

## 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:
01/02/2024	1261	0062/2024	Resgate de Aplicação Fin. Conta Origem C/A BB AG:1618 CC:2113-X Aplicação F Conta Destino C/C 1618 a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2024	249.736,00				
01/02/2024	1329	0076/2022	Pago a IMOBILIÁRIA SANTA EFIGÊNIA, liquidação 55 do empenho 61, Transferência Online 020101, RECIBO ref. a Valor empenhado a IMOBILIÁRIA SANTA EFIGÊNIA, referente a aluguel da Delegacia Regional de Cajazeiras/PB, exercício de 2024, referente a aluguel da Delegacia Regional de Cajazeiras, mês de fevereiro de 2024.		550,00			
01/02/2024	1330	0076/2022	Pago a IMOBILIÁRIA SANTA EFIGÊNIA, liquidação 56 do empenho 62, Transferência Online 020101, RECIBO ref. a Valor empenhado a IMOBILIÁRIA SANTA EFIGÊNIA, referente a taxa de energia da Delegacia Regional de Cajazeiras, mês de fevereiro de 2024.		100,00			
01/02/2024	1331	0024/2024	Pago a ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 57 do empenho 53, Pagamento Online 20.102, NOTA FISCAL 026.568.027 ref. a Valor empenhado a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, referente a consumo de energia elétrica da delegacia regional de Campina Grande, mês de janeiro de 2024.		306,90			
01/02/2024	1333	0034/2024	Pago a Patricia Silva de Abreu, liquidação 58 do empenho 73, Transferência Online 020103, RECIBO 02/2024 ref. a Valor empenhado a PATRICIA SILVA DE ABREU, referente a serviços de limpeza e higienização da Delegacia Regional de Patos/PB, dias 08-15-22-29 de janeiro de 2024.		200,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
02/02/2024	1332	0010/2024	Pago a MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, liquidação 21 do empenho 55, Transferência Online 551.619.000.033.508, CONCESSÃO DE DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, referente a auxílio combustível para o secretário do CRO/PB participar da Solenidade de Posse dos novos Conselheiros do CRO/RN, eleitos para o biênio de 2024/2025.		720,00			
02/02/2024	1337	0021/2024	Pago a LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO, liquidação 60 do empenho 77, Transferência Online 558.631.000.110.383, CONCESSÃO DE DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO, referente a um auxílio combustível para o Procurador Jurídico do Cro/PB, participar da solenidade de posse dos novos Conselheiros do CRO/RN, eleitos para o biênio 2024/2025.		720,00			
02/02/2024	1340	0021/2024	Pago a LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO, liquidação 106 do empenho 46, Transferência Online 558.631.000.110.383, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a uma diária e meia para o Procurador Jurídico do Cro/PB, participar da solenidade de posse dos novos Conselheiros do CRO/RN, eleitos para o biênio 2024/2025.		692,16			
						<b>249.736,00</b>	<b>1.156,90</b>	<b>248.579,10D</b>

