

Período: 01/09/2023 a 30/09/2023

## 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:
01/09/2023	6310	0055/2023	Pago a ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 780 do empenho 65, Pagamento Online 90.101, NOTA FISCAL 017680164, referente a consumo de energia elétrica, mês de agosto de 2023, da Delegacia Regional de Campina Grande/PB.		187,86			
01/09/2023	6311	0093/2021	Pago a BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação 781 do empenho 72, Pagamento Online 90.102, BOLETO BANCÁRIO 1332154, referente a serviços de internet no período de 10/07/2023 a 09/08/2023. Delegacia Regional de Cajazeiras.		75,00			
01/09/2023	6313	0046/2023	Pago a MARCELO ARAÚJO ARAGÃO, liquidação 782 do empenho 337, Pagamento Online 090103, Protocolo CRO-PB, referente a ressarcimento da parcela 5/5 da anuidade 2019, paga em duplicidade.		106,74			
01/09/2023	6314	0054/2023	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 783 do empenho 338, Transferência Online 551.234.000.144.847, CUPOM FISCAL 000188484, referente a ressarcimento de abastecimento de combustível no veículo de Placa FGP0164. HI LUX, pertencente ao CRO/PB.		227,99			
01/09/2023	6320	0102/2023	Pago a LUIS ALBERTO C MARINHO, liquidação 784 do empenho 339, Transferência Online 551.246.000.156.999, RECIBO, referente a Prestação de Serviços de Palestrante durante a Programação de Educação Continuada, promovida pelo CRO/PB nos dias 01 e 02 de Setembro de 2023, conforme Programação em anexo.		1.000,00			
01/09/2023	6340	0058/2023	Pago a OI S.A., liquidação 779 do empenho 66, Débito Automático 041100550839, NOTA FISCAL 00000371069, referente a serviços de telefonia, mês de agosto de 2023, Delegacia Regional de Patos/PB.		340,33			
01/09/2023	6401	0043/2023	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 09/2023		219.800,44			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>221.738,36</b>	<b>221.738,36C</b>
04/09/2023	6322	0065/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 090409, referente a Retenções Federais - 6190 (Pago a PREMIUM CONSERVADORA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, liquidação 778 do empenho 307, Pagamento Online 080403, NFC-e 1002136, referente a renovação contratual de prestação de serviço limpeza e conservação PARA A SEDE DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, conforme memorando 12, Processo CEF CROPB 0065/2022.).		568,86			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/09/2023	6323	0017/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 090408, referente a Retenções Federais - 6190 (Pago a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, liquidação 717 do empenho 9, Pagamento Online 081502, CONTA DE ÁGUA 20230811426519, referente fornecimento de água e uso de esgotos da Delegacia Regional de Campina Grande/PB mês de agosto de 2023.).		17,72			
04/09/2023	6324	0012/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 090404, referente a Retenções Federais - 6190 (Pago a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, liquidação 692 do empenho 279, Débito Automático 00227110, CONTA DE ÁGUA 202308227110, referente a fornecimento de água e uso de esgotos da Sede do CRO/PB no mês de agosto de 2023.).		35,56			
04/09/2023	6325	0013/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 090402, referente a Retenções Federais - 6190 (Pago a CLARO S.A., liquidação 690 do empenho 5, Pagamento Online 081001, NOTA FISCAL 000214313, referente a serviços de telefonia, mês de agosto de 2023.).		61,86			
04/09/2023	6332	0076/2022	Pago a IMOBILIÁRIA SANTA EFIGÊNIA, liquidação 785 do empenho 1, Pagamento Online 090405, RECIBO, referente a aluguel da Delegacia Regional de Cajazeiras, mês de setembro de 2023.		550,00			
04/09/2023	6333	0065/2022	Recolhido a PREMIUM CONSERVADORA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, Pagamento Online 090407, referente a INSS Sobre NF - Premium (Pago a PREMIUM CONSERVADORA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, liquidação 778 do empenho 307, Pagamento Online 080403, NFC -e 1002136, referente a renovação contratual de prestação de serviço limpeza e conservação PARA A SEDE DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, conforme memorando 12, Processo CEF CROPB 0065/2022.).		547,23			
04/09/2023	6334	114/2019	Recolhido a PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.-EPP, Pagamento Online 090410, referente a INSS Sobre NF - Plenitude (Pago a PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.-EPP, liquidação 677 do empenho 235, Pagamento Online 80.202, NOTA FISCAL 1001635 ref. a Valor empenhado a PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.-EPP, conforme 3º termo aditivo com vigência de 08 de março de 2023 e findando-se em 07 de outubro de 2023, referente a Repactuação do valor do contrato referente ao Proc. 114/2019 baseada na Convenção Coletiva de Trabalho 2023/2024 da Categoria Sindicato das Empresas de segurança privada mdo Estado da Paraíba e Sindicato dos emp em empresas de seg e vig da Paraíba – data base 1º de março de 2023, com efeitos financeiros retroativo a data base da referida Convenção na forma do disposto no Artigo 65, inciso II letra "d" da Lei 8.666/93).		354,29			
04/09/2023	6338	0076/2022	Pago a IMOBILIÁRIA SANTA EFIGÊNIA, liquidação 888 do empenho 2, Transferência Online 090405 , RECIBO, referente a taxa de energia elétrica, mês de setembro de 2023, da Delegacia Regional de Cajazeiras.		100,00			
04/09/2023	6341	0065/2022	Pago a PREMIUM CONSERVADORA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, liquidação 787 do empenho 307, Transferência Online 090412, NOTA FISCAL 1002165, referente a prestação de serviços continuado de conservação e limpeza para a Sede do CRO/PB e Delegacia Regional de Campina Grande/PB, em agosto de 2023, conforme processo Nº 65/2022 do pregão presencial 01/2022.		4.575,53			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/09/2023	6422	0103/2023	Pago a LDF MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, liquidação 786 do empenho 322, Transferência Online 550.011.000.101.019, NOTA FISCAL 1095895, aquisição de materiais para manutenções do CRO/PB, que tem for finalidade a conservação do prédio desta autarquia, conforme memorando 02 do processo 103/2023.		4.483,49			
04/09/2023	6447	0065/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 090409, referente a Retenções Federais - 6190 (Pago a PREMIUM CONSERVADORA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, liquidação 787 do empenho 307, Transferência Online 090412, NOTA FISCAL 1002165, referente a prestação de serviços continuado de conservação e limpeza para a Sede do CRO/PB e Delegacia Regional de Campina Grande/PB, em agosto de 2023, conforme processo Nº 65/2022 do pregão presencial 01/2022.).		568,86			
04/09/2023	6535	0119/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 090401, referente a Retenções Federais - 6190 conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 741 do empenho 28, Pagamento Online 82.102, FATURA 72724, referente a postagem de correspondências Institucionais e transporte de malote CFO x CRO/PB, no período de julho de 2023, conforme contrato em vigência.).		79,99			
04/09/2023	6626	0136/2023	Pago a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, liquidação 936 do empenho 404, Pagamento Online 551.234.000.032.782, OFÍCIO CRO/PB, referente a verbas Indenizatórias - Atividades Eventuais, durante o Curso de Bases Farmacológicas da antibioticoterapia em infeccoes orofaciais.		240,00			
04/09/2023	6630	0136/2023	Pago a MARA RUTH LINS SOARES, liquidação 937 do empenho 405, Pagamento Online 551.234.000.032.782, OFÍCIO, referente a verbas Indenizatórias - Atividades Eventuais, durante o Curso de Bases Farmacológicas da antibioticoterapia em infeccoes orofaciais.		170,00			
04/09/2023	6636	0136/2023	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 939 do empenho 407, Transferência Online 551.234.000.144.847, OFÍCIO, referente a verbas Indenizatórias - Atividades Eventuais, durante o Curso de Bases Farmacológicas da antibioticoterapia em infeccoes orofaciais.		240,00			
04/09/2023	6663	0136/2023	Pago a CLAUDIA DE CASTRO GAMA, liquidação 941 do empenho 409, Pagamento Online 553.165.000.008.945, OFÍCIO, referente a verbas Indenizatórias - Atividades Eventuais, durante o Curso de Bases Farmacológicas da antibioticoterapia em infeccoes orofaciais.		170,00			
04/09/2023	6666	0136/2023	Pago a JÉSSICA DIAS DE ARRUDA, liquidação 946 do empenho 413, Transferência Online 553.501.000.035.959, OFÍCIO, referente a verbas Indenizatórias - Atividades Eventuais, durante o Curso de Bases Farmacológicas da antibioticoterapia em infeccoes orofaciais.		170,00			
04/09/2023	6669	0136/2023	Pago a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, liquidação 947 do empenho 414, Transferência Online 090411, OFÍCIO, referente a verbas Indenizatórias - Atividades Eventuais, durante o Curso de Bases Farmacológicas da antibioticoterapia em infeccoes orofaciais.		170,00			
04/09/2023	6672	0136/2023	Pago a JOSE GUILHERME PEREIRA LUNA DE MENEZES, liquidação 948 do empenho 415, Transferência Online 090411, OFÍCIO, referente a verbas Indenizatórias - Atividades Eventuais, durante o Curso de Bases Farmacológicas da antibioticoterapia em infeccoes orofaciais.		170,00			
04/09/2023	6675	0136/2023	Pago a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, liquidação 949 do empenho 416, Transferência Online 090413, OFÍCIO, referente a verbas Indenizatórias - Atividades Eventuais, durante o Curso de Bases Farmacológicas da antibioticoterapia em infeccoes orofaciais.		170,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>235.181,75</b>	<b>235.181,75C</b>
05/09/2023	6342	0010/2023	Pago a MILINDRA EMPRESARIAL CENTER - BB, liquidação 788 do empenho 60, Pagamento Online 90.502, BOLETO BANCÁRIO 0000032945, referente a pagamento de condomínio, mês de agosto - sala situada a Delegacia Regional de Patos/PB. Ed. Milindra Empresarial Center, sala 801.		281,26			
05/09/2023	6343	114/2019	Pago a PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.-EPP, liquidação 789 do empenho 235, Pagamento Online 90.501, NOTA FISCAL 1001681, referente a serviços de vigilância armada da Sede do CRO/PB, mês de agosto de 2023.		2.705,55			
05/09/2023	6676	0068/2023	Transferência financeira a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2023	20.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.000,00</b>	<b>238.168,56</b>	<b>218.168,56C</b>
06/09/2023	6344	144/2019	Pago a PROCONTÁBIL CONSULTORIA LTDA -ME, liquidação 790 do empenho 18, Pagamento Online 90.603, NOTA FISCAL 1000439, referente prestação de Serviço de Assessoria e Consultoria em Contabilidade Pública, referente ao Período de 05/09/2023 a 04/10/2023.		4.800,00			
06/09/2023	6538	0025/2023	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, Pagamento Online 90.602, referente a ISS Retido na Fonte (Pago a JONAS CIPRIANO ROLIM, liquidação 671 do empenho 40, Transferência Online 550.151.000.057.596, NFC-e 734293 ref. a Valor empenhado a JONAS CIPRIANO ROLIM, ref. ao serviço prestado de entrega de malote no mês 07.2023).		35,71			
06/09/2023	6539	0025/2023	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, Pagamento Online 90.604, referente a ISS Retido na Fonte (Pago a JONAS CIPRIANO ROLIM, liquidação 830 do empenho 40, Pagamento Online 15.100.000.057.596, NFC-e 741542, ref. ao serviço prestado de entrega de malote no mês 08.2023).		35,71			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.000,00</b>	<b>243.039,98</b>	<b>223.039,98C</b>
07/09/2023	6493	0034/2023	Pago a F.G.T.S - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 910 do empenho 35, Pagamento Online 090601, GFIP ANALÍTICA 08/2023, referente a FGTS no mês de Agosto de 2023.		5.384,82			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.000,00</b>	<b>248.424,80</b>	<b>228.424,80C</b>
08/09/2023	6385	0054/2023	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 820 do empenho 348, Transferência Online 551.234.000.144.847, NOTA FISCAL 001049642, referente a ressarcimento de abastecimento de combustível no veículo de Placa SGP0A35, pertencente ao CRO/PB.		254,05			
08/09/2023	6386	0013/2023	Pago a CLARO S.A., liquidação 791 do empenho 5, Pagamento Online 090801, NOTA FISCAL 000217319, referente a serviços de telefonia, mês de setembro de 2023.		592,59			
08/09/2023	6393	0071/2023	Pago a APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação 794 do empenho 341, Pagamento Online 90.804, NOTA FISCAL 1017986, referente a emissão de passagens aéreas em favor do Presidente do CRO/PB.		1.974,69			
08/09/2023	6394	0024/2023	Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 811 do empenho 21, Transferência Online 551.636.000.037.982, RECIBO, referente a concessão de Jeton pela participação na Reunião Plenária Extraordinária, realizada dia 08 de setembro de 2023.		367,13			
08/09/2023	6395	0024/2023	Pago a ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, liquidação 812 do empenho 22, Transferência Online 553.331.000.027.385, RECIBO, referente a concessão de Jeton pela participação na Reunião Plenária Extraordinária, realizada dia 08 de setembro de 2023.		367,13			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/09/2023	6396	0024/2023	Pago a MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, liquidação 815 do empenho 19, Transferência Online 551.619.000.033.508, RECIBO, referente a concessão de Jeton pela participação na Reunião Plenária Extraordinária, realizada dia 08 de setembro de 2023.		367,13			
08/09/2023	6397	0024/2023	Pago a MARCOS ANTONIO FARIAS DE PAIVA, liquidação 817 do empenho 24, Transferência Online 553.502.000.001.114, RECIBO, referente a concessão de Jeton pela participação na Reunião Plenária Extraordinária, realizada dia 08 de setembro de 2023.		367,13			
08/09/2023	6398	0024/2023	Pago a MARIA DO SOCORRO GADELHA NÓBREGA, liquidação 818 do empenho 23, Transferência Online 553.396.000.070.180, RECIBO, referente a concessão de Jeton pela participação na Reunião Plenária Extraordinária, realizada dia 08 de setembro de 2023.		367,13			
08/09/2023	6399	0024/2023	Pago a PATRÍCIA MEIRA BENTO, liquidação 819 do empenho 25, Transferência Online 553.396.000.070.180, RECIBO, referente a concessão de Jeton pela participação na Reunião Plenária Extraordinária, realizada dia 08 de setembro de 2023.		367,13			
08/09/2023	6403	0052/2023	Pago a A ROCHA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - EPP, liquidação 793 do empenho 58, Pagamento Online 90.803, NOTA FISCAL 1001193, referente a monitoramento de sistema de segurança eletrônica da Sede do CRO/PB, mês de agosto de 2023.		686,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.000,00</b>	<b>254.134,91</b>	<b>234.134,91C</b>
10/09/2023	6384	0093/2021	Pago a BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação 792 do empenho 72, Pagamento Online 90.802, BOLETO BANCÁRIO 1346969, referente a serviços de internet no período de 10/08/2023 a 09/09/2023. Delegacia Regional de Cajazeiras.		75,00			
10/09/2023	6387	0012/2023	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, liquidação 795 do empenho 279, Pagamento Online 00227110, CONTA DE ÁGUA 202309227110, referente a fornecimento de água e uso de esgotos da Sede do CRO/PB no mês de setembro de 2023.		483,17			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.000,00</b>	<b>254.693,08</b>	<b>234.693,08C</b>
11/09/2023	6400	0096/2023	Pago a AXA SEGUROS S.A., liquidação 796 do empenho 274, Pagamento Online 91.101, APOLICE 02852.2023.0041.0118.0028688, para contratação de seguro predial para Sede do CRO/PB e Delegacia Regional de Campina Grande, conforme Memorando 02 do Processo 0096/2023.		1.454,79			
11/09/2023	6404	0099/2023	Pago a PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, liquidação 797 do empenho 233, Pagamento Online 91.102, APOLICE 0531 71 2098940, contratação de empresa para a prestação de serviços de seguro veicular para os carros pertencentes ao CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA - CRO/PB, conforme memorando 02 do Processo 0099/2023.		1.520,18			
11/09/2023	6405	0028/2023	Pago a RENOVE SEGURANCA DO TRABALHO E MEIO AMBIENTE LTDA, liquidação 798 do empenho 116, Pagamento Online 91.103, NOTA FISCAL 1000583, referente a serviço continuado de consultoria mensal em segurança e saúde do trabalhador e gestão de eventos de SST NO E-SOCIAL - Ref. Set/2023 -		300,00			
11/09/2023	6407	0105/2023	Pago a LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO, liquidação 804 do empenho 344, Transferência Online 558.631.000.110.383, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a meia diária e um auxílio combustível, para o Procurador Jurídico do CRO/PB, DESPACHAR COM DESEMBARGADOR - PRESENCIAL - PROCESSOS: APELAÇÃO 0807830-74.2022.4.05.8200, em Recife/PE, no dia 12/09/2023.		826,08			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/09/2023	6425	0108/2023	Pago a LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS, liquidação 839 do empenho 336, Pagamento Online 91.103, NOTA FISCAL 00003583, contratação de empresa especializada em serviço de recarga de extintores para Delegacia Regional de Campina Grande - CG, conforme memorando 02 do Processo SEF CROPB 0108/2023.		300,00			
11/09/2023	6746	114/2019	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, Pagamento Online: 91.106, referente a ISS Retido na Fonte conforme retenção (Pago a PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.- EPP, liquidação 789 do empenho 235, Pagamento Online 90.501, NOTA FISCAL 1001681, referente a serviços de vigilância armada da Sede do CRO/PB, mês de agosto de 2023.).		161,04			
11/09/2023	6747	0065/2022	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, Pagamento Online: 91.106, referente a ISS Retido na Fonte conforme retenção (Pago a PREMIUM CONSERVADORA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, liquidação 787 do empenho 307, Transferência Online 090412, NOTA FISCAL 1002165, referente a prestação de serviços continuado de conservação e limpeza para a Sede do CRO/PB e Delegacia Regional de Campina Grande/PB, em agosto de 2023, conforme processo Nº 65/2022 do pregão presencial 01/2022.).		300,98			
11/09/2023	6748	0052/2023	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, Pagamento Online: 91.106, referente a ISS Retido na Fonte conforme retenção (Pago a A ROCHA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - EPP , liquidação 793 do empenho 58, Pagamento Online 90.803, NOTA FISCAL 1001193, referente a monitoramento de sistema de segurança eletrônica da Sede do CRO/PB, mês de agosto de 2023.).		14,00			
11/09/2023	6757	0112/2023	Pago a A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA, liquidação 986 do empenho 429, Pagamento Online 091105, BOLETO BANCÁRIO 0052016 ref. a Valor empenhado a A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA, referente a Publicação do Jornal A União Documento: Outros Nº 0001/2023.		190,40			
11/09/2023	6760	0112/2023	Pago a A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA, liquidação 987 do empenho 428, Pagamento Online 091104, BOLETO BANCÁRIO 0052017 ref. a Valor empenhado a A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA, referente a Publicação do Jornal A União Documento: Outros Nº 0001/2023.		178,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
12/09/2023	6408	0061/2023	Pago a OI S.A., liquidação 799 do empenho 71, Pagamento Online 091201, NOTA FISCAL 00000375002, referente a serviços de telefonia no mês de agosto de 2023. Delegacia Regional de Cajazeiras/PB.		291,24			
12/09/2023	6409	0064/2022	Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 802 do empenho 81, Pagamento Online 091202, NOTA FISCAL 2469369, referente a serviços de internet fibra, para a Delegacia Regional de Campina Grande/PB, mês de agosto de 2023.		114,46			
12/09/2023	6412	0015/2023	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 821 do empenho 7, Transferência Online 551.234.000.144.847, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a 2 diárias ao motorista do CRO/PB, para transportar o material para eleição do novo plenário do CRO/PB, para as Delegacias Regionais de Campina Grande, Patos e Cajazeiras. Devido a urgência para as providências, o material não poderia esperar pelo malote.		830,60			
12/09/2023	6737	0137/2023	Pago a MR SERVICO DE CERTIFICACAO LTDA, liquidação 976 do empenho 425, Pagamento Online 91.203, NFC-e 1001183, referente a certificado digital.		199,75			
						<b>20.000,00</b>	<b>259.939,05</b>	<b>239.939,05C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/09/2023	6745	0065/2022	Pago a PREMIUM CONSERVADORA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, liquidação 981 do empenho 427, Pagamento Online 091204, DARF 11/2022 ref. a Valor empenhado a PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.-EPP, referente a multa e juros em retenção previdenciária no período 11/2022.		508,67			
12/09/2023	6751	0114/2019	Pago a PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.-EPP, liquidação 983 do empenho 426, Pagamento Online 091204, DARF 11/2022 ref. a Valor empenhado a PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.-EPP, referente a multa e juros em retenção previdenciária no período 11/2022.		408,15			
12/09/2023	6758	0114/2019	Pago a PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.-EPP, liquidação 982 do empenho 426, Pagamento Online 091204, DARF 10/2022, referente a multa e juros em retenção previdenciária no período 10/2022 e 11/2022.		353,18			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
13/09/2023	6704	0009/2023	Pago a Luciany Milena Beserra, liquidação 962 do empenho 3, Pagamento Online 091301, RECIBO 09/2023, referente a serviço de limpeza realizada no dia 13/09/2023 na Delegacia Regional de Cajazeiras.		30,00			
13/09/2023	6773	0015/2023	Pago a Antônio Pires Figueiredo, liquidação 989 do empenho 431, Transferência Online 550.913.000.006.010, CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO 09/2023, referente a ajuda de custos para o gerente do CRO-PB para entrega de documentos C.E.O em Sólanea - PB.		211,49			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
14/09/2023	6420	0119/2023	Pago a LITTORAL HOTEIS TURISMO EIRELI, liquidação 833 do empenho 353, Pagamento Online 550.011.000.104.242, NOTA FISCAL 1035627, referente a hospedagem da Profª Maria Bibiana B Grassi, que ministrou curso durante a Programação de Educação Continuada, promovida pelo CRO/PB, nos dias 15 e 16 de setembro de 2023.		420,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
15/09/2023	6424	114/2023	Pago a ROBSANUBIA DA SILVA ASSIS (MATRIZ E FILIAIS), liquidação 838 do empenho 340, Transferência Online 6.175.A7C.407.F43.84B, NOTA FISCAL 000000018, aquisição de bateria automotiva para veículo Doblo, marca Fiat, ano 2013/2013 e placa OFG0857, conforme memorando 02 do Processo 114/2023.		380,00			
15/09/2023	6474	0043/2023	Transferência financeira a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2023	52.000,00				
15/09/2023	6531	0102/2023	Pago a MARIA BIBIANA GRASSI, liquidação 918 do empenho 400, Pagamento Online 091502, RECIBO 09/2023, referente a Prestação de Serviços de Palestraste durante a Programação de Educação Continuada "Odontologia High Ticket: o que você precisa conhecer para se cobrar mais e se posicionar no mercado e trabalho".		1.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
18/09/2023	6426	0001/2023	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 841 do empenho 80, Pagamento Online 091801, BOLETO BANCÁRIO 0440298249, Conexão de dados móvel para tablet: Plano de acesso à internet móvel ilimitada, TECNOLOGIA 5G, com franquia de tráfego de 20 (vinte) GB de dados por mês. Período de 24 meses.		335,45			
						<b>20.000,00</b>	<b>262.645,10</b>	<b>242.645,10C</b>
						<b>20.000,00</b>	<b>262.886,59</b>	<b>242.886,59C</b>
						<b>20.000,00</b>	<b>263.306,59</b>	<b>243.306,59C</b>
						<b>72.000,00</b>	<b>264.686,59</b>	<b>192.686,59C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/09/2023	6427	0014/2023	Pago a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 843 do empenho 347, Pagamento Online 91.802, NOTA FISCAL 19455601, referente a fornecimento de energia elétrica- Delegacia Regional de Patos/PB, mês de setembro de 2023.		499,28			
18/09/2023	6429	0016/2023	Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 845 do empenho 52, Pagamento Online 551.636.000.037.982, CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, Uma ajuda de custo ao Presidente do CRO/PB para fazer o traslado da Professora Maria Bibiana B Grassi, palestrante durante a Programação de Educação Continuada, promovida pelo CRO/PB, do aeroporto Castro Pinto ao Hotel Littoral e vice versa nos dias 14 e 16 de setembro de 2023.		330,00			
18/09/2023	6431	0019/2023	Pago a HC COMERCIO DE PAPELARIA E SERVICO LTDA, liquidação 849 do empenho 362, Transferência Online 553.501.000.156.888, NOTA FISCAL 000.022.156, referente a fornecimento de materiais e artigos para higiene da sede do CRO/PB e Delegacias Regionais.		345,16			
18/09/2023	6444	0012/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 091805, referente a Retenções Federais - 6190 (Pago a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, liquidação 795 do empenho 279, Pagamento Online 00227110, CONTA DE ÁGUA 202309227110, referente a fornecimento de água e uso de esgotos da Sede do CRO/PB no mês de setembro de 2023.).		50,43			
18/09/2023	6445	0013/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 091806, referente a Retenções Federais - 6190 (Pago a CLARO S.A., liquidação 791 do empenho 5, Pagamento Online 090801, NOTA FISCAL 000217319, referente a serviços de telefonia, mês de setembro de 2023.).		61,84			
18/09/2023	6446	0065/2022	Recolhido a PREMIUM CONSERVADORA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, Pagamento Online 091809, referente a INSS Sobre NF - Premium (Pago a PREMIUM CONSERVADORA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, liquidação 787 do empenho 307, Transferência Online 090412, NOTA FISCAL 1002165, referente a prestação de serviços continuado de conservação e limpeza para a Sede do CRO/PB e Delegacia Regional de Campina Grande/PB, em agosto de 2023, conforme processo Nº 65/2022 do pregão presencial 01/2022.).		574,15			
18/09/2023	6537	114/2019	Recolhido a PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.-EPP, Pagamento Online 091810, referente a INSS Sobre NF - Plenitude (Pago a PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.-EPP, liquidação 789 do empenho 235, Pagamento Online 90.501, NOTA FISCAL 1001681, referente a serviços de vigilância armada da Sede do CRO/PB, mês de agosto de 2023.).		354,29			
18/09/2023	6542	0037/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 091804, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Rosilda Kelly Silva Santos, liquidação 822 do empenho 36, Transferência Online 810.100.000.008.149, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Agosto de 2023.).		184,40			
18/09/2023	6543	0040/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 091804, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a RONALDO SEVERINO DOS SANTOS, liquidação 826 do empenho 38, Transferência Online 333.100.510.225.568, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023 ref. a Valor empenhado a PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO, referente a salário no mês de Agosto de 2023.).		159,32			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/09/2023	6544	0037/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 091804, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a JÉSSICA DIAS DE ARRUDA, liquidação 822 do empenho 36, Transferência Online 350.100.000.035.959, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Agosto de 2023.).		302,77			
18/09/2023	6545	0037/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 091804, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a MARA RUTH LINS SOARES, liquidação 822 do empenho 36, Transferência Online 123.400.000.037.826, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Agosto de 2023.).		725,55			
18/09/2023	6546	0039/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 091804, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a RAQUEL DUARTE AGRA, liquidação 823 do empenho 37, Transferência Online 350.200.000.044.518, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Agosto de 2023.).		599,04			
18/09/2023	6547	0040/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 091804, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, liquidação 826 do empenho 38, Transferência Online 15.100.000.014.853, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023 ref. a Valor empenhado a PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO, referente a salário no mês de Agosto de 2023.).		528,75			
18/09/2023	6548	0085/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 091804, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Caroline Pereira do Nascimento, liquidação 825 do empenho 136, Transferência Online 083003, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS PROMAC, referente a salário no mês de Agosto de 2023.).		215,60			
18/09/2023	6549	0037/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 091804, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a CARILES SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 822 do empenho 36, Transferência Online 163.500.000.016.807, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Agosto de 2023.).		725,55			
18/09/2023	6550	0037/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 091804, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a CASSANDRA VIDAL REGIS GOUVEIA, liquidação 822 do empenho 36, Transferência Online 339.600.000.031.030, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Agosto de 2023.).		230,26			
18/09/2023	6551	0037/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 091804, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, liquidação 822 do empenho 36, Transferência Online 402.000.000.111.985, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Agosto de 2023.).		260,41			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/09/2023	6552	0039/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 091804, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a LARISSA DA COSTA ALBINO, liquidação 823 do empenho 37, Transferência Online 22.000.000.049.162, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Agosto de 2023.).		195,15			
18/09/2023	6553	0037/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 091804, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a CLAUDIA DE CASTRO GAMA, liquidação 822 do empenho 36, Transferência Online 316.500.000.008.945, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Agosto de 2023.).		207,69			
18/09/2023	6554	0039/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 091804, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a TIMÓTEO BERNARDO DA SILVA, liquidação 823 do empenho 37, Transferência Online 9.900.000.037.977, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Agosto de 2023.).		16,80			
18/09/2023	6555	0085/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 091804, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a DANIEL DIAS ALBUQUERQUE, liquidação 825 do empenho 136, Transferência Online 551.234.000.137.249, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS PROMAC, referente a salário no mês de Agosto de 2023.).		215,60			
18/09/2023	6556	0037/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 091804, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, liquidação 822 do empenho 36, Transferência Online 083001, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Agosto de 2023.).		876,95			
18/09/2023	6557	0040/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 091804, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a HELSON TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, liquidação 826 do empenho 38, Transferência Online 15.100.510.086.456, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023 ref. a Valor empenhado a PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO, referente a salário no mês de Agosto de 2023.).		159,32			
18/09/2023	6558	0085/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 091804, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a EDMUNDO GONZAGA DO NASCIMENTO, liquidação 825 do empenho 136, Transferência Online 339.600.510.030.108, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS PROMAC, referente a salário no mês de Agosto de 2023.).		215,60			
18/09/2023	6559	0040/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 091804, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a SELDA DE FIGUEIREDO ANDRADE, liquidação 826 do empenho 38, Transferência Online 333.100.000.102.738, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023 ref. a Valor empenhado a PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO, referente a salário no mês de Agosto de 2023.).		528,75			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/09/2023	6560	0039/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 091804, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a CÉLIA GOMES PEDROSA ROCHA, liquidação 823 do empenho 37, Transferência Online 810.100.000.111.860, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a estimativa de salários no Ano de 2023.).		159,32			
18/09/2023	6561	0037/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 091804, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 822 do empenho 36, Transferência Online 123.400.000.144.847, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Agosto de 2023.).		430,35			
18/09/2023	6562	0037/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 091804, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, liquidação 822 do empenho 36, Transferência Online 123.400.000.032.782, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Agosto de 2023.).		413,44			
18/09/2023	6563	0039/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 091804, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Antônio Pires Figueiredo, liquidação 823 do empenho 37, Transferência Online 91.300.000.006.010, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Agosto de 2023.).		253,11			
18/09/2023	6564	0039/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 091804, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a ROBSON ARAÚJO DE QUEIROZ, liquidação 823 do empenho 37, Transferência Online 163.500.000.062.407, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Agosto de 2023.).		215,60			
18/09/2023	6565	0039/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 091804, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, liquidação 823 do empenho 37, Transferência Online 15.100.000.067.059, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Agosto de 2023.).		136,44			
18/09/2023	6566	0037/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 091804, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a ZENILDA LIMA DE OLIVEIRA, liquidação 822 do empenho 36, Transferência Online 123.400.000.038.147, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Agosto de 2023.).		417,67			
18/09/2023	6567	0037/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 091804, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a IVONALDO GALDINO DA SILVA, liquidação 822 do empenho 36, Transferência Online 161.700.000.116.590, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Agosto de 2023.).		244,59			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/09/2023	6568	0039/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 091804, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a JOSE GUILHERME PEREIRA LUNA DE MENEZES, liquidação 823 do empenho 37, Transferência Online 083002, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Agosto de 2023.).		528,75			
18/09/2023	6569	0085/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 091804, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a ANA CAROLINA MOURA BEZERRA, liquidação 825 do empenho 136, Transferência Online 402.000.000.047.499, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS PROMAC, referente a salário no mês de Agosto de 2023.).		278,12			
18/09/2023	6570	0041/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 091804, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a JANAINA FIRMINO DA SILVA, liquidação 824 do empenho 39, Transferência Online 083004, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Por Tempo Determinado, referente a salário no mês de Agosto de 2023.).		195,15			
18/09/2023	6571	0039/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 091804, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a POLYANA LUSTOSA CABRAL MARTINS DE MEDEIROS, liquidação 823 do empenho 37, Transferência Online 15.100.000.068.498, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Agosto de 2023.).		278,12			
18/09/2023	6572	0037/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 091804, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, liquidação 822 do empenho 36, Transferência Online 123.400.000.032.782, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Agosto de 2023.).		179,91			
18/09/2023	6573	0037/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 091804, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a IVONALDO GALDINO DA SILVA, liquidação 822 do empenho 36, Transferência Online 161.700.000.116.590, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Agosto de 2023.).		15,46			
18/09/2023	6574	0039/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 091804, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a POLYANA LUSTOSA CABRAL MARTINS DE MEDEIROS, liquidação 823 do empenho 37, Transferência Online 15.100.000.068.498, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Agosto de 2023.).		36,42			
18/09/2023	6575	0037/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 091804, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a CARILES SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 822 do empenho 36, Transferência Online 163.500.000.016.807, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Agosto de 2023.).		630,54			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/09/2023	6576	0039/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 091804, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a Antônio Pires Figueiredo, liquidação 823 do empenho 37, Transferência Online 91.300.000.006.010, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Agosto de 2023.).		20,79			
18/09/2023	6577	0039/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 091804, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a RAQUEL DUARTE AGRA, liquidação 823 do empenho 37, Transferência Online 350.200.000.044.518, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Agosto de 2023.).		370,71			
18/09/2023	6578	0037/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 091804, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a ZENILDA LIMA DE OLIVEIRA, liquidação 822 do empenho 36, Transferência Online 123.400.000.038.147, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Agosto de 2023.).		184,43			
18/09/2023	6579	0040/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 091804, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a SELDA DE FIGUEIREDO ANDRADE, liquidação 826 do empenho 38, Transferência Online 333.100.000.102.738, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023 ref. a Valor empenhado a PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO, referente a salário no mês de Agosto de 2023.).		358,88			
18/09/2023	6580	0037/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 091804, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, liquidação 822 do empenho 36, Transferência Online 402.000.000.111.985, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Agosto de 2023.).		25,35			
18/09/2023	6581	0037/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 091804, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 822 do empenho 36, Transferência Online 123.400.000.144.847, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Agosto de 2023.).		200,90			
18/09/2023	6582	0039/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 091804, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a JOSE GUILHERME PEREIRA LUNA DE MENEZES, liquidação 823 do empenho 37, Transferência Online 083002, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Agosto de 2023.).		358,88			
18/09/2023	6583	0040/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 091804, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, liquidação 826 do empenho 38, Transferência Online 15.100.000.014.853, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023 ref. a Valor empenhado a PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO, referente a salário no mês de Agosto de 2023.).		358,88			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/09/2023	6584	0085/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 091804, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a ANA CAROLINA MOURA BEZERRA, liquidação 825 do empenho 136, Transferência Online 402.000.000.047.499, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS PROMAC, referente a salário no mês de Agosto de 2023.).		36,42			
18/09/2023	6585	0037/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 091804, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a JÉSSICA DIAS DE ARRUDA, liquidação 822 do empenho 36, Transferência Online 350.100.000.035.959, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Agosto de 2023.).		51,82			
18/09/2023	6586	0037/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 091804, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, liquidação 822 do empenho 36, Transferência Online 083001 , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Agosto de 2023.).		1.246,87			
18/09/2023	6587	0037/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 091804, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a MARA RUTH LINS SOARES, liquidação 822 do empenho 36, Transferência Online 123.400.000.037.826, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Agosto de 2023.).		682,67			
18/09/2023	6589	0032/2023	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 923 do empenho 33, Pagamento Online 091804, DARF 08/2023, referente a INSS Patronal no mês de Agosto de 2023.		22.800,70			
18/09/2023	6591	0033/2023	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 899 do empenho 34, Pagamento Online 091803, GFIP ANALÍTICA 08/2023, referente a pis sobre folha de pagamento agosto de 2023.		1.052,91			
18/09/2023	6681	0136/2023	Pago a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, liquidação 951 do empenho 417, Transferência Online 551.234.000.032.782, OFICIO, referente a 2 (duas) Verbas Indenizatórias - Atividades Eventuais - referente a dois dias de curso professora Maria Bibiana durante o programa de educação continuada.		340,00			
18/09/2023	6689	0136/2023	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 957 do empenho 418, Pagamento Online 551.234.000.144.847, OFICIO, referente a 2 (duas) Verbas Indenizatórias - Atividades Eventuais - referente a dois dias de curso professora Maria Bibiana durante o programa de educação continuada.		340,00			
18/09/2023	7132	0009/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: , referente a INSS - Autônomos conforme retenção (Pago a Luciany Milena Beserra, liquidação 608 do empenho 3, Transferência Online 070701, RECIBO 07/2023 ref. a Valor empenhado a LUCIANY MILENA BESERRA, referente à limpeza e higienização da Delegacia Regional de Cajazeiras, dia 7 de julho de 2023.).		3,92			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/09/2023	7133		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: , referente a INSS - Autônomos conforme retenção (Pago a Luciany Milena Beserra, liquidação 765 do empenho 3, Comprovante Pix 082901, RECIBO, referente a serviços de limpeza e higienização da Delegacia Regional de Cajazeiras/PB dia 29/08/2023.).		3,92			
18/09/2023	7134		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: , referente a INSS - Autônomos conforme retenção (Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 774 do empenho 52, Transferência Online 551.636.000.037.982, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a 1/2 diária, para o Presidente do CRO/PB, resolver assuntos relacionados ao CRO/PB, na Delegacia Regional de Campina Grande/PB.).		45,37			
18/09/2023	7135		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: , referente a INSS - Autônomos conforme retenção (Pago a JORGE ANTONIO DIAZ CASTRO, liquidação 773 do empenho 20, Transferência Online 551.636.000.037.982, LISTA DE PRESENÇA, referente a concessão de Jeton, pela participação na Assembléia de Pretação de Contas do 1º semestre de 2023.).		45,37			
18/09/2023	7136		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: , referente a INSS - Autônomos conforme retenção (Pago a FABIANA STEFANY OLIVEIRA BERNARDO, liquidação 769 do empenho 89, Pagamento Online 550.151.000.075.646, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a serviços de limpeza e higienização da Delegacia Regional de Patos/PB, nos dias: 07-14-21 e 28 de Agosto de 2023.).		26,16			
18/09/2023	7137		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: , referente a INSS - Autônomos conforme retenção (Pago a MARCOS ANTONIO FARIAS DE PAIVA, liquidação 772 do empenho 24, Transferência Online 553.502.000.001.114, LISTA DE PRESENÇA, pela participação na Assembléia de Pretação de Contas do 1º semestre de 2023.).		45,37			
18/09/2023	7138	0072/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: , referente a INSS - Autônomos conforme retenção (Pago a FABIANA STEFANY OLIVEIRA BERNARDO, liquidação 669 do empenho 89, Pagamento Online 550.151.000.075.646, RECIBO, referente a serviços de limpeza e higienização da Delegacia Refional de Patos/PB, meses de junho e julho de 2023.).		45,83			
18/09/2023	7139		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: , referente a INSS - Autônomos conforme retenção (Pago a ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, liquidação 770 do empenho 21, Transferência Online 553.331.000.027.385, LISTA DE PRESENÇA, referente a concessão de Jeton, pela participação na Assembléia de Pretação de Contas do 1º semestre de 2023.).		45,37			
18/09/2023	7140	0025/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: , referente a INSS - Autônomos conforme retenção (Pago a JONAS CIPRIANO ROLIM, liquidação 830 do empenho 40, Pagamento Online 15.100.000.057.596, NFC-e 741542, ref. ao serviço prestado de entrega de malote no mês 08.2023).		78,57			
18/09/2023	7141	0009/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: , referente a INSS - Autônomos conforme retenção (Pago a Luciany Milena Beserra, liquidação 654 do empenho 3, Transferência Online 072102, RECIBO 07/2023 ref. a Valor empenhado a LUCIANY MILENA BESERRA, referente a serviços de limpeza e higienização da Delegacia Regional de Cajazeiras, dia 21/07/2023.).		3,92			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/09/2023	7142	0024/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: , referente a INSS - Autônomos conforme retenção (Pago a MARIA DO SOCORRO GADELHA NÓBREGA, liquidação 723 do empenho 23, Transferência Online 553.396.000.070.180, LISTA DE PRESENÇA, referente a concessão de Jeton aos Conselheiros participantes da Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 15/08/2023.).		45,37			
18/09/2023	7143	0024/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: , referente a INSS - Autônomos conforme retenção (Pago a JORGE ANTONIO DIAZ CASTRO, liquidação 724 do empenho 20, Transferência Online 551.635.000.402.561, LISTA DE PRESENÇA, referente a concessão de Jeton aos Conselheiros participantes da Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 15/08/2023.).		45,37			
18/09/2023	8469	0072/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online , referente a INSS - Autônomos (Pago a FABIANA STEFANY OLIVEIRA BERNARDO, liquidação 1227 do empenho 549, Encontro de Contas , RECIBO 08/2023, referente a Despesas Financeiras. ).		10,47			
18/09/2023	8481	0039/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online , referente a Salário Família (Pago a TIMÓTEO BERNARDO DA SILVA, liquidação 823 do empenho 37, Transferência Online 9.900.000.037.977, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Agosto de 2023.).		119,64			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>72.000,00</b>	<b>306.992,55</b>	<b>234.992,55C</b>
19/09/2023	6388	0017/2023	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, liquidação 850 do empenho 9, Pagamento Online 091901 , CONTA DE ÁGUA 20230911426519, referente fornecimento de água e uso de esgotos da Delegacia Regional de Campina Grande/PB mês de setembro de 2023.		198,30			
19/09/2023	6448	0017/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 091807, referente a Retenções Federais - 6190 (Pago a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, liquidação 850 do empenho 9, Pagamento Online 091901 , CONTA DE ÁGUA 20230911426519, referente fornecimento de água e uso de esgotos da Delegacia Regional de Campina Grande/PB mês de setembro de 2023.).		20,70			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>72.000,00</b>	<b>307.211,55</b>	<b>235.211,55C</b>
20/09/2023	6430	0023/2021	Pago a SITECNET INFORMATICA LTDA, liquidação 851 do empenho 95, Pagamento Online 92.001, BOLETO BANCÁRIO 9.961.698.628, referente a fornecimento de internet para a Delegacia Regional de Patos/PB, mês de agosto de 2023.		149,90			
20/09/2023	6432	0016/2021	Pago a SITECNET INFORMATICA LTDA, liquidação 852 do empenho 96, Pagamento Online 92.003, NOTA FISCAL 000.002.555, referente a serviços de Internet, para a Sede do CRO/PB, mês de agosto de 2023.		298,00			
20/09/2023	6433	0016/2021	Pago a SITECNET INFORMATICA LTDA, liquidação 853 do empenho 96, Pagamento Online 92.002, NOTA FISCAL 000.002.553, referente a restos do contrato anterior da internet para sede do CRO/PB.		9,61			
20/09/2023	6763	0103/2023	Estorno do pagamento 1273 pago a LDF MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, empenho 322, Transferência Online , NOTA FISCAL 1095895 ref. a Valor empenhado a LDF MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, aquisição de materiais para manutenções do CRO/PB, que tem for finalidade de conservação do prédio desta autarquia, conforme memorando 02 do processo 103/2023.	4.483,49				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/09/2023	6787	0103/2023	Pago a LDF MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, liquidação 991 do empenho 433, Transferência Online 550.011.000.101.019, NFC-e 1095895, aquisição de materiais para manutenções do CRO/PB, que tem for finalidade a conservação do prédio desta autarquia, conforme memorando 02 do processo 103/2023.		4.483,45			
20/09/2023	6788	0103/2023	Estorno do pagamento 1355 pago a LDF MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, empenho 433, Transferência Online , NFC-e 1095895, aquisição de materiais para manutenções do CRO/PB, que tem for finalidade a conservação do prédio desta autarquia, conforme memorando 02 do processo 103/2023.	0,05				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>76.483,54</b>	<b>312.152,51</b>	<b>235.668,97C</b>
21/09/2023	6389	0119/2021	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 854 do empenho 28, Pagamento Online 92.101, FATURA 73301, referente a postagem de correspondências Institucionais e transporte de malote CFO x CRO/PB, no período de agosto de 2023, conforme contrato em vigência.		1.429,79			
21/09/2023	6434	0119/2023	Pago a LITTORAL HOTEIS TURISMO EIRELI, liquidação 857 do empenho 363, Comprovante Pix 092102 , NOTA FISCAL 1035774, referente a hospedagem do Profº Paulo Sérgio Quagliatto, que ministrou curso durante a Programação de Educação Continuada, promovida pelo CRO/PB, nos dias 22 e 23 de setembro de 2023.		912,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>76.483,54</b>	<b>314.494,30</b>	<b>238.010,76C</b>
22/09/2023	6523	0102/2023	Pago a PAULO SÉRGIO QUAGLIATTO, liquidação 916 do empenho 364, Transferência Online 554.889.000.021.257, RECIBO 09/2023, referente a Prestação de Serviços de Palestrante durante a Programação de Educação Continuada, promovida pelo CRO/PB, nos dias 22 e 23 de Setembro de 2023, conforme Programação em anexo.		1.000,00			
22/09/2023	6695	0136/2023	Pago a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, liquidação 959 do empenho 419, Transferência Online 092201, RECIBO, referente a duas (2) Verbas Indenizatórias - Atividades Eventuais - referente a dois dias de curso durante programa de educação com professor Paulo Quagliatto.		340,00			
22/09/2023	6699	0136/2023	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 960 do empenho 420, Transferência Online 551.234.000.144.847, OFICIO, referente a duas (2) Verbas Indenizatórias - Atividades Eventuais - referente a dois dias de curso durante programa de educação com professor Paulo Quagliatto.		340,00			
22/09/2023	6702	0136/2023	Pago a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, liquidação 961 do empenho 421, Transferência Online 092201, OFICIO, referente a duas (2) Verbas Indenizatórias - Atividades Eventuais - referente a dois dias de curso durante programa de educação com professor Paulo Quagliatto.		340,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>76.483,54</b>	<b>316.514,30</b>	<b>240.030,76C</b>
25/09/2023	6435	0054/2023	Pago a ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, liquidação 858 do empenho 365, Transferência Online 550.151.000.067.059, NOTA FISCAL 0080, referente a ressarcimento ao funcionário do CRO/PB, pela confecção de crachá.		25,00			
25/09/2023	6436	0015/2023	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 861 do empenho 7, Pagamento Online 551.234.000.144.847, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a 1/2 diária ao motorista do CRO/PB, para transportar o Procurador Jurídico do CRO/PB, para Recife/PE, para participar de julgamento presencial no dia 25/09/2023.		259,56			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/09/2023	6437	0018/2023	Pago a FORTALEZA SERVIÇOS EIRELI, liquidação 855 do empenho 10, Pagamento Online 92.501, NOTA FISCAL 00001736, referente a pagamento de segurança eletrônica da Delegacia Regional de Campina Grande/PB, mês de setembro de 2023.		280,00			
25/09/2023	6438	0105/2023	Pago a LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO, liquidação 863 do empenho 368, Pagamento Online 558.631.000.110.383, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a 1/2 diária ao Procurador Jurídico do CRO/PB, para participar de julgamento presencial no dia 25/09/2023, em Recife/PE, conforme intimação em anexo.conforme intimação em anexo.		346,08			
25/09/2023	6727	0034/2023	Pago a F.G.T.S - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 972 do empenho 35, Transferência Online 092504, GFIP ANALÍTICA 09/2023, referente a FGTS Rescisão funcionaria Janaína Firmino Silva.		238,83			
25/09/2023	6761	0119/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: , referente a Retenções Federais - 6190 conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 854 do empenho 28, Pagamento Online 92.101, FATURA 73301, referente a postagem de correspondências Institucionais e transporte de malote CFO x CRO/PB, no período de agosto de 2023, conforme contrato em vigência.).		15,00			
25/09/2023	6762	0119/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: , referente a Retenções Federais - 6190 conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 854 do empenho 28, Pagamento Online 92.101, FATURA 73301, referente a postagem de correspondências Institucionais e transporte de malote CFO x CRO/PB, no período de agosto de 2023, conforme contrato em vigência.).		44,99			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>76.483,54</b>	<b>317.723,76</b>	<b>241.240,22C</b>
26/09/2023	6709	0072/2023	Pago a FABIANA STEFANY OLIVEIRA BERNARDO, liquidação 963 do empenho 89, Transferência Online 550.151.000.075.646, RECIBO 09/2023, referente a serviços de limpeza e higienização da Delegacia Regional de Patos/PB, durante o ano de 2023.		200,00			
26/09/2023	6712	0010/2021	Pago a FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação 965 do empenho 141, Transferência Online 863.100.000.110.383, NFC-e 1000309 ref. a Valor empenhado a FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA, referente a Assessoria Jurídica no mês de Setembro de 2023.		8.294,71			
26/09/2023	6720	0075/2023	Pago a Clebber De Oliveira Gonçalves, liquidação 969 do empenho 422, Transferência Online 092601, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 09/2023, referente a uma (1) diária para o Assessor Contábil para resolver assuntos relacionados ao CRO-PB, no Banco Central do RECIFE/PE.		692,16			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>76.483,54</b>	<b>326.910,63</b>	<b>250.427,09C</b>
27/09/2023	6714	0022/2023	Pago a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 966 do empenho 63, Débito Automático 00004644795, NFC-e 001.803.545, referente a consumo de energia elétrica na Sede do CRO-PB no mês de Setembro de 2023.		1.794,89			
27/09/2023	6723	0063/2023	Transferência financeira a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2023	150.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>226.483,54</b>	<b>328.705,52</b>	<b>102.221,98C</b>
29/09/2023	6349	0037/2023	Pago a FELIPE MEDEIROS DE ANDRADE, liquidação 894 do empenho 36, Transferência Online 15.100.000.090.415, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Setembro de 2023.		3.435,30			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/09/2023	6350	0037/2023	Pago a ALLAN DAVID DE ARAUJO LIMA, liquidação 894 do empenho 36, Transferência Online 471.000.510.016.985, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Setembro de 2023.		3.435,30			
29/09/2023	6351	0037/2023	Pago a Rosilda Kelly Silva Santos, liquidação 894 do empenho 36, Transferência Online 810.100.000.008.149, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Setembro de 2023.		2.102,66			
29/09/2023	6352	0037/2023	Pago a DEBORA MABEL DE SOUZA ROLIM BERNARDO, liquidação 894 do empenho 36, Transferência Online 9.900.000.050.195, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Setembro de 2023.		3.435,30			
29/09/2023	6353	0037/2023	Pago a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, liquidação 894 do empenho 36, Transferência Online 092905, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Setembro de 2023.		6.505,23			
29/09/2023	6354	0037/2023	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 894 do empenho 36, Transferência Online 123.400.000.144.847, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Setembro de 2023.		3.686,22			
29/09/2023	6355	0037/2023	Pago a CARILES SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 894 do empenho 36, Transferência Online 163.500.000.016.807, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Setembro de 2023.		5.069,95			
29/09/2023	6356	0037/2023	Pago a CASSANDRA VIDAL REGIS GOUVEIA, liquidação 894 do empenho 36, Transferência Online 339.600.000.031.030, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Setembro de 2023.		2.496,45			
29/09/2023	6357	0037/2023	Pago a IVONALDO GALDINO DA SILVA, liquidação 894 do empenho 36, Transferência Online 161.700.000.116.590, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Setembro de 2023.		2.586,13			
29/09/2023	6358	0037/2023	Pago a JÉSSICA DIAS DE ARRUDA, liquidação 894 do empenho 36, Seleccione... 350.100.000.035.959, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Setembro de 2023.		2.879,49			
29/09/2023	6359	0037/2023	Pago a LETICIA DA CUNHA LIMA HIPOLITO, liquidação 894 do empenho 36, Transferência Online 126.800.000.073.357, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Setembro de 2023.		920,52			
29/09/2023	6360	0037/2023	Pago a LUDIVINE ALEXIA DUTELLE, liquidação 894 do empenho 36, Transferência Online 316.500.000.033.372, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Setembro de 2023.		920,52			
29/09/2023	6361	0037/2023	Pago a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, liquidação 894 do empenho 36, Transferência Online 123.400.000.032.782, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Setembro de 2023.		3.603,35			
29/09/2023	6362	0037/2023	Pago a MARA RUTH LINS SOARES, liquidação 894 do empenho 36, Transferência Online 123.400.000.037.826, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Setembro de 2023.		5.017,82			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/09/2023	6363	0037/2023	Pago a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, liquidação 894 do empenho 36, Transferência Online 402.000.000.111.985, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Setembro de 2023.		2.692,20			
29/09/2023	6364	0037/2023	Pago a ZENILDA LIMA DE OLIVEIRA, liquidação 894 do empenho 36, Transferência Online 123.400.000.038.147, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Setembro de 2023.		3.624,79			
29/09/2023	6365	0037/2023	Pago a CLAUDIA DE CASTRO GAMA, liquidação 894 do empenho 36, Transferência Online 316.500.000.008.945, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Setembro de 2023.		2.319,99			
29/09/2023	6366	0039/2023	Pago a JOSE GUILHERME PEREIRA LUNA DE MENEZES, liquidação 895 do empenho 37, Transferência Online 092906, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Setembro de 2023.		4.132,72			
29/09/2023	6367	0039/2023	Pago a LARISSA DA COSTA ALBINO, liquidação 895 do empenho 37, Transferência Online 22.000.000.049.162, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Setembro de 2023.		2.193,21			
29/09/2023	6368	0039/2023	Pago a POLYANA LUSTOSA CABRAL MARTINS DE MEDEIROS, liquidação 895 do empenho 37, Transferência Online 15.100.000.068.498, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Setembro de 2023.		2.811,00			
29/09/2023	6369	0039/2023	Pago a RAQUEL DUARTE AGRA, liquidação 895 do empenho 37, Transferência Online 350.200.000.044.518, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Setembro de 2023.		4.552,63			
29/09/2023	6370	0039/2023	Pago a ROBSON ARAÚJO DE QUEIROZ, liquidação 895 do empenho 37, Transferência Online 163.500.000.062.407, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Setembro de 2023.		2.389,02			
29/09/2023	6371	0039/2023	Pago a ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, liquidação 895 do empenho 37, Transferência Online 15.100.000.067.059, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Setembro de 2023.		1.599,64			
29/09/2023	6372	0039/2023	Pago a Antônio Pires Figueiredo, liquidação 895 do empenho 37, Transferência Online 91.300.000.006.010, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Setembro de 2023.		2.643,27			
29/09/2023	6373	0039/2023	Pago a CÉLIA GOMES PEDROSA ROCHA, liquidação 895 do empenho 37, Transferência Online 810.100.000.111.860, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Setembro de 2023.		1.830,98			
29/09/2023	6374	0039/2023	Pago a TIMÓTEO BERNARDO DA SILVA, liquidação 895 do empenho 37, Transferência Online 9.900.000.037.977, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Setembro de 2023.		1.719,28			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/09/2023	6375	0040/2023	Pago a HELSON TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, liquidação 896 do empenho 38, Transferência Online 15.100.510.086.456, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023 ref. a Valor empenhado a PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO, referente a salário no mês de Setembro de 2023.		1.830,98			
29/09/2023	6376	0040/2023	Pago a OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, liquidação 896 do empenho 38, Transferência Online 15.100.000.014.853, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023 ref. a Valor empenhado a PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO, referente a salário no mês de Setembro de 2023.		4.132,72			
29/09/2023	6377	0040/2023	Pago a RONALDO SEVERINO DOS SANTOS, liquidação 896 do empenho 38, Transferência Online 333.100.510.225.568, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023 ref. a Valor empenhado a PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO, referente a estimativa de salários no ano de 2023.		1.830,98			
29/09/2023	6378	0040/2023	Pago a SELDA DE FIGUEIREDO ANDRADE, liquidação 896 do empenho 38, Transferência Online 333.100.000.102.738, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023 ref. a Valor empenhado a PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO, referente a salário no mês de Setembro de 2023.		4.132,72			
29/09/2023	6379	0085/2023	Pago a ANA CAROLINA MOURA BEZERRA, liquidação 897 do empenho 136, Transferência Online 402.000.000.047.499, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS PROMAC, referente a estimativa de salários no ano de 2023.		2.811,00			
29/09/2023	6380	0085/2023	Pago a Caroline Pereira do Nascimento, liquidação 897 do empenho 136, Transferência Online 092907, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS PROMAC, referente a salário no mês de Setembro de 2023.		2.389,02			
29/09/2023	6381	0085/2023	Pago a DANIEL DIAS ALBUQUERQUE, liquidação 897 do empenho 136, Transferência Online 123.400.000.137.249, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS PROMAC, referente a salário no mês de Setembro de 2023.		2.389,02			
29/09/2023	6382	0085/2023	Pago a EDMUNDO GONZAGA DO NASCIMENTO, liquidação 897 do empenho 136, Transferência Online 339.600.510.030.108, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS PROMAC, referente a salário no mês de Setembro de 2023.		2.389,02			
29/09/2023	6402	0043/2023	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 09/2023	218.652,99				
29/09/2023	6439	0015/2023	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 865 do empenho 7, Pagamento Online 123.400.000.144.847, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, Meia diária ao motorista do CRO, para Transportar o Presidente e a Tesoureira do CRO/PB, para a Delegacia regional de CG.		207,65			
29/09/2023	6440	0016/2023	Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 866 do empenho 52, Transferência Online 163.600.000.037.982, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, meia diária ao Presidente do CRO/PB, para tomar providências quanto à organização para Eleição do novo Plenário do CRO/PB, na Delegacia Regional de Campina Grande/PB.		412,50			
29/09/2023	6441	0016/2023	Pago a ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, liquidação 867 do empenho 197, Transferência Online 333.100.000.027.385, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, meia diária a Tesoureira do CRO/PB, para tomar providências quanto à organização para Eleição do novo Plenário do CRO/PB, na Delegacia Regional de Campina Grande/PB.		412,50			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/09/2023	6593	0025/2023	Pago a JONAS CIPRIANO ROLIM, liquidação 924 do empenho 40, Transferência Online 15.100.000.057.596, NFC-e 741543, ref. ao serviço prestado de entrega de malote no mês 09.2023		600,00			
29/09/2023	6678	0024/2023	Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 950 do empenho 21, Transferência Online 551.636.000.037.982, LISTA DE PRESENÇA ref. a Valor empenhado a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, referente a concessão de Jeton pela participação na Reunião Plenária, realizada dia 29 de setembro de 2023.		367,13			
29/09/2023	6692	0024/2023	Pago a PATRÍCIA MEIRA BENTO, liquidação 958 do empenho 25, Transferência Online 558.631.000.212.076, LISTA DE PRESENÇA ref. a Valor empenhado a PATRÍCIA MEIRA BENTO, referente a concessão de Jeton pela participação na Reunião Plenária, realizada dia 29 de setembro de 2023.		367,13			
29/09/2023	6694	0024/2023	Pago a ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, liquidação 952 do empenho 22, Transferência Online 553.331.000.027.385, LISTA DE PRESENÇA ref. a Valor empenhado a ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, referente a concessão de Jeton pela participação na Reunião Plenária, realizada dia 29 de setembro de 2023.		367,13			
29/09/2023	6697	0024/2023	Pago a JORGE ANTONIO DIAZ CASTRO, liquidação 953 do empenho 20, Transferência Online 551.635.000.402.561, LISTA DE PRESENÇA ref. a Valor empenhado a JORGE ANTONIO DIAZ CASTRO, referente a estimativa de concessão de jeton aos participantes de reuniões plenárias que serão realizadas no exercício de 2023.		367,13			
29/09/2023	6705	0024/2023	Pago a MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, liquidação 956 do empenho 19, Transferência Online 551.619.000.033.508, LISTA DE PRESENÇA ref. a Valor empenhado a MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, referente a concessão de Jeton pela participação na Reunião Plenária, realizada dia 29 de setembro de 2023.		367,13			
29/09/2023	6706	0024/2023	Pago a MARIA DO SOCORRO GADELHA NÓBREGA, liquidação 954 do empenho 23, Transferência Online 553.396.000.070.180, LISTA DE PRESENÇA ref. a Valor empenhado a MARIA DO SOCORRO GADELHA NÓBREGA, referente a concessão de Jeton pela participação na Reunião Plenária, realizada dia 29 de setembro de 2023.		367,13			
29/09/2023	6708	0024/2023	Pago a MARCOS ANTONIO FARIAS DE PAIVA, liquidação 955 do empenho 24, Transferência Online 553.502.000.001.114, LISTA DE PRESENÇA ref. a Valor empenhado a MARCOS ANTONIO FARIAS DE PAIVA, referente a concessão de Jeton pela participação na Reunião Plenária, realizada dia 29 de setembro de 2023.		367,13			
29/09/2023	6716	0116/2021	Pago a EDISIO SOUTO ADVOCACIA S/C, liquidação 967 do empenho 12, Transferência Online 123.400.000.009.585, NOTA FISCAL 1001181 ref. a Valor empenhado a EDISIO SOUTO ADVOCACIA S/C, referente a Serviços de Assessoria Jurídica, Ano de 2023, mês de Setembro de 2023, conforme contrato.		5.359,50			
29/09/2023	6722	0150/2019	Pago a TI CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM REDES, liquidação 970 do empenho 16, Transferência Online 20.000.000.038.176, NOTA FISCAL 86 ref. a Valor empenhado a TI CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM REDES, referente a serviços de consultoria e manutenção da rede de computadores do CRO/PB no mês de Setembro de 2023.		1.500,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/09/2023	6725	0107/2023	Pago a SITRANS - SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DE CAMPINA GRANDE, liquidação 971 do empenho 284, Pagamento Online 92.942, BOLETO BANCÁRIO 83100 ref. a Valor empenhado a SITRANS - SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DE CAMPINA GRANDE, referente a aquisição de vale transporte para a funcionária da Delegacia Regional de Campina Grande, Rosilda Kelly Silva Santos.		176,51			
29/09/2023	6730	0084/2023	Pago a Janduy Araujo Costa, liquidação 973 do empenho 423, Transferência Online 558.101.000.007.927, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023, referente a rescisão do contrato de trabalho.		1.875,60			
29/09/2023	6733	0084/2023	Pago a JANAINA FIRMINO DA SILVA, liquidação 974 do empenho 424, Transferência Online 092935, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023, referente a rescisão do contrato de trabalho.		2.648,89			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>445.136,53</b>	<b>444.977,01</b>	<b>159,52D</b>
30/09/2023	6443	0023/2023	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 902 do empenho 15, Débito Serviço Cobrança , EXTRATO BANCÁRIO 09/2023, referente a Taxas TED/DOC/PIX no mês de Setembro de 2023.		159,52			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>445.136,53</b>	<b>445.136,53</b>	<b>0,00</b>
Conta: 1.1.1.1.1.02.04 - Banco do Brasil AG: 1618-7 CC: 14.066-X				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
01/09/2023	6411	0043/2023	Aplicação Financeira Conta Origem BB AG:1618 CC: 14066-X Conta Destino 14.066-X - Aplicação F a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2023		151.800,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>151.800,00</b>	<b>151.800,00C</b>
05/09/2023	6012	0123/2023	Receita - Programa de Programa de Apoio Administrativo.	106.800,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>106.800,00</b>	<b>151.800,00</b>	<b>45.000,00C</b>
14/09/2023	6013	0124/2023	Receita - Comemoração ao Dia Nacional do Cirurgião-Dentista em 25 de outubro de 2023.	45.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>151.800,00</b>	<b>151.800,00</b>	<b>0,00</b>
15/09/2023	6474	0043/2023	Transferência financeira a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2023		52.000,00			
15/09/2023	6476	0043/2023	Transferência financeira a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2023		100.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>151.800,00</b>	<b>303.800,00</b>	<b>152.000,00C</b>
29/09/2023	6413	0043/2023	Resgate de Aplicação Fin. Conta Origem C/A BB AG:1618 CC:14066-X Aplicação F Conta Destino C/C 14066 a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2023	152.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>303.800,00</b>	<b>303.800,00</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>
01/09/2023	6283	0027/2023	Pago a CASA DO BACALHAU RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, liquidação 872 do empenho 376, Cartão Corporativo , NFC-e 659, referente a jantar com professores durante a realização do programa de educação continuada no dia 01/09/2023.		850,30			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2023	6417	0043/2023	Aplicação Financeira Conta Origem BB AG: 40067-6 Conta Destino 40067-6 - Aplicação F a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2023		4.334,45			
01/09/2023	6480	0021/2023	Suprimento de fundo de 01/09/2023 até 31/10/2023 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0460.0920, PORTARIA 04/2022.		624,85			
01/09/2023	6496	0021/2023	Suprimento de fundo de 01/09/2023 até 30/09/2023 em favor de VANDA MARIA MOREIRA SA ME, Cartão Corporativo 4674.8190.0460.0920, PORTARIA 04/2022.		257,00			
01/09/2023	6502	0021/2023	Suprimento de fundo de 01/09/2023 até 30/09/2023 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0460.0920, PORTARIA 04/2022.		55,00			
01/09/2023	6766	0045/2023	Suprimento de fundo de 01/09/2023 até 30/09/2023 em favor de ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0444.6753, PORTARIA 06/2022.		460,71			
01/09/2023	6776	0045/2023	Suprimento de fundo de 01/09/2023 até 30/09/2023 em favor de ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0444.6753, PORTARIA 06/2022.		592,00			
01/09/2023	6800	0021/2023	Suprimento de fundo de 01/09/2023 até 30/09/2023 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0460.0920, PORTARIA 04/2022.		28,00			
01/09/2023	6809	0056/2023	Suprimento de fundo de 01/09/2023 até 30/09/2024 em favor de ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, Cartão Corporativo 4674.8111.0668.2856, PORTARIA 08/2022.		74,69			
01/09/2023	6818	0051/2023	Suprimento de fundo de 01/09/2023 até 30/09/2023 em favor de Antônio Pires Figueiredo, Cartão Corporativo 4674.8111.0072.5370 , PORTARIA 05/2022.		104,69			
01/09/2023	6824	0021/2023	Suprimento de fundo de 01/09/2023 até 30/09/2023 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0460.0920, PORTARIA 04/2022.		35,00			
01/09/2023	6843	0053/2023	Suprimento de fundo de 01/09/2023 até 30/09/2023 em favor de OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, Cartão Corporativo 4674.8111.0566.1075, PORTARIA .		13,00			
01/09/2023	6859	0057/2023	Suprimento de fundo de 01/09/2023 até 30/09/2023 em favor de TIMÓTEO BERNARDO DA SILVA, Cartão Corporativo 4674.8111.0707.4731, PORTARIA 07/2022.		53,14			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
14/09/2023	6290	0027/2023	Pago a LUIZ GONZAGA PESSOA JUNIOR, liquidação 873 do empenho 377, Cartão Corporativo , NFC-e 000.110.517, referente a jantar com professora Maria Bibiana Barlotomei Grassi.		144,43	<b>0,00</b>	<b>7.482,83</b>	<b>7.482,83C</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
16/09/2023	6293	0027/2023	Pago a SKY BAR SEVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO, liquidação 874 do empenho 378, Cartão Corporativo , NFC-e 000002993 ref. a Valor empenhado a SKY BAR SEVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO, almoço com Professora Maria Bibiana, Presidente, e Tesoureiros do CRO-PB, durante o curso de educação continuada no dia 16/09/2023.		486,20	<b>0,00</b>	<b>7.627,26</b>	<b>7.627,26C</b>
16/09/2023	6296	0027/2023	Pago a V2E INDUSTRIA DE ALIMENTOS EIRELI, liquidação 875 do empenho 379, Cartão Corporativo , NFC-e 17427, referente a jantar com Professora Maria Bibiana, Presidente, e Tesoureiros do CRO-PB, durante o curso de educação continuada no dia 16/09/2023.		254,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.367,46</b>	<b>8.367,46C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/09/2023	6302	0027/2023	Pago a EUZELY FABRICIO DE SOUZA JUNIOR, liquidação 877 do empenho 381, Cartão Corporativo , NFC-e 000535737, referente a café da manhã com Professor Paulo Qualiatto, Presidente e Tesoureiro do CRO-PB, durante preparativos na realização do curso de educação continuada em 22/09/2023.		60,55			
21/09/2023	8573	0027/2023	Pago a HORA PARK SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO LTDA, liquidação 1230 do empenho 380, Cartão Corporativo , TICKET DE ENTRADA 9141518733811, despesa relacionada ao estacionamento no Aeroporto Internacional Presidente Castro Pinto durante a viagem do Professor Paulo Qualiatto para participar do curso de educação continuada em 22/09/2023.		13,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.441,01</b>	<b>8.441,01C</b>
22/09/2023	6791	0043/2023	Transferência financeira a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online ,	5.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.000,00</b>	<b>8.441,01</b>	<b>3.441,01C</b>
23/09/2023	6305	0027/2023	Pago a PARDO SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS E ADMINISTRAÇÃO HOTELEIRA, liquidação 878 do empenho 382, Cartão Corporativo , NFC-e 000015720, referente Almoço com Professor Paulo Qualiatto, Presidente e Tesoueiros do CRO-PB, durante o curso de educação continuada 23/09/2023		1.087,90			
23/09/2023	6308	0027/2023	Pago a ESTALEIRO RESTAURANTE LTDA, liquidação 879 do empenho 383, Pagamento Online , NFC-e 148591, referente a jantar com Professor Paulo Qualiatto, Presidente e Tesoureiro do CRO-PB, durante o curso de educação continuada 23/09/2023		718,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.000,00</b>	<b>10.247,41</b>	<b>5.247,41C</b>
29/09/2023	6418	0043/2023	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 09/2023	5.247,41				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.247,41</b>	<b>10.247,41</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>
01/09/2023	457	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 55549338; negociação 10/2022, 10ª parcela.	346,61				
01/09/2023	2737	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 36249136; negociação 03/2023, 6ª parcela.	77,70				
01/09/2023	2748	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 15249330; negociação 03/2023, 6ª parcela.	54,79				
01/09/2023	3080	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 36349180; negociação 03/2023, 5ª parcela.	71,90				
01/09/2023	3094	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 75049682; negociação 03/2023, 5ª parcela.	109,58				
01/09/2023	3099	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 89649095; 89649095; negociação 03/2023, 5ª parcela.	109,58				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2023	3109	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 89649095; negociação 03/2023, 5ª parcela.	135,98				
01/09/2023	4292	0063/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº; negociação 05/2023.	3.611,70				
01/09/2023	4821	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº; negociação 06/2023.	2.921,62				
01/09/2023	4908	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº; negociação 07/2023.	4.453,54				
01/09/2023	6217	0063/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº; negociação 08/2023.	6.021,72				
01/09/2023	6414	0043/2023	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 09/2023		217.607,36			
01/09/2023	6639	0068/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Setembro de 2023. - Anuidade de Pessoa Física.	32.489,60				
01/09/2023	6640	0068/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Setembro de 2023. - Anuidade de Pessoa Jurídica.	4.274,84				
01/09/2023	6641	0068/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Setembro de 2023. - Anuidade de períodos anteriores Administrativa.	24.030,90				
01/09/2023	6642	0068/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Setembro de 2023. - Anuidade de períodos anteriores executiva.	9.226,39				
01/09/2023	6643	0068/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Setembro de 2023. - Juros de PJ sobre anuidade corrente.	252,49				
01/09/2023	6644	0068/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Setembro de 2023. - Juros sobre divida administrativa	5.679,68				
01/09/2023	6645	0068/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Setembro de 2023. - Juros sobre divida executiva	3.877,81				
01/09/2023	6646	0068/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Setembro de 2023. - Carteiras	596,64				
01/09/2023	6647	0069/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Setembro de 2023. - Custas Processuais /honorários/ notificação	2.228,15				
01/09/2023	6648	0068/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Setembro de 2023. - Multa Eleitoral	481,36				
01/09/2023	6649	0069/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Setembro de 2023. - Inscrição Especialista	813,54				
01/09/2023	6650	0069/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Setembro de 2023. - Inscrição PF	989,03				
01/09/2023	6651	0069/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Setembro de 2023. - Inscrição PJ	2.735,75				
01/09/2023	6652	0068/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Setembro de 2023. - Multas de PF período corrente	12.373,03				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2023	6653	0068/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Setembro de 2023. - Multas de PJ período corrente	1.309,90				
01/09/2023	6654	0068/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Setembro de 2023. - Juros de PF sobre anuidade corrente	2.270,15				
01/09/2023	6829	0063/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº; negociação 09/2023.	33.894,94				
01/09/2023	6840	0043/2023	Transferência financeira a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , N.º 09/2023	5.844,22				
01/09/2023	6908	0069/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Setembro de 2023. - Certidões.	986,31				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>162.269,45</b>	<b>217.607,36</b>	<b>55.337,91C</b>
04/09/2023	1308	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 93349278; negociação 01/2023, 8ª parcela.	207,82				
04/09/2023	2761	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 53649511; negociação 03/2023, 6ª parcela.	140,43				
04/09/2023	3564	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 297215; negociação 04/2023, 5ª parcela.	228,69				
04/09/2023	3569	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 532469; negociação 04/2023, 5ª parcela.	224,44				
04/09/2023	3573	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 272285; negociação 04/2023, 5ª parcela.	125,98				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>163.196,81</b>	<b>217.607,36</b>	<b>54.410,55C</b>
05/09/2023	2059	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 14749325; negociação 02/2023, 7ª parcela.	56,33				
05/09/2023	3595	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 91349185; negociação 04/2023, 5ª parcela.	114,70				
05/09/2023	3600	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 91349185; negociação 04/2023, 5ª parcela.	185,46				
05/09/2023	6676	0068/2023	Transferência financeira a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2023		20.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>163.553,30</b>	<b>237.607,36</b>	<b>74.054,06C</b>
06/09/2023	361	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 52349983; negociação 08/2022, 7ª parcela.	69,45				
06/09/2023	1319	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 44649482; negociação 01/2023, 8ª parcela.	127,70				
06/09/2023	2793	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 58449409 ; negociação 03/2023, 6ª parcela.	122,78				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/09/2023	3608	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 9049801; negociação 04/2023, 5ª parcela.	271,16				
06/09/2023	3615	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 23149849; negociação 04/2023, 5ª parcela.	126,34				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>164.270,73</b>	<b>237.607,36</b>	<b>73.336,63C</b>
08/09/2023	597	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 98949502; negociação 12/2022, 9ª parcela.	450,57				
08/09/2023	2807	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 3549561; negociação 03/2023, 6ª parcela.	54,79				
08/09/2023	2823	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 14149198; negociação 03/2023, 6ª parcela.	60,88				
08/09/2023	3624	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 57049755; negociação 04/2023, 5ª parcela.	115,43				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>164.952,40</b>	<b>237.607,36</b>	<b>72.654,96C</b>
11/09/2023	2837	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 968749012; 68749012; negociação 03/2023, 6ª parcela.	109,58				
11/09/2023	2847	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 87249259; negociação 03/2023, 6ª parcela.	211,07				
11/09/2023	2857	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 79349516; negociação 03/2023, 6ª parcela.	183,81				
11/09/2023	2867	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 7749289; 79349516; negociação 03/2023, 6ª parcela.	109,58				
11/09/2023	3629	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 21749174; negociação 04/2023, 5ª parcela.	116,87				
11/09/2023	3634	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 21749174; negociação 04/2023, 5ª parcela.	401,72				
11/09/2023	3639	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº14649359; negociação 04/2023, 5ª parcela.	116,87				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>166.201,90</b>	<b>237.607,36</b>	<b>71.405,46C</b>
12/09/2023	474	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 56149850; negociação 11/2022, 10ª parcela.	238,52				
12/09/2023	485	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 71449234; negociação 11/2022, 10ª parcela	206,31				
12/09/2023	607	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 15549206; negociação 12/2022, 9ª parcela.	78,48				
12/09/2023	1341	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 29549004; negociação 01/2023, 8ª parcela.	35,39				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/09/2023	1356	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 29549004; negociação 01/2023, 8ª parcela.	76,48				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>166.837,08</b>	<b>237.607,36</b>	<b>70.770,28C</b>
13/09/2023	619	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 65349744; negociação 12/2022, 9ª parcela.	66,27				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>166.903,35</b>	<b>237.607,36</b>	<b>70.704,01C</b>
14/09/2023	2876	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 93849016; negociação 03/2023, 6ª parcela.	321,21				
14/09/2023	2885	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 7749289; negociação 03/2023, 6ª parcela.	432,30				
14/09/2023	3652	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 31949314; negociação 04/2023, 5ª parcela.	255,58				
14/09/2023	3661	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 31949314; negociação 04/2023, 5ª parcela.	117,96				
14/09/2023	3666	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 10249124; negociação 04/2023, 5ª parcela.	58,98				
14/09/2023	3676	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 70631380; negociação 04/2023, 5ª parcela.	117,96				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>168.207,34</b>	<b>237.607,36</b>	<b>69.400,02C</b>
15/09/2023	494	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 33249508; negociação 11/2022, 10ª parcela.	205,00				
15/09/2023	503	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 33249508; negociação 11/2022, 10ª parcela.	134,56				
15/09/2023	2898	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 16049795; 39949691; negociação 03/2023, 6ª parcela.	109,58				
15/09/2023	3681	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 52349082; negociação 04/2023, 5ª parcela.	127,97				
15/09/2023	3690	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 66749178; negociação 04/2023, 5ª parcela.	59,16				
15/09/2023	6476	0043/2023	Transferência financeira a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2023	100.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>268.843,61</b>	<b>237.607,36</b>	<b>31.236,25D</b>
18/09/2023	251	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 46849202; negociação 08/2022, 13ª parcela.	328,44				
18/09/2023	518	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 12149959; negociação 11/2022, 1ª parcela.	65,70				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/09/2023	527	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 26749311; negociação 11/2022, 10ª parcela.	68,85				
18/09/2023	2919	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 72249091; negociação 03/2023, 6ª parcela.	113,32				
18/09/2023	2935	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 90549762; 76349819; negociação 03/2023, 6ª parcela.	109,58				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>269.529,50</b>	<b>237.607,36</b>	<b>31.922,14D</b>
19/09/2023	537	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 60649192; negociação 11/2022, 10ª parcela.	70,74				
19/09/2023	3698	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 70149137; negociação 04/2023, 5ª parcela.	99,81				
19/09/2023	3703	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 70149137; negociação 04/2023, 5ª parcela.	119,77				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>269.819,82</b>	<b>237.607,36</b>	<b>32.212,46D</b>
20/09/2023	1379	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 59349242; negociação 01/2023, 8ª parcela.	97,76				
20/09/2023	1390	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 45549562; negociação 01/2023, 8ª parcela.	66,95				
20/09/2023	3073	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 36349180; negociação, 6ª parcela.	54,79				
20/09/2023	3709	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 87949040; negociação 04/2023, 5ª parcela.	120,13				
20/09/2023	3714	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 87949040; negociação 04/2023, 5ª parcela.	120,13				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>270.279,58</b>	<b>237.607,36</b>	<b>32.672,22D</b>
21/09/2023	2953	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 6549730 ;67749054; negociação 03/2023, 6ª parcela.	245,57				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>270.525,15</b>	<b>237.607,36</b>	<b>32.917,79D</b>
22/09/2023	2962	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 37049989 ;85249402;; negociação 03/2023, 6ª parcela.	136,98				
22/09/2023	2970	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 37049988; negociação 03/2023, 6ª parcela.	144,37				
22/09/2023	6791	0043/2023	Transferência financeira a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online ,		5.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>270.806,50</b>	<b>242.607,36</b>	<b>28.199,14D</b>
23/09/2023	1408	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 7149925; negociação 01/2023, 8ª parcela.	293,36				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>271.099,86</b>	<b>242.607,36</b>	<b>28.492,50D</b>
25/09/2023	572	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 97049746; negociação 11/2022, 10ª parcela.	270,09				
25/09/2023	1399	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº; negociação 01/2023, 8ª parcela.	105,61				
25/09/2023	2979	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 67749054; 99249127; 99249127; negociação 03/2023, 6ª parcela.	164,37				
25/09/2023	2989	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 67749054; negociação 03/2023, 6ª parcela.	265,87				
25/09/2023	2999	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 85249402; negociação 03/2023, 6ª parcela.	253,79				
25/09/2023	3719	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 7549742; negociação 04/2023, 5ª parcela.	487,76				
25/09/2023	3724	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 20549601; negociação 04/2023, 5ª parcela.	49,65				
25/09/2023	3734	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 20549601; negociação 04/2023, 5ª parcela.	74,09				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>272.771,09</b>	<b>242.607,36</b>	<b>30.163,73D</b>
26/09/2023	352	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 85949911; negociação 09/2022, 9ª parcela.	152,78				
26/09/2023	3742	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 37249977; negociação 04/2023, 5ª parcela.	109,90				
26/09/2023	3748	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 37249977; negociação 04/2023, 5ª parcela.	128,48				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>273.162,25</b>	<b>242.607,36</b>	<b>30.554,89D</b>
27/09/2023	3013	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 46449675; negociação 03/2023, 6ª parcela.	113,32				
27/09/2023	3754	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 81149050; negociação 04/2023, 5ª parcela.	130,14				
27/09/2023	3762	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 81149050; negociação 04/2023, 5ª parcela.	122,66				
27/09/2023	6723	0063/2023	Transferência financeira a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2023		150.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>273.528,37</b>	<b>392.607,36</b>	<b>119.078,99C</b>
28/09/2023	3771	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 98349905; negociação 04/2023, 5ª parcela.	90,54				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>273.618,91</b>	<b>392.607,36</b>	<b>118.988,45C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/09/2023	3031	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 26649372; negociação 03/2023, 6ª parcela.	278,51				
29/09/2023	3040	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 26649372; negociação 03/2023, 6ª parcela.	122,78				
29/09/2023	3049	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 13449086; negociação 03/2023, 6ª parcela.	78,27				
29/09/2023	3056	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 13449086; negociação 03/2023, 6ª parcela.	54,79				
29/09/2023	3781	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 30049769; negociação 04/2023, 5ª parcela.	246,77				
29/09/2023	3786	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 30049769; negociação 04/2023, 5ª parcela.	130,50				
29/09/2023	6415	0043/2023	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 09/2023	152.024,17				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>426.554,70</b>	<b>392.607,36</b>	<b>33.947,34D</b>
30/09/2023	6890	0073/2023	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 1028 do empenho 448, Pagamento Online , Mapa de Arrecadação - CFO 09/2023, referente a mapa de arrecadação 09/2023.		32.589,75			
30/09/2023	6892	0109/2023	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 1029 do empenho 283, Pagamento Online , EXTRATO BANCÁRIO 09/2023, referente a despesas financeiras sobre mapa de arrecadação no mês de Setembro de 2023.		35,50			
30/09/2023	6895	0070/2023	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 1030 do empenho 449, Pagamento Online , EXTRATO BANCÁRIO 09/2023 referente a cota parte sobre recebimentos de cartão de crédito no mês de 09/2023.		1.322,09			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>426.554,70</b>	<b>426.554,70</b>	<b>0,00</b>
Conta:	1.1.1.1.2.01.02 - Caixa Econômica Federal - Poupança 00000256-0			Saldo anterior:				<b>42.909,09D</b>
05/09/2023	6450	0047/2023	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 903 do empenho 272, Pagamento Online 00388612, GUIA DE RECOLHIMENTO GRU CD 4659 ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente a Guias Judiciais mês Setembro de 2023.		15,99			
05/09/2023	6451	0047/2023	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 903 do empenho 272, Pagamento Online 00389205, GUIA DE RECOLHIMENTO GRU CD 4396 ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente a Guias Judiciais mês Setembro de 2023.		17,22			
05/09/2023	6452	0047/2023	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 903 do empenho 272, Pagamento Online 00390459, GUIA DE RECOLHIMENTO GRU CD 2311 ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente a Guias Judiciais mês Setembro de 2023.		16,60			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/09/2023	6453	0047/2023	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 903 do empenho 272, Pagamento Online 00391077, GUIA DE RECOLHIMENTO GRU CD 5206 ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente a Guias Judiciais mês Setembro de 2023.		15,95			
05/09/2023	6458	0047/2023	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 903 do empenho 272, Pagamento Online 00389886, GUIA DE RECOLHIMENTO GRU CD 2755 ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente a Guias Judiciais mês Setembro de 2023.		16,74			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>82,50</b>	<b>42.826,59D</b>
06/09/2023	6454	0047/2023	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 903 do empenho 272, Pagamento Online 00368230, GUIA DE RECOLHIMENTO GRU CD 2969 ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente a Guias Judiciais mês Setembro de 2023.		17,22			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>99,72</b>	<b>42.809,37D</b>
13/09/2023	6455	0047/2023	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 903 do empenho 272, Pagamento Online 00016186, GUIA DE RECOLHIMENTO GRU LIVRAMENTO ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente a Guias Judiciais mês Setembro de 2023.		309,54			
13/09/2023	6456	0047/2023	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 903 do empenho 272, Pagamento Online 00016826, GUIA DE RECOLHIMENTO GRU A PEDROSA ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente a Guias Judiciais mês Setembro de 2023.		24,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>433,86</b>	<b>42.475,23D</b>
18/09/2023	6461	0047/2023	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO, liquidação 904 do empenho 389, Pagamento Online 00279831, GUIA DE RECOLHIMENTO GRU AGRADO SERRA BRANCA ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente a gru judicial no mês de Setembro de 2023.		100,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>533,86</b>	<b>42.375,23D</b>
20/09/2023	6475	0047/2023	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 903 do empenho 272, Pagamento Online 00912820, GUIA DE RECOLHIMENTO GRU CD 2899 ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente a Guias Judiciais mês setembro de 2023.		16,89			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>550,75</b>	<b>42.358,34D</b>
21/09/2023	6465	0047/2023	Pago a SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, liquidação 905 do empenho 390, Seleccione... 064442393, GUIA DE RECOLHIMENTO GRU GURINHEM ref. a Valor empenhado a SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, referente a despesas judiciais no ANO de 2023.		223,79			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>774,54</b>	<b>42.134,55D</b>
25/09/2023	6457	0047/2023	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 903 do empenho 272, Pagamento Online 00277652, GUIA DE RECOLHIMENTO AP CACHOEIRA DOS INDIOS ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente a Guias Judiciais mês Setembro de 2023.		301,83			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/09/2023	6466	179/2018	Receita referente à quitação da dívida do CD, referente ao processo de execução fiscal nº 0807026-09.2022.4.05.8200.	1.392,87				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.392,87</b>	<b>1.076,37</b>	<b>43.225,59D</b>
27/09/2023	6462	0047/2023	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO, liquidação 904 do empenho 389, Pagamento Online 00009505, GUIA DE RECOLHIMENTO GRU AGR ERIKA FELIX ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente a gru judicial no mês de Setembro de 2023.		100,00			
27/09/2023	6467	179/2018	Receita referente à quitação da dívida do CD, referente ao processo de execução fiscal nº 0806923-02.2022.4.05.8200.	1.139,31				
27/09/2023	6470	0050/2023	Pago a JUSTIÇA FEDERAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 907 do empenho 53, Débito Automático , EXTRATO BANCÁRIO 09/2023 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente taxa sobre serviços bancários em Novembro de 2023.		5,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.532,18</b>	<b>1.181,37</b>	<b>44.259,90D</b>
28/09/2023	6473	179/2018	Receita referente à quitação da dívida do CD, referente ao processo de execução fiscal nº 0807839-36.2022.4.05.8200 .	136,15				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.668,33</b>	<b>1.181,37</b>	<b>44.396,05D</b>
29/09/2023	6428	0049/2023	Rendimento de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de Setembro de 2023.	287,46				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.955,79</b>	<b>1.181,37</b>	<b>44.683,51D</b>
Conta: 1.1.1.1.2.01.08 - Banco do Brasil AG: 1618-7 CA: 2113-X - Aplicação Financeira			Saldo anterior:					<b>28.274,79D</b>
01/09/2023	6401	0043/2023	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 09/2023	219.800,44				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>219.800,44</b>	<b>0,00</b>	<b>248.075,23D</b>
29/09/2023	6402	0043/2023	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 09/2023		218.652,99			
29/09/2023	6406	0044/2023	Rendimentos de Juros conta aplicação 2113-X , no mês de Setembro de 2023.	225,68				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>220.026,12</b>	<b>218.652,99</b>	<b>29.647,92D</b>
Conta: 1.1.1.1.2.01.09 - Banco do Brasil AG: 1618-7 CA: 224.678-3 - Aplicação Financeira			Saldo anterior:					<b>2.024.869,53D</b>
01/09/2023	6414	0043/2023	Aplicação Financeira Conta Origem BB AG:1618 CC:224 Conta Destino C/A BB AG:1618 CC:224 Aplicação Fin a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2023	217.607,36				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>217.607,36</b>	<b>0,00</b>	<b>2.242.476,89D</b>
29/09/2023	6415	0043/2023	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 09/2023		152.024,17			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/09/2023	6416	0044/2023	Rendimentos de Juros conta aplicação 224.678-3 , no mês de Setembro de 2023.	19.455,93				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>237.063,29</b>	<b>152.024,17</b>	<b>2.109.908,65D</b>
Conta: 1.1.1.1.2.01.10 - Banco do Brasil AG: 1618-7 CA: 14.066-X - Aplicação Financeira			Saldo anterior:					<b>183,54D</b>
01/09/2023	6411	0043/2023	Aplicação Financeira Conta Origem BB AG:1618 CC: 14066-X Conta Destino 14.066-X - Aplicação F a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2023	151.800,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>151.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>151.983,54D</b>
29/09/2023	6410	0044/2023	Rendimentos de Juros conta aplicação 14.066-X , no mês de Setembro de 2023.	308,59				
29/09/2023	6413	0043/2023	Resgate de Aplicação Fin. Conta Origem C/A BB AG:1618 CC:14066-X Aplicação F Conta Destino C/C 14066 a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2023		152.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>152.108,59</b>	<b>152.000,00</b>	<b>292,13D</b>
Conta: 1.1.1.1.2.01.11 - Banco do Brasil AG: 1618 - 7 CA: 400.067-6 - Aplicação Financeira			Saldo anterior:					<b>5.439,39D</b>
01/09/2023	6417	0043/2023	Aplicação Financeira Conta Origem BB AG: 40067-6 Conta Destino 40067-6 - Aplicação F a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2023	4.334,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.334,45</b>	<b>0,00</b>	<b>9.773,84D</b>
29/09/2023	6418	0043/2023	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 09/2023		5.247,41			
29/09/2023	6419	0044/2023	Rendimentos de Juros conta aplicação 400.067-6 , no mês de Setembro de 2023.	32,11				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.366,56</b>	<b>5.247,41</b>	<b>4.558,54D</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>
01/09/2023	581	0082/2023	Recebimento de negociações com cartão de crédito SELFPAY, mês de Setembro 2023.	8.765,94				
01/09/2023	6840	0043/2023	Transferência financeira a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , N.º 09/2023		5.844,22			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.765,94</b>	<b>5.844,22</b>	<b>2.921,72D</b>
30/09/2023	6903	0074/2023	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 1031 do empenho 450, Pagamento Online , EXTRATO BANCÁRIO 09/2023 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a cota a parte Selpay sobre receitas negociadas em Setembro de 2023.		2.921,72			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.765,94</b>	<b>8.765,94</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>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2023	8458	0107/2023	Estorno do pagamento 1342 pago a SITRANS - SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DE CAMPINA GRANDE, empenho 284, Encontro de Contas 08/2023, BOLETO BANCÁRIO 83100 ref. a Valor empenhado a SITRANS - SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DE CAMPINA GRANDE, referente a apropriação de vale transporte relativo ao mês de Setembro de 2023.	119,42				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>119,42</b>	<b>0,00</b>	<b>119,42D</b>
Conta:	1.1.2.1.1.03 - Créditos Tributários a Receber - Negociações Com Cartões RedeCard			Saldo anterior:				<b>125.392,14D</b>
01/09/2023	457	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 55549338; negociação 10/2022, 10ª parcela.		346,61			
01/09/2023	2737	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 36249136; negociação 03/2023, 6ª parcela.		77,70			
01/09/2023	2748	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 15249330; negociação 03/2023, 6ª parcela.		54,79			
01/09/2023	3080	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 36349180; negociação 03/2023, 5ª parcela.		71,90			
01/09/2023	3094	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 75049682; negociação 03/2023, 5ª parcela.		109,58			
01/09/2023	3099	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 89649095; 89649095; negociação 03/2023, 5ª parcela.		109,58			
01/09/2023	3109	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 89649095; negociação 03/2023, 5ª parcela.		135,98			
01/09/2023	4292	0063/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº; negociação 05/2023.		3.611,70			
01/09/2023	4821	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº; negociação 06/2023.		2.921,62			
01/09/2023	4908	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº; negociação 07/2023.		4.453,54			
01/09/2023	6217	0063/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº; negociação 08/2023.		6.021,72			
01/09/2023	6508	0068/2023	Reconhecimento de receitas com Anuidade de PJ do período corrente -09/2023	4.564,95				
01/09/2023	6508	0068/2023	Reconhecimento de receitas com Anuidade de PF do período corrente -09/2023	31.769,48				
01/09/2023	6508	0068/2023	Reconhecimento de receitas com Anuidade de períodos anteriores executiva -09/2023.	1.505,00				
01/09/2023	6508	0068/2023	Reconhecimento de receitas com Anuidade de períodos anteriores Administrativa -09/2023	19.873,16				
01/09/2023	6509	0068/2023	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data. - Juros de PF sobre anuidade corrente.	2.623,65				
01/09/2023	6514	0068/2023	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data - Juros de PJ sobre anuidade corrente	146,04				
01/09/2023	6515	0068/2023	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data. - Juros sobre dívida administrativa.	5.260,57				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2023	6516	0068/2023	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data.- Juros sobre dívida executiva	1.538,89				
01/09/2023	6517	0068/2023	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data. - Carteiras.	1.572,96				
01/09/2023	6519	0068/2023	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data. - Certidoes.	1.753,44				
01/09/2023	6522	0069/2023	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data. - Inscrição de Habilitação	406,77				
01/09/2023	6524	0068/2023	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data. - Inscrição Especialista.	1.355,90				
01/09/2023	6526	0069/2023	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data. - Inscrição PF	4.354,83				
01/09/2023	6528	0069/2023	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data. - Inscrição PJ	7.660,10				
01/09/2023	6530	0068/2023	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data. - Multas de PF periodo corrente.	5.906,97				
01/09/2023	6532	0068/2023	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data.- Multas de PJ periodo corrente	328,76				
01/09/2023	6533	0068/2023	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data. - Multas - Divida Ativa FaseAdministrativa	4.012,99				
01/09/2023	6534	0068/2023	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data. - Divida Ativa Fase Executiva.	300,99				
01/09/2023	6829	0063/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº; negociação 09/2023.		33.894,94			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>94.935,45</b>	<b>51.809,66</b>	<b>168.517,93D</b>
04/09/2023	1308	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 93349278; negociação 01/2023, 8ª parcela.		207,82			
04/09/2023	2761	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 53649511; negociação 03/2023, 6ª parcela.		140,43			
04/09/2023	3564	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 297215; negociação 04/2023, 5ª parcela.		228,69			
04/09/2023	3569	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 532469; negociação 04/2023, 5ª parcela.		224,44			
04/09/2023	3573	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 272285; negociação 04/2023, 5ª parcela.		125,98			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>94.935,45</b>	<b>52.737,02</b>	<b>167.590,57D</b>
05/09/2023	2059	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 14749325; negociação 02/2023, 7ª parcela.		56,33			
05/09/2023	3595	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 91349185; negociação 04/2023, 5ª parcela.		114,70			
05/09/2023	3600	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 91349185; negociação 04/2023, 5ª parcela.		185,46			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>94.935,45</b>	<b>53.093,51</b>	<b>167.234,08D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/09/2023	361	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 52349983; negociação 08/2022, 7ª parcela.		69,45			
06/09/2023	1319	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 44649482; negociação 01/2023, 8ª parcela.		127,70			
06/09/2023	2793	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 58449409 ; negociação 03/2023, 6ª parcela.		122,78			
06/09/2023	3608	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 9049801; negociação 04/2023, 5ª parcela.		271,16			
06/09/2023	3615	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 23149849; negociação 04/2023, 5ª parcela.		126,34			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>94.935,45</b>	<b>53.810,94</b>	<b>166.516,65D</b>
08/09/2023	597	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 98949502; negociação 12/2022, 9ª parcela.		450,57			
08/09/2023	2807	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 3549561; negociação 03/2023, 6ª parcela.		54,79			
08/09/2023	2823	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 14149198; negociação 03/2023, 6ª parcela.		60,88			
08/09/2023	3624	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 57049755; negociação 04/2023, 5ª parcela.		115,43			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>94.935,45</b>	<b>54.492,61</b>	<b>165.834,98D</b>
11/09/2023	2837	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 968749012; 68749012; negociação 03/2023, 6ª parcela.		109,58			
11/09/2023	2847	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 87249259; negociação 03/2023, 6ª parcela.		211,07			
11/09/2023	2857	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 79349516; negociação 03/2023, 6ª parcela.		183,81			
11/09/2023	2867	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 7749289; 79349516; negociação 03/2023, 6ª parcela.		109,58			
11/09/2023	3629	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 21749174; negociação 04/2023, 5ª parcela.		116,87			
11/09/2023	3634	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 21749174; negociação 04/2023, 5ª parcela.		401,72			
11/09/2023	3639	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº14649359; negociação 04/2023, 5ª parcela.		116,87			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>94.935,45</b>	<b>55.742,11</b>	<b>164.585,48D</b>
12/09/2023	474	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 56149850; negociação 11/2022, 10ª parcela.		238,52			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/09/2023	485	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 71449234; negociação 11/2022, 10ª parcela		206,31			
12/09/2023	607	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 15549206; negociação 12/2022, 9ª parcela.		78,48			
12/09/2023	1341	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 29549004; negociação 01/2023, 8ª parcela.		35,39			
12/09/2023	1356	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 29549004; negociação 01/2023, 8ª parcela.		76,48			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>94.935,45</b>	<b>56.377,29</b>	<b>163.950,30D</b>
13/09/2023	619	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 65349744; negociação 12/2022, 9ª parcela.		66,27			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>94.935,45</b>	<b>56.443,56</b>	<b>163.884,03D</b>
14/09/2023	2876	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 93849016; negociação 03/2023, 6ª parcela.		321,21			
14/09/2023	2885	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 7749289; negociação 03/2023, 6ª parcela.		432,30			
14/09/2023	3652	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 31949314; negociação 04/2023, 5ª parcela.		255,58			
14/09/2023	3661	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 31949314; negociação 04/2023, 5ª parcela.		117,96			
14/09/2023	3666	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 10249124; negociação 04/2023, 5ª parcela.		58,98			
14/09/2023	3676	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 70631380; negociação 04/2023, 5ª parcela.		117,96			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>94.935,45</b>	<b>57.747,55</b>	<b>162.580,04D</b>
15/09/2023	494	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 33249508; negociação 11/2022, 10ª parcela.		205,00			
15/09/2023	503	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 33249508; negociação 11/2022, 10ª parcela.		134,56			
15/09/2023	2898	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 16049795; 39949691; negociação 03/2023, 6ª parcela.		109,58			
15/09/2023	3681	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 52349082; negociação 04/2023, 5ª parcela.		127,97			
15/09/2023	3690	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 66749178; negociação 04/2023, 5ª parcela.		59,16			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>94.935,45</b>	<b>58.383,82</b>	<b>161.943,77D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/09/2023	251	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 46849202; negociação 08/2022, 13ª parcela.		328,44			
18/09/2023	518	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 12149959; negociação 11/2022, 1ª parcela.		65,70			
18/09/2023	527	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 26749311; negociação 11/2022, 10ª parcela.		68,85			
18/09/2023	2919	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 72249091; negociação 03/2023, 6ª parcela.		113,32			
18/09/2023	2935	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 90549762; 76349819; negociação 03/2023, 6ª parcela.		109,58			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>94.935,45</b>	<b>59.069,71</b>	<b>161.257,88D</b>
19/09/2023	537	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 60649192; negociação 11/2022, 10ª parcela.		70,74			
19/09/2023	3698	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 70149137; negociação 04/2023, 5ª parcela.		99,81			
19/09/2023	3703	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 70149137; negociação 04/2023, 5ª parcela.		119,77			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>94.935,45</b>	<b>59.360,03</b>	<b>160.967,56D</b>
20/09/2023	1379	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 59349242; negociação 01/2023, 8ª parcela.		97,76			
20/09/2023	1390	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 45549562; negociação 01/2023, 8ª parcela.		66,95			
20/09/2023	3073	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 36349180; negociação, 6ª parcela.		54,79			
20/09/2023	3709	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 87949040; negociação 04/2023, 5ª parcela.		120,13			
20/09/2023	3714	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 87949040; negociação 04/2023, 5ª parcela.		120,13			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>94.935,45</b>	<b>59.819,79</b>	<b>160.507,80D</b>
21/09/2023	2953	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 6549730 ;67749054; negociação 03/2023, 6ª parcela.		245,57			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>94.935,45</b>	<b>60.065,36</b>	<b>160.262,23D</b>
22/09/2023	2962	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 37049989 ;85249402;; negociação 03/2023, 6ª parcela.		136,98			
22/09/2023	2970	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 37049988; negociação 03/2023, 6ª parcela.		144,37			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>94.935,45</b>	<b>60.346,71</b>	<b>159.980,88D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/09/2023	1408	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 7149925; negociação 01/2023, 8ª parcela.		293,36			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>94.935,45</b>	<b>60.640,07</b>	<b>159.687,52D</b>
25/09/2023	572	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 97049746; negociação 11/2022, 10ª parcela.		270,09			
25/09/2023	1399	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº; negociação 01/2023, 8ª parcela.		105,61			
25/09/2023	2979	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 67749054; 99249127; 99249127; negociação 03/2023, 6ª parcela.		164,37			
25/09/2023	2989	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 67749054; negociação 03/2023, 6ª parcela.		265,87			
25/09/2023	2999	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 85249402; negociação 03/2023, 6ª parcela.		253,79			
25/09/2023	3719	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 7549742; negociação 04/2023, 5ª parcela.		487,76			
25/09/2023	3724	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 20549601; negociação 04/2023, 5ª parcela.		49,65			
25/09/2023	3734	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 20549601; negociação 04/2023, 5ª parcela.		74,09			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>94.935,45</b>	<b>62.311,30</b>	<b>158.016,29D</b>
26/09/2023	352	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 85949911; negociação 09/2022, 9ª parcela.		152,78			
26/09/2023	3742	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 37249977; negociação 04/2023, 5ª parcela.		109,90			
26/09/2023	3748	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 37249977; negociação 04/2023, 5ª parcela.		128,48			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>94.935,45</b>	<b>62.702,46</b>	<b>157.625,13D</b>
27/09/2023	3013	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 46449675; negociação 03/2023, 6ª parcela.		113,32			
27/09/2023	3754	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 81149050; negociação 04/2023, 5ª parcela.		130,14			
27/09/2023	3762	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 81149050; negociação 04/2023, 5ª parcela.		122,66			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>94.935,45</b>	<b>63.068,58</b>	<b>157.259,01D</b>
28/09/2023	3771	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 98349905; negociação 04/2023, 5ª parcela.		90,54			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>94.935,45</b>	<b>63.159,12</b>	<b>157.168,47D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/09/2023	3031	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 26649372; negociação 03/2023, 6ª parcela.		278,51			
29/09/2023	3040	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 26649372; negociação 03/2023, 6ª parcela.		122,78			
29/09/2023	3049	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 13449086; negociação 03/2023, 6ª parcela.		78,27			
29/09/2023	3056	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 13449086; negociação 03/2023, 6ª parcela.		54,79			
29/09/2023	3781	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 30049769; negociação 04/2023, 5ª parcela.		246,77			
29/09/2023	3786	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 30049769; negociação 04/2023, 5ª parcela.		130,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>94.935,45</b>	<b>64.070,74</b>	<b>156.256,85D</b>
<b>Conta: 1.1.2.1.1.06 - Créditos Tributários a Receber - Negociações Com Cartões SELFPAY</b>						<b>Saldo anterior:</b>		<b>36.248,49D</b>
01/09/2023	581	0082/2023	Recebimento de negociações com cartão de crédito SELFPAY, mês de Setembro 2023.		8.765,94			
01/09/2023	6896	0068/2023	Reconhecimento de receitas Selfpay - Anuidade de Pj do período corrente 09/2023.	7.252,97				
01/09/2023	6896	0068/2023	Reconhecimento de receitas Selfpay - Anuidade de Pf do período corrente 09/2023.	6.191,61				
01/09/2023	6897	0068/2023	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data - Juros de PF sobre anuidade corrente.	550,09				
01/09/2023	6898	0068/2023	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data. -Juros sobre dívida administrativa	1.944,91				
01/09/2023	6899	0068/2023	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data. - Multas de PF periodo corrente	1.238,37				
01/09/2023	6900	0068/2023	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data. - Divida Ativa Fase Admnistrativa	1.450,54				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.628,49</b>	<b>8.765,94</b>	<b>46.111,04D</b>
<b>Conta: 1.1.2.1.1.07 - Créditos Tributários a Receber - Negociações Com Cartões ZOOB</b>						<b>Saldo anterior:</b>		<b>14.160,51D</b>
01/09/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.160,51D</b>
<b>Conta: 1.1.2.2.1.01 - Anuidades - Pessoa física a receber</b>						<b>Saldo anterior:</b>		<b>347.248,70D</b>
01/09/2023	6508	0068/2023	Reconhecimento de receitas com Anuidade de PF do período corrente -09/2023		31.769,48			
01/09/2023	6639	0068/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Setembro de 2023. - Anuidade de Pessoa Física.		32.489,60			
01/09/2023	6896	0068/2023	Reconhecimento de receitas Selfpay - Anuidade de Pf do período corrente 09/2023.		6.191,61			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>70.450,69</b>	<b>276.798,01D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.2.2.1.02	- Anuidade - Pessoa jurídica a receber						<b>43.469,89D</b>
			Saldo anterior:					
01/09/2023	6508	0068/2023	Reconhecimento de receitas com Anuidade de PJ do período corrente -09/2023		4.564,95			
01/09/2023	6640	0068/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Setembro de 2023. - Anuidade de Pessoa Jurídica.		4.274,84			
01/09/2023	6896	0068/2023	Reconhecimento de receitas Selfpay - Anuidade de Pj do período corrente 09/2023.		7.252,97			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>16.092,76</b>	<b>27.377,13D</b>
Conta:	1.1.2.3.1.01	- Anuidades - Fase administrativa a receber						<b>0,00</b>
			Saldo anterior:					
01/09/2023	6508	0068/2023	Reconhecimento de receitas com Anuidade de períodos anteriores Administrativa -09/2023		19.873,16			
01/09/2023	6641	0068/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Setembro de 2023. - Anuidade de períodos anteriores Administrativa.		24.030,90			
01/09/2023	8443		Apuração da dívida ativa.	46.572,39				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>46.572,39</b>	<b>43.904,06</b>	<b>2.668,33D</b>
25/09/2023	6466	179/2018	Receita referente à quitação da dívida do CD, referente ao processo de execução fiscal nº 0807026-09.2022.4.05.8200.		1.392,87			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>46.572,39</b>	<b>45.296,93</b>	<b>1.275,46D</b>
27/09/2023	6467	179/2018	Receita referente à quitação da dívida do CD, referente ao processo de execução fiscal nº 0806923-02.2022.4.05.8200.		1.139,31			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>46.572,39</b>	<b>46.436,24</b>	<b>136,15D</b>
28/09/2023	6473	179/2018	Receita referente à quitação da dívida do CD, referente ao processo de execução fiscal nº 0807839-36.2022.4.05.8200 .		136,15			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>46.572,39</b>	<b>46.572,39</b>	<b>0,00</b>
Conta:	1.1.2.3.1.05	- Multa Eleitoral - Fase administrativa a receber						<b>0,00</b>
			Saldo anterior:					
01/09/2023	6648	0068/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Setembro de 2023. - Multa Eleitoral		481,36			
01/09/2023	8523		Apuração da dívida ativa	481,36				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>481,36</b>	<b>481,36</b>	<b>0,00</b>
Conta:	1.1.2.3.2.01	- Anuidades - Fase executiva a receber						<b>0,00</b>
			Saldo anterior:					
01/09/2023	6508	0068/2023	Reconhecimento de receitas com Anuidade de períodos anteriores executiva -09/2023.		1.505,00			
01/09/2023	6642	0068/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Setembro de 2023. - Anuidade de períodos anteriores executiva.		9.226,39			
01/09/2023	8443		Apuração da dívida ativa.	10.731,39				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.731,39</b>	<b>10.731,39</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.3.1.1.01	- Antonio Fernandes da Silva						<b>0,00</b>
			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
01/09/2023	6767	0045/2023	Suprimento de fundo de 01/09/2023 até 30/09/2023 em favor de ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0444.6753, PORTARIA 06/2022.	460,71				
01/09/2023	6777	0045/2023	Suprimento de fundo de 01/09/2023 até 30/09/2023 em favor de ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0444.6753, PORTARIA 06/2022.	592,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.052,71</b>	<b>0,00</b>	<b>1.052,71D</b>
18/09/2023	6872		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 75 do(a) ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, referente ao período de 01/09/2023 a 30/09/2023, conforme NOTA FISCAL Nº: 1529 do(a) VANDA MARIA MOREIRA SA ME.		284,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.052,71</b>	<b>284,00</b>	<b>768,71D</b>
19/09/2023	6869		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 74 do(a) ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, referente ao período de 01/09/2023 a 30/09/2023, conforme NFC-e Nº: 001054556 do(a) VIA CENTRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA.		154,87			
19/09/2023	6870		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 74 do(a) ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, referente ao período de 01/09/2023 a 30/09/2023, conforme NFC-e Nº: 001054551 do(a) VIA CENTRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA.		100,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.052,71</b>	<b>538,87</b>	<b>513,84D</b>
21/09/2023	6873		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 75 do(a) ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, referente ao período de 01/09/2023 a 30/09/2023, conforme NFC-e Nº: 00249428 do(a) AGRONORDESTE COM E REP LTDA.		58,00			
21/09/2023	6874		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 75 do(a) ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, referente ao período de 01/09/2023 a 30/09/2023, conforme NFC-e Nº: 000009742 do(a) FLORICULTURA MOÇA FLORES.		250,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.052,71</b>	<b>846,87</b>	<b>205,84D</b>
25/09/2023	6871		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 74 do(a) ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, referente ao período de 01/09/2023 a 30/09/2023, conforme NFC-e Nº: 001056749 do(a) VIA CENTRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA.		205,84			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.052,71</b>	<b>1.052,71</b>	<b>0,00</b>
Conta:	1.1.3.1.1.05	- Antônio Pires Figueiredo						<b>0,00</b>
			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
01/09/2023	6819	0051/2023	Suprimento de fundo de 01/09/2023 até 30/09/2023 em favor de Antônio Pires Figueiredo, Cartão Corporativo 4674.8111.0072.5370 , PORTARIA 05/2022.	104,69				
01/09/2023	6821		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 80 do(a) Antônio Pires Figueiredo, referente ao período de 01/09/2023 a 30/09/2023, conforme NFC-e Nº: 89812 do(a) PONTO EXTRA MINIMERCADO LTDA.		15,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>104,69</b>	<b>15,00</b>	<b>89,69D</b>
20/09/2023	6820		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 80 do(a) Antônio Pires Figueiredo, referente ao período de 01/09/2023 a 30/09/2023, conforme NFC-e Nº: 92742 do(a) PONTO EXTRA MINIMERCADO LTDA.		89,69			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>104,69</b>	<b>104,69</b>	<b>0,00</b>
Conta:	1.1.3.1.1.06 - Arthur Torres Medeiros de Figueiredo			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
01/09/2023	6810	0056/2023	Suprimento de fundo de 01/09/2023 até 30/09/2024 em favor de ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, Cartão Corporativo 4674.8111.0668.2856, PORTARIA 08/2022.	74,69				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>74,69</b>	<b>0,00</b>	<b>74,69D</b>
04/09/2023	6813		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 79 do(a) ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, referente ao período de 01/09/2023 a 30/09/2023, conforme NFC-e Nº: 169436 do(a) Atacadão S.A.		58,69			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>74,69</b>	<b>58,69</b>	<b>16,00D</b>
06/09/2023	6814		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 79 do(a) ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, referente ao período de 01/09/2023 a 30/09/2023, conforme NFC-e Nº: 2281 do(a) F ANTONIO DAS CHAGAS.		8,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>74,69</b>	<b>66,69</b>	<b>8,00D</b>
22/09/2023	6815		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 79 do(a) ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, referente ao período de 01/09/2023 a 30/09/2023, conforme NFC-e Nº: 2410 do(a) F ANTONIO DAS CHAGAS.		8,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>74,69</b>	<b>74,69</b>	<b>0,00</b>
Conta:	1.1.3.1.1.07 - Timóteo Bernardo da Silva			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
01/09/2023	6860	0057/2023	Suprimento de fundo de 01/09/2023 até 30/09/2023 em favor de TIMÓTEO BERNARDO DA SILVA, Cartão Corporativo 4674.8111.0707.4731, PORTARIA 07/2022.	53,14				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>53,14</b>	<b>0,00</b>	<b>53,14D</b>
11/09/2023	6861		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 83 do(a) TIMÓTEO BERNARDO DA SILVA, referente ao período de 01/09/2023 a 30/09/2023, conforme NFC-e Nº: 56195 do(a) EMPORIO PRIMAVERA COMERCIO DE ALIMENTOS.		22,14			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>53,14</b>	<b>22,14</b>	<b>31,00D</b>
12/09/2023	6862		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 83 do(a) TIMÓTEO BERNARDO DA SILVA, referente ao período de 01/09/2023 a 30/09/2023, conforme NFC-e Nº: 70453 do(a) DISTRIBUIDORA DADA BIJOUTERIAS LTDA.		31,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>53,14</b>	<b>53,14</b>	<b>0,00</b>
Conta:	1.1.3.1.1.08 - Maria do Carmo Lucas dos Santos Silva			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
01/09/2023	6481	0021/2023	Suprimento de fundo de 01/09/2023 até 31/10/2023 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0460.0920, PORTARIA 04/2022.	624,85				
01/09/2023	6483				38,62			
01/09/2023	6484				206,14			
01/09/2023	6497	0021/2023	Suprimento de fundo de 01/09/2023 até 30/09/2023 em favor de VANDA MARIA MOREIRA SA ME, Cartão Corporativo 4674.8190.0460.0920, PORTARIA 04/2022.	257,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2023	6503	0021/2023	Suprimento de fundo de 01/09/2023 até 30/09/2023 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0460.0920, PORTARIA 04/2022.	55,00				
01/09/2023	6801	0021/2023	Suprimento de fundo de 01/09/2023 até 30/09/2023 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0460.0920, PORTARIA 04/2022.	28,00				
01/09/2023	6802		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 77 do(a) MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, referente ao período de 01/09/2023 a 30/09/2023, conforme NFC-e Nº: 13782 do(a) J PECORELLI COMÉRCIO DE BEBIDAS E GÁS.		28,00			
01/09/2023	6825	0021/2023	Suprimento de fundo de 01/09/2023 até 30/09/2023 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0460.0920, PORTARIA 04/2022.	35,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>999,85</b>	<b>272,76</b>	<b>727,09D</b>
06/09/2023	6485				42,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>999,85</b>	<b>314,76</b>	<b>685,09D</b>
13/09/2023	6499		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 72 do(a) VANDA MARIA MOREIRA SA ME, referente ao período de 01/09/2023 a 30/09/2023, conforme NOTA FISCAL Nº: 1521 do(a) undefined.		257,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>999,85</b>	<b>571,76</b>	<b>428,09D</b>
14/09/2023	6486				42,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>999,85</b>	<b>613,76</b>	<b>386,09D</b>
15/09/2023	6826		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 81 do(a) MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, referente ao período de 01/09/2023 a 30/09/2023, conforme DACTE Nº: 29247 do(a) DWA BRITO LOGÍSTICA LTDA.		35,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>999,85</b>	<b>648,76</b>	<b>351,09D</b>
19/09/2023	6782		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 73 do(a) MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, referente ao período de 01/09/2023 a 30/09/2023, conforme NFC-e Nº: 6 do (a) JOSE LOPES DA COSTA FILHO.		55,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>999,85</b>	<b>703,76</b>	<b>296,09D</b>
20/09/2023	6487				42,00			
20/09/2023	6488				110,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>999,85</b>	<b>855,76</b>	<b>144,09D</b>
25/09/2023	6489				48,00			
25/09/2023	6490				8,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>999,85</b>	<b>911,76</b>	<b>88,09D</b>
28/09/2023	6491				88,09			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>999,85</b>	<b>999,85</b>	<b>0,00</b>
Conta:	1.1.3.1.1.09 - Otacilio Paulo De Araújo Filho			Saldo anterior:				<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
01/09/2023	6844	0053/2023	Suprimento de fundo de 01/09/2023 até 30/09/2023 em favor de OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, Cartão Corporativo 4674.8111.0566.1075, PORTARIA .	13,00					
<b>Acumulado até o dia:</b>									
14/09/2023	6845		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 82 do(a) OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, referente ao período de 01/09/2023 a 30/09/2023, conforme RECIBO Nº: 09/2023 do (a) MARCOS AUGUSTO DUARTE COELHO.		13,00	13,00	0,00	13,00D	
<b>Acumulado até o dia:</b>							13,00	0,00	13,00
Conta: 1.1.3.3.2.15 - Gestão CRO-PB Anterior Valor a Receber			Saldo anterior:					43.975,25D	
01/09/2023									
<b>Acumulado até o dia:</b>						0,00	0,00	43.975,25D	
Conta: 1.1.9.7.1.05 - Adiantamento 13º Salário a Apropriar			Saldo anterior:					49.430,54D	
01/09/2023									
<b>Acumulado até o dia:</b>						0,00	0,00	49.430,54D	
Conta: 1.1.9.9.1.03 - Cota Parte CFO a Apropriar			Saldo anterior:					57.196,84D	
01/09/2023									
<b>Acumulado até o dia:</b>						0,00	0,00	57.196,84D	
Conta: 1.1.9.9.1.05 - Taxa de Publicações Oficiais a Apropriar			Saldo anterior:					4.016,60D	
08/09/2023 6598 0008/2022			Apropriação de taxa de publicação oficial na imprensa nacional, conforme ofício nº 9838511		194,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						0,00	194,60	3.822,00D	
19/09/2023 6599 0008/2022			Apropriação de taxa de publicação oficial na imprensa nacional, conforme ofício nº 9859319		194,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						0,00	389,20	3.627,40D	
21/09/2023 6600 0008/2022			Apropriação de taxa de publicação oficial na imprensa nacional, conforme ofício nº 9865933		155,68				
<b>Acumulado até o dia:</b>						0,00	544,88	3.471,72D	
25/09/2023 6601 0008/2022			Apropriação de taxa de publicação oficial na imprensa nacional, conforme ofício nº 9872021		155,68				
<b>Acumulado até o dia:</b>						0,00	700,56	3.316,04D	
28/09/2023 6602 0008/2022			Apropriação de taxa de publicação oficial na imprensa nacional, conforme ofício nº 9880900		155,68				
<b>Acumulado até o dia:</b>						0,00	856,24	3.160,36D	
Conta: 1.1.9.9.2.01 - Cota Parte CFO a Apropriar - Mapa da SISCAF			Saldo anterior:					0,00	
30/09/2023 6889 0073/2023			Liquidação do Empenho 448, referente Mapa de Arrecadação - CFO nº 09/2023 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a mapa de arrecadação 09/2023.	32.589,75					
30/09/2023 8535			Apropriação da cota parte mês 09/2023. - MAPA.		32.589,75				
<b>Acumulado até o dia:</b>						32.589,75	32.589,75	0,00	

