONAS CIPRIANO ROLIM, referente a entrega de malote no mês de Março de 2024.	874,97				
26/03/2024	2696	0032/2024	Cancelamento da liquidação nº 355, do Empenho 69, favorecido JONAS CIPRIANO ROLIM, NOTA FISCAL nº 773273, em função de pagamento ISS.		41,67			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>889,97</b>	<b>41,67</b>	<b>15.315,86D</b>
Conta: 3.3.2.3.1.32 - Serviços de Hospedagens				Saldo anterior:				<b>810,00D</b>
01/03/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>810,00D</b>
Conta: 3.3.2.3.1.33 - Serviços Gráficos				Saldo anterior:				<b>500,00D</b>
01/03/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</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>555,60D</b>
01/03/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>555,60D</b>
Conta: 3.3.2.3.1.37 - Publicidade Legal				Saldo anterior:				<b>1.011,92D</b>
05/03/2024	2136	115/2022	Apropriação de taxa de publicação oficial na imprensa nacional, conforme ofício nº 1694543.	155,68				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>155,68</b>	<b>0,00</b>	<b>1.167,60D</b>
08/03/2024	2133	0115/2022	Apropriação de taxa de publicação oficial na imprensa nacional, conforme ofício nº 10209043	1.128,68				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.284,36</b>	<b>0,00</b>	<b>2.296,28D</b>
Conta: 3.3.2.3.1.38 - Serviços Terceirizados				Saldo anterior:				<b>14.085,70D</b>
05/03/2024	724	0114/2019	Liquidação do Empenho 19, referente NOTA FISCAL nº 1001947 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 fevereiro de 2024.	3.220,88				
05/03/2024	747	0065/2022	Liquidação do Empenho 18, referente NOTA FISCAL nº 1002269 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 fevereiro de 2024, conforme 5ª termo Aditivo com início em 27 de julho de 2023 e término em 26 de julho de 2024.	6.019,52				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.240,40</b>	<b>0,00</b>	<b>23.326,10D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	3.3.2.3.1.39 - Serviço de Manutenção - Imóveis							Saldo anterior: <b>8.000,00D</b>
08/03/2024	764	0151/2024	Liquidação do Empenho 109, referente NOTA FISCAL nº 1000040 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. Pagamento de Aditivo Contratual.	2.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00D</b>
Conta:	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários							Saldo anterior: <b>434,82D</b>
27/03/2024	1995	0036/2024	Liquidação do Empenho 75, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 03/2024 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, taxa sobre serviços bancários no mês de março de 2024.	5,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5,00</b>	<b>0,00</b>	<b>439,82D</b>
31/03/2024	1282	0064/2024	Liquidação do Empenho 121, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 03/2024 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a despesas financeiras sobre mapa de arrecadação no mês de março de 2024.	55,10				
31/03/2024	1805	0035/2024	Liquidação do Empenho 74, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 03/2024 do favorecido BANCO DO BRASIL S/A, referente a TARIFA DOC/TED/PIX no mês de março de 2024.	114,93				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>175,03</b>	<b>0,00</b>	<b>609,85D</b>
Conta:	3.7.1.1.1.03 - Impostos Taxas e Pedágios							Saldo anterior: <b>256,95D</b>
07/03/2024	749	0047/2024	Liquidação do Empenho 107, referente BOLETO BANCÁRIO nº 202401022357 do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, referente a pagamento de taxa de coleta de resíduos da sede do CRO/PB, exercício de 2024.	2.572,69				
07/03/2024	1656	0009/2023	Liquidação do Empenho 156, referente BOLETO BANCÁRIO nº 2023/01 do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, referente a juros e multas por atraso - ISS LUCIANY 01/2023.	0,64				
07/03/2024	1663	0009/2023	Liquidação do Empenho 157, referente BOLETO BANCÁRIO nº 2023/07 do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, referente a juros e multas por atraso - ISS LUCIANY 07/2023.	0,25				
07/03/2024	1670	0009/2023	Liquidação do Empenho 158, referente BOLETO BANCÁRIO nº 2023/02 do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, referente a juros e multas por atraso - ISS LUCIANY 02/2023.	1,44				
07/03/2024	1674	0072/2023	Liquidação do Empenho 159, referente BOLETO BANCÁRIO nº 2023/03 do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, referente a juros e multas por atraso - ISS FABIANA - 03/2023.	0,49				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.575,51</b>	<b>0,00</b>	<b>2.832,46D</b>
Conta:	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO							Saldo anterior: <b>1.306.740,04C</b>
31/03/2024	1351		Apropriação cota parte - 03/2024.	7.484,58				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2024	1353		Apropriação cota parte - 03/2024.	11.586,01				
31/03/2024	3532		Provisão cota parte - 03/2024.	5.416,02				
31/03/2024	3760		Provisão cota parte - 03/2024.	1.848,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.335,06</b>	<b>0,00</b>	<b>1.280.404,98C</b>
Conta:	4.2.1.1.1.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:				<b>3.629.497,39C</b>
01/03/2024								
<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>
01/03/2024								
<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>22.721,83C</b>
01/03/2024	1275	0054/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - Inscrição PF -03/2024		2.448,59			
01/03/2024	1345	0054/2024	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data - Inscrição PF.		7.199,04			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>9.647,63</b>	<b>32.369,46C</b>
Conta:	4.3.3.1.2.01.02 - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:				<b>15.136,75C</b>
01/03/2024	1276	0054/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - Inscrição PJ -03/2024		3.830,05			
01/03/2024	1347	0054/2024	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data- Inscrição PJ.		5.288,06			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>9.118,11</b>	<b>24.254,86C</b>
Conta:	4.3.3.1.2.04.03 - Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização			Saldo anterior:				<b>1.118,34C</b>
01/03/2024	1341	0054/2024	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data - Custas Processuais /honorarios/ notificação.		391,08			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>391,08</b>	<b>1.509,42C</b>
Conta:	4.3.3.1.2.04.05 - Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:				<b>4.164,42C</b>
01/03/2024	1271	0053/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - Certidões- 03/2024.		1.534,26			
01/03/2024	1339	0053/2024	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data -Certidões.		1.315,08			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.849,34</b>	<b>7.013,76C</b>
Conta:	4.3.3.1.2.04.06 - Taxa de 1º Via de Certificado - Especialista			Saldo anterior:				<b>63.718,15C</b>
01/03/2024	1274	0054/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação -Inscrição especialista -03/2024		124,60			
01/03/2024	1344	0054/2024	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data- Inscrição Especialista.		677,95			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>802,55</b>	<b>64.520,70C</b>
Conta:	4.3.3.1.2.04.07		Multa Eleitoral					Saldo anterior: 2.769,32C
01/03/2024	1273	0053/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação -Multa Eleitoral -03/2024		487,08			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>487,08</b>	<b>3.256,40C</b>
Conta:	4.3.3.1.2.04.11		Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação					Saldo anterior: 1.898,26C
01/03/2024	1343	0054/2024	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data - Inscrição de Habilitação.		271,18			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>271,18</b>	<b>2.169,44C</b>
Conta:	4.3.3.1.2.04.12		Outras Receitas de Serviços					Saldo anterior: 547,93C
01/03/2024	1272	0054/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - Custas Processuais /honorarios/ notificação -03/2024		1.660,87			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.660,87</b>	<b>2.208,80C</b>
Conta:	4.4.2.2.1.01.01		Pessoa Física					Saldo anterior: 39,72C
01/03/2024	1267	0053/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - Juros PF sobre anuidade corrente - 03/2024.		60,89			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>60,89</b>	<b>100,61C</b>
Conta:	4.4.2.2.1.01.02		Pessoa Jurídica					Saldo anterior: 5,54C
01/03/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5,54C</b>
Conta:	4.4.9.1.1.01		Pessoa Física					Saldo anterior: 16,92C
01/03/2024	1401	0053/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - Multas de PF periodo corrente.		54,92			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>54,92</b>	<b>71,84C</b>
Conta:	4.4.9.1.1.02		Pessoa Jurídica					Saldo anterior: 16,64C
01/03/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16,64C</b>
Conta:	4.4.9.1.2.01.01		Jrs e Corr Monet Poupança / Títulos de Renda					Saldo anterior: 43.234,53C
01/03/2024	1968	0065/2024	Rendimentos de juros conta aplicação 400.067-7, no mês Março de 2024.		26,38			
01/03/2024	1969	0065/2024	Rendimentos de Juros conta 14066-X do CRO-PB, no mês de Março de 2024.		2.152,41			
01/03/2024	1993	0066/2024	Rendimento de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de Março de 2024.		140,75			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.319,54</b>	<b>45.554,07C</b>
31/03/2024	1374	0065/2024	Rendimentos de juros conta aplicação 224.674-3 , no mês Março de 2024.		21.728,29			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2024	1813	0065/2024	Rendimentos de Juros conta 2113-X do CRO-PB, no mês de Março de 2024.		169,31			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>24.217,14</b>	<b>67.451,67C</b>
Conta:	4.5.1.1.1.04 - Programa de Fiscalização - PFAF CFO			Saldo anterior:				<b>150.000,00C</b>
01/03/2024								
<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>
01/03/2024								
<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>
01/03/2024	1328	0053/2024	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data -Multas - Divida Ativa Fase Administrativa.		1.602,31			
01/03/2024	1348	0053/2024	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data - Divida Ativa Fase Administrativa.		4.577,22			
01/03/2024	3810		Transferência de saldo para multas sobre dívida ativa.	6.179,53				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.179,53</b>	<b>6.179,53</b>	<b>0,00</b>
Conta:	4.9.2.1.1.01.03 - Juros			Saldo anterior:				<b>50.458,17C</b>
01/03/2024	1268	0053/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - Juros sobre dívida administrativa - 03/2024.		15.582,42			
01/03/2024	1335	0053/2024	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data - Juros sobre dívida administrativa.		7.043,47			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>22.625,89</b>	<b>73.084,06C</b>
31/03/2024	1327	0053/2024	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data - Juros sobre dívida administrativa.		3.943,04			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>26.568,93</b>	<b>77.027,10C</b>
Conta:	4.9.2.1.1.02.02 - Multas			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
01/03/2024	1349	0053/2024	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data. - Divida Ativa Fase Executiva.		96,12			
01/03/2024	3816		Transferência de saldo para multas sobre dívida ativa.	96,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>96,12</b>	<b>96,12</b>	<b>0,00</b>
Conta:	4.9.2.1.1.02.03 - Juros			Saldo anterior:				<b>6.422,80C</b>
01/03/2024	1269	0053/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - Juros sobre dívida executiva- 03/2024.		2.558,03			
01/03/2024	1336	0053/2024	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data - Juros sobre dívida executiva.		721,17			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.279,20</b>	<b>9.702,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	4.9.9.5.1.01.03		Carteira custo					12.742,00C
			Saldo anterior:					
01/03/2024	1270	0053/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - carteiras - 03/2024		786,48			
01/03/2024	1338	0053/2024	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data. - Carteiras.		2.223,84			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.010,32</b>	<b>15.752,32C</b>
Conta:	4.9.9.9.1.01.02		Outras Receitas Diversas					0,00
			Saldo anterior:					
07/03/2024	2184	0131/2023	Valor restituído pela prefeitura de João Pessoa por ISS retido do fornecedor - JOSÉ MARIA GOMES DE OLIVEIRA, serviço de manutenção de impressora, conforme memorando 02/2023 do processo 0117/2023.		21,16			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>21,16</b>	<b>21,16C</b>
Conta:	5.2.1.1.1.02.01.01		Pessoa Física					3.200.033,13D
			Saldo anterior:					
01/03/2024								
<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					637.336,37D
			Saldo anterior:					
01/03/2024								
<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					65.000,00D
			Saldo anterior:					
01/03/2024								
<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					15.000,00D
			Saldo anterior:					
01/03/2024								
<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					26.000,00D
			Saldo anterior:					
01/03/2024								
<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					4.000,00D
			Saldo anterior:					
01/03/2024								
<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					300,00D
			Saldo anterior:					
01/03/2024								

## 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>300,00D</b>
Conta:	5.2.1.1.1.05.04.02		Serviços de Divulgação					5.000,00D
	01/03/2024			Saldo anterior:				
<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					1.500,00D
	01/03/2024			Saldo anterior:				
<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					5.000,00D
	01/03/2024			Saldo anterior:				
<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					15.000,00D
	01/03/2024			Saldo anterior:				
<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					2.000,00D
	01/03/2024			Saldo anterior:				
<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					18.000,00D
	01/03/2024			Saldo anterior:				
<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					13.000,00D
	01/03/2024			Saldo anterior:				
<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					1.500,00D
	01/03/2024			Saldo anterior:				
<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					10.000,00D
	01/03/2024			Saldo anterior:				
<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					5.000,00D
				Saldo anterior:				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/03/2024								
<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>
01/03/2024								
<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>
01/03/2024								
<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>
01/03/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>240.000,00D</b>
Conta:	5.2.1.1.1.07.01.05		Programa de Apoio Administrativo - PROMAC CFO	Saldo anterior:				<b>320.400,00D</b>
01/03/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>320.400,00D</b>
Conta:	5.2.1.1.1.08.01.01.001.001		Receitas Não Identificadas	Saldo anterior:				<b>7.000,00D</b>
01/03/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00D</b>
Conta:	5.2.1.1.1.09.01.01.001		Anuidades	Saldo anterior:				<b>178.000,00D</b>
01/03/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>178.000,00D</b>
Conta:	5.2.1.1.1.09.01.01.002		Multas	Saldo anterior:				<b>11.000,00D</b>
01/03/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.000,00D</b>
Conta:	5.2.1.1.1.09.01.01.003		Juros	Saldo anterior:				<b>79.033,45D</b>
01/03/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79.033,45D</b>
Conta:	5.2.1.1.1.09.01.02.001		Anuidades	Saldo anterior:				<b>21.000,00D</b>
01/03/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.000,00D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	5.2.1.1.1.09.01.02.002		Multas					2.000,00D
01/03/2024				Saldo anterior:				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00D</b>
Conta:	5.2.1.1.1.09.01.02.003		Juros					11.000,00D
01/03/2024				Saldo anterior:				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.000,00D</b>
Conta:	5.2.1.1.1.09.03.01		Saldo de Exercícios Anteriores					40.000,00D
01/03/2024				Saldo anterior:				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00D</b>
Conta:	5.2.1.1.1.09.03.02		Outras Receitas Diversas					302.548,39D
01/03/2024				Saldo anterior:				
<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					55.000,00D
01/03/2024				Saldo anterior:				
<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					6.240.000,00D
01/03/2024				Saldo anterior:				
<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					141.137,00D
01/03/2024				Saldo anterior:				
<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					60.000,00D
01/03/2024				Saldo anterior:				
<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					61.680,00D
01/03/2024				Saldo anterior:				
<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					1.450.000,00D
01/03/2024				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>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>
01/03/2024								
<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>
01/03/2024								
<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>
01/03/2024								
<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>
01/03/2024								
<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>
01/03/2024								
<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>
01/03/2024								
<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>
01/03/2024								
<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>
01/03/2024								
<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>
01/03/2024								
<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>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/03/2024								
<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>
01/03/2024								
<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>
01/03/2024								
<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>
01/03/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00D</b>
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.01.006 - Auxílio Representação				Saldo anterior:				<b>7.000,00D</b>
01/03/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00D</b>
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.01.007 - Auxílio Embarque / Desembarque				Saldo anterior:				<b>18.000,00D</b>
01/03/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.000,00D</b>
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.01.008 - Auxílio Transporte - Indenizações				Saldo anterior:				<b>20.000,00D</b>
01/03/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00D</b>
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.01.009 - Verbas Indenizatórias - Atividades Eventuais				Saldo anterior:				<b>18.000,00D</b>
01/03/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.000,00D</b>
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.02.001 - Artigos de Expediente				Saldo anterior:				<b>18.500,00D</b>
01/03/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.500,00D</b>
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.02.002 - Artigos e Materiais para Higiene				Saldo anterior:				<b>11.000,00D</b>
01/03/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.000,00D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.02.005 - Combustíveis e Lubrificantes								30.000,00D
01/03/2024								
<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
01/03/2024								
<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
01/03/2024								
<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
01/03/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						0,00	0,00	10.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.02.012 - Materiais de Informática								15.000,00D
01/03/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						0,00	0,00	15.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.02.099 - Outros Materiais De Consumo								46.000,00D
01/03/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						0,00	0,00	46.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.02.100 - Suprimento para Impressoras e Copiadoras								18.000,00D
01/03/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						0,00	0,00	18.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.02.101 - Materiais Para Manutenção de Bens de Uso								8.000,00D
01/03/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						0,00	0,00	8.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.03.001.001 - Remuneração de Serviços Prestados - PF								25.000,00D
01/03/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						0,00	0,00	25.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.03.001.003 - Bolsa Complementar Estágio - PF								8.000,00D
01/03/2024								



## 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>8.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.001		Assinatura de Jornais e Periódicos					5.000,00D
	01/03/2024			Saldo anterior:				
<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					35.000,00D
	01/03/2024			Saldo anterior:				
<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					15.000,00D
	01/03/2024			Saldo anterior:				
<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					45.000,00D
	01/03/2024			Saldo anterior:				
<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					35.000,00D
	01/03/2024			Saldo anterior:				
<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					5.000,00D
	01/03/2024			Saldo anterior:				
<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					15.000,00D
	01/03/2024			Saldo anterior:				
<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					14.000,00D
	01/03/2024			Saldo anterior:				
<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					10.000,00D
	01/03/2024			Saldo anterior:				
<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					30.000,00D
				Saldo anterior:				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/03/2024								
<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>
01/03/2024								
<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>
01/03/2024								
<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>
01/03/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.017		- Indenizações, Restituições e Reposições	Saldo anterior:				<b>60.000,00D</b>
01/03/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.018		- Cursos e Treinamentos	Saldo anterior:				<b>8.000,00D</b>
01/03/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.019		- Serviço de Assessoria Contábil	Saldo anterior:				<b>70.000,00D</b>
01/03/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.020		- Serviço de Assessoria Jurídica	Saldo anterior:				<b>160.000,00D</b>
01/03/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.021		- Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Saldo anterior:				<b>26.000,00D</b>
01/03/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.022		- Serviços de Informática	Saldo anterior:				<b>19.000,00D</b>
01/03/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.000,00D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.023		Serviços de Segurança Predial e Preventiva					53.000,00D
01/03/2024								
<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
01/03/2024								
<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
01/03/2024								
<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
01/03/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						0,00	0,00	18.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.028		Despesas com Eleições					8.000,00D
01/03/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						0,00	0,00	8.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.029		Despesas Judiciais					8.000,00D
01/03/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						0,00	0,00	8.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.030		Outros Serviços e Encargos					46.100,00D
01/03/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						0,00	0,00	46.100,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.031		Serviço de Manutenção - Bens de Uso					8.000,00D
01/03/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						0,00	0,00	8.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.032		Serviços de Hospedagens					50.000,00D
01/03/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						0,00	0,00	50.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.033		Serviços Gráficos					54.000,00D
01/03/2024								

## 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>54.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.034		Serviços de Publicidade Audiovisuais					Saldo anterior: 8.000,00D
01/03/2024								
<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
01/03/2024								
<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
01/03/2024								
<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
01/03/2024								
<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: 106.000,00D
01/03/2024								
<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: 15.000,00D
01/03/2024								
<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: 2.000,00D
01/03/2024								
<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: 80.000,00D
01/03/2024								
<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: 10.000,00D
01/03/2024								
<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: 10.000,00D

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/03/2024								
<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>
01/03/2024								
<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>
01/03/2024								
<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>
01/03/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.09.03	- Impostos Taxas e Pedágios		Saldo anterior:				<b>8.000,00D</b>
01/03/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.11.01	- Despesas de Exercícios Anteriores		Saldo anterior:				<b>5.000,00D</b>
01/03/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.2.01.01.01	- Obras e Instalações		Saldo anterior:				<b>5.800.000,00D</b>
01/03/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.800.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.2.01.03.01	- Veículos		Saldo anterior:				<b>200.000,00D</b>
01/03/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.2.01.03.02	- Máquinas Motores e Aparelhos		Saldo anterior:				<b>60.000,00D</b>
01/03/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.2.01.03.04	- Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório		Saldo anterior:				<b>30.000,00D</b>
01/03/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 5.2.2.1.2.01.03.07 - Biblioteca, fitoteca e Videoteca								5.000,00D
01/03/2024								
<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
01/03/2024								
<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
01/03/2024								
<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
01/03/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						0,00	0,00	709.241,06C
Conta: 5.2.2.2.1.04.03.01.001 - Indenizações Trabalhistas								39.241,06D
01/03/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						0,00	0,00	39.241,06D
Conta: 5.2.2.2.1.04.03.01.002 - Multa do FGTS								5.000,00C
01/03/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						0,00	0,00	5.000,00C
Conta: 5.2.2.2.1.04.04.01.009 - Verbas Indenizatórias - Atividades Eventuais								7.000,00D
01/03/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						0,00	0,00	7.000,00D
Conta: 5.2.2.2.1.04.04.02.002 - Artigos e Materiais para Higiene								10.000,00D
01/03/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						0,00	0,00	10.000,00D
Conta: 5.2.2.2.1.04.04.02.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações								10.000,00D