## Livro Razão

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

## Livro Razão

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

## Livro Razão

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

## Livro Razão

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

## Livro Razão

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

## Livro Razão

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

## Livro Razão

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

## Livro Razão

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

## Livro Razão

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

## Livro Razão

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

## Livro Razão

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

## Livro Razão

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

## Livro Razão

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

## Livro Razão

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

## Livro Razão

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

## Livro Razão

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

## Livro Razão

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

## Livro Razão

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

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/02/2024	1573	0003/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 021502, referente a Retenções Federais - 6190 conforme retenção (Pago a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, liquidação 1 do empenho 2, Débito Automático 00227110, CONTA DE ÁGUA 001.003.305.0690.000, ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, referente a consumo de água e uso de esgoto, mês de Janeiro de 2024 da Sede do CRO/PB.).		41,51			
15/02/2024	1574	0008/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 021502, referente a Retenções Federais - 6190 conforme retenção (Pago a CLARO S.A., liquidação 8 do empenho 10, Pagamento Online 515902, NOTA FISCAL 000228977 ref. a Valor empenhado a CLARO S.A., referente a serviços de telefonia, mês de janeiro de 2024, sede e delegacias regionais do CRO/PB.).		61,84			
15/02/2024	1583	0017/2023	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 301 do empenho 148, Pagamento Online , DARF 12/2023 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, valor de tributos pago em duplicidade a compensar. (CAGEPA da Delegacia Regional de Campina Grande/PB- 12/2023)		23,67			
15/02/2024	6211	0114/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online , referente a Retenções Federais - 6190 (Pago a PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.-EPP, resto a pagar 452, Pagamento Online 11.102, NOTA FISCAL 1001865, Referente a serviços de vigilância armada, conforme contrato114/2019, no mês de Dezembro de 2023.).		202,92			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>249.736,00</b>	<b>125.028,92</b>	<b>124.707,08D</b>
16/02/2024	1377	0130/2023	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 90 do empenho 95, Pagamento Online 021601, NOTA FISCAL 204369/01/2024 ref. a Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A., referente a serviços de internet móvel, para o CRO/PB e Delegacias Regionais, mês de janeiro de 2024.		269,60			
16/02/2024	1378	0020/2024	Pago a RAQUEL VENANCIO FERNANDES DANTAS, liquidação 95 do empenho 49, Transferência Online 552.950.000.022.214, RECIBO 02/2024 ref. a Valor empenhado a RAQUEL VENANCIO FERNANDES DANTAS, referente a Jeton, pela Participação na Audiência de Conciliação ou Instrução, realizada dia 16/02/2024 na Sede do CRO/PB.		367,13			
16/02/2024	1379	0020/2024	Pago a PATRÍCIA MEIRA BENTO, liquidação 96 do empenho 47, Transferência Online 558.631.000.212.076, RECIBO 02/2024 ref. a Valor empenhado a PATRÍCIA MEIRA BENTO, referente a Jeton, pela Participação na Audiência de Conciliação ou Instrução, realizada dia 16/02/2024 na Sede do CRO/PB.		367,13			
16/02/2024	1380	0020/2024	Pago a MARIA DO SOCORRO GADELHA NÓBREGA, liquidação 97 do empenho 45, Transferência Online 553.396.000.070.180, RECIBO 02/2024 ref. a Valor empenhado a MARIA DO SOCORRO GADELHA NÓBREGA, referente a Jeton, pela Participação na Audiência de Conciliação ou Instrução, realizada dia 16/02/2024 na Sede do CRO/PB.		367,13			
16/02/2024	1383	0130/2023	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 91 do empenho 96, Pagamento Online 021602, NOTA FISCAL 2046419/01/2024 ref. a Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A., referente a aquisição de novos chips de internet móvel, para o CRO/PB e Delegacias Regionais, mês de janeiro de 2024.		126,76			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>249.736,00</b>	<b>126.526,67</b>	<b>123.209,33D</b>

## Livro Razão

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

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>249.736,00</b>	<b>131.710,25</b>	<b>118.025,75D</b>
21/02/2024	771	0119/2021	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 103 do empenho 98, Pagamento Online 22.101, FATURA 76574, 0.87C.F31.05F.D38.E41, referente a postagem de correspondências e malotes, mês de janeiro de 2024.		1.546,74			
21/02/2024	1586	0074/202	Pago a OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA DE REGISTRO ELETRONICO DE IMOVEIS ( ONR ), liquidação 302 do empenho 149, Pagamento Online 22.102, BOLETO BANCÁRIO 43129088 ref. a O valor empenhado para o Operador Nacional do Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis (ONR), em relação ao pedido de identificação: 4058202.12490084, corresponde à solicitação de uma certidão cartorária atualizada de inteiro teor do(s) imóvel(is) a ser(em) penhorado(s), juntamente com a atualização do valor do crédito executório.		161,93			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>249.736,00</b>	<b>133.418,92</b>	<b>116.317,08D</b>
22/02/2024	1412	0026/2024	Pago a FORTALEZA SERVIÇOS EIRELI, liquidação 104 do empenho 59, Pagamento Online 22.601, NOTA FISCAL 00000888 ref. a Valor empenhado a FORTALEZA SERVIÇOS EIRELI, referente a serviços de monitoramento eletônico da Delegacia Regional de Campina grande, mês de fevereiro de 2024.		290,00			
22/02/2024	1462	0072/2024	Pago a LOCPRINT COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA, liquidação 287 do empenho 144, Transferência Online 558.101.000.001.087, NFC-e 02/2024, referente manutenção em impressora Epson a 1xr\$350,00, reabastecimento de tintas troca do kit pick-up/borrachas , troca das esponjas e manutenção no sistema de tintas.		350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>249.736,00</b>	<b>134.058,92</b>	<b>115.677,08D</b>
27/02/2024	1413		Pago a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, liquidação 115 do empenho 100, Transferência Online 554.020.000.111.985, CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, referente a ajuda de custos à auxiliar de fiscalização do CRO/PB, para realizar fiscalização na cidade de Mamanguape no dia 28/02/2024.		166,12			
27/02/2024	1414	0004/2024	Pago a CARILES SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 116 do empenho 101, Transferência Online 551.635.000.016.807, CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a CARILES SILVA DE OLIVEIRA, referente a fiscalização na cidade de Mamanguape no dia 28/02/2024.		211,49			
27/02/2024	1417	0004/2024	Pago a RONALDO SEVERINO DOS SANTOS, liquidação 118 do empenho 103, Transferência Online 173.331.510.225.568, CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO ref. a Valor empenhado a RONALDO SEVERINO DOS SANTOS, referente a ajuda de custos ao auxiliar de fiscalização da Delegacia Regional de Campina Grande/PB, para realizar fiscalização na cidade de Algodão de Jandaira no dia 29/02/2024.		166,12			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>249.736,00</b>	<b>134.602,65</b>	<b>115.133,35D</b>
28/02/2024	1290	0062/2024	Transferência financeira a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2024	240.000,00				
28/02/2024	1415	0022/2024	Pago a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 233 do empenho 51, Débito Automático 00004644795, NOTA FISCAL 002.656.831 ref. a Valor empenhado a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, referente a consumo de energia elétrica para a sede do CRO/PB, mês de fevereiro de 2024.		2.181,50			