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.9.9.2.02		Cota Parte CFO a Apropriar - Redecard					<b>0,00</b>
			Saldo anterior:					
30/09/2023	6894	0070/2023	Liquidação do Empenho 449, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 09/2023 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a cota parte sobre recebimentos de cartão de crédito no mês de 09/2023.	15.677,64				
30/09/2023	8568		Apropriação da cota parte mês 09/2023. - REDECARD.		15.677,64			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.677,64</b>	<b>15.677,64</b>	<b>0,00</b>
Conta:	1.2.1.1.1.01		Dívidas Ativa a Receber					<b>3.229.249,47D</b>
			Saldo anterior:					
01/09/2023	8443		Apuração da dívida ativa.		46.572,39			
01/09/2023	8443		Apuração da dívida ativa.		10.731,39			
01/09/2023	8523		Apuração da dívida ativa		481,36			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>57.785,14</b>	<b>3.171.464,33D</b>
Conta:	1.2.3.1.1.01		Veículos					<b>257.400,00D</b>
			Saldo anterior:					
01/09/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>257.400,00D</b>
Conta:	1.2.3.1.1.02		Máquinas Motores e Aparelhos					<b>447.144,03D</b>
			Saldo anterior:					
01/09/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>447.144,03D</b>
Conta:	1.2.3.1.1.03		Insígnias Flâmulas Brasões e Bandeiras					<b>655,03D</b>
			Saldo anterior:					
01/09/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>655,03D</b>
Conta:	1.2.3.1.1.04		Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório					<b>462.615,79D</b>
			Saldo anterior:					
01/09/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>462.615,79D</b>
Conta:	1.2.3.1.1.05		Utensílios de Copa e Cozinha					<b>365,23D</b>
			Saldo anterior:					
01/09/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>365,23D</b>
Conta:	1.2.3.1.1.06		Objetos Históricos, Obras de Arte etc.					<b>4.841,32D</b>
			Saldo anterior:					
01/09/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.841,32D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.2.3.1.1.07		Biblioteca, fitoteca e Videoteca					28.202,60D
01/09/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.202,60D</b>
Conta:	1.2.3.1.1.08		Obras e Instalações					28.477,80D
01/09/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.477,80D</b>
Conta:	1.2.3.1.1.09		Ferramentas de Oficina					31,91D
01/09/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31,91D</b>
Conta:	1.2.3.1.1.10		Equipamentos Diversos					28.211,44D
01/09/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.211,44D</b>
Conta:	1.2.3.1.1.11		Outros Bens Moveis					476,54D
01/09/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>476,54D</b>
Conta:	1.2.3.2.1.01.01		IMÓVEIS					2.775.642,97D
01/09/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.775.642,97D</b>
Conta:	1.2.3.2.1.03		Benfeitorias					350.084,75D
01/09/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350.084,75D</b>
Conta:	1.2.3.3.1.02		Internet e Telefonia em Geral					1.072,85D
01/09/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.072,85D</b>
Conta:	1.2.3.8.1.01.01		(-) Depreciação Acumulada de Veículos					257.400,00C
01/09/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>257.400,00C</b>
Conta:	2.1.1.1.1.01		Salários a Pagar					0,00