01/03/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						0,00	0,00	10.000,00D
Conta: 5.2.2.2.1.04.04.03.001.001 - Remuneração de Serviços Prestados - PF								15.000,00D
01/03/2024								

## 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>15.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.2.1.04.04.03.001.003		Bolsa Complementar Estágio - PF	Saldo anterior:				<b>22.000,00D</b>
01/03/2024								
<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>
01/03/2024								
<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>
01/03/2024								
<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>
01/03/2024								
<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>
01/03/2024								
<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>
01/03/2024								
<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>
01/03/2024								
<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>
01/03/2024								
<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>
01/03/2024								
<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>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/03/2024								
<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>
01/03/2024								
<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>
01/03/2024								
<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>
01/03/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.2.1.04.04.04.030		- Outros Serviços e Encargos	Saldo anterior:				<b>22.000,00D</b>
01/03/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.2.1.04.04.04.031		- Serviço de Manutenção - Bens de Uso	Saldo anterior:				<b>10.000,00D</b>
01/03/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.2.1.04.04.04.034		- Serviços de Publicidade Audiovisuais	Saldo anterior:				<b>37.000,00D</b>
01/03/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.2.1.04.04.04.037		- Publicidade Legal	Saldo anterior:				<b>57.000,00D</b>
01/03/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.2.1.04.04.04.038		- Serviços Terceirizados	Saldo anterior:				<b>15.000,00D</b>
01/03/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.2.1.04.04.04.039		- Serviço de Manutenção - Imóveis	Saldo anterior:				<b>46.000,00D</b>
01/03/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.000,00D</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 5.2.2.2.1.04.04.04.040 - Despesas com Concursos e Seleções								8.000,00D
01/03/2024								
<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
01/03/2024								
<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
01/03/2024								
<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
01/03/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						0,00	0,00	10.000,00D
Conta: 5.2.2.2.1.05.01 - Cota Parte do CFO								478.817,00D
01/03/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						0,00	0,00	478.817,00D
Conta: 5.2.2.2.1.07.02 - Despesas Com Cobrança								58.000,00D
01/03/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						0,00	0,00	58.000,00D
Conta: 5.2.2.2.1.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios								10.000,00D
01/03/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						0,00	0,00	10.000,00D
Conta: 5.2.2.2.2.01.03.01 - Veículos								200.000,00C
01/03/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						0,00	0,00	200.000,00C
Conta: 5.2.2.2.2.01.03.02 - Máquinas Motores e Aparelhos								50.000,00D
01/03/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						0,00	0,00	50.000,00D
Conta: 5.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar - Não Processados								21.540,94D
01/03/2024								

## 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>21.540,94D</b>
Conta:	5.3.2.1.1.01		Restos a Pagar					<b>270.298,88D</b>
01/03/2024 Saldo anterior:								
<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					<b>4.009,02D</b>
01/03/2024 Saldo anterior:								
<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					<b>2.312.061,70C</b>
01/03/2024 Saldo anterior:								
01/03/2024	1264	0053/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - Anuidade de pessoa física do período corrente - 03/2024.	303.842,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>303.842,45</b>	<b>0,00</b>	<b>2.008.219,25C</b>
Conta:	6.2.1.1.1.02.01.02		Pessoa Jurídica					<b>564.068,73C</b>
01/03/2024 Saldo anterior:								
01/03/2024	1263	0053/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - Anuidade de pessoa Jurídica do período corrente - 03/2024.	18.136,51				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.136,51</b>	<b>0,00</b>	<b>545.932,22C</b>
Conta:	6.2.1.1.1.05.01.01		Pessoa Física					<b>55.610,34C</b>
01/03/2024 Saldo anterior:								
01/03/2024	1274	0054/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação -Inscrição especialista -03/2024	124,60				
01/03/2024	1275	0054/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - Inscrição PF -03/2024	2.448,59				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.573,19</b>	<b>0,00</b>	<b>53.037,15C</b>
Conta:	6.2.1.1.1.05.01.02		Pessoa Jurídica					<b>10.440,95C</b>
01/03/2024 Saldo anterior:								
01/03/2024	1276	0054/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - Inscrição PJ -03/2024	3.830,05				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.830,05</b>	<b>0,00</b>	<b>6.610,90C</b>
Conta:	6.2.1.1.1.05.02.01		Pessoa Física					<b>24.268,72C</b>
01/03/2024 Saldo anterior:								
01/03/2024	1270	0053/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - carteiras - 03/2024	786,48				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>786,48</b>	<b>0,00</b>	<b>23.482,24C</b>
Conta:	6.2.1.1.1.05.03.01		Pessoa Física					<b>4.000,00C</b>
01/03/2024 Saldo anterior:								
<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					<b>1.015,08D</b>
01/03/2024 Saldo anterior:								
01/03/2024	1271	0053/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - Certidões- 03/2024.	1.534,26				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.534,26</b>	<b>0,00</b>	<b>2.549,34D</b>
Conta:	6.2.1.1.1.05.04.02		Serviços de Divulgação					5.000,00C
01/03/2024								
<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					405,66C
01/03/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</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
01/03/2024								
<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					13.342,04C
01/03/2024	1273	0053/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação -Multa Eleitoral -03/2024	487,08				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>487,08</b>	<b>0,00</b>	<b>12.854,96C</b>
Conta:	6.2.1.1.1.05.04.11		Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação					1.593,23C
01/03/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.593,23C</b>
Conta:	6.2.1.1.1.05.04.12		Outras Receitas de Serviços					17.452,07C
01/03/2024	1272	0054/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - Custas Processuais /honorarios/ notificação -03/2024	1.660,87				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.660,87</b>	<b>0,00</b>	<b>15.791,20C</b>
Conta:	6.2.1.1.1.06.02.01		Pessoa Física					12.963,52C
01/03/2024	1267	0053/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - Juros PF sobre anuidade corrente - 03/2024.	60,89				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>60,89</b>	<b>0,00</b>	<b>12.902,63C</b>
Conta:	6.2.1.1.1.06.02.02		Pessoa Jurídica					1.494,46C
01/03/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.494,46C</b>
Conta:	6.2.1.1.1.06.05.01.001		Pessoa Física					9.983,80C
01/03/2024	1401	0053/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - Multas de PF periodo corrente.	54,92				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>54,92</b>	<b>0,00</b>	<b>9.928,88C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.1.1.1.06.05.01.002 - Pessoa Jurídica								Saldo anterior: 4.983,36C
01/03/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</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: 128.902,47C
01/03/2024 1968	0065/2024		Rendimentos de juros conta aplicação 400.067-7, no mês Março de 2024.	26,38				
01/03/2024 1969	0065/2024		Rendimentos de Juros conta 14066-X do CRO-PB, no mês de Março de 2024.	2.152,41				
01/03/2024 1993	0066/2024		Rendimento de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de Março de 2024.	140,75				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.319,54</b>	<b>0,00</b>	<b>126.582,93C</b>
31/03/2024 1374	0065/2024		Rendimentos de juros conta aplicação 224.674-3 , no mês Março de 2024.	21.728,29				
31/03/2024 1813	0065/2024		Rendimentos de Juros conta 2113-X do CRO-PB, no mês de Março de 2024.	169,31				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.217,14</b>	<b>0,00</b>	<b>104.685,33C</b>
Conta: 6.2.1.1.1.07.01.03 - Auxílios Financeiros CFO								Saldo anterior: 60.000,00C
01/03/2024								
<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: 150.000,00C
01/03/2024								
<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: 191.040,00C
01/03/2024								
<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: 7.000,00C
01/03/2024								
<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: 24.186,26C
01/03/2024 1265	0053/2024		Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - Anuidades fase administrativa - 03/2024.	63.769,06				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>63.769,06</b>	<b>0,00</b>	<b>39.582,80D</b>
Conta: 6.2.1.1.1.09.01.01.002 - Multas								Saldo anterior: 19.507,95D
01/03/2024 1277	0053/2024		Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - dívida ativa fase administrativa -03/2024	13.254,88				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.254,88</b>	<b>0,00</b>	<b>32.762,83D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.1.1.1.09.01.01.003 - Juros								Saldo anterior: 47.516,30C
01/03/2024	1268	0053/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - Juros sobre dívida administrativa - 03/2024.	15.582,42				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.582,42</b>	<b>0,00</b>	<b>31.933,88C</b>
Conta: 6.2.1.1.1.09.01.02.001 - Anuidades								Saldo anterior: 8.360,81C
01/03/2024	1266	0053/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - Anuidades fase executiva - 03/2024.	4.524,42				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.524,42</b>	<b>0,00</b>	<b>3.836,39C</b>
Conta: 6.2.1.1.1.09.01.02.002 - Multas								Saldo anterior: 814,12D
01/03/2024	1278	0053/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - Dívida Ativa Fase Executiva -03/2024	986,67				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>986,67</b>	<b>0,00</b>	<b>1.800,79D</b>
Conta: 6.2.1.1.1.09.01.02.003 - Juros								Saldo anterior: 4.742,46C
01/03/2024	1269	0053/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - Juros sobre dívida executiva- 03/2024.	2.558,03				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.558,03</b>	<b>0,00</b>	<b>2.184,43C</b>
Conta: 6.2.1.1.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores								Saldo anterior: 40.000,00C
01/03/2024								
<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: 100.136,50D
01/03/2024	51	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº; negociação 05/2023.	1.397,24				
01/03/2024	56	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº; negociação 06/2023.	968,91				
01/03/2024	69	0063/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº; negociação 07/2023.	1.488,71				
01/03/2024	72	0063/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº; negociação 08/2023.	1.350,46				
01/03/2024	79	0063/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº; negociação 09/2023.	5.249,88				
01/03/2024	88	0063/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº; negociação 10/2023.	28.641,62				
01/03/2024	100	0063/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº; negociação 11/2023.	2.211,10				
01/03/2024	223	0063/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº; negociação 12/2023.	3.076,72				
01/03/2024	1013	0058/2024	Recebimento de Cartões de Crédito/ Débito negociação - 01/2024	5.575,01				
01/03/2024	1098	0058/2024	Recebimento de Cartões de Crédito/ Débito negociação - 02/2024.	9.021,53				
01/03/2024	1162	0058/2024	Recebimento de Cartões de Crédito/ Débito negociação - 03/2024.	47.872,44				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>106.853,62</b>	<b>0,00</b>	<b>206.990,12D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/03/2024	2184	0131/2023	Valor restituído pela prefeitura de João Pessoa por ISS retido do fornecedor - JOSÉ MARIA GOMES DE OLIVEIRA, serviço de manutenção de impressora, conforme memorando 02/2023 do processo 0117/2023.	21,16				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>106.874,78</b>	<b>0,00</b>	<b>207.011,28D</b>
31/03/2024	1310	0061/2024	Recebimento de Cartões de Crédito/ Débito negociação - 03/2024.	31.093,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>137.967,88</b>	<b>0,00</b>	<b>238.104,38D</b>
Conta:	6.2.1.1.2.02.01.01 - Veículos			Saldo anterior:				<b>55.000,00C</b>
01/03/2024								
<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>
01/03/2024								
<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:				<b>887.971,43C</b>
01/03/2024	1264	0053/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - Anuidade de pessoa física do período corrente - 03/2024.		303.842,45			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>303.842,45</b>	<b>1.191.813,88C</b>
Conta:	6.2.1.2.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:				<b>73.267,64C</b>
01/03/2024	1263	0053/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - Anuidade de pessoa Jurídica do período corrente - 03/2024.		18.136,51			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>18.136,51</b>	<b>91.404,15C</b>
Conta:	6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:				<b>9.389,66C</b>
01/03/2024	1274	0054/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação -Inscrição especialista -03/2024		124,60			
01/03/2024	1275	0054/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - Inscrição PF -03/2024		2.448,59			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.573,19</b>	<b>11.962,85C</b>
Conta:	6.2.1.2.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:				<b>4.559,05C</b>
01/03/2024	1276	0054/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - Inscrição PJ -03/2024		3.830,05			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.830,05</b>	<b>8.389,10C</b>
Conta:	6.2.1.2.1.05.02.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:				<b>1.731,28C</b>
01/03/2024	1270	0053/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - carteiras - 03/2024		786,48			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>786,48</b>	<b>2.517,76C</b>
Conta:	6.2.1.2.1.05.03.02 - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:				<b>1.315,08C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/03/2024	1271	0053/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - Certidões- 03/2024.		1.534,26			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.534,26</b>	<b>2.849,34C</b>
Conta:	6.2.1.2.1.05.04.03 - Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização			Saldo anterior:				<b>1.094,34C</b>
01/03/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.094,34C</b>
Conta:	6.2.1.2.1.05.04.07 - Multa Eleitoral			Saldo anterior:				<b>1.657,96C</b>
01/03/2024	1273	0053/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação -Multa Eleitoral -03/2024		487,08			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>487,08</b>	<b>2.145,04C</b>
Conta:	6.2.1.2.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação			Saldo anterior:				<b>406,77C</b>
01/03/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>406,77C</b>
Conta:	6.2.1.2.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços			Saldo anterior:				<b>547,93C</b>
01/03/2024	1272	0054/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - Custas Processuais /honorarios/ notificação -03/2024		1.660,87			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.660,87</b>	<b>2.208,80C</b>
Conta:	6.2.1.2.1.06.02.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:				<b>36,48C</b>
01/03/2024	1267	0053/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - Juros PF sobre anuidade corrente - 03/2024.		60,89			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>60,89</b>	<b>97,37C</b>
Conta:	6.2.1.2.1.06.02.02 - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:				<b>5,54C</b>
01/03/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5,54C</b>
Conta:	6.2.1.2.1.06.05.01.001 - Pessoa Física			Saldo anterior:				<b>16,20C</b>
01/03/2024	1401	0053/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - Multas de PF periodo corrente.		54,92			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>54,92</b>	<b>71,12C</b>
Conta:	6.2.1.2.1.06.05.01.002 - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:				<b>16,64C</b>
01/03/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16,64C</b>
Conta:	6.2.1.2.1.06.05.02.001 - Jrs e Corr Monet Poupança			Saldo anterior:				<b>43.234,53C</b>
01/03/2024	1968	0065/2024	Rendimentos de juros conta aplicação 400.067-7, no mês Março de 2024.		26,38			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/03/2024	1969	0065/2024	Rendimentos de Juros conta 14066-X do CRO-PB, no mês de Março de 2024.		2.152,41			
01/03/2024	1993	0066/2024	Rendimento de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de Março de 2024.		140,75			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.319,54</b>	<b>45.554,07C</b>
31/03/2024	1374	0065/2024	Rendimentos de juros conta aplicação 224.674-3 , no mês Março de 2024.		21.728,29			
31/03/2024	1813	0065/2024	Rendimentos de Juros conta 2113-X do CRO-PB, no mês de Março de 2024.		169,31			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>24.217,14</b>	<b>67.451,67C</b>
Conta: 6.2.1.2.1.07.01.04 - Programa de Fiscalização - PFAF CFO				Saldo anterior:				<b>150.000,00C</b>
01/03/2024								
<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>
01/03/2024								
<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>153.813,74C</b>
01/03/2024	1265	0053/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - Anuidades fase administrativa - 03/2024.		63.769,06			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>63.769,06</b>	<b>217.582,80C</b>
Conta: 6.2.1.2.1.09.01.01.002 - Multas				Saldo anterior:				<b>30.507,95C</b>
01/03/2024	1277	0053/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - dívida ativa fase administrativa -03/2024		13.254,88			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>13.254,88</b>	<b>43.762,83C</b>
Conta: 6.2.1.2.1.09.01.01.003 - Juros				Saldo anterior:				<b>31.517,15C</b>
01/03/2024	1268	0053/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - Juros sobre dívida administrativa - 03/2024.		15.582,42			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>15.582,42</b>	<b>47.099,57C</b>
Conta: 6.2.1.2.1.09.01.02.001 - Anuidades				Saldo anterior:				<b>12.639,19C</b>
01/03/2024	1266	0053/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - Anuidades fase executiva - 03/2024.		4.524,42			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.524,42</b>	<b>17.163,61C</b>
Conta: 6.2.1.2.1.09.01.02.002 - Multas				Saldo anterior:				<b>2.814,12C</b>
01/03/2024	1278	0053/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - Divida Ativa Fase Executiva -03/2024		986,67			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>986,67</b>	<b>3.800,79C</b>
Conta: 6.2.1.2.1.09.01.02.003 - Juros				Saldo anterior:				<b>6.257,54C</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/03/2024	1269	0053/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - Juros sobre dívida executiva- 03/2024.		2.558,03			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.558,03</b>	<b>8.815,57C</b>
Conta:	6.2.1.2.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas			Saldo anterior:				<b>402.684,89C</b>
01/03/2024	51	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº; negociação 05/2023.		1.397,24			
01/03/2024	56	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº; negociação 06/2023.		968,91			
01/03/2024	69	0063/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº; negociação 07/2023.		1.488,71			
01/03/2024	72	0063/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº; negociação 08/2023.		1.350,46			
01/03/2024	79	0063/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº; negociação 09/2023.		5.249,88			
01/03/2024	88	0063/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº; negociação 10/2023.		28.641,62			
01/03/2024	100	0063/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº; negociação 11/2023.		2.211,10			
01/03/2024	223	0063/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº; negociação 12/2023.		3.076,72			
01/03/2024	1013	0058/2024	Recebimento de Cartões de Crédito/ Débito negociação - 01/2024		5.575,01			
01/03/2024	1098	0058/2024	Recebimento de Cartões de Crédito/ Débito negociação - 02/2024.		9.021,53			
01/03/2024	1162	0058/2024	Recebimento de Cartões de Crédito/ Débito negociação - 03/2024.		47.872,44			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>106.853,62</b>	<b>509.538,51C</b>
07/03/2024	2184	0131/2023	Valor restituído pela prefeitura de João Pessoa por ISS retido do fornecedor - JOSÉ MARIA GOMES DE OLIVEIRA, serviço de manutenção de impressora, conforme memorando 02/2023 do processo 0117/2023.		21,16			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>106.874,78</b>	<b>509.559,67C</b>
31/03/2024	1310	0061/2024	Recebimento de Cartões de Crédito/ Débito negociação - 03/2024.		31.093,10			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>137.967,88</b>	<b>540.652,77C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas			Saldo anterior:				<b>44.910,76C</b>
20/03/2024	1857	0070/2024	Valor empenhado a TIMÓTEO BERNARDO DA SILVA, referente a rescisão contratual.	4.181,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.181,80</b>	<b>0,00</b>	<b>40.728,96C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários			Saldo anterior:				<b>58.477,24C</b>
08/03/2024	778	0004/2024	Valor empenhado a ANA CAROLINA MOURA BEZERRA, referente a estimativa de concessão de diárias no período de março a dezembro de 2024.	5.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.477,24C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros			Saldo anterior:				<b>23.307,84C</b>
01/03/2024								

## 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>23.307,84C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003		Convidados					Saldo anterior:
01/03/2024								19.895,34C
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</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:
01/03/2024								9.000,00C
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</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:
01/03/2024								6.725,00C
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</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:
08/03/2024	761	0010/2024	Valor empenhado a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA referente a estimativa de concessão de Auxílio Embarque/Desembarque ao Presidente do CRO/PB no período de março a dezembro de 2024.	5.000,00				17.587,50C
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.587,50C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008		Auxílio Transporte - Indenizações					Saldo anterior:
01/03/2024								17.372,00C
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</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:
01/03/2024								22.960,00C
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</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:
01/03/2024								18.500,00C
<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:
01/03/2024								21.000,00C
<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:
01/03/2024	2009	0078/2024	Suprimento de fundo de 01/03/2024 até 31/03/2024 em favor de ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, Cartão Corporativo 4674.8100.0900.9670, PORTARIA 06/2022.	776,49				26.465,08C

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>776,49</b>	<b>0,00</b>	<b>25.688,59C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.007		Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações					<b>29.525,17C</b>
01/03/2024	2078	0076/2024	Suprimento de fundo de 01/03/2024 até 31/03/2024 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0460.0920, PORTARIA 04/2022.	31,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31,60</b>	<b>0,00</b>	<b>29.493,57C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.008		Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos					<b>15.000,00C</b>
01/03/2024								
<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					<b>10.000,00C</b>
01/03/2024								
<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					<b>15.000,00C</b>
01/03/2024								
<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					<b>41.469,37C</b>
01/03/2024	2024	0080/2024	Suprimento de fundo de 01/03/2024 até 31/03/2024 em favor de ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, Cartão Corporativo 4674.8111.0318.5259 , PORTARIA 08/2022.	72,80				
01/03/2024	2048	0076/2024	Suprimento de fundo de 01/03/2024 até 31/03/2024 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0460.0920 , PORTARIA 04/2022.	770,63				
01/03/2024	2084	0081/2024	Suprimento de fundo de 01/03/2024 até 31/03/2024 em favor de TIMÓTEO BERNARDO DA SILVA, Cartão Corporativo 4674.8111.0707.4731 , PORTARIA 07/2022.	36,00				
01/03/2024	2258	0079/2024	Suprimento de fundo de 01/03/2024 até 31/03/2024 em favor de Antônio Pires Figueiredo, Cartão Corporativo 4674.8111.0072.5370 , PORTARIA 05/2022.	85,32				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>964,75</b>	<b>0,00</b>	<b>40.504,62C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.100		Suprimento para Impressoras e Copiadoras					<b>18.000,00C</b>
01/03/2024								
<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					<b>8.000,00C</b>
01/03/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001		Remuneração de Serviços Prestados - PF					<b>35.700,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/03/2024	765	0050/2024	Valor empenhado a Luciany Milena Beserra, referente a serviços de limpeza e higienização da Delegacia Regional de Cajazeiras no dia 08/03/2024.	59,52				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>59,52</b>	<b>0,00</b>	<b>35.640,48C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio - PF			Saldo anterior:				<b>30.000,00C</b>
01/03/2024								
<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			Saldo anterior:				<b>5.000,00C</b>
01/03/2024								
<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			Saldo anterior:				<b>10.100,00C</b>
04/03/2024	745	0025/2024	Valor empenhado a IMOBILIÁRIA SANTA EFIGÊNIA, referente a taxa de energia elétrica da Delegacia Regional de Cajazeiras, período de março de 2024 a fevereiro de 2025.	1.200,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.900,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene			Saldo anterior:				<b>6.000,00C</b>
01/03/2024								
<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			Saldo anterior:				<b>20.513,49C</b>
01/03/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</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			Saldo anterior:				<b>39.949,88C</b>
04/03/2024	725	0025/2024	Valor empenhado a IMOBILIÁRIA SANTA EFIGÊNIA, referente a contrato aditivo para aluguel da Delegacia Regional de Cajazeiras/PB, período de março de 2024 a fevereiro de 2025.	7.200,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.749,88C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes			Saldo anterior:				<b>15.000,00C</b>
01/03/2024								
<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			Saldo anterior:				<b>15.000,00C</b>