## Livro Razão

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

## Livro Razão

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

## Livro Razão

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

## Livro Razão

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

## Livro Razão

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

## Livro Razão

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

## Livro Razão

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

## Livro Razão

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

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>661.817,47</b>	<b>0,00</b>	<b>661.817,47D</b>
15/02/2024	34	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 52349082; negociação 04/2023, 10ª parcela.	127,97				
15/02/2024	36	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 66749178; negociação 04/2023, 10ª parcela.	59,16				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>662.004,60</b>	<b>0,00</b>	<b>662.004,60D</b>
16/02/2024	2	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 46849202; negociação 08/2022, 18ª parcela.	328,44				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>662.333,04</b>	<b>0,00</b>	<b>662.333,04D</b>
26/02/2024	4	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 97049746; negociação 11/2022, 15ª parcela.	270,09				
26/02/2024	38	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 20549601; negociação 04/2023, 10ª parcela.	49,65				
26/02/2024	40	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 20549601; negociação 04/2023, 10ª parcela.	74,09				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>662.726,87</b>	<b>0,00</b>	<b>662.726,87D</b>
27/02/2024	42	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 81149050; negociação 04/2023, 10ª parcela.	130,14				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>662.857,01</b>	<b>0,00</b>	<b>662.857,01D</b>
28/02/2024	44	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 98349905; negociação 04/2023, 10ª parcela.	90,54				
28/02/2024	944	0055/2024	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 192 do empenho 114, Pagamento Online , EXTRATO BANCÁRIO 02/2024 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a cota parte sobre recebimentos - Mapa de Arrecadação 02/2024.		177.503,84			
28/02/2024	1094	0064/2024	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 210 do empenho 121, Pagamento Online , EXTRATO BANCÁRIO 02/2024, referente a despesas financeiras sobre mapa de arrecadação 02/2024.		56,55			
28/02/2024	1285	0062/2024	Aplicação Financeira Conta Origem BB AG:1618 CC:224 Conta Destino C/A BB AG:1618 CC:224 AplicaçãoFin a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2024		459.765,04			
28/02/2024	1286	0062/2024	Resgate de Aplicação Fin. Conta Origem C/A BB AG:1618 CC:224 Aplicação F Conta Destino C/C 1618 224 a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2024	200.661,26				
28/02/2024	1290	0062/2024	Transferência financeira a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2024		240.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>863.608,81</b>	<b>877.325,43</b>	<b>13.716,62C</b>
29/02/2024	46	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 30049769; negociação 04/2023, 10ª parcela.	130,50				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/02/2024	1141	0060/2024	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 221 do empenho 127, Pagamento Online , EXTRATO BANCÁRIO 02/2024, referente a cota parte sobre recebimentos de cartão de crédito/ débito redecard. - 02/2024.		2.398,65			
29/02/2024	1147	0062/2024	Recebimento de Receitas - Cartão de Crédito a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2024	15.984,77				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>879.724,08</b>	<b>879.724,08</b>	<b>0,00</b>
Conta: 1.1.1.1.2.01.02 - Caixa Econômica Federal - Poupança 00000256-0			Saldo anterior:					<b>28.570,56D</b>
05/02/2024	1607	0075/2024	Pago a PAULO ÍTALO DE OLIVEIRA VILAR, liquidação 306 do empenho 152, Transferência Online 00143867, Processo 0800103-89.2021.4.05.8203 ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente a honorários advocatícios de Tutela Antecipada Antecedente - Processo N° 0800103-89.2021.4.05.8203, a obrigação de fazer alusiva a retificação do Edital de Seleção Simplificada n°001/2021, publicado pelo município de São Sebastião do Umbuzeiro/PB, apenas no que se refere ao cargo Cirurgião Dentista, carga horária 20 horas semanais (id.4058203.9571276) e memória de cálculo discriminado (id.4058203.12112756).		1.165,30			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.165,30</b>	<b>27.405,26D</b>