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/09/2023	6345	0037/2023	Liquidação do Empenho 36, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2023 do favorecido Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Setembro de 2023.		64.670,48			
29/09/2023	6346	0039/2023	Liquidação do Empenho 37, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2023 do favorecido Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Setembro de 2023.		27.160,52			
29/09/2023	6347	0040/2023	Liquidação do Empenho 38, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2023 do favorecido PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO, referente a salário no mês de Setembro de 2023.		14.021,30			
29/09/2023	6348	0085/2023	Liquidação do Empenho 136, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2023 do favorecido FUNCIONÁRIOS PROMAC, referente a salário no mês de Setembro de 2023.		10.939,40			
29/09/2023	6349	0037/2023	Pago a FELIPE MEDEIROS DE ANDRADE, liquidação 894 do empenho 36, Transferência Online 15.100.000.090.415, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Setembro de 2023.	3.960,00				
29/09/2023	6350	0037/2023	Pago a ALLAN DAVID DE ARAUJO LIMA, liquidação 894 do empenho 36, Transferência Online 471.000.510.016.985, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Setembro de 2023.	3.960,00				
29/09/2023	6351	0037/2023	Pago a Rosilda Kelly Silva Santos, liquidação 894 do empenho 36, Transferência Online 810.100.000.008.149, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Setembro de 2023.	2.288,85				
29/09/2023	6352	0037/2023	Pago a DEBORA MABEL DE SOUZA ROLIM BERNARDO, liquidação 894 do empenho 36, Transferência Online 9.900.000.050.195, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Setembro de 2023.	3.960,00				
29/09/2023	6353	0037/2023	Pago a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, liquidação 894 do empenho 36, Transferência Online 092905, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Setembro de 2023.	8.629,05				
29/09/2023	6354	0037/2023	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 894 do empenho 36, Transferência Online 123.400.000.144.847, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Setembro de 2023.	4.317,47				
29/09/2023	6355	0037/2023	Pago a CARILES SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 894 do empenho 36, Transferência Online 163.500.000.016.807, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Setembro de 2023.	6.426,04				
29/09/2023	6356	0037/2023	Pago a CASSANDRA VIDAL REGIS GOUVEIA, liquidação 894 do empenho 36, Transferência Online 339.600.000.031.030, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Setembro de 2023.	2.726,71				
29/09/2023	6357	0037/2023	Pago a IVONALDO GALDINO DA SILVA, liquidação 894 do empenho 36, Transferência Online 161.700.000.116.590, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Setembro de 2023.	2.846,18				
29/09/2023	6358	0037/2023	Pago a JÉSSICA DIAS DE ARRUDA, liquidação 894 do empenho 36, Seleccione... 350.100.000.035.959, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Setembro de 2023.	3.210,61				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/09/2023	6359	0037/2023	Pago a LETICIA DA CUNHA LIMA HIPOLITO, liquidação 894 do empenho 36, Transferência Online 126.800.000.073.357, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Setembro de 2023.	995,15				
29/09/2023	6360	0037/2023	Pago a LUDIVINE ALEXIA DUTELLE, liquidação 894 do empenho 36, Transferência Online 316.500.000.033.372, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Setembro de 2023.	995,15				
29/09/2023	6361	0037/2023	Pago a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, liquidação 894 do empenho 36, Transferência Online 123.400.000.032.782, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Setembro de 2023.	4.196,70				
29/09/2023	6362	0037/2023	Pago a MARA RUTH LINS SOARES, liquidação 894 do empenho 36, Transferência Online 123.400.000.037.826, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Setembro de 2023.	6.426,04				
29/09/2023	6363	0037/2023	Pago a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, liquidação 894 do empenho 36, Transferência Online 402.000.000.111.985, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Setembro de 2023.	2.977,96				
29/09/2023	6364	0037/2023	Pago a ZENILDA LIMA DE OLIVEIRA, liquidação 894 do empenho 36, Transferência Online 123.400.000.038.147, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Setembro de 2023.	4.226,89				
29/09/2023	6365	0037/2023	Pago a CLAUDIA DE CASTRO GAMA, liquidação 894 do empenho 36, Transferência Online 316.500.000.008.945, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Setembro de 2023.	2.527,68				
29/09/2023	6366	0039/2023	Pago a JOSE GUILHERME PEREIRA LUNA DE MENEZES, liquidação 895 do empenho 37, Transferência Online 092906, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Setembro de 2023.	5.020,35				
29/09/2023	6367	0039/2023	Pago a LARISSA DA COSTA ALBINO, liquidação 895 do empenho 37, Transferência Online 22.000.000.049.162, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Setembro de 2023.	2.388,36				
29/09/2023	6368	0039/2023	Pago a POLYANA LUSTOSA CABRAL MARTINS DE MEDEIROS, liquidação 895 do empenho 37, Transferência Online 15.100.000.068.498, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Setembro de 2023.	3.125,54				
29/09/2023	6369	0039/2023	Pago a RAQUEL DUARTE AGRA, liquidação 895 do empenho 37, Transferência Online 350.200.000.044.518, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Setembro de 2023.	5.522,38				
29/09/2023	6370	0039/2023	Pago a ROBSON ARAÚJO DE QUEIROZ, liquidação 895 do empenho 37, Transferência Online 163.500.000.062.407, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Setembro de 2023.	2.604,62				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/09/2023	6371	0039/2023	Pago a ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, liquidação 895 do empenho 37, Transferência Online 15.100.000.067.059, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Setembro de 2023.	1.736,08				
29/09/2023	6372	0039/2023	Pago a Antônio Pires Figueiredo, liquidação 895 do empenho 37, Transferência Online 91.300.000.006.010, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Setembro de 2023.	2.917,17				
29/09/2023	6373	0039/2023	Pago a CÉLIA GOMES PEDROSA ROCHA, liquidação 895 do empenho 37, Transferência Online 810.100.000.111.860, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Setembro de 2023.	1.990,30				
29/09/2023	6374	0039/2023	Pago a TIMÓTEO BERNARDO DA SILVA, liquidação 895 do empenho 37, Transferência Online 9.900.000.037.977, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Setembro de 2023.	1.855,72				
29/09/2023	6375	0040/2023	Pago a HELSON TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, liquidação 896 do empenho 38, Transferência Online 15.100.510.086.456, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023 ref. a Valor empenhado a PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO, referente a salário no mês de Setembro de 2023.	1.990,30				
29/09/2023	6376	0040/2023	Pago a OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, liquidação 896 do empenho 38, Transferência Online 15.100.000.014.853, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023 ref. a Valor empenhado a PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO, referente a salário no mês de Setembro de 2023.	5.020,35				
29/09/2023	6377	0040/2023	Pago a RONALDO SEVERINO DOS SANTOS, liquidação 896 do empenho 38, Transferência Online 333.100.510.225.568, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023 ref. a Valor empenhado a PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO, referente a estimativa de salários no ano de 2023.	1.990,30				
29/09/2023	6378	0040/2023	Pago a SELDA DE FIGUEIREDO ANDRADE, liquidação 896 do empenho 38, Transferência Online 333.100.000.102.738, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023 ref. a Valor empenhado a PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO, referente a salário no mês de Setembro de 2023.	5.020,35				
29/09/2023	6379	0085/2023	Pago a ANA CAROLINA MOURA BEZERRA, liquidação 897 do empenho 136, Transferência Online 402.000.000.047.499, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS PROMAC, referente a estimativa de salários no ano de 2023.	3.125,54				
29/09/2023	6380	0085/2023	Pago a Caroline Pereira do Nascimento, liquidação 897 do empenho 136, Transferência Online 092907, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS PROMAC, referente a salário no mês de Setembro de 2023.	2.604,62				
29/09/2023	6381	0085/2023	Pago a DANIEL DIAS ALBUQUERQUE, liquidação 897 do empenho 136, Transferência Online 123.400.000.137.249, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS PROMAC, referente a salário no mês de Setembro de 2023.	2.604,62				
29/09/2023	6382	0085/2023	Pago a EDMUNDO GONZAGA DO NASCIMENTO, liquidação 897 do empenho 136, Transferência Online 339.600.510.030.108, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS PROMAC, referente a salário no mês de Setembro de 2023.	2.604,62				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>116.791,70</b>	<b>116.791,70</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 2.1.1.1.1.04 - Rescisões a Pagar			Saldo anterior:					<b>4.009,02C</b>
25/09/2023	6732	0084/2023	Liquidação do Empenho 424, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2023 do favorecido JANAINA FIRMINO DA SILVA, referente a rescisão do contrato de trabalho.		2.985,45			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.985,45</b>	<b>6.994,47C</b>
29/09/2023	6729	0084/2023	Liquidação do Empenho 423, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2023 do favorecido Janduy Araujo Costa, referente a rescisão do contrato de trabalho.		1.922,22			
29/09/2023	6730	0084/2023	Pago a Janduy Araujo Costa, liquidação 973 do empenho 423, Transferência Online 558.101.000.007.927, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023, referente a rescisão do contrato de trabalho.	1.922,22				
29/09/2023	6733	0084/2023	Pago a JANAINA FIRMINO DA SILVA, liquidação 974 do empenho 424, Transferência Online 092935, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023, referente a rescisão do contrato de trabalho.	2.985,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.907,67</b>	<b>4.907,67</b>	<b>4.009,02C</b>
Conta: 2.1.1.4.1.01 - INSS a pagar			Saldo anterior:					<b>33.490,37C</b>
01/09/2023	6320	0102/2023	INSS Retido na Fonte - Autônomos (Pago a LUIS ALBERTO C MARINHO, liquidação 784 do empenho 339, Transferência Online 551.246.000.156.999, RECIBO, referente a Prestação de Serviços de Palestrante durante a Programação de Educação Continuada, promovida pelo CRO/PB nos dias 01 e 02 de Setembro de 2023, conforme Programação em anexo.)		130,95			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>130,95</b>	<b>33.621,32C</b>
08/09/2023	6394	0024/2023	INSS Retido na Fonte - Autônomos (Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 811 do empenho 21, Transferência Online 551.636.000.037.982, RECIBO, referente a concessão de Jeton pela participação na Reunião Plenária Extraordinária, realizada dia 08 de setembro de 2023.)		45,37			
08/09/2023	6395	0024/2023	INSS Retido na Fonte - Autônomos (Pago a ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, liquidação 812 do empenho 22, Transferência Online 553.331.000.027.385, RECIBO, referente a concessão de Jeton pela participação na Reunião Plenária Extraordinária, realizada dia 08 de setembro de 2023.)		45,37			
08/09/2023	6396	0024/2023	INSS Retido na Fonte - Autônomos (Pago a MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, liquidação 815 do empenho 19, Transferência Online 551.619.000.033.508, RECIBO, referente a concessão de Jeton pela participação na Reunião Plenária Extraordinária, realizada dia 08 de setembro de 2023.)		45,37			
08/09/2023	6397	0024/2023	INSS Retido na Fonte - Autônomos (Pago a MARCOS ANTONIO FARIAS DE PAIVA, liquidação 817 do empenho 24, Transferência Online 553.502.000.001.114, RECIBO, referente a concessão de Jeton pela participação na Reunião Plenária Extraordinária, realizada dia 08 de setembro de 2023.)		45,37			
08/09/2023	6398	0024/2023	INSS Retido na Fonte - Autônomos (Pago a MARIA DO SOCORRO GADELHA NÓBREGA, liquidação 818 do empenho 23, Transferência Online 553.396.000.070.180, RECIBO, referente a concessão de Jeton pela participação na Reunião Plenária Extraordinária, realizada dia 08 de setembro de 2023.)		45,37			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/09/2023	6399	0024/2023	INSS Retido na Fonte - Autônomos (Pago a PATRÍCIA MEIRA BENTO, liquidação 819 do empenho 25, Transferência Online 553.396.000.070.180, RECIBO, referente a concessão de Jeton pela participação na Reunião Plenária Extraordinária, realizada dia 08 de setembro de 2023.)		45,37			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>403,17</b>	<b>33.893,54C</b>
13/09/2023	6704	0009/2023	INSS Retido na Fonte - Autônomos (Pago a Luciany Milena Beserra, liquidação 962 do empenho 3, Pagamento Online 091301, RECIBO 09/2023, referente a serviço de limpeza realizada no dia 13/09/2023 na Delegacia Regional de Cajazeiras. )		3,92			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>407,09</b>	<b>33.897,46C</b>
15/09/2023	6531	0102/2023	INSS Retido na Fonte - Autônomos (Pago a MARIA BIBIANA GRASSI, liquidação 918 do empenho 400, Pagamento Online 091502, RECIBO 09/2023, referente a Prestação de Serviços de Palestraste durante a Programação de Educação Continuada "Odontologia High Ticket: o que você precisa conhecer para se cobrar mais e se posicionar no mercado e trabalho". )		130,95			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>538,04</b>	<b>34.028,41C</b>
18/09/2023	6542	0037/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 091804, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Rosilda Kelly Silva Santos, liquidação 822 do empenho 36, Transferência Online 810.100.000.008.149, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Agosto de 2023.)	184,40				
18/09/2023	6543	0040/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 091804, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a RONALDO SEVERINO DOS SANTOS, liquidação 826 do empenho 38, Transferência Online 333.100.510.225.568, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023 ref. a Valor empenhado a PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO, referente a salário no mês de Agosto de 2023.)	159,32				
18/09/2023	6544	0037/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 091804, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a JÉSSICA DIAS DE ARRUDA, liquidação 822 do empenho 36, Transferência Online 350.100.000.035.959, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Agosto de 2023.)	302,77				
18/09/2023	6545	0037/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 091804, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a MARA RUTH LINS SOARES, liquidação 822 do empenho 36, Transferência Online 123.400.000.037.826, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Agosto de 2023.)	725,55				
18/09/2023	6546	0039/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 091804, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a RAQUEL DUARTE AGRA, liquidação 823 do empenho 37, Transferência Online 350.200.000.044.518, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Agosto de 2023.)	599,04				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/09/2023	6547	0040/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 091804, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, liquidação 826 do empenho 38, Transferência Online 15.100.000.014.853, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023 ref. a Valor empenhado a PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO, referente a salário no mês de Agosto de 2023.).	528,75				
18/09/2023	6548	0085/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 091804, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Caroline Pereira do Nascimento, liquidação 825 do empenho 136, Transferência Online 083003, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS PROMAC, referente a salário no mês de Agosto de 2023.).	215,60				
18/09/2023	6549	0037/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 091804, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a CARILES SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 822 do empenho 36, Transferência Online 163.500.000.016.807, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Agosto de 2023.).	725,55				
18/09/2023	6550	0037/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 091804, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a CASSANDRA VIDAL REGIS GOUVEIA, liquidação 822 do empenho 36, Transferência Online 339.600.000.031.030, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Agosto de 2023.).	230,26				
18/09/2023	6551	0037/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 091804, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, liquidação 822 do empenho 36, Transferência Online 402.000.000.111.985, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Agosto de 2023.).	260,41				
18/09/2023	6552	0039/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 091804, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a LARISSA DA COSTA ALBINO, liquidação 823 do empenho 37, Transferência Online 22.000.000.049.162, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Agosto de 2023.).	195,15				
18/09/2023	6553	0037/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 091804, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a CLAUDIA DE CASTRO GAMA, liquidação 822 do empenho 36, Transferência Online 316.500.000.008.945, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Agosto de 2023.).	207,69				
18/09/2023	6554	0039/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 091804, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a TIMÓTEO BERNARDO DA SILVA, liquidação 823 do empenho 37, Transferência Online 9.900.000.037.977, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Agosto de 2023.).	16,80				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/09/2023	6555	0085/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 091804, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a DANIEL DIAS ALBUQUERQUE, liquidação 825 do empenho 136, Transferência Online 551.234.000.137.249, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS PROMAC, referente a salário no mês de Agosto de 2023.).	215,60				
18/09/2023	6556	0037/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 091804, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, liquidação 822 do empenho 36, Transferência Online 083001 , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Agosto de 2023).	876,95				
18/09/2023	6557	0040/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 091804, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a HELSON TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, liquidação 826 do empenho 38, Transferência Online 15.100.510.086.456, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023 ref. a Valor empenhado a PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO, referente a salário no mês de Agosto de 2023.).	159,32				
18/09/2023	6558	0085/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 091804, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a EDMUNDO GONZAGA DO NASCIMENTO, liquidação 825 do empenho 136, Transferência Online 339.600.510.030.108, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS PROMAC, referente a salário no mês de Agosto de 2023.).	215,60				
18/09/2023	6559	0040/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 091804, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a SELDA DE FIGUEIREDO ANDRADE, liquidação 826 do empenho 38, Transferência Online 333.100.000.102.738, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023 ref. a Valor empenhado a PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO, referente a salário no mês de Agosto de 2023.).	528,75				
18/09/2023	6560	0039/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 091804, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a CÉLIA GOMES PEDROSA ROCHA, liquidação 823 do empenho 37, Transferência Online 810.100.000.111.860, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a estimativa de salários no Ano de 2023.).	159,32				
18/09/2023	6561	0037/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 091804, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 822 do empenho 36, Transferência Online 123.400.000.144.847, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Agosto de 2023).	430,35				
18/09/2023	6562	0037/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 091804, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, liquidação 822 do empenho 36, Transferência Online 123.400.000.032.782, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Agosto de 2023.).	413,44				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/09/2023	6563	0039/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 091804, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Antônio Pires Figueiredo, liquidação 823 do empenho 37, Transferência Online 91.300.000.006.010, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Agosto de 2023.).	253,11				
18/09/2023	6564	0039/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 091804, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a ROBSON ARAÚJO DE QUEIROZ, liquidação 823 do empenho 37, Transferência Online 163.500.000.062.407, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Agosto de 2023.).	215,60				
18/09/2023	6565	0039/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 091804, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, liquidação 823 do empenho 37, Transferência Online 15.100.000.067.059, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Agosto de 2023.).	136,44				
18/09/2023	6566	0037/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 091804, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a ZENILDA LIMA DE OLIVEIRA, liquidação 822 do empenho 36, Transferência Online 123.400.000.038.147, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Agosto de 2023.).	417,67				
18/09/2023	6567	0037/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 091804, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a IVONALDO GALDINO DA SILVA, liquidação 822 do empenho 36, Transferência Online 161.700.000.116.590, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Agosto de 2023.).	244,59				
18/09/2023	6568	0039/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 091804, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a JOSE GUILHERME PEREIRA LUNA DE MENEZES, liquidação 823 do empenho 37, Transferência Online 083002, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Agosto de 2023.).	528,75				
18/09/2023	6569	0085/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 091804, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a ANA CAROLINA MOURA BEZERRA, liquidação 825 do empenho 136, Transferência Online 402.000.000.047.499, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS PROMAC, referente a salário no mês de Agosto de 2023.).	278,12				
18/09/2023	6570	0041/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 091804, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a JANAINA FIRMINO DA SILVA, liquidação 824 do empenho 39, Transferência Online 083004, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Por Tempo Determinado, referente a salário no mês de Agosto de 2023.).	195,15				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/09/2023	6571	0039/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 091804, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a POLYANA LUSTOSA CABRAL MARTINS DE MEDEIROS, liquidação 823 do empenho 37, Transferência Online 15.100.000.068.498, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Agosto de 2023.).	278,12				
18/09/2023	6589	0032/2023	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 923 do empenho 33, Pagamento Online 091804, DARF 08/2023, referente a INSS Patronal no mês de Agosto de 2023.	22.800,70				
18/09/2023	7132	0009/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: , referente a INSS - Autônomos conforme retenção (Pago a Luciany Milena Beserra, liquidação 608 do empenho 3, Transferência Online 070701, RECIBO 07/2023 ref. a Valor empenhado a LUCIANY MILENA BESERRA, referente à limpeza e higienização da Delegacia Regional de Cajazeiras, dia 7 de julho de 2023.).	3,92				
18/09/2023	7133		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: , referente a INSS - Autônomos conforme retenção (Pago a Luciany Milena Beserra, liquidação 765 do empenho 3, Comprovante Pix 082901, RECIBO, referente a serviços de limpeza e higienização da Delegacia Regional de Cajazeiras/PB dia 29/08/2023.).	3,92				
18/09/2023	7134		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: , referente a INSS - Autônomos conforme retenção (Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 774 do empenho 52, Transferência Online 551.636.000.037.982, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a 1/2 diária, para o Presidente do CRO/PB, resolver assuntos relacionados ao CRO/PB, na Delegacia Regional de Campina Grande/PB.).	45,37				
18/09/2023	7135		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: , referente a INSS - Autônomos conforme retenção (Pago a JORGE ANTONIO DIAZ CASTRO, liquidação 773 do empenho 20, Transferência Online 551.636.000.037.982, LISTA DE PRESENÇA, referente a concessão de Jeton, pela participação na Assembléia de Prestação de Contas do 1º semestre de 2023.).	45,37				
18/09/2023	7136		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: , referente a INSS - Autônomos conforme retenção (Pago a FABIANA STEFANY OLIVEIRA BERNARDO, liquidação 769 do empenho 89, Pagamento Online 550.151.000.075.646, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a serviços de limpeza e higienização da Delegacia Regional de Patos/PB, nos dias: 07-14-21 e 28 de Agosto de 2023.).	26,16				
18/09/2023	7137		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: , referente a INSS - Autônomos conforme retenção (Pago a MARCOS ANTONIO FARIAS DE PAIVA, liquidação 772 do empenho 24, Transferência Online 553.502.000.001.114, LISTA DE PRESENÇA, pela participação na Assembléia de Prestação de Contas do 1º semestre de 2023.).	45,37				
18/09/2023	7138	0072/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: , referente a INSS - Autônomos conforme retenção (Pago a FABIANA STEFANY OLIVEIRA BERNARDO, liquidação 669 do empenho 89, Pagamento Online 550.151.000.075.646, RECIBO, referente a serviços de limpeza e higienização da Delegacia Refional de Patos/PB, meses de junho e julho de 2023.).	45,83				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
18/09/2023	7139		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: , referente a INSS - Autônomos conforme retenção (Pago a ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, liquidação 770 do empenho 21, Transferência Online 553.331.000.027.385, LISTA DE PRESENÇA, referente a concessão de Jeton, pela participação na Assembléia de Pretação de Contas do 1º semestre de 2023.).	45,37					
18/09/2023	7140	0025/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: , referente a INSS - Autônomos conforme retenção (Pago a JONAS CIPRIANO ROLIM, liquidação 830 do empenho 40, Pagamento Online 15.100.000.057.596, NFC-e 741542, ref. ao serviço prestado de entrega de malote no mês 08.2023).	78,57					
18/09/2023	7141	0009/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: , referente a INSS - Autônomos conforme retenção (Pago a Luciany Milena Beserra, liquidação 654 do empenho 3, Transferência Online 072102, RECIBO 07/2023 ref. a Valor empenhado a LUCIANY MILENA BESERRA, referente a serviços de limpeza e higienização da Delegacia Regional de Cajazeiras, dia 21/07/2023.).	3,92					
18/09/2023	7142	0024/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: , referente a INSS - Autônomos conforme retenção (Pago a MARIA DO SOCORRO GADELHA NÓBREGA, liquidação 723 do empenho 23, Transferência Online 553.396.000.070.180, LISTA DE PRESENÇA, referente a concessão de Jeton aos Conselheiros participantes da Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 15/08/2023.).	45,37					
18/09/2023	7143	0024/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: , referente a INSS - Autônomos conforme retenção (Pago a JORGE ANTONIO DIAZ CASTRO, liquidação 724 do empenho 20, Transferência Online 551.635.000.402.561, LISTA DE PRESENÇA, referente a concessão de Jeton aos Conselheiros participantes da Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 15/08/2023.).	45,37					
18/09/2023	8469	0072/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online , referente a INSS - Autônomos (Pago a FABIANA STEFANY OLIVEIRA BERNARDO, liquidação 1227 do empenho 549, Encontro de Contas , RECIBO 08/2023, referente a Despesas Financeiras. ).	10,47					
18/09/2023	8481	0039/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online , referente a Salário Família (Pago a TIMÓTEO BERNARDO DA SILVA, liquidação 823 do empenho 37, Transferência Online 9.900.000.037.977, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Agosto de 2023.).	119,64					
<b>Acumulado até o dia:</b>									
22/09/2023	6523	0102/2023	INSS Retido na Fonte - Autônomos (Pago a PAULO SÉRGIO QUAGLIATTO, liquidação 916 do empenho 364, Transferência Online 554.889.000.021.257, RECIBO 09/2023, referente a Prestação de Serviços de Palestrante durante a Programação de Educação Continuada, promovida pelo CRO/PB, nos dias 22 e 23 de Setembro de 2023, conforme Programação em anexo.)		130,95	<b>33.263,52</b>	<b>538,04</b>	<b>764,89C</b>	
<b>Acumulado até o dia:</b>									
							<b>33.263,52</b>	<b>668,99</b>	<b>895,84C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/09/2023	6709	0072/2023	INSS Retido na Fonte - Autônomos (Pago a FABIANA STEFANY OLIVEIRA BERNARDO, liquidação 963 do empenho 89, Transferência Online 550.151.000.075.646, RECIBO 09/2023, referente a serviços de limpeza e higienização da Delegacia Regional de Patos/PB, durante o ano de 2023.)		26,16			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>33.263,52</b>	<b>695,15</b>	<b>922,00C</b>
29/09/2023	6349	0037/2023	INSS - Funcionários CROPB (Pago a FELIPE MEDEIROS DE ANDRADE, liquidação 894 do empenho 36, Transferência Online 15.100.000.090.415, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Setembro de 2023.)		380,30			
29/09/2023	6350	0037/2023	INSS - Funcionários CROPB (Pago a ALLAN DAVID DE ARAUJO LIMA, liquidação 894 do empenho 36, Transferência Online 471.000.510.016.985, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Setembro de 2023.)		380,30			
29/09/2023	6351	0037/2023	INSS - Funcionários CROPB (Pago a Rosilda Kelly Silva Santos, liquidação 894 do empenho 36, Transferência Online 810.100.000.008.149, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Setembro de 2023.)		186,19			
29/09/2023	6352	0037/2023	INSS - Funcionários CROPB (Pago a DEBORA MABEL DE SOUZA ROLIM BERNARDO, liquidação 894 do empenho 36, Transferência Online 9.900.000.050.195, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Setembro de 2023.)		380,30			
29/09/2023	6353	0037/2023	INSS - Funcionários CROPB (Pago a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, liquidação 894 do empenho 36, Transferência Online 092905, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Setembro de 2023.)		876,95			
29/09/2023	6354	0037/2023	INSS - Funcionários CROPB (Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 894 do empenho 36, Transferência Online 123.400.000.144.847, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Setembro de 2023.)		430,35			
29/09/2023	6355	0037/2023	INSS - Funcionários CROPB (Pago a CARILES SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 894 do empenho 36, Transferência Online 163.500.000.016.807, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Setembro de 2023.)		725,55			
29/09/2023	6356	0037/2023	INSS - Funcionários CROPB (Pago a CASSANDRA VIDAL REGIS GOUVEIA, liquidação 894 do empenho 36, Transferência Online 339.600.000.031.030, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Setembro de 2023.)		230,26			
29/09/2023	6357	0037/2023	INSS - Funcionários CROPB (Pago a IVONALDO GALDINO DA SILVA, liquidação 894 do empenho 36, Transferência Online 161.700.000.116.590, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Setembro de 2023.)		244,59			
29/09/2023	6358	0037/2023	INSS - Funcionários CROPB (Pago a JÉSSICA DIAS DE ARRUDA, liquidação 894 do empenho 36, Selezione... 350.100.000.035.959, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Setembro de 2023.)		288,32			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/09/2023	6359	0037/2023	INSS - Funcionários CROPB (Pago a LETICIA DA CUNHA LIMA HIPOLITO, liquidação 894 do empenho 36, Transferência Online 126.800.000.073.357, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Setembro de 2023.)		74,63			
29/09/2023	6360	0037/2023	INSS - Funcionários CROPB (Pago a LUDIVINE ALEXIA DUTELLE, liquidação 894 do empenho 36, Transferência Online 316.500.000.033.372, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Setembro de 2023.)		74,63			
29/09/2023	6361	0037/2023	INSS - Funcionários CROPB (Pago a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, liquidação 894 do empenho 36, Transferência Online 123.400.000.032.782, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Setembro de 2023.)		413,44			
29/09/2023	6362	0037/2023	INSS - Funcionários CROPB (Pago a MARA RUTH LINS SOARES, liquidação 894 do empenho 36, Transferência Online 123.400.000.037.826, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Setembro de 2023.)		725,55			
29/09/2023	6363	0037/2023	INSS - Funcionários CROPB (Pago a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, liquidação 894 do empenho 36, Transferência Online 402.000.000.111.985, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Setembro de 2023.)		260,41			
29/09/2023	6364	0037/2023	INSS - Funcionários CROPB (Pago a ZENILDA LIMA DE OLIVEIRA, liquidação 894 do empenho 36, Transferência Online 123.400.000.038.147, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Setembro de 2023.)		417,67			
29/09/2023	6365	0037/2023	INSS - Funcionários CROPB (Pago a CLAUDIA DE CASTRO GAMA, liquidação 894 do empenho 36, Transferência Online 316.500.000.008.945, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Setembro de 2023.)		207,69			
29/09/2023	6366	0039/2023	INSS - Funcionários CROPB (Pago a JOSE GUILHERME PEREIRA LUNA DE MENEZES, liquidação 895 do empenho 37, Transferência Online 092906, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Setembro de 2023.)		528,75			
29/09/2023	6367	0039/2023	INSS - Funcionários CROPB (Pago a LARISSA DA COSTA ALBINO, liquidação 895 do empenho 37, Transferência Online 22.000.000.049.162, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Setembro de 2023.)		195,15			
29/09/2023	6368	0039/2023	INSS - Funcionários CROPB (Pago a POLYANA LUSTOSA CABRAL MARTINS DE MEDEIROS, liquidação 895 do empenho 37, Transferência Online 15.100.000.068.498, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Setembro de 2023.)		278,12			
29/09/2023	6369	0039/2023	INSS - Funcionários CROPB (Pago a RAQUEL DUARTE AGRA, liquidação 895 do empenho 37, Transferência Online 350.200.000.044.518, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Setembro de 2023.)		599,04			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/09/2023	6370	0039/2023	INSS - Funcionários CROPB (Pago a ROBSON ARAÚJO DE QUEIROZ, liquidação 895 do empenho 37, Transferência Online 163.500.000.062.407, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Setembro de 2023.)		215,60			
29/09/2023	6371	0039/2023	INSS - Funcionários CROPB (Pago a ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, liquidação 895 do empenho 37, Transferência Online 15.100.000.067.059, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Setembro de 2023.)		136,44			
29/09/2023	6372	0039/2023	INSS - Funcionários CROPB (Pago a Antônio Pires Figueiredo, liquidação 895 do empenho 37, Transferência Online 91.300.000.006.010, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Setembro de 2023.)		253,11			
29/09/2023	6373	0039/2023	INSS - Funcionários CROPB (Pago a CÉLIA GOMES PEDROSA ROCHA, liquidação 895 do empenho 37, Transferência Online 810.100.000.111.860, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Setembro de 2023.)		159,32			
29/09/2023	6374	0039/2023	INSS - Funcionários CROPB (Pago a TIMÓTEO BERNARDO DA SILVA, liquidação 895 do empenho 37, Transferência Online 9.900.000.037.977, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Setembro de 2023.)		16,80			
29/09/2023	6374	0039/2023	INSS - Funcionários CROPB (Pago a TIMÓTEO BERNARDO DA SILVA, liquidação 895 do empenho 37, Transferência Online 9.900.000.037.977, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Setembro de 2023.)		119,64			
29/09/2023	6375	0040/2023	INSS - Funcionários CROPB (Pago a HELSON TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, liquidação 896 do empenho 38, Transferência Online 15.100.510.086.456, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023 ref. a Valor empenhado a PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO, referente a salário no mês de Setembro de 2023.)		159,32			
29/09/2023	6376	0040/2023	INSS - Funcionários CROPB (Pago a OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, liquidação 896 do empenho 38, Transferência Online 15.100.000.014.853, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023 ref. a Valor empenhado a PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO, referente a salário no mês de Setembro de 2023.)		528,75			
29/09/2023	6377	0040/2023	INSS - Funcionários CROPB (Pago a RONALDO SEVERINO DOS SANTOS, liquidação 896 do empenho 38, Transferência Online 333.100.510.225.568, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023 ref. a Valor empenhado a PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO, referente a estimativa de salários no ano de 2023.)		159,32			
29/09/2023	6378	0040/2023	INSS - Funcionários CROPB (Pago a SELDA DE FIGUEIREDO ANDRADE, liquidação 896 do empenho 38, Transferência Online 333.100.000.102.738, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023 ref. a Valor empenhado a PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO, referente a salário no mês de Setembro de 2023.)		528,75			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/09/2023	6379	0085/2023	INSS - Funcionários CROPB (Pago a ANA CAROLINA MOURA BEZERRA, liquidação 897 do empenho 136, Transferência Online 402.000.000.047.499, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS PROMAC, referente a estimativa de salários no ano de 2023.)		278,12			
29/09/2023	6380	0085/2023	INSS - Funcionários CROPB (Pago a Caroline Pereira do Nascimento, liquidação 897 do empenho 136, Transferência Online 092907, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS PROMAC, referente a salário no mês de Setembro de 2023.)		215,60			
29/09/2023	6381	0085/2023	INSS - Funcionários CROPB (Pago a DANIEL DIAS ALBUQUERQUE, liquidação 897 do empenho 136, Transferência Online 123.400.000.137.249, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS PROMAC, referente a salário no mês de Setembro de 2023.)		215,60			
29/09/2023	6382	0085/2023	INSS - Funcionários CROPB (Pago a EDMUNDO GONZAGA DO NASCIMENTO, liquidação 897 do empenho 136, Transferência Online 339.600.510.030.108, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS PROMAC, referente a salário no mês de Setembro de 2023.)		215,60			
29/09/2023	6593	0025/2023	INSS Retido na Fonte - Autônomos (Pago a JONAS CIPRIANO ROLIM, liquidação 924 do empenho 40, Transferência Online 15.100.000.057.596, NFC-e 741543, ref. ao serviço prestado de entrega de malote no mês 09.2023)		78,57			
29/09/2023	6678	0024/2023	INSS Retido na Fonte - Autônomos (Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 950 do empenho 21, Transferência Online 551.636.000.037.982, LISTA DE PRESENÇA ref. a Valor empenhado a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, referente a concessão de Jeton pela participação na Reunião Plenária, realizada dia 29 de setembro de 2023.)		45,37			
29/09/2023	6692	0024/2023	INSS Retido na Fonte - Autônomos (Pago a PATRÍCIA MEIRA BENTO, liquidação 958 do empenho 25, Transferência Online 558.631.000.212.076, LISTA DE PRESENÇA ref. a Valor empenhado a PATRÍCIA MEIRA BENTO, referente a concessão de Jeton pela participação na Reunião Plenária, realizada dia 29 de setembro de 2023.)		45,37			
29/09/2023	6694	0024/2023	INSS Retido na Fonte - Autônomos (Pago a ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, liquidação 952 do empenho 22, Transferência Online 553.331.000.027.385, LISTA DE PRESENÇA ref. a Valor empenhado a ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, referente a concessão de Jeton pela participação na Reunião Plenária, realizada dia 29 de setembro de 2023.)		45,37			
29/09/2023	6697	0024/2023	INSS Retido na Fonte - Autônomos (Pago a JORGE ANTONIO DIAZ CASTRO, liquidação 953 do empenho 20, Transferência Online 551.635.000.402.561, LISTA DE PRESENÇA ref. a Valor empenhado a JORGE ANTONIO DIAZ CASTRO, referente a estimativa de concessão de jeton aos participantes de reuniões plenárias que serão realizadas no exercício de 2023.)		45,37			
29/09/2023	6705	0024/2023	INSS Retido na Fonte - Autônomos (Pago a MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, liquidação 956 do empenho 19, Transferência Online 551.619.000.033.508, LISTA DE PRESENÇA ref. a Valor empenhado a MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, referente a concessão de Jeton pela participação na Reunião Plenária, realizada dia 29 de setembro de 2023.)		45,37			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/09/2023	6706	0024/2023	INSS Retido na Fonte - Autônomos (Pago a MARIA DO SOCORRO GADELHA NÓBREGA, liquidação 954 do empenho 23, Transferência Online 553.396.000.070.180, LISTA DE PRESENÇA ref. a Valor empenhado a MARIA DO SOCORRO GADELHA NÓBREGA, referente a concessão de Jeton pela participação na Reunião Plenária, realizada dia 29 de setembro de 2023.)		45,37			
29/09/2023	6708	0024/2023	INSS Retido na Fonte - Autônomos (Pago a MARCOS ANTONIO FARIAS DE PAIVA, liquidação 955 do empenho 24, Transferência Online 553.502.000.001.114, LISTA DE PRESENÇA ref. a Valor empenhado a MARCOS ANTONIO FARIAS DE PAIVA, referente a concessão de Jeton pela participação na Reunião Plenária, realizada dia 29 de setembro de 2023.)		45,37			
29/09/2023	6730	0084/2023	INSS - Funcionários CROPB (Pago a Janduy Araujo Costa, liquidação 973 do empenho 423, Transferência Online 558.101.000.007.927, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023, referente a rescisão do contrato de trabalho.)		46,62			
29/09/2023	6733	0084/2023	INSS - 13º Salário (Pago a JANAINA FIRMINO DA SILVA, liquidação 974 do empenho 424, Transferência Online 092935, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023, referente a rescisão do contrato de trabalho.)		141,41			
29/09/2023	6733	0084/2023	INSS - Funcionários CROPB (Pago a JANAINA FIRMINO DA SILVA, liquidação 974 do empenho 424, Transferência Online 092935, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023, referente a rescisão do contrato de trabalho.)		195,15			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
30/09/2023	7091	0032/2023	Liquidação do Empenho 33, referente DARF nº 09/2023 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente a INSS Patronal em Setembro de 2023.		27.728,92	<b>33.263,52</b>	<b>12.574,65</b>	<b>12.801,50C</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
<b>Conta: 2.1.1.4.2.01 - FGTS a pagar</b>								
								<b>Saldo anterior: 5.384,82C</b>
07/09/2023	6493	0034/2023	Pago a F.G.T.S - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 910 do empenho 35, Pagamento Online 090601, GFIP ANALÍTICA 08/2023, referente a FGTS no mês de Agosto de 2023.	5.384,82				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
25/09/2023	6726	0034/2023	Liquidação do Empenho 35, referente GFIP ANALÍTICA nº 09/2023 do favorecido F.G.T.S - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente a FGTS Rescisão funcionaria Janaína Firmino Silva.		238,83	<b>5.384,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
25/09/2023	6727	0034/2023	Pago a F.G.T.S - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 972 do empenho 35, Transferência Online 092504, GFIP ANALÍTICA 09/2023, referente a FGTS Rescisão funcionaria Janaína Firmino Silva.	238,83				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
<b>Conta: 2.1.1.4.2.02 - PIS Sobre Folha de Pcto a pagar</b>								
								<b>Saldo anterior: 1.093,63C</b>
18/09/2023	6591	0033/2023	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 899 do empenho 34, Pagamento Online 091803, GFIP ANALÍTICA 08/2023, referente a pis sobre folha de pagamento agosto de 2023.	1.052,91				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
						<b>1.052,91</b>	<b>0,00</b>	<b>40,72C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2023	6391	0033/2023	Liquidação do Empenho 34, referente GFIP ANALÍTICA nº 09/2023 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, pis sobre folha de pagamento de setembro.		1.197,89			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.052,91</b>	<b>1.197,89</b>	<b>1.238,61C</b>
Conta:	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos			Saldo anterior:				<b>29.592,39C</b>
01/09/2023	5796	0058/2023	Liquidação do Empenho 66, referente NOTA FISCAL nº 00000371069 do favorecido OI S.A., referente a serviços de telefonia, mês de agosto de 2023, Delegacia Regional de Patos/PB.		340,33			
01/09/2023	5797	0055/2023	Liquidação do Empenho 65, referente NOTA FISCAL nº 017680164 do favorecido ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, referente a consumo de energia elétrica, mês de agosto de 2023, da Delegacia Regional de Campina Grande/PB.		187,86			
01/09/2023	5809	0093/2021	Liquidação do Empenho 72, referente BOLETO BANCÁRIO nº 1332154 do favorecido BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A, referente a serviços de internet no período de 10/07/2023 a 09/08/2023. Delegacia Regional de Cajazeiras.		75,00			
01/09/2023	5811	0046/2023	Liquidação do Empenho 337, referente Protocolo CRO-PB nº do favorecido MARCELO ARAÚJO ARAGÃO, referente a ressarcimento da parcela 5/5 da anuidade 2019, paga em duplicidade.		106,74			
01/09/2023	5813	0054/2023	Liquidação do Empenho 338, referente CUPOM FISCAL nº 000188484 do favorecido ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, referente a ressarcimento de abastecimento de combustível no veículo de Placa FGP0I64. HI LUX, pertencente ao CRO/PB.		227,99			
01/09/2023	5815	0102/2023	Liquidação do Empenho 339, referente RECIBO nº do favorecido LUIS ALBERTO C MARINHO, referente a Prestação de Serviços de Palestrante durante a Programação de Educação Continuada, promovida pelo CRO/PB nos dias 01 e 02 de Setembro de 2023, conforme Programação em anexo.		1.190,47			
01/09/2023	6282	0027/2023	Liquidação do Empenho 376, referente NFC-e nº 659 do favorecido CASA DO BACALHAU RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, referente a jantar com professores durante a realização do programa de educação continuada no dia 01/09/2023.		850,30			
01/09/2023	6283	0027/2023	Pago a CASA DO BACALHAU RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, liquidação 872 do empenho 376, Cartão Corporativo , NFC-e 659, referente a jantar com professores durante a realização do programa de educação continuada no dia 01/09/2023.	850,30				
01/09/2023	6310	0055/2023	Pago a ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 780 do empenho 65, Pagamento Online 90.101, NOTA FISCAL 017680164, referente a consumo de energia elétrica, mês de agosto de 2023, da Delegacia Regional de Campina Grande/PB.	187,86				
01/09/2023	6311	0093/2021	Pago a BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação 781 do empenho 72, Pagamento Online 90.102, BOLETO BANCÁRIO 1332154, referente a serviços de internet no período de 10/07/2023 a 09/08/2023. Delegacia Regional de Cajazeiras.	75,00				
01/09/2023	6313	0046/2023	Pago a MARCELO ARAÚJO ARAGÃO, liquidação 782 do empenho 337, Pagamento Online 090103, Protocolo CRO-PB, referente a ressarcimento da parcela 5/5 da anuidade 2019, paga em duplicidade.	106,74				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2023	6314	0054/2023	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 783 do empenho 338, Transferência Online 551.234.000.144.847, CUPOM FISCAL 000188484, referente a ressarcimento de abastecimento de combustível no veículo de Placa FGP0164. HI LUX, pertencente ao CRO/PB.	227,99				
01/09/2023	6320	0102/2023	Pago a LUIS ALBERTO C MARINHO, liquidação 784 do empenho 339, Transferência Online 551.246.000.156.999, RECIBO, referente a Prestação de Serviços de Palestrante durante a Programação de Educação Continuada, promovida pelo CRO/PB nos dias 01 e 02 de Setembro de 2023, conforme Programação em anexo.	1.130,95				
01/09/2023	6340	0058/2023	Pago a OI S.A., liquidação 779 do empenho 66, Débito Automático 041100550839, NOTA FISCAL 00000371069, referente a serviços de telefonia, mês de agosto de 2023, Delegacia Regional de Patos/PB.	340,33				
01/09/2023	6442	0023/2023	Liquidação do Empenho 15, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 09/2023 do favorecido BANCO DO BRASIL S/A, referente a Taxas TED/DOC/PIX no mês de Setembro de 2023.		159,52			
01/09/2023	6449	0047/2023	Liquidação do Empenho 272, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente a Guias Judiciais mês setembro de 2023.		752,58			
01/09/2023	8495	0102/2023	Cancelamento da liquidação nº 784, do Empenho 339, favorecido LUIS ALBERTO C MARINHO, RECIBO nº , em função de	59,52				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.978,69</b>	<b>3.890,79</b>	<b>30.504,49C</b>
04/09/2023	5848	0076/2022	Liquidação do Empenho 1, referente RECIBO nº do favorecido IMOBILIÁRIA SANTA EFIGÊNIA, referente a aluguel da Delegacia Regional de Cajazeiras, mês de setembro de 2023.		550,00			
04/09/2023	5849	0103/2023	Liquidação do Empenho 322, referente NOTA FISCAL nº 1095895 do favorecido LDF MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, referente a aquisição de materiais para manutenções do CRO/PB, que tem por finalidade a conservação do prédio desta autarquia, conforme memorando 02 do processo 103/2023		4.483,49			
04/09/2023	5850	0065/2022	Liquidação do Empenho 307, referente NOTA FISCAL nº 1002165 do favorecido PREMIUM CONSERVADORA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, referente a prestação de serviços continuado de conservação e limpeza para a Sede do CRO/PB e Delegacia Regional de Campina Grande/PB, em agosto de 2023, conforme processo Nº 65/2022 do pregão presencial 01/2022.		6.019,52			
04/09/2023	6329	0076/2022	Liquidação do Empenho 2, referente RECIBO nº do favorecido IMOBILIÁRIA SANTA EFIGÊNIA, referente a taxa de energia elétrica, mês de setembro de 2023, da Delegacia Regional de Cajazeiras.		100,00			
04/09/2023	6332	0076/2022	Pago a IMOBILIÁRIA SANTA EFIGÊNIA, liquidação 785 do empenho 1, Pagamento Online 090405, RECIBO, referente a aluguel da Delegacia Regional de Cajazeiras, mês de setembro de 2023.	550,00				
04/09/2023	6338	0076/2022	Pago a IMOBILIÁRIA SANTA EFIGÊNIA, liquidação 888 do empenho 2, Transferência Online 090405 , RECIBO, referente a taxa de energia elétrica, mês de setembro de 2023, da Delegacia Regional de Cajazeiras.	100,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/09/2023	6341	0065/2022	Pago a PREMIUM CONSERVADORA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, liquidação 787 do empenho 307, Transferência Online 090412, NOTA FISCAL 1002165, referente a prestação de serviços continuado de conservação e limpeza para a Sede do CRO/PB e Delegacia Regional de Campina Grande/PB, em agosto de 2023, conforme processo Nº 65/2022 do pregão presencial 01/2022.	6.019,52				
04/09/2023	6422	0103/2023	Pago a LDF MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, liquidação 786 do empenho 322, Transferência Online 550.011.000.101.019, NOTA FISCAL 1095895, aquisição de materiais para manutenções do CRO/PB, que tem for finalidade a conservação do prédio desta autarquia, conforme memorando 02 do processo 103/2023.	4.483,49				
04/09/2023	6625	0136/2023	Liquidação do Empenho 404, referente OFÍCIO CRO/PB nº do favorecido MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, referente a verbas Indenizatórias - Atividades Eventuais, durante o Curso de Bases Farmacológicas da antibioticoterapia em infeccoes orofaciais.		340,00			
04/09/2023	6626	0136/2023	Pago a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, liquidação 936 do empenho 404, Pagamento Online 551.234.000.032.782, OFÍCIO CRO/PB, referente a verbas Indenizatórias - Atividades Eventuais, durante o Curso de Bases Farmacológicas da antibioticoterapia em infeccoes orofaciais.	240,00				
04/09/2023	6628	0136/2023	Liquidação do Empenho 405, referente nº do favorecido MARA RUTH LINS SOARES, referente a verbas Indenizatórias - Atividades Eventuais, durante o Curso de Bases Farmacológicas da antibioticoterapia em infeccoes orofaciais.		170,00			
04/09/2023	6630	0136/2023	Pago a MARA RUTH LINS SOARES, liquidação 937 do empenho 405, Pagamento Online 551.234.000.032.782, OFICIO, referente a verbas Indenizatórias - Atividades Eventuais, durante o Curso de Bases Farmacológicas da antibioticoterapia em infeccoes orofaciais.	170,00				
04/09/2023	6634	0136/2023	Liquidação do Empenho 407, referente OFICIO nº do favorecido ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, referente a verbas Indenizatórias - Atividades Eventuais, durante o Curso de Bases Farmacológicas da antibioticoterapia em infeccoes orofaciais.		340,00			
04/09/2023	6636	0136/2023	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 939 do empenho 407, Transferência Online 551.234.000.144.847, OFICIO, referente a verbas Indenizatórias - Atividades Eventuais, durante o Curso de Bases Farmacológicas da antibioticoterapia em infeccoes orofaciais.	240,00				
04/09/2023	6638	0136/2023	Liquidação do Empenho 409, referente OFICIO nº do favorecido CLAUDIA DE CASTRO GAMA, referente a verbas Indenizatórias - Atividades Eventuais, durante o Curso de Bases Farmacológicas da antibioticoterapia em infeccoes orofaciais.		170,00			
04/09/2023	6663	0136/2023	Pago a CLAUDIA DE CASTRO GAMA, liquidação 941 do empenho 409, Pagamento Online 553.165.000.008.945, OFICIO, referente a verbas Indenizatórias - Atividades Eventuais, durante o Curso de Bases Farmacológicas da antibioticoterapia em infeccoes orofaciais.	170,00				
04/09/2023	6665	0136/2023	Liquidação do Empenho 413, referente OFICIO nº do favorecido JÉSSICA DIAS DE ARRUDA, referente a verbas Indenizatórias - Atividades Eventuais, durante o Curso de Bases Farmacológicas da antibioticoterapia em infeccoes orofaciais.		170,00			
04/09/2023	6666	0136/2023	Pago a JÉSSICA DIAS DE ARRUDA, liquidação 946 do empenho 413, Transferência Online 553.501.000.035.959, OFICIO, referente a verbas Indenizatórias - Atividades Eventuais, durante o Curso de Bases Farmacológicas da antibioticoterapia em infeccoes orofaciais.	170,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/09/2023	6668	0136/2023	Liquidação do Empenho 414, referente OFICIO nº do favorecido SUELY DIAS BORBA DA SILVA, referente a verbas Indenizatórias - Atividades Eventuais, durante o Curso de Bases Farmacológicas da antibioticoterapia em infeccoes orofaciais.		170,00			
04/09/2023	6669	0136/2023	Pago a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, liquidação 947 do empenho 414, Transferência Online 090411, OFICIO, referente a verbas Indenizatórias - Atividades Eventuais, durante o Curso de Bases Farmacológicas da antibioticoterapia em infeccoes orofaciais.	170,00				
04/09/2023	6671	0136/2023	Liquidação do Empenho 415, referente OFICIO nº do favorecido JOSE GUILHERME PEREIRA LUNA DE MENEZES, referente a verbas Indenizatórias - Atividades Eventuais, durante o Curso de Bases Farmacológicas da antibioticoterapia em infeccoes orofaciais.		170,00			
04/09/2023	6672	0136/2023	Pago a JOSE GUILHERME PEREIRA LUNA DE MENEZES, liquidação 948 do empenho 415, Transferência Online 090411, OFICIO, referente a verbas Indenizatórias - Atividades Eventuais, durante o Curso de Bases Farmacológicas da antibioticoterapia em infeccoes orofaciais.	170,00				
04/09/2023	6674	0136/2023	Liquidação do Empenho 416, referente OFICIO nº do favorecido ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, referente a verbas Indenizatórias - Atividades Eventuais, durante o Curso de Bases Farmacológicas da antibioticoterapia em infeccoes orofaciais.		170,00			
04/09/2023	6675	0136/2023	Pago a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, liquidação 949 do empenho 416, Transferência Online 090413, OFICIO, referente a verbas Indenizatórias - Atividades Eventuais, durante o Curso de Bases Farmacológicas da antibioticoterapia em infeccoes orofaciais.	170,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
05/09/2023	5853	0010/2023	Liquidação do Empenho 60, referente BOLETO BANCÁRIO nº 0000032945 do favorecido MILINDRA EMPRESARIAL CENTER - BB, referente a pagamento de condomínio, mês de agosto - sala situada a Delegacia Regional de Patos/PB. Ed. Milindra Empresarial Center, sala 801.		281,26			
05/09/2023	5855	114/2019	Liquidação do Empenho 235, referente NOTA FISCAL nº 1001681 do favorecido PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.-EPP, referente a serviços de vigilância armada da Sede do CRO/PB, mês de agosto de 2023.		3.220,88			
05/09/2023	6342	0010/2023	Pago a MILINDRA EMPRESARIAL CENTER - BB, liquidação 788 do empenho 60, Pagamento Online 90.502, BOLETO BANCÁRIO 0000032945, referente a pagamento de condomínio, mês de agosto - sala situada a Delegacia Regional de Patos/PB. Ed. Milindra Empresarial Center, sala 801.	281,26				
05/09/2023	6343	114/2019	Pago a PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.-EPP, liquidação 789 do empenho 235, Pagamento Online 90.501, NOTA FISCAL 1001681, referente a serviços de vigilância armada da Sede do CRO/PB, mês de agosto de 2023.	3.220,88				
05/09/2023	6450	0047/2023	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 903 do empenho 272, Pagamento Online 00388612, GUIA DE RECOLHIMENTO GRU CD 4659 ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente a Guias Judiciais mês Setembro de 2023.	15,99				
05/09/2023	6451	0047/2023	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 903 do empenho 272, Pagamento Online 00389205, GUIA DE RECOLHIMENTO GRU CD 4396 ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente a Guias Judiciais mês Setembro de 2023.	17,22				
						<b>15.631,70</b>	<b>16.743,80</b>	<b>30.704,49C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/09/2023	6452	0047/2023	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 903 do empenho 272, Pagamento Online 00390459, GUIA DE RECOLHIMENTO GRU CD 2311 ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente a Guias Judiciais mês Setembro de 2023.	16,60				
05/09/2023	6453	0047/2023	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 903 do empenho 272, Pagamento Online 00391077, GUIA DE RECOLHIMENTO GRU CD 5206 ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente a Guias Judiciais mês Setembro de 2023.	15,95				
05/09/2023	6458	0047/2023	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 903 do empenho 272, Pagamento Online 00389886, GUIA DE RECOLHIMENTO GRU CD 2755 ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente a Guias Judiciais mês Setembro de 2023.	16,74				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.216,34</b>	<b>20.245,94</b>	<b>30.621,99C</b>
06/09/2023	5856	144/2019	Liquidação do Empenho 18, referente NOTA FISCAL nº 1000439 do favorecido PROCONTÁBIL CONSULTORIA LTDA -ME, referente prestação de Serviço de Assessoria e Consultoria em Contabilidade Pública, referente ao Período de 05/09/2023 a 04/10/2023.		4.800,00			
06/09/2023	5945	0054/2023	Liquidação do Empenho 348, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, referente a ressarcimento de abastecimento de combustível no veículo de Placa SGP0A35, pertencente ao CRO/PB.		254,05			
06/09/2023	6344	144/2019	Pago a PROCONTÁBIL CONSULTORIA LTDA -ME, liquidação 790 do empenho 18, Pagamento Online 90.603, NOTA FISCAL 1000439, referente prestação de Serviço de Assessoria e Consultoria em Contabilidade Pública, referente ao Período de 05/09/2023 a 04/10/2023.	4.800,00				
06/09/2023	6454	0047/2023	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 903 do empenho 272, Pagamento Online 00368230, GUIA DE RECOLHIMENTO GRU CD 2969 ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente a Guias Judiciais mês Setembro de 2023.	17,22				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.033,56</b>	<b>25.299,99</b>	<b>30.858,82C</b>
08/09/2023	5857	0013/2023	Liquidação do Empenho 5, referente NOTA FISCAL nº 000217319 do favorecido CLARO S.A., referente a serviços de telefonia, mês de setembro de 2023.		654,43			
08/09/2023	5859	0093/2021	Liquidação do Empenho 72, referente nº do favorecido BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A, referente a serviços de internet no período de 10/08/2023 a 09/09/2023. Delegacia Regional de Cajazeiras.		75,00			
08/09/2023	5869	0052/2023	Liquidação do Empenho 58, referente NOTA FISCAL nº 1001193 do favorecido A ROCHA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - EPP, referente a monitoramento de sistema de segurança eletrônica da Sede do CRO/PB, mês de agosto de 2023.		700,00			
08/09/2023	5871	0071/2023	Liquidação do Empenho 341, referente NOTA FISCAL nº 1017986 do favorecido APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, referente a emissão de passagens aéreas em favor do Presidente do CRO/PB.		1.974,69			
08/09/2023	5930	0024/2023	Liquidação do Empenho 21, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, referente a concessão de Jeton pela participação na Reunião Plenária Extraordinária, realizada dia 08 de setembro de 2023.		412,50			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/09/2023	5933	0024/2023	Liquidação do Empenho 22, referente RECIBO nº do favorecido ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, referente a concessão de Jeton pela participação na Reunião Plenária Extraordinária, realizada dia 08 de setembro de 2023.		412,50			
08/09/2023	5936	0024/2023	Liquidação do Empenho 19, referente RECIBO nº do favorecido MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, referente a concessão de Jeton pela participação na Reunião Plenária Extraordinária, realizada dia 08 de setembro de 2023.		412,50			
08/09/2023	5940	0024/2023	Liquidação do Empenho 24, referente nº do favorecido MARCOS ANTONIO FARIAS DE PAIVA, referente a concessão de Jeton pela participação na Reunião Plenária Extraordinária, realizada dia 08 de setembro de 2023.		412,50			
08/09/2023	5942	0024/2023	Liquidação do Empenho 23, referente RECIBO nº do favorecido MARIA DO SOCORRO GADELHA NÓBREGA, referente a concessão de Jeton pela participação na Reunião Plenária Extraordinária, realizada dia 08 de setembro de 2023.		412,50			
08/09/2023	5943	0024/2023	Liquidação do Empenho 25, referente RECIBO nº do favorecido PATRÍCIA MEIRA BENTO, referente a concessão de Jeton pela participação na Reunião Plenária Extraordinária, realizada dia 08 de setembro de 2023.		412,50			
08/09/2023	6385	0054/2023	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 820 do empenho 348, Transferência Online 551.234.000.144.847, NOTA FISCAL 001049642, referente a ressarcimento de abastecimento de combustível no veículo de Placa SGP0A35, pertencente ao CRO/PB.	254,05				
08/09/2023	6386	0013/2023	Pago a CLARO S.A., liquidação 791 do empenho 5, Pagamento Online 090801, NOTA FISCAL 000217319, referente a serviços de telefonia, mês de setembro de 2023.	654,43				
08/09/2023	6393	0071/2023	Pago a APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação 794 do empenho 341, Pagamento Online 90.804, NOTA FISCAL 1017986, referente a emissão de passagens aéreas em favor do Presidente do CRO/PB.	1.974,69				
08/09/2023	6394	0024/2023	Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 811 do empenho 21, Transferência Online 551.636.000.037.982, RECIBO, referente a concessão de Jeton pela participação na Reunião Plenária Extraordinária, realizada dia 08 de setembro de 2023.	412,50				
08/09/2023	6395	0024/2023	Pago a ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, liquidação 812 do empenho 22, Transferência Online 553.331.000.027.385, RECIBO, referente a concessão de Jeton pela participação na Reunião Plenária Extraordinária, realizada dia 08 de setembro de 2023.	412,50				
08/09/2023	6396	0024/2023	Pago a MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, liquidação 815 do empenho 19, Transferência Online 551.619.000.033.508, RECIBO, referente a concessão de Jeton pela participação na Reunião Plenária Extraordinária, realizada dia 08 de setembro de 2023.	412,50				
08/09/2023	6397	0024/2023	Pago a MARCOS ANTONIO FARIAS DE PAIVA, liquidação 817 do empenho 24, Transferência Online 553.502.000.001.114, RECIBO, referente a concessão de Jeton pela participação na Reunião Plenária Extraordinária, realizada dia 08 de setembro de 2023.	412,50				
08/09/2023	6398	0024/2023	Pago a MARIA DO SOCORRO GADELHA NÓBREGA, liquidação 818 do empenho 23, Transferência Online 553.396.000.070.180, RECIBO, referente a concessão de Jeton pela participação na Reunião Plenária Extraordinária, realizada dia 08 de setembro de 2023.	412,50				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/09/2023	6399	0024/2023	Pago a PATRÍCIA MEIRA BENTO, liquidação 819 do empenho 25, Transferência Online 553.396.000.070.180, RECIBO, referente a concessão de Jeton pela participação na Reunião Plenária Extraordinária, realizada dia 08 de setembro de 2023.	412,50				
08/09/2023	6403	0052/2023	Pago a A ROCHA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - EPP , liquidação 793 do empenho 58, Pagamento Online 90.803, NOTA FISCAL 1001193, referente a monitoramento de sistema de segurança eletrônica da Sede do CRO/PB, mês de agosto de 2023.	700,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>30.091,73</b>	<b>31.179,11</b>	<b>30.679,77C</b>
10/09/2023	5872	0012/2023	Liquidação do Empenho 279, referente CONTA DE ÁGUA nº 202309227110 do favorecido COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, referente a fornecimento de água e uso de esgotos da Sede do CRO/PB no mês de setembro de 2023.		533,60			
10/09/2023	6384	0093/2021	Pago a BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação 792 do empenho 72, Pagamento Online 90.802, BOLETO BANCÁRIO 1346969, referente a serviços de internet no período de 10/08/2023 a 09/09/2023. Delegacia Regional de Cajazeiras.	75,00				
10/09/2023	6387	0012/2023	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, liquidação 795 do empenho 279, Pagamento Online 00227110, CONTA DE ÁGUA 202309227110, referente a fornecimento de água e uso de esgotos da Sede do CRO/PB no mês de setembro de 2023.	533,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>30.700,33</b>	<b>31.712,71</b>	<b>30.604,77C</b>
11/09/2023	5873	0096/2023	Liquidação do Empenho 274, referente APOLICE nº 02852.2023.0041.0118.0028688 do favorecido AXA SEGUROS S.A., referente a 2ª Parcela do Seguro Predial da Sede e Delegacia Regional de Campina Grande/PB. Vigência 04/08/2023 a 04/08/2024.		1.454,79			
11/09/2023	5874	0099/2023	Liquidação do Empenho 233, referente APOLICE nº 0531 71 2098940 do favorecido PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, referente a Parcela 2/4 dos seguro dos veículos do CRO/PB: Fiat Uno Placa OFF 4396 - Mitsubishi Placa QSF 2269 e Fiat Doblô Placa OFG 0857, período do seguro: 15/07/2023 a 15/07/2024.		1.520,18			
11/09/2023	5877	0028/2023	Liquidação do Empenho 116, referente NOTA FISCAL nº 1000583 do favorecido RENOVE SEGURANCA DO TRABALHO E MEIO AMBIENTE LTDA, referente a serviço continuado de consultoria mensal em segurança e saúde do trabalhador e gestão de eventos de SST NO ESOCIAL - Ref. Set/2023 -		300,00			
11/09/2023	5907	0105/2023	Liquidação do Empenho 344, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO, referente a meia diária e um auxílio combustível, para o Procurador Jurídico do CRO/PB, DESPACHAR COM DESEMBARGADOR - PRESENCIAL - PROCESSOS: APELAÇÃO 0807830-74.2022.4.05.8200, em Recife/PE, no dia 12/09/2023.		826,08			
11/09/2023	6091	0108/2023	Liquidação do Empenho 336, referente NOTA FISCAL nº 00003583 do favorecido LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS, referente a contratação de empresa especializada em serviço de recarga de extintores para Delegacia Regional de Campina Grande - CG.		300,00			
11/09/2023	6400	0096/2023	Pago a AXA SEGUROS S.A., liquidação 796 do empenho 274, Pagamento Online 91.101, APOLICE 02852.2023.0041.0118.0028688, para contratação de seguro predial para Sede do CRO/PB e Delegacia Regional de Campina Grande, conforme Memorando 02 do Processo 0096/2023.	1.454,79				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/09/2023	6404	0099/2023	Pago a PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, liquidação 797 do empenho 233, Pagamento Online 91.102, APOLICE 0531 71 2098940, contratação de empresa para a prestação de serviços de seguro veicular para os carros pertencentes ao CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA - CRO/PB, conforme memorando 02 do Processo 0099/2023.	1.520,18				
11/09/2023	6405	0028/2023	Pago a RENOVE SEGURANCA DO TRABALHO E MEIO AMBIENTE LTDA, liquidação 798 do empenho 116, Pagamento Online 91.103, NOTA FISCAL 1000583, referente a serviço continuado de consultoria mensal em segurança e saúde do trabalhador e gestão de eventos de SST NO E-SOCIAL - Ref. Set/2023 -	300,00				
11/09/2023	6407	0105/2023	Pago a LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO, liquidação 804 do empenho 344, Transferência Online 558.631.000.110.383, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a meia diária e um auxílio combustível, para o Procurador Jurídico do CRO/PB, DESPACHAR COM DESEMBARGADOR - PRESENCIAL - PROCESSOS: APELAÇÃO 0807830-74.2022.4.05.8200, em Recife/PE, no dia 12/09/2023.	826,08				
11/09/2023	6425	0108/2023	Pago a LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS, liquidação 839 do empenho 336, Pagamento Online 91.103, NOTA FISCAL 00003583, contratação de empresa especializada em serviço de recarga de extintores para Delegacia Regional de Campina Grande - CG, conforme memorando 02 do Processo SEF CROPB 0108/2023.	300,00				
11/09/2023	6756	0112/2023	Liquidação do Empenho 429, referente BOLETO BANCÁRIO nº 0052016 do favorecido A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA, referente a Publicação do Jornal A União Documento: Outros Nº 0001/2023.		190,40			
11/09/2023	6757	0112/2023	Pago a A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA, liquidação 986 do empenho 429, Pagamento Online 091105, BOLETO BANCÁRIO 0052016 ref. a Valor empenhado a A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA, referente a Publicação do Jornal A União Documento: Outros Nº 0001/2023.	190,40				
11/09/2023	6759	0112/2023	Liquidação do Empenho 428, referente BOLETO BANCÁRIO nº 0052017 do favorecido A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA, referente a Publicação do Jornal A União Documento: Outros Nº 0001/2023.		178,50			
11/09/2023	6760	0112/2023	Pago a A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA, liquidação 987 do empenho 428, Pagamento Online 091104, BOLETO BANCÁRIO 0052017 ref. a Valor empenhado a A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA, referente a Publicação do Jornal A União Documento: Outros Nº 0001/2023.	178,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
12/09/2023	5881	0061/2023	Liquidação do Empenho 71, referente NOTA FISCAL nº 00000375002 do favorecido OI S.A., referente a serviços de telefonia no mês de agosto de 2023. Delegacia Regional de Cajazeiras/PB.		291,24			
12/09/2023	5902	0064/2022	Liquidação do Empenho 81, referente NOTA FISCAL nº 2469369 do favorecido TELEFONICA BRASIL S/A, referente a serviços de internet fibra, para a Delegacia Regional de Campina Grande/PB, mês de agosto de 2023.		114,46			
						<b>35.470,28</b>	<b>36.482,66</b>	<b>30.604,77C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/09/2023	5946	0015/2023	Liquidação do Empenho 7, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, referente a 2 diárias ao motorista do CRO/PB, para transportar o material para eleição do novo plenário do CRO/PB, para as Delegacias Regionais de Campina Grande, Patos e Cajazeiras. Devido a urgência para as providências, o material não poderia esperar pelo malote.		830,60			
12/09/2023	6408	0061/2023	Pago a OI S.A., liquidação 799 do empenho 71, Pagamento Online 091201, NOTA FISCAL 00000375002, referente a serviços de telefonia no mês de agosto de 2023. Delegacia Regional de Cajazeiras/PB.	291,24				
12/09/2023	6409	0064/2022	Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 802 do empenho 81, Pagamento Online 091202, NOTA FISCAL 2469369, referente a serviços de internet fibra, para a Delegacia Regional de Campina Grande/PB, mês de agosto de 2023.	114,46				
12/09/2023	6412	0015/2023	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 821 do empenho 7, Transferência Online 551.234.000.144.847, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a 2 diárias ao motorista do CRO/PB, para transportar o material para eleição do novo plenário do CRO/PB, para as Delegacias Regionais de Campina Grande, Patos e Cajazeiras. Devido a urgência para as providências, o material não poderia esperar pelo malote.	830,60				
12/09/2023	6736	0137/2023	Liquidação do Empenho 425, referente NFC-e nº 1001183 do favorecido MR SERVICO DE CERTIFICACAO LTDA, referente a certificado digital.		199,75			
12/09/2023	6737	0137/2023	Pago a MR SERVICO DE CERTIFICACAO LTDA, liquidação 976 do empenho 425, Pagamento Online 91.203, NFC-e 1001183, referente a certificado digital.	199,75				
12/09/2023	6744	0065/2022	Liquidação do Empenho 427, referente DARF nº 11/2022 do favorecido PREMIUM CONSERVADORA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, referente a multa e juros em retenção previdenciária no período 11/2022.		508,67			
12/09/2023	6745	0065/2022	Pago a PREMIUM CONSERVADORA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, liquidação 981 do empenho 427, Pagamento Online 091204, DARF 11/2022 ref. a Valor empenhado a PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.-EPP, referente a multa e juros em retenção previdenciária no período 11/2022.	508,67				
12/09/2023	6749	0114/2019	Liquidação do Empenho 426, referente DARF nº 10/2022 do favorecido PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.-EPP, referente a multa e juros em retenção previdenciária no período 10/2022.		353,18			
12/09/2023	6750	0114/2019	Liquidação do Empenho 426, referente DARF nº 11/2022 do favorecido PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.-EPP, referente a multa e juros em retenção previdenciária no período 11/2022.		408,15			
12/09/2023	6751	0114/2019	Pago a PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.-EPP, liquidação 983 do empenho 426, Pagamento Online 091204, DARF 11/2022 ref. a Valor empenhado a PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.-EPP, referente a multa e juros em retenção previdenciária no período 11/2022.	408,15				
12/09/2023	6758	0114/2019	Pago a PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.-EPP, liquidação 982 do empenho 426, Pagamento Online 091204, DARF 10/2022, referente a multa e juros em retenção previdenciária no período 10/2022 e 11/2022.	353,18				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>38.176,33</b>	<b>39.188,71</b>	<b>30.604,77C</b>
13/09/2023	6455	0047/2023	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 903 do empenho 272, Pagamento Online 00016186, GUIA DE RECOLHIMENTO GRU LIVRAMENTO ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente a Guias Judiciais mês Setembro de 2023.	309,54				
13/09/2023	6456	0047/2023	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 903 do empenho 272, Pagamento Online 00016826, GUIA DE RECOLHIMENTO GRU A PEDROSA ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente a Guias Judiciais mês Setembro de 2023.	24,60				
13/09/2023	6703	0009/2023	Liquidação do Empenho 3, referente RECIBO nº 09/2023 do favorecido Luciany Milena Beserra, referente a serviço de limpeza realizada no dia 13/09/2023 na Delegacia Regional de Cajazeiras.		35,71			
13/09/2023	6704	0009/2023	Pago a Luciany Milena Beserra, liquidação 962 do empenho 3, Pagamento Online 091301, RECIBO 09/2023, referente a serviço de limpeza realizada no dia 13/09/2023 na Delegacia Regional de Cajazeiras.	35,71				
13/09/2023	6769	0015/2023	Liquidação do Empenho 431, referente CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO nº 09/2023 do favorecido Antônio Pires Figueiredo, referente a ajuda de custos para o gerente do CRO-PB para entrega de documentos C.E.O em Sólanea - PB.		211,49			
13/09/2023	6773	0015/2023	Pago a Antônio Pires Figueiredo, liquidação 989 do empenho 431, Transferência Online 550.913.000.006.010, CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO 09/2023, referente a ajuda de custos para o gerente do CRO-PB para entrega de documentos C.E.O em Sólanea - PB.	211,49				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>38.757,67</b>	<b>39.435,91</b>	<b>30.270,63C</b>
14/09/2023	6011	0119/2023	Liquidação do Empenho 353, referente NOTA FISCAL nº 1035627 do favorecido LITTORAL HOTEIS TURISMO EIRELI, referente a hospedagem da Profª Maria Bibiana B Grassi, que ministrou curso durante a Programação de Educação Continuada, promovida pelo CRO/PB, nos dias 15 e 16 de setembro de 2023.		420,00			
14/09/2023	6289	0027/2023	Liquidação do Empenho 377, referente NFC-e nº 000.110.517 do favorecido LUIZ GONZAGA PESSOA JUNIOR, referente a jantar com professora Maria Bibiana Barlotomei Grassi.		144,43			
14/09/2023	6290	0027/2023	Pago a LUIZ GONZAGA PESSOA JUNIOR, liquidação 873 do empenho 377, Cartão Corporativo , NFC-e 000.110.517, referente a jantar com professora Maria Bibiana Barlotomei Grassi.	144,43				
14/09/2023	6420	0119/2023	Pago a LITTORAL HOTEIS TURISMO EIRELI, liquidação 833 do empenho 353, Pagamento Online 550.011.000.104.242, NOTA FISCAL 1035627, referente a hospedagem da Profª Maria Bibiana B Grassi, que ministrou curso durante a Programação de Educação Continuada, promovida pelo CRO/PB, nos dias 15 e 16 de setembro de 2023.	420,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>39.322,10</b>	<b>40.000,34</b>	<b>30.270,63C</b>
15/09/2023	6090	114/2023	Liquidação do Empenho 340, referente NOTA FISCAL nº 000000018 do favorecido ROB SANUBIA DA SILVA ASSIS (MATRIZ E FILIAIS), referente a aquisição de bateria automotiva para veículo Doblo, marca Fiat, ano 2013/2013 e placa OFG0857, pertencente ao CRO/PB.		380,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/09/2023	6424	114/2023	Pago a ROBSANUBIA DA SILVA ASSIS (MATRIZ E FILIAIS), liquidação 838 do empenho 340, Transferência Online 6.175.A7C.407.F43.84B, NOTA FISCAL 000000018, aquisição de bateria automotiva para veículo Doblo, marca Fiat, ano 2013/2013 e placa OFG0857, conforme memorando 02 do Processo 114/2023.	380,00				
15/09/2023	6527	0102/2023	Liquidação do Empenho 400, referente RECIBO nº 09/2023 do favorecido MARIA BIBIANA GRASSI, referente a Prestação de Serviços de Palestraste durante a Programação de Educação Continuada "Odontologia High Ticket: o que você precisa conhecer para se cobrar mais e se posicionar no mercado e trabalho".		1.190,47			
15/09/2023	6531	0102/2023	Pago a MARIA BIBIANA GRASSI, liquidação 918 do empenho 400, Pagamento Online 091502, RECIBO 09/2023, referente a Prestação de Serviços de Palestraste durante a Programação de Educação Continuada "Odontologia High Ticket: o que você precisa conhecer para se cobrar mais e se posicionar no mercado e trabalho".	1.130,95				
15/09/2023	8497	0102/2023	Cancelamento da liquidação nº 918, do Empenho 400, favorecido MARIA BIBIANA GRASSI, RECIBO nº 09/2023, em função de	59,52				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>40.892,57</b>	<b>41.570,81</b>	<b>30.270,63C</b>
16/09/2023	6292	0027/2023	Liquidação do Empenho 378, referente NFC-e nº 000002993 do favorecido SKY BAR SEVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO, almoço com Professora Maria Bibiana, Presidente, e Tesoureiros do CRO-PB, durante o curso de educação continuada no dia 16/09/2023.		486,20			
16/09/2023	6293	0027/2023	Pago a SKY BAR SEVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO, liquidação 874 do empenho 378, Cartão Corporativo , NFC-e 000002993 ref. a Valor empenhado a SKY BAR SEVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO, almoço com Professora Maria Bibiana, Presidente, e Tesoureiros do CRO-PB, durante o curso de educação continuada no dia 16/09/2023.	486,20				
16/09/2023	6295	0027/2023	Liquidação do Empenho 379, referente NFC-e nº 17427 do favorecido V2E INDUSTRIA DE ALIMENTOS EIRELI, referente a jantar com Professora Maria Bibiana, Presidente, e Tesoureiros do CRO-PB, durante o curso de educação continuada no dia 16/09/2023.		254,00			
16/09/2023	6296	0027/2023	Pago a V2E INDUSTRIA DE ALIMENTOS EIRELI, liquidação 875 do empenho 379, Cartão Corporativo , NFC-e 17427, referente a jantar com Professora Maria Bibiana, Presidente, e Tesoureiros do CRO-PB, durante o curso de educação continuada no dia 16/09/2023.	254,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>41.632,77</b>	<b>42.311,01</b>	<b>30.270,63C</b>
18/09/2023	6097	0001/2023	Liquidação do Empenho 80, referente BOLETO BANCÁRIO nº 0440298249 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., referente a Conexão de dados móvel para tablet: Plano de acesso à internet móvel limitada,TECNOLOGIA 5G, com franquia de tráfego de 20 (vinte) GB de dados no mês de agosto de 2023		335,45			
18/09/2023	6102	0014/2023	Liquidação do Empenho 347, referente NOTA FISCAL nº 19455601 do favorecido ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, referente a fornecimento de energia elétrica-Delegacia Regional de Patos/PB, mês de setembro de 2023.		499,28			
18/09/2023	6120	0016/2023	Liquidação do Empenho 52, referente CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO nº do favorecido LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, Uma ajuda de custo ao Presidente do CRO/PB para fazer o traslado da Professora Maria Bibiana B Grassi, palestrante durante a Programação de Educação Continuada, promovida pelo CRO/PB, do aeroporto Castro Pinto ao Hotel Littoral e vice versa nos dias 14 e 16 de setembro de 2023.		330,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/09/2023	6142	0019/2023	Liquidação do Empenho 362, referente NOTA FISCAL nº 000.022.156 do favorecido HC COMERCIO DE PAPELARIA E SERVICO LTDA, referente a fornecimento de materiais e artigos para higiene da sede do CRO/PB e Delegacias Regionais.		345,16			
18/09/2023	6426	0001/2023	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 841 do empenho 80, Pagamento Online 091801, BOLETO BANCÁRIO 0440298249, Conexão de dados móvel para tablet: Plano de acesso à internet móvel ilimitada, TECNOLOGIA 5G, com franquia de tráfego de 20 (vinte) GB de dados por mês. Período de 24 meses.	335,45				
18/09/2023	6427	0014/2023	Pago a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 843 do empenho 347, Pagamento Online 91.802, NOTA FISCAL 19455601, referente a fornecimento de energia elétrica- Delegacia Regional de Patos/PB, mês de setembro de 2023.	499,28				
18/09/2023	6429	0016/2023	Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 845 do empenho 52, Pagamento Online 551.636.000.037.982, CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, Uma ajuda de custo ao Presidente do CRO/PB para fazer o traslado da Professora Maria Bibiana B Grassi, palestrante durante a Programação de Educação Continuada, promovida pelo CRO/PB, do aeroporto Castro Pinto ao Hotel Littoral e vice versa nos dias 14 e 16 de setembro de 2023.	330,00				
18/09/2023	6431	0019/2023	Pago a HC COMERCIO DE PAPELARIA E SERVICO LTDA, liquidação 849 do empenho 362, Transferência Online 553.501.000.156.888, NOTA FISCAL 000.022.156, referente a fornecimento de materiais e artigos para higiene da sede do CRO/PB e Delegacias Regionais.	345,16				
18/09/2023	6460	0047/2023	Liquidação do Empenho 389, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO, referente a gru judicial no mês de Setembro de 2023.		200,00			
18/09/2023	6461	0047/2023	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO, liquidação 904 do empenho 389, Pagamento Online 00279831, GUIA DE RECOLHIMENTO GRU AGRAVO SERRA BRANCA ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente a gru judicial no mês de Setembro de 2023.	100,00				
18/09/2023	6680	0136/2023	Liquidação do Empenho 417, referente OFICIO nº do favorecido MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, referente a 2 (duas) Verbas Indenizatórias - Atividades Eventuais - referente a dois dias de curso professora Maria Bibiana durante o programa de educação continuada.		340,00			
18/09/2023	6681	0136/2023	Pago a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, liquidação 951 do empenho 417, Transferência Online 551.234.000.032.782, OFICIO, referente a 2 (duas) Verbas Indenizatórias - Atividades Eventuais - referente a dois dias de curso professora Maria Bibiana durante o programa de educação continuada.	340,00				
18/09/2023	6688	0136/2023	Liquidação do Empenho 418, referente OFICIO nº do favorecido ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, referente a 2 (duas) Verbas Indenizatórias - Atividades Eventuais - referente a dois dias de curso professora Maria Bibiana durante o programa de educação continuada.		340,00			
18/09/2023	6689	0136/2023	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 957 do empenho 418, Pagamento Online 551.234.000.144.847, OFICIO, referente a 2 (duas) Verbas Indenizatórias - Atividades Eventuais - referente a dois dias de curso professora Maria Bibiana durante o programa de educação continuada.	340,00				