01/03/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral			Saldo anterior:				<b>20.000,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/03/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias			Saldo anterior:				<b>9.970,00C</b>
01/03/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</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:				<b>30.000,00C</b>
01/03/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento			Saldo anterior:				<b>15.000,00C</b>
01/03/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software			Saldo anterior:				<b>3.720,00C</b>
01/03/2024								
<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:				<b>9.315,00C</b>
01/03/2024								
<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:				<b>58.435,59C</b>
04/03/2024	722	0007/2024	Valor empenhado a Antônio Pires Figueiredo, referente a ressarcimento de despesas com transporte de malote e notas em anexo.	310,77				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>310,77</b>	<b>0,00</b>	<b>58.124,82C</b>
20/03/2024	1960	0041/2024	Valor empenhado a RITA MAMADE LEITE, requerimento de cancelamento do pagamento processado em nome da ASB 3377, no dia 04/01/2023, no valor de R\$ 49,31, referente a Anuidade 2023, bem como o reembolso do referido valor para a ASB 1770.	49,31				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>360,08</b>	<b>0,00</b>	<b>58.075,51C</b>
21/03/2024	860	0007/2024	Valor empenhado a OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, ressarcimento de despesa com combustível no veículo do CRO/PB Peugeot 208 Active, lotado em Patos/PB.	260,69				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>620,77</b>	<b>0,00</b>	<b>57.814,82C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos e Treinamentos			Saldo anterior:				<b>18.000,00C</b>
01/03/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.000,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019		- Serviço de Assessoria Contábil					Saldo anterior: 14.032,00C
	01/03/2024							
<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: 166.815,58C
	05/03/2024	1829	0044/2024	Valor empenhado a FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA, contratação de assessoria e consultoria jurídica especializada para embasar decisões estratégicas da Diretoria do CRO/PB, abrangendo questões atípicas e extraordinárias relacionadas às prerrogativas profissionais e legislação odontológica, entre outros temas além das atividades ordinárias da instituição. (Valor empenhado corresponde aos 10 meses de contrato no ano de 2024)- Vigência de 05/03/2024 a 04/03/2025.	115.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>115.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51.815,58C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.021		- Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação					Saldo anterior: 26.000,00C
	01/03/2024							
<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: 49.650,00C
	01/03/2024							
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</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: 39.320,00C
	01/03/2024							
<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: 11.000,00C
	01/03/2024							
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</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: 52.800,00C
	01/03/2024							
<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: 8.000,00C
	01/03/2024							
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029		- Despesas Judiciais					Saldo anterior: 6.688,08C

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/03/2024	1986	0037/2024	Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO, referente a despesas judicias no mês de Março de 2024.	100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.588,08C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Outros Serviços e Encargos			Saldo anterior:					<b>46.489,64C</b>
14/03/2024	2019	0078/2024	Suprimento de fundo de 01/03/2024 até 31/03/2024 em favor de ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, Cartão Corporativo 4674.8100.0900.9670, PORTARIA 06/2022.	15,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.474,64C</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>
01/03/2024								
<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>49.190,00C</b>
01/03/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</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>53.500,00C</b>
01/03/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</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>
01/03/2024								
<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>7.444,40C</b>
01/03/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</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>
01/03/2024								
<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>
01/03/2024								
<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>
01/03/2024								

## 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>55.811,73C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.039		- Serviço de Manutenção - Imóveis					<b>Saldo anterior:</b> <b>45.800,00C</b>
07/03/2024	763	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. Pagamento de Aditivo Contratual.	2.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.800,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.040		- Despesas com Concursos e Seleções					<b>Saldo anterior:</b> <b>10.000,00C</b>
01/03/2024								
<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					<b>Saldo anterior:</b> <b>18.000,00C</b>
01/03/2024								
<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					<b>Saldo anterior:</b> <b>12.290,61C</b>
01/03/2024								
<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)					<b>Saldo anterior:</b> <b>20.000,00C</b>
01/03/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.05.003		- Outras Despesas Com Locomoção					<b>Saldo anterior:</b> <b>20.000,00C</b>
01/03/2024								
<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					<b>Saldo anterior:</b> <b>1.145.173,33C</b>
01/03/2024	1279	0055/2024	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a cota parte sobre recebimentos - Mapa de Arrecadação 03/2024.	141.839,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>141.839,18</b>	<b>0,00</b>	<b>1.003.334,15C</b>
31/03/2024	1249	0060/2024	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a cota parte sobre recebimentos de cartão de crédito/ débito redecad. - 03/2024.	30.125,12				
31/03/2024	1314	0063/2024	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente cota parte sobre recebimentos - SELFPAY.	10.364,87				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>182.329,17</b>	<b>0,00</b>	<b>962.844,16C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.07.01		- Taxa Sobre Serviços Bancários					<b>Saldo anterior:</b> <b>1.100,00C</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/03/2024								
<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:				<b>60.000,00C</b>
01/03/2024								
<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:				<b>17.731,14C</b>
04/03/2024	748	0047/2024	Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, referente a pagamento de taxa de coleta de resíduos da sedde do CRO/PB, exercício de 2024.	2.572,69				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.572,69</b>	<b>0,00</b>	<b>15.158,45C</b>
07/03/2024	1654	0009/2023	Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA referente a juros e multas por atraso - ISS LUCIANY 01/2023.	0,64				
07/03/2024	1662	0009/2023	Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA referente a juros e multas por atraso - ISS LUCIANY 07/2023.	0,25				
07/03/2024	1669	0009/2023	Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA referente a juros e multas por atraso - ISS LUCIANY 02/2023.	1,44				
07/03/2024	1673	0072/2023	Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA referente a juros e multas por atraso - ISS FABIANA - 03/2023.	0,49				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.575,51</b>	<b>0,00</b>	<b>15.155,63C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores			Saldo anterior:				<b>5.000,00C</b>
01/03/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações			Saldo anterior:				<b>5.800.000,00C</b>
01/03/2024								
<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			Saldo anterior:				<b>54.597,90C</b>
01/03/2024								
<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			Saldo anterior:				<b>30.000,00C</b>
01/03/2024								
<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			Saldo anterior:				<b>5.000,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/03/2024								
<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			Saldo anterior:				<b>200.000,00C</b>
01/03/2024								
<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			Saldo anterior:				<b>1.215.152,37C</b>
05/03/2024	1965	0011/2024	Cancelamento da liquidação nº 193, do Empenho 25, favorecido Cargos Efetivos do CRO-PB, FOLHA DE PAGAMENTO nº 02/2024, em função de valor pago a maior.		18,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>18,00</b>	<b>1.215.170,37C</b>
28/03/2024	1188	0013/2024	Liquidação do Empenho 27, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2023 do favorecido PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO, referente a salário no mês de Março de 2024.	14.021,30				
28/03/2024	1189	0014/2024	Liquidação do Empenho 28, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2024 do favorecido FUNCIONÁRIOS PROMAC, referente a salário no mês de Março de 2024.	13.544,02				
28/03/2024	1190	0011/2024	Liquidação do Empenho 25, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2024 do favorecido Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Março de 2024.	71.405,87				
28/03/2024	1191	0012/2024	Liquidação do Empenho 26, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2024 do favorecido Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Março de 2024.	23.713,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>122.684,49</b>	<b>18,00</b>	<b>1.092.485,88C</b>
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário			Saldo anterior:				<b>120.000,00C</b>
01/03/2024								
<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>188.133,15C</b>
01/03/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>188.133,15C</b>
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS			Saldo anterior:				<b>329.912,71C</b>
30/03/2024	2438	0017/2024	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 03/2024 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente a Inss Patronal - 03/2024.	28.898,19				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.898,19</b>	<b>0,00</b>	<b>301.014,52C</b>
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.02.002 - FGTS			Saldo anterior:				<b>126.510,55C</b>
31/03/2024	2289	0019/2024	Liquidação do Empenho 41, referente GFD - Guia do FGTS Digital nº 03/2024 do favorecido F.G.T.S - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente a FGTS no mês de Março de 2024.	7.114,14				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.114,14</b>	<b>0,00</b>	<b>119.396,41C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.02.003		PIS Sobre Folha de Pagamento					Saldo anterior: 14.961,66C
30/03/2024	2423	0018/2024	Liquidação do Empenho 40, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2024 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente a pis sobre folha de pagamento - Março de 2024.	1.294,62				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.294,62</b>	<b>0,00</b>	<b>13.667,04C</b>
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.001.001		Vale Transporte					Saldo anterior: 3.832,51C
01/03/2024								
<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: 0,00
20/03/2024	1857	0070/2024	Valor empenhado a TIMÓTEO BERNARDO DA SILVA, referente a rescisão contratual.		4.181,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.181,80</b>	<b>4.181,80C</b>
21/03/2024	1858	0070/2024	Liquidação do Empenho 182, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2024 do favorecido TIMÓTEO BERNARDO DA SILVA, referente a rescisão contratual.	4.181,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.181,80</b>	<b>4.181,80</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001		Funcionários					Saldo anterior: 14.393,48C
06/03/2024	752	0004/2024	Liquidação do Empenho 4, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, referente a meia diária ao motorista do CRO/PB, para transportar o Procurador Jurídico do CRO/PB, para participar de julgamento no TRF5ª em Recife/PE.	259,56				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>259,56</b>	<b>0,00</b>	<b>14.133,92C</b>
08/03/2024	757	0004/2024	Liquidação do Empenho 4, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, referente a uma diária e meia ao motorista do CRO/PB, para transportar o Procurador Jurídico, a Tesoureira e a funcionária do CRO/PB para participar de julgamento no TRF5ª em Recife/PE.	778,68				
08/03/2024	778	0004/2024	Valor empenhado a ANA CAROLINA MOURA BEZERRA, referente a estimativa de concessão de diárias no período de março a dezembro de 2024.		5.000,00			
08/03/2024	779	0004/2024	Liquidação do Empenho 111, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido ANA CAROLINA MOURA BEZERRA, referente a uma diária e meia à funcionária do CRO/PB, para acompanhar o Procurador Jurídico do CRO/PB, em julgamento no TRF5ª, em Recife/PE.	1.038,24				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.076,48</b>	<b>5.000,00</b>	<b>17.317,00C</b>
15/03/2024	781	0004/2024	Liquidação do Empenho 4, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, referente a meia diária ao motorista do CRO/PB, para transportar o Presidente do CRO/PB para participar da Posse do novo plenário do Conselho Regional de Biologia da 5ª Região em Recife/PE.	259,56				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.336,04</b>	<b>5.000,00</b>	<b>17.057,44C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/03/2024	817	0004/2024	Liquidação do Empenho 4, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, referente a meia diária ao motorista do CRO/PB, para transportar o Presidente e o Secretário do CRO/PB, para participar do lançamento do Livro produzido por Dr. Doriélio Barreto da Costa, em Natal/RN.	259,56				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.595,60</b>	<b>5.000,00</b>	<b>16.797,88C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros						Saldo anterior:		<b>91.478,50C</b>
08/03/2024	760	0010/2024	Liquidação do Empenho 3, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, Referente a duas diárias para o Presidente do CRO/PB, participar de Audiência Pública PL 1362/2022, no Senado Federal, que tratará do Piso Salarial.	2.200,00				
08/03/2024	777	0010/2024	Liquidação do Empenho 56, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, referente a uma diária e meia à Tesoureira do CRO/PB, para Referente a uma diária e meia à Tesoureira do CRO/PB, para acompanhar a sessão de julgamento presencial do(a) 6ª Turma a ser realizada em 12/03/2024 às 09:00:00 no(a) Presencial 6ª Turma - Edifício Sede TRF5-2º andar.	1.650,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87.628,50C</b>
15/03/2024	782	0010/2024	Liquidação do Empenho 3, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, referente a meia diária ao Presidente do CRO/PB para participar da Posse do novo plenário do Conselho Regional de Biologia da 5ª Região em Recife/PE.	550,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87.078,50C</b>
19/03/2024	814	0010/2024	Liquidação do Empenho 3, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, referente a meia diária ao Presidente do CRO/PB, para participar do lançamento do Livro produzido por Dr. Doriélio Barreto da Costa, em Natal/RN.	550,00				
19/03/2024	816	0010/2024	Liquidação do Empenho 54, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, referente a meia diária ao Secretário do CRO/PB, para participar do lançamento do Livro produzido por Dr. Doriélio Barreto da Costa, em Natal/RN.	550,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85.978,50C</b>
25/03/2024	1954	0010/2024	Liquidação do Empenho 3, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº 03/2024 do favorecido LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, Referente a (2) duas diárias e (1) uma diária sem pernoite para participar da solenidade de posse do novo plenário eleito para o biênio 2024/2025 do CRO/ES.	2.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83.228,50C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.003 - Convidados						Saldo anterior:		<b>7.269,60C</b>
06/03/2024	753	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 no julgamento para sustentação oral do Processo nº : 0800052-44.2022.4.05.8203.	346,08				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>346,08</b>	<b>0,00</b>	<b>6.923,52C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/03/2024	780	0021/2024	Liquidação do Empenho 46, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO, referente a uma diária e meia ao Procurador Jurídico do CRO/PB, paraparticipar de julgamento no TRF5ª, em Recife/PE.	1.038,24				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.384,32</b>	<b>0,00</b>	<b>5.885,28C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo			Saldo anterior:					<b>10.244,78C</b>
08/03/2024	758		Liquidação do Empenho 100, referente CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO nº do favorecido SUELY DIAS BORBA DA SILVA, referente a uma ajuda de custos à funcionária do CRO/PB, para desinterdição do CEO de Sapé/PB, no dia 08/03/2024.	166,12				
08/03/2024	759	0004/2024	Liquidação do Empenho 101, referente CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO nº do favorecido CARILES SILVA DE OLIVEIRA, referente a uma ajuda de custos à fiscal do CRO/PB, para desinterdição do CEO de Sapé/PB, no dia 08 03 2024.	211,49				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>377,61</b>	<b>0,00</b>	<b>9.867,17C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.005 - Jeton			Saldo anterior:					<b>50.925,00C</b>
15/03/2024	783	0020/2024	Liquidação do Empenho 42, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, referente a Jeton, pela participação na Assembléia Geral, realizada dia 15 de março de 2024.	412,50				
15/03/2024	784	0020/2024	Liquidação do Empenho 65, referente RECIBO nº do favorecido MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, referente a Jeton, pela participação na Assembléia Geral, realizada dia 15 de março de 2024.	412,50				
15/03/2024	785	0020/2024	Liquidação do Empenho 49, referente RECIBO nº do favorecido RAQUEL VENANCIO FERNANDES DANTAS, referente a Jeton, pela participação na Assembléia Geral, realizada dia 15 de março de 2024.	412,50				
15/03/2024	786	0020/2024	Liquidação do Empenho 50, referente RECIBO nº do favorecido JORGE ANTONIO DIAZ CASTRO, referente a Jeton, pela participação na Assembléia Geral, realizada dia 15 de março de 2024.	412,50				
15/03/2024	787	0020/2024	Liquidação do Empenho 44, referente RECIBO nº do favorecido MARCOS ANTONIO FARIAS DE PAIVA, referente a Jeton, pela participação na Assembléia Geral, realizada dia 15 de março de 2024.	412,50				
15/03/2024	788	0020/2024	Liquidação do Empenho 43, referente RECIBO nº do favorecido ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, referente a Jeton, pela participação na Assembléia Geral, realizada dia 15 de março de 2024.	412,50				
15/03/2024	789	0020/2024	Liquidação do Empenho 47, referente RECIBO nº do favorecido PATRÍCIA MEIRA BENTO, referente a Jeton, pela participação na Assembléia Geral, realizada dia 15 de março de 2024.	412,50				
15/03/2024	790	0020/2024	Liquidação do Empenho 45, referente RECIBO nº do favorecido MARIA DO SOCORRO GADELHA NÓBREGA, referente a Jeton, pela participação na Assembléia Geral, realizada dia 15 de março de 2024.	412,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.625,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/03/2024	806	0020/2024	Liquidação do Empenho 47, referente RECIBO nº do favorecido PATRÍCIA MEIRA BENTO, referente a Jeton, pela participação em Audiência de Conciliação e Instrução, realizada dia 18 de março de 2024, na Sede do CRO/PB.	412,50				
19/03/2024	807	0020/2024	Liquidação do Empenho 45, referente RECIBO nº do favorecido MARIA DO SOCORRO GADELHA NÓBREGA, referente a Jeton, pela participação em Audiência de Conciliação e Instrução, realizada dia 18 de março de 2024, na Sede do CRO/PB.	412,50				
19/03/2024	808	0020/2024	Liquidação do Empenho 49, referente RECIBO nº do favorecido RAQUEL VENANCIO FERNANDES DANTAS, referente a Jeton, pela participação em Audiência de Conciliação e Instrução, realizada dia 18 de março de 2024, na Sede do CRO/PB.	412,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.537,50</b>	<b>0,00</b>	<b>46.387,50C</b>
22/03/2024	863	0020/2024	Liquidação do Empenho 42, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, referente a Jeton aos participantes da Reunião Plenária realizada dia 22/03/2024 na sede do CRO/PB.	412,50				
22/03/2024	864	0020/2024	Liquidação do Empenho 43, referente RECIBO nº do favorecido ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, referente a Jeton aos participantes da Reunião Plenária realizada dia 22/03/2024 na sede do CRO/PB.	412,50				
22/03/2024	865	0020/2024	Liquidação do Empenho 65, referente RECIBO nº do favorecido MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, referente a Jeton aos participantes da Reunião Plenária realizada dia 22/03/2024 na sede do CRO/PB.	412,50				
22/03/2024	866	0020/2024	Liquidação do Empenho 44, referente RECIBO nº do favorecido MARCOS ANTONIO FARIAS DE PAIVA, referente a Jeton aos participantes da Reunião Plenária realizada dia 22/03/2024 na sede do CRO/PB.	412,50				
22/03/2024	867	0020/2024	Liquidação do Empenho 47, referente RECIBO nº do favorecido PATRÍCIA MEIRA BENTO, referente a Jeton aos participantes da Reunião Plenária realizada dia 22/03/2024 na sede do CRO/PB.	412,50				
22/03/2024	868	0020/2024	Liquidação do Empenho 45, referente RECIBO nº do favorecido MARIA DO SOCORRO GADELHA NÓBREGA, referente a Jeton aos participantes da Reunião Plenária realizada dia 22/03/2024 na sede do CRO/PB.	412,50				
22/03/2024	869	0020/2024	Liquidação do Empenho 49, referente RECIBO nº do favorecido RAQUEL VENANCIO FERNANDES DANTAS, referente a Jeton aos participantes da Reunião Plenária realizada dia 22/03/2024 na sede do CRO/PB.	412,50				
22/03/2024	870	0020/2024	Liquidação do Empenho 50, referente RECIBO nº do favorecido JORGE ANTONIO DIAZ CASTRO, referente a Jeton aos participantes da Reunião Plenária realizada dia 22/03/2024 na sede do CRO/PB.	412,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.837,50</b>	<b>0,00</b>	<b>43.087,50C</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>		
08/03/2024	761	0010/2024	Valor empenhado a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA referente a estimativa de concessão de Auxílio Embarque/Desembarque ao Presidente do CRO/PB no período de março a dezembro de 2024.		5.000,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/03/2024	762	0010/2024	Liquidação do Empenho 108, referente CONCESSÃO DE AUXILIO TRANSPORTE nº do favorecido LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, Referente a um auxílio embarque/desembarque para o Presidente do CRO/PB, participar de Audiência Pública PL 1362/2022, no Senado Federal, que tratará do Piso Salarial.	412,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>412,50</b>	<b>5.000,00</b>	<b>4.587,50C</b>
25/03/2024	1956	0010/2024	Liquidação do Empenho 108, referente CONCESSÃO DE AUXILIO TRANSPORTE nº 03/2024 do favorecido LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, referente a (1) um auxílio transporte para participar da solenidade de posse do novo plenário eleito para o biênio 2024/2025 do CRO/ES.	412,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>825,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>4.175,00C</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
01/03/2024	2009	0078/2024	Suprimento de fundo de 01/03/2024 até 31/03/2024 em favor de ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, Cartão Corporativo 4674.8100.0900.9670, PORTARIA 06/2022.		776,49			
01/03/2024	2010	0078/2024	Suprimento de fundo de 01/03/2024 até 31/03/2024 em favor de ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, Cartão Corporativo 4674.8100.0900.9670, PORTARIA 06/2022.	776,49				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>776,49</b>	<b>776,49</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
01/03/2024	2078	0076/2024	Suprimento de fundo de 01/03/2024 até 31/03/2024 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0460.0920, PORTARIA 04/2022.		31,60			
01/03/2024	2079	0076/2024	Suprimento de fundo de 01/03/2024 até 31/03/2024 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0460.0920, PORTARIA 04/2022.	31,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31,60</b>	<b>31,60</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>
01/03/2024	2024	0080/2024	Suprimento de fundo de 01/03/2024 até 31/03/2024 em favor de ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, Cartão Corporativo 4674.8111.0318.5259 , PORTARIA 08/2022.		72,80			
01/03/2024	2025	0080/2024	Suprimento de fundo de 01/03/2024 até 31/03/2024 em favor de ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, Cartão Corporativo 4674.8111.0318.5259 , PORTARIA 08/2022.	72,80				
01/03/2024	2048	0076/2024	Suprimento de fundo de 01/03/2024 até 31/03/2024 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0460.0920 , PORTARIA 04/2022.		770,63			
01/03/2024	2049	0076/2024	Suprimento de fundo de 01/03/2024 até 31/03/2024 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0460.0920 , PORTARIA 04/2022.	770,63				
01/03/2024	2084	0081/2024	Suprimento de fundo de 01/03/2024 até 31/03/2024 em favor de TIMÓTEO BERNARDO DA SILVA, Cartão Corporativo 4674.8111.0707.4731 , PORTARIA 07/2022.		36,00			
01/03/2024	2085	0081/2024	Suprimento de fundo de 01/03/2024 até 31/03/2024 em favor de TIMÓTEO BERNARDO DA SILVA, Cartão Corporativo 4674.8111.0707.4731 , PORTARIA 07/2022.	36,00				
01/03/2024	2258	0079/2024	Suprimento de fundo de 01/03/2024 até 31/03/2024 em favor de Antônio Pires Figueiredo, Cartão Corporativo 4674.8111.0072.5370 , PORTARIA 05/2022.		85,32			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/03/2024	2259	0079/2024	Suprimento de fundo de 01/03/2024 até 31/03/2024 em favor de Antônio Pires Figueiredo, Cartão Corporativo 4674.8111.0072.5370 , PORTARIA 05/2022.	85,32				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>964,75</b>	<b>964,75</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.001 - Remuneração de Serviços Prestados - PF			Saldo anterior:					<b>3.942,88C</b>
01/03/2024	720	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 05/15/19 e 26 de fevereiro de 2024.	238,08				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>238,08</b>	<b>0,00</b>	<b>3.704,80C</b>
08/03/2024	765	0050/2024	Valor empenhado a Luciany Milena Beserra, referente a serviços de limpeza e higienização da Delegacia Regional de Cajazeiras no dia 08/03/2024.		59,52			
08/03/2024	766	0050/2024	Liquidação do Empenho 110, referente RECIBO nº do favorecido Luciany Milena Beserra, referente a serviços de limpeza e higienização da Delegacia Regional de Cajazeiras no dia 08/03/2024.	59,52				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>297,60</b>	<b>59,52</b>	<b>3.704,80C</b>
27/03/2024	1958	0034/2024	Liquidação do Empenho 73, referente RECIBO nº 03/2024 do favorecido Patricia Silva de Abreu, referente a serviço de limpeza no dia, 05,15,19 e 26 de Março de 2024.	238,08				
27/03/2024	3674	0034/2024	Cancelamento da liquidação nº 361, do Empenho 73, favorecido Patricia Silva de Abreu, RECIBO nº 03/2024, em função de		0,02			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>535,68</b>	<b>59,54</b>	<b>3.466,74C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás			Saldo anterior:					<b>24.824,98C</b>