07/02/2024	1587	0037/2024	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 300 do empenho 78, Débito em Conta 00166912, GUIA DE RECOLHIMENTO GRU CENTRO MEDICO E ODONT ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente a despesas judicias no mês de Fevereiro de 2024.		35,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.200,80</b>	<b>27.369,76D</b>
08/02/2024	1588	0037/2024	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 300 do empenho 78, Débito Online 00561688, GUIA DE RECOLHIMENTO GRU APEL SAO JOAO TIGRE ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente a despesas judicias no mês de Fevereiro de 2024.		316,00			
08/02/2024	1589	0037/2024	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 300 do empenho 78, Débito Online 00562075, GUIA DE RECOLHIMENTO GRU APELACAO PILOES ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente a despesas judicias no mês de Fevereiro de 2024.		305,53			
08/02/2024	1590	0037/2024	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 300 do empenho 78, Débito Online 00562284, GUIA DE RECOLHIMENTO GRU APELACAO JOAO PESSOA ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente a despesas judicias no mês de Fevereiro de 2024.		385,25			
08/02/2024	1591	0037/2024	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 300 do empenho 78, Débito Online 00562444, GUIA DE RECOLHIMENTO GRU APELACAO ITAPOROROCA ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente a despesas judicias no mês de Fevereiro de 2024.		314,37			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.521,95</b>	<b>26.048,61D</b>
09/02/2024	1610	0069/2024	Receita referente à quitação da dívida do CD 3883, referente ao processo de execução fiscal nº 0800180-75.2019.4.05.8201.	551,09				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/02/2024	7741	0069/2024	Receita Multas executiva - referente à quitação da dívida do CD 3883, referente ao processo de execução fiscal nº 0800180-75.2019.4.05.8201.	110,22				
09/02/2024	7742	0069/2024	Receita Juros sobre dívida executiva - referente à quitação da dívida do CD 3883, referente ao processo de execução fiscal nº 0800180-75.2019.4.05.8201.	508,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.170,01</b>	<b>2.521,95</b>	<b>27.218,62D</b>
16/02/2024	1592	0037/2024	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 300 do empenho 78, Débito Online 00550090, GUIA DE RECOLHIMENTO GRU JURUPIRANGA ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente a despesas judicias no mês de Janeiro de 2024.		300,00			
16/02/2024	1593	0037/2024	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 300 do empenho 78, Débito Online 00550090, GUIA DE RECOLHIMENTO GRU JURUPIRANGA ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente a despesas judicias no mês de Fevereiro de 2024.		300,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.170,01</b>	<b>3.121,95</b>	<b>26.618,62D</b>
26/02/2024	1594	0037/2024	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 300 do empenho 78, Débito Online 00938124, GUIA DE RECOLHIMENTO GRU SERTAOZINHO ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente a despesas judicias no mês de Fevereiro de 2024.		300,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.170,01</b>	<b>3.421,95</b>	<b>26.318,62D</b>
29/02/2024	1609	0066/2024	Rendimento de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de Fevereiro de 2024.	143,04				
29/02/2024	1613	0037/2024	Pago a SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, liquidação 308 do empenho 153, Débito Online 060127278, GUIA DE RECOLHIMENTO GRU REC EXTR TACIMA ref. a Valor empenhado a SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, referente a despesas judicias no mês de Fevereiro de 2024.		223,79			
29/02/2024	1615	0036/2024	Pago a JUSTIÇA FEDERAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 309 do empenho 75, Débito Online , EXTRATO BANCÁRIO 02/2024 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente a estimativa de taxa sobre serviços bancários no ano de 2024.		16,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.313,05</b>	<b>3.661,74</b>	<b>26.221,87D</b>