Acumulado até o dia:

43.922,66

44.700,90

30.370,63C

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/09/2023	6143	0017/2023	Liquidação do Empenho 9, referente CONTA DE ÁGUA nº 20230911426519 do favorecido COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, referente fornecimento de água e uso de esgotos da Delegacia Regional de Campina Grande/PB mês de setembro de 2023.		219,00			
19/09/2023	6388	0017/2023	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, liquidação 850 do empenho 9, Pagamento Online 091901 , CONTA DE ÁGUA 20230911426519, referente fornecimento de água e uso de esgotos da Delegacia Regional de Campina Grande/PB mês de setembro de 2023.	219,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>44.141,66</b>	<b>44.919,90</b>	<b>30.370,63C</b>
20/09/2023	6163	0023/2021	Liquidação do Empenho 95, referente BOLETO BANCÁRIO nº 9.961.698.628 do favorecido SITECNET INFORMATICA LTDA, referente a fornecimento de internet para a Delegacia Regional de Patos/PB, mês de agosto de 2023.		149,90			
20/09/2023	6164	0016/2021	Liquidação do Empenho 96, referente NOTA FISCAL nº 000.002.555 do favorecido SITECNET INFORMATICA LTDA, referente a serviços de Internet, para a Sede do CRO/PB, mês de agosto de 2023.		298,00			
20/09/2023	6165	0016/2021	Liquidação do Empenho 96, referente NOTA FISCAL nº 000.002.553 do favorecido SITECNET INFORMATICA LTDA, referente a restos do contrato anterior da internet para sede do CRO/PB.		9,61			
20/09/2023	6430	0023/2021	Pago a SITECNET INFORMATICA LTDA, liquidação 851 do empenho 95, Pagamento Online 92.001, BOLETO BANCÁRIO 9.961.698.628, referente a fornecimento de internet para a Delegacia Regional de Patos/PB, mês de agosto de 2023.	149,90				
20/09/2023	6432	0016/2021	Pago a SITECNET INFORMATICA LTDA, liquidação 852 do empenho 96, Pagamento Online 92.003, NOTA FISCAL 000.002.555, referente a serviços de Internet, para a Sede do CRO/PB, mês de agosto de 2023.	298,00				
20/09/2023	6433	0016/2021	Pago a SITECNET INFORMATICA LTDA, liquidação 853 do empenho 96, Pagamento Online 92.002, NOTA FISCAL 000.002.553, referente a restos do contrato anterior da internet para sede do CRO/PB.	9,61				
20/09/2023	6475	0047/2023	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 903 do empenho 272, Pagamento Online 00912820, GUIA DE RECOLHIMENTO GRU CD 2899 ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente a Guias Judiciais mês setembro de 2023.	16,89				
20/09/2023	6763	0103/2023	Estorno do pagamento 1273 pago a LDF MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, empenho 322, Transferência Online , NOTA FISCAL 1095895 ref. a Valor empenhado a LDF MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, aquisição de materiais para manutenções do CRO/PB, que tem for finalidade de conservação do prédio desta autarquia, conforme memorando 02 do processo 103/2023.		4.483,49			
20/09/2023	6783	0103/2023	Cancelamento da liquidação nº 786, do Empenho 322, favorecido LDF MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, NOTA FISCAL nº 1095895, em função de	4.483,49				
20/09/2023	6786	0103/2023	Liquidação do Empenho 433, referente NFC-e nº 1095895 do favorecido LDF MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, referente a aquisição de materiais para manutenções do CRO/PB, que tem por finalidade a conservação do prédio desta autarquia, conforme memorando 02 do processo 103/2023		4.483,45			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/09/2023	6787	0103/2023	Pago a LDF MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, liquidação 991 do empenho 433, Transferência Online 550.011.000.101.019, NFC-e 1095895, aquisição de materiais para manutenções do CRO/PB, que tem for finalidade a conservação do prédio desta autarquia, conforme memorando 02 do processo 103/2023.	4.483,45				
20/09/2023	6788	0103/2023	Estorno do pagamento 1355 pago a LDF MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, empenho 433, Transferência Online , NFC-e 1095895, aquisição de materiais para manutenções do CRO/PB, que tem for finalidade a conservação do prédio desta autarquia, conforme memorando 02 do processo 103/2023.		0,05			
20/09/2023	6789	0103/2023	Cancelamento da liquidação nº 991, do Empenho 433, favorecido LDF MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, NFC-e nº 1095895, em função de	0,05				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>53.583,05</b>	<b>54.344,40</b>	<b>30.353,74C</b>
21/09/2023	6166	0119/2021	Liquidação do Empenho 28, referente FATURA nº 73301 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, referente a postagem de correspondências Institucionais e transporte de malote CFO x CRO/PB, no período de agosto de 2023, conforme contrato em vigência.		1.499,52			
21/09/2023	6191	0119/2023	Liquidação do Empenho 363, referente NOTA FISCAL nº 1035774 do favorecido LITTORAL HOTEIS TURISMO EIRELI, referente a hospedagem do Profº Paulo Sérgio Quagliatto, que ministrou curso durante a Programação de Educação Continuada, promovida pelo CRO/PB, nos dias 22 e 23 de setembro de 2023.		912,00			
21/09/2023	6301	0027/2023	Liquidação do Empenho 381, referente NFC-e nº 000535737 do favorecido EUZELY FABRICIO DE SOUZA JUNIOR, referente a café da manhã com Professor Paulo Qualiatto, Presidente e Tesoureiro do CRO-PB, durante preparativos na realização do curso de educação continuada em 22/09/2023.		60,55			
21/09/2023	6302	0027/2023	Pago a EUZELY FABRICIO DE SOUZA JUNIOR, liquidação 877 do empenho 381, Cartão Corporativo , NFC-e 000535737, referente a café da manhã com Professor Paulo Qualiatto, Presidente e Tesoureiro do CRO-PB, durante preparativos na realização do curso de educação continuada em 22/09/2023.	60,55				
21/09/2023	6389	0119/2021	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 854 do empenho 28, Pagamento Online 92.101, FATURA 73301, referente a postagem de correspondências Institucionais e transporte de malote CFO x CRO/PB, no período de agosto de 2023, conforme contrato em vigência.	1.499,52				
21/09/2023	6434	0119/2023	Pago a LITTORAL HOTEIS TURISMO EIRELI, liquidação 857 do empenho 363, Comprovante Pix 092102 , NOTA FISCAL 1035774, referente a hospedagem do Profº Paulo Sérgio Quagliatto, que ministrou curso durante a Programação de Educação Continuada, promovida pelo CRO/PB, nos dias 22 e 23 de setembro de 2023.	912,00				
21/09/2023	6464	0047/2023	Liquidação do Empenho 390, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, referente a gru judicial no mês de Setembro de 2023.		223,79			
21/09/2023	6465	0047/2023	Pago a SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, liquidação 905 do empenho 390, Seleccione... 064442393, GUIA DE RECOLHIMENTO GRU GURINHEM ref. a Valor empenhado a SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, referente a despesas judiciais no ANO de 2023.	223,79				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/09/2023	8572	0027/2023	Liquidação do Empenho 380, referente TICKET DE ENTRADA nº 9141518733811 do favorecido HORA PARK SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO LTDA, despesa relacionada ao estacionamento no Aeroporto Internacional Presidente Castro Pinto durante a viagem do Professor Paulo Qualiatto para participar do curso de educação continuada em 22/09/2023.ou serviços prestados.		13,00			
21/09/2023	8573	0027/2023	Pago a HORA PARK SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO LTDA, liquidação 1230 do empenho 380, Cartão Corporativo , TICKET DE ENTRADA 9141518733811, despesa relacionada ao estacionamento no Aeroporto Internacional Presidente Castro Pinto durante a viagem do Professor Paulo Qualiatto para participar do curso de educação continuada em 22/09/2023.	13,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>56.291,91</b>	<b>57.053,26</b>	<b>30.353,74C</b>
22/09/2023	6520	0102/2023	Liquidação do Empenho 364, referente RECIBO nº 09/2023 do favorecido PAULO SÉRGIO QUAGLIATTO, referente a Prestação de Serviços de Palestrante durante a Programação de Educação Continuada, promovida pelo CRO/PB, nos dias 22 e 23 de Setembro de 2023, conforme Programação em anexo.		1.190,47			
22/09/2023	6523	0102/2023	Pago a PAULO SÉRGIO QUAGLIATTO, liquidação 916 do empenho 364, Transferência Online 554.889.000.021.257, RECIBO 09/2023, referente a Prestação de Serviços de Palestrante durante a Programação de Educação Continuada, promovida pelo CRO/PB, nos dias 22 e 23 de Setembro de 2023, conforme Programação em anexo.	1.130,95				
22/09/2023	6693	0136/2023	Liquidação do Empenho 419, referente RECIBO nº do favorecido MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, referente a duas (2) Verbas Indenizatórias - Atividades Eventuais - referente a dois dias de curso durante programa de educação com professor Paulo Quagliatto.		340,00			
22/09/2023	6695	0136/2023	Pago a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, liquidação 959 do empenho 419, Transferência Online 092201, RECIBO, referente a duas (2) Verbas Indenizatórias - Atividades Eventuais - referente a dois dias de curso durante programa de educação com professor Paulo Quagliatto.	340,00				
22/09/2023	6698	0136/2023	Liquidação do Empenho 420, referente OFICIO nº do favorecido ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, referente a duas (2) Verbas Indenizatórias - Atividades Eventuais - referente a dois dias de curso durante programa de educação com professor Paulo Quagliatto.		340,00			
22/09/2023	6699	0136/2023	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 960 do empenho 420, Transferência Online 551.234.000.144.847, OFICIO, referente a duas (2) Verbas Indenizatórias - Atividades Eventuais - referente a dois dias de curso durante programa de educação com professor Paulo Quagliatto.	340,00				
22/09/2023	6701	0136/2023	Liquidação do Empenho 421, referente OFICIO nº do favorecido ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, referente a duas (2) Verbas Indenizatórias - Atividades Eventuais - referente a dois dias de curso durante programa de educação com professor Paulo Quagliatto.		340,00			
22/09/2023	6702	0136/2023	Pago a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, liquidação 961 do empenho 421, Transferência Online 092201, OFICIO, referente a duas (2) Verbas Indenizatórias - Atividades Eventuais - referente a dois dias de curso durante programa de educação com professor Paulo Quagliatto.	340,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/09/2023	6715	0116/2021	Liquidação do Empenho 12, referente NOTA FISCAL nº 1001181 do favorecido EDISIO SOUTO ADVOCACIA S/C, referente a serviços de advocacia, mês de Setembro de 2023, conforme contrato.		5.359,50			
22/09/2023	8496	0102/2023	Cancelamento da liquidação nº 916, do Empenho 364, favorecido PAULO SÉRGIO QUAGLIATTO, RECIBO nº 09/2023, em função de	59,52				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>58.502,38</b>	<b>64.623,23</b>	<b>35.713,24C</b>
23/09/2023	6304	0027/2023	Liquidação do Empenho 382, referente NFC-e nº 000015720 do favorecido PARDO SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS E ADMINISTRAÇÃO HOTELEIRA, referente Almoço com Professor Paulo Qualiatto, Presidente e Tesouheiros do CRO-PB, durante o curso de educação continuada 23/09/2023		1.087,90			
23/09/2023	6305	0027/2023	Pago a PARDO SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS E ADMINISTRAÇÃO HOTELEIRA, liquidação 878 do empenho 382, Cartão Corporativo , NFC-e 000015720, referente Almoço com Professor Paulo Qualiatto, Presidente e Tesouheiros do CRO-PB, durante o curso de educação continuada 23/09/2023	1.087,90				
23/09/2023	6307	0027/2023	Liquidação do Empenho 383, referente NFC-e nº 148591 do favorecido ESTALEIRO RESTAURANTE LTDA, referente a jantar com Professor Paulo Qualiatto, Presidente e Tesoureiro do CRO-PB, durante o curso de educação continuada 23/09/2023		718,50			
23/09/2023	6308	0027/2023	Pago a ESTALEIRO RESTAURANTE LTDA, liquidação 879 do empenho 383, Pagamento Online , NFC-e 148591, referente a jantar com Professor Paulo Qualiatto, Presidente e Tesoureiro do CRO-PB, durante o curso de educação continuada 23/09/2023	718,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>60.308,78</b>	<b>66.429,63</b>	<b>35.713,24C</b>
25/09/2023	6167	0018/2023	Liquidação do Empenho 10, referente NOTA FISCAL nº 00001736 do favorecido FORTALEZA SERVIÇOS EIRELI, referente a pagamento de segurança eletrônica da Delegacia Regional de Campina Grande/PB, mês de setembro de 2023.		280,00			
25/09/2023	6204	0054/2023	Liquidação do Empenho 365, referente NOTA FISCAL nº 0080 do favorecido ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, referente a ressarcimento ao funcionário do CRO/PB, pela confecção de crachá.		25,00			
25/09/2023	6210	0015/2023	Liquidação do Empenho 7, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, referente a 1/2 diária ao motorista do CRO/PB, para transportar o Procurador Jurídico do CRO/PB, para Recife/PE, para participar de julgamento presencial no dia 25/09/2023.		259,56			
25/09/2023	6214	0105/2023	Liquidação do Empenho 368, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO, referente a 1/2 diária ao Procurador Jurídico do CRO/PB, para participar de julgamento presencial no dia 25/09/2023, em Recife/PE, conforme intimação em anexo.		346,08			
25/09/2023	6435	0054/2023	Pago a ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, liquidação 858 do empenho 365, Transferência Online 550.151.000.067.059, NOTA FISCAL 0080, referente a ressarcimento ao funcionário do CRO/PB, pela confecção de crachá.	25,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/09/2023	6436	0015/2023	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 861 do empenho 7, Pagamento Online 551.234.000.144.847, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a 1/2 diária ao motorista do CRO/PB, para transportar o Procurador Jurídico do CRO/PB, para Recife/PE, para participar de julgamento presencial no dia 25/09/2023.	259,56				
25/09/2023	6437	0018/2023	Pago a FORTALEZA SERVIÇOS EIRELI, liquidação 855 do empenho 10, Pagamento Online 92.501, NOTA FISCAL 00001736, referente a pagamento de segurança eletrônica da Delegacia Regional de Campina Grande/PB, mês de setembro de 2023.	280,00				
25/09/2023	6438	0105/2023	Pago a LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO, liquidação 863 do empenho 368, Pagamento Online 558.631.000.110.383, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a 1/2 diária ao Procurador Jurídico do CRO/PB, para participar de julgamento presencial no dia 25/09/2023, em Recife/PE, conforme intimação em anexo.conforme intimação em anexo.	346,08				
25/09/2023	6457	0047/2023	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 903 do empenho 272, Pagamento Online 00277652, GUIA DE RECOLHIMENTO AP CACHOEIRA DOS INDIOS ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente a Guias Judiciais mês Setembro de 2023.	301,83				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>61.521,25</b>	<b>67.340,27</b>	<b>35.411,41C</b>
26/09/2023	6707	0072/2023	Liquidação do Empenho 89, referente RECIBO nº 09/2023 do favorecido FABIANA STEFANY OLIVEIRA BERNARDO, referente a serviços de limpeza na Delegacia Regional de Patos no dia 04, 11,18, e 25 de Setembro de 2023.		238,08			
26/09/2023	6709	0072/2023	Pago a FABIANA STEFANY OLIVEIRA BERNARDO, liquidação 963 do empenho 89, Transferência Online 550.151.000.075.646, RECIBO 09/2023, referente a serviços de limpeza e higienização da Delegacia Regional de Patos/PB, durante o ano de 2023.	238,08				
26/09/2023	6711	0010/2021	Liquidação do Empenho 141, referente NFC-e nº 1000309 do favorecido FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA, referente a Assessoria Jurídica no mês de Setembro de 2023.		8.294,71			
26/09/2023	6712	0010/2021	Pago a FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação 965 do empenho 141, Transferência Online 863.100.000.110.383, NFC-e 1000309 ref. a Valor empenhado a FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA, referente a Assessoria Jurídica no mês de Setembro de 2023.	8.294,71				
26/09/2023	6719	0075/2023	Liquidação do Empenho 422, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº 09/2023 do favorecido Clebber De Oliveira Gonçalves, referente a uma (1) diária para o Assessor Contábil para resolver assuntos relacionados ao CRO-PB, no Banco Central do RECIFE/PE.		692,16			
26/09/2023	6720	0075/2023	Pago a Clebber De Oliveira Gonçalves, liquidação 969 do empenho 422, Transferência Online 092601, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 09/2023, referente a uma (1) diária para o Assessor Contábil para resolver assuntos relacionados ao CRO-PB, no Banco Central do RECIFE/PE.	692,16				
26/09/2023	6721	0150/2019	Liquidação do Empenho 16, referente NOTA FISCAL nº 86 do favorecido TI CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM REDES, referente a serviços de consultoria e manutenção da rede de computadores do CRO/PB no mês de Setembro de 2023.		1.500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>70.746,20</b>	<b>78.065,22</b>	<b>36.911,41C</b>
27/09/2023	6462	0047/2023	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO, liquidação 904 do empenho 389, Pagamento Online 00009505, GUIA DE RECOLHIMENTO GRU AGR ERIKA FELIX ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente a gru judicial no mês de Setembro de 2023.	100,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/09/2023	6469	0050/2023	Liquidação do Empenho 53, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 09/2023 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente taxa sobre serviços bancários em Setembro de 2023.		5,00			
27/09/2023	6470	0050/2023	Pago a JUSTIÇA FEDERAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 907 do empenho 53, Débito Automático , EXTRATO BANCÁRIO 09/2023 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente taxa sobre serviços bancários em Novembro de 2023.	5,00				
27/09/2023	6713	0022/2023	Liquidação do Empenho 63, referente NFC-e nº 001.803.545 do favorecido ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, referente a consumo de energia elétrica na Sede do CRO-PB no mês de Setembro de 2023.		1.794,89			
27/09/2023	6714	0022/2023	Pago a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 966 do empenho 63, Débito Automático 00004644795, NFC-e 001.803.545, referente a consumo de energia elétrica na Sede do CRO-PB no mês de Setembro de 2023.	1.794,89				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>72.646,09</b>	<b>79.865,11</b>	<b>36.811,41C</b>
28/09/2023	6724	0107/2023	Liquidação do Empenho 284, referente BOLETO BANCÁRIO nº 83100 do favorecido SITRANS - SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DE CAMPINA GRANDE, referente a aquisição de vale transporte para a funcionária da Delegacia Regional de Campina Grande, Rosilda Kelly Silva Santos.		176,51			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>72.646,09</b>	<b>80.041,62</b>	<b>36.987,92C</b>
29/09/2023	6250	0015/2023	Liquidação do Empenho 7, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, Meia diária ao motorista do CRO, para Transportar o Presidente e a Tesoureira do CRO/PB, para a Delegacia regional de CG.		207,65			
29/09/2023	6251	0016/2023	Liquidação do Empenho 52, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, meia diária ao Presidente do CRO/PB, para tomar providências quanto à organização para Eleição do novo Plenário do CRO/PB, na Delegacia Regional de Campina Grande/PB.		412,50			
29/09/2023	6252	0016/2023	Liquidação do Empenho 197, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, meia diária a Tesoureira do CRO/PB, para tomar providências quanto à organização para Eleição do novo Plenário do CRO/PB, na Delegacia Regional de Campina Grande/PB.		412,50			
29/09/2023	6439	0015/2023	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 865 do empenho 7, Pagamento Online 123.400.000.144.847, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, Meia diária ao motorista do CRO, para Transportar o Presidente e a Tesoureira do CRO/PB, para a Delegacia regional de CG.	207,65				
29/09/2023	6440	0016/2023	Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 866 do empenho 52, Transferência Online 163.600.000.037.982, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, meia diária ao Presidente do CRO/PB, para tomar providências quanto à organização para Eleição do novo Plenário do CRO/PB, na Delegacia Regional de Campina Grande/PB.	412,50				
29/09/2023	6441	0016/2023	Pago a ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, liquidação 867 do empenho 197, Transferência Online 333.100.000.027.385, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, meia diária a Tesoureira do CRO/PB, para tomar providências quanto à organização para Eleição do novo Plenário do CRO/PB, na Delegacia Regional de Campina Grande/PB.	412,50				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/09/2023	6592	0025/2023	Liquidação do Empenho 40, referente NFC-e nº 741543 do favorecido JONAS CIPRIANO ROLIM, ref. ao serviço prestado de entrega de malote no mês 09.2023		714,28			
29/09/2023	6593	0025/2023	Pago a JONAS CIPRIANO ROLIM, liquidação 924 do empenho 40, Transferência Online 15.100.000.057.596, NFC-e 741543, ref. ao serviço prestado de entrega de malote no mês 09.2023	714,28				
29/09/2023	6677	0024/2023	Liquidação do Empenho 21, referente LISTA DE PRESENÇA nº do favorecido LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, referente a concessão de Jeton pela participação na Reunião Plenária, realizada dia 29 de setembro de 2023.		412,50			
29/09/2023	6678	0024/2023	Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 950 do empenho 21, Transferência Online 551.636.000.037.982, LISTA DE PRESENÇA ref. a Valor empenhado a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, referente a concessão de Jeton pela participação na Reunião Plenária, realizada dia 29 de setembro de 2023.	412,50				
29/09/2023	6682	0024/2023	Liquidação do Empenho 22, referente LISTA DE PRESENÇA nº do favorecido ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, referente a concessão de Jeton pela participação na Reunião Plenária, realizada dia 29 de setembro de 2023.		412,50			
29/09/2023	6683	0024/2023	Liquidação do Empenho 20, referente LISTA DE PRESENÇA nº do favorecido JORGE ANTONIO DIAZ CASTRO, referente a concessão de Jeton pela participação na Reunião Plenária, realizada dia 29 de setembro de 2023.		412,50			
29/09/2023	6684	0024/2023	Liquidação do Empenho 23, referente LISTA DE PRESENÇA nº do favorecido MARIA DO SOCORRO GADELHA NÓBREGA, referente a concessão de Jeton pela participação na Reunião Plenária, realizada dia 29 de setembro de 2023.		412,50			
29/09/2023	6685	0024/2023	Liquidação do Empenho 24, referente LISTA DE PRESENÇA nº do favorecido MARCOS ANTONIO FARIAS DE PAIVA, referente a concessão de Jeton pela participação na Reunião Plenária, realizada dia 29 de setembro de 2023.		412,50			
29/09/2023	6686	0024/2023	Liquidação do Empenho 19, referente LISTA DE PRESENÇA nº do favorecido MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, referente a concessão de Jeton pela participação na Reunião Plenária, realizada dia 29 de setembro de 2023.		412,50			
29/09/2023	6690	0024/2023	Liquidação do Empenho 25, referente LISTA DE PRESENÇA nº do favorecido PATRÍCIA MEIRA BENTO, referente a concessão de Jeton pela participação na Reunião Plenária, realizada dia 29 de setembro de 2023.		412,50			
29/09/2023	6692	0024/2023	Pago a PATRÍCIA MEIRA BENTO, liquidação 958 do empenho 25, Transferência Online 558.631.000.212.076, LISTA DE PRESENÇA ref. a Valor empenhado a PATRÍCIA MEIRA BENTO, referente a concessão de Jeton pela participação na Reunião Plenária, realizada dia 29 de setembro de 2023.	412,50				
29/09/2023	6694	0024/2023	Pago a ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, liquidação 952 do empenho 22, Transferência Online 553.331.000.027.385, LISTA DE PRESENÇA ref. a Valor empenhado a ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, referente a concessão de Jeton pela participação na Reunião Plenária, realizada dia 29 de setembro de 2023.	412,50				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/09/2023	6697	0024/2023	Pago a JORGE ANTONIO DIAZ CASTRO, liquidação 953 do empenho 20, Transferência Online 551.635.000.402.561, LISTA DE PRESENÇA ref. a Valor empenhado a JORGE ANTONIO DIAZ CASTRO, referente a estimativa de concessão de jeton aos participantes de reuniões plenárias que serão realizadas no exercício de 2023.	412,50				
29/09/2023	6705	0024/2023	Pago a MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, liquidação 956 do empenho 19, Transferência Online 551.619.000.033.508, LISTA DE PRESENÇA ref. a Valor empenhado a MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, referente a concessão de Jeton pela participação na Reunião Plenária, realizada dia 29 de setembro de 2023.	412,50				
29/09/2023	6706	0024/2023	Pago a MARIA DO SOCORRO GADELHA NÓBREGA, liquidação 954 do empenho 23, Transferência Online 553.396.000.070.180, LISTA DE PRESENÇA ref. a Valor empenhado a MARIA DO SOCORRO GADELHA NÓBREGA, referente a concessão de Jeton pela participação na Reunião Plenária, realizada dia 29 de setembro de 2023.	412,50				
29/09/2023	6708	0024/2023	Pago a MARCOS ANTONIO FARIAS DE PAIVA, liquidação 955 do empenho 24, Transferência Online 553.502.000.001.114, LISTA DE PRESENÇA ref. a Valor empenhado a MARCOS ANTONIO FARIAS DE PAIVA, referente a concessão de Jeton pela participação na Reunião Plenária, realizada dia 29 de setembro de 2023.	412,50				
29/09/2023	6716	0116/2021	Pago a EDISIO SOUTO ADVOCACIA S/C, liquidação 967 do empenho 12, Transferência Online 123.400.000.009.585, NOTA FISCAL 1001181 ref. a Valor empenhado a EDISIO SOUTO ADVOCACIA S/C, referente a Serviços de Assessoria Jurídica, Ano de 2023, mês de Setembro de 2023, conforme contrato.	5.359,50				
29/09/2023	6722	0150/2019	Pago a TI CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM REDES, liquidação 970 do empenho 16, Transferência Online 20.000.000.038.176, NOTA FISCAL 86 ref. a Valor empenhado a TI CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM REDES, referente a serviços de consultoria e manutenção da rede de computadores do CRO/PB no mês de Setembro de 2023.	1.500,00				
29/09/2023	6725	0107/2023	Pago a SITRANS - SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DE CAMPINA GRANDE, liquidação 971 do empenho 284, Pagamento Online 92.942, BOLETO BANCÁRIO 83100 ref. a Valor empenhado a SITRANS - SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DE CAMPINA GRANDE, referente a aquisição de vale transporte para a funcionária da Delegacia Regional de Campina Grande, Rosilda Kelly Silva Santos.	176,51				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>84.316,53</b>	<b>84.676,05</b>	<b>29.951,91C</b>
30/09/2023	6443	0023/2023	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 902 do empenho 15, Débito Serviço Cobrança , EXTRATO BANCÁRIO 09/2023, referente a Taxas TED/DOC/PIX no mês de Setembro de 2023.	159,52				
30/09/2023	6891	0109/2023	Liquidação do Empenho 283, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 09/2023 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a despesas financeiras sobre mapa de arrecadação no mês de Setembro de 2023.		35,50			
30/09/2023	6892	0109/2023	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 1029 do empenho 283, Pagamento Online , EXTRATO BANCÁRIO 09/2023, referente a despesas financeiras sobre mapa de arrecadação no mês de Setembro de 2023.	35,50				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2023	8458	0107/2023	Estorno do pagamento 1342 pago a SITRANS - SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DE CAMPINA GRANDE, empenho 284, Encontro de Contas 08/2023, BOLETO BANCÁRIO 83100 ref. a Valor empenhado a SITRANS - SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DE CAMPINA GRANDE, referente a apropriação de vale transporte relativo ao mês de Setembro de 2023.		119,42			
30/09/2023	8459	0107/2023	Cancelamento da liquidação nº 971, do Empenho 284, favorecido SITRANS - SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DE CAMPINA GRANDE, BOLETO BANCÁRIO nº 83100, em função da apropriação de vale transporte relativo ao mês de Setembro de 2023.	119,42				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>84.630,97</b>	<b>84.830,97</b>	<b>29.792,39C</b>
<b>Conta: 2.1.3.1.1.04 - Fornecedores - Suprimentos de Fundos</b>								<b>0,00</b>
				<b>Saldo anterior:</b>				
01/09/2023	6480	0021/2023	Suprimento de fundo de 01/09/2023 até 31/10/2023 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0460.0920, PORTARIA 04/2022.	624,85				
01/09/2023	6481	0021/2023	Suprimento de fundo de 01/09/2023 até 31/10/2023 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0460.0920, PORTARIA 04/2022.		624,85			
01/09/2023	6496	0021/2023	Suprimento de fundo de 01/09/2023 até 30/09/2023 em favor de VANDA MARIA MOREIRA SA ME, Cartão Corporativo 4674.8190.0460.0920, PORTARIA 04/2022.	257,00				
01/09/2023	6497	0021/2023	Suprimento de fundo de 01/09/2023 até 30/09/2023 em favor de VANDA MARIA MOREIRA SA ME, Cartão Corporativo 4674.8190.0460.0920, PORTARIA 04/2022.		257,00			
01/09/2023	6502	0021/2023	Suprimento de fundo de 01/09/2023 até 30/09/2023 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0460.0920, PORTARIA 04/2022.	55,00				
01/09/2023	6503	0021/2023	Suprimento de fundo de 01/09/2023 até 30/09/2023 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0460.0920, PORTARIA 04/2022.		55,00			
01/09/2023	6766	0045/2023	Suprimento de fundo de 01/09/2023 até 30/09/2023 em favor de ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0444.6753, PORTARIA 06/2022.	460,71				
01/09/2023	6767	0045/2023	Suprimento de fundo de 01/09/2023 até 30/09/2023 em favor de ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0444.6753, PORTARIA 06/2022.		460,71			
01/09/2023	6776	0045/2023	Suprimento de fundo de 01/09/2023 até 30/09/2023 em favor de ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0444.6753, PORTARIA 06/2022.	592,00				
01/09/2023	6777	0045/2023	Suprimento de fundo de 01/09/2023 até 30/09/2023 em favor de ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0444.6753, PORTARIA 06/2022.		592,00			
01/09/2023	6800	0021/2023	Suprimento de fundo de 01/09/2023 até 30/09/2023 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0460.0920, PORTARIA 04/2022.	28,00				
01/09/2023	6801	0021/2023	Suprimento de fundo de 01/09/2023 até 30/09/2023 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0460.0920, PORTARIA 04/2022.		28,00			
01/09/2023	6809	0056/2023	Suprimento de fundo de 01/09/2023 até 30/09/2024 em favor de ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, Cartão Corporativo 4674.8111.0668.2856, PORTARIA 08/2022.	74,69				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2023	6810	0056/2023	Suprimto de fundo de 01/09/2023 até 30/09/2024 em favor de ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, Cartão Corporativo 4674.8111.0668.2856, PORTARIA 08/2022.		74,69			
01/09/2023	6818	0051/2023	Suprimto de fundo de 01/09/2023 até 30/09/2023 em favor de Antônio Pires Figueiredo, Cartão Corporativo 4674.8111.0072.5370 , PORTARIA 05/2022.	104,69				
01/09/2023	6819	0051/2023	Suprimto de fundo de 01/09/2023 até 30/09/2023 em favor de Antônio Pires Figueiredo, Cartão Corporativo 4674.8111.0072.5370 , PORTARIA 05/2022.		104,69			
01/09/2023	6824	0021/2023	Suprimto de fundo de 01/09/2023 até 30/09/2023 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0460.0920, PORTARIA 04/2022.	35,00				
01/09/2023	6825	0021/2023	Suprimto de fundo de 01/09/2023 até 30/09/2023 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0460.0920, PORTARIA 04/2022.		35,00			
01/09/2023	6843	0053/2023	Suprimto de fundo de 01/09/2023 até 30/09/2023 em favor de OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, Cartão Corporativo 4674.8111.0566.1075, PORTARIA .	13,00				
01/09/2023	6844	0053/2023	Suprimto de fundo de 01/09/2023 até 30/09/2023 em favor de OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, Cartão Corporativo 4674.8111.0566.1075, PORTARIA .		13,00			
01/09/2023	6859	0057/2023	Suprimto de fundo de 01/09/2023 até 30/09/2023 em favor de TIMÓTEO BERNARDO DA SILVA, Cartão Corporativo 4674.8111.0707.4731, PORTARIA 07/2022.	53,14				
01/09/2023	6860	0057/2023	Suprimto de fundo de 01/09/2023 até 30/09/2023 em favor de TIMÓTEO BERNARDO DA SILVA, Cartão Corporativo 4674.8111.0707.4731, PORTARIA 07/2022.		53,14			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.298,08</b>	<b>2.298,08</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 2.1.4.1.1.01 - Retenções Federais - 6190</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>764,00C</b>
04/09/2023	6322	0065/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 090409, referente a Retenções Federais - 6190 (Pago a PREMIUM CONSERVADORA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, liquidação 778 do empenho 307, Pagamento Online 080403, NFC-e 1002136, referente a renovação contratual de prestação de serviço limpeza e conservação PARA A SEDE DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, conforme memorando 12, Processo CEF CROPB 0065/2022.).	568,86				
04/09/2023	6323	0017/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 090408, referente a Retenções Federais - 6190 (Pago a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, liquidação 717 do empenho 9, Pagamento Online 081502, CONTA DE ÁGUA 20230811426519, referente fornecimento de água e uso de esgotos da Delegacia Regional de Campina Grande/PB mês de agosto de 2023.).	17,72				
04/09/2023	6324	0012/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 090404, referente a Retenções Federais - 6190 (Pago a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, liquidação 692 do empenho 279, Débito Automático 00227110, CONTA DE ÁGUA 202308227110, referente a fornecimento de água e uso de esgotos da Sede do CRO/PB no mês de agosto de 2023.).	35,56				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/09/2023	6325	0013/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 090402, referente a Retenções Federais - 6190 (Pago a CLARO S.A., liquidação 690 do empenho 5, Pagamento Online 081001, NOTA FISCAL 000214313, referente a serviços de telefonia, mês de agosto de 2023).	61,86				
04/09/2023	6341	0065/2022	Retenções Federais através do código 6190. (Pago a PREMIUM CONSERVADORA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, liquidação 787 do empenho 307, Transferência Online 090412, NOTA FISCAL 1002165, referente a prestação de serviços continuado de conservação e limpeza para a Sede do CRO/PB e Delegacia Regional de Campina Grande/PB, em agosto de 2023, conforme processo Nº 65/2022 do pregão presencial 01/2022.)		568,86			
04/09/2023	6447	0065/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 090409, referente a Retenções Federais - 6190 (Pago a PREMIUM CONSERVADORA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, liquidação 787 do empenho 307, Transferência Online 090412, NOTA FISCAL 1002165, referente a prestação de serviços continuado de conservação e limpeza para a Sede do CRO/PB e Delegacia Regional de Campina Grande/PB, em agosto de 2023, conforme processo Nº 65/2022 do pregão presencial 01/2022.)	568,86				
04/09/2023	6535	0119/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 090401, referente a Retenções Federais - 6190 conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 741 do empenho 28, Pagamento Online 82.102, FATURA 72724, referente a postagem de correspondências Institucionais e transporte de malote CFO x CRO/PB, no período de julho de 2023, conforme contrato em vigência.).	79,99				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
08/09/2023	6386	0013/2023	Retenções Federais através do código 6190. (Pago a CLARO S.A., liquidação 791 do empenho 5, Pagamento Online 090801, NOTA FISCAL 000217319, referente a serviços de telefonia, mês de setembro de 2023.)		61,84		<b>1.332,85</b>	<b>568,86</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
10/09/2023	6387	0012/2023	Retenções Federais através do código 6190. (Pago a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, liquidação 795 do empenho 279, Pagamento Online 00227110, CONTA DE ÁGUA 202309227110, referente a fornecimento de água e uso de esgotos da Sede do CRO/PB no mês de setembro de 2023.)		50,43		<b>1.332,85</b>	<b>630,70</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
18/09/2023	6444	0012/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 091805, referente a Retenções Federais - 6190 (Pago a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, liquidação 795 do empenho 279, Pagamento Online 00227110, CONTA DE ÁGUA 202309227110, referente a fornecimento de água e uso de esgotos da Sede do CRO/PB no mês de setembro de 2023.)	50,43			<b>1.332,85</b>	<b>681,13</b>
18/09/2023	6445	0013/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 091806, referente a Retenções Federais - 6190 (Pago a CLARO S.A., liquidação 791 do empenho 5, Pagamento Online 090801, NOTA FISCAL 000217319, referente a serviços de telefonia, mês de setembro de 2023.)	61,84				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
							<b>1.445,12</b>	<b>681,13</b>
								<b>0,01C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/09/2023	6388	0017/2023	Retenções Federais através do código 6190. (Pago a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, liquidação 850 do empenho 9, Pagamento Online 091901 , CONTA DE ÁGUA 20230911426519, referente fornecimento de água e uso de esgotos da Delegacia Regional de Campina Grande/PB mês de setembro de 2023.)		20,70			
19/09/2023	6448	0017/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 091807, referente a Retenções Federais - 6190 (Pago a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, liquidação 850 do empenho 9, Pagamento Online 091901 , CONTA DE ÁGUA 20230911426519, referente fornecimento de água e uso de esgotos da Delegacia Regional de Campina Grande/PB mês de setembro de 2023.)	20,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.465,82</b>	<b>701,83</b>	<b>0,01C</b>
21/09/2023	6389	0119/2021	Retenções Federais através do código 6190. (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 854 do empenho 28, Pagamento Online 92.101, FATURA 73301, referente a postagem de correspondências Institucionais e transporte de malote CFO x CRO/PB, no período de agosto de 2023, conforme contrato em vigência.)		15,00			
21/09/2023	6389	0119/2021	Retenções Federais através do código 6190. (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 854 do empenho 28, Pagamento Online 92.101, FATURA 73301, referente a postagem de correspondências Institucionais e transporte de malote CFO x CRO/PB, no período de agosto de 2023, conforme contrato em vigência.)		9,74			
21/09/2023	6389	0119/2021	Retenções Federais através do código 6190. (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 854 do empenho 28, Pagamento Online 92.101, FATURA 73301, referente a postagem de correspondências Institucionais e transporte de malote CFO x CRO/PB, no período de agosto de 2023, conforme contrato em vigência.)		44,99			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.465,82</b>	<b>771,56</b>	<b>69,74C</b>
25/09/2023	6761	0119/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: , referente a Retenções Federais - 6190 conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 854 do empenho 28, Pagamento Online 92.101, FATURA 73301, referente a postagem de correspondências Institucionais e transporte de malote CFO x CRO/PB, no período de agosto de 2023, conforme contrato em vigência.)	15,00				
25/09/2023	6762	0119/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: , referente a Retenções Federais - 6190 conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 854 do empenho 28, Pagamento Online 92.101, FATURA 73301, referente a postagem de correspondências Institucionais e transporte de malote CFO x CRO/PB, no período de agosto de 2023, conforme contrato em vigência.)	44,99				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.525,81</b>	<b>771,56</b>	<b>9,75C</b>
<b>Conta: 2.1.4.1.1.02 - INSS Retido sobre Notas Fiscais - 2640</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>2.551,52C</b>
04/09/2023	6333	0065/2022	Recolhido a PREMIUM CONSERVADORA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, Pagamento Online 090407, referente a INSS Sobre NF - Premium (Pago a PREMIUM CONSERVADORA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, liquidação 778 do empenho 307, Pagamento Online 080403, NFC -e 1002136, referente a renovação contratual de prestação de serviço limpeza e conservação PARA A SEDE DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, conforme memorando 12, Processo CEF CROPB 0065/2022.)	547,23				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/09/2023	6334	114/2019	Recolhido a PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.-EPP, Pagamento Online 090410, referente a INSS Sobre NF - Plenitude (Pago a PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.-EPP, liquidação 677 do empenho 235, Pagamento Online 80.202, NOTA FISCAL 1001635 ref. a Valor empenhado a PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.-EPP, conforme 3º termo aditivo com vigência de 08 de março de 2023 e findando-se em 07 de outubro de 2023, referente a Repactuação do valor do contrato referente ao Proc. 114/2019 baseada na Convenção Coletiva de Trabalho 2023/2024 da Categoria Sindicato das Empresas de segurança privada mdo Estado da Paraíba e Sindicato dos emp em empresas de seg e vig da Paraíba – data base 1º de março de 2023, com efeitos financeiros retroativo a data base da referida Convenção na forma do disposto no Artigo 65, inciso II letra "d" da Lei 8.666/93).	354,29				
04/09/2023	6341	0065/2022	Retenção de INSS sobre NF: (Pago a PREMIUM CONSERVADORA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, liquidação 787 do empenho 307, Transferência Online 090412, NOTA FISCAL 1002165, referente a prestação de serviços continuado de conservação e limpeza para a Sede do CRO/PB e Delegacia Regional de Campina Grande/PB, em agosto de 2023, conforme processo Nº 65/2022 do pregão presencial 01/2022.)		574,15			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>901,52</b>	<b>574,15</b>	<b>2.224,15C</b>
05/09/2023	6343	114/2019	Retenção de INSS sobre NF: (Pago a PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.-EPP, liquidação 789 do empenho 235, Pagamento Online 90.501, NOTA FISCAL 1001681, referente a serviços de vigilância armada da Sede do CRO/PB, mês de agosto de 2023.)		354,29			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>901,52</b>	<b>928,44</b>	<b>2.578,44C</b>
18/09/2023	6446	0065/2022	Recolhido a PREMIUM CONSERVADORA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, Pagamento Online 091809, referente a INSS Sobre NF - Premium (Pago a PREMIUM CONSERVADORA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, liquidação 787 do empenho 307, Transferência Online 090412, NOTA FISCAL 1002165, referente a prestação de serviços continuado de conservação e limpeza para a Sede do CRO/PB e Delegacia Regional de Campina Grande/PB, em agosto de 2023, conforme processo Nº 65/2022 do pregão presencial 01/2022.)	574,15				
18/09/2023	6537	114/2019	Recolhido a PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.-EPP, Pagamento Online 091810, referente a INSS Sobre NF - Plenitude (Pago a PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.-EPP, liquidação 789 do empenho 235, Pagamento Online 90.501, NOTA FISCAL 1001681, referente a serviços de vigilância armada da Sede do CRO/PB, mês de agosto de 2023.)	354,29				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.829,96</b>	<b>928,44</b>	<b>1.650,00C</b>
<b>Conta: 2.1.4.1.2.01 - IRRF a pagar</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>4.758,93C</b>
18/09/2023	6572	0037/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 091804, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, liquidação 822 do empenho 36, Transferência Online 123.400.000.032.782, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Agosto de 2023.)	179,91				
18/09/2023	6573	0037/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 091804, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a IVONALDO GALDINO DA SILVA, liquidação 822 do empenho 36, Transferência Online 161.700.000.116.590, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Agosto de 2023.)	15,46				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/09/2023	6574	0039/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 091804, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a POLYANA LUSTOSA CABRAL MARTINS DE MEDEIROS, liquidação 823 do empenho 37, Transferência Online 15.100.000.068.498, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Agosto de 2023.).	36,42				
18/09/2023	6575	0037/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 091804, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a CARILES SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 822 do empenho 36, Transferência Online 163.500.000.016.807, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Agosto de 2023.).	630,54				
18/09/2023	6576	0039/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 091804, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a Antônio Pires Figueiredo, liquidação 823 do empenho 37, Transferência Online 91.300.000.006.010, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Agosto de 2023.).	20,79				
18/09/2023	6577	0039/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 091804, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a RAQUEL DUARTE AGRA, liquidação 823 do empenho 37, Transferência Online 350.200.000.044.518, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Agosto de 2023.).	370,71				
18/09/2023	6578	0037/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 091804, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a ZENILDA LIMA DE OLIVEIRA, liquidação 822 do empenho 36, Transferência Online 123.400.000.038.147, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Agosto de 2023.).	184,43				
18/09/2023	6579	0040/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 091804, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a SELDA DE FIGUEIREDO ANDRADE, liquidação 826 do empenho 38, Transferência Online 333.100.000.102.738, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023 ref. a Valor empenhado a PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO, referente a salário no mês de Agosto de 2023.).	358,88				
18/09/2023	6580	0037/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 091804, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, liquidação 822 do empenho 36, Transferência Online 402.000.000.111.985, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Agosto de 2023.).	25,35				
18/09/2023	6581	0037/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 091804, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 822 do empenho 36, Transferência Online 123.400.000.144.847, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Agosto de 2023.).	200,90				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/09/2023	6582	0039/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 091804, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a JOSE GUILHERME PEREIRA LUNA DE MENEZES, liquidação 823 do empenho 37, Transferência Online 083002, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Agosto de 2023.).	358,88				
18/09/2023	6583	0040/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 091804, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, liquidação 826 do empenho 38, Transferência Online 15.100.000.014.853, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023 ref. a Valor empenhado a PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO, referente a salário no mês de Agosto de 2023.).	358,88				
18/09/2023	6584	0085/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 091804, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a ANA CAROLINA MOURA BEZERRA, liquidação 825 do empenho 136, Transferência Online 402.000.000.047.499, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS PROMAC, referente a salário no mês de Agosto de 2023.).	36,42				
18/09/2023	6585	0037/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 091804, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a JÉSSICA DIAS DE ARRUDA, liquidação 822 do empenho 36, Transferência Online 350.100.000.035.959, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Agosto de 2023.).	51,82				
18/09/2023	6586	0037/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 091804, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, liquidação 822 do empenho 36, Transferência Online 083001, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Agosto de 2023.).	1.246,87				
18/09/2023	6587	0037/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 091804, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a MARA RUTH LINS SOARES, liquidação 822 do empenho 36, Transferência Online 123.400.000.037.826, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Agosto de 2023.).	682,67				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.758,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
29/09/2023	6349	0037/2023	IRRF - Folha de Pgto (Pago a FELIPE MEDEIROS DE ANDRADE, liquidação 894 do empenho 36, Transferência Online 15.100.000.090.415, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Setembro de 2023.)		144,40			
29/09/2023	6350	0037/2023	IRRF - Folha de Pgto (Pago a ALLAN DAVID DE ARAUJO LIMA, liquidação 894 do empenho 36, Transferência Online 471.000.510.016.985, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Setembro de 2023.)		144,40			
29/09/2023	6352	0037/2023	IRRF - Folha de Pgto (Pago a DEBORA MABEL DE SOUZA ROLIM BERNARDO, liquidação 894 do empenho 36, Transferência Online 9.900.000.050.195, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Setembro de 2023.)		144,40			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/09/2023	6353	0037/2023	IRRF - Folha de Pgto (Pago a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, liquidação 894 do empenho 36, Transferência Online 092905, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Setembro de 2023.)		1.246,87			
29/09/2023	6354	0037/2023	IRRF - Folha de Pgto (Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 894 do empenho 36, Transferência Online 123.400.000.144.847, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Setembro de 2023.)		200,90			
29/09/2023	6355	0037/2023	IRRF - Folha de Pgto (Pago a CARILES SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 894 do empenho 36, Transferência Online 163.500.000.016.807, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Setembro de 2023.)		630,54			
29/09/2023	6357	0037/2023	IRRF - Folha de Pgto (Pago a IVONALDO GALDINO DA SILVA, liquidação 894 do empenho 36, Transferência Online 161.700.000.116.590, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Setembro de 2023.)		15,46			
29/09/2023	6358	0037/2023	IRRF - Folha de Pgto (Pago a JÉSSICA DIAS DE ARRUDA, liquidação 894 do empenho 36, Seleccione... 350.100.000.035.959, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Setembro de 2023.)		42,80			
29/09/2023	6361	0037/2023	IRRF - Folha de Pgto (Pago a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, liquidação 894 do empenho 36, Transferência Online 123.400.000.032.782, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Setembro de 2023.)		179,91			
29/09/2023	6362	0037/2023	IRRF - Folha de Pgto (Pago a MARA RUTH LINS SOARES, liquidação 894 do empenho 36, Transferência Online 123.400.000.037.826, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Setembro de 2023.)		682,67			
29/09/2023	6363	0037/2023	IRRF - Folha de Pgto (Pago a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, liquidação 894 do empenho 36, Transferência Online 402.000.000.111.985, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Setembro de 2023.)		25,35			
29/09/2023	6364	0037/2023	IRRF - Folha de Pgto (Pago a ZENILDA LIMA DE OLIVEIRA, liquidação 894 do empenho 36, Transferência Online 123.400.000.038.147, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Setembro de 2023.)		184,43			
29/09/2023	6366	0039/2023	IRRF - Folha de Pgto (Pago a JOSE GUILHERME PEREIRA LUNA DE MENEZES, liquidação 895 do empenho 37, Transferência Online 092906, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Setembro de 2023.)		358,88			
29/09/2023	6368	0039/2023	IRRF - Folha de Pgto (Pago a POLYANA LUSTOSA CABRAL MARTINS DE MEDEIROS, liquidação 895 do empenho 37, Transferência Online 15.100.000.068.498, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Setembro de 2023.)		36,42			
29/09/2023	6369	0039/2023	IRRF - Folha de Pgto (Pago a RAQUEL DUARTE AGRA, liquidação 895 do empenho 37, Transferência Online 350.200.000.044.518, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Setembro de 2023.)		370,71			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/09/2023	6372	0039/2023	IRRF - Folha de Pgto (Pago a Antônio Pires Figueiredo, liquidação 895 do empenho 37, Transferência Online 91.300.000.006.010, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Setembro de 2023.)		20,79			
29/09/2023	6376	0040/2023	IRRF - Folha de Pgto (Pago a OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, liquidação 896 do empenho 38, Transferência Online 15.100.000.014.853, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023 ref. a Valor empenhado a PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO, referente a salário no mês de Setembro de 2023.)		358,88			
29/09/2023	6378	0040/2023	IRRF - Folha de Pgto (Pago a SELDA DE FIGUEIREDO ANDRADE, liquidação 896 do empenho 38, Transferência Online 333.100.000.102.738, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023 ref. a Valor empenhado a PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO, referente a salário no mês de Setembro de 2023.)		358,88			
29/09/2023	6379	0085/2023	IRRF - Folha de Pgto (Pago a ANA CAROLINA MOURA BEZERRA, liquidação 897 do empenho 136, Transferência Online 402.000.000.047.499, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS PROMAC, referente a estimativa de salários no ano de 2023.)		36,42			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.758,93</b>	<b>5.183,11</b>	<b>5.183,11C</b>
Conta:	2.1.4.3.1.01 - ISS Retido na Fonte a Pagar			Saldo anterior:				<b>306,06C</b>
04/09/2023	6341	0065/2022	Pago a PREMIUM CONSERVADORA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, liquidação 787 do empenho 307, Transferência Online 090412, NOTA FISCAL 1002165, referente a prestação de serviços continuado de conservação e limpeza para a Sede do CRO/PB e Delegacia Regional de Campina Grande/PB, em agosto de 2023, conforme processo Nº 65/2022 do pregão presencial 01/2022.		300,98			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>300,98</b>	<b>607,04C</b>
05/09/2023	6343	114/2019	Pago a PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.-EPP, liquidação 789 do empenho 235, Pagamento Online 90.501, NOTA FISCAL 1001681, referente a serviços de vigilância armada da Sede do CRO/PB, mês de agosto de 2023.		161,04			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>462,02</b>	<b>768,08C</b>
06/09/2023	6538	0025/2023	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, Pagamento Online 90.602, referente a ISS Retido na Fonte (Pago a JONAS CIPRIANO ROLIM, liquidação 671 do empenho 40, Transferência Online 550.151.000.057.596, NFC-e 734293 ref. a Valor empenhado a JONAS CIPRIANO ROLIM, ref. ao serviço prestado de entrega de malote no mês 07.2023).	35,71				
06/09/2023	6539	0025/2023	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, Pagamento Online 90.604, referente a ISS Retido na Fonte (Pago a JONAS CIPRIANO ROLIM, liquidação 830 do empenho 40, Pagamento Online 15.100.000.057.596, NFC-e 741542, ref. ao serviço prestado de entrega de malote no mês 08.2023).	35,71				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>71,42</b>	<b>462,02</b>	<b>696,66C</b>
08/09/2023	6403	0052/2023	Pago a A ROCHA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - EPP , liquidação 793 do empenho 58, Pagamento Online 90.803, NOTA FISCAL 1001193, referente a monitoramento de sistema de segurança eletrônica da Sede do CRO/PB, mês de agosto de 2023.		14,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>71,42</b>	<b>476,02</b>	<b>710,66C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/09/2023	6746	114/2019	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, Pagamento Online: 91.106, referente a ISS Retido na Fonte conforme retenção (Pago a PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.-EPP, liquidação 789 do empenho 235, Pagamento Online 90.501, NOTA FISCAL 1001681, referente a serviços de vigilância armada da Sede do CRO/PB, mês de agosto de 2023.).	161,04				
11/09/2023	6747	0065/2022	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, Pagamento Online: 91.106, referente a ISS Retido na Fonte conforme retenção (Pago a PREMIUM CONSERVADORA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, liquidação 787 do empenho 307, Transferência Online 090412, NOTA FISCAL 1002165, referente a prestação de serviços continuado de conservação e limpeza para a Sede do CRO/PB e Delegacia Regional de Campina Grande/PB, em agosto de 2023, conforme processo Nº 65/2022 do pregão presencial 01/2022.).	300,98				
11/09/2023	6748	0052/2023	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, Pagamento Online: 91.106, referente a ISS Retido na Fonte conforme retenção (Pago a A ROCHA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - EPP , liquidação 793 do empenho 58, Pagamento Online 90.803, NOTA FISCAL 1001193, referente a monitoramento de sistema de segurança eletrônica da Sede do CRO/PB, mês de agosto de 2023.).	14,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>547,44</b>	<b>476,02</b>	<b>234,64C</b>
13/09/2023	6704	0009/2023	Pago a Luciany Milena Beserra, liquidação 962 do empenho 3, Pagamento Online 091301, RECIBO 09/2023, referente a serviço de limpeza realizada no dia 13/09/2023 na Delegacia Regional de Cajazeiras.		1,79			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>547,44</b>	<b>477,81</b>	<b>236,43C</b>
26/09/2023	6709	0072/2023	Pago a FABIANA STEFANY OLIVEIRA BERNARDO, liquidação 963 do empenho 89, Transferência Online 550.151.000.075.646, RECIBO 09/2023, referente a serviços de limpeza e higienização da Delegacia Regional de Patos/PB, durante o ano de 2023.		11,92			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>547,44</b>	<b>489,73</b>	<b>248,35C</b>
29/09/2023	6593	0025/2023	Pago a JONAS CIPRIANO ROLIM, liquidação 924 do empenho 40, Transferência Online 15.100.000.057.596, NFC-e 741543, ref. ao serviço prestado de entrega de malote no mês 09.2023		35,71			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>547,44</b>	<b>525,44</b>	<b>284,06C</b>
<b>Conta: 2.1.7.9.1.01 - Provisão de Férias</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>79.521,45C</b>
30/09/2023	8544		Provisão de Férias mensal referente a Setembro de 2023		0,01			
30/09/2023	8547		Provisão de Férias Mensal		10.343,33			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.343,34</b>	<b>89.864,79C</b>
<b>Conta: 2.1.7.9.1.02 - Provisão de INSS sobre Férias</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>16.699,52C</b>
30/09/2023	8544		Provisão de FGTS sobre Férias mensal referente a Setembro de 2023		2.536,07			
30/09/2023	8547		Provisão de INSS Sobre Férias Mensal	363,99				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>363,99</b>	<b>2.536,07</b>	<b>18.871,60C</b>
<b>Conta: 2.1.7.9.1.03 - Provisão de FGTS sobre Férias</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>5.506,17C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2023	8544		Provisão de FGTS Sobre Férias mensal referente a Setembro de 2023		700,90			
30/09/2023	8547		Provisão de FGTS Sobre Férias Mensal	138,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>138,70</b>	<b>700,90</b>	<b>6.068,37C</b>
Conta: 2.1.7.9.1.04 - Provisão de PIS sobre Férias				Saldo anterior:				<b>795,20C</b>
30/09/2023	8544		Provisão de PIS Sobre Férias mensal referente a Setembro de 2023.		120,78			
30/09/2023	8547		Provisão de PIS Sobre Férias Mensal	17,33				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17,33</b>	<b>120,78</b>	<b>898,65C</b>
Conta: 2.1.7.9.1.05 - Provisão de 13º Salários				Saldo anterior:				<b>62.975,13C</b>
30/09/2023	8581		Provisão 13.º Salário mensal referente a Setembro de 2023.		10.512,88			
30/09/2023	8582		Povisão de 13º Salários Mensal	2.356,47				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.356,47</b>	<b>10.512,88</b>	<b>71.131,54C</b>
Conta: 2.1.7.9.1.06 - Provisão de INSS sobre 13º Salários				Saldo anterior:				<b>13.224,78C</b>
30/09/2023	8581		Provisão de INSS Sobre 13.º Salário mensal referente a Setembro de 2023.		2.207,70			
30/09/2023	8582		Povisão de INSS Sobre 13º Salários Mensal	494,86				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>494,86</b>	<b>2.207,70</b>	<b>14.937,62C</b>
Conta: 2.1.7.9.1.07 - Provisão de FGTS sobre 13º Salários				Saldo anterior:				<b>3.425,81C</b>
30/09/2023	8581		Provisão de FGTS Sobre 13.º Salário mensal referente a Setembro de 2023.		587,83			
30/09/2023	8582		Povisão de FGTS Sobre 13º Salários Mensal	188,52				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>188,52</b>	<b>587,83</b>	<b>3.825,12C</b>
Conta: 2.1.7.9.1.08 - Provisão de PIS sobre 13º Salário				Saldo anterior:				<b>629,75C</b>
30/09/2023	8581		Provisão de PIS Sobre 13.º Salário mensal referente a Setembro de 2023.		105,13			
30/09/2023	8582		Povisão de PIS Sobre 13º Salários Mensal	23,56				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23,56</b>	<b>105,13</b>	<b>711,32C</b>
Conta: 2.1.7.9.2.01 - Provisão de Cota Parte CFO a Curto Prazo				Saldo anterior:				<b>157.915,93C</b>
30/09/2023	6902	0074/2023	Liquidação do Empenho 450, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 09/2023 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a cota a parte Selpay sobre receitas negociadas em Janeiro de 2023.	2.921,72				
30/09/2023	8535		Apropriação da cota parte mês 09/2023. - MAPA.	12.254,81				
30/09/2023	8568		Apropriação da cota parte mês 09/2023. - REDECARD.	7.089,71				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.266,24</b>	<b>0,00</b>	<b>135.649,69C</b>
Conta:	2.1.8.9.1.01.01		CFO - Cota Parte a Pagar - Mapa da Siscaf	Saldo anterior:				<b>0,00</b>
30/09/2023	6889	0073/2023	Liquidação do Empenho 448, referente Mapa de Arrecadação - CFO nº 09/2023 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a mapa de arrecadação 09/2023.		32.589,75			
30/09/2023	6890	0073/2023	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 1028 do empenho 448, Pagamento Online , Mapa de Arrecadação - CFO 09/2023, referente a mapa de arrecadação 09/2023.	32.589,75				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>32.589,75</b>	<b>32.589,75</b>	<b>0,00</b>
Conta:	2.1.8.9.1.01.03		CFO - Cota Parte Sobre Negociações a Pagar - Redecard	Saldo anterior:				<b>137.738,31C</b>
30/09/2023	6894	0070/2023	Liquidação do Empenho 449, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 09/2023 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a cota parte sobre recebimentos de cartão de crédito no mês de 09/2023.		15.677,64			
30/09/2023	6895	0070/2023	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 1030 do empenho 449, Pagamento Online , EXTRATO BANCÁRIO 09/2023 referente a cota parte sobre recebimentos de cartão de crédito no mês de 09/2023.	1.322,09				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.322,09</b>	<b>15.677,64</b>	<b>152.093,86C</b>
Conta:	2.1.8.9.1.01.05		CFO - Cota Parte Sobre Negociações a Pagar - Selfpay	Saldo anterior:				<b>0,00</b>
30/09/2023	6902	0074/2023	Liquidação do Empenho 450, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 09/2023 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a cota a parte Selpay sobre receitas negociadas em Janeiro de 2023.		2.921,72			
30/09/2023	6903	0074/2023	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 1031 do empenho 450, Pagamento Online , EXTRATO BANCÁRIO 09/2023 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a cota a parte Selpay sobre receitas negociadas em Setembro de 2023.	2.921,72				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.921,72</b>	<b>2.921,72</b>	<b>0,00</b>
Conta:	2.2.7.9.1.01		Provisão de Cota Parte CFO a Longo Prazo	Saldo anterior:				<b>1.094.318,25C</b>
30/09/2023	8535		Apropriação da cota parte mês 09/2023. - MAPA.	11.246,22				
30/09/2023	8568		Apropriação da cota parte mês 09/2023. - REDECARD.	4.300,15				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.546,37</b>	<b>0,00</b>	<b>1.078.771,88C</b>
Conta:	2.3.7.1.1.02		Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	Saldo anterior:				<b>7.832.013,31C</b>
01/09/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.832.013,31C</b>
Conta:	3.1.1.1.1.01		Salários	Saldo anterior:				<b>737.265,68D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/09/2023	6345	0037/2023	Liquidação do Empenho 36, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2023 do favorecido Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Setembro de 2023.	64.670,48				
29/09/2023	6346	0039/2023	Liquidação do Empenho 37, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2023 do favorecido Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Setembro de 2023.	27.160,52				
29/09/2023	6347	0040/2023	Liquidação do Empenho 38, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2023 do favorecido PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO, referente a salário no mês de Setembro de 2023.	14.021,30				
29/09/2023	6348	0085/2023	Liquidação do Empenho 136, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2023 do favorecido FUNCIONÁRIOS PROMAC, referente a salário no mês de Setembro de 2023.	10.939,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>116.791,70</b>	<b>0,00</b>	<b>854.057,38D</b>
<b>Conta: 3.1.1.1.1.02 - Gratificação de Natal 13º Salário</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>62.975,13D</b>
30/09/2023	8581		Provisão 13.º Salário mensal referente a Setembro de 2023.	10.512,88				
30/09/2023	8582		Povisão de 13º Salários Mensal		2.356,47			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.512,88</b>	<b>2.356,47</b>	<b>71.131,54D</b>
<b>Conta: 3.1.1.1.1.03 - Férias</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>91.477,93D</b>
30/09/2023	8544		Provisão de Férias mensal referente a Setembro de 2023	0,01				
30/09/2023	8547		Provisão de Férias Mensal	10.343,33				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.343,34</b>	<b>0,00</b>	<b>101.821,27D</b>
<b>Conta: 3.1.2.1.1.01 - INSS</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>195.857,44D</b>
30/09/2023	7091	0032/2023	Liquidação do Empenho 33, referente DARF nº 09/2023 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente a INSS Patronal em Setembro de 2023.	27.728,92				
30/09/2023	8544		Provisão de FGTS sobre Férias mensal referente a Setembro de 2023	2.536,07				
30/09/2023	8547		Provisão de INSS Sobre Férias Mensal		363,99			
30/09/2023	8581		Provisão de INSS Sobre 13.º Salário mensal referente a Setembro de 2023.	2.207,70				
30/09/2023	8582		Povisão de INSS Sobre 13º Salários Mensal		494,86			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>32.472,69</b>	<b>858,85</b>	<b>227.471,28D</b>
<b>Conta: 3.1.2.1.1.02 - FGTS</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>52.894,55D</b>
25/09/2023	6726	0034/2023	Liquidação do Empenho 35, referente GFIP ANALÍTICA nº 09/2023 do favorecido F.G.T.S - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente a FGTS Rescisão funcionaria Janaina Firmino Silva.	238,83				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>238,83</b>	<b>0,00</b>	<b>53.133,38D</b>
30/09/2023	8544		Provisão de FGTS Sobre Férias mensal referente a Setembro de 2023	700,90				
30/09/2023	8547		Provisão de FGTS Sobre Férias Mensal		138,70			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2023	8581		Provisão de FGTS Sobre 13.º Salário mensal referente a Setembro de 2023.	587,83				
30/09/2023	8582		Povisão de FGTS Sobre 13º Salários Mensal		188,52			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.527,56</b>	<b>327,22</b>	<b>54.094,89D</b>
Conta:	3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento			Saldo anterior:				<b>9.538,37D</b>
30/09/2023	6391	0033/2023	Liquidação do Empenho 34, referente GFIP ANALÍTICA nº 09/2023 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, pis sobre folha de pagamento de setembro.	1.197,89				
30/09/2023	8544		Provisão de PIS Sobre Férias mensal referente a Setembro de 2023.	120,78				
30/09/2023	8547		Provisão de PIS Sobre Férias Mensal		17,33			
30/09/2023	8581		Provisão de PIS Sobre 13.º Salário mensal referente a Setembro de 2023.	105,13				
30/09/2023	8582		Povisão de PIS Sobre 13º Salários Mensal		23,56			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.423,80</b>	<b>40,89</b>	<b>10.921,28D</b>
Conta:	3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte			Saldo anterior:				<b>115,05D</b>
28/09/2023	6724	0107/2023	Liquidação do Empenho 284, referente BOLETO BANCÁRIO nº 83100 do favorecido SITRANS - SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DE CAMPINA GRANDE, referente a aquisição de vale transporte para a funcionária da Delegacia Regional de Campina Grande, Rosilda Kelly Silva Santos.	176,51				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>176,51</b>	<b>0,00</b>	<b>291,56D</b>
30/09/2023	8459	0107/2023	Cancelamento da liquidação nº 971, do Empenho 284, favorecido SITRANS - SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DE CAMPINA GRANDE, BOLETO BANCÁRIO nº 83100, em função da apropriação de vale transporte relativo ao mês de Setembro de 2023.		119,42			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>176,51</b>	<b>119,42</b>	<b>172,14D</b>
Conta:	3.1.9.1.1.01 - Indenizações Trabalhistas			Saldo anterior:				<b>8.892,39D</b>
25/09/2023	6732	0084/2023	Liquidação do Empenho 424, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2023 do favorecido JANAINA FIRMINO DA SILVA, referente a rescisão do contrato de trabalho.	2.985,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.985,45</b>	<b>0,00</b>	<b>11.877,84D</b>
29/09/2023	6729	0084/2023	Liquidação do Empenho 423, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2023 do favorecido Janduy Araujo Costa, referente a rescisão do contrato de trabalho.	1.922,22				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.907,67</b>	<b>0,00</b>	<b>13.800,06D</b>
Conta:	3.3.1.1.1.01 - Artigos de Expediente			Saldo anterior:				<b>8.530,42D</b>
01/09/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.530,42D</b>
Conta:	3.3.1.1.1.02 - Artigos e Materiais para Higiene			Saldo anterior:				<b>5.919,53D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/09/2023	6142	0019/2023	Liquidação do Empenho 362, referente NOTA FISCAL nº 000.022.156 do favorecido HC COMERCIO DE PAPELARIA E SERVICO LTDA, referente a fornecimento de materiais e artigos para higiene da sede do CRO/PB e Delegacias Regionais.	345,16				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>345,16</b>	<b>0,00</b>	<b>6.264,69D</b>
Conta: 3.3.1.1.1.05 - Combustíveis e Lubrificantes			Saldo anterior:					<b>10.891,66D</b>
19/09/2023	6869		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 74 do(a) ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, referente ao período de 01/09/2023 a 30/09/2023, conforme NFC-e Nº: 001054556 do(a) VIA CENTRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA.	154,87				
19/09/2023	6870		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 74 do(a) ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, referente ao período de 01/09/2023 a 30/09/2023, conforme NFC-e Nº: 001054551 do(a) VIA CENTRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA.	100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>254,87</b>	<b>0,00</b>	<b>11.146,53D</b>
25/09/2023	6871		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 74 do(a) ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, referente ao período de 01/09/2023 a 30/09/2023, conforme NFC-e Nº: 001056749 do(a) VIA CENTRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA.	205,84				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>460,71</b>	<b>0,00</b>	<b>11.352,37D</b>
Conta: 3.3.1.1.1.07 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações			Saldo anterior:					<b>13.713,49D</b>
04/09/2023	5849	0103/2023	Liquidação do Empenho 322, referente NOTA FISCAL nº 1095895 do favorecido LDF MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, referente a aquisição de materiais para manutenções do CRO/PB, que tem por finalidade a conservação do prédio desta autarquia, conforme memorando 02 do processo 103/2023	4.483,49				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.483,49</b>	<b>0,00</b>	<b>18.196,98D</b>
20/09/2023	6783	0103/2023	Cancelamento da liquidação nº 786, do Empenho 322, favorecido LDF MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, NOTA FISCAL nº 1095895, em função de		4.483,49			
20/09/2023	6786	0103/2023	Liquidação do Empenho 433, referente NFC-e nº 1095895 do favorecido LDF MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, referente a aquisição de materiais para manutenções do CRO/PB, que tem por finalidade a conservação do prédio desta autarquia, conforme memorando 02 do processo 103/2023	4.483,45				
20/09/2023	6789	0103/2023	Cancelamento da liquidação nº 991, do Empenho 433, favorecido LDF MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, NFC-e nº 1095895, em função de		0,05			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.966,94</b>	<b>4.483,54</b>	<b>18.196,89D</b>
Conta: 3.3.1.1.1.08 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos			Saldo anterior:					<b>2.557,50D</b>
01/09/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.557,50D</b>
Conta: 3.3.1.1.1.12 - Materiais de Informática			Saldo anterior:					<b>238,90D</b>
01/09/2023								