01/03/2024	719	0024/2024	Liquidação do Empenho 53, referente NOTA FISCAL nº 028.371.700 do favorecido ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, referente ao fornecimento de energia elétrica da Delegacia Regional de Campina Grande - PB, mês de fevereiro de 2024.	393,36				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>393,36</b>	<b>0,00</b>	<b>24.431,62C</b>
04/03/2024	745	0025/2024	Valor empenhado a IMOBILIÁRIA SANTA EFIGÊNIA, referente a taxa de energia eletrica da Delegacia Regional de Cajazeiras, período de março de 2024 a fevereiro de 2025.		1.200,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>393,36</b>	<b>1.200,00</b>	<b>25.631,62C</b>
05/03/2024	746	0025/2024	Liquidação do Empenho 106, referente RECIBO nº do favorecido IMOBILIÁRIA SANTA EFIGÊNIA, referente a taxa de energia eletrica da Delegacia Regional de Cajazeiras, mês de março de 2024.	100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>493,36</b>	<b>1.200,00</b>	<b>25.531,62C</b>
12/03/2024	770	0023/2024	Liquidação do Empenho 52, referente NOTA FISCAL nº 030.159.732 do favorecido ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, referente a consumo de energia elétrica, mês de março de 2024. Delegacia Regional de Patos/PB.	539,39				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.032,75</b>	<b>1.200,00</b>	<b>24.992,23C</b>
27/03/2024	1187	0022/2024	Liquidação do Empenho 51, referente NOTA FISCAL nº 002.830.665 do favorecido ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, referente a consumo de energia elétrica para a sede do CRO/PB, mês de março de 2024.	2.417,10				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.449,85</b>	<b>1.200,00</b>	<b>22.575,13C</b>
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene			Saldo anterior:				<b>7.141,99C</b>
11/03/2024	768	0003/2024	Liquidação do Empenho 2, referente CONTA DE ÁGUA nº 202403227110 do favorecido COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, referente a consumo de água e uso de esgotos, mês de março da Sede do CRO/PB.	313,38				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>313,38</b>	<b>0,00</b>	<b>6.828,61C</b>
19/03/2024	791	0006/2024	Liquidação do Empenho 6, referente CONTA DE ÁGUA nº 20240311426519 do favorecido COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, referente a consumo de Água e uso de Esgotos, mês de março de 2024 - Delegacia Regional de Campina Grande/PB.	187,54				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>500,92</b>	<b>0,00</b>	<b>6.641,07C</b>
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral			Saldo anterior:				<b>21.501,98C</b>
08/03/2024	750	0008/2024	Liquidação do Empenho 10, referente NOTA FISCAL nº 000235185 do favorecido CLARO S.A., referente a de serviços de telefonia em geral para a sede e delegacias regionais do CRO/PB, mês de março de 2024.	671,60				
08/03/2024	767	0093/2021	Liquidação do Empenho 13, referente BOLETO BANCÁRIO nº 1410783 do favorecido BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A, referente a serviços de internet para a Delegacia Regional de Cajazeiras, período de 10/02/2024 até 09/03/2024.	75,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>746,60</b>	<b>0,00</b>	<b>20.755,38C</b>
12/03/2024	769	0042/2024	Liquidação do Empenho 93, referente NOTA FISCAL nº 00000410454 do favorecido OI S.A., referente a serviços de telefonia, para a Delegacia Regional de Cajazeiras/PB, mês de fevereiro de 2024.	298,71				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.045,31</b>	<b>0,00</b>	<b>20.456,67C</b>
20/03/2024	822	0023/2021	Liquidação do Empenho 97, referente NOTA FISCAL nº 000.002.191 do favorecido SITECNET INFORMATICA LTDA, referente a serviços de internet, mês de fevereiro de 2024 para a Delegacia Regional de Patos/PB.	149,90				
20/03/2024	823	0016/2021	Liquidação do Empenho 67, referente NOTA FISCAL nº 000.002.190 do favorecido SITECNET INFORMATICA LTDA, referente a serviços de internet Banda Larga, mês de fevereiro de 2024. Sede do CRO/PB.	298,00				
20/03/2024	824	0115/2023	Liquidação do Empenho 14, referente NOTA FISCAL nº 000.000.163 do favorecido SITECNET INFORMATICA LTDA, referente a serviços de telefonia ilimitada, mês de fevereiro de 2024. Delegacia Regional de Patos/PB.	119,90				
20/03/2024	831	0130/2023	Liquidação do Empenho 95, referente NOTA FISCAL nº 2073797/02/2024 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., referente a serviços de internet móvel, para o CRO/PB e Delegacias Regionais, mês de fevereiro de 2024.	296,36				
20/03/2024	858	0130/2023	Liquidação do Empenho 96, referente NOTA FISCAL nº 2078591/02/2024 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., referente a aquisição de novos chips de internet móvel, para o CRO/PB e Delegacias Regionais, mês de fevereiro de 2024.	139,98				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/03/2024	859	0064/2022	Liquidação do Empenho 66, referente NOTA FISCAL nº 2581461-PB do favorecido TELEFONICA BRASIL S/A, referente a serviços de internet para a Delegacia Regional de Campina Grande/PB, mês de fevereiro de 2024.	116,53				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.165,98</b>	<b>0,00</b>	<b>19.336,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios			Saldo anterior:					<b>3.468,86C</b>
04/03/2024	721	0039/2024	Liquidação do Empenho 87, referente BOLETO BANCÁRIO nº 0000033632 do favorecido MILINDRA EMPRESARIAL CENTER - BB, referente a pagamento do condomínio do Ed. Milindra Empresarial, mês de fevereiro de 2024.	281,26				
04/03/2024	725	0025/2024	Valor empenhado a IMOBILIÁRIA SANTA EFIGÊNIA, referente a contrato aditivo para aluguel da Delegacia Regional de Cajazeiras/PB, período de março de 2024 a fevereiro de 2025.		7.200,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>281,26</b>	<b>7.200,00</b>	<b>10.387,60C</b>
05/03/2024	726	0025/2024	Liquidação do Empenho 105, referente RECIBO nº do favorecido IMOBILIÁRIA SANTA EFIGÊNIA, referente a locação de imóvel para Delegacia Regional de Cajazeiras/PB, mês de março de 2024.	600,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>881,26</b>	<b>7.200,00</b>	<b>9.787,60C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho			Saldo anterior:					<b>5.085,00C</b>
01/03/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</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>
04/03/2024	722	0007/2024	Valor empenhado a Antônio Pires Figueiredo, referente a ressarcimento de despesas com transporte de malote e notas em anexo.		310,77			
04/03/2024	723	0007/2024	Liquidação do Empenho 104, referente NOTA FISCAL nº em anexo. do favorecido Antônio Pires Figueiredo, ressarcimento ao funcionário do CRO/PB, pelo transporte de malote e das notas em anexo.	310,77				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>310,77</b>	<b>310,77</b>	<b>0,00</b>
20/03/2024	1960	0041/2024	Valor empenhado a RITA MAMADE LEITE, requerimento de cancelamento do pagamento processado em nome da ASB 3377, no dia 04/01/2023, no valor de R\$ 49,31, referente a Anuidade 2023, bem como o reembolso do referido valor para a ASB 1770.		49,31			
20/03/2024	1961	0041/2024	Liquidação do Empenho 184, referente Protocolo CRO-PB nº 03/2024 do favorecido RITA MAMADE LEITE, requerimento de cancelamento do pagamento processado em nome da ASB 3377, no dia 04/01/2023, no valor de R\$ 49,31, referente a Anuidade 2023, bem como o reembolso do referido valor para a ASB 1770.	49,31				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>360,08</b>	<b>360,08</b>	<b>0,00</b>
21/03/2024	860	0007/2024	Valor empenhado a OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, ressarcimento de despesa com combustível no veículo do CRO/PB Peugeot 208 Active, lotado em Patos/PB.		260,69			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/03/2024	861	0007/2024	Liquidação do Empenho 112, referente CUPOM FISCAL nº 001.158.732 do favorecido OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, ressarcimento de despesa com combustível no veículo do CRO/PB Peugeot 208 Active, lotado em Patos/PB.	260,69				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>620,77</b>	<b>620,77</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil				Saldo anterior:				<b>45.792,00C</b>
01/03/2024	756	0144/2019	Liquidação do Empenho 16, referente NOTA FISCAL nº 1000452 do favorecido PROCONTÁBIL CONSULTORIA LTDA -ME, referente a Prestação de Serviço de Assessoria e Consultoria em Contabilidade Pública, referente ao Período de Março/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>40.704,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica				Saldo anterior:				<b>42.876,00C</b>
05/03/2024	1829	0044/2024	Valor empenhado a FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA, contratação de assessoria e consultoria jurídica especializada para embasar decisões estratégicas da Diretoria do CRO/PB, abrangendo questões atípicas e extraordinárias relacionadas às prerrogativas profissionais e legislação odontológica, entre outros temas além das atividades ordinárias da instituição. (Valor empenhado corresponde aos 10 meses de contrato no ano de 2024)- Vigência de 05/03/2024 a 04/03/2025.		115.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>115.000,00</b>	<b>157.876,00C</b>
28/03/2024	1823	116/2021	Liquidação do Empenho 63, referente NOTA FISCAL nº 1001245 do favorecido EDISIO SOUTO ADVOCACIA S/C, referente a honorários advocatícios no mês de março de 2024.	5.359,50				
28/03/2024	1836	0044/2024	Liquidação do Empenho 179, referente NOTA FISCAL nº 1000337 do favorecido FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA, referente a serviços adocaticios, mês de março de 2024.	11.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.859,50</b>	<b>115.000,00</b>	<b>141.016,50C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática				Saldo anterior:				<b>15.000,00C</b>
29/03/2024	1863	0150/2019	Liquidação do Empenho 64, referente NFC-e nº do favorecido TI CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM REDES, referente a serviços de consultoria e manutenção da rede de computadores do CRO/PB, março de 2024.	1.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.500,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva				Saldo anterior:				<b>12.250,00C</b>
08/03/2024	751	0033/2024	Liquidação do Empenho 71, referente NOTA FISCAL nº 1001522 do favorecido A ROCHA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - EPP, referente a serviços de segurança eletrônica da Sede do CRO/PB, mês de fevereiro de 2024.	850,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.400,00C</b>
22/03/2024	862	0026/2024	Liquidação do Empenho 59, referente NOTA FISCAL nº 00001725 do favorecido FORTALEZA SERVIÇOS EIRELI, referente a serviços de monitoramento eletônico da Delegacia Regional de Campina grande, mês de março de 2024.	290,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.140,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.110,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional			Saldo anterior:					<b>63.377,83C</b>
21/03/2024	827	0119/2021	Liquidação do Empenho 98, referente FATURA nº 77174 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, referente a postagem de correspondências institucionais, mês de fevereiro de 2024.	2.554,07				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.554,07</b>	<b>0,00</b>	<b>60.823,76C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais			Saldo anterior:					<b>17.743,35C</b>
01/03/2024	1973	0037/2024	Liquidação do Empenho 78, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 03/2024 do favorecido JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente a guias de recolhimento da união - GRU.	1.813,89				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.813,89</b>	<b>0,00</b>	<b>15.929,46C</b>
25/03/2024	1986	0037/2024	Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO, referente a despesas judicias no mês de Março de 2024.		100,00			
25/03/2024	1987	0037/2024	Liquidação do Empenho 187, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 03/2024 do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO, referente a despesas judicias no mês de Março de 2024.	100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.913,89</b>	<b>100,00</b>	<b>15.929,46C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.030 - Outros Serviços e Encargos			Saldo anterior:					<b>7.142,80C</b>
14/03/2024	2019	0078/2024	Suprimento de fundo de 01/03/2024 até 31/03/2024 em favor de ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, Cartão Corporativo 4674.8100.0900.9670, PORTARIA 06/2022.		15,00			
14/03/2024	2020	0078/2024	Suprimento de fundo de 01/03/2024 até 31/03/2024 em favor de ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, Cartão Corporativo 4674.8100.0900.9670, PORTARIA 06/2022.	15,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15,00</b>	<b>15,00</b>	<b>7.142,80C</b>
26/03/2024	1865	0032/2024	Liquidação do Empenho 69, referente NOTA FISCAL nº 773273 do favorecido JONAS CIPRIANO ROLIM, referente a entrega de malote no mês de Março de 2024.	874,97				
26/03/2024	2696	0032/2024	Cancelamento da liquidação nº 355, do Empenho 69, favorecido JONAS CIPRIANO ROLIM, NOTA FISCAL nº 773273, em função de pagamento ISS.		41,67			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>889,97</b>	<b>56,67</b>	<b>6.309,50C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.037 - Publicidade Legal			Saldo anterior:					<b>45.000,00C</b>
01/03/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.000,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.038 - Serviços Terceirizados			Saldo anterior:					<b>57.043,28C</b>
05/03/2024	724	0114/2019	Liquidação do Empenho 19, referente NOTA FISCAL nº 1001947 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 fevereiro de 2024.	3.220,88				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/03/2024	747	0065/2022	Liquidação do Empenho 18, referente NOTA FISCAL nº 1002269 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 fevereiro de 2024, conforme 5ª termo Aditivo com início em 27 de julho de 2023 e término em 26 de julho de 2024.	6.019,52				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.240,40</b>	<b>0,00</b>	<b>47.802,88C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.039 - Serviço de Manutenção - Imóveis			Saldo anterior:					<b>7.200,00C</b>
07/03/2024	763	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. Pagamento de Aditivo Contratual.		2.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>9.200,00C</b>
08/03/2024	764	0151/2024	Liquidação do Empenho 109, referente NOTA FISCAL nº 1000040 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. Pagamento de Aditivo Contratual.	2.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</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>
01/03/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67.709,39C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
01/03/2024	1279	0055/2024	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a cota parte sobre recebimentos - Mapa de Arrecadação 03/2024.		141.839,18			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>141.839,18</b>	<b>141.839,18C</b>
30/03/2024	1280	0055/2024	Liquidação do Empenho 134, referente EXTRATO BANCÁRIO nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a cota parte sobre recebimentos - Mapa de Arrecadação 03/2024.	141.839,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>141.839,18</b>	<b>141.839,18</b>	<b>0,00</b>
31/03/2024	1249	0060/2024	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a cota parte sobre recebimentos de cartão de crédito/ débito redecad. - 03/2024.		30.125,12			
31/03/2024	1250	0060/2024	Liquidação do Empenho 133, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 03/2024 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a cota parte sobre recebimentos de cartão de crédito/ débito redecad. - 03/2024.	30.125,12				
31/03/2024	1314	0063/2024	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente cota parte sobre recebimentos - SELFPAY.		10.364,87			
31/03/2024	1317	0063/2024	Liquidação do Empenho 136, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 03/2024 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente cota parte sobre recebimentos - SELFPAY.	10.364,87				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>182.329,17</b>	<b>182.329,17</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários			Saldo anterior:				<b>6.465,18C</b>
27/03/2024	1995	0036/2024	Liquidação do Empenho 75, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 03/2024 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, taxa sobre serviços bancários no mês de março de 2024.	5,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.460,18C</b>
31/03/2024	1282	0064/2024	Liquidação do Empenho 121, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 03/2024 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a despesas financeiras sobre mapa de arrecadação no mês de março de 2024.	55,10				
31/03/2024	1805	0035/2024	Liquidação do Empenho 74, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 03/2024 do favorecido BANCO DO BRASIL S/A, referente a TARIFA DOC/TED/PIX no mês de março de 2024.	114,93				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>175,03</b>	<b>0,00</b>	<b>6.290,15C</b>
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Impostos Taxas e Pedágios			Saldo anterior:				<b>11,91C</b>
04/03/2024	748	0047/2024	Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, referente a pagamento de taxa de coleta de resíduos da sedde do CRO/PB, exercício de 2024.		2.572,69			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.572,69</b>	<b>2.584,60C</b>
07/03/2024	749	0047/2024	Liquidação do Empenho 107, referente BOLETO BANCÁRIO nº 202401022357 do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, referente a pagamento de taxa de coleta de resíduos da sede do CRO/PB, exercício de 2024.	2.572,69				
07/03/2024	1654	0009/2023	Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA referente a juros e multas por atraso - ISS LUCIANY 01/2023.		0,64			
07/03/2024	1656	0009/2023	Liquidação do Empenho 156, referente BOLETO BANCÁRIO nº 2023/01 do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, referente a juros e multas por atraso - ISS LUCIANY 01/2023.	0,64				
07/03/2024	1662	0009/2023	Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA referente a juros e multas por atraso - ISS LUCIANY 07/2023.		0,25			
07/03/2024	1663	0009/2023	Liquidação do Empenho 157, referente BOLETO BANCÁRIO nº 2023/07 do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, referente a juros e multas por atraso - ISS LUCIANY 07/2023.	0,25				
07/03/2024	1669	0009/2023	Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA referente a juros e multas por atraso - ISS LUCIANY 02/2023.		1,44			
07/03/2024	1670	0009/2023	Liquidação do Empenho 158, referente BOLETO BANCÁRIO nº 2023/02 do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, referente a juros e multas por atraso - ISS LUCIANY 02/2023.	1,44				
07/03/2024	1673	0072/2023	Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA referente a juros e multas por atraso - ISS FABIANA - 03/2023.		0,49			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/03/2024	1674	0072/2023	Liquidação do Empenho 159, referente BOLETO BANCÁRIO nº 2023/03 do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, referente a juros e multas por atraso - ISS FABIANA - 03/2023.	0,49				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.575,51</b>	<b>2.575,51</b>	<b>11,91C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários			Saldo anterior:					<b>20,00C</b>
05/03/2024	1963	0011/2024	Estorno do pagamento 88 pago a LETICIA DA CUNHA LIMA HIPOLITO, empenho 25, Transferência Online , FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024, valor pago a maior.		18,00			
05/03/2024	1965	0011/2024	Cancelamento da liquidação nº 193, do Empenho 25, favorecido Cargos Efetivos do CRO-PB, FOLHA DE PAGAMENTO nº 02/2024, em função de valor pago a maior.	18,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18,00</b>	<b>18,00</b>	<b>20,00C</b>
26/03/2024	1821	0011/2024	Pago a Rosilda Kelly Silva Santos, liquidação 187 do empenho 25, Transferência Online 558.101.000.008.149, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 ,referente a salário no mês de Fevereiro de 2024.	20,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>38,00</b>	<b>18,00</b>	<b>0,00</b>
28/03/2024	1188	0013/2024	Liquidação do Empenho 27, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2023 do favorecido PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO, referente a salário no mês de Março de 2024.		14.021,30			
28/03/2024	1189	0014/2024	Liquidação do Empenho 28, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2024 do favorecido FUNCIONÁRIOS PROMAC, referente a salário no mês de Março de 2024.		13.544,02			
28/03/2024	1190	0011/2024	Liquidação do Empenho 25, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2024 do favorecido Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Março de 2024.		71.405,87			
28/03/2024	1191	0012/2024	Liquidação do Empenho 26, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2024 do favorecido Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Março de 2024.		23.713,30			
28/03/2024	1192	0013/2024	Pago a HELSON TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, liquidação 235 do empenho 27, Transferência Online 15.100.510.086.456, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024 ref. a Valor empenhado a PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO, referente a salário no mês de Março de 2024.	1.990,30				
28/03/2024	1193	0013/2024	Pago a OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, liquidação 235 do empenho 27, Transferência Online 15.100.000.014.853, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024 ref. a Valor empenhado a PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO, referente a salário no mês de Março de 2024.	5.020,35				
28/03/2024	1194	0013/2024	Pago a RONALDO SEVERINO DOS SANTOS, liquidação 235 do empenho 27, Transferência Online 333.100.510.225.568, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024 ref. a Valor empenhado a PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO, referente a salário no mês de Março de 2024.	1.990,30				
28/03/2024	1195	0013/2024	Pago a SELDA DE FIGUEIREDO ANDRADE, liquidação 235 do empenho 27, Transferência Online 333.100.000.102.738, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024 ref. a Valor empenhado a PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO, referente a salário no mês de Março de 2024.	5.020,35				
28/03/2024	1196	0014/2024	Pago a ANA CAROLINA MOURA BEZERRA, liquidação 236 do empenho 28, Transferência Online 402.000.000.047.499, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS PROMAC, referente a salário no mês de Março de 2024.	3.125,54				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/03/2024	1197	0014/2024	Pago a Caroline Pereira do Nascimento, liquidação 236 do empenho 28, Transferência Online 032816, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS PROMAC, referente a salário no mês de Março de 2024.	2.604,62				
28/03/2024	1198	0014/2024	Pago a DANIEL DIAS ALBUQUERQUE, liquidação 236 do empenho 28, Transferência Online 123.400.000.137.249, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS PROMAC, referente a salário no mês de Março de 2024.	2.604,62				
28/03/2024	1199	0014/2024	Pago a EDMUNDO GONZAGA DO NASCIMENTO, liquidação 236 do empenho 28, Transferência Online 339.600.510.030.108, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS PROMAC, referente a salário no mês de Março de 2024.	2.604,62				
28/03/2024	1200	0014/2024	Pago a ROBSON ARAÚJO DE QUEIROZ, liquidação 236 do empenho 28, Transferência Online 163.500.000.062.407, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS PROMAC, referente a salário no mês de Março de 2024.	2.604,62				
28/03/2024	1201	0011/2024	Pago a ALLAN DAVID DE ARAUJO LIMA, liquidação 237 do empenho 25, Transferência Online 471.000.510.016.985, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Março de 2024.	5.940,00				
28/03/2024	1202	0011/2024	Pago a CARILES SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 237 do empenho 25, Transferência Online 163.500.000.016.807, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Março de 2024.	7.603,32				
28/03/2024	1203	0011/2024	Pago a CLAUDIA DE CASTRO GAMA, liquidação 237 do empenho 25, Transferência Online 316.500.000.008.945, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Março de 2024.	2.283,09				
28/03/2024	1204	0011/2024	Pago a DEBORA MABEL DE SOUZA ROLIM BERNARDO, liquidação 237 do empenho 25, Transferência Online 9.900.000.050.195, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Março de 2024.	5.940,00				
28/03/2024	1205	0011/2024	Pago a FELIPE MEDEIROS DE ANDRADE, liquidação 237 do empenho 25, Transferência Online 15.100.000.090.415, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Março de 2024.	5.940,00				
28/03/2024	1206	0011/2024	Pago a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, liquidação 237 do empenho 25, Transferência Online 402.000.000.111.985, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Março de 2024.	3.001,23				
28/03/2024	1207	0011/2024	Pago a CASSANDRA VIDAL REGIS GOUVEIA, liquidação 237 do empenho 25, Transferência Online 339.600.000.031.030, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Março de 2024.	3.210,61				
28/03/2024	1208	0011/2024	Pago a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, liquidação 237 do empenho 25, Transferência Online 032823, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Março de 2024.	8.629,05				
28/03/2024	1209	0011/2024	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 237 do empenho 25, Transferência Online 123.400.000.144.847, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Março de 2024.	4.347,66				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/03/2024	1210	0011/2024	Pago a IVONALDO GALDINO DA SILVA, liquidação 237 do empenho 25, Transferência Online 161.700.000.116.590, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Março de 2024.	2.867,11				
28/03/2024	1211	0011/2024	Pago a JÉSSICA DIAS DE ARRUDA, liquidação 237 do empenho 25, Transferência Online 350.100.000.035.959, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Março de 2024.	3.210,61				
28/03/2024	1212	0011/2024	Pago a LETICIA DA CUNHA LIMA HIPOLITO, liquidação 237 do empenho 25, Transferência Online 126.800.000.073.357, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Março de 2024.	1.492,73				
28/03/2024	1213	0011/2024	Pago a LUDIVINE ALEXIA DUTELLE, liquidação 237 do empenho 25, Transferência Online 316.500.000.033.372, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Março de 2024.	1.492,73				
28/03/2024	1214	0011/2024	Pago a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, liquidação 237 do empenho 25, Transferência Online 123.400.000.032.782, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Março de 2024.	4.196,70				
28/03/2024	1215	0011/2024	Pago a MARA RUTH LINS SOARES, liquidação 237 do empenho 25, Transferência Online 123.400.000.037.826, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Março de 2024.	6.426,04				
28/03/2024	1216	0011/2024	Pago a Cargos Efetivos do CRO-PB, liquidação 237 do empenho 25, Transferência Online 123.400.000.038.147, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Março de 2024.	2.536,14				
28/03/2024	1217	0011/2024	Pago a Rosilda Kelly Silva Santos, liquidação 237 do empenho 25, Transferência Online 810.100.000.008.149, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Março de 2024.	2.288,85				
28/03/2024	1218	0012/2024	Pago a JOSE GUILHERME PEREIRA LUNA DE MENEZES, liquidação 238 do empenho 26, Transferência Online 032805, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Março de 2024.	5.020,35				