<b>Conta: 1.1.1.1.2.01.08 - Banco do Brasil AG: 1618-7 CA: 2113-X - Aplicação Financeira</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>51.161,67D</b>
01/02/2024	1261	0062/2024	Resgate de Aplicação Fin. Conta Origem C/A BB AG:1618 CC:2113-X Aplicação F Conta Destino C/C 1618 a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2024		249.736,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>249.736,00</b>	<b>198.574,33C</b>
29/02/2024	1260	0062/2024	Aplicação Financeira Conta Origem BB AG:1618 CC:2113-X Conta Destino C/A BB AG:1618 Aplicação F a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2024	210.692,26				
29/02/2024	1262	0065/2024	Rendimentos de Juros conta 2113-X do CRO-PB, no mês de Fevereiro de 2024.	364,75				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>211.057,01</b>	<b>249.736,00</b>	<b>12.482,68D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.2.01.09		- Banco do Brasil AG: 1618-7 CA: 224.678-3 - Aplicação Financeira					Saldo anterior: <b>2.372.012,92D</b>
28/02/2024	1285	0062/2024	Aplicação Financeira Conta Origem BB AG:1618 CC:224 Conta Destino C/A BB AG:1618 CC:224 AplicaçãoFin a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2024	459.765,04				
28/02/2024	1286	0062/2024	Resgate de Aplicação Fin. Conta Origem C/A BB AG:1618 CC:224 Aplicação F Conta Destino C/C 1618 224 a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2024		200.661,26			
28/02/2024	1287	0065/2024	Rendimentos de juros conta aplicação 224.678-3, no mês Fevereiro de 2024.	19.518,33				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>479.283,37</b>	<b>200.661,26</b>	<b>2.650.635,03D</b>
Conta:	1.1.1.1.2.01.10		- Banco do Brasil AG: 1618-7 CA: 14.066-X - Aplicação Financeira					Saldo anterior: <b>342.025,66D</b>
29/02/2024	1483	0065/2024	Rendimentos de Juros conta 14066-X do CRO-PB, no mês de Fevereiro de 2024.	2.076,86				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.076,86</b>	<b>0,00</b>	<b>344.102,52D</b>
Conta:	1.1.1.1.2.01.11		- Banco do Brasil AG: 1618-7 CA: 400.067-6 - Aplicação Financeira					Saldo anterior: <b>10.009,27D</b>
29/02/2024	1506	0062/2024	Resgate de Aplicação Fin. Conta Origem C/A BB AG:1618 CC: 400067 Aplicação F Conta Destino 400067 a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2024		4.916,27			
29/02/2024	1507	0065/2024	Rendimentos de juros conta aplicação 400.067-7, no mês Fevereiro de 2024.	42,53				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>42,53</b>	<b>4.916,27</b>	<b>5.135,53D</b>
Conta:	1.1.1.1.2.03.05		- Banco do Brasil Ag.: 1234-3 CC.: 224.678-3 - Cartão de Crédito Selfpay					Saldo anterior: <b>0,00</b>
29/02/2024	1147	0062/2024	Recebimento de Receitas - Cartão de Crédito a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 02/2024		15.984,77			
29/02/2024	1148	0061/2024	Recebimento Selfpay, conforme Extrato Bancário, no mês Fevereiro de 2024.	23.977,86				
29/02/2024	1151	0063/2024	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 225 do empenho 129, Pagamento Online , EXTRATO BANCÁRIO 02/2024, referente cota parte sobre recebimentos - SELFPAY.		7.993,09			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.977,86</b>	<b>23.977,86</b>	<b>0,00</b>
Conta:	1.1.1.1.2.03.08		- Banco do Brasil AG: 1618 CC: 2.113-X - Conta Transitória					Saldo anterior: <b>0,00</b>
19/02/2024	2685	0032/2024	Estorno do pagamento 624 pago a JONAS CIPRIANO ROLIM, empenho 69, Pagamento Online , NOTA FISCAL 767404 ref. a Valor empenhado a JONAS CIPRIANO ROLIM, referente a entrega de malote no ano de 2024.	35,71				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>35,71</b>	<b>0,00</b>	<b>35,71D</b>
29/02/2024	2687	0032/2024	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, Pagamento Online , referente a ISS Retido na Fonte (Pago a JONAS CIPRIANO ROLIM, liquidação 280 do empenho 69, Pagamento Online 15.100.000.057.596, NOTA FISCAL 767404, referente a entrega de malote no mês de Fevereiro de 2024.).		35,71			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
------	------	------	-----------	--------	---------	---------	----------	-------

Acumulado até o dia:

35,71

35,71

0,00

João Pessoa-PB, 29 de fevereiro de 2024

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

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

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

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