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>238,90D</b>
Conta:	3.3.1.1.1.18 - Suprimento para Impressoras e Copiadoras			Saldo anterior:				<b>1.684,84D</b>
	01/09/2023							
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.684,84D</b>
Conta:	3.3.1.1.1.20 - Materiais Para Manutenção de Bens de Uso			Saldo anterior:				<b>2.135,00D</b>
14/09/2023	6845		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 82 do(a) OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, referente ao período de 01/09/2023 a 30/09/2023, conforme RECIBO Nº: 09/2023 do (a) MARCOS AUGUSTO DUARTE COELHO.	13,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.148,00D</b>
15/09/2023	6090	114/2023	Liquidação do Empenho 340, referente NOTA FISCAL nº 000000018 do favorecido ROBSANUBIA DA SILVA ASSIS (MATRIZ E FILIAIS), referente a aquisição de bateria automotiva para veículo Doblo, marca Fiat, ano 2013/2013 e placa OFG0857, pertencente ao CRO/PB.	380,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>393,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.528,00D</b>
Conta:	3.3.1.1.1.99 - Outros Materiais De Consumo			Saldo anterior:				<b>18.181,65D</b>
01/09/2023	6282	0027/2023	Liquidação do Empenho 376, referente NFC-e nº 659 do favorecido CASA DO BACALHAU RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, referente a jantar com professores durante a realização do programa de educação continuada no dia 01/09/2023.	850,30				
01/09/2023	6483			38,62				
01/09/2023	6484			206,14				
01/09/2023	6802		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 77 do(a) MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, referente ao período de 01/09/2023 a 30/09/2023, conforme NFC-e Nº: 13782 do(a) J PECORELLI COMÉRCIO DE BEBIDAS E GÁS.	28,00				
01/09/2023	6821		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 80 do(a) Antônio Pires Figueiredo, referente ao período de 01/09/2023 a 30/09/2023, conforme NFC-e Nº: 89812 do(a) PONTO EXTRA MINIMERCADO LTDA.	15,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.138,06</b>	<b>0,00</b>	<b>19.319,71D</b>
04/09/2023	6813		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 79 do(a) ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, referente ao período de 01/09/2023 a 30/09/2023, conforme NFC-e Nº: 169436 do(a) Atacadão S.A.	58,69				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.196,75</b>	<b>0,00</b>	<b>19.378,40D</b>
06/09/2023	6485			42,00				
06/09/2023	6814		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 79 do(a) ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, referente ao período de 01/09/2023 a 30/09/2023, conforme NFC-e Nº: 2281 do(a) F ANTONIO DAS CHAGAS.	8,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.246,75</b>	<b>0,00</b>	<b>19.428,40D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/09/2023	6861		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 83 do(a) TIMÓTEO BERNARDO DA SILVA, referente ao período de 01/09/2023 a 30/09/2023, conforme NFC-e Nº: 56195 do(a) EMPORIO PRIMAVERA COMERCIO DE ALIMENTOS.	22,14				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.268,89</b>	<b>0,00</b>	<b>19.450,54D</b>
12/09/2023	6862		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 83 do(a) TIMÓTEO BERNARDO DA SILVA, referente ao período de 01/09/2023 a 30/09/2023, conforme NFC-e Nº: 70453 do(a) DISTRIBUIDORA DADA BIJOUTERIAS LTDA.	31,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.299,89</b>	<b>0,00</b>	<b>19.481,54D</b>
13/09/2023	6499		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 72 do(a) VANDA MARIA MOREIRA SA ME, referente ao período de 01/09/2023 a 30/09/2023, conforme NOTA FISCAL Nº: 1521 do(a) undefined.	257,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.556,89</b>	<b>0,00</b>	<b>19.738,54D</b>
14/09/2023	6289	0027/2023	Liquidação do Empenho 377, referente NFC-e nº 000.110.517 do favorecido LUIZ GONZAGA PESSOA JUNIOR, referente a jantar com professora Maria Bibiana Barlotomei Grassi.	144,43				
14/09/2023	6486			42,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.743,32</b>	<b>0,00</b>	<b>19.924,97D</b>
16/09/2023	6292	0027/2023	Liquidação do Empenho 378, referente NFC-e nº 000002993 do favorecido SKY BAR SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO, almoço com Professora Maria Bibiana, Presidente, e Tesoureiros do CRO-PB, durante o curso de educação continuada no dia 16/09/2023.	486,20				
16/09/2023	6295	0027/2023	Liquidação do Empenho 379, referente NFC-e nº 17427 do favorecido V2E INDUSTRIA DE ALIMENTOS EIRELI, referente a jantar com Professora Maria Bibiana, Presidente, e Tesoureiros do CRO-PB, durante o curso de educação continuada no dia 16/09/2023.	254,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.483,52</b>	<b>0,00</b>	<b>20.665,17D</b>
18/09/2023	6872		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 75 do(a) ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, referente ao período de 01/09/2023 a 30/09/2023, conforme NOTA FISCAL Nº: 1529 do(a) VANDA MARIA MOREIRA SA ME.	284,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.767,52</b>	<b>0,00</b>	<b>20.949,17D</b>
20/09/2023	6487			42,00				
20/09/2023	6488			110,00				
20/09/2023	6820		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 80 do(a) Antônio Pires Figueiredo, referente ao período de 01/09/2023 a 30/09/2023, conforme NFC-e Nº: 92742 do(a) PONTO EXTRA MINIMERCADO LTDA.	89,69				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.009,21</b>	<b>0,00</b>	<b>21.190,86D</b>
21/09/2023	6301	0027/2023	Liquidação do Empenho 381, referente NFC-e nº 000535737 do favorecido EUZELY FABRICIO DE SOUZA JUNIOR, referente a café da manhã com Professor Paulo Qualiatto, Presidente e Tesoureiro do CRO-PB, durante preparativos na realização do curso de educação continuada em 22/09/2023.	60,55				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/09/2023	6873		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 75 do(a) ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, referente ao período de 01/09/2023 a 30/09/2023, conforme NFC-e Nº: 00249428 do(a) AGRONORDESTE COM E REP LTDA.	58,00				
21/09/2023	6874		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 75 do(a) ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, referente ao período de 01/09/2023 a 30/09/2023, conforme NFC-e Nº: 000009742 do(a) FLORICULTURA MOÇA FLORES.	250,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.377,76</b>	<b>0,00</b>	<b>21.559,41D</b>
22/09/2023	6815		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 79 do(a) ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, referente ao período de 01/09/2023 a 30/09/2023, conforme NFC-e Nº: 2410 do(a) F ANTONIO DAS CHAGAS.	8,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.385,76</b>	<b>0,00</b>	<b>21.567,41D</b>
23/09/2023	6304	0027/2023	Liquidação do Empenho 382, referente NFC-e nº 000015720 do favorecido PARDO SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS E ADMINISTRAÇÃO HOTELEIRA, referente Almoço com Professor Paulo Qualiatto, Presidente e Tesoureiros do CRO-PB, durante o curso de educação continuada 23/09/2023	1.087,90				
23/09/2023	6307	0027/2023	Liquidação do Empenho 383, referente NFC-e nº 148591 do favorecido ESTALEIRO RESTAURANTE LTDA, referente a jantar com Professor Paulo Qualiatto, Presidente e Tesoureiro do CRO-PB, durante o curso de educação continuada 23/09/2023	718,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.192,16</b>	<b>0,00</b>	<b>23.373,81D</b>
25/09/2023	6489			48,00				
25/09/2023	6490			8,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.248,16</b>	<b>0,00</b>	<b>23.429,81D</b>
28/09/2023	6491			88,09				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.336,25</b>	<b>0,00</b>	<b>23.517,90D</b>
Conta:	3.3.2.1.1.01 - Funcionários			Saldo anterior:				<b>23.011,59D</b>
12/09/2023	5946	0015/2023	Liquidação do Empenho 7, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, referente a 2 diárias ao motorista do CRO/PB, para transportar o material para eleição do novo plenário do CRO/PB, para as Delegacias Regionais de Campina Grande, Patos e Cajazeiras. Devido a urgência para as providências, o material não poderia esperar pelo malote.	830,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>830,60</b>	<b>0,00</b>	<b>23.842,19D</b>
25/09/2023	6210	0015/2023	Liquidação do Empenho 7, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, referente a 1/2 diária ao motorista do CRO/PB, para transportar o Procurador Jurídico do CRO/PB, para Recife/PE, para participar de julgamento presencial no dia 25/09/2023.	259,56				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.090,16</b>	<b>0,00</b>	<b>24.101,75D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/09/2023	6250	0015/2023	Liquidação do Empenho 7, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, Meia diária ao motorista do CRO, para Transportar o Presidente e a Tesoureira do CRO/PB, para a Delegacia regional de CG.	207,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.297,81</b>	<b>0,00</b>	<b>24.309,40D</b>
Conta: 3.3.2.1.1.02 - CONSELHEIROS			Saldo anterior:					<b>56.905,00D</b>
18/09/2023	6120	0016/2023	Liquidação do Empenho 52, referente CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO nº do favorecido LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, Uma ajuda de custo ao Presidente do CRO/PB para fazer o traslado da Professora Maria Bibiana B Grassi, palestrante durante a Programação de Educação Continuada, promovida pelo CRO/PB, do aeroporto Castro Pinto ao Hotel Littoral e vice versa nos dias 14 e 16 de setembro de 2023.	330,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>330,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57.235,00D</b>
29/09/2023	6251	0016/2023	Liquidação do Empenho 52, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, meia diária ao Presidente do CRO/PB, para tomar providências quanto à organização para Eleição do novo Plenário do CRO/PB, na Delegacia Regional de Campina Grande/PB.	412,50				
29/09/2023	6252	0016/2023	Liquidação do Empenho 197, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, meia diária a Tesoureira do CRO/PB, para tomar providências quanto à organização para Eleição do novo Plenário do CRO/PB, na Delegacia Regional de Campina Grande/PB.	412,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.155,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58.060,00D</b>
Conta: 3.3.2.1.1.03 - Convidados			Saldo anterior:					<b>3.915,03D</b>
11/09/2023	5907	0105/2023	Liquidação do Empenho 344, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO, referente a meia diária e um auxílio combustível, para o Procurador Jurídico do CRO/PB, DESPACHAR COM DESEMBARGADOR - PRESENCIAL - PROCESSOS: APELAÇÃO 0807830-74.2022.4.05.8200, em Recife/PE, no dia 12/09/2023.	826,08				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>826,08</b>	<b>0,00</b>	<b>4.741,11D</b>
25/09/2023	6214	0105/2023	Liquidação do Empenho 368, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO, referente a 1/2 diária ao Procurador Jurídico do CRO/PB, para participar de julgamento presencial no dia 25/09/2023, em Recife/PE, conforme intimação em anexo.	346,08				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.172,16</b>	<b>0,00</b>	<b>5.087,19D</b>
26/09/2023	6719	0075/2023	Liquidação do Empenho 422, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº 09/2023 do favorecido Clebber De Oliveira Gonçalves, referente a uma (1) diária para o Assessor Contábil para resolver assuntos relacionados ao CRO-PB, no Banco Central do RECIFE/PE.	692,16				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.864,32</b>	<b>0,00</b>	<b>5.779,35D</b>
Conta: 3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo			Saldo anterior:					<b>2.597,90D</b>
13/09/2023	6769	0015/2023	Liquidação do Empenho 431, referente CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO nº 09/2023 do favorecido Antônio Pires Figueiredo, referente a ajuda de custos para o gerente do CRO-PB para entrega de documentos C.E.O em Sólanea - PB.	211,49				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>211,49</b>	<b>0,00</b>	<b>2.809,39D</b>
Conta:	3.3.2.1.1.05 - Jeton			Saldo anterior:				<b>23.099,85D</b>
08/09/2023	5930	0024/2023	Liquidação do Empenho 21, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, referente a concessão de Jeton pela participação na Reunião Plenária Extraordinária, realizada dia 08 de setembro de 2023.	412,50				
08/09/2023	5933	0024/2023	Liquidação do Empenho 22, referente RECIBO nº do favorecido ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, referente a concessão de Jeton pela participação na Reunião Plenária Extraordinária, realizada dia 08 de setembro de 2023.	412,50				
08/09/2023	5936	0024/2023	Liquidação do Empenho 19, referente RECIBO nº do favorecido MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, referente a concessão de Jeton pela participação na Reunião Plenária Extraordinária, realizada dia 08 de setembro de 2023.	412,50				
08/09/2023	5940	0024/2023	Liquidação do Empenho 24, referente nº do favorecido MARCOS ANTONIO FARIAS DE PAIVA, referente a concessão de Jeton pela participação na Reunião Plenária Extraordinária, realizada dia 08 de setembro de 2023.	412,50				
08/09/2023	5942	0024/2023	Liquidação do Empenho 23, referente RECIBO nº do favorecido MARIA DO SOCORRO GADELHA NÓBREGA, referente a concessão de Jeton pela participação na Reunião Plenária Extraordinária, realizada dia 08 de setembro de 2023.	412,50				
08/09/2023	5943	0024/2023	Liquidação do Empenho 25, referente RECIBO nº do favorecido PATRÍCIA MEIRA BENTO, referente a concessão de Jeton pela participação na Reunião Plenária Extraordinária, realizada dia 08 de setembro de 2023.	412,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.475,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.574,85D</b>
29/09/2023	6677	0024/2023	Liquidação do Empenho 21, referente LISTA DE PRESENÇA nº do favorecido LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, referente a concessão de Jeton pela participação na Reunião Plenária, realizada dia 29 de setembro de 2023.	412,50				
29/09/2023	6682	0024/2023	Liquidação do Empenho 22, referente LISTA DE PRESENÇA nº do favorecido ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, referente a concessão de Jeton pela participação na Reunião Plenária, realizada dia 29 de setembro de 2023.	412,50				
29/09/2023	6683	0024/2023	Liquidação do Empenho 20, referente LISTA DE PRESENÇA nº do favorecido JORGE ANTONIO DIAZ CASTRO, referente a concessão de Jeton pela participação na Reunião Plenária, realizada dia 29 de setembro de 2023.	412,50				
29/09/2023	6684	0024/2023	Liquidação do Empenho 23, referente LISTA DE PRESENÇA nº do favorecido MARIA DO SOCORRO GADELHA NÓBREGA, referente a concessão de Jeton pela participação na Reunião Plenária, realizada dia 29 de setembro de 2023.	412,50				
29/09/2023	6685	0024/2023	Liquidação do Empenho 24, referente LISTA DE PRESENÇA nº do favorecido MARCOS ANTONIO FARIAS DE PAIVA, referente a concessão de Jeton pela participação na Reunião Plenária, realizada dia 29 de setembro de 2023.	412,50				
29/09/2023	6686	0024/2023	Liquidação do Empenho 19, referente LISTA DE PRESENÇA nº do favorecido MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, referente a concessão de Jeton pela participação na Reunião Plenária, realizada dia 29 de setembro de 2023.	412,50				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/09/2023	6690	0024/2023	Liquidação do Empenho 25, referente LISTA DE PRESENÇA nº do favorecido PATRÍCIA MEIRA BENTO, referente a concessão de Jeton pela participação na Reunião Plenária, realizada dia 29 de setembro de 2023.	412,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.362,50</b>	<b>0,00</b>	<b>28.462,35D</b>
Conta:	3.3.2.1.1.06 - Auxílio Representação			Saldo anterior:				<b>275,00D</b>
01/09/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>275,00D</b>
Conta:	3.3.2.1.1.07 - Auxílio Embarque / Desembarque			Saldo anterior:				<b>1.237,50D</b>
01/09/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.237,50D</b>
Conta:	3.3.2.1.1.08 - Auxílio Transporte - Indenizações			Saldo anterior:				<b>5.280,00D</b>
01/09/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.280,00D</b>
Conta:	3.3.2.1.1.09 - Verbas Indenizatórias - Atividades Eventuais			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
04/09/2023	6625	0136/2023	Liquidação do Empenho 404, referente OFÍCIO CRO/PB nº do favorecido MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, referente a verbas Indenizatórias - Atividades Eventuais, durante o Curso de Bases Farmacológicas da antibioticoterapia em infeccoes orofaciais.	340,00				
04/09/2023	6628	0136/2023	Liquidação do Empenho 405, referente nº do favorecido MARA RUTH LINS SOARES, referente a verbas Indenizatórias - Atividades Eventuais, durante o Curso de Bases Farmacológicas da antibioticoterapia em infeccoes orofaciais.	170,00				
04/09/2023	6634	0136/2023	Liquidação do Empenho 407, referente OFICIO nº do favorecido ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, referente a verbas Indenizatórias - Atividades Eventuais, durante o Curso de Bases Farmacológicas da antibioticoterapia em infeccoes orofaciais.	340,00				
04/09/2023	6638	0136/2023	Liquidação do Empenho 409, referente OFICIO nº do favorecido CLAUDIA DE CASTRO GAMA, referente a verbas Indenizatórias - Atividades Eventuais, durante o Curso de Bases Farmacológicas da antibioticoterapia em infeccoes orofaciais.	170,00				
04/09/2023	6665	0136/2023	Liquidação do Empenho 413, referente OFICIO nº do favorecido JÉSSICA DIAS DE ARRUDA, referente a verbas Indenizatórias - Atividades Eventuais, durante o Curso de Bases Farmacológicas da antibioticoterapia em infeccoes orofaciais.	170,00				
04/09/2023	6668	0136/2023	Liquidação do Empenho 414, referente OFICIO nº do favorecido SUELY DIAS BORBA DA SILVA, referente a verbas Indenizatórias - Atividades Eventuais, durante o Curso de Bases Farmacológicas da antibioticoterapia em infeccoes orofaciais.	170,00				
04/09/2023	6671	0136/2023	Liquidação do Empenho 415, referente OFICIO nº do favorecido JOSE GUILHERME PEREIRA LUNA DE MENEZES, referente a verbas Indenizatórias - Atividades Eventuais, durante o Curso de Bases Farmacológicas da antibioticoterapia em infeccoes orofaciais.	170,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/09/2023	6674	0136/2023	Liquidação do Empenho 416, referente OFICIO nº do favorecido ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, referente a verbas Indenizatórias - Atividades Eventuais, durante o Curso de Bases Farmacológicas da antibioticoterapia em infeccoes orofaciais.	170,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.700,00D</b>
18/09/2023	6680	0136/2023	Liquidação do Empenho 417, referente OFICIO nº do favorecido MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, referente a 2 (duas) Verbas Indenizatórias - Atividades Eventuais - referente a dois dias de curso professora Maria Bibiana durante o programa de educação continuada.	340,00				
18/09/2023	6688	0136/2023	Liquidação do Empenho 418, referente OFICIO nº do favorecido ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, referente a 2 (duas) Verbas Indenizatórias - Atividades Eventuais - referente a dois dias de curso professora Maria Bibiana durante o programa de educação continuada.	340,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.380,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.380,00D</b>
22/09/2023	6693	0136/2023	Liquidação do Empenho 419, referente RECIBO nº do favorecido MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, referente a duas (2) Verbas Indenizatórias - Atividades Eventuais - referente a dois dias de curso durante programa de educação com professor Paulo Quagliatto.	340,00				
22/09/2023	6698	0136/2023	Liquidação do Empenho 420, referente OFICIO nº do favorecido ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, referente a duas (2) Verbas Indenizatórias - Atividades Eventuais - referente a dois dias de curso durante programa de educação com professor Paulo Quagliatto.	340,00				
22/09/2023	6701	0136/2023	Liquidação do Empenho 421, referente OFICIO nº do favorecido ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, referente a duas (2) Verbas Indenizatórias - Atividades Eventuais - referente a dois dias de curso durante programa de educação com professor Paulo Quagliatto.	340,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.400,00D</b>
Conta: 3.3.2.2.0.01 - Remuneração de Serviços Prestados - PF			Saldo anterior:					<b>8.946,51D</b>
01/09/2023	5815	0102/2023	Liquidação do Empenho 339, referente RECIBO nº do favorecido LUIS ALBERTO C MARINHO, referente a Prestação de Serviços de Palestrante durante a Programação de Educação Continuada, promovida pelo CRO/PB nos dias 01 e 02 de Setembro de 2023, conforme Programação em anexo.	1.190,47				
01/09/2023	8495	0102/2023	Cancelamento da liquidação nº 784, do Empenho 339, favorecido LUIS ALBERTO C MARINHO, RECIBO nº, em função de		59,52			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.190,47</b>	<b>59,52</b>	<b>10.077,46D</b>
13/09/2023	6703	0009/2023	Liquidação do Empenho 3, referente RECIBO nº 09/2023 do favorecido Luciany Milena Beserra, referente a serviço de limpeza realizada no dia 13/09/2023 na Delegacia Regional de Cajazeiras.	35,71				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.226,18</b>	<b>59,52</b>	<b>10.113,17D</b>
15/09/2023	6527	0102/2023	Liquidação do Empenho 400, referente RECIBO nº 09/2023 do favorecido MARIA BIBIANA GRASSI, referente a Prestação de Serviços de Palestrante durante a Programação de Educação Continuada "Odontologia High Ticket: o que você precisa conhecer para se cobrar mais e se posicionar no mercado e trabalho".	1.190,47				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/09/2023	8497	0102/2023	Cancelamento da liquidação nº 918, do Empenho 400, favorecido MARIA BIBIANA GRASSI, RECIBO nº 09/2023, em função de		59,52			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.416,65</b>	<b>119,04</b>	<b>11.244,12D</b>
22/09/2023	6520	0102/2023	Liquidação do Empenho 364, referente RECIBO nº 09/2023 do favorecido PAULO SÉRGIO QUAGLIATTO, referente a Prestação de Serviços de Palestrante durante a Programação de Educação Continuada, promovida pelo CRO/PB, nos dias 22 e 23 de Setembro de 2023, conforme Programação em anexo.	1.190,47				
22/09/2023	8496	0102/2023	Cancelamento da liquidação nº 916, do Empenho 364, favorecido PAULO SÉRGIO QUAGLIATTO, RECIBO nº 09/2023, em função de		59,52			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.607,12</b>	<b>178,56</b>	<b>12.375,07D</b>
26/09/2023	6707	0072/2023	Liquidação do Empenho 89, referente RECIBO nº 09/2023 do favorecido FABIANA STEFANY OLIVEIRA BERNARDO, referente a serviços de limpeza na Delegacia Regional de Patos no dia 04, 11,18, e 25 de Setembro de 2023.	238,08				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.845,20</b>	<b>178,56</b>	<b>12.613,15D</b>
29/09/2023	6592	0025/2023	Liquidação do Empenho 40, referente NFC-e nº 741543 do favorecido JONAS CIPRIANO ROLIM, ref. ao serviço prestado de entrega de malote no mês 09.2023	714,28				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.559,48</b>	<b>178,56</b>	<b>13.327,43D</b>
Conta: 3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas, Terrestres			Saldo anterior:					<b>48.761,50D</b>
08/09/2023	5871	0071/2023	Liquidação do Empenho 341, referente NOTA FISCAL nº 1017986 do favorecido APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, referente a emissão de passagens aéreas em favor do Presidente do CRO/PB.	1.974,69				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.974,69</b>	<b>0,00</b>	<b>50.736,19D</b>
Conta: 3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica e Gás			Saldo anterior:					<b>18.018,54D</b>
01/09/2023	5797	0055/2023	Liquidação do Empenho 65, referente NOTA FISCAL nº 017680164 do favorecido ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, referente a consumo de energia elétrica, mês de agosto de 2023, da Delegacia Regional de Campina Grande/PB.	187,86				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>187,86</b>	<b>0,00</b>	<b>18.206,40D</b>
04/09/2023	6329	0076/2022	Liquidação do Empenho 2, referente RECIBO nº do favorecido IMOBILIÁRIA SANTA EFIGÊNIA, referente a taxa de energia elétrica, mês de setembro de 2023, da Delegacia Regional de Cajazeiras.	100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>287,86</b>	<b>0,00</b>	<b>18.306,40D</b>
18/09/2023	6102	0014/2023	Liquidação do Empenho 347, referente NOTA FISCAL nº 19455601 do favorecido ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, referente a fornecimento de energia elétrica-Delegacia Regional de Patos/PB, mês de setembro de 2023.	499,28				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>787,14</b>	<b>0,00</b>	<b>18.805,68D</b>
27/09/2023	6713	0022/2023	Liquidação do Empenho 63, referente NFC-e nº 001.803.545 do favorecido ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, referente a consumo de energia elétrica na Sede do CRO-PB no mês de Setembro de 2023.	1.794,89				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.582,03</b>	<b>0,00</b>	<b>20.600,57D</b>
Conta:	3.3.2.3.1.03 - Serviços de Asseio e Higiene			Saldo anterior:				<b>5.913,80D</b>
10/09/2023	5872	0012/2023	Liquidação do Empenho 279, referente CONTA DE ÁGUA nº 202309227110 do favorecido COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, referente a fornecimento de água e uso de esgotos da Sede do CRO/PB no mês de setembro de 2023.	533,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>533,60</b>	<b>0,00</b>	<b>6.447,40D</b>
19/09/2023	6143	0017/2023	Liquidação do Empenho 9, referente CONTA DE ÁGUA nº 20230911426519 do favorecido COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, referente fornecimento de água e uso de esgotos da Delegacia Regional de Campina Grande/PB mês de setembro de 2023.	219,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>752,60</b>	<b>0,00</b>	<b>6.666,40D</b>
Conta:	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral			Saldo anterior:				<b>17.289,75D</b>
01/09/2023	5796	0058/2023	Liquidação do Empenho 66, referente NOTA FISCAL nº 00000371069 do favorecido OI S.A., referente a serviços de telefonia, mês de agosto de 2023, Delegacia Regional de Patos/PB.	340,33				
01/09/2023	5809	0093/2021	Liquidação do Empenho 72, referente BOLETO BANCÁRIO nº 1332154 do favorecido BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A, referente a serviços de internet no período de 10/07/2023 a 09/08/2023. Delegacia Regional de Cajazeiras.	75,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>415,33</b>	<b>0,00</b>	<b>17.705,08D</b>
08/09/2023	5857	0013/2023	Liquidação do Empenho 5, referente NOTA FISCAL nº 000217319 do favorecido CLARO S.A., referente a serviços de telefonia, mês de setembro de 2023.	654,43				
08/09/2023	5859	0093/2021	Liquidação do Empenho 72, referente nº do favorecido BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A, referente a serviços de internet no período de 10/08/2023 a 09/09/2023. Delegacia Regional de Cajazeiras.	75,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.144,76</b>	<b>0,00</b>	<b>18.434,51D</b>
12/09/2023	5881	0061/2023	Liquidação do Empenho 71, referente NOTA FISCAL nº 00000375002 do favorecido OI S.A., referente a serviços de telefonia no mês de agosto de 2023. Delegacia Regional de Cajazeiras/PB.	291,24				
12/09/2023	5902	0064/2022	Liquidação do Empenho 81, referente NOTA FISCAL nº 2469369 do favorecido TELEFONICA BRASIL S/A, referente a serviços de internet fibra, para a Delegacia Regional de Campina Grande/PB, mês de agosto de 2023.	114,46				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.550,46</b>	<b>0,00</b>	<b>18.840,21D</b>
18/09/2023	6097	0001/2023	Liquidação do Empenho 80, referente BOLETO BANCÁRIO nº 0440298249 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., referente a Conexão de dados móvel para tablet: Plano de acesso à internet móvel limitada,TECNOLOGIA 5G, com franquia de tráfego de 20 (vinte) GB de dados no mês de agosto de 2023	335,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.885,91</b>	<b>0,00</b>	<b>19.175,66D</b>
20/09/2023	6163	0023/2021	Liquidação do Empenho 95, referente BOLETO BANCÁRIO nº 9.961.698.628 do favorecido SITECNET INFORMATICA LTDA, referente a fornecimento de internet para a Delegacia Regional de Patos/PB, mês de agosto de 2023.	149,90				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/09/2023	6164	0016/2021	Liquidação do Empenho 96, referente NOTA FISCAL nº 000.002.555 do favorecido SITECNET INFORMATICA LTDA, referente a serviços de Internet, para a Sede do CRO/PB, mês de agosto de 2023.	298,00				
20/09/2023	6165	0016/2021	Liquidação do Empenho 96, referente NOTA FISCAL nº 000.002.553 do favorecido SITECNET INFORMATICA LTDA, referente a restos do contrato anterior da internet para sede do CRO/PB.	9,61				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.343,42</b>	<b>0,00</b>	<b>19.633,17D</b>
Conta: 3.3.2.3.1.06 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios						Saldo anterior:		<b>21.650,08D</b>
04/09/2023	5848	0076/2022	Liquidação do Empenho 1, referente RECIBO nº do favorecido IMOBILIÁRIA SANTA EFIGÊNIA, referente a aluguel da Delegacia Regional de Cajazeiras, mês de setembro de 2023.	550,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.200,08D</b>
05/09/2023	5853	0010/2023	Liquidação do Empenho 60, referente BOLETO BANCÁRIO nº 0000032945 do favorecido MILINDRA EMPRESARIAL CENTER - BB, referente a pagamento de condomínio, mês de agosto - sala situada a Delegacia Regional de Patos/PB. Ed. Milindra Empresarial Center, sala 801.	281,26				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>831,26</b>	<b>0,00</b>	<b>22.481,34D</b>
Conta: 3.3.2.3.1.07 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes						Saldo anterior:		<b>6.900,00D</b>
01/09/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.900,00D</b>
Conta: 3.3.2.3.1.09 - Seguros em Geral						Saldo anterior:		<b>5.379,92D</b>
11/09/2023	5873	0096/2023	Liquidação do Empenho 274, referente APOLICE nº 02852.2023.0041.0118.0028688 do favorecido AXA SEGUROS S.A., referente a 2ª Parcela do Seguro Predial da Sede e Delegacia Regional de Campina Grande/PB. Vigência 04/08/2023 a 04/08/2024.	1.454,79				
11/09/2023	5874	0099/2023	Liquidação do Empenho 233, referente APOLICE nº 0531 71 2098940 do favorecido PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, referente a Parcela 2/4 dos seguro dos veículos do CRO/PB: Fiat Uno Placa OFF 4396 - Mitsubishi Placa QSF 2269 e Fiat Doblô Placa OFG 0857, período do seguro: 15/07/2023 a 15/07/2024.	1.520,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.974,97</b>	<b>0,00</b>	<b>8.354,89D</b>
Conta: 3.3.2.3.1.14 - Serviços de Medicina do Trabalho						Saldo anterior:		<b>5.115,00D</b>
11/09/2023	5877	0028/2023	Liquidação do Empenho 116, referente NOTA FISCAL nº 1000583 do favorecido RENOVE SEGURANCA DO TRABALHO E MEIO AMBIENTE LTDA, referente a serviço continuado de consultoria mensal em segurança e saúde do trabalhador e gestão de eventos de SST NO ESOCIAL - Ref. Set/2023 -	300,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.415,00D</b>
Conta: 3.3.2.3.1.17 - Indenizações, Restituições e Reposições						Saldo anterior:		<b>3.507,21D</b>
01/09/2023	5811	0046/2023	Liquidação do Empenho 337, referente Protocolo CRO-PB nº do favorecido MARCELO ARAÚJO ARAGÃO, referente a ressarcimento da parcela 5/5 da anuidade 2019, paga em duplicidade.	106,74				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2023	5813	0054/2023	Liquidação do Empenho 338, referente CUPOM FISCAL nº 000188484 do favorecido ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, referente a ressarcimento de abastecimento de combustível no veículo de Placa FGP0I64. HI LUX, pertencente ao CRO/PB.	227,99				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>334,73</b>	<b>0,00</b>	<b>3.841,94D</b>
06/09/2023	5945	0054/2023	Liquidação do Empenho 348, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, referente a ressarcimento de abastecimento de combustível no veículo de Placa SGP0A35, pertencente ao CRO/PB.	254,05				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>588,78</b>	<b>0,00</b>	<b>4.095,99D</b>
25/09/2023	6204	0054/2023	Liquidação do Empenho 365, referente NOTA FISCAL nº 0080 do favorecido ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, referente a ressarcimento ao funcionário do CRO/PB, pela confecção de crachá.	25,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>613,78</b>	<b>0,00</b>	<b>4.120,99D</b>
Conta: 3.3.2.3.1.18 - Cursos e Treinamentos			Saldo anterior:					<b>2.000,00D</b>
01/09/2023						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00D</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00D</b>
Conta: 3.3.2.3.1.19 - Serviço de Assessoria Contábil			Saldo anterior:					<b>38.400,00D</b>
06/09/2023	5856	144/2019	Liquidação do Empenho 18, referente NOTA FISCAL nº 1000439 do favorecido PROCONTÁBIL CONSULTORIA LTDA -ME, referente prestação de Serviço de Assessoria e Consultoria em Contabilidade Pública, referente ao Período de 05/09/2023 a 04/10/2023.	4.800,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.200,00D</b>
Conta: 3.3.2.3.1.20 - Serviço de Assessoria Jurídica			Saldo anterior:					<b>110.343,22D</b>
22/09/2023	6715	0116/2021	Liquidação do Empenho 12, referente NOTA FISCAL nº 1001181 do favorecido EDISIO SOUTO ADVOCACIA S/C, referente a serviços de advocacia, mês de Setembro de 2023, conforme contrato.	5.359,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.359,50</b>	<b>0,00</b>	<b>115.702,72D</b>
26/09/2023	6711	0010/2021	Liquidação do Empenho 141, referente NFC-e nº 1000309 do favorecido FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA, referente a Assessoria Jurídica no mês de Setembro de 2023.	8.294,71				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.654,21</b>	<b>0,00</b>	<b>123.997,43D</b>
Conta: 3.3.2.3.1.21 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação			Saldo anterior:					<b>4.725,00D</b>
01/09/2023						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.725,00D</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.725,00D</b>
Conta: 3.3.2.3.1.22 - Serviços de Informática			Saldo anterior:					<b>12.300,00D</b>
26/09/2023	6721	0150/2019	Liquidação do Empenho 16, referente NOTA FISCAL nº 86 do favorecido TI CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM REDES, referente a serviços de consultoria e manutenção da rede de computadores do CRO/PB no mês de Setembro de 2023.	1.500,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.800,00D</b>
Conta:	3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva			Saldo anterior:				<b>30.310,60D</b>
05/09/2023	5855	114/2019	Liquidação do Empenho 235, referente NOTA FISCAL nº 1001681 do favorecido PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.-EPP, referente a serviços de vigilância armada da Sede do CRO/PB, mês de agosto de 2023.	3.220,88				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.220,88</b>	<b>0,00</b>	<b>33.531,48D</b>
08/09/2023	5869	0052/2023	Liquidação do Empenho 58, referente NOTA FISCAL nº 1001193 do favorecido A ROCHA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - EPP, referente a monitoramento de sistema de segurança eletrônica da Sede do CRO/PB, mês de agosto de 2023.	700,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.920,88</b>	<b>0,00</b>	<b>34.231,48D</b>
25/09/2023	6167	0018/2023	Liquidação do Empenho 10, referente NOTA FISCAL nº 00001736 do favorecido FORTALEZA SERVIÇOS EIRELI, referente a pagamento de segurança eletrônica da Delegacia Regional de Campina Grande/PB, mês de setembro de 2023.	280,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.200,88</b>	<b>0,00</b>	<b>34.511,48D</b>
Conta:	3.3.2.3.1.25 - Postagem de Correspondência Institucional			Saldo anterior:				<b>12.288,32D</b>
21/09/2023	6166	0119/2021	Liquidação do Empenho 28, referente FATURA nº 73301 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, referente a postagem de correspondências Institucionais e transporte de malote CFO x CRO/PB, no período de agosto de 2023, conforme contrato em vigência.	1.499,52				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.499,52</b>	<b>0,00</b>	<b>13.787,84D</b>
Conta:	3.3.2.3.1.26 - Despesas com Alimentação			Saldo anterior:				<b>34.395,00D</b>
01/09/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.395,00D</b>
Conta:	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais			Saldo anterior:				<b>13.796,98D</b>
01/09/2023	6449	0047/2023	Liquidação do Empenho 272, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente a Guias Judiciais mês setembro de 2023.	752,58				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>752,58</b>	<b>0,00</b>	<b>14.549,56D</b>
18/09/2023	6460	0047/2023	Liquidação do Empenho 389, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO, referente a gru judicial no mês de Setembro de 2023.	200,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>952,58</b>	<b>0,00</b>	<b>14.749,56D</b>
21/09/2023	6464	0047/2023	Liquidação do Empenho 390, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, referente a gru judicial no mês de Setembro de 2023.	223,79				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.176,37</b>	<b>0,00</b>	<b>14.973,35D</b>
Conta:	3.3.2.3.1.30 - Outros Serviços e Encargos			Saldo anterior:				<b>4.859,06D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/09/2023	6091	0108/2023	Liquidação do Empenho 336, referente NOTA FISCAL nº 00003583 do favorecido LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS, referente a contratação de empresa especializada em serviço de recarga de extintores para Delegacia Regional de Campina Grande - CG.	300,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.159,06D</b>
12/09/2023	6736	0137/2023	Liquidação do Empenho 425, referente NFC-e nº 1001183 do favorecido MR SERVICO DE CERTIFICACAO LTDA, referente a certificado digital.	199,75				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>499,75</b>	<b>0,00</b>	<b>5.358,81D</b>
15/09/2023	6826		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 81 do(a) MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, referente ao período de 01/09/2023 a 30/09/2023, conforme DACTE Nº: 29247 do(a) DWA BRITO LOGÍSTICA LTDA.	35,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>534,75</b>	<b>0,00</b>	<b>5.393,81D</b>
21/09/2023	8572	0027/2023	Liquidação do Empenho 380, referente TICKET DE ENTRADA nº 9141518733811 do favorecido HORA PARK SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO LTDA, despesa relacionada ao estacionamento no Aeroporto Internacional Presidente Castro Pinto durante a viagem do Professor Paulo Qualiatto para participar do curso de educação continuada em 22/09/2023.ou serviços prestados.	13,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>547,75</b>	<b>0,00</b>	<b>5.406,81D</b>
Conta: 3.3.2.3.1.31 - Serviço de Manutenção - Bens de Uso				Saldo anterior:				<b>2.400,00D</b>
01/09/2023						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.400,00D</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.400,00D</b>
Conta: 3.3.2.3.1.32 - Serviços de Hospedagens				Saldo anterior:				<b>23.017,00D</b>
14/09/2023	6011	0119/2023	Liquidação do Empenho 353, referente NOTA FISCAL nº 1035627 do favorecido LITTORAL HOTEIS TURISMO EIRELI, referente a hospedagem da Profª Maria Bibiana B Grassi, que ministrou curso durante a Programação de Educação Continuada, promovida pelo CRO/PB, nos dias 15 e 16 de setembro de 2023.	420,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>420,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.437,00D</b>
21/09/2023	6191	0119/2023	Liquidação do Empenho 363, referente NOTA FISCAL nº 1035774 do favorecido LITTORAL HOTEIS TURISMO EIRELI, referente a hospedagem do Profº Paulo Sérgio Quagliatto, que ministrou curso durante a Programação de Educação Continuada, promovida pelo CRO/PB, nos dias 22 e 23 de setembro de 2023.	912,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.332,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.349,00D</b>
Conta: 3.3.2.3.1.33 - Serviços Gráficos				Saldo anterior:				<b>11.932,50D</b>
19/09/2023	6782		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 73 do(a) MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, referente ao período de 01/09/2023 a 30/09/2023, conforme NFC-e Nº: 6 do (a) JOSE LOPES DA COSTA FILHO.	55,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>55,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.987,50D</b>
Conta: 3.3.2.3.1.35 - Serviços de Publicidades Escritas e Virtuais				Saldo anterior:				<b>3.849,60D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.849,60D</b>
Conta:	3.3.2.3.1.37 - Publicidade Legal			Saldo anterior:				<b>23.463,49D</b>
08/09/2023	6598	0008/2022	Apropriação de taxa de publicação oficial na imprensa nacional, conforme ofício nº 9838511	194,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>194,60</b>	<b>0,00</b>	<b>23.658,09D</b>
11/09/2023	6756	0112/2023	Liquidação do Empenho 429, referente BOLETO BANCÁRIO nº 0052016 do favorecido A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA, referente a Publicação do Jornal A União Documento: Outros Nº 0001/2023.	190,40				
11/09/2023	6759	0112/2023	Liquidação do Empenho 428, referente BOLETO BANCÁRIO nº 0052017 do favorecido A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA, referente a Publicação do Jornal A União Documento: Outros Nº 0001/2023.	178,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>563,50</b>	<b>0,00</b>	<b>24.026,99D</b>
19/09/2023	6599	0008/2022	Apropriação de taxa de publicação oficial na imprensa nacional, conforme ofício nº 9859319	194,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>758,10</b>	<b>0,00</b>	<b>24.221,59D</b>
21/09/2023	6600	0008/2022	Apropriação de taxa de publicação oficial na imprensa nacional, conforme ofício nº 9865933	155,68				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>913,78</b>	<b>0,00</b>	<b>24.377,27D</b>
25/09/2023	6601	0008/2022	Apropriação de taxa de publicação oficial na imprensa nacional, conforme ofício nº 9872021	155,68				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.069,46</b>	<b>0,00</b>	<b>24.532,95D</b>
28/09/2023	6602	0008/2022	Apropriação de taxa de publicação oficial na imprensa nacional, conforme ofício nº 9880900	155,68				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.225,14</b>	<b>0,00</b>	<b>24.688,63D</b>
Conta:	3.3.2.3.1.38 - Serviços Terceirizados			Saldo anterior:				<b>35.244,81D</b>
04/09/2023	5850	0065/2022	Liquidação do Empenho 307, referente NOTA FISCAL nº 1002165 do favorecido PREMIUM CONSERVADORA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, referente a prestação de serviços continuado de conservação e limpeza para a Sede do CRO/PB e Delegacia Regional de Campina Grande/PB, em agosto de 2023, conforme processo Nº 65/2022 do pregão presencial 01/2022.	6.019,52				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.019,52</b>	<b>0,00</b>	<b>41.264,33D</b>
Conta:	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários			Saldo anterior:				<b>1.609,01D</b>
01/09/2023	6442	0023/2023	Liquidação do Empenho 15, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 09/2023 do favorecido BANCO DO BRASIL S/A, referente a Taxas TED/DOC/PIX no mês de Setembro de 2023.	159,52				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>159,52</b>	<b>0,00</b>	<b>1.768,53D</b>
27/09/2023	6469	0050/2023	Liquidação do Empenho 53, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 09/2023 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente taxa sobre serviços bancários em Setembro de 2023.	5,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>164,52</b>	<b>0,00</b>	<b>1.773,53D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2023	6891	0109/2023	Liquidação do Empenho 283, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 09/2023 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a despesas financeiras sobre mapa de arrecadação no mês de Setembro de 2023.	35,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>200,02</b>	<b>0,00</b>	<b>1.809,03D</b>
Conta:	3.7.1.1.1.03 - Impostos Taxas e Pedágios			Saldo anterior:				<b>4.643,46D</b>
12/09/2023	6744	0065/2022	Liquidação do Empenho 427, referente DARF nº 11/2022 do favorecido PREMIUM CONSERVADORA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, referente a multa e juros em retenção previdenciária no período 11/2022.	508,67				
12/09/2023	6749	0114/2019	Liquidação do Empenho 426, referente DARF nº 10/2022 do favorecido PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.-EPP, referente a multa e juros em retenção previdenciária no período 10/2022.	353,18				
12/09/2023	6750	0114/2019	Liquidação do Empenho 426, referente DARF nº 11/2022 do favorecido PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.-EPP, referente a multa e juros em retenção previdenciária no período 11/2022.	408,15				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.270,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.913,46D</b>
Conta:	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO			Saldo anterior:				<b>981.044,33D</b>
30/09/2023	8535		Apropriação da cota parte mês 09/2023. - MAPA.	9.088,72				
30/09/2023	8568		Apropriação da cota parte mês 09/2023. - REDECARD.	4.287,78				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.376,50</b>	<b>0,00</b>	<b>994.420,83D</b>
Conta:	4.2.1.1.1.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:				<b>2.413.700,38C</b>
01/09/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.413.700,38C</b>
Conta:	4.2.1.1.1.02 - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:				<b>244.007,06C</b>
01/09/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>244.007,06C</b>
Conta:	4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:				<b>143.247,96C</b>
01/09/2023	6526	0069/2023	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data. - Inscrição PF		4.354,83			
01/09/2023	6650	0069/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Setembro de 2023. - Inscrição PF		989,03			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.343,86</b>	<b>148.591,82C</b>
Conta:	4.3.3.1.2.01.02 - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:				<b>36.932,47C</b>
01/09/2023	6528	0069/2023	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data. - Inscrição PJ		7.660,10			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2023	6651	0069/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Setembro de 2023. - Inscrição PJ		2.735,75			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.395,85</b>	<b>47.328,32C</b>
Conta:	4.3.3.1.2.04.03 - Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização			Saldo anterior:				<b>2.947,41C</b>
01/09/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.947,41C</b>
Conta:	4.3.3.1.2.04.05 - Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:				<b>10.502,88C</b>
01/09/2023	6519	0068/2023	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data. - Certidoes.		1.753,44			
01/09/2023	6908	0069/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Setembro de 2023. - Certidões.		986,31			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.739,75</b>	<b>13.242,63C</b>
Conta:	4.3.3.1.2.04.06 - Taxa de 1º Via de Certificado - Especialista			Saldo anterior:				<b>11.606,77C</b>
01/09/2023	6524	0068/2023	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data. - Inscrição Especialista.		1.355,90			
01/09/2023	6649	0069/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Setembro de 2023. - Inscrição Especialista		813,54			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.169,44</b>	<b>13.776,21C</b>
Conta:	4.3.3.1.2.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação			Saldo anterior:				<b>813,54C</b>
01/09/2023	6522	0069/2023	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data. - Inscrição de Habilitação		406,77			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>406,77</b>	<b>1.220,31C</b>
Conta:	4.3.3.1.2.04.12 - Outras Receitas de Serviços			Saldo anterior:				<b>11.370,50C</b>
01/09/2023	6647	0069/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Setembro de 2023. - Custas Processuais /honorários/ notificação		2.228,15			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.228,15</b>	<b>13.598,65C</b>
Conta:	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:				<b>14.050,06C</b>
01/09/2023	6509	0068/2023	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data. - Juros de PF sobre anuidade corrente.		2.623,65			
01/09/2023	6654	0068/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Setembro de 2023. - Juros de PF sobre anuidade corrente		2.270,15			
01/09/2023	6897	0068/2023	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data - Juros de PF sobre anuidade corrente.		550,09			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.443,89</b>	<b>19.493,95C</b>
Conta:	4.4.2.2.1.01.02 - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:				<b>1.204,26C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2023	6514	0068/2023	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data - Juros de PJ sobre anuidade corrente		146,04			
01/09/2023	6643	0068/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Setembro de 2023. - Juros de PJ sobre anuidade corrente.		252,49			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>398,53</b>	<b>1.602,79C</b>
Conta: 4.4.9.1.1.01 - Pessoa Física				Saldo anterior:				<b>31.549,34C</b>
01/09/2023	6530	0068/2023	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data. - Multas de PF periodo corrente.		5.906,97			
01/09/2023	6652	0068/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Setembro de 2023. - Multas de PF período corrente		12.373,03			
01/09/2023	6899	0068/2023	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data. - Multas de PF periodo corrente		1.238,37			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>19.518,37</b>	<b>51.067,71C</b>
Conta: 4.4.9.1.1.02 - Pessoa Jurídica				Saldo anterior:				<b>2.690,36C</b>
01/09/2023	6532	0068/2023	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data.- Multas de PJ periodo corrente		328,76			
01/09/2023	6653	0068/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Setembro de 2023. - Multas de PJ período corrente		1.309,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.638,66</b>	<b>4.329,02C</b>
Conta: 4.4.9.1.2.01.01 - Jrs e Corr Monet Poupança / Títulos de Renda				Saldo anterior:				<b>158.650,79C</b>
29/09/2023	6406	0044/2023	Rendimentos de Juros conta aplicação 2113-X , no mês de Setembro de 2023.		225,68			
29/09/2023	6410	0044/2023	Rendimentos de Juros conta aplicação 14.066-X , no mês de Setembro de 2023.		308,59			
29/09/2023	6416	0044/2023	Rendimentos de Juros conta aplicação 224.678-3 , no mês de Setembro de 2023.		19.455,93			
29/09/2023	6419	0044/2023	Rendimentos de Juros conta aplicação 400.067-6 , no mês de Setembro de 2023.		32,11			
29/09/2023	6428	0049/2023	Rendimento de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de Setembro de 2023.		287,46			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>20.309,77</b>	<b>178.960,56C</b>
Conta: 4.5.1.1.1.03 - Auxílios Financeiros CFO				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
14/09/2023	6013	0124/2023	Receita - Comemoração ao Dia Nacional do Cirurgião-Dentista em 25 de outubro de 2023.		45.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00C</b>
Conta: 4.5.1.1.1.04 - Programa de Fiscalização - PFAF CFO				Saldo anterior:				<b>180.000,00C</b>
01/09/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180.000,00C</b>
Conta: 4.5.1.1.1.05 - Programa de Apoio Administrativo - PROMAC CFO				Saldo anterior:				<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/09/2023	6012	0123/2023	Receita - Programa de Programa de Apoio Administrativo.		106.800,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>106.800,00</b>	<b>106.800,00C</b>
Conta:	4.9.1.1.1.01 - Receitas Não Identificadas			Saldo anterior:				<b>387,76C</b>
01/09/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>387,76C</b>
Conta:	4.9.2.1.1.01.02 - Multas			Saldo anterior:				<b>76.473,53C</b>
01/09/2023	6533	0068/2023	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data. - Multas - Divida Ativa FaseAdministrativa		4.012,99			
01/09/2023	6900	0068/2023	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data. - Divida Ativa Fase Administrativa		1.450,54			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.463,53</b>	<b>81.937,06C</b>
Conta:	4.9.2.1.1.01.03 - Juros			Saldo anterior:				<b>73.129,96C</b>
01/09/2023	6515	0068/2023	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data. - Juros sobre dívida administrativa.		5.260,57			
01/09/2023	6644	0068/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Setembro de 2023. - Juros sobre divida administrativa		5.679,68			
01/09/2023	6898	0068/2023	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data. -Juros sobre dívida administrativa		1.944,91			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>12.885,16</b>	<b>86.015,12C</b>
Conta:	4.9.2.1.1.02.02 - Multas			Saldo anterior:				<b>25.918,09C</b>
01/09/2023	6534	0068/2023	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data. - Divida Ativa Fase Executiva.		300,99			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>300,99</b>	<b>26.219,08C</b>
Conta:	4.9.2.1.1.02.03 - Juros			Saldo anterior:				<b>49.150,21C</b>
01/09/2023	6516	0068/2023	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data.- Juros sobre dívida executiva		1.538,89			
01/09/2023	6645	0068/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Setembro de 2023. - Juros sobre divida executiva		3.877,81			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.416,70</b>	<b>54.566,91C</b>
Conta:	4.9.9.5.1.01.03 - Carteira custo			Saldo anterior:				<b>28.006,16C</b>
01/09/2023	6517	0068/2023	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data. - Carteiras.		1.572,96			
01/09/2023	6646	0068/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Setembro de 2023. - Carteiras		596,64			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.169,60</b>	<b>30.175,76C</b>
Conta:	4.9.9.9.1.01.02 - Outras Receitas Diversas			Saldo anterior:				<b>8.129,28C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.129,28C</b>
Conta: 5.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Física				Saldo anterior:				<b>2.940.665,51D</b>
01/09/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.940.665,51D</b>
Conta: 5.2.1.1.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica				Saldo anterior:				<b>329.559,17D</b>
01/09/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>329.559,17D</b>
Conta: 5.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física				Saldo anterior:				<b>65.000,00D</b>
01/09/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.000,00D</b>
Conta: 5.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica				Saldo anterior:				<b>15.000,00D</b>
01/09/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00D</b>
Conta: 5.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física				Saldo anterior:				<b>26.000,00D</b>
01/09/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.000,00D</b>
Conta: 5.2.1.1.1.05.03.01 - Pessoa Física				Saldo anterior:				<b>4.000,00D</b>
01/09/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00D</b>
Conta: 5.2.1.1.1.05.03.02 - Pessoa Jurídica				Saldo anterior:				<b>300,00D</b>
01/09/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00D</b>
Conta: 5.2.1.1.1.05.04.02 - Serviços de Divulgação				Saldo anterior:				<b>5.000,00D</b>
01/09/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00D</b>
Conta: 5.2.1.1.1.05.04.03 - Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização				Saldo anterior:				<b>1.500,00D</b>
01/09/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	5.2.1.1.1.05.04.05		Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica					5.000,00D
01/09/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00D</b>
Conta:	5.2.1.1.1.05.04.07		Multa Eleitoral					15.000,00D
01/09/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00D</b>
Conta:	5.2.1.1.1.05.04.11		Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação					2.000,00D
01/09/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00D</b>
Conta:	5.2.1.1.1.05.04.12		Outras Receitas de Serviços					18.000,00D
01/09/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.000,00D</b>
Conta:	5.2.1.1.1.06.02.01		Pessoa Física					13.000,00D
01/09/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.000,00D</b>
Conta:	5.2.1.1.1.06.02.02		Pessoa Jurídica					1.500,00D
01/09/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00D</b>
Conta:	5.2.1.1.1.06.05.01.001		Pessoa Física					10.000,00D
01/09/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00D</b>
Conta:	5.2.1.1.1.06.05.01.002		Pessoa Jurídica					5.000,00D
01/09/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00D</b>
Conta:	5.2.1.1.1.06.05.02.001		Jrs e Corr Monet Poupança					31.000,00D
01/09/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.000,00D</b>
Conta:	5.2.1.1.1.07.01.03		Auxílios Financeiros CFO					31.000,00D
01/09/2023								