28/03/2024	1219	0012/2024	Pago a ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, liquidação 238 do empenho 26, Transferência Online 15.100.000.067.059, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Março de 2024.	1.736,08				
28/03/2024	1220	0012/2024	Pago a Antônio Pires Figueiredo, liquidação 238 do empenho 26, Transferência Online 91.300.000.006.010, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Março de 2024.	1.750,30				
28/03/2024	1221	0012/2024	Pago a CÉLIA GOMES PEDROSA ROCHA, liquidação 238 do empenho 26, Transferência Online 810.100.000.111.860, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Março de 2024.	1.990,30				
28/03/2024	1222	0012/2024	Pago a ALBERTO DOMINGOS GRISI NETTO, liquidação 238 do empenho 26, Transferência Online 123.400.000.136.258, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Março de 2024.	2.917,17				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/03/2024	1223	0012/2024	Pago a JANAINA FIRMINO DA SILVA, liquidação 238 do empenho 26, Transferência Online 032813, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Março de 2024.	2.388,36				
28/03/2024	1224	0012/2024	Pago a LARISSA DA COSTA ALBINO, liquidação 238 do empenho 26, Transferência Online 22.000.000.049.162, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Março de 2024.	2.388,36				
28/03/2024	1225	0012/2024	Pago a POLYANA LUSTOSA CABRAL MARTINS DE MEDEIROS, liquidação 238 do empenho 26, Transferência Online 550.151.000.068.498, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Março de 2024.	5.522,38				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>122.722,49</b>	<b>122.702,49</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS			Saldo anterior:					<b>28.180,16C</b>
19/03/2024	1911	0017/2024	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 358 do empenho 39, Pagamento Online 031902, DARF 02/2024, 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>0,00</b>
30/03/2024	2438	0017/2024	Liquidação do Empenho 39, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 03/2024 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente a Inss Patronal - 03/2024.		28.898,19			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.180,16</b>	<b>28.898,19</b>	<b>28.898,19C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS			Saldo anterior:					<b>7.054,51C</b>
07/03/2024	1862	0019/2024	Pago a F.G.T.S - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 353 do empenho 41, Pagamento Online 030503, GFIP ANALÍTICA 02/2024, 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>0,00</b>
31/03/2024	2289	0019/2024	Liquidação do Empenho 41, referente GFD - Guia do FGTS Digital nº 03/2024 do favorecido F.G.T.S - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente a FGTS no mês de Março de 2024.		7.114,14			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.054,51</b>	<b>7.114,14</b>	<b>7.114,14C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento			Saldo anterior:					<b>1.298,89C</b>
19/03/2024	1909	0018/2024	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 357 do empenho 40, Pagamento Online 031902, DARF 02/2024, 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>0,00</b>
30/03/2024	2423	0018/2024	Liquidação do Empenho 40, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2024 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente a pis sobre folha de pagamento - Março de 2024.		1.294,62			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.298,89</b>	<b>1.294,62</b>	<b>1.294,62C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.001 - Indenizações Trabalhistas			Saldo anterior:					<b>1.753,34C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/03/2024	1642	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.	1.291,02				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.291,02</b>	<b>0,00</b>	<b>462,32C</b>
18/03/2024	1819	0070/2024	Pago a POLYANA LUSTOSA CABRAL MARTINS DE MEDEIROS, liquidação 279 do empenho 142, Transferência Online 550.151.000.068.498, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024, referente a rescisão contratual.	462,32				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.753,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
21/03/2024	1858	0070/2024	Liquidação do Empenho 182, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 03/2024 do favorecido TIMÓTEO BERNARDO DA SILVA, referente a rescisão contratual.		4.181,80			
21/03/2024	1859	0070/2024	Pago a TIMÓTEO BERNARDO DA SILVA, liquidação 352 do empenho 182, Transferência Online 550.099.000.037.977, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024 ref. a Valor empenhado a TIMÓTEO BERNARDO DA SILVA, referente a rescisão contratual.	4.181,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.935,14</b>	<b>4.181,80</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta:</b> 6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Funcionários			<b>Saldo anterior:</b>					<b>0,00</b>
06/03/2024	752	0004/2024	Liquidação do Empenho 4, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, referente a meia diária ao motorista do CRO/PB, para transportar o Procurador Jurídico do CRO/PB, para participar de julgamento no TRF5ª em Recife/PE.		259,56			
06/03/2024	1648	0004/2024	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 130 do empenho 4, Transferência Online 551.234.000.144.847, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a meia diária ao motorista do CRO/PB, para transportar o Procurador Jurídico do CRO/PB, para participar de julgamento no TRF5ª em Recife/PE.	259,56				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>259,56</b>	<b>259,56</b>	<b>0,00</b>
08/03/2024	757	0004/2024	Liquidação do Empenho 4, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, referente a uma diária e meia ao motorista do CRO/PB, para transportar o Procurador Jurídico, a Tesoureira e a funcionária do CRO/PB para participar de julgamento no TRF5ª em Recife/PE.		778,68			
08/03/2024	779	0004/2024	Liquidação do Empenho 111, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido ANA CAROLINA MOURA BEZERRA, referente a uma diária e meia à funcionária do CRO/PB, para acompanhar o Procurador Jurídico do CRO/PB, em julgamento no TRF5ª, em Recife/PE.		1.038,24			
08/03/2024	1711	0004/2024	Pago a ANA CAROLINA MOURA BEZERRA, liquidação 147 do empenho 111, Transferência Online 558.631.000.110.383, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a uma diária e meia à funcionária do CRO/PB, para acompanhar o Procurador Jurídico do CRO/PB, em julgamento no TRF5ª, em Recife/PE.	1.038,24				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.297,80</b>	<b>2.076,48</b>	<b>778,68C</b>
15/03/2024	781	0004/2024	Liquidação do Empenho 4, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, referente a meia diária ao motorista do CRO/PB, para transportar o Presidente do CRO/PB para participar da Posse do novo plenário do Conselho Regional de Biologia da 5ª Região em Recife/PE.		259,56			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/03/2024	1735	0004/2024	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 149 do empenho 4, Transferência Online 551.234.000.144.847, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a meia diária ao motorista do CRO/PB, para transportar o Presidente do CRO/PB para participar da Posse do novo plenário do Conselho Regional de Biologia da 5ª Região em Recife/PE.	259,56				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.557,36</b>	<b>2.336,04</b>	<b>778,68C</b>
19/03/2024	817	0004/2024	Liquidação do Empenho 4, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, referente a meia diária ao motorista do CRO/PB, para transportar o Presidente e o Secretário do CRO/PB, para participar do lançamento do Livro produzido por Dr. Doriélio Barreto da Costa, em Natal/RN.		259,56			
19/03/2024	1752	0004/2024	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 169 do empenho 4, Transferência Online 551.234.000.144.847, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a meia diária ao motorista do CRO/PB, para transportar o Presidente e o Secretário do CRO/PB, para participar do lançamento do Livro produzido por Dr. Doriélio Barreto da Costa, em Natal/RN.	259,56				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.816,92</b>	<b>2.595,60</b>	<b>778,68C</b>
28/03/2024	1718	0004/2024	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 135 do empenho 4, Transferência Online 551.234.000.144.847, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a uma diária e meia ao motorista do CRO/PB, para transportar o Procurador Jurídico, a Tesoureira e a funcionária do CRO/PB para participar de julgamento no TRF5ª em Recife/PE.	778,68				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.595,60</b>	<b>2.595,60</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta:</b> 6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
08/03/2024	760	0010/2024	Liquidação do Empenho 3, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, Referente a duas diárias para o Presidente do CRO/PB, participar de Audiência Pública PL 1362/2022, no Senado Federal, que tratará do Piso Salarial.		2.200,00			
08/03/2024	777	0010/2024	Liquidação do Empenho 56, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, referente a uma diária e meia à Tesoureira do CRO/PB, para Referente a uma diária e meia à Tesoureira do CRO/PB, para acompanhar a sessão de julgamento presencial do(a) 6ª Turma a ser realizada em 12/03/2024 às 09:00:00 no(a) Presencial 6ª Turma - Edifício Sede TRF5-2º andar.		1.650,00			
08/03/2024	1701	0010/2024	Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 138 do empenho 3, Transferência Online 551.635.000.016.807, CONCESSÃO DE DIÁRIA, referente a duas diárias para o Presidente do CRO/PB, participar de Audiência Pública PL 1362/2022, no Senado Federal, que tratará do Piso Salarial.	2.200,00				
08/03/2024	1708	0010/2024	Pago a ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, liquidação 146 do empenho 56, Transferência Online 553.331.000.027.385, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a uma diária e meia à Tesoureira do CRO/PB, para Referente a uma diária e meia à Tesoureira do CRO/PB, para acompanhar a sessão de julgamento presencial do(a) 6ª Turma a ser realizada em 12/03/2024 às 09:00:00 no(a) Presencial 6ª Turma - Edifício Sede TRF5-2º andar.		1.650,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.850,00</b>	<b>3.850,00</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/03/2024	782	0010/2024	Liquidação do Empenho 3, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, referente a meia diária ao Presidente do CRO/PB para participar da Posse do novo plenário do Conselho Regional de Biologia da 5ª Região em Recife/PE.		550,00			
15/03/2024	1736	0010/2024	Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 150 do empenho 3, Transferência Online 551.636.000.037.982, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a meia diária ao Presidente do CRO/PB para participar da Posse do novo plenário do Conselho Regional de Biologia da 5ª Região em Recife/PE.	550,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.400,00</b>	<b>4.400,00</b>	<b>0,00</b>
19/03/2024	814	0010/2024	Liquidação do Empenho 3, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, referente a meia diária ao Presidente do CRO/PB, para participar do lançamento do Livro produzido por Dr. Doriélio Barreto da Costa, em Natal/RN.		550,00			
19/03/2024	816	0010/2024	Liquidação do Empenho 54, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, referente a meia diária ao Secretário do CRO/PB, para participar do lançamento do Livro produzido por Dr. Doriélio Barreto da Costa, em Natal/RN.		550,00			
19/03/2024	1750	0010/2024	Pago a MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, liquidação 168 do empenho 54, Transferência Online 551.619.000.033.508, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a meia diária ao Secretário do CRO/PB, para participar do lançamento do Livro produzido por Dr. Doriélio Barreto da Costa, em Natal/RN.	550,00				
19/03/2024	1759	0010/2024	Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 166 do empenho 3, Transferência Online 551.636.000.037.982, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a meia diária ao Presidente do CRO/PB, para participar do lançamento do Livro produzido por Dr. Doriélio Barreto da Costa, em Natal/RN.	550,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.500,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>0,00</b>
25/03/2024	1954	0010/2024	Liquidação do Empenho 3, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº 03/2024 do favorecido LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, Referente a (2) duas diárias e (1) uma diária sem pernoite para participar da solenidade de posse do novo plenário eleito para o biênio 2024/2025 do CRO/ES.		2.750,00			
25/03/2024	1955	0010/2024	Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 359 do empenho 3, Transferência Online 551.636.000.037.982, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 03/2024, Referente a (2) duas diárias e (1) uma diária sem pernoite para participar da solenidade de posse do novo plenário eleito para o biênio 2024/2025 do CRO/ES.	2.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.250,00</b>	<b>8.250,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.003 - Convidados</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
06/03/2024	753	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 no julgamento para sustentação oral do Processo nº : 0800052-44.2022.4.05.8203.		346,08			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/03/2024	1694	0021/2024	Pago a LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO, liquidação 131 do empenho 46, Transferência Online 558.631.000.110.383, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a meia diária ao Procurador Jurídico do CRO/PB, para participação no julgamento para sustentação oral do Processo nº : 0800052-44.2022.4.05.8203.	346,08				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>346,08</b>	<b>346,08</b>	<b>0,00</b>
08/03/2024	780	0021/2024	Liquidação do Empenho 46, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO, referente a uma diária e meia ao Procurador Jurídico do CRO/PB, paraparticipar de julgamento no TRF5ª, em Recife/PE.		1.038,24			
08/03/2024	1712	0021/2024	Pago a LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO, liquidação 148 do empenho 46, Transferência Online 558.631.000.110.383, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a uma diária e meia ao Procurador Jurídico do CRO/PB, paraparticipar de julgamento no TRF5ª, em Recife/PE.	1.038,24				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.384,32</b>	<b>1.384,32</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
08/03/2024	758		Liquidação do Empenho 100, referente CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO nº do favorecido SUELY DIAS BORBA DA SILVA, referente a uma ajuda de custos à funcionária do CRO/PB, para desinterdição do CEO de Sapé/PB, no dia 08/03/2024.		166,12			
08/03/2024	759	0004/2024	Liquidação do Empenho 101, referente CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO nº do favorecido CARILES SILVA DE OLIVEIRA, referente a uma ajuda de custos à fiscal do CRO/PB, para desinterdição do CEO de Sapé/PB, no dia 08 03 2024.		211,49			
08/03/2024	1699	0004/2024	Pago a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, liquidação 136 do empenho 100, Transferência Online 554.020.000.111.985, CONCESSÃO DE AJUDA DE CUST , referente a uma ajuda de custos à funcionária do CRO/PB, para desinterdição do CEO de Sapé/PB, no dia 08/03/2024.	166,12				
08/03/2024	1700	0004/2024	Pago a CARILES SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 137 do empenho 101, Transferência Online 551.635.000.016.807, CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, referente a uma ajuda de custos à fiscal do CRO/PB, para desinterdição do CEO de Sapé/PB, no dia 08 03 2024.	211,49				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>377,61</b>	<b>377,61</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Jeton</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
15/03/2024	783	0020/2024	Liquidação do Empenho 42, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, referente a Jeton, pela participação na Assembléia Geral, realizada dia 15 de março de 2024.		412,50			
15/03/2024	784	0020/2024	Liquidação do Empenho 65, referente RECIBO nº do favorecido MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, referente a Jeton, pela participação na Assembléia Geral, realizada dia 15 de março de 2024.		412,50			
15/03/2024	785	0020/2024	Liquidação do Empenho 49, referente RECIBO nº do favorecido RAQUEL VENANCIO FERNANDES DANTAS, referente a Jeton, pela participação na Assembléia Geral, realizada dia 15 de março de 2024.		412,50			
15/03/2024	786	0020/2024	Liquidação do Empenho 50, referente RECIBO nº do favorecido JORGE ANTONIO DIAZ CASTRO, referente a Jeton, pela participação na Assembléia Geral, realizada dia 15 de março de 2024.		412,50			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/03/2024	787	0020/2024	Liquidação do Empenho 44, referente RECIBO nº do favorecido MARCOS ANTONIO FARIAS DE PAIVA, referente a Jeton, pela participação na Assembléia Geral, realizada dia 15 de março de 2024.		412,50			
15/03/2024	788	0020/2024	Liquidação do Empenho 43, referente RECIBO nº do favorecido ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, referente a Jeton, pela participação na Assembléia Geral, realizada dia 15 de março de 2024.		412,50			
15/03/2024	789	0020/2024	Liquidação do Empenho 47, referente RECIBO nº do favorecido PATRÍCIA MEIRA BENTO, referente a Jeton, pela participação na Assembléia Geral, realizada dia 15 de março de 2024.		412,50			
15/03/2024	790	0020/2024	Liquidação do Empenho 45, referente RECIBO nº do favorecido MARIA DO SOCORRO GADELHA NÓBREGA, referente a Jeton, pela participação na Assembléia Geral, realizada dia 15 de março de 2024.		412,50			
15/03/2024	1737	0020/2024	Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 151 do empenho 42, Transferência Online 551.636.000.037.982, RECIBO, referente a Jeton, pela participação na Assembléia Geral, realizada dia 15 de março de 2024.	412,50				
15/03/2024	1738	0020/2024	Pago a MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, liquidação 152 do empenho 65, Transferência Online 551.619.000.033.508, RECIBO, referente a Jeton, pela participação na Assembléia Geral, realizada dia 15 de março de 2024.	412,50				
15/03/2024	1739	0020/2024	Pago a RAQUEL VENANCIO FERNANDES DANTAS, liquidação 153 do empenho 49, Transferência Online 552.950.000.022.214, RECIBO, referente a Jeton, pela participação na Assembléia Geral, realizada dia 15 de março de 2024.	412,50				
15/03/2024	1741	0020/2024	Pago a JORGE ANTONIO DIAZ CASTRO, liquidação 154 do empenho 50, Transferência Online 551.635.000.402.561, RECIBO, referente a Jeton, pela participação na Assembléia Geral, realizada dia 15 de março de 2024.	412,50				
15/03/2024	1742	0020/2024	Pago a MARCOS ANTONIO FARIAS DE PAIVA, liquidação 155 do empenho 44, Transferência Online 551.619.000.033.508, RECIBO, pela participação na Assembléia Geral, realizada dia 15 de março de 2024.	412,50				
15/03/2024	1743	0020/2024	Pago a ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, liquidação 156 do empenho 43, Transferência Online 553.331.000.027.385, RECIBO,	412,50				
15/03/2024	1744	0020/2024	Pago a PATRÍCIA MEIRA BENTO, liquidação 157 do empenho 47, Transferência Online 558.631.000.212.076, RECIBO, pela participação na Assembléia Geral, realizada dia 15 de março de 2024.	412,50				
15/03/2024	1745	0020/2024	Pago a MARIA DO SOCORRO GADELHA NÓBREGA, liquidação 158 do empenho 45, Transferência Online 553.396.000.070.180, RECIBO, referente a Jeton, pela participação na Assembléia Geral, realizada dia 15 de março de 2024.	412,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
19/03/2024	806	0020/2024	Liquidação do Empenho 47, referente RECIBO nº do favorecido PATRÍCIA MEIRA BENTO, referente a Jeton, pela participação em Audiência de Conciliação e Instrução, realizada dia 18 de março de 2024, na Sede do CRO/PB.		412,50	<b>3.300,00</b>	<b>3.300,00</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/03/2024	807	0020/2024	Liquidação do Empenho 45, referente RECIBO nº do favorecido MARIA DO SOCORRO GADELHA NÓBREGA, referente a Jeton, pela participação em Audiência de Conciliação e Instrução, realizada dia 18 de março de 2024, na Sede do CRO/PB.		412,50			
19/03/2024	808	0020/2024	Liquidação do Empenho 49, referente RECIBO nº do favorecido RAQUEL VENANCIO FERNANDES DANTAS, referente a Jeton, pela participação em Audiência de Conciliação e Instrução, realizada dia 18 de março de 2024, na Sede do CRO/PB.		412,50			
19/03/2024	1753	0020/2024	Pago a PATRÍCIA MEIRA BENTO, liquidação 160 do empenho 47, Transferência Online 558.631.000.212.076, RECIBO, pela participação em Audiência de Conciliação e Instrução, realizada dia 18 de março de 2024, na Sede do CRO/PB.	412,50				
19/03/2024	1754	0020/2024	Pago a MARIA DO SOCORRO GADELHA NÓBREGA, liquidação 161 do empenho 45, Transferência Online 553.396.000.070.180, RECIBO, referente a Jeton, pela participação em Audiência de Conciliação e Instrução, realizada dia 18 de março de 2024, na Sede do CRO/PB.	412,50				
19/03/2024	1755	0020/2024	Pago a RAQUEL VENANCIO FERNANDES DANTAS, liquidação 162 do empenho 49, Transferência Online 552.950.000.022.214, RECIBO, referente a Jeton, pela participação em Audiência de Conciliação e Instrução, realizada dia 18 de março de 2024, na Sede do CRO/PB.	412,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
22/03/2024	863	0020/2024	Liquidação do Empenho 42, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, referente a Jeton aos participantes da Reunião Plenária realizada dia 22/03/2024 na sede do CRO/PB.		412,50	<b>4.537,50</b>	<b>4.537,50</b>	<b>0,00</b>
22/03/2024	864	0020/2024	Liquidação do Empenho 43, referente RECIBO nº do favorecido ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, referente a Jeton aos participantes da Reunião Plenária realizada dia 22/03/2024 na sede do CRO/PB.		412,50			
22/03/2024	865	0020/2024	Liquidação do Empenho 65, referente RECIBO nº do favorecido MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, referente a Jeton aos participantes da Reunião Plenária realizada dia 22/03/2024 na sede do CRO/PB.		412,50			
22/03/2024	866	0020/2024	Liquidação do Empenho 44, referente RECIBO nº do favorecido MARCOS ANTONIO FARIAS DE PAIVA, referente a Jeton aos participantes da Reunião Plenária realizada dia 22/03/2024 na sede do CRO/PB.		412,50			
22/03/2024	867	0020/2024	Liquidação do Empenho 47, referente RECIBO nº do favorecido PATRÍCIA MEIRA BENTO, referente a Jeton aos participantes da Reunião Plenária realizada dia 22/03/2024 na sede do CRO/PB.		412,50			
22/03/2024	868	0020/2024	Liquidação do Empenho 45, referente RECIBO nº do favorecido MARIA DO SOCORRO GADELHA NÓBREGA, referente a Jeton aos participantes da Reunião Plenária realizada dia 22/03/2024 na sede do CRO/PB.		412,50			
22/03/2024	869	0020/2024	Liquidação do Empenho 49, referente RECIBO nº do favorecido RAQUEL VENANCIO FERNANDES DANTAS, referente a Jeton aos participantes da Reunião Plenária realizada dia 22/03/2024 na sede do CRO/PB.		412,50			
22/03/2024	870	0020/2024	Liquidação do Empenho 50, referente RECIBO nº do favorecido JORGE ANTONIO DIAZ CASTRO, referente a Jeton aos participantes da Reunião Plenária realizada dia 22/03/2024 na sede do CRO/PB.		412,50			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/03/2024	1778	0020/2024	Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 179 do empenho 42, Pagamento Online 32.501, RECIBO, referente a Jeton aos participantes da Reunião Plenária realizada dia 22/03/2024 na sede do CRO/PB.	412,50				
22/03/2024	1779	0020/2024	Pago a ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, liquidação 180 do empenho 43, Pagamento Online 553.331.000.027.385, RECIBO, referente a Jeton aos participantes da Reunião Plenária realizada dia 22/03/2024 na sede do CRO/PB.	412,50				
22/03/2024	1780	0020/2024	Pago a MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, liquidação 181 do empenho 65, Transferência Online 553.331.000.027.385, RECIBO, referente a Jeton aos participantes da Reunião Plenária realizada dia 22/03/2024 na sede do CRO/PB.	412,50				
22/03/2024	1781	0020/2024	Pago a MARCOS ANTONIO FARIAS DE PAIVA, liquidação 182 do empenho 44, Transferência Online 551.619.000.033.508, RECIBO, referente a Jeton aos participantes da Reunião Plenária realizada dia 22/03/2024 na sede do CRO/PB.	412,50				
22/03/2024	1786	0020/2024	Pago a PATRÍCIA MEIRA BENTO, liquidação 183 do empenho 47, Transferência Online 558.631.000.212.076, RECIBO, referente a Jeton aos participantes da Reunião Plenária realizada dia 22/03/2024 na sede do CRO/PB.	412,50				
22/03/2024	1788	0020/2024	Pago a MARIA DO SOCORRO GADELHA NÓBREGA, liquidação 184 do empenho 45, Transferência Online 553.396.000.070.180, RECIBO, referente a Jeton aos participantes da Reunião Plenária realizada dia 22/03/2024 na sede do CRO/PB.	412,50				
22/03/2024	1789	0020/2024	Pago a RAQUEL VENANCIO FERNANDES DANTAS, liquidação 185 do empenho 49, Transferência Online 552.950.000.022.214, RECIBO, referente a Jeton aos participantes da Reunião Plenária realizada dia 22/03/2024 na sede do CRO/PB.	412,50				
22/03/2024	1790	0020/2024	Pago a JORGE ANTONIO DIAZ CASTRO, liquidação 186 do empenho 50, Transferência Online 551.635.000.402.561, RECIBO, referente a Jeton aos participantes da Reunião Plenária realizada dia 22/03/2024 na sede do CRO/PB.	412,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.837,50</b>	<b>7.837,50</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.007 - Auxílio Embarque / Desembarque			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
08/03/2024	762	0010/2024	Liquidação do Empenho 108, referente CONCESSÃO DE AUXILIO TRANSPORTE nº do favorecido LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, Referente a um auxílio embarque/desembarque para o Presidente do CRO/PB, participar de Audiência Pública PL 1362/2022, no Senado Federal, que tratará do Piso Salarial.		412,50			
08/03/2024	1702	0010/2024	Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 139 do empenho 108, Transferência Online 551.636.000.037.982, referente a um auxílio embarque/desembarque para o Presidente do CRO/PB, participar de Audiência Pública PL 1362/2022, no Senado Federal, que tratará do Piso Salarial.	412,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>412,50</b>	<b>412,50</b>	<b>0,00</b>
25/03/2024	1956	0010/2024	Liquidação do Empenho 108, referente CONCESSÃO DE AUXILIO TRANSPORTE nº 03/2024 do favorecido LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, referente a (1) um auxílio transporte para participar da solenidade de posse do novo plenário eleito para o biênio 2024/2025 do CRO/ES.		412,50			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/03/2024	1957	0010/2024	Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 360 do empenho 108, Transferência Online 551.636.000.037.982, CONCESSÃO DE AUXÍLIO TRANSPORTE 03/2024, referente a (1) um auxílio transporte para participar da solenidade de posse do novo plenário eleito para o biênio 2024/2025 do CRO/ES.	412,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>825,00</b>	<b>825,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta:</b> 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes			<b>Saldo anterior:</b>					<b>0,00</b>
01/03/2024	2010	0078/2024	Suprimento de fundo de 01/03/2024 até 31/03/2024 em favor de ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, Cartão Corporativo 4674.8100.0900.9670, PORTARIA 06/2022.		776,49			