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.000,00D</b>
Conta:	5.2.1.1.1.07.01.04		Programa de Fiscalização - PFAF CFO					240.000,00D
	01/09/2023			Saldo anterior:				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>240.000,00D</b>
Conta:	5.2.1.1.1.08.01.01.001.001		Receitas Não Identificadas					7.000,00D
	01/09/2023			Saldo anterior:				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00D</b>
Conta:	5.2.1.1.1.09.01.01.001		Anuidades					178.000,00D
	01/09/2023			Saldo anterior:				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>178.000,00D</b>
Conta:	5.2.1.1.1.09.01.01.002		Multas					11.000,00D
	01/09/2023			Saldo anterior:				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.000,00D</b>
Conta:	5.2.1.1.1.09.01.01.003		Juros					79.033,45D
	01/09/2023			Saldo anterior:				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79.033,45D</b>
Conta:	5.2.1.1.1.09.01.02.001		Anuidades					21.000,00D
	01/09/2023			Saldo anterior:				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.000,00D</b>
Conta:	5.2.1.1.1.09.01.02.002		Multas					2.000,00D
	01/09/2023			Saldo anterior:				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00D</b>
Conta:	5.2.1.1.1.09.01.02.003		Juros					11.000,00D
	01/09/2023			Saldo anterior:				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.000,00D</b>
Conta:	5.2.1.1.1.09.03.01		Saldo de Exercícios Anteriores					40.000,00D
	01/09/2023			Saldo anterior:				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00D</b>
Conta:	5.2.1.1.1.09.03.02		Outras Receitas Diversas					147.093,21D
				Saldo anterior:				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>147.093,21D</b>
Conta:	5.2.1.1.2.02.01.01		- Veículos	Saldo anterior:				<b>55.000,00D</b>
01/09/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.000,00D</b>
Conta:	5.2.1.1.2.04.01.01		- OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	Saldo anterior:				<b>6.240.000,00D</b>
01/09/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.240.000,00D</b>
Conta:	5.2.1.2.1.05.01.02		- Pessoa Jurídica	Saldo anterior:				<b>10.000,00D</b>
01/09/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00D</b>
Conta:	5.2.1.2.1.05.03.02		- Pessoa Jurídica	Saldo anterior:				<b>7.700,00D</b>
01/09/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.700,00D</b>
Conta:	5.2.1.2.1.05.04.03		- Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização	Saldo anterior:				<b>1.000,00D</b>
01/09/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00D</b>
Conta:	5.2.1.2.1.05.04.07		- Multa Eleitoral	Saldo anterior:				<b>5.000,00D</b>
01/09/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00D</b>
Conta:	5.2.1.2.1.06.05.01.001		- Pessoa Física	Saldo anterior:				<b>25.000,00D</b>
01/09/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00D</b>
Conta:	5.2.1.2.1.06.05.02.001		- JRS E CORR MONET POUPANÇA	Saldo anterior:				<b>173.000,00D</b>
01/09/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>173.000,00D</b>
Conta:	5.2.1.2.1.07.01.05		- Programa de Apoio Administrativo - PROMAC CFO	Saldo anterior:				<b>320.400,00D</b>
01/09/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>320.400,00D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 5.2.1.2.1.09.01.01.001 - Anuidades								282.000,00D
01/09/2023				Saldo anterior:				
<b>Acumulado até o dia:</b>						0,00	0,00	282.000,00D
Conta: 5.2.1.2.1.09.01.01.002 - Multas								53.000,00D
01/09/2023				Saldo anterior:				
<b>Acumulado até o dia:</b>						0,00	0,00	53.000,00D
Conta: 5.2.1.2.1.09.01.02.001 - Anuidades								91.000,00D
01/09/2023				Saldo anterior:				
<b>Acumulado até o dia:</b>						0,00	0,00	91.000,00D
Conta: 5.2.1.2.1.09.01.02.002 - Multas								47.000,00D
01/09/2023				Saldo anterior:				
<b>Acumulado até o dia:</b>						0,00	0,00	47.000,00D
Conta: 5.2.1.2.1.09.01.02.003 - Juros								40.000,00D
01/09/2023				Saldo anterior:				
<b>Acumulado até o dia:</b>						0,00	0,00	40.000,00D
Conta: 5.2.1.2.1.09.02.01.003 - Carteira custo								3.000,00D
01/09/2023				Saldo anterior:				
<b>Acumulado até o dia:</b>						0,00	0,00	3.000,00D
Conta: 5.2.1.2.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas								1.252.906,79D
01/09/2023				Saldo anterior:				
<b>Acumulado até o dia:</b>						0,00	0,00	1.252.906,79D
Conta: 5.2.1.2.2.04.01.01 - Outras Transferências de Capital								1.990.606,79C
01/09/2023				Saldo anterior:				
<b>Acumulado até o dia:</b>						0,00	0,00	1.990.606,79C
Conta: 5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários								950.000,00D
01/09/2023				Saldo anterior:				
<b>Acumulado até o dia:</b>						0,00	0,00	950.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.01.01.02 - Gratificação de Natal 13º Salário								90.000,00D
01/09/2023				Saldo anterior:				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.01.01.03		Férias	Saldo anterior:				<b>114.219,40D</b>
01/09/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>114.219,40D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.01.02.01		INSS	Saldo anterior:				<b>253.928,27D</b>
01/09/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>253.928,27D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.01.02.02		FGTS	Saldo anterior:				<b>92.337,55D</b>
01/09/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92.337,55D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.01.02.03		PIS Sobre Folha de Pagamento	Saldo anterior:				<b>11.542,19D</b>
01/09/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.542,19D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.01.01		Vale Transporte	Saldo anterior:				<b>4.000,00D</b>
01/09/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.03.01.001		Indenizações Trabalhistas	Saldo anterior:				<b>15.758,94D</b>
01/09/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.758,94D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.03.01.002		Multa do FGTS	Saldo anterior:				<b>5.000,00D</b>
01/09/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.01.001		Funcionários	Saldo anterior:				<b>30.000,00D</b>
01/09/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.01.002		Conselheiros	Saldo anterior:				<b>90.000,00D</b>
01/09/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.01.003		Convidados	Saldo anterior:				<b>30.000,00D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.01.004		Ajudas de Custo	Saldo anterior:				<b>20.000,00D</b>
01/09/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.01.005		Jeton	Saldo anterior:				<b>7.000,00D</b>
01/09/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.01.006		Auxílio Representação	Saldo anterior:				<b>7.000,00D</b>
01/09/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.001		Artigos de Expediente	Saldo anterior:				<b>18.500,00D</b>
01/09/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.500,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.002		Artigos e Materiais para Higiene	Saldo anterior:				<b>11.000,00D</b>
01/09/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.005		Combustíveis e Lubrificantes	Saldo anterior:				<b>30.000,00D</b>
01/09/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.007		Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	Saldo anterior:				<b>20.000,00D</b>
01/09/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.008		Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos	Saldo anterior:				<b>15.000,00D</b>
01/09/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.010		Materiais Elétricos e de Telefonia	Saldo anterior:				<b>10.000,00D</b>
01/09/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.02.012 - Materiais de Informática								15.000,00D
01/09/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						0,00	0,00	15.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.02.099 - Outros Materiais De Consumo								16.000,00D
01/09/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						0,00	0,00	16.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.02.100 - Suprimento para Impressoras e Copiadoras								18.000,00D
01/09/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						0,00	0,00	18.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.02.101 - Materiais Para Manutenção de Bens de Uso								8.000,00D
01/09/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						0,00	0,00	8.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.03.001.001 - Remuneração de Serviços Prestados - PF								15.000,00D
01/09/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						0,00	0,00	15.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.03.001.003 - Bolsa Complementar Estágio - PF								8.000,00D
01/09/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						0,00	0,00	8.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos								5.000,00D
01/09/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						0,00	0,00	5.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás								35.000,00D
01/09/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						0,00	0,00	35.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.003 - Serviços de Asseio e Higiene								15.000,00D
01/09/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						0,00	0,00	15.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral								45.000,00D
01/09/2023								

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.006		Locação de Bens Imóveis e Condomínios					<b>35.000,00D</b>
	01/09/2023			Saldo anterior:				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.007		Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes					<b>5.000,00D</b>
	01/09/2023			Saldo anterior:				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.008		Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis					<b>15.000,00D</b>
	01/09/2023			Saldo anterior:				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.009		Seguros em Geral					<b>14.000,00D</b>
	01/09/2023			Saldo anterior:				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.010		Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias					<b>10.000,00D</b>
	01/09/2023			Saldo anterior:				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.011		Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios					<b>30.000,00D</b>
	01/09/2023			Saldo anterior:				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.012		Despesas Miúdas de Pronto Pagamento					<b>15.000,00D</b>
	01/09/2023			Saldo anterior:				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.013		Despesas com Software					<b>15.300,00D</b>
	01/09/2023			Saldo anterior:				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.300,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.014		Serviços de Medicina do Trabalho					<b>10.000,00D</b>
	01/09/2023			Saldo anterior:				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.017		Indenizações, Restituições e Reposições					<b>60.000,00D</b>
				Saldo anterior:				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.018		Cursos e Treinamentos	Saldo anterior:				<b>8.000,00D</b>
01/09/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.019		Serviço de Assessoria Contábil	Saldo anterior:				<b>70.000,00D</b>
01/09/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.020		Serviço de Assessoria Jurídica	Saldo anterior:				<b>160.000,00D</b>
01/09/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.021		Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Saldo anterior:				<b>26.000,00D</b>
01/09/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.022		Serviços de Informática	Saldo anterior:				<b>19.000,00D</b>
01/09/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.023		Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Saldo anterior:				<b>53.000,00D</b>
01/09/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.024		Postagem de Correspondência de Cobrança	Saldo anterior:				<b>11.000,00D</b>
01/09/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.025		Postagem de Correspondência Institucional	Saldo anterior:				<b>65.000,00D</b>
01/09/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.026		Despesas com Alimentação	Saldo anterior:				<b>18.000,00D</b>
01/09/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.000,00D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.028		- Despesas com Eleições					8.000,00D
01/09/2023				Saldo anterior:				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.029		- Despesas Judiciais					8.000,00D
01/09/2023				Saldo anterior:				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.030		- Outros Serviços e Encargos					46.100,00D
01/09/2023				Saldo anterior:				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.100,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.031		- Serviço de Manutenção - Bens de Uso					8.000,00D
01/09/2023				Saldo anterior:				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.032		- Serviços de Hospedagens					50.000,00D
01/09/2023				Saldo anterior:				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.033		- Serviços Gráficos					54.000,00D
01/09/2023				Saldo anterior:				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.034		- Serviços de Publicidade Audiovisuais					8.000,00D
01/09/2023				Saldo anterior:				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.035		- Serviços de Publicidades Escritas e Virtuais					8.000,00D
01/09/2023				Saldo anterior:				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.036		- Eventos Oficiais e Condecorativos					8.000,00D
01/09/2023				Saldo anterior:				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.037		- Publicidade Legal					8.000,00D
01/09/2023				Saldo anterior:				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.038		Serviços Terceirizados	Saldo anterior:				<b>36.000,00D</b>
01/09/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.039		Serviço de Manutenção - Imóveis	Saldo anterior:				<b>15.000,00D</b>
01/09/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.040		Despesas com Concursos e Seleções	Saldo anterior:				<b>2.000,00D</b>
01/09/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.05.01		Passagens Aéreas, Terrestres	Saldo anterior:				<b>80.000,00D</b>
01/09/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.05.02		Locação de Veículos (taxi-van)	Saldo anterior:				<b>10.000,00D</b>
01/09/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.05.03		Outras Despesas Com Locomoção	Saldo anterior:				<b>10.000,00D</b>
01/09/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.05.01		Cota Parte do CFO	Saldo anterior:				<b>1.227.964,99D</b>
01/09/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.227.964,99D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.07.01		Taxa Sobre Serviços Bancários	Saldo anterior:				<b>8.000,00D</b>
01/09/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.07.02		Despesas Com Cobrança	Saldo anterior:				<b>2.000,00D</b>
01/09/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.09.03		Impostos Taxas e Pedágios	Saldo anterior:				<b>8.000,00D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.11.01		- Despesas de Exercícios Anteriores	Saldo anterior:				<b>5.000,00D</b>
01/09/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.2.01.01.01		- Obras e Instalações	Saldo anterior:				<b>6.000.000,00D</b>
01/09/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.2.01.03.01		- Veículos	Saldo anterior:				<b>60.000,00D</b>
01/09/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.2.01.03.02		- Máquinas Motores e Aparelhos	Saldo anterior:				<b>20.000,00D</b>
01/09/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.2.01.03.04		- Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	Saldo anterior:				<b>10.000,00D</b>
01/09/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.2.01.03.07		- Biblioteca, fitoteca e Videoteca	Saldo anterior:				<b>5.000,00D</b>
01/09/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.2.01.04.03		- IMÓVEIS	Saldo anterior:				<b>200.000,00D</b>
01/09/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.3.01		- SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	Saldo anterior:				<b>721.600,00D</b>
01/09/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>721.600,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.3.99		- VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Saldo anterior:				<b>721.600,00C</b>
01/09/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>721.600,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 5.2.2.2.1.01.01.01 - Salários								500.000,00D
01/09/2023				Saldo anterior:				
<b>Acumulado até o dia:</b>						0,00	0,00	500.000,00D
Conta: 5.2.2.2.1.01.01.02 - Gratificação de Natal 13º Salário								30.000,00D
01/09/2023				Saldo anterior:				
<b>Acumulado até o dia:</b>						0,00	0,00	30.000,00D
Conta: 5.2.2.2.1.01.01.03 - Férias								80.000,00D
01/09/2023				Saldo anterior:				
<b>Acumulado até o dia:</b>						0,00	0,00	80.000,00D
Conta: 5.2.2.2.1.01.02.01 - INSS								106.000,00D
01/09/2023				Saldo anterior:				
<b>Acumulado até o dia:</b>						0,00	0,00	106.000,00D
Conta: 5.2.2.2.1.01.02.02 - FGTS								45.000,00D
01/09/2023				Saldo anterior:				
<b>Acumulado até o dia:</b>						0,00	0,00	45.000,00D
Conta: 5.2.2.2.1.01.02.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento								6.000,00D
01/09/2023				Saldo anterior:				
<b>Acumulado até o dia:</b>						0,00	0,00	6.000,00D
Conta: 5.2.2.2.1.04.03.01.001 - Indenizações Trabalhistas								30.000,00D
01/09/2023				Saldo anterior:				
<b>Acumulado até o dia:</b>						0,00	0,00	30.000,00D
Conta: 5.2.2.2.1.04.04.01.001 - Funcionários								50.000,00D
01/09/2023				Saldo anterior:				
<b>Acumulado até o dia:</b>						0,00	0,00	50.000,00D
Conta: 5.2.2.2.1.04.04.01.002 - Conselheiros								60.000,00D
01/09/2023				Saldo anterior:				
<b>Acumulado até o dia:</b>						0,00	0,00	60.000,00D
Conta: 5.2.2.2.1.04.04.01.005 - Jeton								53.000,00D
01/09/2023				Saldo anterior:				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.2.1.04.04.01.007		Auxílio Embarque / Desembarque	Saldo anterior:				<b>18.000,00D</b>
01/09/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.2.1.04.04.01.008		Auxílio Transporte - Indenizações	Saldo anterior:				<b>20.000,00D</b>
01/09/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.2.1.04.04.01.009		Verbas Indenizatórias - Atividades Eventuais	Saldo anterior:				<b>18.000,00D</b>
01/09/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.2.1.04.04.02.007		Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	Saldo anterior:				<b>10.000,00D</b>
01/09/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.2.1.04.04.02.099		Outros Materiais De Consumo	Saldo anterior:				<b>30.000,00D</b>
01/09/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.2.1.04.04.03.001.001		Remuneração de Serviços Prestados - PF	Saldo anterior:				<b>10.000,00D</b>
01/09/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.2.1.04.04.04.006		Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Saldo anterior:				<b>10.000,00D</b>
01/09/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.2.1.04.04.04.007		Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	Saldo anterior:				<b>10.000,00D</b>
01/09/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.2.1.04.04.04.009		Seguros em Geral	Saldo anterior:				<b>6.000,00D</b>
01/09/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.2.1.04.04.04.014		Serviços de Medicina do Trabalho	Saldo anterior:				<b>5.000,00D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.2.1.04.04.04.020		Serviço de Assessoria Jurídica	Saldo anterior:				<b>20.000,00D</b>
01/09/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.2.1.04.04.04.026		Despesas com Alimentação	Saldo anterior:				<b>50.000,00D</b>
01/09/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.2.1.04.04.04.029		Despesas Judiciais	Saldo anterior:				<b>21.000,00D</b>
01/09/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.2.1.04.04.04.034		Serviços de Publicidade Audiovisuais	Saldo anterior:				<b>37.500,00D</b>
01/09/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.500,00D</b>
Conta:	5.2.2.2.1.04.04.04.037		Publicidade Legal	Saldo anterior:				<b>52.000,00D</b>
01/09/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.2.1.04.04.04.038		Serviços Terceirizados	Saldo anterior:				<b>70.000,00D</b>
01/09/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.2.1.05.01		Cota Parte do CFO	Saldo anterior:				<b>300.000,00D</b>
01/09/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.2.2.01.01.01		Obras e Instalações	Saldo anterior:				<b>635.500,00C</b>
01/09/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>635.500,00C</b>
Conta:	5.2.2.2.2.01.03.01		Veículos	Saldo anterior:				<b>60.000,00C</b>
01/09/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 5.2.2.2.2.01.03.02 - Máquinas Motores e Aparelhos								80.000,00D
01/09/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00D</b>
Conta: 5.2.2.2.2.01.03.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório								10.000,00D
01/09/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00D</b>
Conta: 5.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar - Não Processados								7.324,86D
01/09/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.324,86D</b>
Conta: 5.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar								47.126,24D
01/09/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.126,24D</b>
Conta: 5.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar								47.670,48D
01/09/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.670,48D</b>
Conta: 6.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Física								1.287.471,63C
01/09/2023 6639 0068/2023			Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Setembro de 2023. - Anuidade de Pessoa Física.	32.489,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>32.489,60</b>	<b>0,00</b>	<b>1.254.982,03C</b>
Conta: 6.2.1.1.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica								158.774,23C
01/09/2023 6640 0068/2023			Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Setembro de 2023. - Anuidade de Pessoa Jurídica.	4.274,84				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.274,84</b>	<b>0,00</b>	<b>154.499,39C</b>
Conta: 6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física								46.992,88C
01/09/2023 6649 0069/2023			Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Setembro de 2023. - Inscrição Especialista	813,54				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>813,54</b>	<b>0,00</b>	<b>46.179,34C</b>
Conta: 6.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica								9.907,59C
01/09/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.907,59C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.1.1.1.05.02.01		Pessoa Física					21.208,56C
			Saldo anterior:					
01/09/2023	6646	0068/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Setembro de 2023. - Carteiras	596,64				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>596,64</b>	<b>0,00</b>	<b>20.611,92C</b>
Conta:	6.2.1.1.1.05.03.01		Pessoa Física					4.000,00C
			Saldo anterior:					
01/09/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00C</b>
Conta:	6.2.1.1.1.05.03.02		Pessoa Jurídica					3.625,28C
			Saldo anterior:					
01/09/2023	6908	0069/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Setembro de 2023. - Certidões.	986,31				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>986,31</b>	<b>0,00</b>	<b>2.638,97C</b>
Conta:	6.2.1.1.1.05.04.02		Serviços de Divulgação					5.000,00C
			Saldo anterior:					
01/09/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00C</b>
Conta:	6.2.1.1.1.05.04.03		Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização					1.405,66C
			Saldo anterior:					
01/09/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.405,66C</b>
Conta:	6.2.1.1.1.05.04.05		Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica					5.000,00C
			Saldo anterior:					
01/09/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00C</b>
Conta:	6.2.1.1.1.05.04.07		Multa Eleitoral					16.355,10C
			Saldo anterior:					
01/09/2023	6648	0068/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Setembro de 2023. - Multa Eleitoral	481,36				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>481,36</b>	<b>0,00</b>	<b>15.873,74C</b>
Conta:	6.2.1.1.1.05.04.11		Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação					1.864,41C
			Saldo anterior:					
01/09/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.864,41C</b>
Conta:	6.2.1.1.1.05.04.12		Outras Receitas de Serviços					6.771,96C
			Saldo anterior:					
01/09/2023	6647	0069/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Setembro de 2023. - Custas Processuais /honorários/ notificação	2.228,15				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.228,15</b>	<b>0,00</b>	<b>4.543,81C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoa Física				Saldo anterior:				<b>6.306,18C</b>
01/09/2023	6654	0068/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Setembro de 2023. - Juros de PF sobre anuidade corrente	2.270,15				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.270,15</b>	<b>0,00</b>	<b>4.036,03C</b>
Conta: 6.2.1.1.1.06.02.02 - Pessoa Jurídica				Saldo anterior:				<b>721,03C</b>
01/09/2023	6643	0068/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Setembro de 2023. - Juros de PJ sobre anuidade corrente.	252,49				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>252,49</b>	<b>0,00</b>	<b>468,54C</b>
Conta: 6.2.1.1.1.06.05.01.001 - Pessoa Física				Saldo anterior:				<b>18.438,72C</b>
01/09/2023	6650	0069/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Setembro de 2023. - Inscrição PF	989,03				
01/09/2023	6652	0068/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Setembro de 2023. - Multas de PF período corrente	12.373,03				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.362,06</b>	<b>0,00</b>	<b>5.076,66C</b>
Conta: 6.2.1.1.1.06.05.01.002 - Pessoa Jurídica				Saldo anterior:				<b>3.107,32C</b>
01/09/2023	6651	0069/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Setembro de 2023. - Inscrição PJ	2.735,75				
01/09/2023	6653	0068/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Setembro de 2023. - Multas de PJ período corrente	1.309,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.045,65</b>	<b>0,00</b>	<b>938,33D</b>
Conta: 6.2.1.1.1.06.05.02.001 - Jrs e Corr Monet Poupança				Saldo anterior:				<b>45.349,21C</b>
29/09/2023	6406	0044/2023	Rendimentos de Juros conta aplicação 2113-X , no mês de Setembro de 2023.	225,68				
29/09/2023	6410	0044/2023	Rendimentos de Juros conta aplicação 14.066-X , no mês de Setembro de 2023.	308,59				
29/09/2023	6416	0044/2023	Rendimentos de Juros conta aplicação 224.678-3 , no mês de Setembro de 2023.	19.455,93				
29/09/2023	6419	0044/2023	Rendimentos de Juros conta aplicação 400.067-6 , no mês de Setembro de 2023.	32,11				
29/09/2023	6428	0049/2023	Rendimento de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de Setembro de 2023.	287,46				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.309,77</b>	<b>0,00</b>	<b>25.039,44C</b>
Conta: 6.2.1.1.1.07.01.03 - Auxílios Financeiros CFO				Saldo anterior:				<b>31.000,00C</b>
14/09/2023	6013	0124/2023	Receita - Comemoração ao Dia Nacional do Cirurgião-Dentista em 25 de outubro de 2023.	45.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>45.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.000,00D</b>
Conta: 6.2.1.1.1.07.01.04 - Programa de Fiscalização - PFAF CFO				Saldo anterior:				<b>60.000,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00C</b>
Conta:	6.2.1.1.1.07.01.05 - Programa de Apoio Administrativo - PROMAC CFO			Saldo anterior:				<b>320.400,00C</b>
05/09/2023	6012	0123/2023	Receita - Programa de Programa de Apoio Administrativo.	106.800,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>106.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>213.600,00C</b>
Conta:	6.2.1.1.1.08.01.01.001.001 - Receitas Não Identificadas			Saldo anterior:				<b>6.612,24C</b>
01/09/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.612,24C</b>
Conta:	6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Anuidades			Saldo anterior:				<b>154.102,83C</b>
01/09/2023	6641	0068/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Setembro de 2023. - Anuidade de períodos anteriores Administrativa.	24.030,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.030,90</b>	<b>0,00</b>	<b>130.071,93C</b>
25/09/2023	6466	179/2018	Receita referente à quitação da dívida do CD, referente ao processo de execução fiscal nº 0807026-09.2022.4.05.8200.	1.392,87				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.423,77</b>	<b>0,00</b>	<b>128.679,06C</b>
27/09/2023	6467	179/2018	Receita referente à quitação da dívida do CD, referente ao processo de execução fiscal nº 0806923-02.2022.4.05.8200.	1.139,31				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.563,08</b>	<b>0,00</b>	<b>127.539,75C</b>
28/09/2023	6473	179/2018	Receita referente à quitação da dívida do CD, referente ao processo de execução fiscal nº 0807839-36.2022.4.05.8200 .	136,15				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.699,23</b>	<b>0,00</b>	<b>127.403,60C</b>
Conta:	6.2.1.1.1.09.01.01.002 - Multas			Saldo anterior:				<b>9.919,23C</b>
01/09/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.919,23C</b>
Conta:	6.2.1.1.1.09.01.01.003 - Juros			Saldo anterior:				<b>35.176,22C</b>
01/09/2023	6644	0068/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Setembro de 2023. - Juros sobre dívida administrativa	5.679,68				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.679,68</b>	<b>0,00</b>	<b>29.496,54C</b>
Conta:	6.2.1.1.1.09.01.02.001 - Anuidades			Saldo anterior:				<b>11.638,92C</b>
01/09/2023	6642	0068/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Setembro de 2023. - Anuidade de períodos anteriores executiva.	9.226,39				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.226,39</b>	<b>0,00</b>	<b>2.412,53C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.1.1.1.09.01.02.002 - Multas								24.523,48C
01/09/2023								Saldo anterior:
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.523,48C</b>
Conta: 6.2.1.1.1.09.01.02.003 - Juros								55,42C
01/09/2023 6645	0068/2023		Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Setembro de 2023. - Juros sobre divida executiva	3.877,81				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.877,81</b>	<b>0,00</b>	<b>3.822,39D</b>
Conta: 6.2.1.1.1.09.02.01.003 - Carteira custo								2.322,00C
01/09/2023								Saldo anterior:
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.322,00C</b>
Conta: 6.2.1.1.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores								40.000,00C
01/09/2023								Saldo anterior:
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00C</b>
Conta: 6.2.1.1.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas								624.106,28C
01/09/2023 457	0023/2022		Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 55549338; negociação 10/2022, 10ª parcela.	346,61				
01/09/2023 581	0082/2023		Recebimento de negociações com cartão de crédito SELFPAY, mês de Setembro 2023.	8.765,94				
01/09/2023 2737	0064/2023		Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 36249136; negociação 03/2023, 6ª parcela.	77,70				
01/09/2023 2748	0064/2023		Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 15249330; negociação 03/2023, 6ª parcela.	54,79				
01/09/2023 3080	0064/2023		Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 36349180; negociação 03/2023, 5ª parcela.	71,90				
01/09/2023 3094	0064/2023		Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 75049682; negociação 03/2023, 5ª parcela.	109,58				
01/09/2023 3099	0064/2023		Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 89649095; 89649095; negociação 03/2023, 5ª parcela.	109,58				
01/09/2023 3109	0064/2023		Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 89649095; negociação 03/2023, 5ª parcela.	135,98				
01/09/2023 4292	0063/2023		Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº; negociação 05/2023.	3.611,70				
01/09/2023 4821	0064/2023		Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº; negociação 06/2023.	2.921,62				
01/09/2023 4908	0064/2023		Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº; negociação 07/2023.	4.453,54				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2023	6217	0063/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº; negociação 08/2023.	6.021,72				
01/09/2023	6829	0063/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº; negociação 09/2023.	33.894,94				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>60.575,60</b>	<b>0,00</b>	<b>563.530,68C</b>
04/09/2023	1308	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 93349278; negociação 01/2023, 8ª parcela.	207,82				
04/09/2023	2761	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 53649511; negociação 03/2023, 6ª parcela.	140,43				
04/09/2023	3564	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 297215; negociação 04/2023, 5ª parcela.	228,69				
04/09/2023	3569	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 532469; negociação 04/2023, 5ª parcela.	224,44				
04/09/2023	3573	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 272285; negociação 04/2023, 5ª parcela.	125,98				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>61.502,96</b>	<b>0,00</b>	<b>562.603,32C</b>
05/09/2023	2059	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 14749325; negociação 02/2023, 7ª parcela.	56,33				
05/09/2023	3595	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 91349185; negociação 04/2023, 5ª parcela.	114,70				
05/09/2023	3600	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 91349185; negociação 04/2023, 5ª parcela.	185,46				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>61.859,45</b>	<b>0,00</b>	<b>562.246,83C</b>
06/09/2023	361	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 52349983; negociação 08/2022, 7ª parcela.	69,45				
06/09/2023	1319	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 44649482; negociação 01/2023, 8ª parcela.	127,70				
06/09/2023	2793	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 58449409 ; negociação 03/2023, 6ª parcela.	122,78				
06/09/2023	3608	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 9049801; negociação 04/2023, 5ª parcela.	271,16				
06/09/2023	3615	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 23149849; negociação 04/2023, 5ª parcela.	126,34				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>62.576,88</b>	<b>0,00</b>	<b>561.529,40C</b>
08/09/2023	597	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 98949502; negociação 12/2022, 9ª parcela.	450,57				
08/09/2023	2807	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 3549561; negociação 03/2023, 6ª parcela.	54,79				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/09/2023	2823	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 14149198; negociação 03/2023, 6ª parcela.	60,88				
08/09/2023	3624	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 57049755; negociação 04/2023, 5ª parcela.	115,43				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>63.258,55</b>	<b>0,00</b>	<b>560.847,73C</b>
11/09/2023	2837	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 068749012; 68749012; negociação 03/2023, 6ª parcela.	109,58				
11/09/2023	2847	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 87249259; negociação 03/2023, 6ª parcela.	211,07				
11/09/2023	2857	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 79349516; negociação 03/2023, 6ª parcela.	183,81				
11/09/2023	2867	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 7749289; 79349516; negociação 03/2023, 6ª parcela.	109,58				
11/09/2023	3629	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 21749174; negociação 04/2023, 5ª parcela.	116,87				
11/09/2023	3634	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 21749174; negociação 04/2023, 5ª parcela.	401,72				
11/09/2023	3639	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº14649359; negociação 04/2023, 5ª parcela.	116,87				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>64.508,05</b>	<b>0,00</b>	<b>559.598,23C</b>
12/09/2023	474	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 56149850; negociação 11/2022, 10ª parcela.	238,52				
12/09/2023	485	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 71449234; negociação 11/2022, 10ª parcela	206,31				
12/09/2023	607	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 15549206; negociação 12/2022, 9ª parcela.	78,48				
12/09/2023	1341	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 29549004; negociação 01/2023, 8ª parcela.	35,39				
12/09/2023	1356	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 29549004; negociação 01/2023, 8ª parcela.	76,48				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>65.143,23</b>	<b>0,00</b>	<b>558.963,05C</b>
13/09/2023	619	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 65349744; negociação 12/2022, 9ª parcela.	66,27				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>65.209,50</b>	<b>0,00</b>	<b>558.896,78C</b>
14/09/2023	2876	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 93849016; negociação 03/2023, 6ª parcela.	321,21				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/09/2023	2885	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 7749289; negociação 03/2023, 6ª parcela.	432,30				
14/09/2023	3652	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 31949314; negociação 04/2023, 5ª parcela.	255,58				
14/09/2023	3661	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 31949314; negociação 04/2023, 5ª parcela.	117,96				
14/09/2023	3666	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 10249124; negociação 04/2023, 5ª parcela.	58,98				
14/09/2023	3676	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 70631380; negociação 04/2023, 5ª parcela.	117,96				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>66.513,49</b>	<b>0,00</b>	<b>557.592,79C</b>
15/09/2023	494	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 33249508; negociação 11/2022, 10ª parcela.	205,00				
15/09/2023	503	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 33249508; negociação 11/2022, 10ª parcela.	134,56				
15/09/2023	2898	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 16049795; 39949691; negociação 03/2023, 6ª parcela.	109,58				
15/09/2023	3681	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 52349082; negociação 04/2023, 5ª parcela.	127,97				
15/09/2023	3690	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 66749178; negociação 04/2023, 5ª parcela.	59,16				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>67.149,76</b>	<b>0,00</b>	<b>556.956,52C</b>
18/09/2023	251	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 46849202; negociação 08/2022, 13ª parcela.	328,44				
18/09/2023	518	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 12149959; negociação 11/2022, 1ª parcela.	65,70				
18/09/2023	527	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 26749311; negociação 11/2022, 10ª parcela.	68,85				
18/09/2023	2919	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 72249091; negociação 03/2023, 6ª parcela.	113,32				
18/09/2023	2935	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 90549762; 76349819; negociação 03/2023, 6ª parcela.	109,58				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>67.835,65</b>	<b>0,00</b>	<b>556.270,63C</b>
19/09/2023	537	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 60649192; negociação 11/2022, 10ª parcela.	70,74				
19/09/2023	3698	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 70149137; negociação 04/2023, 5ª parcela.	99,81				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/09/2023	3703	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 70149137; negociação 04/2023, 5ª parcela.	119,77				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>68.125,97</b>	<b>0,00</b>	<b>555.980,31C</b>
20/09/2023	1379	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 59349242; negociação 01/2023, 8ª parcela.	97,76				
20/09/2023	1390	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 45549562; negociação 01/2023, 8ª parcela.	66,95				
20/09/2023	3073	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 36349180; negociação, 6ª parcela.	54,79				
20/09/2023	3709	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 87949040; negociação 04/2023, 5ª parcela.	120,13				
20/09/2023	3714	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 87949040; negociação 04/2023, 5ª parcela.	120,13				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>68.585,73</b>	<b>0,00</b>	<b>555.520,55C</b>
21/09/2023	2953	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 6549730 ;67749054; negociação 03/2023, 6ª parcela.	245,57				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>68.831,30</b>	<b>0,00</b>	<b>555.274,98C</b>
22/09/2023	2962	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 37049989 ;85249402;; negociação 03/2023, 6ª parcela.	136,98				
22/09/2023	2970	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 37049988; negociação 03/2023, 6ª parcela.	144,37				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>69.112,65</b>	<b>0,00</b>	<b>554.993,63C</b>
23/09/2023	1408	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 7149925; negociação 01/2023, 8ª parcela.	293,36				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>69.406,01</b>	<b>0,00</b>	<b>554.700,27C</b>
25/09/2023	572	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 97049746; negociação 11/2022, 10ª parcela.	270,09				
25/09/2023	1399	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº; negociação 01/2023, 8ª parcela.	105,61				
25/09/2023	2979	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 67749054; 99249127; 99249127; negociação 03/2023, 6ª parcela.	164,37				
25/09/2023	2989	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 67749054; negociação 03/2023, 6ª parcela.	265,87				
25/09/2023	2999	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 85249402; negociação 03/2023, 6ª parcela.	253,79				
25/09/2023	3719	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 7549742; negociação 04/2023, 5ª parcela.	487,76				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/09/2023	3724	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 20549601; negociação 04/2023, 5ª parcela.	49,65				
25/09/2023	3734	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 20549601; negociação 04/2023, 5ª parcela.	74,09				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>71.077,24</b>	<b>0,00</b>	<b>553.029,04C</b>
26/09/2023	352	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 85949911; negociação 09/2022, 9ª parcela.	152,78				
26/09/2023	3742	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 37249977; negociação 04/2023, 5ª parcela.	109,90				
26/09/2023	3748	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 37249977; negociação 04/2023, 5ª parcela.	128,48				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>71.468,40</b>	<b>0,00</b>	<b>552.637,88C</b>
27/09/2023	3013	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 46449675; negociação 03/2023, 6ª parcela.	113,32				
27/09/2023	3754	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 81149050; negociação 04/2023, 5ª parcela.	130,14				
27/09/2023	3762	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 81149050; negociação 04/2023, 5ª parcela.	122,66				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>71.834,52</b>	<b>0,00</b>	<b>552.271,76C</b>
28/09/2023	3771	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 98349905; negociação 04/2023, 5ª parcela.	90,54				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>71.925,06</b>	<b>0,00</b>	<b>552.181,22C</b>
29/09/2023	3031	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 26649372; negociação 03/2023, 6ª parcela.	278,51				
29/09/2023	3040	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 26649372; negociação 03/2023, 6ª parcela.	122,78				
29/09/2023	3049	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 13449086; negociação 03/2023, 6ª parcela.	78,27				
29/09/2023	3056	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 13449086; negociação 03/2023, 6ª parcela.	54,79				
29/09/2023	3781	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 30049769; negociação 04/2023, 5ª parcela.	246,77				
29/09/2023	3786	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 30049769; negociação 04/2023, 5ª parcela.	130,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>72.836,68</b>	<b>0,00</b>	<b>551.269,60C</b>
<b>Conta: 6.2.1.1.2.02.01.01 - Veículos</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>55.000,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.000,00C</b>
Conta:	6.2.1.1.2.04.01.01 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			Saldo anterior:				<b>4.249.393,21C</b>
01/09/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.249.393,21C</b>
Conta:	6.2.1.2.1.02.01.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:				<b>1.653.193,88C</b>
01/09/2023	6639	0068/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Setembro de 2023. - Anuidade de Pessoa Física.		32.489,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>32.489,60</b>	<b>1.685.683,48C</b>
Conta:	6.2.1.2.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:				<b>170.784,94C</b>
01/09/2023	6640	0068/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Setembro de 2023. - Anuidade de Pessoa Jurídica.		4.274,84			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.274,84</b>	<b>175.059,78C</b>
Conta:	6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:				<b>18.007,12C</b>
01/09/2023	6649	0069/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Setembro de 2023. - Inscrição Especialista		813,54			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>813,54</b>	<b>18.820,66C</b>
Conta:	6.2.1.2.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:				<b>15.092,41C</b>
01/09/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.092,41C</b>
Conta:	6.2.1.2.1.05.02.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:				<b>4.791,44C</b>
01/09/2023	6646	0068/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Setembro de 2023. - Carteiras		596,64			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>596,64</b>	<b>5.388,08C</b>
Conta:	6.2.1.2.1.05.03.02 - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:				<b>4.374,72C</b>
01/09/2023	6908	0069/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Setembro de 2023. - Certidões.		986,31			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>986,31</b>	<b>5.361,03C</b>
Conta:	6.2.1.2.1.05.04.03 - Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização			Saldo anterior:				<b>1.094,34C</b>
01/09/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.094,34C</b>
Conta:	6.2.1.2.1.05.04.07 - Multa Eleitoral			Saldo anterior:				<b>3.644,90C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2023	6648	0068/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Setembro de 2023. - Multa Eleitoral		481,36			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>481,36</b>	<b>4.126,26C</b>
Conta: 6.2.1.2.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação			Saldo anterior:					<b>135,59C</b>
01/09/2023						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>135,59C</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>135,59C</b>
Conta: 6.2.1.2.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços			Saldo anterior:					<b>11.228,04C</b>
01/09/2023	6647	0069/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Setembro de 2023. - Custas Processuais /honorários/ notificação		2.228,15			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.228,15</b>	<b>13.456,19C</b>
Conta: 6.2.1.2.1.06.02.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:					<b>6.693,82C</b>
01/09/2023	6654	0068/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Setembro de 2023. - Juros de PF sobre anuidade corrente		2.270,15			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.270,15</b>	<b>8.963,97C</b>
Conta: 6.2.1.2.1.06.02.02 - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:					<b>778,97C</b>
01/09/2023	6643	0068/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Setembro de 2023. - Juros de PJ sobre anuidade corrente.		252,49			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>252,49</b>	<b>1.031,46C</b>
Conta: 6.2.1.2.1.06.05.01.001 - Pessoa Física			Saldo anterior:					<b>16.561,28C</b>
01/09/2023	6650	0069/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Setembro de 2023. - Inscrição PF		989,03			
01/09/2023	6652	0068/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Setembro de 2023. - Multas de PF período corrente		12.373,03			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>13.362,06</b>	<b>29.923,34C</b>
Conta: 6.2.1.2.1.06.05.01.002 - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:					<b>1.892,68C</b>
01/09/2023	6651	0069/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Setembro de 2023. - Inscrição PJ		2.735,75			
01/09/2023	6653	0068/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Setembro de 2023. - Multas de PJ período corrente		1.309,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.045,65</b>	<b>5.938,33C</b>
Conta: 6.2.1.2.1.06.05.02.001 - Jrs e Corr Monet Poupança			Saldo anterior:					<b>158.650,79C</b>
29/09/2023	6406	0044/2023	Rendimentos de Juros conta aplicação 2113-X , no mês de Setembro de 2023.		225,68			
29/09/2023	6410	0044/2023	Rendimentos de Juros conta aplicação 14.066-X , no mês de Setembro de 2023.		308,59			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/09/2023	6416	0044/2023	Rendimentos de Juros conta aplicação 224.678-3 , no mês de Setembro de 2023.		19.455,93			
29/09/2023	6419	0044/2023	Rendimentos de Juros conta aplicação 400.067-6 , no mês de Setembro de 2023.		32,11			
29/09/2023	6428	0049/2023	Rendimento de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de Setembro de 2023.		287,46			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>20.309,77</b>	<b>178.960,56C</b>
Conta: 6.2.1.2.1.07.01.03 - Auxílios Financeiros CFO				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
14/09/2023	6013	0124/2023	Receita - Comemoração ao Dia Nacional do Cirurgião-Dentista em 25 de outubro de 2023.		45.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00C</b>
Conta: 6.2.1.2.1.07.01.04 - Programa de Fiscalização - PFAF CFO				Saldo anterior:				<b>180.000,00C</b>
01/09/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180.000,00C</b>
Conta: 6.2.1.2.1.07.01.05 - Programa de Apoio Administrativo - PROMAC CFO				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
05/09/2023	6012	0123/2023	Receita - Programa de Programa de Apoio Administrativo.		106.800,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>106.800,00</b>	<b>106.800,00C</b>
Conta: 6.2.1.2.1.08.01.01.001.001 - Receitas Não Identificadas				Saldo anterior:				<b>387,76C</b>
01/09/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>387,76C</b>
Conta: 6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Anuidades				Saldo anterior:				<b>305.897,17C</b>
01/09/2023	6641	0068/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Setembro de 2023. - Anuidade de períodos anteriores Administrativa.		24.030,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>24.030,90</b>	<b>329.928,07C</b>
25/09/2023	6466	179/2018	Receita referente à quitação da dívida do CD, referente ao processo de execução fiscal nº 0807026-09.2022.4.05.8200.		1.392,87			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>25.423,77</b>	<b>331.320,94C</b>
27/09/2023	6467	179/2018	Receita referente à quitação da dívida do CD, referente ao processo de execução fiscal nº 0806923-02.2022.4.05.8200.		1.139,31			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>26.563,08</b>	<b>332.460,25C</b>
28/09/2023	6473	179/2018	Receita referente à quitação da dívida do CD, referente ao processo de execução fiscal nº 0807839-36.2022.4.05.8200 .		136,15			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>26.699,23</b>	<b>332.596,40C</b>
Conta: 6.2.1.2.1.09.01.01.002 - Multas				Saldo anterior:				<b>54.080,77C</b>
01/09/2023								

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54.080,77C</b>
Conta:	6.2.1.2.1.09.01.01.003		Juros	Saldo anterior:				<b>43.857,23C</b>
01/09/2023	6644	0068/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Setembro de 2023. - Juros sobre divida administrativa		5.679,68			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.679,68</b>	<b>49.536,91C</b>
Conta:	6.2.1.2.1.09.01.02.001		Anuidades	Saldo anterior:				<b>100.361,08C</b>
01/09/2023	6642	0068/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Setembro de 2023. - Anuidade de períodos anteriores executiva.		9.226,39			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>9.226,39</b>	<b>109.587,47C</b>
Conta:	6.2.1.2.1.09.01.02.002		Multas	Saldo anterior:				<b>24.476,52C</b>
01/09/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.476,52C</b>
Conta:	6.2.1.2.1.09.01.02.003		Juros	Saldo anterior:				<b>50.944,58C</b>
01/09/2023	6645	0068/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Setembro de 2023. - Juros sobre divida executiva		3.877,81			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.877,81</b>	<b>54.822,39C</b>
Conta:	6.2.1.2.1.09.02.01.003		Carteira custo	Saldo anterior:				<b>678,00C</b>
01/09/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>678,00C</b>
Conta:	6.2.1.2.1.09.03.02		Outras Receitas Diversas	Saldo anterior:				<b>775.893,72C</b>
01/09/2023	457	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 55549338; negociação 10/2022, 10ª parcela.		346,61			
01/09/2023	581	0082/2023	Recebimento de negociações com cartão de crédito SELFPAY, mês de Setembro 2023.		8.765,94			
01/09/2023	2737	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 36249136; negociação 03/2023, 6ª parcela.		77,70			
01/09/2023	2748	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 15249330; negociação 03/2023, 6ª parcela.		54,79			
01/09/2023	3080	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 36349180; negociação 03/2023, 5ª parcela.		71,90			
01/09/2023	3094	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 75049682; negociação 03/2023, 5ª parcela.		109,58			
01/09/2023	3099	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 89649095; 89649095; negociação 03/2023, 5ª parcela.		109,58			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2023	3109	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 89649095; negociação 03/2023, 5ª parcela.		135,98			
01/09/2023	4292	0063/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº; negociação 05/2023.		3.611,70			
01/09/2023	4821	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº; negociação 06/2023.		2.921,62			
01/09/2023	4908	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº; negociação 07/2023.		4.453,54			
01/09/2023	6217	0063/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº; negociação 08/2023.		6.021,72			
01/09/2023	6829	0063/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº; negociação 09/2023.		33.894,94			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>60.575,60</b>	<b>836.469,32C</b>
04/09/2023	1308	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 93349278; negociação 01/2023, 8ª parcela.		207,82			
04/09/2023	2761	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 53649511; negociação 03/2023, 6ª parcela.		140,43			
04/09/2023	3564	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 297215; negociação 04/2023, 5ª parcela.		228,69			
04/09/2023	3569	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 532469; negociação 04/2023, 5ª parcela.		224,44			
04/09/2023	3573	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 272285; negociação 04/2023, 5ª parcela.		125,98			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>61.502,96</b>	<b>837.396,68C</b>
05/09/2023	2059	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 14749325; negociação 02/2023, 7ª parcela.		56,33			
05/09/2023	3595	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 91349185; negociação 04/2023, 5ª parcela.		114,70			
05/09/2023	3600	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 91349185; negociação 04/2023, 5ª parcela.		185,46			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>61.859,45</b>	<b>837.753,17C</b>
06/09/2023	361	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 52349983; negociação 08/2022, 7ª parcela.		69,45			
06/09/2023	1319	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 44649482; negociação 01/2023, 8ª parcela.		127,70			
06/09/2023	2793	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 58449409 ; negociação 03/2023, 6ª parcela.		122,78			
06/09/2023	3608	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 9049801; negociação 04/2023, 5ª parcela.		271,16			
06/09/2023	3615	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 23149849; negociação 04/2023, 5ª parcela.		126,34			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>62.576,88</b>	<b>838.470,60C</b>
08/09/2023	597	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 98949502; negociação 12/2022, 9ª parcela.		450,57			
08/09/2023	2807	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 3549561; negociação 03/2023, 6ª parcela.		54,79			
08/09/2023	2823	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 14149198; negociação 03/2023, 6ª parcela.		60,88			
08/09/2023	3624	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 57049755; negociação 04/2023, 5ª parcela.		115,43			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>63.258,55</b>	<b>839.152,27C</b>
11/09/2023	2837	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 968749012; 68749012; negociação 03/2023, 6ª parcela.		109,58			
11/09/2023	2847	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 87249259; negociação 03/2023, 6ª parcela.		211,07			
11/09/2023	2857	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 79349516; negociação 03/2023, 6ª parcela.		183,81			
11/09/2023	2867	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 7749289; 79349516; negociação 03/2023, 6ª parcela.		109,58			
11/09/2023	3629	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 21749174; negociação 04/2023, 5ª parcela.		116,87			
11/09/2023	3634	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 21749174; negociação 04/2023, 5ª parcela.		401,72			
11/09/2023	3639	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 14649359; negociação 04/2023, 5ª parcela.		116,87			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>64.508,05</b>	<b>840.401,77C</b>
12/09/2023	474	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 56149850; negociação 11/2022, 10ª parcela.		238,52			
12/09/2023	485	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 71449234; negociação 11/2022, 10ª parcela		206,31			
12/09/2023	607	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 15549206; negociação 12/2022, 9ª parcela.		78,48			
12/09/2023	1341	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 29549004; negociação 01/2023, 8ª parcela.		35,39			
12/09/2023	1356	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 29549004; negociação 01/2023, 8ª parcela.		76,48			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>65.143,23</b>	<b>841.036,95C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/09/2023	619	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 65349744; negociação 12/2022, 9ª parcela.		66,27			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>65.209,50</b>	<b>841.103,22C</b>
14/09/2023	2876	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 93849016; negociação 03/2023, 6ª parcela.		321,21			
14/09/2023	2885	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 7749289; negociação 03/2023, 6ª parcela.		432,30			
14/09/2023	3652	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 31949314; negociação 04/2023, 5ª parcela.		255,58			
14/09/2023	3661	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 31949314; negociação 04/2023, 5ª parcela.		117,96			
14/09/2023	3666	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 10249124; negociação 04/2023, 5ª parcela.		58,98			
14/09/2023	3676	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 70631380; negociação 04/2023, 5ª parcela.		117,96			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>66.513,49</b>	<b>842.407,21C</b>
15/09/2023	494	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 33249508; negociação 11/2022, 10ª parcela.		205,00			
15/09/2023	503	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 33249508; negociação 11/2022, 10ª parcela.		134,56			
15/09/2023	2898	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 16049795; 39949691; negociação 03/2023, 6ª parcela.		109,58			
15/09/2023	3681	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 52349082; negociação 04/2023, 5ª parcela.		127,97			
15/09/2023	3690	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 66749178; negociação 04/2023, 5ª parcela.		59,16			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>67.149,76</b>	<b>843.043,48C</b>
18/09/2023	251	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 46849202; negociação 08/2022, 13ª parcela.		328,44			
18/09/2023	518	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 12149959; negociação 11/2022, 1ª parcela.		65,70			
18/09/2023	527	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 26749311; negociação 11/2022, 10ª parcela.		68,85			
18/09/2023	2919	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 72249091; negociação 03/2023, 6ª parcela.		113,32			
18/09/2023	2935	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 90549762; 76349819; negociação 03/2023, 6ª parcela.		109,58			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>67.835,65</b>	<b>843.729,37C</b>
19/09/2023	537	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 60649192; negociação 11/2022, 10ª parcela.		70,74			
19/09/2023	3698	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 70149137; negociação 04/2023, 5ª parcela.		99,81			
19/09/2023	3703	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 70149137; negociação 04/2023, 5ª parcela.		119,77			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>68.125,97</b>	<b>844.019,69C</b>
20/09/2023	1379	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 59349242; negociação 01/2023, 8ª parcela.		97,76			
20/09/2023	1390	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 45549562; negociação 01/2023, 8ª parcela.		66,95			
20/09/2023	3073	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 36349180; negociação, 6ª parcela.		54,79			
20/09/2023	3709	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 87949040; negociação 04/2023, 5ª parcela.		120,13			
20/09/2023	3714	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 87949040; negociação 04/2023, 5ª parcela.		120,13			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>68.585,73</b>	<b>844.479,45C</b>
21/09/2023	2953	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 6549730 ;67749054; negociação 03/2023, 6ª parcela.		245,57			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>68.831,30</b>	<b>844.725,02C</b>
22/09/2023	2962	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 37049989 ;85249402;; negociação 03/2023, 6ª parcela.		136,98			
22/09/2023	2970	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 37049988; negociação 03/2023, 6ª parcela.		144,37			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>69.112,65</b>	<b>845.006,37C</b>
23/09/2023	1408	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 7149925; negociação 01/2023, 8ª parcela.		293,36			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>69.406,01</b>	<b>845.299,73C</b>
25/09/2023	572	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 97049746; negociação 11/2022, 10ª parcela.		270,09			
25/09/2023	1399	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº; negociação 01/2023, 8ª parcela.		105,61			
25/09/2023	2979	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 67749054; 99249127; 99249127; negociação 03/2023, 6ª parcela.		164,37			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/09/2023	2989	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 67749054; negociação 03/2023, 6ª parcela.		265,87			
25/09/2023	2999	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 85249402; negociação 03/2023, 6ª parcela.		253,79			
25/09/2023	3719	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 7549742; negociação 04/2023, 5ª parcela.		487,76			
25/09/2023	3724	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 20549601; negociação 04/2023, 5ª parcela.		49,65			
25/09/2023	3734	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 20549601; negociação 04/2023, 5ª parcela.		74,09			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>71.077,24</b>	<b>846.970,96C</b>
26/09/2023	352	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 85949911; negociação 09/2022, 9ª parcela.		152,78			
26/09/2023	3742	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 37249977; negociação 04/2023, 5ª parcela.		109,90			
26/09/2023	3748	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 37249977; negociação 04/2023, 5ª parcela.		128,48			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>71.468,40</b>	<b>847.362,12C</b>
27/09/2023	3013	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 46449675; negociação 03/2023, 6ª parcela.		113,32			
27/09/2023	3754	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 81149050; negociação 04/2023, 5ª parcela.		130,14			
27/09/2023	3762	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 81149050; negociação 04/2023, 5ª parcela.		122,66			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>71.834,52</b>	<b>847.728,24C</b>
28/09/2023	3771	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 98349905; negociação 04/2023, 5ª parcela.		90,54			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>71.925,06</b>	<b>847.818,78C</b>
29/09/2023	3031	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 26649372; negociação 03/2023, 6ª parcela.		278,51			
29/09/2023	3040	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 26649372; negociação 03/2023, 6ª parcela.		122,78			
29/09/2023	3049	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 13449086; negociação 03/2023, 6ª parcela.		78,27			
29/09/2023	3056	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 13449086; negociação 03/2023, 6ª parcela.		54,79			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/09/2023	3781	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 30049769; negociação 04/2023, 5ª parcela.		246,77			
29/09/2023	3786	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 30049769; negociação 04/2023, 5ª parcela.		130,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>72.836,68</b>	<b>848.730,40C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários			Saldo anterior:				<b>270.000,00C</b>
01/09/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>270.000,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário			Saldo anterior:				<b>70.569,46C</b>
01/09/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.569,46C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias			Saldo anterior:				<b>116.407,68C</b>
01/09/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>116.407,68C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS			Saldo anterior:				<b>707,00C</b>
01/09/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>707,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte			Saldo anterior:				<b>2.859,71C</b>
30/09/2023	8460	0107/2023	Anulação do empenho do favorecido SITRANS - SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DE CAMPINA GRANDE, referente a apropriação de valetransporte relativo ao mês de Setembro de 2023.		238,84			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>238,84</b>	<b>3.098,55C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas			Saldo anterior:				<b>31.385,93C</b>
25/09/2023	6731	0084/2023	Valor empenhado a JANAINA FIRMINO DA SILVA, referente a rescisão do contrato de trabalho.	2.985,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.985,45</b>	<b>0,00</b>	<b>28.400,48C</b>
29/09/2023	6728	0084/2023	Valor empenhado a Janduy Araujo Costa, referente a rescisão do contrato de trabalho.	1.922,22				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.907,67</b>	<b>0,00</b>	<b>26.478,26C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.03.001.002 - Multa do FGTS			Saldo anterior:				<b>5.000,00C</b>
01/09/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários								Saldo anterior: 50.487,71C
01/09/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.487,71C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros								Saldo anterior: 50.120,00C
01/09/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.120,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados								Saldo anterior: 26.084,97C
11/09/2023 5906	0105/2023		Valor empenhado a, LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO, referente a meia diária e um auxílio combustível, para o Procurador Jurídico do CRO/PB, DESPACHAR COM DESEMBARGADOR - PRESENCIAL - PROCESSOS: APELAÇÃO 0807830-74.2022.4.05.8200, em Recife/PE, no dia 12/09/2023.	826,08				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>826,08</b>	<b>0,00</b>	<b>25.258,89C</b>
25/09/2023 6213	0105/2023		Valor empenhado a LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO, referente a 1/2 diária ao Procurador Jurídico do CRO/PB, para participar de julgamento presencial no dia 25/09/2023, em Recife/PE, conforme intimação em anexo.	346,08				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.172,16</b>	<b>0,00</b>	<b>24.912,81C</b>
26/09/2023 6718	0075/2023		Valor empenhado a Clebber De Oliveira Gonçalves, referente a uma (1) diária para o Assessor Contábil para resolver assuntos relacionados ao CRO-PB, no Banco Central do RECIFE/PE.	692,16				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.864,32</b>	<b>0,00</b>	<b>24.220,65C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo								Saldo anterior: 17.779,71C
13/09/2023 6768	0015/2023		Valor empenhado a Antônio Pires Figueiredo, referente a ajuda de custos para o gerente do CRO-PB para entrega de documentos C.E.O em Sôlânea - PB.	211,49				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>211,49</b>	<b>0,00</b>	<b>17.568,22C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton								Saldo anterior: 900,00C
01/09/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>900,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação								Saldo anterior: 6.725,00C
01/09/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.725,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Embarque / Desembarque								Saldo anterior: 16.625,00C
21/09/2023 6022	0113/2023		Anulação do empenho do favorecido LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		137,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>137,50</b>	<b>16.762,50C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.001.008		Auxílio Transporte - Indenizações					Saldo anterior: <b>14.720,00C</b>
	01/09/2023							
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.720,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.001.009		Verbas Indenizatórias - Atividades Eventuais					Saldo anterior: <b>18.000,00C</b>
04/09/2023	6617	0136/2023	Valor empenhado a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, referente a verbas Indenizatórias - Atividades Eventuais, durante o Curso de Bases Farmacológicas da antibioticoterapia em infeccoes orofaciais.	340,00				
04/09/2023	6627	0136/2023	Valor empenhado a MARA RUTH LINS SOARES, referente a verbas Indenizatórias - Atividades Eventuais, durante o Curso de Bases Farmacológicas da antibioticoterapia em infeccoes orofaciais.	170,00				
04/09/2023	6631	0136/2023	Valor empenhado a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, referente a verbas Indenizatórias - Atividades Eventuais, durante o Curso de Bases Farmacológicas da antibioticoterapia em infeccoes orofaciais.	340,00				
04/09/2023	6637	0136/2023	Valor empenhado a CLAUDIA DE CASTRO GAMA, referente a verbas Indenizatórias - Atividades Eventuais, durante o Curso de Bases Farmacológicas da antibioticoterapia em infeccoes orofaciais.	170,00				
04/09/2023	6664	0136/2023	Valor empenhado a JÉSSICA DIAS DE ARRUDA, referente a verbas Indenizatórias - Atividades Eventuais, durante o Curso de Bases Farmacológicas da antibioticoterapia em infeccoes orofaciais.	170,00				
04/09/2023	6667	0136/2023	Valor empenhado a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, referente a verbas Indenizatórias - Atividades Eventuais, durante o Curso de Bases Farmacológicas da antibioticoterapia em infeccoes orofaciais.	170,00				
04/09/2023	6670	0136/2023	Valor empenhado a JOSE GUILHERME PEREIRA LUNA DE MENEZES, referente a verbas Indenizatórias - Atividades Eventuais, durante o Curso de Bases Farmacológicas da antibioticoterapia em infeccoes orofaciais.	170,00				
04/09/2023	6673	0136/2023	Valor empenhado a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, referente a verbas Indenizatórias - Atividades Eventuais, durante o Curso de Bases Farmacológicas da antibioticoterapia em infeccoes orofaciais.	170,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.300,00C</b>
18/09/2023	6679	0136/2023	Valor empenhado a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, referente a 2 (duas) Verbas Indenizatórias - Atividades Eventuais - referente a dois dias de curso professora Maria Bibiana durante o programa de educação continuada.	340,00				
18/09/2023	6687	0136/2023	Valor empenhado a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, referente a 2 (duas) Verbas Indenizatórias - Atividades Eventuais - referente a dois dias de curso professora Maria Bibiana durante o programa de educação continuada.	340,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.380,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.620,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/09/2023	6691	0136/2023	Valor empenhado a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, referente a duas (2) Verbas Indenizatórias - Atividades Eventuais - referente a dois dias de curso durante programa de educação com professor Paulo Quagliatto.	340,00				
22/09/2023	6696	0136/2023	Valor empenhado a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, referente a duas (2) Verbas Indenizatórias - Atividades Eventuais - referente a dois dias de curso durante programa de educação com professor Paulo Quagliatto.	340,00				
22/09/2023	6700	0136/2023	Valor empenhado a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, referente a duas (2) Verbas Indenizatórias - Atividades Eventuais - referente a dois dias de curso durante programa de educação com professor Paulo Quagliatto.	340,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.600,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente				Saldo anterior:				<b>9.959,58C</b>
01/09/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.959,58C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene				Saldo anterior:				<b>5.080,47C</b>
13/09/2023	6141	0019/2023	Valor empenhado a HC COMERCIO DE PAPELARIA E SERVICO LTDA, referente a aquisição de Materiais de limpeza e higiene, para a Sede do CRO/PB e Delegacias Regionais.	345,16				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>345,16</b>	<b>0,00</b>	<b>4.735,31C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes				Saldo anterior:				<b>19.108,34C</b>
01/09/2023	6764	0045/2023	Suprimento de fundo de 01/09/2023 até 30/09/2023 em favor de ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0444.6753, PORTARIA 06/2022.	460,71				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>460,71</b>	<b>0,00</b>	<b>18.647,63C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações				Saldo anterior:				<b>16.286,51C</b>
01/09/2023	5679	0103/2023	Valor empenhado a LDF MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, aquisição de materiais para manutenções do CRO/PB, que tem for finalidade a conservação do prédio desta autarquia, conforme memorando 02 do processo 103/2023.	4.483,49				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.483,49</b>	<b>0,00</b>	<b>11.803,02C</b>
20/09/2023	6785	0103/2023	Valor empenhado a LDF MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, aquisição de materiais para manutenções do CRO/PB, que tem for finalidade a conservação do prédio desta autarquia, conforme memorando 02 do processo 103/2023.	4.483,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.966,94</b>	<b>0,00</b>	<b>7.319,57C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos				Saldo anterior:				<b>12.442,50C</b>
01/09/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.442,50C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia				Saldo anterior:				<b>10.000,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática			Saldo anterior:				<b>14.761,10C</b>
01/09/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.761,10C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo			Saldo anterior:				<b>27.704,35C</b>
01/09/2023	6281	0027/2023	Valor empenhado a CASA DO BACALHAU RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, referente a jantar com professores durante a realização do programa de educação continuada no dia 01/09/2023.	850,30				
01/09/2023	6478	0021/2023	Suprimento de fundo de 01/09/2023 até 31/10/2023 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0460.0920, PORTARIA 04/2022.	624,85				
01/09/2023	6494	0021/2023	Suprimento de fundo de 01/09/2023 até 30/09/2023 em favor de VANDA MARIA MOREIRA SA ME, Cartão Corporativo 4674.8190.0460.0920, PORTARIA 04/2022.	257,00				
01/09/2023	6774	0045/2023	Suprimento de fundo de 01/09/2023 até 30/09/2023 em favor de ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0444.6753, PORTARIA 06/2022.	592,00				
01/09/2023	6798	0021/2023	Suprimento de fundo de 01/09/2023 até 30/09/2023 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0460.0920, PORTARIA 04/2022.	28,00				
01/09/2023	6807	0056/2023	Suprimento de fundo de 01/09/2023 até 30/09/2024 em favor de ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, Cartão Corporativo 4674.8111.0668.2856, PORTARIA 08/2022.	74,69				
01/09/2023	6816	0051/2023	Suprimento de fundo de 01/09/2023 até 30/09/2023 em favor de Antônio Pires Figueiredo, Cartão Corporativo 4674.8111.0072.5370 , PORTARIA 05/2022.	104,69				
01/09/2023	6857	0057/2023	Suprimento de fundo de 01/09/2023 até 30/09/2023 em favor de TIMÓTEO BERNARDO DA SILVA, Cartão Corporativo 4674.8111.0707.4731, PORTARIA 07/2022.	53,14				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.584,67</b>	<b>0,00</b>	<b>25.119,68C</b>
14/09/2023	6288	0027/2023	Valor empenhado a LUIZ GONZAGA PESSOA JUNIOR, referente a jantar com professora Maria Bibiana Barlotomei Grassi.	144,43				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.729,10</b>	<b>0,00</b>	<b>24.975,25C</b>
16/09/2023	6291	0027/2023	Valor empenhado a SKY BAR SEVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO, almoço com Professora Maria Bibiana, Presidente, e Tesoureiros do CRO-PB, durante o curso de educação continuada no dia 16/09/2023.	486,20				
16/09/2023	6294	0027/2023	Valor empenhado a V2E INDUSTRIA DE ALIMENTOS EIRELI, referente a jantar com Professora Maria Bibiana, Presidente, e Tesoureiros do CRO-PB, durante o curso de educação continuada no dia 16/09/2023.	254,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.469,30</b>	<b>0,00</b>	<b>24.235,05C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/09/2023	6300	0027/2023	Valor empenhado a EUZELY FABRICIO DE SOUZA JUNIOR, referente a café da manhã com Professor Paulo Qualiatto, Presidente e Tesoureiro do CRO-PB, durante preparativos na realização do curso de educação continuada em 22/09/2023.	60,55				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.529,85</b>	<b>0,00</b>	<b>24.174,50C</b>
23/09/2023	6303	0027/2023	Valor empenhado a PARDO SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS E ADMINISTRAÇÃO HOTELEIRA, referente Almoço com Professor Paulo Qualiatto, Presidente e Tesoueiros do CRO-PB, durante o curso de educação continuada 23/09/2023	1.087,90				
23/09/2023	6306	0027/2023	Valor empenhado a ESTALEIRO RESTAURANTE LTDA, referente a jantar com Professor Paulo Qualiatto, Presidente e Tesoureiro do CRO-PB, durante o curso de educação continuada 23/09/2023	718,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.336,25</b>	<b>0,00</b>	<b>22.368,10C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.100 - Suprimento para Impressoras e Copiadoras				Saldo anterior:				<b>16.315,16C</b>
01/09/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.315,16C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.101 - Materiais Para Manutenção de Bens de Uso				Saldo anterior:				<b>5.865,00C</b>
01/09/2023	6841	0053/2023	Suprimento de fundo de 01/09/2023 até 30/09/2023 em favor de OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, Cartão Corporativo 4674.8111.0566.1075, PORTARIA .	13,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.852,00C</b>
13/09/2023	5847	114/2023	Valor empenhado a ROBSANUBIA DA SILVA ASSIS (MATRIZ E FILIAIS), aquisição de bateria automotiva para veículo Doblo, marca Fiat, ano 2013/2013 e placa OFG0857, conforme memorando 02 do Processo 114/2023.	380,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>393,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.472,00C</b>
29/09/2023	6253	0117/2023	Valor empenhado a ORGANTEC ORGANIZACAO TECNICO ELETRONICA LTDA - EPP, aquisição de peças de manutenção de impressora, conforme memorando 02/2023 do processo 0117/2023.	300,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>693,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.172,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Prestados - PF				Saldo anterior:				<b>11.118,85C</b>
01/09/2023	5814	0102/2023	Valor empenhado a LUIS ALBERTO C MARINHO, referente a Prestação de Serviços de Palestrante durante a Programação de Educação Continuada, promovida pelo CRO/PB nos dias 01 e 02 de Setembro de 2023, conforme Programação em anexo.	1.190,47				
01/09/2023	8499	0102/2023	Anulação do empenho do favorecido LUIS ALBERTO C MARINHO, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		59,52			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.190,47</b>	<b>59,52</b>	<b>9.987,90C</b>
15/09/2023	6525	0102/2023	Valor empenhado a MARIA BIBIANA GRASSI, referente a Prestação de Serviços de Palestrante durante a Programação de Educação Continuada "Odontologia High Ticket: o que você precisa conhecer para se cobrar mais e se posicionar no mercado e trabalho".	1.190,47				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/09/2023	8500	0102/2023	Anulação do empenho do favorecido MARIA BIBIANA GRASSI, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		59,52			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.380,94</b>	<b>119,04</b>	<b>8.856,95C</b>
22/09/2023	6200	0102/2023	Valor empenhado a PAULO SÉRGIO QUAGLIATTO, referente a Prestação de Serviços de Palestrante durante a Programação de Educação Continuada, promovida pelo CRO/PB, nos dias 22 e 23 de Setembro de 2023, conforme Programação em anexo.	1.190,47				
22/09/2023	8498	0102/2023	Anulação do empenho do favorecido PAULO SÉRGIO QUAGLIATTO, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		59,52			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.571,41</b>	<b>178,56</b>	<b>7.726,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio - PF				Saldo anterior:				<b>8.000,00C</b>
01/09/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos				Saldo anterior:				<b>5.000,00C</b>
01/09/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás				Saldo anterior:				<b>4.560,24C</b>
01/09/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.560,24C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene				Saldo anterior:				<b>5.188,38C</b>
01/09/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.188,38C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral				Saldo anterior:				<b>12.695,05C</b>
01/09/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.695,05C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios				Saldo anterior:				<b>18.600,00C</b>
01/09/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.600,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes				Saldo anterior:				<b>8.100,00C</b>
01/09/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.100,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis				Saldo anterior:				<b>15.000,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral			Saldo anterior:				<b>8.604,73C</b>
01/09/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.604,73C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias			Saldo anterior:				<b>10.000,00C</b>
01/09/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios			Saldo anterior:				<b>30.000,00C</b>
01/09/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento			Saldo anterior:				<b>15.000,00C</b>
01/09/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software			Saldo anterior:				<b>15.300,00C</b>
01/09/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.300,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho			Saldo anterior:				<b>2.305,00C</b>
01/09/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.305,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições			Saldo anterior:				<b>56.492,79C</b>
01/09/2023	5810	0046/2023	Valor empenhado a MARCELO ARAÚJO ARAGÃO, referente a ressarcimento da parcela 5/5 da anuidade 2019, paga em duplicidade.	106,74				
01/09/2023	5812	0054/2023	Valor empenhado a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, referente a ressarcimento de abastecimento de combustível no veículo de Placa FGP0I64. HI LUX, pertencente ao CRO/PB.	227,99				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>334,73</b>	<b>0,00</b>	<b>56.158,06C</b>
06/09/2023	5944	0054/2023	Valor empenhado a ANTONIO FERNANDES DA SILVA, referente a ressarcimento de abastecimento de combustível no veículo de Placa SGP0A35, pertencente ao CRO/PB.	254,05				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>588,78</b>	<b>0,00</b>	<b>55.904,01C</b>
25/09/2023	6203	0054/2023	Valor empenhado a ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, referente a ressarcimento ao funcionário do CRO/PB, pela confecção de crachá.	25,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>613,78</b>	<b>0,00</b>	<b>55.879,01C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.018		Cursos e Treinamentos					<b>6.000,00C</b>
01/09/2023				Saldo anterior:				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019		Serviço de Assessoria Contábil					<b>17.200,00C</b>
01/09/2023				Saldo anterior:				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.200,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020		Serviço de Assessoria Jurídica					<b>26.325,63C</b>
01/09/2023				Saldo anterior:				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.325,63C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.021		Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação					<b>1.700,00C</b>
01/09/2023				Saldo anterior:				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.700,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023		Serviços de Segurança Predial e Preventiva					<b>12.964,64C</b>
01/09/2023				Saldo anterior:				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.964,64C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.024		Postagem de Correspondência de Cobrança					<b>11.000,00C</b>
01/09/2023				Saldo anterior:				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.000,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026		Despesas com Alimentação					<b>33.605,00C</b>
01/09/2023				Saldo anterior:				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.605,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.028		Despesas com Eleições					<b>8.000,00C</b>
01/09/2023				Saldo anterior:				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029		Despesas Judiciais					<b>10.984,35C</b>
01/09/2023	6459	0047/2023	Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente a despesas judiciais no ANO de 2023.	200,00				
01/09/2023	6463	0047/2023	Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente a despesas judiciais no ANO de 2023.	223,79				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>423,79</b>	<b>0,00</b>	<b>10.560,56C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Outros Serviços e Encargos			Saldo anterior:				<b>41.290,94C</b>
01/09/2023	6822	0021/2023	Suprimento de fundo de 01/09/2023 até 30/09/2023 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0460.0920, PORTARIA 04/2022.	35,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>35,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.255,94C</b>
06/09/2023	5780	0108/2023	Valor empenhado a JOSINETE DE VASCONCELOS CAMPELO (MATRIZ E FILIAIS), contratação de empresa especializada em serviço de recarga de extintores para Sede do Conselho Regional de Odontologia da Paraíba – CRO/PB, conforme memorando 02 do Processo SEF CROPB 0108/2023.	490,00				
06/09/2023	5781	0108/2023	Valor empenhado a LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS, contratação de empresa especializada em serviço de recarga de extintores para Delegacia Regional de Campina Grande - CG, conforme memorando 02 do Processo SEF CROPB 0108/2023.	300,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>825,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.465,94C</b>
12/09/2023	6735	0137/2023	Valor empenhado a MR SERVICO DE CERTIFICACAO LTDA, referente a certificado digital.	199,75				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.024,75</b>	<b>0,00</b>	<b>40.266,19C</b>
21/09/2023	6297	0027/2023	Valor empenhado a HORA PARK SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO LTDA, despesa relacionada ao estacionamento no Aeroporto Internacional Presidente Castro Pinto durante a viagem do Professor Paulo Qualiatto para participar do curso de educação continuada em 22/09/2023.	13,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.037,75</b>	<b>0,00</b>	<b>40.253,19C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.031 - Serviço de Manutenção - Bens de Uso			Saldo anterior:				<b>5.600,00C</b>
29/09/2023	6254	0117/2023	Valor empenhado a JOSÉ MARIA GOMES DE OLIVEIRA, serviço de manutenção de impressora, conforme memorando 02/2023 do processo 0117/2023.	420,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>420,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.180,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.032 - Serviços de Hospedagens			Saldo anterior:				<b>26.983,00C</b>
14/09/2023	6010	0119/2023	Valor empenhado a LITTORAL HOTEIS TURISMO EIRELI, referente a hospedagem da Profª Maria Bibiana B Grassi, que ministrou curso durante a Programação de Educação Continuada, promovida pelo CRO/PB, nos dias 15 e 16 de setembro de 2023.	420,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>420,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.563,00C</b>
21/09/2023	6189	0119/2023	Valor empenhado a LITTORAL HOTEIS TURISMO EIRELI, referente a hospedagem do Profº Paulo Sérgio Quagliatto, que ministrou curso durante a Programação de Educação Continuada, promovida pelo CRO/PB, nos dias 22 e 23 de setembro de 2023.	912,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.332,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.651,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.033 - Serviços Gráficos			Saldo anterior:				<b>42.067,50C</b>
01/09/2023	6500	0021/2023	Suprimento de fundo de 01/09/2023 até 30/09/2023 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0460.0920, PORTARIA 04/2022.	55,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>55,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.012,50C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.034		Serviços de Publicidade Audiovisuais					<b>45.500,00C</b>
01/09/2023 Saldo anterior:								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.500,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.035		Serviços de Publicidades Escritas e Virtuais					<b>4.150,40C</b>
01/09/2023 Saldo anterior:								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.150,40C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.036		Eventos Oficiais e Condecorativos					<b>8.000,00C</b>
01/09/2023 Saldo anterior:								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.037		Publicidade Legal					<b>32.500,00C</b>
11/09/2023 6752 0112/2023 Valor empenhado a A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA, referente a estimativa de publicações no ano de 2023. 178,50								
11/09/2023 6753 0112/2023 Valor empenhado a A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA, referente a estimativa de publicações no ano de 2023. 190,40								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>368,90</b>	<b>0,00</b>	<b>32.131,10C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.038		Serviços Terceirizados					<b>43.280,66C</b>
01/09/2023 Saldo anterior:								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.280,66C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.039		Serviço de Manutenção - Imóveis					<b>15.000,00C</b>
01/09/2023 Saldo anterior:								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.040		Despesas com Concursos e Seleções					<b>2.000,00C</b>
01/09/2023 Saldo anterior:								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.05.001		Passagens Aéreas, Terrestres					<b>31.238,50C</b>
08/09/2023 5870 0071/2023 Valor empenhado a, APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, referente a emissão de passagens aéreas em favor do Presidente do CRO/PB. 1.974,69								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.974,69</b>	<b>0,00</b>	<b>29.263,81C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.05.002		Locação de Veículos (taxi-van)					<b>10.000,00C</b>
Saldo anterior:								

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção			Saldo anterior:				<b>10.000,00C</b>
01/09/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO			Saldo anterior:				<b>557.716,08C</b>
30/09/2023	6888	0073/2023	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a mapa de arrecadação 09/2023.	32.589,75				
30/09/2023	6893	0070/2023	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a cota parte sobre recebimentos de cartão de crédito no mês de 09/2023.	15.677,64				
30/09/2023	6901	0074/2023	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a cota a parte Selpay sobre receitas negociadas em Setembro de 2023.	2.921,72				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>51.189,11</b>	<b>0,00</b>	<b>506.526,97C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários			Saldo anterior:				<b>5.135,94C</b>
01/09/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.135,94C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança			Saldo anterior:				<b>2.000,00C</b>
01/09/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios			Saldo anterior:				<b>3.211,51C</b>
12/09/2023	6741	0114/2019	Valor empenhado a PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.-EPP, referente a multa e juros em retenção previdenciária no período 10/2022 e 11/2022.	761,33				
12/09/2023	6742	0065/2022	Valor empenhado a PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.-EPP, referente a multa e juros em retenção previdenciária no período 11/2022.	508,67				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.270,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.941,51C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores			Saldo anterior:				<b>5.000,00C</b>
01/09/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações			Saldo anterior:				<b>5.364.500,00C</b>
01/09/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.364.500,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos								78.620,00C
01/09/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78.620,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório								11.540,00C
01/09/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.540,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.02.01.03.007 - Biblioteca, fitoteca e Videoteca								5.000,00C
01/09/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.02.01.04.003 - IMÓVEIS								200.000,00C
01/09/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários								442.734,32C
29/09/2023 6345 0037/2023			Liquidação do Empenho 36, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2023 do favorecido Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Setembro de 2023.	64.670,48				
29/09/2023 6346 0039/2023			Liquidação do Empenho 37, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2023 do favorecido Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Setembro de 2023.	27.160,52				
29/09/2023 6347 0040/2023			Liquidação do Empenho 38, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2023 do favorecido PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO, referente a salário no mês de Setembro de 2023.	14.021,30				
29/09/2023 6348 0085/2023			Liquidação do Empenho 136, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2023 do favorecido FUNCIONÁRIOS PROMAC, referente a salário no mês de Setembro de 2023.	10.939,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>116.791,70</b>	<b>0,00</b>	<b>325.942,62C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS								178.307,58C
30/09/2023 7091 0032/2023			Liquidação do Empenho 33, referente DARF nº 09/2023 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente a INSS Patronal em Setembro de 2023.	27.728,92				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>27.728,92</b>	<b>0,00</b>	<b>150.578,66C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.02.002 - FGTS								88.541,41C
25/09/2023 6726 0034/2023			Liquidação do Empenho 35, referente GFIP ANALÍTICA nº 09/2023 do favorecido F.G.T.S - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente a FGTS Rescisão funcionaria Janaina Firmino Silva.	238,83				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>238,83</b>	<b>0,00</b>	<b>88.302,58C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento								8.756,12C