01/03/2024	2011	0078/2024	Suprimento de fundo de 01/03/2024 até 31/03/2024 em favor de ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, Cartão Corporativo 4674.8100.0900.9670, PORTARIA 06/2022.	776,49				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>776,49</b>	<b>776,49</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta:</b> 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações			<b>Saldo anterior:</b>					<b>0,00</b>
01/03/2024	2079	0076/2024	Suprimento de fundo de 01/03/2024 até 31/03/2024 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0460.0920, PORTARIA 04/2022.		31,60			
01/03/2024	2080	0076/2024	Suprimento de fundo de 01/03/2024 até 31/03/2024 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0460.0920, PORTARIA 04/2022.	31,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31,60</b>	<b>31,60</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta:</b> 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.099 - Outros Materiais De Consumo			<b>Saldo anterior:</b>					<b>0,00</b>
01/03/2024	2025	0080/2024	Suprimento de fundo de 01/03/2024 até 31/03/2024 em favor de ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, Cartão Corporativo 4674.8111.0318.5259 , PORTARIA 08/2022.		72,80			
01/03/2024	2026	0080/2024	Suprimento de fundo de 01/03/2024 até 31/03/2024 em favor de ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, Cartão Corporativo 4674.8111.0318.5259 , PORTARIA 08/2022.	72,80				
01/03/2024	2049	0076/2024	Suprimento de fundo de 01/03/2024 até 31/03/2024 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0460.0920 , PORTARIA 04/2022.		770,63			
01/03/2024	2050	0076/2024	Suprimento de fundo de 01/03/2024 até 31/03/2024 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0460.0920 , PORTARIA 04/2022.	770,63				
01/03/2024	2085	0081/2024	Suprimento de fundo de 01/03/2024 até 31/03/2024 em favor de TIMÓTEO BERNARDO DA SILVA, Cartão Corporativo 4674.8111.0707.4731 , PORTARIA 07/2022.		36,00			
01/03/2024	2086	0081/2024	Suprimento de fundo de 01/03/2024 até 31/03/2024 em favor de TIMÓTEO BERNARDO DA SILVA, Cartão Corporativo 4674.8111.0707.4731 , PORTARIA 07/2022.	36,00				
01/03/2024	2259	0079/2024	Suprimento de fundo de 01/03/2024 até 31/03/2024 em favor de Antônio Pires Figueiredo, Cartão Corporativo 4674.8111.0072.5370 , PORTARIA 05/2022.		85,32			
01/03/2024	2260	0079/2024	Suprimento de fundo de 01/03/2024 até 31/03/2024 em favor de Antônio Pires Figueiredo, Cartão Corporativo 4674.8111.0072.5370 , PORTARIA 05/2022.	85,32				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>964,75</b>	<b>964,75</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.001 - Remuneração de Serviços Prestados - PF				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
01/03/2024	720	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 05/15/19 e 26 de fevereiro de 2024.		238,08			
01/03/2024	1640	0034/2024	Pago a Patricia Silva de Abreu, liquidação 120 do empenho 73, Transferência Online 030102, RECIBO, referente a serviços de limpeza e higienização da Delegacia Regional de Patos/PB - Dias 05/15/19 e 26 de fevereiro de 2024.	238,08				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>238,08</b>	<b>238,08</b>	<b>0,00</b>
08/03/2024	766	0050/2024	Liquidação do Empenho 110, referente RECIBO nº do favorecido Luciany Milena Beserra, referente a serviços de limpeza e higienização da Delegacia Regional de Cajazeiras no dia 08/03/2024.		59,52			
08/03/2024	1705	0050/2024	Pago a Luciany Milena Beserra, liquidação 141 do empenho 110, Transferência Online 030805, RECIBO, referente a serviços de limpeza e higienização da Delegacia Regional de Cajazeiras no dia 08/03/2024.	59,52				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>297,60</b>	<b>297,60</b>	<b>0,00</b>
27/03/2024	1958	0034/2024	Liquidação do Empenho 73, referente RECIBO nº 03/2024 do favorecido Patricia Silva de Abreu, referente a serviço de limpeza no dia, 05,15,19 e 26 de Março de 2024.		238,08			
27/03/2024	1959	0034/2024	Pago a Patricia Silva de Abreu, liquidação 361 do empenho 73, Transferência Online 032701, RECIBO 03/2024, referente a serviços de limpeza e higienização da Delegacia Regional de Patos/PB, nos dias 05,15,19 e 26 de Março de 2024.	238,06				
27/03/2024	3674	0034/2024	Cancelamento da liquidação nº 361, do Empenho 73, favorecido Patricia Silva de Abreu, RECIBO nº 03/2024, em função de	0,02				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>535,68</b>	<b>535,68</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>
01/03/2024	719	0024/2024	Liquidação do Empenho 53, referente NOTA FISCAL nº 028.371.700 do favorecido ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, referente ao fornecimento de energia elétrica da Delegacia Regional de Campina Grande - PB, mês de fevereiro de 2024.		393,36			
01/03/2024	1639	0024/2024	Pago a ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 119 do empenho 53, Pagamento Online 30.101, NOTA FISCAL 028.371.700, referente ao fornecimento de energia elétrica da Delegacia Regional de Campina Grande - PB, mês de fevereiro de 2024.	393,36				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>393,36</b>	<b>393,36</b>	<b>0,00</b>
05/03/2024	746	0025/2024	Liquidação do Empenho 106, referente RECIBO nº do favorecido IMOBILIÁRIA SANTA EFIGÊNIA, referente a taxa de energia eletrica da Delegacia Regional de Cajazeiras, mês de março de 2024.		100,00			
05/03/2024	1645	0025/2024	Pago a IMOBILIÁRIA SANTA EFIGÊNIA, liquidação 125 do empenho 106, Comprovante Pix 030502 , RECIBO , referente a taxa de energia eletrica da Delegacia Regional de Cajazeiras, período de março de 2024 a fevereiro de 2025.	100,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>493,36</b>	<b>493,36</b>	<b>0,00</b>
12/03/2024	770	0023/2024	Liquidação do Empenho 52, referente NOTA FISCAL nº 030.159.732 do favorecido ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, referente a consumo de energia elétrica, mês de março de 2024. Delegacia Regional de Patos/PB.		539,39			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>493,36</b>	<b>1.032,75</b>	<b>539,39C</b>
18/03/2024	1749	0023/2024	Pago a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 145 do empenho 52, Pagamento Online 31.801, NOTA FISCAL 030.159.732, referente a consumo de energia elétrica, mês de março de 2024. Delegacia Regional de Patos/PB.	539,39				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.032,75</b>	<b>1.032,75</b>	<b>0,00</b>
27/03/2024	1187	0022/2024	Liquidação do Empenho 51, referente NOTA FISCAL nº 002.830.665 do favorecido ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, referente a consumo de energia elétrica para a sede do CRO/PB, mês de março de 2024.		2.417,10			
27/03/2024	1796	0022/2024	Pago a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 234 do empenho 51, Débito Automático 00004644795, NOTA FISCAL 002.830.665, referente a consumo de energia elétrica para a sede do CRO/PB, mês de março de 2024.	2.417,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.449,85</b>	<b>3.449,85</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
11/03/2024	768	0003/2024	Liquidação do Empenho 2, referente CONTA DE ÁGUA nº 202403227110 do favorecido COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, referente a consumo de água e uso de esgotos, mês de março da Sede do CRO/PB.		313,38			
11/03/2024	1242	0003/2024	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, liquidação 143 do empenho 2, Débito Automático 00227110, CONTA DE ÁGUA 202403227110 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, referente a estimativa de fornecimento de água e uso de esgotos da Sede do CRO/PB mês Fevereiro de 2024.	313,38				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>313,38</b>	<b>313,38</b>	<b>0,00</b>
19/03/2024	791	0006/2024	Liquidação do Empenho 6, referente CONTA DE ÁGUA nº 20240311426519 do favorecido COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, referente a consumo de Água e uso de Esgotos, mês de março de 2024 - Delegacia Regional de Campina Grande/PB.		187,54			
19/03/2024	1243	0006/2024	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, liquidação 159 do empenho 6, Pagamento Online 031901, CONTA DE ÁGUA 20240311426519 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, referente ao consumo de água e uso de esgoto, período de Fevereiro de 2024. Delegacia Regional de Campina Grande.	187,54				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>500,92</b>	<b>500,92</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
08/03/2024	750	0008/2024	Liquidação do Empenho 10, referente NOTA FISCAL nº 000235185 do favorecido CLARO S.A., referente a de serviços de telefonia em geral para a sede e delegacias regionais do CRO/PB, mês de março de 2024.		671,60			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/03/2024	767	0093/2021	Liquidação do Empenho 13, referente BOLETO BANCÁRIO nº 1410783 do favorecido BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A, referente a serviços de internet para a Delegacia Regional de Cajazeiras, período de 10/02/2024 até 09/03/2024.		75,00			
08/03/2024	1241	0008/2024	Pago a CLARO S.A., liquidação 128 do empenho 10, Pagamento Online 030803, NOTA FISCAL 000235185 ref. a Valor empenhado a CLARO S.A., referente a serviços de telefonia em geral para a sede e delegacias regionais do CRO/PB, Mês Março de 2024.	671,60				
08/03/2024	1706	0093/2021	Pago a BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação 142 do empenho 13, Pagamento Online 30.802, BOLETO BANCÁRIO 1410783, referente a serviços de internet para a Delegacia Regional de Cajazeiras, período de 10/02/2024 até 09/03/2024.	75,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>746,60</b>	<b>746,60</b>	<b>0,00</b>
12/03/2024	769	0042/2024	Liquidação do Empenho 93, referente NOTA FISCAL nº 00000410454 do favorecido OI S.A., referente a serviços de telefonia, para a Delegacia Regional de Cajazeiras/PB, mês de fevereiro de 2024.		298,71			
12/03/2024	1720	0042/2024	Pago a OI S.A., liquidação 144 do empenho 93, Pagamento Online 031201, NOTA FISCAL 00000410454 ref. a Valor empenhado a, OI S.A, referente a serviços de telefonia, para a Delegacia Regional de Cajazeiras/PB, mês de fevereiro de 2024.	298,71				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.045,31</b>	<b>1.045,31</b>	<b>0,00</b>
20/03/2024	822	0023/2021	Liquidação do Empenho 97, referente NOTA FISCAL nº 000.002.191 do favorecido SITECNET INFORMATICA LTDA, referente a serviços de internet, mês de fevereiro de 2024 para a Delegacia Regional de Patos/PB.		149,90			
20/03/2024	823	0016/2021	Liquidação do Empenho 67, referente NOTA FISCAL nº 000.002.190 do favorecido SITECNET INFORMATICA LTDA, referente a serviços de internet Banda Larga, mês de fevereiro de 2024. Sede do CRO/PB.		298,00			
20/03/2024	824	0115/2023	Liquidação do Empenho 14, referente NOTA FISCAL nº 000.000.163 do favorecido SITECNET INFORMATICA LTDA, referente a serviços de telefonia ilimitada, mês de fevereiro de 2024. Delegacia Regional de Patos/PB.		119,90			
20/03/2024	831	0130/2023	Liquidação do Empenho 95, referente NOTA FISCAL nº 2073797/02/2024 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., referente a serviços de internet móvel, para o CRO/PB e Delegacias Regionais, mês de fevereiro de 2024.		296,36			
20/03/2024	858	0130/2023	Liquidação do Empenho 96, referente NOTA FISCAL nº 2078591/02/2024 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., referente a aquisição de novos chips de internet móvel, para o CRO/PB e Delegacias Regionais, mês de fevereiro de 2024.		139,98			
20/03/2024	859	0064/2022	Liquidação do Empenho 66, referente NOTA FISCAL nº 2581461-PB do favorecido TELEFONICA BRASIL S/A, referente a serviços de internet para a Delegacia Regional de Campina Grande/PB, mês de fevereiro de 2024.		116,53			
20/03/2024	1245	0130/2023	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 175 do empenho 96, Pagamento Online 032005, NOTA FISCAL 2078591/02/2024 ref. a Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A., referente a aquisição de novos chips de internet móvel, para o CRO/PB e Delegacias Regionais, período mês Fevereiro de 2024.	139,98				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/03/2024	1246	0130/2023	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 174 do empenho 95, Pagamento Online 032004, NOTA FISCAL 2073797/02/2024 ref. a Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A., referente a compra de chips adicionais para serviços de internet móvel, para o CRO/PB e Delegacias Regionais, mês Fevereiro de 2024.	296,36				
20/03/2024	1757	0064/2022	Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 176 do empenho 66, Pagamento Online 032006, NOTA FISCAL 2581461-PB, referente a serviços de internet para a Delegacia Regional de Campina Grande/PB, mês de fevereiro de 2024.	116,53				
20/03/2024	1766	0023/2021	Pago a SITECNET INFORMATICA LTDA, liquidação 170 do empenho 97, Pagamento Online 32.003, NOTA FISCAL 000.002.191, referente a serviços de internet, mês de fevereiro de 2024 para a Delegacia Regional de Patos/PB.	149,90				
20/03/2024	1767	0016/2021	Pago a SITECNET INFORMATICA LTDA, liquidação 171 do empenho 67, Pagamento Online 32.001, NOTA FISCAL 000.002.190, referente a serviços de internet Banda Larga, mês de fevereiro de 2024. Sede do CRO/PB.do Conselho Regional de Odontologia- CRO/PB. Vigência: 26/10/23 a 26/10/25.	298,00				
20/03/2024	1772	0115/2023	Pago a SITECNET INFORMATICA LTDA, liquidação 172 do empenho 14, Pagamento Online 32.002, NOTA FISCAL 000.000.163, referente a serviços de telefonia ilimitada, mês de fevereiro de 2024. Delegacia Regional de Patos/PB.	119,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.165,98</b>	<b>2.165,98</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios						Saldo anterior:		<b>0,00</b>
04/03/2024	721	0039/2024	Liquidação do Empenho 87, referente BOLETO BANCÁRIO nº 0000033632 do favorecido MILINDRA EMPRESARIAL CENTER - BB, referente a pagamento do condomínio do Ed. Milindra Empresarial, mês de fevereiro de 2024.		281,26			
04/03/2024	1643	0039/2024	Pago a MILINDRA EMPRESARIAL CENTER - BB, liquidação 121 do empenho 87, Pagamento Online 30.401, BOLETO BANCÁRIO 0000033632, referente a pagamento do condomínio do Ed. Milindra Empresarial, mês de fevereiro de 2024.	281,26				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>281,26</b>	<b>281,26</b>	<b>0,00</b>
05/03/2024	726	0025/2024	Liquidação do Empenho 105, referente RECIBO nº do favorecido IMOBILIÁRIA SANTA EFIGÊNIA, referente a locação de imóvel para Delegacia Regional de Cajazeiras/PB, mês de março de 2024.		600,00			
05/03/2024	1646	0025/2024	Pago a IMOBILIÁRIA SANTA EFIGÊNIA, liquidação 124 do empenho 105, Comprovante Pix 030502, RECIBO, referente a locação de imóvel para Delegacia Regional de Cajazeiras/PB, mês de março de 2024.	600,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>881,26</b>	<b>881,26</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições						Saldo anterior:		<b>0,00</b>
04/03/2024	723	0007/2024	Liquidação do Empenho 104, referente NOTA FISCAL nº em anexo. do favorecido Antônio Pires Figueiredo, ressarcimento ao funcionário do CRO/PB, pelo transporte de malote e das notas em anexo.		310,77			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/03/2024	1644	0007/2024	Pago a Antônio Pires Figueiredo, liquidação 122 do empenho 104, Transferência Online 550.913.000.006.010, NOTA FISCAL, referente a ressarcimento de despesas com transporte de malote e notas em anexo.	247,89				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>247,89</b>	<b>310,77</b>	<b>62,88C</b>
20/03/2024	1961	0041/2024	Liquidação do Empenho 184, referente Protocolo CRO-PB nº 03/2024 do favorecido RITA MAMADE LEITE, requerimento de cancelamento do pagamento processado em nome da ASB 3377, no dia 04/01/2023, no valor de R\$ 49,31, referente a Anuidade 2023, bem como o reembolso do referido valor para a ASB 1770.		49,31			
20/03/2024	1962	0041/2024	Pago a RITA MAMADE LEITE, liquidação 362 do empenho 184, Pagamento Online , Protocolo CRO-PB 03/2024, requerimento de cancelamento do pagamento processado em nome da ASB 3377, no dia 04/01/2023, no valor de R\$ 49,31, referente a Anuidade 2023, bem como o reembolso do referido valor para a ASB 1770.	49,31				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>297,20</b>	<b>360,08</b>	<b>62,88C</b>
21/03/2024	861	0007/2024	Liquidação do Empenho 112, referente CUPOM FISCAL nº 001.158.732 do favorecido OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, ressarcimento de despesa com combustível no veículo do CRO/PB Peugeot 208 Active, lotado em Patos/PB.		260,69			
21/03/2024	1774	0007/2024	Pago a OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, liquidação 177 do empenho 112, Transferência Online 550.151.000.014.853, CUPOM FISCAL 001.158.732 , ressarcimento de despesa com combustível no veículo do CRO/PB Peugeot 208 Active, lotado em Patos/PB.	260,69				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>557,89</b>	<b>620,77</b>	<b>62,88C</b>
27/03/2024	2002	0007/2024	Pago a Antônio Pires Figueiredo, liquidação 122 do empenho 104, Pagamento Online , NOTA FISCAL em anexo., referente a ressarcimento de despesas com transporte de malote e notas em anexo.	62,88				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>620,77</b>	<b>620,77</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
01/03/2024	756	0144/2019	Liquidação do Empenho 16, referente NOTA FISCAL nº 1000452 do favorecido PROCONTÁBIL CONSULTORIA LTDA -ME, referente a Prestação de Serviço de Assessoria e Consultoria em Contabilidade Pública, referente ao Período de Março/2024, conforme contrato CRO/PB N.º 06/2019.		5.088,00			
01/03/2024	1641	0144/2019	Pago a PROCONTÁBIL CONSULTORIA LTDA -ME, liquidação 134 do empenho 16, Pagamento Online 30.103, NOTA FISCAL 1000452, referente a Prestação de Serviço de Assessoria e Consultoria em Contabilidade Pública, referente ao Período de Março/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>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
28/03/2024	1823	116/2021	Liquidação do Empenho 63, referente NOTA FISCAL nº 1001245 do favorecido EDISIO SOUTO ADVOCACIA S/C, referente a honorários advocatícios no mês de março de 2024.		5.359,50			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/03/2024	1828	116/2021	Pago a EDISIO SOUTO ADVOCACIA S/C, liquidação 347 do empenho 63, Transferência Online 123.400.000.009.585, NOTA FISCAL 1001245 ref. a Valor empenhado a EDISIO SOUTO ADVOCACIA S/C, pela renovação contratual de serviço de Consultoria Jurídica conforme 2º (segundo) Temos Aditivo, tendo como o objeto a prestação de serviços de Consultoria Jurídica especializada em licitação e contratos administrativos, para atuação perante os Tribunais Superiores ou órgãos correlatos, Tribunais de Contas e Justiça do Trabalho, por 12(doze) meses, representando como termo inicial a data de 18 de novembro de 2023 e final, a data de 17 de novembro de 2024. O valor ora mensurado corresponde aos meses de janeiro a outubro do corrente exercício financeiro.	5.359,50				
28/03/2024	1836	0044/2024	Liquidação do Empenho 179, referente NOTA FISCAL nº 1000337 do favorecido FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA, referente a serviços advocatícios, mês de março de 2024.		11.500,00			
28/03/2024	1860	0044/2024	Pago a FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação 349 do empenho 179, Transferência Online 863.100.000.110.383, NOTA FISCAL 1000337, referente a serviços advocatícios, mês de março de 2024.	11.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.859,50</b>	<b>16.859,50</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>
29/03/2024	1863	0150/2019	Liquidação do Empenho 64, referente NFC-e nº do favorecido TI CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM REDES, referente a serviços de consultoria e manutenção da rede de computadores do CRO/PB, março de 2024.		1.500,00			
29/03/2024	1864	0150/2019	Pago a TI CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM REDES, liquidação 354 do empenho 64, Pagamento Online 20.000.000.038.176, NFC-e, referente a serviços de consultoria e manutenção da rede de computadores do CRO/PB, março de 2024	1.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
08/03/2024	751	0033/2024	Liquidação do Empenho 71, referente NOTA FISCAL nº 1001522 do favorecido A ROCHA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - EPP, referente a serviços de segurança eletrônica da Sede do CRO/PB, mês de fevereiro de 2024.		850,00			
08/03/2024	1713	0033/2024	Pago a A ROCHA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - EPP, liquidação 129 do empenho 71, Pagamento Online 30.804, NOTA FISCAL 1001522, referente a serviços de segurança eletrônica da Sede do CRO/PB, mês de fevereiro de 2024.	850,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>850,00</b>	<b>850,00</b>	<b>0,00</b>
22/03/2024	862	0026/2024	Liquidação do Empenho 59, referente NOTA FISCAL nº 00001725 do favorecido FORTALEZA SERVIÇOS EIRELI, referente a serviços de monitoramento eletônico da Delegacia Regional de Campina grande, mês de março de 2024.		290,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>850,00</b>	<b>1.140,00</b>	<b>290,00C</b>
25/03/2024	1777	0026/2024	Pago a FORTALEZA SERVIÇOS EIRELI, liquidação 178 do empenho 59, Pagamento Online 32.501, NOTA FISCAL 00001725, referente a serviços de monitoramento eletônico da Delegacia Regional de Campina grande, mês de março de 2024.	290,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.140,00</b>	<b>1.140,00</b>	<b>0,00</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.025		Postagem de Correspondência Institucional					<b>0,00</b>
			Saldo anterior:					
21/03/2024	827	0119/2021	Liquidação do Empenho 98, referente FATURA nº 77174 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, referente a postagem de correspondências institucionais, mês de fevereiro de 2024.		2.554,07			
21/03/2024	1244	0119/2021	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 173 do empenho 98, Pagamento Online 32.101, FATURA 77174, referente a postagem de correspondências institucionais, mês de fevereiro de 2024.	2.554,07				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.554,07</b>	<b>2.554,07</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029		Despesas Judiciais					<b>0,00</b>
			Saldo anterior:					
01/03/2024	1973	0037/2024	Liquidação do Empenho 78, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 03/2024 do favorecido JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente a guias de recolhimento da união - GRU.		1.813,89			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.813,89</b>	<b>1.813,89C</b>
07/03/2024	1975	0037/2024	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 365 do empenho 78, Pagamento Online 00212773, GUIA DE RECOLHIMENTO 03/2024, referente a guias de recolhimento da união - GRU.	307,91				
07/03/2024	1977	0037/2024	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 365 do empenho 78, Pagamento Online 00213018, GUIA DE RECOLHIMENTO 03/2024, referente a guias de recolhimento da união - GRU.	305,98				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>613,89</b>	<b>1.813,89</b>	<b>1.200,00C</b>
11/03/2024	1990	0037/2024	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 365 do empenho 78, Pagamento Online , GUIA DE RECOLHIMENTO 03/2024, referente a guias de recolhimento da união - GRU.	300,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>913,89</b>	<b>1.813,89</b>	<b>900,00C</b>
21/03/2024	1985	0037/2024	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 365 do empenho 78, Pagamento Online 00518188, GUIA DE RECOLHIMENTO 03/2024, referente a guias de recolhimento da união - GRU.	300,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.213,89</b>	<b>1.813,89</b>	<b>600,00C</b>
22/03/2024	1980	0037/2024	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 365 do empenho 78, Pagamento Online 00689865, GUIA DE RECOLHIMENTO 03/2024, referente a guias de recolhimento da união - GRU.	300,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.513,89</b>	<b>1.813,89</b>	<b>300,00C</b>
25/03/2024	1974	0037/2024	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 365 do empenho 78, Pagamento Online 006381198, GUIA DE RECOLHIMENTO GRU SÃO FELIX ,referente a guia de recolhimento da união - GRU.	300,00				
25/03/2024	1987	0037/2024	Liquidação do Empenho 187, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 03/2024 do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO, referente a despesas judicias no mês de Março de 2024.		100,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/03/2024	1988	0037/2024	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO, liquidação 367 do empenho 187, Pagamento Online 00685689, GUIA DE RECOLHIMENTO 03/2024, referente a despesas judiciais no mês de Março de 2024.	100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.913,89</b>	<b>1.913,89</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.030 - Outros Serviços e Encargos			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
14/03/2024	2020	0078/2024	Suprimento de fundo de 01/03/2024 até 31/03/2024 em favor de ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, Cartão Corporativo 4674.8100.0900.9670, PORTARIA 06/2022.		15,00			
14/03/2024	2021	0078/2024	Suprimento de fundo de 01/03/2024 até 31/03/2024 em favor de ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, Cartão Corporativo 4674.8100.0900.9670, PORTARIA 06/2022.	15,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15,00</b>	<b>15,00</b>	<b>0,00</b>
26/03/2024	1865	0032/2024	Liquidação do Empenho 69, referente NOTA FISCAL nº 773273 do favorecido JONAS CIPRIANO ROLIM, referente a entrega de malote no mês de Março de 2024.		874,97			
26/03/2024	2690	0032/2024	Pago a JONAS CIPRIANO ROLIM, liquidação 355 do empenho 69, Pagamento Online 32.601, NOTA FISCAL 773273 ref. a Valor empenhado a JONAS CIPRIANO ROLIM, referente a entrega de malote no ano de 2024.	41,67				
26/03/2024	2692	0032/2024	Estorno do pagamento 625 pago a JONAS CIPRIANO ROLIM, empenho 69, Pagamento Online , NOTA FISCAL 773273 ref. a Valor empenhado a JONAS CIPRIANO ROLIM, referente a entrega de malote no ano de 2024.		41,67			
26/03/2024	2696	0032/2024	Cancelamento da liquidação nº 355, do Empenho 69, favorecido JONAS CIPRIANO ROLIM, NOTA FISCAL nº 773273, em função de pagamento ISS.	41,67				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>98,34</b>	<b>931,64</b>	<b>833,30C</b>
28/03/2024	1866	0032/2024	Pago a JONAS CIPRIANO ROLIM, liquidação 355 do empenho 69, Transferência Online 15.100.000.057.596, NOTA FISCAL 773273, referente a entrega de malote no mês de Março de 2024.	833,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>931,64</b>	<b>931,64</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.038 - Serviços Terceirizados			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
05/03/2024	724	0114/2019	Liquidação do Empenho 19, referente NOTA FISCAL nº 1001947 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 fevereiro de 2024.		3.220,88			
05/03/2024	747	0065/2022	Liquidação do Empenho 18, referente NOTA FISCAL nº 1002269 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 fevereiro de 2024, conforme 5ª termo Aditivo com início em 27 de julho de 2023 e término em 26 de julho de 2024.		6.019,52			
05/03/2024	1239	0065/2022	Pago a PREMIUM CONSERVADORA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, liquidação 126 do empenho 18, Transferência Online 030504, NOTA FISCAL 1002269 ref. a Valor empenhado a PREMIUM CONSERVADORA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, referente a serviços no mês de Fevereiro de 2024.	6.019,52				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/03/2024	1240	0114/2019	Pago a PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.-EPP, liquidação 123 do empenho 19, Selezione... 30.501, NOTA FISCAL 1001947 ref. a Valor empenhado a PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.-EPP, renovação de contrato de prestação de serviço de vigilância armada para a sede do Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, firmado com a empresa PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.-EPP, referente a serviços no mês de Fevereiro de 2024.	3.220,88				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.240,40</b>	<b>9.240,40</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>
08/03/2024	764	0151/2024	Liquidação do Empenho 109, referente NOTA FISCAL nº 1000040 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. Pagamento de Aditivo Contratual.		2.000,00			
08/03/2024	1703	0151/2024	Pago a J & J SERVICOS DE REFRIGERACAO, COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E ACESSORIOS ELETROELETRONICOS LTDA, liquidação 140 do empenho 109, Transferência Online 553.502.000.047.923, NOTA FISCAL 1000040, referente a contratação de empresa especializada em instalação/desinstalação de ares-condicionados do auditório da Sede do Conselho Regional de Odontologia da Paraíba. Pagamento de Aditivo Contratual.	2.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO			Saldo anterior:					<b>86.533,00C</b>
30/03/2024	1280	0055/2024	Liquidação do Empenho 134, referente EXTRATO BANCÁRIO nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a cota parte sobre recebimentos - Mapa de Arrecadação 03/2024.		141.839,18			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>141.839,18</b>	<b>228.372,18C</b>
31/03/2024	1250	0060/2024	Liquidação do Empenho 133, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 03/2024 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a cota parte sobre recebimentos de cartão de crédito/ débito redecarg. - 03/2024.		30.125,12			
31/03/2024	1253	0060/2024	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 249 do empenho 133, Pagamento Online , EXTRATO BANCÁRIO 03/2024, referente a cota parte sobre recebimentos de cartão de crédito/ débito redecarg. - 03/2024.	2.214,72				
31/03/2024	1281	0055/2024	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 250 do empenho 134, Pagamento Online , EXTRATO BANCÁRIO, referente a cota parte sobre recebimentos - Mapa de Arrecadação 03/2024.	141.839,18				
31/03/2024	1317	0063/2024	Liquidação do Empenho 136, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 03/2024 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente cota parte sobre recebimentos - SELFPAY.		10.364,87			
31/03/2024	1318	0063/2024	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 256 do empenho 136, Pagamento Online , EXTRATO BANCÁRIO 03/2024, referente cota parte sobre recebimentos - SELFPAY.	10.364,87				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>154.418,77</b>	<b>182.329,17</b>	<b>114.443,40C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários			Saldo anterior:					<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/03/2024	1995	0036/2024	Liquidação do Empenho 75, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 03/2024 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, taxa sobre serviços bancários no mês de março de 2024.		5,00			
27/03/2024	1996	0036/2024	Pago a JUSTIÇA FEDERAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 368 do empenho 75, Pagamento Online , EXTRATO BANCÁRIO 03/2024, taxa sobre serviços bancários no mês de março de 2024.	5,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5,00</b>	<b>5,00</b>	<b>0,00</b>
31/03/2024	1282	0064/2024	Liquidação do Empenho 121, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 03/2024 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a despesas financeiras sobre mapa de arrecadação no mês de março de 2024.		55,10			
31/03/2024	1283	0064/2024	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 251 do empenho 121, Pagamento Online , EXTRATO BANCÁRIO 03/2024, referente a despesas financeiras sobre mapa de arrecadação no mês de março de 2024.	55,10				
31/03/2024	1805	0035/2024	Liquidação do Empenho 74, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 03/2024 do favorecido BANCO DO BRASIL S/A, referente a TARIFA DOC/TED/PIX no mês de março de 2024.		114,93			
31/03/2024	1806	0035/2024	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 345 do empenho 74, Débito em Conta , EXTRATO BANCÁRIO 03/2024, referente a TARIFA DOC/TED/PIX no mês de março de 2024.	114,93				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>175,03</b>	<b>175,03</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Impostos Taxas e Pedágios</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
07/03/2024	749	0047/2024	Liquidação do Empenho 107, referente BOLETO BANCÁRIO nº 202401022357 do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, referente a pagamento de taxa de coleta de resíduos da sede do CRO/PB, exercício de 2024.		2.572,69			
07/03/2024	1656	0009/2023	Liquidação do Empenho 156, referente BOLETO BANCÁRIO nº 2023/01 do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, referente a juros e multas por atraso - ISS LUCIANY 01/2023.		0,64			
07/03/2024	1658	0009/2023	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, liquidação 317 do empenho 156, Pagamento Online 30.702, BOLETO BANCÁRIO 2023/01, referente a juros e multas por atraso - ISS LUCIANY 01/2023.	0,64				
07/03/2024	1663	0009/2023	Liquidação do Empenho 157, referente BOLETO BANCÁRIO nº 2023/07 do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, referente a juros e multas por atraso - ISS LUCIANY 07/2023.		0,25			
07/03/2024	1664	0009/2023	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, liquidação 321 do empenho 157, Pagamento Online 30.703, BOLETO BANCÁRIO 2023/07, referente a juros e multas por atraso - ISS LUCIANY 07/2023.	0,25				
07/03/2024	1670	0009/2023	Liquidação do Empenho 158, referente BOLETO BANCÁRIO nº 2023/02 do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, referente a juros e multas por atraso - ISS LUCIANY 02/2023.		1,44			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/03/2024	1671	0009/2023	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, liquidação 322 do empenho 158, Pagamento Online 30.701, BOLETO BANCÁRIO 2023/02, referente a juros e multas por atraso - ISS LUCIANY 02/2023.	1,44				
07/03/2024	1674	0072/2023	Liquidação do Empenho 159, referente BOLETO BANCÁRIO nº 2023/03 do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, referente a juros e multas por atraso - ISS FABIANA - 03/2023.		0,49			
07/03/2024	1675	0072/2023	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, liquidação 323 do empenho 159, Pagamento Online 30.704, BOLETO BANCÁRIO 2023/03, referente a juros e multas por atraso - ISS FABIANA - 03/2023.	0,49				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2,82</b>	<b>2.575,51</b>	<b>2.572,69C</b>
08/03/2024	1696	0047/2024	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, liquidação 127 do empenho 107, Pagamento Online 30.801, BOLETO BANCÁRIO 202401022357, referente a pagamento de taxa de coleta de resíduos da sede do CRO/PB, exercício de 2024.	2.572,69				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.575,51</b>	<b>2.575,51</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>234.827,63C</b>
05/03/2024	1963	0011/2024	Estorno do pagamento 88 pago a LETICIA DA CUNHA LIMA HIPOLITO, empenho 25, Transferência Online , FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024, valor pago a maior.	18,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18,00</b>	<b>0,00</b>	<b>234.809,63C</b>
26/03/2024	1821	0011/2024	Pago a Rosilda Kelly Silva Santos, liquidação 187 do empenho 25, Transferência Online 558.101.000.008.149, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 ,referente a salário no mês de Fevereiro de 2024.		20,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18,00</b>	<b>20,00</b>	<b>234.829,63C</b>
28/03/2024	1192	0013/2024	Pago a HELSON TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, liquidação 235 do empenho 27, Transferência Online 15.100.510.086.456, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024 ref. a Valor empenhado a PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO, referente a salário no mês de Março de 2024.		1.990,30			
28/03/2024	1193	0013/2024	Pago a OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, liquidação 235 do empenho 27, Transferência Online 15.100.000.014.853, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024 ref. a Valor empenhado a PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO, referente a salário no mês de Março de 2024.		5.020,35			
28/03/2024	1194	0013/2024	Pago a RONALDO SEVERINO DOS SANTOS, liquidação 235 do empenho 27, Transferência Online 333.100.510.225.568, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024 ref. a Valor empenhado a PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO, referente a salário no mês de Março de 2024.		1.990,30			
28/03/2024	1195	0013/2024	Pago a SELDA DE FIGUEIREDO ANDRADE, liquidação 235 do empenho 27, Transferência Online 333.100.000.102.738, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024 ref. a Valor empenhado a PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO, referente a salário no mês de Março de 2024.		5.020,35			
28/03/2024	1196	0014/2024	Pago a ANA CAROLINA MOURA BEZERRA, liquidação 236 do empenho 28, Transferência Online 402.000.000.047.499, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS PROMAC, referente a salário no mês de Março de 2024.		3.125,54			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/03/2024	1197	0014/2024	Pago a Caroline Pereira do Nascimento, liquidação 236 do empenho 28, Transferência Online 032816, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS PROMAC, referente a salário no mês de Março de 2024.		2.604,62			
28/03/2024	1198	0014/2024	Pago a DANIEL DIAS ALBUQUERQUE, liquidação 236 do empenho 28, Transferência Online 123.400.000.137.249, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS PROMAC, referente a salário no mês de Março de 2024.		2.604,62			
28/03/2024	1199	0014/2024	Pago a EDMUNDO GONZAGA DO NASCIMENTO, liquidação 236 do empenho 28, Transferência Online 339.600.510.030.108, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS PROMAC, referente a salário no mês de Março de 2024.		2.604,62			
28/03/2024	1200	0014/2024	Pago a ROBSON ARAÚJO DE QUEIROZ, liquidação 236 do empenho 28, Transferência Online 163.500.000.062.407, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS PROMAC, referente a salário no mês de Março de 2024.		2.604,62			
28/03/2024	1201	0011/2024	Pago a ALLAN DAVID DE ARAUJO LIMA, liquidação 237 do empenho 25, Transferência Online 471.000.510.016.985, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Março de 2024.		5.940,00			
28/03/2024	1202	0011/2024	Pago a CARILES SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 237 do empenho 25, Transferência Online 163.500.000.016.807, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Março de 2024.		7.603,32			
28/03/2024	1203	0011/2024	Pago a CLAUDIA DE CASTRO GAMA, liquidação 237 do empenho 25, Transferência Online 316.500.000.008.945, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Março de 2024.		2.283,09			
28/03/2024	1204	0011/2024	Pago a DEBORA MABEL DE SOUZA ROLIM BERNARDO, liquidação 237 do empenho 25, Transferência Online 9.900.000.050.195, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Março de 2024.		5.940,00			
28/03/2024	1205	0011/2024	Pago a FELIPE MEDEIROS DE ANDRADE, liquidação 237 do empenho 25, Transferência Online 15.100.000.090.415, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Março de 2024.		5.940,00			
28/03/2024	1206	0011/2024	Pago a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, liquidação 237 do empenho 25, Transferência Online 402.000.000.111.985, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Março de 2024.		3.001,23			
28/03/2024	1207	0011/2024	Pago a CASSANDRA VIDAL REGIS GOUVEIA, liquidação 237 do empenho 25, Transferência Online 339.600.000.031.030, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Março de 2024.		3.210,61			
28/03/2024	1208	0011/2024	Pago a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, liquidação 237 do empenho 25, Transferência Online 032823, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Março de 2024.		8.629,05			
28/03/2024	1209	0011/2024	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 237 do empenho 25, Transferência Online 123.400.000.144.847, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Março de 2024.		4.347,66			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/03/2024	1210	0011/2024	Pago a IVONALDO GALDINO DA SILVA, liquidação 237 do empenho 25, Transferência Online 161.700.000.116.590, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Março de 2024.		2.867,11			
28/03/2024	1211	0011/2024	Pago a JÉSSICA DIAS DE ARRUDA, liquidação 237 do empenho 25, Transferência Online 350.100.000.035.959, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Março de 2024.		3.210,61			
28/03/2024	1212	0011/2024	Pago a LETICIA DA CUNHA LIMA HIPOLITO, liquidação 237 do empenho 25, Transferência Online 126.800.000.073.357, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Março de 2024.		1.492,73			
28/03/2024	1213	0011/2024	Pago a LUDIVINE ALEXIA DUTELLE, liquidação 237 do empenho 25, Transferência Online 316.500.000.033.372, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Março de 2024.		1.492,73			
28/03/2024	1214	0011/2024	Pago a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, liquidação 237 do empenho 25, Transferência Online 123.400.000.032.782, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Março de 2024.		4.196,70			
28/03/2024	1215	0011/2024	Pago a MARA RUTH LINS SOARES, liquidação 237 do empenho 25, Transferência Online 123.400.000.037.826, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Março de 2024.		6.426,04			
28/03/2024	1216	0011/2024	Pago a Cargos Efetivos do CRO-PB, liquidação 237 do empenho 25, Transferência Online 123.400.000.038.147, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Março de 2024.		2.536,14			
28/03/2024	1217	0011/2024	Pago a Rosilda Kelly Silva Santos, liquidação 237 do empenho 25, Transferência Online 810.100.000.008.149, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Março de 2024.		2.288,85			
28/03/2024	1218	0012/2024	Pago a JOSE GUILHERME PEREIRA LUNA DE MENEZES, liquidação 238 do empenho 26, Transferência Online 032805, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Março de 2024.		5.020,35			
28/03/2024	1219	0012/2024	Pago a ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, liquidação 238 do empenho 26, Transferência Online 15.100.000.067.059, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Março de 2024.		1.736,08			
28/03/2024	1220	0012/2024	Pago a Antônio Pires Figueiredo, liquidação 238 do empenho 26, Transferência Online 91.300.000.006.010, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Março de 2024.		1.750,30			
28/03/2024	1221	0012/2024	Pago a CÉLIA GOMES PEDROSA ROCHA, liquidação 238 do empenho 26, Transferência Online 810.100.000.111.860, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Março de 2024.		1.990,30			
28/03/2024	1222	0012/2024	Pago a ALBERTO DOMINGOS GRISI NETTO, liquidação 238 do empenho 26, Transferência Online 123.400.000.136.258, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Março de 2024.		2.917,17			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/03/2024	1223	0012/2024	Pago a JANAINA FIRMINO DA SILVA, liquidação 238 do empenho 26, Transferência Online 032813, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Março de 2024.		2.388,36			
28/03/2024	1224	0012/2024	Pago a LARISSA DA COSTA ALBINO, liquidação 238 do empenho 26, Transferência Online 22.000.000.049.162, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Março de 2024.		2.388,36			
28/03/2024	1225	0012/2024	Pago a POLYANA LUSTOSA CABRAL MARTINS DE MEDEIROS, liquidação 238 do empenho 26, Transferência Online 550.151.000.068.498, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Março de 2024.		5.522,38			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18,00</b>	<b>122.704,49</b>	<b>357.514,12C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.01.001.003 - Férias				Saldo anterior:				<b>6.086,25C</b>
01/03/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.086,25C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS				Saldo anterior:				<b>30.035,40C</b>
19/03/2024	1911	0017/2024	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 358 do empenho 39, Pagamento Online 031902, DARF 02/2024, referente a INSS Patronal no mês de Fevereiro de 2024.		28.180,16			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>28.180,16</b>	<b>58.215,56C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.02.002 - FGTS				Saldo anterior:				<b>7.572,49C</b>
07/03/2024	1862	0019/2024	Pago a F.G.T.S - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 353 do empenho 41, Pagamento Online 030503, GFIP ANALÍTICA 02/2024, referente a FGTS do mês de Fevereiro de 2024.		7.054,51			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.054,51</b>	<b>14.627,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento				Saldo anterior:				<b>1.381,64C</b>
19/03/2024	1909	0018/2024	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 357 do empenho 40, Pagamento Online 031902, DARF 02/2024, referente a pis sobre folha de pagamento no mês de Fevereiro de 2024.		1.298,89			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.298,89</b>	<b>2.680,53C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte				Saldo anterior:				<b>167,49C</b>
01/03/2024								
<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>8.335,90C</b>
01/03/2024	1642	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.		1.291,02			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.291,02</b>	<b>9.626,92C</b>
18/03/2024	1819	0070/2024	Pago a POLYANA LUSTOSA CABRAL MARTINS DE MEDEIROS, liquidação 279 do empenho 142, Transferência Online 550.151.000.068.498, FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024, referente a rescisão contratual.		462,32			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.753,34</b>	<b>10.089,24C</b>
21/03/2024	1859	0070/2024	Pago a TIMÓTEO BERNARDO DA SILVA, liquidação 352 do empenho 182, Transferência Online 550.099.000.037.977, FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024 ref. a Valor empenhado a TIMÓTEO BERNARDO DA SILVA, referente a rescisão contratual.		4.181,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.935,14</b>	<b>14.271,04C</b>
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.001 - Funcionários			Saldo anterior:				<b>7.129,28C</b>
06/03/2024	1648	0004/2024	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 130 do empenho 4, Transferência Online 551.234.000.144.847, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a meia diária ao motorista do CRO/PB, para transportar o 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>259,56</b>	<b>7.388,84C</b>
08/03/2024	1711	0004/2024	Pago a ANA CAROLINA MOURA BEZERRA, liquidação 147 do empenho 111, Transferência Online 558.631.000.110.383, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a uma diária e meia à funcionária do CRO/PB, para acompanhar o Procurador Jurídico do CRO/PB, em julgamento no TRF5ª, em Recife/PE.		1.038,24			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.297,80</b>	<b>8.427,08C</b>
15/03/2024	1735	0004/2024	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 149 do empenho 4, Transferência Online 551.234.000.144.847, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a meia diária ao motorista do CRO/PB, para transportar o Presidente do CRO/PB para participar da Posse do novo plenário do Conselho Regional de Biologia da 5ª Região em Recife/PE.		259,56			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.557,36</b>	<b>8.686,64C</b>
19/03/2024	1752	0004/2024	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 169 do empenho 4, Transferência Online 551.234.000.144.847, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a meia diária ao motorista do CRO/PB, para transportar o Presidente e o Secretário do CRO/PB, para participar do lançamento do Livro produzido por Dr. Doriélio Barreto da Costa, em Natal/RN.		259,56			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.816,92</b>	<b>8.946,20C</b>
28/03/2024	1718	0004/2024	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 135 do empenho 4, Transferência Online 551.234.000.144.847, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a uma diária e meia ao motorista do CRO/PB, para transportar o Procurador Jurídico, a Tesoureira e a funcionária do CRO/PB para participar de julgamento no TRF5ª em Recife/PE.		778,68			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.595,60</b>	<b>9.724,88C</b>
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Conselheiros			Saldo anterior:				<b>35.213,66C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/03/2024	1701	0010/2024	Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 138 do empenho 3, Transferência Online 551.635.000.016.807, CONCESSÃO DE DIÁRIA, referente a duas diárias para o Presidente do CRO/PB, participar de Audiência Pública PL 1362/2022, no Senado Federal, que tratará do Piso Salarial.		2.200,00			
08/03/2024	1708	0010/2024	Pago a ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, liquidação 146 do empenho 56, Transferência Online 553.331.000.027.385, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a uma diária e meia à Tesoureira do CRO/PB, para Referente a uma diária e meia à Tesoureira do CRO/PB, para acompanhar a sessão de julgamento presencial do(a) 6ª Turma a ser realizada em 12/03/2024 às 09:00:00 no(a) Presencial 6ª Turma - Edifício Sede TRF5-2º andar.		1.650,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.850,00</b>	<b>39.063,66C</b>
15/03/2024	1736	0010/2024	Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 150 do empenho 3, Transferência Online 551.636.000.037.982, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a meia diária ao Presidente do CRO/PB para participar da Posse do novo plenário do Conselho Regional de Biologia da 5ª Região em Recife/PE.		550,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.400,00</b>	<b>39.613,66C</b>
19/03/2024	1750	0010/2024	Pago a MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, liquidação 168 do empenho 54, Transferência Online 551.619.000.033.508, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a meia diária ao Secretário do CRO/PB, para participar do lançamento do Livro produzido por Dr. Doriélio Barreto da Costa, em Natal/RN.		550,00			
19/03/2024	1759	0010/2024	Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 166 do empenho 3, Transferência Online 551.636.000.037.982, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a meia diária ao Presidente do CRO/PB, para participar do lançamento do Livro produzido por Dr. Doriélio Barreto da Costa, em Natal/RN.		550,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>40.713,66C</b>
25/03/2024	1955	0010/2024	Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 359 do empenho 3, Transferência Online 551.636.000.037.982, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 03/2024, Referente a (2) duas diárias e (1) uma diária sem pernoite para participar da solenidade de posse do novo plenário eleito para o biênio 2024/2025 do CRO/ES.		2.750,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.250,00</b>	<b>43.463,66C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.003 - Convidados				Saldo anterior:				<b>2.835,06C</b>
06/03/2024	1694	0021/2024	Pago a LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO, liquidação 131 do empenho 46, Transferência Online 558.631.000.110.383, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a meia diária ao Procurador Jurídico do CRO/PB, para participação no julgamento para sustentação oral do Processo nº : 0800052-44.2022.4.05.8203.		346,08			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>346,08</b>	<b>3.181,14C</b>
08/03/2024	1712	0021/2024	Pago a LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO, liquidação 148 do empenho 46, Transferência Online 558.631.000.110.383, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a uma diária e meia ao Procurador Jurídico do CRO/PB, para participar de julgamento no TRF5ª, em Recife/PE.		1.038,24			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.384,32</b>	<b>4.219,38C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo			Saldo anterior:					<b>755,22C</b>
08/03/2024	1699	0004/2024	Pago a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, liquidação 136 do empenho 100, Transferência Online 554.020.000.111.985, CONCESSÃO DE AJUDA DE CUST , referente a uma ajuda de custos à funcionária do CRO/PB, para desinterdição do CEO de Sapé/PB, no dia 08/03/2024.		166,12			
08/03/2024	1700	0004/2024	Pago a CARILES SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 137 do empenho 101, Transferência Online 551.635.000.016.807, CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, referente a uma ajuda de custos à fiscal do CRO/PB, para desinterdição do CEO de Sapé/PB, no dia 08 03 2024.		211,49			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>377,61</b>	<b>1.132,83C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.005 - Jeton			Saldo anterior:					<b>9.075,00C</b>
15/03/2024	1737	0020/2024	Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 151 do empenho 42, Transferência Online 551.636.000.037.982, RECIBO, referente a Jeton, pela participação na Assembléia Geral, realizada dia 15 de março de 2024.		412,50			
15/03/2024	1738	0020/2024	Pago a MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, liquidação 152 do empenho 65, Transferência Online 551.619.000.033.508, RECIBO, referente a Jeton, pela participação na Assembléia Geral, realizada dia 15 de março de 2024.		412,50			
15/03/2024	1739	0020/2024	Pago a RAQUEL VENANCIO FERNANDES DANTAS, liquidação 153 do empenho 49, Transferência Online 552.950.000.022.214, RECIBO, referente a Jeton, pela participação na Assembléia Geral, realizada dia 15 de março de 2024.		412,50			
15/03/2024	1741	0020/2024	Pago a JORGE ANTONIO DIAZ CASTRO, liquidação 154 do empenho 50, Transferência Online 551.635.000.402.561, RECIBO, referente a Jeton, pela participação na Assembléia Geral, realizada dia 15 de março de 2024.		412,50			
15/03/2024	1742	0020/2024	Pago a MARCOS ANTONIO FARIAS DE PAIVA, liquidação 155 do empenho 44, Transferência Online 551.619.000.033.508, RECIBO, pela participação na Assembléia Geral, realizada dia 15 de março de 2024.		412,50			
15/03/2024	1743	0020/2024	Pago a ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, liquidação 156 do empenho 43, Transferência Online 553.331.000.027.385, RECIBO,		412,50			
15/03/2024	1744	0020/2024	Pago a PATRÍCIA MEIRA BENTO, liquidação 157 do empenho 47, Transferência Online 558.631.000.212.076, RECIBO, pela participação na Assembléia Geral, realizada dia 15 de março de 2024.		412,50			
15/03/2024	1745	0020/2024	Pago a MARIA DO SOCORRO GADELHA NÓBREGA, liquidação 158 do empenho 45, Transferência Online 553.396.000.070.180, RECIBO, referente a Jeton, pela participação na Assembléia Geral, realizada dia 15 de março de 2024.		412,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.300,00</b>	<b>12.375,00C</b>
19/03/2024	1753	0020/2024	Pago a PATRÍCIA MEIRA BENTO, liquidação 160 do empenho 47, Transferência Online 558.631.000.212.076, RECIBO, pela participação em Audiencia de Conciliação e Instrução, realizada dia 18 de março de 2024, na Sede do CRO/PB.		412,50			
19/03/2024	1754	0020/2024	Pago a MARIA DO SOCORRO GADELHA NÓBREGA, liquidação 161 do empenho 45, Transferência Online 553.396.000.070.180, RECIBO, referente a Jeton, pela participação em Audiencia de Conciliação e Instrução, realizada dia 18 de março de 2024, na Sede do CRO/PB.		412,50			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/03/2024	1755	0020/2024	Pago a RAQUEL VENANCIO FERNANDES DANTAS, liquidação 162 do empenho 49, Transferência Online 552.950.000.022.214, RECIBO, referente a Jeton, pela participação em Audiência de Conciliação e Instrução, realizada dia 18 de março de 2024, na Sede do CRO/PB.		412,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.537,50</b>	<b>13.612,50C</b>
22/03/2024	1778	0020/2024	Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 179 do empenho 42, Pagamento Online 32.501, RECIBO, referente a Jeton aos participantes da Reunião Plenária realizada dia 22/03/2024 na sede do CRO/PB.		412,50			
22/03/2024	1779	0020/2024	Pago a ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, liquidação 180 do empenho 43, Pagamento Online 553.331.000.027.385, RECIBO, referente a Jeton aos participantes da Reunião Plenária realizada dia 22/03/2024 na sede do CRO/PB.		412,50			
22/03/2024	1780	0020/2024	Pago a MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, liquidação 181 do empenho 65, Transferência Online 553.331.000.027.385, RECIBO, referente a Jeton aos participantes da Reunião Plenária realizada dia 22/03/2024 na sede do CRO/PB.		412,50			
22/03/2024	1781	0020/2024	Pago a MARCOS ANTONIO FARIAS DE PAIVA, liquidação 182 do empenho 44, Transferência Online 551.619.000.033.508, RECIBO, referente a Jeton aos participantes da Reunião Plenária realizada dia 22/03/2024 na sede do CRO/PB.		412,50			
22/03/2024	1786	0020/2024	Pago a PATRÍCIA MEIRA BENTO, liquidação 183 do empenho 47, Transferência Online 558.631.000.212.076, RECIBO, referente a Jeton aos participantes da Reunião Plenária realizada dia 22/03/2024 na sede do CRO/PB.		412,50			
22/03/2024	1788	0020/2024	Pago a MARIA DO SOCORRO GADELHA NÓBREGA, liquidação 184 do empenho 45, Transferência Online 553.396.000.070.180, RECIBO, referente a Jeton aos participantes da Reunião Plenária realizada dia 22/03/2024 na sede do CRO/PB.		412,50			
22/03/2024	1789	0020/2024	Pago a RAQUEL VENANCIO FERNANDES DANTAS, liquidação 185 do empenho 49, Transferência Online 552.950.000.022.214, RECIBO, referente a Jeton aos participantes da Reunião Plenária realizada dia 22/03/2024 na sede do CRO/PB.		412,50			
22/03/2024	1790	0020/2024	Pago a JORGE ANTONIO DIAZ CASTRO, liquidação 186 do empenho 50, Transferência Online 551.635.000.402.561, RECIBO, referente a Jeton aos participantes da Reunião Plenária realizada dia 22/03/2024 na sede do CRO/PB.		412,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.837,50</b>	<b>16.912,50C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação				Saldo anterior:				<b>275,00C</b>
01/03/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>275,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.007 - Auxílio Embarque / Desembarque				Saldo anterior:				<b>412,50C</b>
08/03/2024	1702	0010/2024	Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 139 do empenho 108, Transferência Online 551.636.000.037.982, referente a um auxílio embarque/desembarque para o Presidente do CRO/PB, participar de Audiência Pública PL 1362/2022, no Senado Federal, que tratará do Piso Salarial.		412,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>412,50</b>	<b>825,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/03/2024	1957	0010/2024	Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 360 do empenho 108, Transferência Online 551.636.000.037.982, CONCESSÃO DE AUXÍLIO TRANSPORTE 03/2024, referente a (1) um auxílio transporte para participar da solenidade de posse do novo plenário eleito para o biênio 2024/2025 do CRO/ES.		412,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>825,00</b>	<b>1.237,50C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações				Saldo anterior:				<b>2.628,00C</b>
01/03/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</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>2.040,00C</b>
01/03/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.040,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes				Saldo anterior:				<b>3.534,92C</b>
01/03/2024	2011	0078/2024	Suprimento de fundo de 01/03/2024 até 31/03/2024 em favor de ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, Cartão Corporativo 4674.8100.0900.9670, PORTARIA 06/2022.		776,49			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>776,49</b>	<b>4.311,41C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações				Saldo anterior:				<b>474,83C</b>
01/03/2024	2080	0076/2024	Suprimento de fundo de 01/03/2024 até 31/03/2024 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0460.0920, PORTARIA 04/2022.		31,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>31,60</b>	<b>506,43C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.099 - Outros Materiais De Consumo				Saldo anterior:				<b>4.530,63C</b>
01/03/2024	2026	0080/2024	Suprimento de fundo de 01/03/2024 até 31/03/2024 em favor de ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, Cartão Corporativo 4674.8111.0318.5259 , PORTARIA 08/2022.		72,80			
01/03/2024	2050	0076/2024	Suprimento de fundo de 01/03/2024 até 31/03/2024 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0460.0920 , PORTARIA 04/2022.		770,63			
01/03/2024	2086	0081/2024	Suprimento de fundo de 01/03/2024 até 31/03/2024 em favor de TIMÓTEO BERNARDO DA SILVA, Cartão Corporativo 4674.8111.0707.4731 , PORTARIA 07/2022.		36,00			
01/03/2024	2260	0079/2024	Suprimento de fundo de 01/03/2024 até 31/03/2024 em favor de Antônio Pires Figueiredo, Cartão Corporativo 4674.8111.0072.5370 , PORTARIA 05/2022.		85,32			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>964,75</b>	<b>5.495,38C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.001 - Remuneração de Serviços Prestados - PF				Saldo anterior:				<b>357,12C</b>
01/03/2024	1640	0034/2024	Pago a Patricia Silva de Abreu, liquidação 120 do empenho 73, Transferência Online 030102, RECIBO, referente a serciços de limpeza e higienização da Delegacia Regional de Patos/PB - Dias 05/15/19 e 26 de fevereiro de 2024.		238,08			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>238,08</b>	<b>595,20C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
08/03/2024	1705	0050/2024	Pago a Luciany Milena Beserra, liquidação 141 do empenho 110, Transferência Online 030805, RECIBO, referente a serviços de limpeza e higienização da Delegacia Regional de Cajazeiras no dia 08/03/2024.		59,52				
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>0,00</b>	<b>297,60</b>	<b>654,72C</b>
27/03/2024	1959	0034/2024	Pago a Patricia Silva de Abreu, liquidação 361 do empenho 73, Transferência Online 032701, RECIBO 03/2024, referente a serviços de limpeza e higienização da Delegacia Regional de Patos/PB, nos dias 05,15,19 e 26 de Março de 2024.		238,06				
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>0,00</b>	<b>535,66</b>	<b>892,78C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás				Saldo anterior:				<b>5.075,02C</b>	
01/03/2024	1639	0024/2024	Pago a ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 119 do empenho 53, Pagamento Online 30.101, NOTA FISCAL 028.371.700, referente ao fornecimento de energia elétrica da Delegacia Regional de Campina Grande - PB, mês de fevereiro de 2024.		393,36				
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>0,00</b>	<b>393,36</b>	<b>5.468,38C</b>
05/03/2024	1645	0025/2024	Pago a IMOBILIÁRIA SANTA EFIGÊNIA, liquidação 125 do empenho 106, Comprovante Pix 030502 , RECIBO , referente a taxa de energia eletrica da Delegacia Regional de Cajazeiras, período de março de 2024 a fevereiro de 2025.		100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>0,00</b>	<b>493,36</b>	<b>5.568,38C</b>
18/03/2024	1749	0023/2024	Pago a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 145 do empenho 52, Pagamento Online 31.801, NOTA FISCAL 030.159.732, referente a consumo de energia elétrica, mês de março de 2024. Delegacia Regional de Patos/PB.		539,39				
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>0,00</b>	<b>1.032,75</b>	<b>6.107,77C</b>
27/03/2024	1796	0022/2024	Pago a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 234 do empenho 51, Débito Automático 00004644795, NOTA FISCAL 002.830.665, referente a consumo de energia elétrica para a sede do CRO/PB, mês de março de 2024.		2.417,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>0,00</b>	<b>3.449,85</b>	<b>8.524,87C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene				Saldo anterior:				<b>1.858,01C</b>	
11/03/2024	1242	0003/2024	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, liquidação 143 do empenho 2, Débito Automático 00227110, CONTA DE ÁGUA 202403227110 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, referente a estimativa de fornecimento de água e uso de esgotos da Sede do CRO/PB mês Fevereiro de 2024.		313,38				
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>0,00</b>	<b>313,38</b>	<b>2.171,39C</b>
19/03/2024	1243	0006/2024	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, liquidação 159 do empenho 6, Pagamento Online 031901, CONTA DE ÁGUA 20240311426519 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, referente ao consumo de água e uso de esgoto, período de Fevereiro de 2024. Delegacia Regional de Campina Grande.		187,54				
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>0,00</b>	<b>500,92</b>	<b>2.358,93C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral				Saldo anterior:				<b>2.984,53C</b>	

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/03/2024	1241	0008/2024	Pago a CLARO S.A., liquidação 128 do empenho 10, Pagamento Online 030803, NOTA FISCAL 000235185 ref. a Valor empenhado a CLARO S.A., referente a serviços de telefonia em geral para a sede e delegacias regionais do CRO/PB, Mês Março de 2024.		671,60			
08/03/2024	1706	0093/2021	Pago a BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação 142 do empenho 13, Pagamento Online 30.802, BOLETO BANCÁRIO 1410783, referente a serviços de internet para a Delegacia Regional de Cajazeiras, período de 10/02/2024 até 09/03/2024.		75,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>746,60</b>	<b>3.731,13C</b>
12/03/2024	1720	0042/2024	Pago a OI S.A., liquidação 144 do empenho 93, Pagamento Online 031201, NOTA FISCAL 00000410454 ref. a Valor empenhado a, OI S.A, referente a serviços de telefonia, para a Delegacia Regional de Cajazeiras/PB, mês de fevereiro de 2024.		298,71			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.045,31</b>	<b>4.029,84C</b>
20/03/2024	1245	0130/2023	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 175 do empenho 96, Pagamento Online 032005, NOTA FISCAL 2078591/02/2024 ref. a Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A., referente a aquisição de novos chips de internet móvel, para o CRO/PB e Delegacias Regionais, período mês Fevereiro de 2024.		139,98			
20/03/2024	1246	0130/2023	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 174 do empenho 95, Pagamento Online 032004, NOTA FISCAL 2073797/02/2024 ref. a Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A., referente a compra de chips adicionais para serviços de internet móvel, para o CRO/PB e Delegacias Regionais, mês Fevereiro de 2024.		296,36			
20/03/2024	1757	0064/2022	Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 176 do empenho 66, Pagamento Online 032006, NOTA FISCAL 2581461-PB, referente a serviços de internet para a Delegacia Regional de Campina Grande/PB, mês de fevereiro de 2024.		116,53			
20/03/2024	1766	0023/2021	Pago a SITECNET INFORMATICA LTDA, liquidação 170 do empenho 97, Pagamento Online 32.003, NOTA FISCAL 000.002.191, referente a serviços de internet, mês de fevereiro de 2024 para a Delegacia Regional de Patos/PB.		149,90			
20/03/2024	1767	0016/2021	Pago a SITECNET INFORMATICA LTDA, liquidação 171 do empenho 67, Pagamento Online 32.001, NOTA FISCAL 000.002.190, referente a serviços de internet Banda Larga, mês de fevereiro de 2024. Sede do CRO/PB.do Conselho Regional de Odontologia- CRO/PB. Vigência: 26/10/23 a 26/10/25.		298,00			
20/03/2024	1772	0115/2023	Pago a SITECNET INFORMATICA LTDA, liquidação 172 do empenho 14, Pagamento Online 32.002, NOTA FISCAL 000.000.163, referente a serviços de telefonia ilimitada, mês de fevereiro de 2024. Delegacia Regional de Patos/PB.		119,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.165,98</b>	<b>5.150,51C</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>1.581,26C</b>
04/03/2024	1643	0039/2024	Pago a MILINDRA EMPRESARIAL CENTER - BB, liquidação 121 do empenho 87, Pagamento Online 30.401, BOLETO BANCÁRIO 0000033632, referente a pagamento do condomínio do Ed. Milindra Empresarial, mês de fevereiro de 2024.		281,26			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>281,26</b>	<b>1.862,52C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/03/2024	1646	0025/2024	Pago a IMOBILIÁRIA SANTA EFIGÊNIA, liquidação 124 do empenho 105, Comprovante Pix 030502, RECIBO, referente a locação de imóvel para Delegacia Regional de Cajazeiras/PB, mês de março de 2024.		600,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>881,26</b>	<b>2.462,52C</b>
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias			Saldo anterior:				<b>30,00C</b>
01/03/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.013 - Despesas com Software			Saldo anterior:				<b>11.580,00C</b>
01/03/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.580,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho			Saldo anterior:				<b>600,00C</b>
01/03/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições			Saldo anterior:				<b>1.564,41C</b>
04/03/2024	1644	0007/2024	Pago a Antônio Pires Figueiredo, liquidação 122 do empenho 104, Transferência Online 550.913.000.006.010, NOTA FISCAL, referente a ressarcimento de despesas com transporte de malote e notas em anexo.		247,89			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>247,89</b>	<b>1.812,30C</b>
20/03/2024	1962	0041/2024	Pago a RITA MAMADE LEITE, liquidação 362 do empenho 184, Pagamento Online , Protocolo CRO-PB 03/2024, requerimento de cancelamento do pagamento processado em nome da ASB 3377, no dia 04/01/2023, no valor de R\$ 49,31, referente a Anuidade 2023, bem como o reembolso do referido valor para a ASB 1770.		49,31			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>297,20</b>	<b>1.861,61C</b>
21/03/2024	1774	0007/2024	Pago a OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, liquidação 177 do empenho 112, Transferência Online 550.151.000.014.853, CUPOM FISCAL 001.158.732 , ressarcimento de despesa com combustível no veículo do CRO/PB Peugeot 208 Active, lotado em Patos/PB.		260,69			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>557,89</b>	<b>2.122,30C</b>
27/03/2024	2002	0007/2024	Pago a Antônio Pires Figueiredo, liquidação 122 do empenho 104, Pagamento Online , NOTA FISCAL em anexo., referente a ressarcimento de despesas com transporte de malote e notas em anexo.		62,88			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>620,77</b>	<b>2.185,18C</b>
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil			Saldo anterior:				<b>10.176,00C</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/03/2024	1641	0144/2019	Pago a PROCONTÁBIL CONSULTORIA LTDA -ME, liquidação 134 do empenho 16, Pagamento Online 30.103, NOTA FISCAL 1000452, referente a Prestação de Serviço de Assessoria e Consultoria em Contabilidade Pública, referente ao Período de Março/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>15.264,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica				Saldo anterior:				<b>27.308,42C</b>
28/03/2024	1828	116/2021	Pago a EDISIO SOUTO ADVOCACIA S/C, liquidação 347 do empenho 63, Transferência Online 123.400.000.009.585, NOTA FISCAL 1001245 ref. a Valor empenhado a EDISIO SOUTO ADVOCACIA S/C, pela renovação contratual de serviço de Consultoria Jurídica conforme 2º (segundo) Temos Aditivo, tendo como objeto a prestação de serviços de Consultoria Jurídica especializada em licitação e contratos administrativos, para atuação perante os Tribunais Superiores ou órgãos correlatos, Tribunais de Contas e Justiça do Trabalho, por 12(doze) meses, representando como termo inicial a data de 18 de novembro de 2023 e final, a data de 17 de novembro de 2024. O valor ora mensurado corresponde aos meses de janeiro a outubro do corrente exercício financeiro.		5.359,50			
28/03/2024	1860	0044/2024	Pago a FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação 349 do empenho 179, Transferência Online 863.100.000.110.383, NOTA FISCAL 1000337, referente a serviços advocatícios, mês de março de 2024.		11.500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>16.859,50</b>	<b>44.167,92C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática				Saldo anterior:				<b>3.350,00C</b>
29/03/2024	1864	0150/2019	Pago a TI CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM REDES, liquidação 354 do empenho 64, Pagamento Online 20.000.000.038.176, NFC-e, referente a serviços de consultoria e manutenção da rede de computadores do CRO/PB, março de 2024		1.500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>4.850,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva				Saldo anterior:				<b>1.430,00C</b>
08/03/2024	1713	0033/2024	Pago a A ROCHA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - EPP , liquidação 129 do empenho 71, Pagamento Online 30.804, NOTA FISCAL 1001522, referente a serviços de segurança eletrônica da Sede do CRO/PB, mês de fevereiro de 2024.		850,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>850,00</b>	<b>2.280,00C</b>
25/03/2024	1777	0026/2024	Pago a FORTALEZA SERVIÇOS EIRELI, liquidação 178 do empenho 59, Pagamento Online 32.501, NOTA FISCAL 00001725, referente a serviços de monitoramento eletrônico da Delegacia Regional de Campina grande, mês de março de 2024.		290,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.140,00</b>	<b>2.570,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional				Saldo anterior:				<b>1.622,17C</b>
21/03/2024	1244	0119/2021	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 173 do empenho 98, Pagamento Online 32.101, FATURA 77174, referente a postagem de correspondências institucionais, mês de fevereiro de 2024.		2.554,07			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.554,07</b>	<b>4.176,24C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação								Saldo anterior: 15.200,00C
01/03/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.200,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais								Saldo anterior: 5.568,57C
07/03/2024 1975		0037/2024	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 365 do empenho 78, Pagamento Online 00212773, GUIA DE RECOLHIMENTO 03/2024, referente a guias de recolhimento da união - GRU.		307,91			
07/03/2024 1977		0037/2024	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 365 do empenho 78, Pagamento Online 00213018, GUIA DE RECOLHIMENTO 03/2024, referente a guias de recolhimento da união - GRU.		305,98			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>613,89</b>	<b>6.182,46C</b>
11/03/2024 1990		0037/2024	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 365 do empenho 78, Pagamento Online , GUIA DE RECOLHIMENTO 03/2024, referente a guias de recolhimento da união - GRU.		300,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>913,89</b>	<b>6.482,46C</b>
21/03/2024 1985		0037/2024	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 365 do empenho 78, Pagamento Online 00518188, GUIA DE RECOLHIMENTO 03/2024, referente a guias de recolhimento da união - GRU.		300,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.213,89</b>	<b>6.782,46C</b>
22/03/2024 1980		0037/2024	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 365 do empenho 78, Pagamento Online 00689865, GUIA DE RECOLHIMENTO 03/2024, referente a guias de recolhimento da união - GRU.		300,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.513,89</b>	<b>7.082,46C</b>
25/03/2024 1974		0037/2024	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 365 do empenho 78, Pagamento Online 006381198, GUIA DE RECOLHIMENTO GRU SÃO FELIX ,referente a guia de recolhimento da união - GRU.		300,00			
25/03/2024 1988		0037/2024	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO, liquidação 367 do empenho 187, Pagamento Online 00685689, GUIA DE RECOLHIMENTO 03/2024, referente a despesas judicias no mês de Março de 2024.		100,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.913,89</b>	<b>7.482,46C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.030 - Outros Serviços e Encargos								Saldo anterior: 14.467,56C
14/03/2024 2021		0078/2024	Suprimento de fundo de 01/03/2024 até 31/03/2024 em favor de ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, Cartão Corporativo 4674.8100.0900.9670, PORTARIA 06/2022.		15,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>15,00</b>	<b>14.482,56C</b>
26/03/2024 2690		0032/2024	Pago a JONAS CIPRIANO ROLIM, liquidação 355 do empenho 69, Pagamento Online 32.601, NOTA FISCAL 773273 ref. a Valor empenhado a JONAS CIPRIANO ROLIM, referente a entrega de malote no ano de 2024.		41,67			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/03/2024	2692	0032/2024	Estorno do pagamento 625 pago a JONAS CIPRIANO ROLIM, empenho 69, Pagamento Online , NOTA FISCAL 773273 ref. a Valor empenhado a JONAS CIPRIANO ROLIM, referente a entrega de malote no ano de 2024.	41,67				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>41,67</b>	<b>56,67</b>	<b>14.482,56C</b>
28/03/2024	1866	0032/2024	Pago a JONAS CIPRIANO ROLIM, liquidação 355 do empenho 69, Transferência Online 15.100.000.057.596, NOTA FISCAL 773273, referente a entrega de malote no mês de Março de 2024.		833,30			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>41,67</b>	<b>889,97</b>	<b>15.315,86C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.032 - Serviços de Hospedagens				Saldo anterior:				<b>810,00C</b>
01/03/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>810,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.033 - Serviços Gráficos				Saldo anterior:				<b>500,00C</b>
01/03/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.035 - Serviços de Publicidades Escritas e Virtuais				Saldo anterior:				<b>555,60C</b>
01/03/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>555,60C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.037 - Publicidade Legal				Saldo anterior:				<b>10.000,00C</b>
01/03/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.038 - Serviços Terceirizados				Saldo anterior:				<b>8.144,99C</b>
05/03/2024	1239	0065/2022	Pago a PREMIUM CONSERVADORA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, liquidação 126 do empenho 18, Transferência Online 030504, NOTA FISCAL 1002269 ref. a Valor empenhado a PREMIUM CONSERVADORA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, referente a serviços no mês de Fevereiro de 2024.		6.019,52			
05/03/2024	1240	0114/2019	Pago a PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.-EPP, liquidação 123 do empenho 19, Selezione... 30.501, NOTA FISCAL 1001947 ref. a Valor empenhado a PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.-EPP, renovação de contrato de prestação de serviço de vigilância armada para a sede do Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, firmado com a empresa PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.-EPP, referente a serviços no mês de Fevereiro de 2024.		3.220,88			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>9.240,40</b>	<b>17.385,39C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.039 - Serviço de Manutenção - Imóveis				Saldo anterior:				<b>8.000,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/03/2024	1703	0151/2024	Pago a J & J SERVICOS DE REFRIGERACAO, COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E ACESSORIOS ELETROELETRONICOS LTDA, liquidação 140 do empenho 109, Transferência Online 553.502.000.047.923, NOTA FISCAL 1000040, referente a contratação de empresa especializada em instalação/desinstalação de ares-condicionados do auditório da Sede do Conselho Regional de Odontologia da Paraíba. Pagamento de Aditivo Contratual.		2.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>10.000,00C</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>418.975,66C</b>
31/03/2024	1253	0060/2024	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 249 do empenho 133, Pagamento Online , EXTRATO BANCÁRIO 03/2024, referente a cota parte sobre recebimentos de cartão de crédito/ débito redecarg. - 03/2024.		2.214,72			
31/03/2024	1281	0055/2024	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 250 do empenho 134, Pagamento Online , EXTRATO BANCÁRIO, referente a cota parte sobre recebimentos - Mapa de Arrecadação 03/2024.		141.839,18			
31/03/2024	1318	0063/2024	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 256 do empenho 136, Pagamento Online , EXTRATO BANCÁRIO 03/2024, referente cota parte sobre recebimentos - SELFPAY.		10.364,87			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>154.418,77</b>	<b>573.394,43C</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>434,82C</b>
27/03/2024	1996	0036/2024	Pago a JUSTIÇA FEDERAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 368 do empenho 75, Pagamento Online , EXTRATO BANCÁRIO 03/2024, taxa sobre serviços bancários no mês de março de 2024.		5,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5,00</b>	<b>439,82C</b>
31/03/2024	1283	0064/2024	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 251 do empenho 121, Pagamento Online , EXTRATO BANCÁRIO 03/2024, referente a despesas financeiras sobre mapa de arrecadação no mês de março de 2024.		55,10			
31/03/2024	1806	0035/2024	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 345 do empenho 74, Débito em Conta , EXTRATO BANCÁRIO 03/2024, referente a TARIFA DOC/TED/PIX no mês de março de 2024.		114,93			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>175,03</b>	<b>609,85C</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.04.01.09.003 - Impostos Taxas e Pedágios</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>256,95C</b>
07/03/2024	1658	0009/2023	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, liquidação 317 do empenho 156, Pagamento Online 30.702, BOLETO BANCÁRIO 2023/01, referente a juros e multas por atraso - ISS LUCIANY 01/2023.		0,64			
07/03/2024	1664	0009/2023	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, liquidação 321 do empenho 157, Pagamento Online 30.703, BOLETO BANCÁRIO 2023/07, referente a juros e multas por atraso - ISS LUCIANY 07/2023.		0,25			
07/03/2024	1671	0009/2023	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, liquidação 322 do empenho 158, Pagamento Online 30.701, BOLETO BANCÁRIO 2023/02, referente a juros e multas por atraso - ISS LUCIANY 02/2023.		1,44			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/03/2024	1675	0072/2023	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, liquidação 323 do empenho 159, Pagamento Online 30.704, BOLETO BANCÁRIO 2023/03, referente a juros e multas por atraso - ISS FABIANA - 03/2023.		0,49			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2,82</b>	<b>259,77C</b>
08/03/2024	1696	0047/2024	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, liquidação 127 do empenho 107, Pagamento Online 30.801, BOLETO BANCÁRIO 202401022357, referente a pagamento de taxa de coleta de resíduos da sede do CRO/PB, exercício de 2024.		2.572,69			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.575,51</b>	<b>2.832,46C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.02.01.003.002 - Máquinas Motores e Aparelhos				Saldo anterior:				<b>55.402,10C</b>
01/03/2024								
<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>
01/03/2024								
<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>
01/03/2024								
<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>
01/03/2024								
<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>
01/03/2024								
<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>
01/03/2024								
<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>
01/03/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.415,76C</b>