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2023	6391	0033/2023	Liquidação do Empenho 34, referente GFIP ANALÍTICA nº 09/2023 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, pis sobre folha de pagamento de setembro.	1.197,89				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.197,89</b>	<b>0,00</b>	<b>7.558,23C</b>
<b>Conta:</b> 6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte			<b>Saldo anterior:</b>					<b>1.025,24C</b>
28/09/2023	6724	0107/2023	Liquidação do Empenho 284, referente BOLETO BANCÁRIO nº 83100 do favorecido SITRANS - SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DE CAMPINA GRANDE, referente a aquisição de vale transporte para a funcionária da Delegacia Regional de Campina Grande, Rosilda Kelly Silva Santos.	176,51				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>176,51</b>	<b>0,00</b>	<b>848,73C</b>
30/09/2023	8459	0107/2023	Cancelamento da liquidação nº 971, do Empenho 284, favorecido SITRANS - SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DE CAMPINA GRANDE, BOLETO BANCÁRIO nº 83100, em função da apropriação de vale transporte relativo ao mês de Setembro de 2023.		119,42			
30/09/2023	8460	0107/2023	Anulação do empenho do favorecido SITRANS - SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DE CAMPINA GRANDE, referente a apropriação de valetransporte relativo ao mês de Setembro de 2023.	238,84				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>415,35</b>	<b>119,42</b>	<b>729,31C</b>
<b>Conta:</b> 6.2.2.1.3.01.01.04.003.002 - Indenizações Trabalhistas			<b>Saldo anterior:</b>					<b>0,00</b>
25/09/2023	6731	0084/2023	Valor empenhado a JANAINA FIRMINO DA SILVA, referente a rescisão do contrato de trabalho.		2.985,45			
25/09/2023	6732	0084/2023	Liquidação do Empenho 424, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2023 do favorecido JANAINA FIRMINO DA SILVA, referente a rescisão do contrato de trabalho.	2.985,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.985,45</b>	<b>2.985,45</b>	<b>0,00</b>
29/09/2023	6728	0084/2023	Valor empenhado a Janduy Araujo Costa, referente a rescisão do contrato de trabalho.		1.922,22			
29/09/2023	6729	0084/2023	Liquidação do Empenho 423, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2023 do favorecido Janduy Araujo Costa, referente a rescisão do contrato de trabalho.	1.922,22				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.907,67</b>	<b>4.907,67</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta:</b> 6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Funcionários			<b>Saldo anterior:</b>					<b>6.123,09C</b>
12/09/2023	5946	0015/2023	Liquidação do Empenho 7, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, referente a 2 diárias ao motorista do CRO/PB, para transportar o material para eleição do novo plenário do CRO/PB, para as Delegacias Regionais de Campina Grande, Patos e Cajazeiras. Devido a urgência para as providências, o material não poderia esperar pelo malote.	830,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>830,60</b>	<b>0,00</b>	<b>5.292,49C</b>
25/09/2023	6210	0015/2023	Liquidação do Empenho 7, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, referente a 1/2 diária ao motorista do CRO/PB, para transportar o Procurador Jurídico do CRO/PB, para Recife/PE, para participar de julgamento presencial no dia 25/09/2023.	259,56				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.090,16</b>	<b>0,00</b>	<b>5.032,93C</b>
29/09/2023	6250	0015/2023	Liquidação do Empenho 7, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, Meia diária ao motorista do CRO, para Transportar o Presidente e a Tesoureira do CRO/PB, para a Delegacia regional de CG.	207,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.297,81</b>	<b>0,00</b>	<b>4.825,28C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros				Saldo anterior:				<b>42.975,00C</b>
18/09/2023	6120	0016/2023	Liquidação do Empenho 52, referente CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO nº do favorecido LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, Uma ajuda de custo ao Presidente do CRO/PB para fazer o translado da Professora Maria Bibiana B Grassi, palestrante durante a Programação de Educação Continuada, promovida pelo CRO/PB, do aeroporto Castro Pinto ao Hotel Littoral e vice versa nos dias 14 e 16 de setembro de 2023.	330,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>330,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.645,00C</b>
29/09/2023	6251	0016/2023	Liquidação do Empenho 52, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, meia diária ao Presidente do CRO/PB, para tomar providências quanto à organização para Eleição do novo Plenário do CRO/PB, na Delegacia Regional de Campina Grande/PB.	412,50				
29/09/2023	6252	0016/2023	Liquidação do Empenho 197, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, meia diária a Tesoureira do CRO/PB, para tomar providências quanto à organização para Eleição do novo Plenário do CRO/PB, na Delegacia Regional de Campina Grande/PB.	412,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.155,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.820,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.003 - Convidados				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
11/09/2023	5906	0105/2023	Valor empenhado a, LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO, referente a meia diária e um auxílio combustível, para o Procurador Jurídico do CRO/PB, DESPACHAR COM DESEMBARGADOR - PRESENCIAL - PROCESSOS: APELAÇÃO 0807830-74.2022.4.05.8200, em Recife/PE, no dia 12/09/2023.		826,08			
11/09/2023	5907	0105/2023	Liquidação do Empenho 344, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO, referente a meia diária e um auxílio combustível, para o Procurador Jurídico do CRO/PB, DESPACHAR COM DESEMBARGADOR - PRESENCIAL - PROCESSOS: APELAÇÃO 0807830-74.2022.4.05.8200, em Recife/PE, no dia 12/09/2023.	826,08				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>826,08</b>	<b>826,08</b>	<b>0,00</b>
25/09/2023	6213	0105/2023	Valor empenhado a LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO, referente a 1/2 diária ao Procurador Jurídico do CRO/PB, para participar de julgamento presencial no dia 25/09/2023, em Recife/PE, conforme intimação em anexo.		346,08			
25/09/2023	6214	0105/2023	Liquidação do Empenho 368, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO, referente a 1/2 diária ao Procurador Jurídico do CRO/PB, para participar de julgamento presencial no dia 25/09/2023, em Recife/PE, conforme intimação em anexo.	346,08				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.172,16</b>	<b>1.172,16</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/09/2023	6718	0075/2023	Valor empenhado a Clebber De Oliveira Gonçalves, referente a uma (1) diária para o Assessor Contábil para resolver assuntos relacionados ao CRO-PB, no Banco Central do RECIFE/PE.		692,16			
26/09/2023	6719	0075/2023	Liquidação do Empenho 422, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº 09/2023 do favorecido Clebber De Oliveira Gonçalves, referente a uma (1) diária para o Assessor Contábil para resolver assuntos relacionados ao CRO-PB, no Banco Central do RECIFE/PE.	692,16				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.864,32</b>	<b>1.864,32</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
13/09/2023	6768	0015/2023	Valor empenhado a Antônio Pires Figueiredo, referente a ajuda de custos para o gerente do CRO-PB para entrega de documentos C.E.O em Sólanea - PB.		211,49			
13/09/2023	6769	0015/2023	Liquidação do Empenho 431, referente CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO nº 09/2023 do favorecido Antônio Pires Figueiredo, referente a ajuda de custos para o gerente do CRO-PB para entrega de documentos C.E.O em Sólanea - PB.	211,49				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>211,49</b>	<b>211,49</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.005 - Jeton				Saldo anterior:				<b>36.000,15C</b>
08/09/2023	5930	0024/2023	Liquidação do Empenho 21, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, referente a concessão de Jeton pela participação na Reunião Plenária Extraordinária, realizada dia 08 de setembro de 2023.	412,50				
08/09/2023	5933	0024/2023	Liquidação do Empenho 22, referente RECIBO nº do favorecido ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, referente a concessão de Jeton pela participação na Reunião Plenária Extraordinária, realizada dia 08 de setembro de 2023.	412,50				
08/09/2023	5936	0024/2023	Liquidação do Empenho 19, referente RECIBO nº do favorecido MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, referente a concessão de Jeton pela participação na Reunião Plenária Extraordinária, realizada dia 08 de setembro de 2023.	412,50				
08/09/2023	5940	0024/2023	Liquidação do Empenho 24, referente nº do favorecido MARCOS ANTONIO FARIAS DE PAIVA, referente a concessão de Jeton pela participação na Reunião Plenária Extraordinária, realizada dia 08 de setembro de 2023.	412,50				
08/09/2023	5942	0024/2023	Liquidação do Empenho 23, referente RECIBO nº do favorecido MARIA DO SOCORRO GADELHA NÓBREGA, referente a concessão de Jeton pela participação na Reunião Plenária Extraordinária, realizada dia 08 de setembro de 2023.	412,50				
08/09/2023	5943	0024/2023	Liquidação do Empenho 25, referente RECIBO nº do favorecido PATRÍCIA MEIRA BENTO, referente a concessão de Jeton pela participação na Reunião Plenária Extraordinária, realizada dia 08 de setembro de 2023.	412,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.475,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.525,15C</b>
29/09/2023	6677	0024/2023	Liquidação do Empenho 21, referente LISTA DE PRESENÇA nº do favorecido LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, referente a concessão de Jeton pela participação na Reunião Plenária, realizada dia 29 de setembro de 2023.	412,50				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/09/2023	6682	0024/2023	Liquidação do Empenho 22, referente LISTA DE PRESENÇA nº do favorecido ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, referente a concessão de Jeton pela participação na Reunião Plenária, realizada dia 29 de setembro de 2023.	412,50				
29/09/2023	6683	0024/2023	Liquidação do Empenho 20, referente LISTA DE PRESENÇA nº do favorecido JORGE ANTONIO DIAZ CASTRO, referente a concessão de Jeton pela participação na Reunião Plenária, realizada dia 29 de setembro de 2023.	412,50				
29/09/2023	6684	0024/2023	Liquidação do Empenho 23, referente LISTA DE PRESENÇA nº do favorecido MARIA DO SOCORRO GADELHA NÓBREGA, referente a concessão de Jeton pela participação na Reunião Plenária, realizada dia 29 de setembro de 2023.	412,50				
29/09/2023	6685	0024/2023	Liquidação do Empenho 24, referente LISTA DE PRESENÇA nº do favorecido MARCOS ANTONIO FARIAS DE PAIVA, referente a concessão de Jeton pela participação na Reunião Plenária, realizada dia 29 de setembro de 2023.	412,50				
29/09/2023	6686	0024/2023	Liquidação do Empenho 19, referente LISTA DE PRESENÇA nº do favorecido MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, referente a concessão de Jeton pela participação na Reunião Plenária, realizada dia 29 de setembro de 2023.	412,50				
29/09/2023	6690	0024/2023	Liquidação do Empenho 25, referente LISTA DE PRESENÇA nº do favorecido PATRÍCIA MEIRA BENTO, referente a concessão de Jeton pela participação na Reunião Plenária, realizada dia 29 de setembro de 2023.	412,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.362,50</b>	<b>0,00</b>	<b>30.637,65C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.007 - Auxílio Embarque / Desembarque				Saldo anterior:				<b>137,50C</b>
21/09/2023	6022	0113/2023	Anulação do empenho do favorecido LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	137,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>137,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.009 - Verbas Indenizatórias - Atividades Eventuais				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
04/09/2023	6617	0136/2023	Valor empenhado a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, referente a verbas Indenizatórias - Atividades Eventuais, durante o Curso de Bases Farmacológicas da antibioticoterapia em infeccoes orofaciais.		340,00			
04/09/2023	6625	0136/2023	Liquidação do Empenho 404, referente OFÍCIO CRO/PB nº do favorecido MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, referente a verbas Indenizatórias - Atividades Eventuais, durante o Curso de Bases Farmacológicas da antibioticoterapia em infeccoes orofaciais.	340,00				
04/09/2023	6627	0136/2023	Valor empenhado a MARA RUTH LINS SOARES, referente a verbas Indenizatórias - Atividades Eventuais, durante o Curso de Bases Farmacológicas da antibioticoterapia em infeccoes orofaciais.		170,00			
04/09/2023	6628	0136/2023	Liquidação do Empenho 405, referente nº do favorecido MARA RUTH LINS SOARES, referente a verbas Indenizatórias - Atividades Eventuais, durante o Curso de Bases Farmacológicas da antibioticoterapia em infeccoes orofaciais.	170,00				
04/09/2023	6631	0136/2023	Valor empenhado a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, referente a verbas Indenizatórias - Atividades Eventuais, durante o Curso de Bases Farmacológicas da antibioticoterapia em infeccoes orofaciais.		340,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/09/2023	6634	0136/2023	Liquidação do Empenho 407, referente OFICIO nº do favorecido ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, referente a verbas Indenizatórias - Atividades Eventuais, durante o Curso de Bases Farmacológicas da antibioticoterapia em infeccoes orofaciais.	340,00				
04/09/2023	6637	0136/2023	Valor empenhado a CLAUDIA DE CASTRO GAMA, referente a verbas Indenizatórias - Atividades Eventuais, durante o Curso de Bases Farmacológicas da antibioticoterapia em infeccoes orofaciais.		170,00			
04/09/2023	6638	0136/2023	Liquidação do Empenho 409, referente OFICIO nº do favorecido CLAUDIA DE CASTRO GAMA, referente a verbas Indenizatórias - Atividades Eventuais, durante o Curso de Bases Farmacológicas da antibioticoterapia em infeccoes orofaciais.	170,00				
04/09/2023	6664	0136/2023	Valor empenhado a JÉSSICA DIAS DE ARRUDA, referente a verbas Indenizatórias - Atividades Eventuais, durante o Curso de Bases Farmacológicas da antibioticoterapia em infeccoes orofaciais.		170,00			
04/09/2023	6665	0136/2023	Liquidação do Empenho 413, referente OFICIO nº do favorecido JÉSSICA DIAS DE ARRUDA, referente a verbas Indenizatórias - Atividades Eventuais, durante o Curso de Bases Farmacológicas da antibioticoterapia em infeccoes orofaciais.	170,00				
04/09/2023	6667	0136/2023	Valor empenhado a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, referente a verbas Indenizatórias - Atividades Eventuais, durante o Curso de Bases Farmacológicas da antibioticoterapia em infeccoes orofaciais.		170,00			
04/09/2023	6668	0136/2023	Liquidação do Empenho 414, referente OFICIO nº do favorecido SUELY DIAS BORBA DA SILVA, referente a verbas Indenizatórias - Atividades Eventuais, durante o Curso de Bases Farmacológicas da antibioticoterapia em infeccoes orofaciais.	170,00				
04/09/2023	6670	0136/2023	Valor empenhado a JOSE GUILHERME PEREIRA LUNA DE MENEZES, referente a verbas Indenizatórias - Atividades Eventuais, durante o Curso de Bases Farmacológicas da antibioticoterapia em infeccoes orofaciais.		170,00			
04/09/2023	6671	0136/2023	Liquidação do Empenho 415, referente OFICIO nº do favorecido JOSE GUILHERME PEREIRA LUNA DE MENEZES, referente a verbas Indenizatórias - Atividades Eventuais, durante o Curso de Bases Farmacológicas da antibioticoterapia em infeccoes orofaciais.	170,00				
04/09/2023	6673	0136/2023	Valor empenhado a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, referente a verbas Indenizatórias - Atividades Eventuais, durante o Curso de Bases Farmacológicas da antibioticoterapia em infeccoes orofaciais.		170,00			
04/09/2023	6674	0136/2023	Liquidação do Empenho 416, referente OFICIO nº do favorecido ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, referente a verbas Indenizatórias - Atividades Eventuais, durante o Curso de Bases Farmacológicas da antibioticoterapia em infeccoes orofaciais.	170,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
18/09/2023	6679	0136/2023	Valor empenhado a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, referente a 2 (duas) Verbas Indenizatórias - Atividades Eventuais - referente a dois dias de curso professora Maria Bibiana durante o programa de educação continuada.		340,00	<b>1.700,00</b>	<b>1.700,00</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/09/2023	6680	0136/2023	Liquidação do Empenho 417, referente OFICIO nº do favorecido MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, referente a 2 (duas) Verbas Indenizatórias - Atividades Eventuais - referente a dois dias de curso professora Maria Bibiana durante o programa de educação continuada.	340,00				
18/09/2023	6687	0136/2023	Valor empenhado a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, referente a 2 (duas) Verbas Indenizatórias - Atividades Eventuais - referente a dois dias de curso professora Maria Bibiana durante o programa de educação continuada.		340,00			
18/09/2023	6688	0136/2023	Liquidação do Empenho 418, referente OFICIO nº do favorecido ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, referente a 2 (duas) Verbas Indenizatórias - Atividades Eventuais - referente a dois dias de curso professora Maria Bibiana durante o programa de educação continuada.	340,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.380,00</b>	<b>2.380,00</b>	<b>0,00</b>
22/09/2023	6691	0136/2023	Valor empenhado a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, referente a duas (2) Verbas Indenizatórias - Atividades Eventuais - referente a dois dias de curso durante programa de educação com professor Paulo Quagliatto.		340,00			
22/09/2023	6693	0136/2023	Liquidação do Empenho 419, referente RECIBO nº do favorecido MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, referente a duas (2) Verbas Indenizatórias - Atividades Eventuais - referente a dois dias de curso durante programa de educação com professor Paulo Quagliatto.	340,00				
22/09/2023	6696	0136/2023	Valor empenhado a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, referente a duas (2) Verbas Indenizatórias - Atividades Eventuais - referente a dois dias de curso durante programa de educação com professor Paulo Quagliatto.		340,00			
22/09/2023	6698	0136/2023	Liquidação do Empenho 420, referente OFICIO nº do favorecido ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, referente a duas (2) Verbas Indenizatórias - Atividades Eventuais - referente a dois dias de curso durante programa de educação com professor Paulo Quagliatto.	340,00				
22/09/2023	6700	0136/2023	Valor empenhado a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, referente a duas (2) Verbas Indenizatórias - Atividades Eventuais - referente a dois dias de curso durante programa de educação com professor Paulo Quagliatto.		340,00			
22/09/2023	6701	0136/2023	Liquidação do Empenho 421, referente OFICIO nº do favorecido ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, referente a duas (2) Verbas Indenizatórias - Atividades Eventuais - referente a dois dias de curso durante programa de educação com professor Paulo Quagliatto.	340,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.400,00</b>	<b>3.400,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente				Saldo anterior:				<b>10,00C</b>
01/09/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
13/09/2023	6141	0019/2023	Valor empenhado a HC COMERCIO DE PAPELARIA E SERVICO LTDA, referente a aquisição de Materiais de limpeza e higiene, para a Sede do CRO/PB e Delegacias Regionais.		345,16			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>345,16</b>	<b>345,16C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/09/2023	6142	0019/2023	Liquidação do Empenho 362, referente NOTA FISCAL nº 000.022.156 do favorecido HC COMERCIO DE PAPELARIA E SERVICO LTDA, referente a fornecimento de materiais e artigos para higiene da sede do CRO/PB e Delegacias Regionais.	345,16				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>345,16</b>	<b>345,16</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
01/09/2023	6764	0045/2023	Suprimento de fundo de 01/09/2023 até 30/09/2023 em favor de ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0444.6753, PORTARIA 06/2022.		460,71			
01/09/2023	6765	0045/2023	Suprimento de fundo de 01/09/2023 até 30/09/2023 em favor de ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0444.6753, PORTARIA 06/2022.	460,71				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>460,71</b>	<b>460,71</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
01/09/2023	5679	0103/2023	Valor empenhado a LDF MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, aquisição de materiais para manutenções do CRO/PB, que tem for finalidade a conservação do prédio desta autarquia, conforme memorando 02 do processo 103/2023.		4.483,49			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.483,49</b>	<b>4.483,49C</b>
04/09/2023	5849	0103/2023	Liquidação do Empenho 322, referente NOTA FISCAL nº 1095895 do favorecido LDF MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, referente a aquisição de materiais para manutenções do CRO/PB, que tem por finalidade a conservação do prédio desta autarquia, conforme memorando 02 do processo 103/2023	4.483,49				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.483,49</b>	<b>4.483,49</b>	<b>0,00</b>
20/09/2023	6783	0103/2023	Cancelamento da liquidação nº 786, do Empenho 322, favorecido LDF MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, NOTA FISCAL nº 1095895, em função de		4.483,49			
20/09/2023	6785	0103/2023	Valor empenhado a LDF MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, aquisição de materiais para manutenções do CRO/PB, que tem for finalidade a conservação do prédio desta autarquia, conforme memorando 02 do processo 103/2023.		4.483,45			
20/09/2023	6786	0103/2023	Liquidação do Empenho 433, referente NFC-e nº 1095895 do favorecido LDF MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, referente a aquisição de materiais para manutenções do CRO/PB, que tem por finalidade a conservação do prédio desta autarquia, conforme memorando 02 do processo 103/2023	4.483,45				
20/09/2023	6789	0103/2023	Cancelamento da liquidação nº 991, do Empenho 433, favorecido LDF MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, NFC-e nº 1095895, em função de		0,05			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.966,94</b>	<b>13.450,48</b>	<b>4.483,54C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.099 - Outros Materiais De Consumo			Saldo anterior:					<b>114,00C</b>
01/09/2023	6281	0027/2023	Valor empenhado a CASA DO BACALHAU RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, referente a jantar com professores durante a realização do programa de educação continuada no dia 01/09/2023.		850,30			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2023	6282	0027/2023	Liquidação do Empenho 376, referente NFC-e nº 659 do favorecido CASA DO BACALHAU RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, referente a jantar com professores durante a realização do programa de educação continuada no dia 01/09/2023.	850,30				
01/09/2023	6478	0021/2023	Suprimento de fundo de 01/09/2023 até 31/10/2023 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0460.0920, PORTARIA 04/2022.		624,85			
01/09/2023	6479	0021/2023	Suprimento de fundo de 01/09/2023 até 31/10/2023 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0460.0920, PORTARIA 04/2022.	624,85				
01/09/2023	6494	0021/2023	Suprimento de fundo de 01/09/2023 até 30/09/2023 em favor de VANDA MARIA MOREIRA SA ME, Cartão Corporativo 4674.8190.0460.0920, PORTARIA 04/2022.		257,00			
01/09/2023	6495	0021/2023	Suprimento de fundo de 01/09/2023 até 30/09/2023 em favor de VANDA MARIA MOREIRA SA ME, Cartão Corporativo 4674.8190.0460.0920, PORTARIA 04/2022.	257,00				
01/09/2023	6774	0045/2023	Suprimento de fundo de 01/09/2023 até 30/09/2023 em favor de ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0444.6753, PORTARIA 06/2022.		592,00			
01/09/2023	6775	0045/2023	Suprimento de fundo de 01/09/2023 até 30/09/2023 em favor de ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0444.6753, PORTARIA 06/2022.	592,00				
01/09/2023	6798	0021/2023	Suprimento de fundo de 01/09/2023 até 30/09/2023 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0460.0920, PORTARIA 04/2022.		28,00			
01/09/2023	6799	0021/2023	Suprimento de fundo de 01/09/2023 até 30/09/2023 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0460.0920, PORTARIA 04/2022.	28,00				
01/09/2023	6807	0056/2023	Suprimento de fundo de 01/09/2023 até 30/09/2024 em favor de ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, Cartão Corporativo 4674.8111.0668.2856, PORTARIA 08/2022.		74,69			
01/09/2023	6808	0056/2023	Suprimento de fundo de 01/09/2023 até 30/09/2024 em favor de ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, Cartão Corporativo 4674.8111.0668.2856, PORTARIA 08/2022.	74,69				
01/09/2023	6816	0051/2023	Suprimento de fundo de 01/09/2023 até 30/09/2023 em favor de Antônio Pires Figueiredo, Cartão Corporativo 4674.8111.0072.5370 , PORTARIA 05/2022.		104,69			
01/09/2023	6817	0051/2023	Suprimento de fundo de 01/09/2023 até 30/09/2023 em favor de Antônio Pires Figueiredo, Cartão Corporativo 4674.8111.0072.5370 , PORTARIA 05/2022.	104,69				
01/09/2023	6857	0057/2023	Suprimento de fundo de 01/09/2023 até 30/09/2023 em favor de TIMÓTEO BERNARDO DA SILVA, Cartão Corporativo 4674.8111.0707.4731, PORTARIA 07/2022.		53,14			
01/09/2023	6858	0057/2023	Suprimento de fundo de 01/09/2023 até 30/09/2023 em favor de TIMÓTEO BERNARDO DA SILVA, Cartão Corporativo 4674.8111.0707.4731, PORTARIA 07/2022.	53,14				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
14/09/2023	6288	0027/2023	Valor empenhado a LUIZ GONZAGA PESSOA JUNIOR, referente a jantar com professora Maria Bibiana Barlotomei Grassi.		144,43			
14/09/2023	6289	0027/2023	Liquidação do Empenho 377, referente NFC-e nº 000.110.517 do favorecido LUIZ GONZAGA PESSOA JUNIOR, referente a jantar com professora Maria Bibiana Barlotomei Grassi.	144,43				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.584,67</b>	<b>2.584,67</b>	<b>114,00C</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.729,10</b>	<b>2.729,10</b>	<b>114,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/09/2023	6291	0027/2023	Valor empenhado a SKY BAR SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO, almoço com Professora Maria Bibiana, Presidente, e Tesouheiros do CRO-PB, durante o curso de educação continuada no dia 16/09/2023.		486,20			
16/09/2023	6292	0027/2023	Liquidação do Empenho 378, referente NFC-e nº 000002993 do favorecido SKY BAR SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO, almoço com Professora Maria Bibiana, Presidente, e Tesouheiros do CRO-PB, durante o curso de educação continuada no dia 16/09/2023.	486,20				
16/09/2023	6294	0027/2023	Valor empenhado a V2E INDUSTRIA DE ALIMENTOS EIRELI, referente a jantar com Professora Maria Bibiana, Presidente, e Tesouheiros do CRO-PB, durante o curso de educação continuada no dia 16/09/2023.		254,00			
16/09/2023	6295	0027/2023	Liquidação do Empenho 379, referente NFC-e nº 17427 do favorecido V2E INDUSTRIA DE ALIMENTOS EIRELI, referente a jantar com Professora Maria Bibiana, Presidente, e Tesouheiros do CRO-PB, durante o curso de educação continuada no dia 16/09/2023.	254,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
21/09/2023	6300	0027/2023	Valor empenhado a EUZELY FABRICIO DE SOUZA JUNIOR, referente a café da manhã com Professor Paulo Qualiatto, Presidente e Tesouheiro do CRO-PB, durante preparativos na realização do curso de educação continuada em 22/09/2023.		60,55			
21/09/2023	6301	0027/2023	Liquidação do Empenho 381, referente NFC-e nº 000535737 do favorecido EUZELY FABRICIO DE SOUZA JUNIOR, referente a café da manhã com Professor Paulo Qualiatto, Presidente e Tesouheiro do CRO-PB, durante preparativos na realização do curso de educação continuada em 22/09/2023.	60,55				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
23/09/2023	6303	0027/2023	Valor empenhado a PARDO SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS E ADMINISTRAÇÃO HOTELEIRA, referente Almoço com Professor Paulo Qualiatto, Presidente e Tesouheiros do CRO-PB, durante o curso de educação continuada 23/09/2023		1.087,90			
23/09/2023	6304	0027/2023	Liquidação do Empenho 382, referente NFC-e nº 000015720 do favorecido PARDO SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS E ADMINISTRAÇÃO HOTELEIRA, referente Almoço com Professor Paulo Qualiatto, Presidente e Tesouheiros do CRO-PB, durante o curso de educação continuada 23/09/2023	1.087,90				
23/09/2023	6306	0027/2023	Valor empenhado a ESTALEIRO RESTAURANTE LTDA, referente a jantar com Professor Paulo Qualiatto, Presidente e Tesouheiro do CRO-PB, durante o curso de educação continuada 23/09/2023		718,50			
23/09/2023	6307	0027/2023	Liquidação do Empenho 383, referente NFC-e nº 148591 do favorecido ESTALEIRO RESTAURANTE LTDA, referente a jantar com Professor Paulo Qualiatto, Presidente e Tesouheiro do CRO-PB, durante o curso de educação continuada 23/09/2023	718,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
<b>Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.101 - Materiais Para Manutenção de Bens de Uso</b>								
								<b>Saldo anterior: 0,00</b>
01/09/2023	6841	0053/2023	Suprimento de fundo de 01/09/2023 até 30/09/2023 em favor de OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, Cartão Corporativo 4674.8111.0566.1075, PORTARIA .		13,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2023	6842	0053/2023	Suprimento de fundo de 01/09/2023 até 30/09/2023 em favor de OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, Cartão Corporativo 4674.8111.0566.1075, PORTARIA .	13,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13,00</b>	<b>13,00</b>	<b>0,00</b>
13/09/2023	5847	114/2023	Valor empenhado a ROBSANUBIA DA SILVA ASSIS (MATRIZ E FILIAIS), aquisição de bateria automotiva para veículo Doblo, marca Fiat, ano 2013/2013 e placa OFG0857, conforme memorando 02 do Processo 114/2023.		380,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13,00</b>	<b>393,00</b>	<b>380,00C</b>
15/09/2023	6090	114/2023	Liquidação do Empenho 340, referente NOTA FISCAL nº 000000018 do favorecido ROBSANUBIA DA SILVA ASSIS (MATRIZ E FILIAIS), referente a aquisição de bateria automotiva para veículo Doblo, marca Fiat, ano 2013/2013 e placa OFG0857, pertencente ao CRO/PB.	380,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>393,00</b>	<b>393,00</b>	<b>0,00</b>
29/09/2023	6253	0117/2023	Valor empenhado a ORGANTEC ORGANIZACAO TECNICO ELETRONICA LTDA - EPP, aquisição de peças de manutenção de impressora, conforme memorando 02/2023 do processo 0117/2023.		300,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>393,00</b>	<b>693,00</b>	<b>300,00C</b>
<b>Conta:</b> 6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.001 - Remuneração de Serviços Prestados - PF				<b>Saldo anterior:</b>				<b>4.934,64C</b>
01/09/2023	5814	0102/2023	Valor empenhado a LUIS ALBERTO C MARINHO, referente a Prestação de Serviços de Palestrante durante a Programação de Educação Continuada, promovida pelo CRO/PB nos dias 01 e 02 de Setembro de 2023, conforme Programação em anexo.		1.190,47			
01/09/2023	5815	0102/2023	Liquidação do Empenho 339, referente RECIBO nº do favorecido LUIS ALBERTO C MARINHO, referente a Prestação de Serviços de Palestrante durante a Programação de Educação Continuada, promovida pelo CRO/PB nos dias 01 e 02 de Setembro de 2023, conforme Programação em anexo.	1.190,47				
01/09/2023	8495	0102/2023	Cancelamento da liquidação nº 784, do Empenho 339, favorecido LUIS ALBERTO C MARINHO, RECIBO nº , em função de		59,52			
01/09/2023	8499	0102/2023	Anulação do empenho do favorecido LUIS ALBERTO C MARINHO, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	59,52				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.249,99</b>	<b>1.249,99</b>	<b>4.934,64C</b>
13/09/2023	6703	0009/2023	Liquidação do Empenho 3, referente RECIBO nº 09/2023 do favorecido Luciany Milena Beserra, referente a serviço de limpeza realizada no dia 13/09/2023 na Delegacia Regional de Cajazeiras.	35,71				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.285,70</b>	<b>1.249,99</b>	<b>4.898,93C</b>
15/09/2023	6525	0102/2023	Valor empenhado a MARIA BIBIANA GRASSI, referente a Prestação de Serviços de Palestrante durante a Programação de Educação Continuada "Odontologia High Ticket: o que você precisa conhecer para se cobrar mais e se posicionar no mercado e trabalho".		1.190,47			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/09/2023	6527	0102/2023	Liquidação do Empenho 400, referente RECIBO nº 09/2023 do favorecido MARIA BIBIANA GRASSI, referente a Prestação de Serviços de Palestraste durante a Programação de Educação Continuada "Odontologia High Ticket: o que você precisa conhecer para se cobrar mais e se posicionar no mercado e trabalho".	1.190,47				
15/09/2023	8497	0102/2023	Cancelamento da liquidação nº 918, do Empenho 400, favorecido MARIA BIBIANA GRASSI, RECIBO nº 09/2023, em função de		59,52			
15/09/2023	8500	0102/2023	Anulação do empenho do favorecido MARIA BIBIANA GRASSI, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	59,52				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.535,69</b>	<b>2.499,98</b>	<b>4.898,93C</b>
22/09/2023	6200	0102/2023	Valor empenhado a PAULO SÉRGIO QUAGLIATTO, referente a Prestação de Serviços de Palestrante durante a Programação de Educação Continuada, promovida pelo CRO/PB, nos dias 22 e 23 de Setembro de 2023, conforme Programação em anexo.		1.190,47			
22/09/2023	6520	0102/2023	Liquidação do Empenho 364, referente RECIBO nº 09/2023 do favorecido PAULO SÉRGIO QUAGLIATTO, referente a Prestação de Serviços de Palestrante durante a Programação de Educação Continuada, promovida pelo CRO/PB, nos dias 22 e 23 de Setembro de 2023, conforme Programação em anexo.	1.190,47				
22/09/2023	8496	0102/2023	Cancelamento da liquidação nº 916, do Empenho 364, favorecido PAULO SÉRGIO QUAGLIATTO, RECIBO nº 09/2023, em função de		59,52			
22/09/2023	8498	0102/2023	Anulação do empenho do favorecido PAULO SÉRGIO QUAGLIATTO, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	59,52				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.785,68</b>	<b>3.749,97</b>	<b>4.898,93C</b>
26/09/2023	6707	0072/2023	Liquidação do Empenho 89, referente RECIBO nº 09/2023 do favorecido FABIANA STEFANY OLIVEIRA BERNARDO, referente a serviços de limpeza na Delegacia Regional de Patos no dia 04, 11,18, e 25 de Setembro de 2023.	238,08				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.023,76</b>	<b>3.749,97</b>	<b>4.660,85C</b>
29/09/2023	6592	0025/2023	Liquidação do Empenho 40, referente NFC-e nº 741543 do favorecido JONAS CIPRIANO ROLIM, ref. ao serviço prestado de entrega de malote no mês 09.2023	714,28				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.738,04</b>	<b>3.749,97</b>	<b>3.946,57C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás				Saldo anterior:				<b>12.421,22C</b>
01/09/2023	5797	0055/2023	Liquidação do Empenho 65, referente NOTA FISCAL nº 017680164 do favorecido ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, referente a consumo de energia elétrica, mês de agosto de 2023, da Delegacia Regional de Campina Grande/PB.	187,86				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>187,86</b>	<b>0,00</b>	<b>12.233,36C</b>
04/09/2023	6329	0076/2022	Liquidação do Empenho 2, referente RECIBO nº do favorecido IMOBILIÁRIA SANTA EFIGÊNIA, referente a taxa de energia elétrica, mês de setembro de 2023, da Delegacia Regional de Cajazeiras.	100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>287,86</b>	<b>0,00</b>	<b>12.133,36C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/09/2023	6102	0014/2023	Liquidação do Empenho 347, referente NOTA FISCAL nº 19455601 do favorecido ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, referente a fornecimento de energia elétrica-Delegacia Regional de Patos/PB, mês de setembro de 2023.	499,28				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>787,14</b>	<b>0,00</b>	<b>11.634,08C</b>
27/09/2023	6713	0022/2023	Liquidação do Empenho 63, referente NFC-e nº 001.803.545 do favorecido ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, referente a consumo de energia elétrica na Sede do CRO-PB no mês de Setembro de 2023.	1.794,89				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.582,03</b>	<b>0,00</b>	<b>9.839,19C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene			Saldo anterior:					<b>3.897,82C</b>
10/09/2023	5872	0012/2023	Liquidação do Empenho 279, referente CONTA DE ÁGUA nº 202309227110 do favorecido COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, referente a fornecimento de água e uso de esgotos da Sede do CRO/PB no mês de setembro de 2023.	533,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>533,60</b>	<b>0,00</b>	<b>3.364,22C</b>
19/09/2023	6143	0017/2023	Liquidação do Empenho 9, referente CONTA DE ÁGUA nº 20230911426519 do favorecido COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, referente fornecimento de água e uso de esgotos da Delegacia Regional de Campina Grande/PB mês de setembro de 2023.	219,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>752,60</b>	<b>0,00</b>	<b>3.145,22C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral			Saldo anterior:					<b>15.811,58C</b>
01/09/2023	5796	0058/2023	Liquidação do Empenho 66, referente NOTA FISCAL nº 00000371069 do favorecido OI S.A., referente a serviços de telefonia, mês de agosto de 2023, Delegacia Regional de Patos/PB.	340,33				
01/09/2023	5809	0093/2021	Liquidação do Empenho 72, referente BOLETO BANCÁRIO nº 1332154 do favorecido BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A, referente a serviços de internet no período de 10/07/2023 a 09/08/2023. Delegacia Regional de Cajazeiras.	75,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>415,33</b>	<b>0,00</b>	<b>15.396,25C</b>
08/09/2023	5857	0013/2023	Liquidação do Empenho 5, referente NOTA FISCAL nº 000217319 do favorecido CLARO S.A., referente a serviços de telefonia, mês de setembro de 2023.	654,43				
08/09/2023	5859	0093/2021	Liquidação do Empenho 72, referente nº do favorecido BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A, referente a serviços de internet no período de 10/08/2023 a 09/09/2023. Delegacia Regional de Cajazeiras.	75,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.144,76</b>	<b>0,00</b>	<b>14.666,82C</b>
12/09/2023	5881	0061/2023	Liquidação do Empenho 71, referente NOTA FISCAL nº 00000375002 do favorecido OI S.A., referente a serviços de telefonia no mês de agosto de 2023. Delegacia Regional de Cajazeiras/PB.	291,24				
12/09/2023	5902	0064/2022	Liquidação do Empenho 81, referente NOTA FISCAL nº 2469369 do favorecido TELEFONICA BRASIL S/A, referente a serviços de internet fibra, para a Delegacia Regional de Campina Grande/PB, mês de agosto de 2023.	114,46				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.550,46</b>	<b>0,00</b>	<b>14.261,12C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/09/2023	6097	0001/2023	Liquidação do Empenho 80, referente BOLETO BANCÁRIO nº 0440298249 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., referente a Conexão de dados móvel para tablet: Plano de acesso à internet móvel limitada, TECNOLOGIA 5G, com franquia de tráfego de 20 (vinte) GB de dados no mês de agosto de 2023	335,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.885,91</b>	<b>0,00</b>	<b>13.925,67C</b>
20/09/2023	6163	0023/2021	Liquidação do Empenho 95, referente BOLETO BANCÁRIO nº 9.961.698.628 do favorecido SITECNET INFORMATICA LTDA, referente a fornecimento de internet para a Delegacia Regional de Patos/PB, mês de agosto de 2023.	149,90				
20/09/2023	6164	0016/2021	Liquidação do Empenho 96, referente NOTA FISCAL nº 000.002.555 do favorecido SITECNET INFORMATICA LTDA, referente a serviços de Internet, para a Sede do CRO/PB, mês de agosto de 2023.	298,00				
20/09/2023	6165	0016/2021	Liquidação do Empenho 96, referente NOTA FISCAL nº 000.002.553 do favorecido SITECNET INFORMATICA LTDA, referente a restos do contrato anterior da internet para sede do CRO/PB.	9,61				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.343,42</b>	<b>0,00</b>	<b>13.468,16C</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>5.031,18C</b>
04/09/2023	5848	0076/2022	Liquidação do Empenho 1, referente RECIBO nº do favorecido IMOBILIÁRIA SANTA EFIGÊNIA, referente a aluguel da Delegacia Regional de Cajazeiras, mês de setembro de 2023.	550,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.481,18C</b>
05/09/2023	5853	0010/2023	Liquidação do Empenho 60, referente BOLETO BANCÁRIO nº 0000032945 do favorecido MILINDRA EMPRESARIAL CENTER - BB, referente a pagamento de condomínio, mês de agosto - sala situada a Delegacia Regional de Patos/PB. Ed. Milindra Empresarial Center, sala 801.	281,26				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>831,26</b>	<b>0,00</b>	<b>4.199,92C</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.009 - Seguros em Geral</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>6.015,35C</b>
11/09/2023	5873	0096/2023	Liquidação do Empenho 274, referente APOLICE nº 02852.2023.0041.0118.0028688 do favorecido AXA SEGUROS S.A., referente a 2ª Parcela do Seguro Predial da Sede e Delegacia Regional de Campina Grande/PB. Vigência 04/08/2023 a 04/08/2024.	1.454,79				
11/09/2023	5874	0099/2023	Liquidação do Empenho 233, referente APOLICE nº 0531 71 2098940 do favorecido PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, referente a Parcela 2/4 dos seguro dos veículos do CRO/PB: Fiat Uno Placa OFF 4396 - Mitsubishi Placa QSF 2269 e Fiat Doblô Placa OFG 0857, período do seguro: 15/07/2023 a 15/07/2024.	1.520,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.974,97</b>	<b>0,00</b>	<b>3.040,38C</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>7.580,00C</b>
11/09/2023	5877	0028/2023	Liquidação do Empenho 116, referente NOTA FISCAL nº 1000583 do favorecido RENOVE SEGURANÇA DO TRABALHO E MEIO AMBIENTE LTDA, referente a serviço continuado de consultoria mensal em segurança e saúde do trabalhador e gestão de eventos de SST NO ESOCIAL - Ref. Set/2023 -	300,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.280,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.017		- Indenizações, Restituições e Reposições					Saldo anterior:
								<b>0,00</b>
01/09/2023	5810	0046/2023	Valor empenhado a MARCELO ARAÚJO ARAGÃO, referente a ressarcimento da parcela 5/5 da anuidade 2019, paga em duplicidade.		106,74			
01/09/2023	5811	0046/2023	Liquidação do Empenho 337, referente Protocolo CRO-PB nº do favorecido MARCELO ARAÚJO ARAGÃO, referente a ressarcimento da parcela 5/5 da anuidade 2019, paga em duplicidade.	106,74				
01/09/2023	5812	0054/2023	Valor empenhado a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, referente a ressarcimento de abastecimento de combustível no veículo de Placa FGP0I64. HI LUX, pertencente ao CRO/PB.		227,99			
01/09/2023	5813	0054/2023	Liquidação do Empenho 338, referente CUPOM FISCAL nº 000188484 do favorecido ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, referente a ressarcimento de abastecimento de combustível no veículo de Placa FGP0I64. HI LUX, pertencente ao CRO/PB.	227,99				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>334,73</b>	<b>334,73</b>	<b>0,00</b>
06/09/2023	5944	0054/2023	Valor empenhado a ANTONIO FERNANDES DA SILVA, referente a ressarcimento de abastecimento de combustível no veículo de Placa SGP0A35, pertencente ao CRO/PB.		254,05			
06/09/2023	5945	0054/2023	Liquidação do Empenho 348, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, referente a ressarcimento de abastecimento de combustível no veículo de Placa SGP0A35, pertencente ao CRO/PB.	254,05				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>588,78</b>	<b>588,78</b>	<b>0,00</b>
25/09/2023	6203	0054/2023	Valor empenhado a ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, referente a ressarcimento ao funcionário do CRO/PB, pela confecção de crachá.		25,00			
25/09/2023	6204	0054/2023	Liquidação do Empenho 365, referente NOTA FISCAL nº 0080 do favorecido ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, referente a ressarcimento ao funcionário do CRO/PB, pela confecção de crachá.	25,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>613,78</b>	<b>613,78</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.019		- Serviço de Assessoria Contábil					Saldo anterior:
								<b>14.400,00C</b>
06/09/2023	5856	144/2019	Liquidação do Empenho 18, referente NOTA FISCAL nº 1000439 do favorecido PROCONTÁBIL CONSULTORIA LTDA -ME, referente prestação de Serviço de Assessoria e Consultoria em Contabilidade Pública, referente ao Período de 05/09/2023 a 04/10/2023.	4.800,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.600,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.020		- Serviço de Assessoria Jurídica					Saldo anterior:
								<b>43.899,49C</b>
22/09/2023	6715	0116/2021	Liquidação do Empenho 12, referente NOTA FISCAL nº 1001181 do favorecido EDISIO SOUTO ADVOCACIA S/C, referente a serviços de advocacia, mês de Setembro de 2023, conforme contrato.	5.359,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.359,50</b>	<b>0,00</b>	<b>38.539,99C</b>
26/09/2023	6711	0010/2021	Liquidação do Empenho 141, referente NFC-e nº 1000309 do favorecido FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA, referente a Assessoria Jurídica no mês de Setembro de 2023.	8.294,71				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.654,21</b>	<b>0,00</b>	<b>30.245,28C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.021		Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação					Saldo anterior: 19.575,00C
	01/09/2023							
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.575,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.022		Serviços de Informática					Saldo anterior: 6.700,00C
26/09/2023	6721	0150/2019	Liquidação do Empenho 16, referente NOTA FISCAL nº 86 do favorecido TI CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM REDES, referente a serviços de consultoria e manutenção da rede de computadores do CRO/PB no mês de Setembro de 2023.	1.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.200,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023		Serviços de Segurança Predial e Preventiva					Saldo anterior: 11.061,76C
05/09/2023	5855	114/2019	Liquidação do Empenho 235, referente NOTA FISCAL nº 1001681 do favorecido PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.-EPP, referente a serviços de vigilância armada da Sede do CRO/PB, mês de agosto de 2023.	3.220,88				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.220,88</b>	<b>0,00</b>	<b>7.840,88C</b>
08/09/2023	5869	0052/2023	Liquidação do Empenho 58, referente NOTA FISCAL nº 1001193 do favorecido A ROCHA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - EPP, referente a monitoramento de sistema de segurança eletrônica da Sede do CRO/PB, mês de agosto de 2023.	700,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.920,88</b>	<b>0,00</b>	<b>7.140,88C</b>
25/09/2023	6167	0018/2023	Liquidação do Empenho 10, referente NOTA FISCAL nº 00001736 do favorecido FORTALEZA SERVIÇOS EIRELI, referente a pagamento de segurança eletrônica da Delegacia Regional de Campina Grande/PB, mês de setembro de 2023.	280,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.200,88</b>	<b>0,00</b>	<b>6.860,88C</b>
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.025		Postagem de Correspondência Institucional					Saldo anterior: 54.378,09C
21/09/2023	6166	0119/2021	Liquidação do Empenho 28, referente FATURA nº 73301 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, referente a postagem de correspondências Institucionais e transporte de malote CFO x CRO/PB, no período de agosto de 2023, conforme contrato em vigência.	1.499,52				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.499,52</b>	<b>0,00</b>	<b>52.878,57C</b>
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029		Despesas Judiciais					Saldo anterior: 4.218,67C
01/09/2023	6449	0047/2023	Liquidação do Empenho 272, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente a Guias Judiciais mês setembro de 2023.	752,58				
01/09/2023	6459	0047/2023	Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente a despesas judiciais no ANO de 2023.		200,00			
01/09/2023	6463	0047/2023	Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente a despesas judiciais no ANO de 2023.		223,79			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>752,58</b>	<b>423,79</b>	<b>3.889,88C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/09/2023	6460	0047/2023	Liquidação do Empenho 389, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO, referente a gru judicial no mês de Setembro de 2023.	200,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>952,58</b>	<b>423,79</b>	<b>3.689,88C</b>
21/09/2023	6464	0047/2023	Liquidação do Empenho 390, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, referente a gru judicial no mês de Setembro de 2023.	223,79				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.176,37</b>	<b>423,79</b>	<b>3.466,09C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.030 - Outros Serviços e Encargos				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
01/09/2023	6822	0021/2023	Suprimento de fundo de 01/09/2023 até 30/09/2023 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0460.0920, PORTARIA 04/2022.		35,00			
01/09/2023	6823	0021/2023	Suprimento de fundo de 01/09/2023 até 30/09/2023 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0460.0920, PORTARIA 04/2022.	35,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>35,00</b>	<b>35,00</b>	<b>0,00</b>
06/09/2023	5780	0108/2023	Valor empenhado a JOSINETE DE VASCONCELOS CAMPELO (MATRIZ E FILIAIS), contratação de empresa especializada em serviço de recarga de extintores para Sede do Conselho Regional de Odontologia da Paraíba – CRO/PB, conforme memorando 02 do Processo SEF CROPB 0108/2023.		490,00			
06/09/2023	5781	0108/2023	Valor empenhado a LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS, contratação de empresa especializada em serviço de recarga de extintores para Delegacia Regional de Campina Grande - CG, conforme memorando 02 do Processo SEF CROPB 0108/2023.		300,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>35,00</b>	<b>825,00</b>	<b>790,00C</b>
11/09/2023	6091	0108/2023	Liquidação do Empenho 336, referente NOTA FISCAL nº 00003583 do favorecido LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS, referente a contratação de empresa especializada em serviço de recarga de extintores para Delegacia Regional de Campina Grande - CG.	300,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>335,00</b>	<b>825,00</b>	<b>490,00C</b>
12/09/2023	6735	0137/2023	Valor empenhado a MR SERVICO DE CERTIFICACAO LTDA, referente a certificado digital.		199,75			
12/09/2023	6736	0137/2023	Liquidação do Empenho 425, referente NFC-e nº 1001183 do favorecido MR SERVICO DE CERTIFICACAO LTDA, referente a certificado digital.	199,75				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>534,75</b>	<b>1.024,75</b>	<b>490,00C</b>
21/09/2023	6297	0027/2023	Valor empenhado a HORA PARK SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO LTDA, despesa relacionada ao estacionamento no Aeroporto Internacional Presidente Castro Pinto durante a viagem do Professor Paulo Qualiatto para participar do curso de educação continuada em 22/09/2023.		13,00			
21/09/2023	8572	0027/2023	Liquidação do Empenho 380, referente TICKET DE ENTRADA nº 9141518733811 do favorecido HORA PARK SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO LTDA, despesa relacionada ao estacionamento no Aeroporto Internacional Presidente Castro Pinto durante a viagem do Professor Paulo Qualiatto para participar do curso de educação continuada em 22/09/2023.ou serviços prestados.	13,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>547,75</b>	<b>1.037,75</b>	<b>490,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.031 - Serviço de Manutenção - Bens de Uso			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
29/09/2023	6254	0117/2023	Valor empenhado a JOSÉ MARIA GOMES DE OLIVEIRA, serviço de manutenção de impressora, conforme memorando 02/2023 do processo 0117/2023.		420,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>420,00</b>	<b>420,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.032 - Serviços de Hospedagens			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
14/09/2023	6010	0119/2023	Valor empenhado a LITTORAL HOTEIS TURISMO EIRELI, referente a hospedagem da Profª Maria Bibiana B Grassi, que ministrou curso durante a Programação de Educação Continuada, promovida pelo CRO/PB, nos dias 15 e 16 de setembro de 2023.		420,00			
14/09/2023	6011	0119/2023	Liquidação do Empenho 353, referente NOTA FISCAL nº 1035627 do favorecido LITTORAL HOTEIS TURISMO EIRELI, referente a hospedagem da Profª Maria Bibiana B Grassi, que ministrou curso durante a Programação de Educação Continuada, promovida pelo CRO/PB, nos dias 15 e 16 de setembro de 2023.	420,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>420,00</b>	<b>420,00</b>	<b>0,00</b>
21/09/2023	6189	0119/2023	Valor empenhado a LITTORAL HOTEIS TURISMO EIRELI, referente a hospedagem do Profº Paulo Sérgio Quagliatto, que ministrou curso durante a Programação de Educação Continuada, promovida pelo CRO/PB, nos dias 22 e 23 de setembro de 2023.		912,00			
21/09/2023	6191	0119/2023	Liquidação do Empenho 363, referente NOTA FISCAL nº 1035774 do favorecido LITTORAL HOTEIS TURISMO EIRELI, referente a hospedagem do Profº Paulo Sérgio Quagliatto, que ministrou curso durante a Programação de Educação Continuada, promovida pelo CRO/PB, nos dias 22 e 23 de setembro de 2023.	912,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.332,00</b>	<b>1.332,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.033 - Serviços Gráficos			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
01/09/2023	6500	0021/2023	Suprimento de fundo de 01/09/2023 até 30/09/2023 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0460.0920, PORTARIA 04/2022.		55,00			
01/09/2023	6501	0021/2023	Suprimento de fundo de 01/09/2023 até 30/09/2023 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0460.0920, PORTARIA 04/2022.	55,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>55,00</b>	<b>55,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.037 - Publicidade Legal			Saldo anterior:				<b>16.298,75C</b>
11/09/2023	6752	0112/2023	Valor empenhado a A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA, referente a estimativa de publicações no ano de 2023.		178,50			
11/09/2023	6753	0112/2023	Valor empenhado a A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA, referente a estimativa de publicações no ano de 2023.		190,40			
11/09/2023	6756	0112/2023	Liquidação do Empenho 429, referente BOLETO BANCÁRIO nº 0052016 do favorecido A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA, referente a Publicação do Jornal A União Documento: Outros Nº 0001/2023.	190,40				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/09/2023	6759	0112/2023	Liquidação do Empenho 428, referente BOLETO BANCÁRIO nº 0052017 do favorecido A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA, referente a Publicação do Jornal A União Documento: Outros Nº 0001/2023.	178,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>368,90</b>	<b>368,90</b>	<b>16.298,75C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.038 - Serviços Terceirizados			Saldo anterior:					<b>30.100,00C</b>
04/09/2023	5850	0065/2022	Liquidação do Empenho 307, referente NOTA FISCAL nº 1002165 do favorecido PREMIUM CONSERVADORA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, referente a prestação de serviços continuado de conservação e limpeza para a Sede do CRO/PB e Delegacia Regional de Campina Grande/PB, em agosto de 2023, conforme processo Nº 65/2022 do pregão presencial 01/2022.	6.019,52				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.019,52</b>	<b>0,00</b>	<b>24.080,48C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
08/09/2023	5870	0071/2023	Valor empenhado a, APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, referente a emissão de passagens aéreas em favor do Presidente do CRO/PB.		1.974,69			
08/09/2023	5871	0071/2023	Liquidação do Empenho 341, referente NOTA FISCAL nº 1017986 do favorecido APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, referente a emissão de passagens aéreas em favor do Presidente do CRO/PB.	1.974,69				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.974,69</b>	<b>1.974,69</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
30/09/2023	6888	0073/2023	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a mapa de arrecadação 09/2023.		32.589,75			
30/09/2023	6889	0073/2023	Liquidação do Empenho 448, referente Mapa de Arrecadação - CFO nº 09/2023 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a mapa de arrecadação 09/2023.	32.589,75				
30/09/2023	6893	0070/2023	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a cota parte sobre recebimentos de cartão de crédito no mês de 09/2023.		15.677,64			
30/09/2023	6894	0070/2023	Liquidação do Empenho 449, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 09/2023 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a cota parte sobre recebimentos de cartão de crédito no mês de 09/2023.	15.677,64				
30/09/2023	6901	0074/2023	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a cota a parte Selpay sobre receitas negociadas em Setembro de 2023.		2.921,72			
30/09/2023	6902	0074/2023	Liquidação do Empenho 450, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 09/2023 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a cota a parte Selpay sobre receitas negociadas em Janeiro de 2023.	2.921,72				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>51.189,11</b>	<b>51.189,11</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários			Saldo anterior:					<b>1.255,05C</b>
01/09/2023	6442	0023/2023	Liquidação do Empenho 15, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 09/2023 do favorecido BANCO DO BRASIL S/A, referente a Taxas TED/DOC/PIX no mês de Setembro de 2023.	159,52				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>159,52</b>	<b>0,00</b>	<b>1.095,53C</b>
27/09/2023	6469	0050/2023	Liquidação do Empenho 53, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 09/2023 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente taxa sobre serviços bancários em Setembro de 2023.	5,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>164,52</b>	<b>0,00</b>	<b>1.090,53C</b>
30/09/2023	6891	0109/2023	Liquidação do Empenho 283, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 09/2023 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a despesas financeiras sobre mapa de arrecadação no mês de Setembro de 2023.	35,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>200,02</b>	<b>0,00</b>	<b>1.055,03C</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Impostos Taxas e Pedágios</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>145,03C</b>
12/09/2023	6741	0114/2019	Valor empenhado a PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.-EPP, referente a multa e juros em retenção previdenciária no período 10/2022 e 11/2022.		761,33			
12/09/2023	6742	0065/2022	Valor empenhado a PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.-EPP, referente a multa e juros em retenção previdenciária no período 11/2022.		508,67			
12/09/2023	6744	0065/2022	Liquidação do Empenho 427, referente DARF nº 11/2022 do favorecido PREMIUM CONSERVADORA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, referente a multa e juros em retenção previdenciária no período 11/2022.	508,67				
12/09/2023	6749	0114/2019	Liquidação do Empenho 426, referente DARF nº 10/2022 do favorecido PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.-EPP, referente a multa e juros em retenção previdenciária no período 10/2022.	353,18				
12/09/2023	6750	0114/2019	Liquidação do Empenho 426, referente DARF nº 11/2022 do favorecido PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.-EPP, referente a multa e juros em retenção previdenciária no período 11/2022.	408,15				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.270,00</b>	<b>1.270,00</b>	<b>145,03C</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
29/09/2023	6345	0037/2023	Liquidação do Empenho 36, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2023 do favorecido Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Setembro de 2023.		64.670,48			
29/09/2023	6346	0039/2023	Liquidação do Empenho 37, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2023 do favorecido Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Setembro de 2023.		27.160,52			
29/09/2023	6347	0040/2023	Liquidação do Empenho 38, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2023 do favorecido PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO, referente a salário no mês de Setembro de 2023.		14.021,30			
29/09/2023	6348	0085/2023	Liquidação do Empenho 136, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2023 do favorecido FUNCIONÁRIOS PROMAC, referente a salário no mês de Setembro de 2023.		10.939,40			
29/09/2023	6349	0037/2023	Pago a FELIPE MEDEIROS DE ANDRADE, liquidação 894 do empenho 36, Transferência Online 15.100.000.090.415, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Setembro de 2023.	3.960,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/09/2023	6350	0037/2023	Pago a ALLAN DAVID DE ARAUJO LIMA, liquidação 894 do empenho 36, Transferência Online 471.000.510.016.985, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Setembro de 2023.	3.960,00				
29/09/2023	6351	0037/2023	Pago a Rosilda Kelly Silva Santos, liquidação 894 do empenho 36, Transferência Online 810.100.000.008.149, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Setembro de 2023.	2.288,85				
29/09/2023	6352	0037/2023	Pago a DEBORA MABEL DE SOUZA ROLIM BERNARDO, liquidação 894 do empenho 36, Transferência Online 9.900.000.050.195, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Setembro de 2023.	3.960,00				
29/09/2023	6353	0037/2023	Pago a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, liquidação 894 do empenho 36, Transferência Online 092905, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Setembro de 2023.	8.629,05				
29/09/2023	6354	0037/2023	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 894 do empenho 36, Transferência Online 123.400.000.144.847, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Setembro de 2023.	4.317,47				
29/09/2023	6355	0037/2023	Pago a CARILES SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 894 do empenho 36, Transferência Online 163.500.000.016.807, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Setembro de 2023.	6.426,04				
29/09/2023	6356	0037/2023	Pago a CASSANDRA VIDAL REGIS GOUVEIA, liquidação 894 do empenho 36, Transferência Online 339.600.000.031.030, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Setembro de 2023.	2.726,71				
29/09/2023	6357	0037/2023	Pago a IVONALDO GALDINO DA SILVA, liquidação 894 do empenho 36, Transferência Online 161.700.000.116.590, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Setembro de 2023.	2.846,18				
29/09/2023	6358	0037/2023	Pago a JÉSSICA DIAS DE ARRUDA, liquidação 894 do empenho 36, Seleccione... 350.100.000.035.959, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Setembro de 2023.	3.210,61				
29/09/2023	6359	0037/2023	Pago a LETICIA DA CUNHA LIMA HIPOLITO, liquidação 894 do empenho 36, Transferência Online 126.800.000.073.357, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Setembro de 2023.	995,15				
29/09/2023	6360	0037/2023	Pago a LUDIVINE ALEXIA DUTELLE, liquidação 894 do empenho 36, Transferência Online 316.500.000.033.372, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Setembro de 2023.	995,15				
29/09/2023	6361	0037/2023	Pago a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, liquidação 894 do empenho 36, Transferência Online 123.400.000.032.782, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Setembro de 2023.	4.196,70				
29/09/2023	6362	0037/2023	Pago a MARA RUTH LINS SOARES, liquidação 894 do empenho 36, Transferência Online 123.400.000.037.826, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Setembro de 2023.	6.426,04				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/09/2023	6363	0037/2023	Pago a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, liquidação 894 do empenho 36, Transferência Online 402.000.000.111.985, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Setembro de 2023.	2.977,96				
29/09/2023	6364	0037/2023	Pago a ZENILDA LIMA DE OLIVEIRA, liquidação 894 do empenho 36, Transferência Online 123.400.000.038.147, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Setembro de 2023.	4.226,89				
29/09/2023	6365	0037/2023	Pago a CLAUDIA DE CASTRO GAMA, liquidação 894 do empenho 36, Transferência Online 316.500.000.008.945, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Setembro de 2023.	2.527,68				
29/09/2023	6366	0039/2023	Pago a JOSE GUILHERME PEREIRA LUNA DE MENEZES, liquidação 895 do empenho 37, Transferência Online 092906, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Setembro de 2023.	5.020,35				
29/09/2023	6367	0039/2023	Pago a LARISSA DA COSTA ALBINO, liquidação 895 do empenho 37, Transferência Online 22.000.000.049.162, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Setembro de 2023.	2.388,36				
29/09/2023	6368	0039/2023	Pago a POLYANA LUSTOSA CABRAL MARTINS DE MEDEIROS, liquidação 895 do empenho 37, Transferência Online 15.100.000.068.498, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Setembro de 2023.	3.125,54				
29/09/2023	6369	0039/2023	Pago a RAQUEL DUARTE AGRA, liquidação 895 do empenho 37, Transferência Online 350.200.000.044.518, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Setembro de 2023.	5.522,38				
29/09/2023	6370	0039/2023	Pago a ROBSON ARAÚJO DE QUEIROZ, liquidação 895 do empenho 37, Transferência Online 163.500.000.062.407, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Setembro de 2023.	2.604,62				
29/09/2023	6371	0039/2023	Pago a ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, liquidação 895 do empenho 37, Transferência Online 15.100.000.067.059, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Setembro de 2023.	1.736,08				
29/09/2023	6372	0039/2023	Pago a Antônio Pires Figueiredo, liquidação 895 do empenho 37, Transferência Online 91.300.000.006.010, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Setembro de 2023.	2.917,17				
29/09/2023	6373	0039/2023	Pago a CÉLIA GOMES PEDROSA ROCHA, liquidação 895 do empenho 37, Transferência Online 810.100.000.111.860, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Setembro de 2023.	1.990,30				
29/09/2023	6374	0039/2023	Pago a TIMÓTEO BERNARDO DA SILVA, liquidação 895 do empenho 37, Transferência Online 9.900.000.037.977, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Setembro de 2023.	1.855,72				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/09/2023	6375	0040/2023	Pago a HELSON TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, liquidação 896 do empenho 38, Transferência Online 15.100.510.086.456, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023 ref. a Valor empenhado a PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO, referente a salário no mês de Setembro de 2023.	1.990,30				
29/09/2023	6376	0040/2023	Pago a OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, liquidação 896 do empenho 38, Transferência Online 15.100.000.014.853, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023 ref. a Valor empenhado a PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO, referente a salário no mês de Setembro de 2023.	5.020,35				
29/09/2023	6377	0040/2023	Pago a RONALDO SEVERINO DOS SANTOS, liquidação 896 do empenho 38, Transferência Online 333.100.510.225.568, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023 ref. a Valor empenhado a PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO, referente a estimativa de salários no ano de 2023.	1.990,30				
29/09/2023	6378	0040/2023	Pago a SELDA DE FIGUEIREDO ANDRADE, liquidação 896 do empenho 38, Transferência Online 333.100.000.102.738, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023 ref. a Valor empenhado a PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO, referente a salário no mês de Setembro de 2023.	5.020,35				
29/09/2023	6379	0085/2023	Pago a ANA CAROLINA MOURA BEZERRA, liquidação 897 do empenho 136, Transferência Online 402.000.000.047.499, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS PROMAC, referente a estimativa de salários no ano de 2023.	3.125,54				
29/09/2023	6380	0085/2023	Pago a Caroline Pereira do Nascimento, liquidação 897 do empenho 136, Transferência Online 092907, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS PROMAC, referente a salário no mês de Setembro de 2023.	2.604,62				
29/09/2023	6381	0085/2023	Pago a DANIEL DIAS ALBUQUERQUE, liquidação 897 do empenho 136, Transferência Online 123.400.000.137.249, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS PROMAC, referente a salário no mês de Setembro de 2023.	2.604,62				
29/09/2023	6382	0085/2023	Pago a EDMUNDO GONZAGA DO NASCIMENTO, liquidação 897 do empenho 136, Transferência Online 339.600.510.030.108, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS PROMAC, referente a salário no mês de Setembro de 2023.	2.604,62				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>116.791,70</b>	<b>116.791,70</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS				Saldo anterior:				<b>22.800,70C</b>
18/09/2023	6589	0032/2023	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 923 do empenho 33, Pagamento Online 091804, DARF 08/2023, referente a INSS Patronal no mês de Agosto de 2023.	22.800,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.800,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
30/09/2023	7091	0032/2023	Liquidação do Empenho 33, referente DARF nº 09/2023 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente a INSS Patronal em Setembro de 2023.		27.728,92			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.800,70</b>	<b>27.728,92</b>	<b>27.728,92C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS				Saldo anterior:				<b>5.384,82C</b>
07/09/2023	6493	0034/2023	Pago a F.G.T.S - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 910 do empenho 35, Pagamento Online 090601, GFIP ANALÍTICA 08/2023, referente a FGTS no mês de Agosto de 2023.	5.384,82				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.384,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/09/2023	6726	0034/2023	Liquidação do Empenho 35, referente GFIP ANALÍTICA nº 09/2023 do favorecido F.G.T.S - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente a FGTS Rescisão funcionaria Janaína Firmino Silva.		238,83			
25/09/2023	6727	0034/2023	Pago a F.G.T.S - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 972 do empenho 35, Transferência Online 092504, GFIP ANALÍTICA 09/2023, referente a FGTS Rescisão funcionaria Janaína Firmino Silva.	238,83				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.623,65</b>	<b>238,83</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento			Saldo anterior:					<b>1.052,91C</b>
18/09/2023	6591	0033/2023	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 899 do empenho 34, Pagamento Online 091803, GFIP ANALÍTICA 08/2023, referente a pis sobre folha de pagamento agosto de 2023.	1.052,91				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.052,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
30/09/2023	6391	0033/2023	Liquidação do Empenho 34, referente GFIP ANALÍTICA nº 09/2023 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, pis sobre folha de pagamento de setembro.		1.197,89			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.052,91</b>	<b>1.197,89</b>	<b>1.197,89C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
28/09/2023	6724	0107/2023	Liquidação do Empenho 284, referente BOLETO BANCÁRIO nº 83100 do favorecido SITRANS - SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DE CAMPINA GRANDE, referente a aquisição de vale transporte para a funcionária da Delegacia Regional de Campina Grande, Rosilda Kelly Silva Santos.		176,51			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>176,51</b>	<b>176,51C</b>
29/09/2023	6725	0107/2023	Pago a SITRANS - SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DE CAMPINA GRANDE, liquidação 971 do empenho 284, Pagamento Online 92.942, BOLETO BANCÁRIO 83100 ref. a Valor empenhado a SITRANS - SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DE CAMPINA GRANDE, referente a aquisição de vale transporte para a funcionária da Delegacia Regional de Campina Grande, Rosilda Kelly Silva Santos.	176,51				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>176,51</b>	<b>176,51</b>	<b>0,00</b>
30/09/2023	8458	0107/2023	Estorno do pagamento 1342 pago a SITRANS - SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DE CAMPINA GRANDE, empenho 284, Encontro de Contas 08/2023, BOLETO BANCÁRIO 83100 ref. a Valor empenhado a SITRANS - SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DE CAMPINA GRANDE, referente a apropriação de vale transporte relativo ao mês de Setembro de 2023.		119,42			
30/09/2023	8459	0107/2023	Cancelamento da liquidação nº 971, do Empenho 284, favorecido SITRANS - SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DE CAMPINA GRANDE, BOLETO BANCÁRIO nº 83100, em função da apropriação de vale transporte relativo ao mês de Setembro de 2023.	119,42				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>295,93</b>	<b>295,93</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.001 - Indenizações Trabalhistas			Saldo anterior:					<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/09/2023	6732	0084/2023	Liquidação do Empenho 424, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2023 do favorecido JANAINA FIRMINO DA SILVA, referente a rescisão do contrato de trabalho.		2.985,45			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.985,45</b>	<b>2.985,45C</b>
29/09/2023	6729	0084/2023	Liquidação do Empenho 423, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2023 do favorecido Janduy Araujo Costa, referente a rescisão do contrato de trabalho.		1.922,22			
29/09/2023	6730	0084/2023	Pago a Janduy Araujo Costa, liquidação 973 do empenho 423, Transferência Online 558.101.000.007.927, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023, referente a rescisão do contrato de trabalho.	1.922,22				
29/09/2023	6733	0084/2023	Pago a JANAINA FIRMINO DA SILVA, liquidação 974 do empenho 424, Transferência Online 092935, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023, referente a rescisão do contrato de trabalho.	2.985,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.907,67</b>	<b>4.907,67</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Funcionários				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
12/09/2023	5946	0015/2023	Liquidação do Empenho 7, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, referente a 2 diárias ao motorista do CRO/PB, para transportar o material para eleição do novo plenário do CRO/PB, para as Delegacias Regionais de Campina Grande, Patos e Cajazeiras. Devido a urgência para as providências, o material não poderia esperar pelo malote.		830,60			
12/09/2023	6412	0015/2023	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 821 do empenho 7, Transferência Online 551.234.000.144.847, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a 2 diárias ao motorista do CRO/PB, para transportar o material para eleição do novo plenário do CRO/PB, para as Delegacias Regionais de Campina Grande, Patos e Cajazeiras. Devido a urgência para as providências, o material não poderia esperar pelo malote.	830,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>830,60</b>	<b>830,60</b>	<b>0,00</b>
25/09/2023	6210	0015/2023	Liquidação do Empenho 7, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, referente a 1/2 diária ao motorista do CRO/PB, para transportar o Procurador Jurídico do CRO/PB, para Recife/PE, para participar de julgamento presencial no dia 25/09/2023.		259,56			
25/09/2023	6436	0015/2023	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 861 do empenho 7, Pagamento Online 551.234.000.144.847, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a 1/2 diária ao motorista do CRO/PB, para transportar o Procurador Jurídico do CRO/PB, para Recife/PE, para participar de julgamento presencial no dia 25/09/2023.	259,56				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.090,16</b>	<b>1.090,16</b>	<b>0,00</b>
29/09/2023	6250	0015/2023	Liquidação do Empenho 7, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, Meia diária ao motorista do CRO, para Transportar o Presidente e a Tesoureira do CRO/PB, para a Delegacia regional de CG.		207,65			
29/09/2023	6439	0015/2023	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 865 do empenho 7, Pagamento Online 123.400.000.144.847, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, Meia diária ao motorista do CRO, para Transportar o Presidente e a Tesoureira do CRO/PB, para a Delegacia regional de CG.	207,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.297,81</b>	<b>1.297,81</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
18/09/2023	6120	0016/2023	Liquidação do Empenho 52, referente CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO nº do favorecido LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, Uma ajuda de custo ao Presidente do CRO/PB para fazer o traslado da Professora Maria Bibiana B Grassi, palestrante durante a Programação de Educação Continuada, promovida pelo CRO/PB, do aeroporto Castro Pinto ao Hotel Littoral e vice versa nos dias 14 e 16 de setembro de 2023.		330,00			
18/09/2023	6429	0016/2023	Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 845 do empenho 52, Pagamento Online 551.636.000.037.982, CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, Uma ajuda de custo ao Presidente do CRO/PB para fazer o traslado da Professora Maria Bibiana B Grassi, palestrante durante a Programação de Educação Continuada, promovida pelo CRO/PB, do aeroporto Castro Pinto ao Hotel Littoral e vice versa nos dias 14 e 16 de setembro de 2023.	330,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>330,00</b>	<b>330,00</b>	<b>0,00</b>
29/09/2023	6251	0016/2023	Liquidação do Empenho 52, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, meia diária ao Presidente do CRO/PB, para tomar providências quanto à organização para Eleição do novo Plenário do CRO/PB, na Delegacia Regional de Campina Grande/PB.		412,50			
29/09/2023	6252	0016/2023	Liquidação do Empenho 197, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, meia diária a Tesoureira do CRO/PB, para tomar providências quanto à organização para Eleição do novo Plenário do CRO/PB, na Delegacia Regional de Campina Grande/PB.		412,50			
29/09/2023	6440	0016/2023	Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 866 do empenho 52, Transferência Online 163.600.000.037.982, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, meia diária ao Presidente do CRO/PB, para tomar providências quanto à organização para Eleição do novo Plenário do CRO/PB, na Delegacia Regional de Campina Grande/PB.	412,50				
29/09/2023	6441	0016/2023	Pago a ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, liquidação 867 do empenho 197, Transferência Online 333.100.000.027.385, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, meia diária a Tesoureira do CRO/PB, para tomar providências quanto à organização para Eleição do novo Plenário do CRO/PB, na Delegacia Regional de Campina Grande/PB.	412,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.155,00</b>	<b>1.155,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.003 - Convidados			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
11/09/2023	5907	0105/2023	Liquidação do Empenho 344, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO, referente a meia diária e um auxílio combustível, para o Procurador Jurídico do CRO/PB, DESPACHAR COM DESEMBARGADOR - PRESENCIAL - PROCESSOS: APELAÇÃO 0807830-74.2022.4.05.8200, em Recife/PE, no dia 12/09/2023.		826,08			
11/09/2023	6407	0105/2023	Pago a LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO, liquidação 804 do empenho 344, Transferência Online 558.631.000.110.383, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a meia diária e um auxílio combustível, para o Procurador Jurídico do CRO/PB, DESPACHAR COM DESEMBARGADOR - PRESENCIAL - PROCESSOS: APELAÇÃO 0807830-74.2022.4.05.8200, em Recife/PE, no dia 12/09/2023.	826,08				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>826,08</b>	<b>826,08</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/09/2023	6214	0105/2023	Liquidação do Empenho 368, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO, referente a 1/2 diária ao Procurador Jurídico do CRO/PB, para participar de julgamento presencial no dia 25/09/2023, em Recife/PE, conforme intimação em anexo.		346,08			
25/09/2023	6438	0105/2023	Pago a LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO, liquidação 863 do empenho 368, Pagamento Online 558.631.000.110.383, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a 1/2 diária ao Procurador Jurídico do CRO/PB, para participar de julgamento presencial no dia 25/09/2023, em Recife/PE, conforme intimação em anexo.conforme intimação em anexo.	346,08				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.172,16</b>	<b>1.172,16</b>	<b>0,00</b>
26/09/2023	6719	0075/2023	Liquidação do Empenho 422, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº 09/2023 do favorecido Clebber De Oliveira Gonçalves, referente a uma (1) diária para o Assessor Contábil para resolver assuntos relacionados ao CRO-PB, no Banco Central do RECIFE/PE.		692,16			
26/09/2023	6720	0075/2023	Pago a Clebber De Oliveira Gonçalves, liquidação 969 do empenho 422, Transferência Online 092601, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 09/2023, referente a uma (1) diária para o Assessor Contábil para resolver assuntos relacionados ao CRO-PB, no Banco Central do RECIFE/PE.	692,16				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.864,32</b>	<b>1.864,32</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
13/09/2023	6769	0015/2023	Liquidação do Empenho 431, referente CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO nº 09/2023 do favorecido Antônio Pires Figueiredo, referente a ajuda de custos para o gerente do CRO-PB para entrega de documentos C.E.O em Sólanea - PB.		211,49			
13/09/2023	6773	0015/2023	Pago a Antônio Pires Figueiredo, liquidação 989 do empenho 431, Transferência Online 550.913.000.006.010, CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO 09/2023, referente a ajuda de custos para o gerente do CRO-PB para entrega de documentos C.E.O em Sólanea - PB.	211,49				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>211,49</b>	<b>211,49</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Jeton</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
08/09/2023	5930	0024/2023	Liquidação do Empenho 21, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, referente a concessão de Jeton pela participação na Reunião Plenária Extraordinária, realizada dia 08 de setembro de 2023.		412,50			
08/09/2023	5933	0024/2023	Liquidação do Empenho 22, referente RECIBO nº do favorecido ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, referente a concessão de Jeton pela participação na Reunião Plenária Extraordinária, realizada dia 08 de setembro de 2023.		412,50			
08/09/2023	5936	0024/2023	Liquidação do Empenho 19, referente RECIBO nº do favorecido MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, referente a concessão de Jeton pela participação na Reunião Plenária Extraordinária, realizada dia 08 de setembro de 2023.		412,50			
08/09/2023	5940	0024/2023	Liquidação do Empenho 24, referente nº do favorecido MARCOS ANTONIO FARIAS DE PAIVA, referente a concessão de Jeton pela participação na Reunião Plenária Extraordinária, realizada dia 08 de setembro de 2023.		412,50			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/09/2023	5942	0024/2023	Liquidação do Empenho 23, referente RECIBO nº do favorecido MARIA DO SOCORRO GADELHA NÓBREGA, referente a concessão de Jeton pela participação na Reunião Plenária Extraordinária, realizada dia 08 de setembro de 2023.		412,50			
08/09/2023	5943	0024/2023	Liquidação do Empenho 25, referente RECIBO nº do favorecido PATRÍCIA MEIRA BENTO, referente a concessão de Jeton pela participação na Reunião Plenária Extraordinária, realizada dia 08 de setembro de 2023.		412,50			
08/09/2023	6394	0024/2023	Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 811 do empenho 21, Transferência Online 551.636.000.037.982, RECIBO, referente a concessão de Jeton pela participação na Reunião Plenária Extraordinária, realizada dia 08 de setembro de 2023.	412,50				
08/09/2023	6395	0024/2023	Pago a ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, liquidação 812 do empenho 22, Transferência Online 553.331.000.027.385, RECIBO, referente a concessão de Jeton pela participação na Reunião Plenária Extraordinária, realizada dia 08 de setembro de 2023.	412,50				
08/09/2023	6396	0024/2023	Pago a MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, liquidação 815 do empenho 19, Transferência Online 551.619.000.033.508, RECIBO, referente a concessão de Jeton pela participação na Reunião Plenária Extraordinária, realizada dia 08 de setembro de 2023.	412,50				
08/09/2023	6397	0024/2023	Pago a MARCOS ANTONIO FARIAS DE PAIVA, liquidação 817 do empenho 24, Transferência Online 553.502.000.001.114, RECIBO, referente a concessão de Jeton pela participação na Reunião Plenária Extraordinária, realizada dia 08 de setembro de 2023.	412,50				
08/09/2023	6398	0024/2023	Pago a MARIA DO SOCORRO GADELHA NÓBREGA, liquidação 818 do empenho 23, Transferência Online 553.396.000.070.180, RECIBO, referente a concessão de Jeton pela participação na Reunião Plenária Extraordinária, realizada dia 08 de setembro de 2023.	412,50				
08/09/2023	6399	0024/2023	Pago a PATRÍCIA MEIRA BENTO, liquidação 819 do empenho 25, Transferência Online 553.396.000.070.180, RECIBO, referente a concessão de Jeton pela participação na Reunião Plenária Extraordinária, realizada dia 08 de setembro de 2023.	412,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
29/09/2023	6677	0024/2023	Liquidação do Empenho 21, referente LISTA DE PRESENÇA nº do favorecido LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, referente a concessão de Jeton pela participação na Reunião Plenária, realizada dia 29 de setembro de 2023.		412,50		<b>2.475,00</b>	<b>0,00</b>
29/09/2023	6678	0024/2023	Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 950 do empenho 21, Transferência Online 551.636.000.037.982, LISTA DE PRESENÇA ref. a Valor empenhado a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, referente a concessão de Jeton pela participação na Reunião Plenária, realizada dia 29 de setembro de 2023.	412,50				
29/09/2023	6682	0024/2023	Liquidação do Empenho 22, referente LISTA DE PRESENÇA nº do favorecido ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, referente a concessão de Jeton pela participação na Reunião Plenária, realizada dia 29 de setembro de 2023.		412,50			
29/09/2023	6683	0024/2023	Liquidação do Empenho 20, referente LISTA DE PRESENÇA nº do favorecido JORGE ANTONIO DIAZ CASTRO, referente a concessão de Jeton pela participação na Reunião Plenária, realizada dia 29 de setembro de 2023.		412,50			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/09/2023	6684	0024/2023	Liquidação do Empenho 23, referente LISTA DE PRESENÇA nº do favorecido MARIA DO SOCORRO GADELHA NÓBREGA, referente a concessão de Jeton pela participação na Reunião Plenária, realizada dia 29 de setembro de 2023.		412,50			
29/09/2023	6685	0024/2023	Liquidação do Empenho 24, referente LISTA DE PRESENÇA nº do favorecido MARCOS ANTONIO FARIAS DE PAIVA, referente a concessão de Jeton pela participação na Reunião Plenária, realizada dia 29 de setembro de 2023.		412,50			
29/09/2023	6686	0024/2023	Liquidação do Empenho 19, referente LISTA DE PRESENÇA nº do favorecido MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, referente a concessão de Jeton pela participação na Reunião Plenária, realizada dia 29 de setembro de 2023.		412,50			
29/09/2023	6690	0024/2023	Liquidação do Empenho 25, referente LISTA DE PRESENÇA nº do favorecido PATRÍCIA MEIRA BENTO, referente a concessão de Jeton pela participação na Reunião Plenária, realizada dia 29 de setembro de 2023.		412,50			
29/09/2023	6692	0024/2023	Pago a PATRÍCIA MEIRA BENTO, liquidação 958 do empenho 25, Transferência Online 558.631.000.212.076, LISTA DE PRESENÇA ref. a Valor empenhado a PATRÍCIA MEIRA BENTO, referente a concessão de Jeton pela participação na Reunião Plenária, realizada dia 29 de setembro de 2023.	412,50				
29/09/2023	6694	0024/2023	Pago a ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, liquidação 952 do empenho 22, Transferência Online 553.331.000.027.385, LISTA DE PRESENÇA ref. a Valor empenhado a ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, referente a concessão de Jeton pela participação na Reunião Plenária, realizada dia 29 de setembro de 2023.	412,50				
29/09/2023	6697	0024/2023	Pago a JORGE ANTONIO DIAZ CASTRO, liquidação 953 do empenho 20, Transferência Online 551.635.000.402.561, LISTA DE PRESENÇA ref. a Valor empenhado a JORGE ANTONIO DIAZ CASTRO, referente a estimativa de concessão de jeton aos participantes de reuniões plenárias que serão realizadas no exercício de 2023.	412,50				
29/09/2023	6705	0024/2023	Pago a MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, liquidação 956 do empenho 19, Transferência Online 551.619.000.033.508, LISTA DE PRESENÇA ref. a Valor empenhado a MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, referente a concessão de Jeton pela participação na Reunião Plenária, realizada dia 29 de setembro de 2023.	412,50				
29/09/2023	6706	0024/2023	Pago a MARIA DO SOCORRO GADELHA NÓBREGA, liquidação 954 do empenho 23, Transferência Online 553.396.000.070.180, LISTA DE PRESENÇA ref. a Valor empenhado a MARIA DO SOCORRO GADELHA NÓBREGA, referente a concessão de Jeton pela participação na Reunião Plenária, realizada dia 29 de setembro de 2023.	412,50				
29/09/2023	6708	0024/2023	Pago a MARCOS ANTONIO FARIAS DE PAIVA, liquidação 955 do empenho 24, Transferência Online 553.502.000.001.114, LISTA DE PRESENÇA ref. a Valor empenhado a MARCOS ANTONIO FARIAS DE PAIVA, referente a concessão de Jeton pela participação na Reunião Plenária, realizada dia 29 de setembro de 2023.	412,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.362,50</b>	<b>5.362,50</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.009 - Verbas Indenizatórias - Atividades Eventuais				Saldo anterior:				<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/09/2023	6625	0136/2023	Liquidação do Empenho 404, referente OFÍCIO CRO/PB nº do favorecido MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, referente a verbas Indenizatórias - Atividades Eventuais, durante o Curso de Bases Farmacológicas da antibioticoterapia em infeccoes orofaciais.		340,00			
04/09/2023	6626	0136/2023	Pago a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, liquidação 936 do empenho 404, Pagamento Online 551.234.000.032.782, OFÍCIO CRO/PB, referente a verbas Indenizatórias - Atividades Eventuais, durante o Curso de Bases Farmacológicas da antibioticoterapia em infeccoes orofaciais.	240,00				
04/09/2023	6628	0136/2023	Liquidação do Empenho 405, referente nº do favorecido MARA RUTH LINS SOARES, referente a verbas Indenizatórias - Atividades Eventuais, durante o Curso de Bases Farmacológicas da antibioticoterapia em infeccoes orofaciais.		170,00			
04/09/2023	6630	0136/2023	Pago a MARA RUTH LINS SOARES, liquidação 937 do empenho 405, Pagamento Online 551.234.000.032.782, OFÍCIO, referente a verbas Indenizatórias - Atividades Eventuais, durante o Curso de Bases Farmacológicas da antibioticoterapia em infeccoes orofaciais.	170,00				
04/09/2023	6634	0136/2023	Liquidação do Empenho 407, referente OFÍCIO nº do favorecido ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, referente a verbas Indenizatórias - Atividades Eventuais, durante o Curso de Bases Farmacológicas da antibioticoterapia em infeccoes orofaciais.		340,00			
04/09/2023	6636	0136/2023	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 939 do empenho 407, Transferência Online 551.234.000.144.847, OFÍCIO, referente a verbas Indenizatórias - Atividades Eventuais, durante o Curso de Bases Farmacológicas da antibioticoterapia em infeccoes orofaciais.	240,00				
04/09/2023	6638	0136/2023	Liquidação do Empenho 409, referente OFÍCIO nº do favorecido CLAUDIA DE CASTRO GAMA, referente a verbas Indenizatórias - Atividades Eventuais, durante o Curso de Bases Farmacológicas da antibioticoterapia em infeccoes orofaciais.		170,00			
04/09/2023	6663	0136/2023	Pago a CLAUDIA DE CASTRO GAMA, liquidação 941 do empenho 409, Pagamento Online 553.165.000.008.945, OFÍCIO, referente a verbas Indenizatórias - Atividades Eventuais, durante o Curso de Bases Farmacológicas da antibioticoterapia em infeccoes orofaciais.	170,00				
04/09/2023	6665	0136/2023	Liquidação do Empenho 413, referente OFÍCIO nº do favorecido JÉSSICA DIAS DE ARRUDA, referente a verbas Indenizatórias - Atividades Eventuais, durante o Curso de Bases Farmacológicas da antibioticoterapia em infeccoes orofaciais.		170,00			
04/09/2023	6666	0136/2023	Pago a JÉSSICA DIAS DE ARRUDA, liquidação 946 do empenho 413, Transferência Online 553.501.000.035.959, OFÍCIO, referente a verbas Indenizatórias - Atividades Eventuais, durante o Curso de Bases Farmacológicas da antibioticoterapia em infeccoes orofaciais.	170,00				
04/09/2023	6668	0136/2023	Liquidação do Empenho 414, referente OFÍCIO nº do favorecido SUELY DIAS BORBA DA SILVA, referente a verbas Indenizatórias - Atividades Eventuais, durante o Curso de Bases Farmacológicas da antibioticoterapia em infeccoes orofaciais.		170,00			
04/09/2023	6669	0136/2023	Pago a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, liquidação 947 do empenho 414, Transferência Online 090411, OFÍCIO, referente a verbas Indenizatórias - Atividades Eventuais, durante o Curso de Bases Farmacológicas da antibioticoterapia em infeccoes orofaciais.	170,00				
04/09/2023	6671	0136/2023	Liquidação do Empenho 415, referente OFÍCIO nº do favorecido JOSE GUILHERME PEREIRA LUNA DE MENEZES, referente a verbas Indenizatórias - Atividades Eventuais, durante o Curso de Bases Farmacológicas da antibioticoterapia em infeccoes orofaciais.		170,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/09/2023	6672	0136/2023	Pago a JOSE GUILHERME PEREIRA LUNA DE MENEZES, liquidação 948 do empenho 415, Transferência Online 090411, OFICIO, referente a verbas Indenizatórias - Atividades Eventuais, durante o Curso de Bases Farmacológicas da antibioticoterapia em infeccoes orofaciais.	170,00				
04/09/2023	6674	0136/2023	Liquidação do Empenho 416, referente OFICIO nº do favorecido ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, referente a verbas Indenizatórias - Atividades Eventuais, durante o Curso de Bases Farmacológicas da antibioticoterapia em infeccoes orofaciais.		170,00			
04/09/2023	6675	0136/2023	Pago a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, liquidação 949 do empenho 416, Transferência Online 090413, OFICIO, referente a verbas Indenizatórias - Atividades Eventuais, durante o Curso de Bases Farmacológicas da antibioticoterapia em infeccoes orofaciais.	170,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.500,00</b>	<b>1.700,00</b>	<b>200,00C</b>
18/09/2023	6680	0136/2023	Liquidação do Empenho 417, referente OFICIO nº do favorecido MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, referente a 2 (duas) Verbas Indenizatórias - Atividades Eventuais - referente a dois dias de curso professora Maria Bibiana durante o programa de educação continuada.		340,00			
18/09/2023	6681	0136/2023	Pago a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, liquidação 951 do empenho 417, Transferência Online 551.234.000.032.782, OFICIO, referente a 2 (duas) Verbas Indenizatórias - Atividades Eventuais - referente a dois dias de curso professora Maria Bibiana durante o programa de educação continuada.	340,00				
18/09/2023	6688	0136/2023	Liquidação do Empenho 418, referente OFICIO nº do favorecido ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, referente a 2 (duas) Verbas Indenizatórias - Atividades Eventuais - referente a dois dias de curso professora Maria Bibiana durante o programa de educação continuada.		340,00			
18/09/2023	6689	0136/2023	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 957 do empenho 418, Pagamento Online 551.234.000.144.847, OFICIO, referente a 2 (duas) Verbas Indenizatórias - Atividades Eventuais - referente a dois dias de curso professora Maria Bibiana durante o programa de educação continuada.	340,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.180,00</b>	<b>2.380,00</b>	<b>200,00C</b>
22/09/2023	6693	0136/2023	Liquidação do Empenho 419, referente RECIBO nº do favorecido MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, referente a duas (2) Verbas Indenizatórias - Atividades Eventuais - referente a dois dias de curso durante programa de educação com professor Paulo Quagliatto.		340,00			
22/09/2023	6695	0136/2023	Pago a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, liquidação 959 do empenho 419, Transferência Online 092201, RECIBO, referente a duas (2) Verbas Indenizatórias - Atividades Eventuais - referente a dois dias de curso durante programa de educação com professor Paulo Quagliatto.	340,00				
22/09/2023	6698	0136/2023	Liquidação do Empenho 420, referente OFICIO nº do favorecido ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, referente a duas (2) Verbas Indenizatórias - Atividades Eventuais - referente a dois dias de curso durante programa de educação com professor Paulo Quagliatto.		340,00			
22/09/2023	6699	0136/2023	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 960 do empenho 420, Transferência Online 551.234.000.144.847, OFICIO, referente a duas (2) Verbas Indenizatórias - Atividades Eventuais - referente a dois dias de curso durante programa de educação com professor Paulo Quagliatto.	340,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/09/2023	6701	0136/2023	Liquidação do Empenho 421, referente OFICIO nº do favorecido ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, referente a duas (2) Verbas Indenizatórias - Atividades Eventuais - referente a dois dias de curso durante programa de educação com professor Paulo Quagliatto.		340,00			
22/09/2023	6702	0136/2023	Pago a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, liquidação 961 do empenho 421, Transferência Online 092201, OFICIO, referente a duas (2) Verbas Indenizatórias - Atividades Eventuais - referente a dois dias de curso durante programa de educação com professor Paulo Quagliatto.	340,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.200,00</b>	<b>3.400,00</b>	<b>200,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
18/09/2023	6142	0019/2023	Liquidação do Empenho 362, referente NOTA FISCAL nº 000.022.156 do favorecido HC COMERCIO DE PAPELARIA E SERVICO LTDA, referente a fornecimento de materiais e artigos para higiene da sede do CRO/PB e Delegacias Regionais.		345,16			
18/09/2023	6431	0019/2023	Pago a HC COMERCIO DE PAPELARIA E SERVICO LTDA, liquidação 849 do empenho 362, Transferência Online 553.501.000.156.888, NOTA FISCAL 000.022.156, referente a fornecimento de materiais e artigos para higiene da sede do CRO/PB e Delegacias Regionais.	345,16				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>345,16</b>	<b>345,16</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
01/09/2023	6765	0045/2023	Suprimento de fundo de 01/09/2023 até 30/09/2023 em favor de ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0444.6753, PORTARIA 06/2022.		460,71			
01/09/2023	6766	0045/2023	Suprimento de fundo de 01/09/2023 até 30/09/2023 em favor de ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0444.6753, PORTARIA 06/2022.	460,71				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>460,71</b>	<b>460,71</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
04/09/2023	5849	0103/2023	Liquidação do Empenho 322, referente NOTA FISCAL nº 1095895 do favorecido LDF MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, referente a aquisição de materiais para manutenções do CRO/PB, que tem por finalidade a conservação do prédio desta autarquia, conforme memorando 02 do processo 103/2023		4.483,49			
04/09/2023	6422	0103/2023	Pago a LDF MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, liquidação 786 do empenho 322, Transferência Online 550.011.000.101.019, NOTA FISCAL 1095895, aquisição de materiais para manutenções do CRO/PB, que tem por finalidade a conservação do prédio desta autarquia, conforme memorando 02 do processo 103/2023.	4.483,49				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.483,49</b>	<b>4.483,49</b>	<b>0,00</b>
20/09/2023	6763	0103/2023	Estorno do pagamento 1273 pago a LDF MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, empenho 322, Transferência Online, NOTA FISCAL 1095895 ref. a Valor empenhado a LDF MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, aquisição de materiais para manutenções do CRO/PB, que tem por finalidade a conservação do prédio desta autarquia, conforme memorando 02 do processo 103/2023.		4.483,49			
20/09/2023	6783	0103/2023	Cancelamento da liquidação nº 786, do Empenho 322, favorecido LDF MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, NOTA FISCAL nº 1095895, em função de	4.483,49				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/09/2023	6786	0103/2023	Liquidação do Empenho 433, referente NFC-e nº 1095895 do favorecido LDF MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, referente a aquisição de materiais para manutenções do CRO/PB, que tem por finalidade a conservação do prédio desta autarquia, conforme memorando 02 do processo 103/2023		4.483,45			
20/09/2023	6787	0103/2023	Pago a LDF MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, liquidação 991 do empenho 433, Transferência Online 550.011.000.101.019, NFC-e 1095895, aquisição de materiais para manutenções do CRO/PB, que tem for finalidade a conservação do prédio desta autarquia, conforme memorando 02 do processo 103/2023.	4.483,45				
20/09/2023	6788	0103/2023	Estorno do pagamento 1355 pago a LDF MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, empenho 433, Transferência Online , NFC-e 1095895, aquisição de materiais para manutenções do CRO/PB, que tem for finalidade a conservação do prédio desta autarquia, conforme memorando 02 do processo 103/2023.		0,05			
20/09/2023	6789	0103/2023	Cancelamento da liquidação nº 991, do Empenho 433, favorecido LDF MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, NFC-e nº 1095895, em função de	0,05				

**Acumulado até o dia:****13.450,48****13.450,48****0,00**

Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.099 - Outros Materiais De Consumo

Saldo anterior:

**0,00**

01/09/2023	6282	0027/2023	Liquidação do Empenho 376, referente NFC-e nº 659 do favorecido CASA DO BACALHAU RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, referente a jantar com professores durante a realização do programa de educação continuada no dia 01/09/2023.		850,30			
01/09/2023	6283	0027/2023	Pago a CASA DO BACALHAU RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, liquidação 872 do empenho 376, Cartão Corporativo , NFC-e 659, referente a jantar com professores durante a realização do programa de educação continuada no dia 01/09/2023.	850,30				
01/09/2023	6479	0021/2023	Suprimento de fundo de 01/09/2023 até 31/10/2023 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0460.0920, PORTARIA 04/2022.		624,85			
01/09/2023	6480	0021/2023	Suprimento de fundo de 01/09/2023 até 31/10/2023 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0460.0920, PORTARIA 04/2022.	624,85				
01/09/2023	6495	0021/2023	Suprimento de fundo de 01/09/2023 até 30/09/2023 em favor de VANDA MARIA MOREIRA SA ME, Cartão Corporativo 4674.8190.0460.0920, PORTARIA 04/2022.		257,00			
01/09/2023	6496	0021/2023	Suprimento de fundo de 01/09/2023 até 30/09/2023 em favor de VANDA MARIA MOREIRA SA ME, Cartão Corporativo 4674.8190.0460.0920, PORTARIA 04/2022.	257,00				
01/09/2023	6775	0045/2023	Suprimento de fundo de 01/09/2023 até 30/09/2023 em favor de ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0444.6753, PORTARIA 06/2022.		592,00			
01/09/2023	6776	0045/2023	Suprimento de fundo de 01/09/2023 até 30/09/2023 em favor de ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0444.6753, PORTARIA 06/2022.	592,00				
01/09/2023	6799	0021/2023	Suprimento de fundo de 01/09/2023 até 30/09/2023 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0460.0920, PORTARIA 04/2022.		28,00			
01/09/2023	6800	0021/2023	Suprimento de fundo de 01/09/2023 até 30/09/2023 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0460.0920, PORTARIA 04/2022.	28,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2023	6808	0056/2023	Suprimento de fundo de 01/09/2023 até 30/09/2024 em favor de ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, Cartão Corporativo 4674.8111.0668.2856, PORTARIA 08/2022.		74,69			
01/09/2023	6809	0056/2023	Suprimento de fundo de 01/09/2023 até 30/09/2024 em favor de ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, Cartão Corporativo 4674.8111.0668.2856, PORTARIA 08/2022.	74,69				
01/09/2023	6817	0051/2023	Suprimento de fundo de 01/09/2023 até 30/09/2023 em favor de Antônio Pires Figueiredo, Cartão Corporativo 4674.8111.0072.5370 , PORTARIA 05/2022.		104,69			
01/09/2023	6818	0051/2023	Suprimento de fundo de 01/09/2023 até 30/09/2023 em favor de Antônio Pires Figueiredo, Cartão Corporativo 4674.8111.0072.5370 , PORTARIA 05/2022.	104,69				
01/09/2023	6858	0057/2023	Suprimento de fundo de 01/09/2023 até 30/09/2023 em favor de TIMÓTEO BERNARDO DA SILVA, Cartão Corporativo 4674.8111.0707.4731, PORTARIA 07/2022.		53,14			
01/09/2023	6859	0057/2023	Suprimento de fundo de 01/09/2023 até 30/09/2023 em favor de TIMÓTEO BERNARDO DA SILVA, Cartão Corporativo 4674.8111.0707.4731, PORTARIA 07/2022.	53,14				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
14/09/2023	6289	0027/2023	Liquidação do Empenho 377, referente NFC-e nº 000.110.517 do favorecido LUIZ GONZAGA PESSOA JUNIOR, referente a jantar com professora Maria Bibiana Barlotomei Grassi.		144,43		<b>2.584,67</b>	<b>0,00</b>
14/09/2023	6290	0027/2023	Pago a LUIZ GONZAGA PESSOA JUNIOR, liquidação 873 do empenho 377, Cartão Corporativo , NFC-e 000.110.517, referente a jantar com professora Maria Bibiana Barlotomei Grassi.	144,43				
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>2.729,10</b>	<b>0,00</b>
16/09/2023	6292	0027/2023	Liquidação do Empenho 378, referente NFC-e nº 000002993 do favorecido SKY BAR SEVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO, almoço com Professora Maria Bibiana, Presidente, e Tesoureiros do CRO-PB, durante o curso de educação continuada no dia 16/09/2023.		486,20			
16/09/2023	6293	0027/2023	Pago a SKY BAR SEVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO, liquidação 874 do empenho 378, Cartão Corporativo , NFC-e 000002993 ref. a Valor empenhado a SKY BAR SEVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO, almoço com Professora Maria Bibiana, Presidente, e Tesoureiros do CRO-PB, durante o curso de educação continuada no dia 16/09/2023.	486,20				
16/09/2023	6295	0027/2023	Liquidação do Empenho 379, referente NFC-e nº 17427 do favorecido V2E INDUSTRIA DE ALIMENTOS EIRELI, referente a jantar com Professora Maria Bibiana, Presidente, e Tesoureiros do CRO-PB, durante o curso de educação continuada no dia 16/09/2023.		254,00			
16/09/2023	6296	0027/2023	Pago a V2E INDUSTRIA DE ALIMENTOS EIRELI, liquidação 875 do empenho 379, Cartão Corporativo , NFC-e 17427, referente a jantar com Professora Maria Bibiana, Presidente, e Tesoureiros do CRO-PB, durante o curso de educação continuada no dia 16/09/2023.	254,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>3.469,30</b>	<b>0,00</b>
21/09/2023	6301	0027/2023	Liquidação do Empenho 381, referente NFC-e nº 000535737 do favorecido EUZELY FABRICIO DE SOUZA JUNIOR, referente a café da manhã com Professor Paulo Qualiatto, Presidente e Tesoureiro do CRO-PB, durante preparativos na realização do curso de educação continuada em 22/09/2023.		60,55			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/09/2023	6302	0027/2023	Pago a EUZELY FABRICIO DE SOUZA JUNIOR, liquidação 877 do empenho 381, Cartão Corporativo , NFC-e 000535737, referente a café da manhã com Professor Paulo Qualiatto, Presidente e Tesoureiro do CRO-PB, durante preparativos na realização do curso de educação continuada em 22/09/2023.	60,55				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.529,85</b>	<b>3.529,85</b>	<b>0,00</b>
23/09/2023	6304	0027/2023	Liquidação do Empenho 382, referente NFC-e nº 000015720 do favorecido PARDO SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS E ADMINISTRAÇÃO HOTELEIRA, referente Almoço com Professor Paulo Qualiatto, Presidente e Tesoueiros do CRO-PB, durante o curso de educação continuada 23/09/2023		1.087,90			
23/09/2023	6305	0027/2023	Pago a PARDO SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS E ADMINISTRAÇÃO HOTELEIRA, liquidação 878 do empenho 382, Cartão Corporativo , NFC-e 000015720, referente Almoço com Professor Paulo Qualiatto, Presidente e Tesoueiros do CRO-PB, durante o curso de educação continuada 23/09/2023	1.087,90				
23/09/2023	6307	0027/2023	Liquidação do Empenho 383, referente NFC-e nº 148591 do favorecido ESTALEIRO RESTAURANTE LTDA, referente a jantar com Professor Paulo Qualiatto, Presidente e Tesoureiro do CRO-PB, durante o curso de educação continuada 23/09/2023		718,50			
23/09/2023	6308	0027/2023	Pago a ESTALEIRO RESTAURANTE LTDA, liquidação 879 do empenho 383, Pagamento Online , NFC-e 148591, referente a jantar com Professor Paulo Qualiatto, Presidente e Tesoureiro do CRO-PB, durante o curso de educação continuada 23/09/2023	718,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.336,25</b>	<b>5.336,25</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.101 - Materiais Para Manutenção de Bens de Uso</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
01/09/2023	6842	0053/2023	Suprimento de fundo de 01/09/2023 até 30/09/2023 em favor de OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, Cartão Corporativo 4674.8111.0566.1075, PORTARIA .		13,00			
01/09/2023	6843	0053/2023	Suprimento de fundo de 01/09/2023 até 30/09/2023 em favor de OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, Cartão Corporativo 4674.8111.0566.1075, PORTARIA .	13,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13,00</b>	<b>13,00</b>	<b>0,00</b>
15/09/2023	6090	114/2023	Liquidação do Empenho 340, referente NOTA FISCAL nº 000000018 do favorecido ROBSANUBIA DA SILVA ASSIS (MATRIZ E FILIAIS), referente a aquisição de bateria automotiva para veículo Doblo, marca Fiat, ano 2013/2013 e placa OFG0857, pertencente ao CRO/PB.		380,00			
15/09/2023	6424	114/2023	Pago a ROBSANUBIA DA SILVA ASSIS (MATRIZ E FILIAIS), liquidação 838 do empenho 340, Transferência Online 6.175.A7C.407.F43.84B, NOTA FISCAL 000000018, aquisição de bateria automotiva para veículo Doblo, marca Fiat, ano 2013/2013 e placa OFG0857, conforme memorando 02 do Processo 114/2023.	380,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>393,00</b>	<b>393,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.001 - Remuneração de Serviços Prestados - PF</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2023	5815	0102/2023	Liquidação do Empenho 339, referente RECIBO nº do favorecido LUIS ALBERTO C MARINHO, referente a Prestação de Serviços de Palestrante durante a Programação de Educação Continuada, promovida pelo CRO/PB nos dias 01 e 02 de Setembro de 2023, conforme Programação em anexo.		1.190,47			
01/09/2023	6320	0102/2023	Pago a LUIS ALBERTO C MARINHO, liquidação 784 do empenho 339, Transferência Online 551.246.000.156.999, RECIBO, referente a Prestação de Serviços de Palestrante durante a Programação de Educação Continuada, promovida pelo CRO/PB nos dias 01 e 02 de Setembro de 2023, conforme Programação em anexo.	1.130,95				
01/09/2023	8495	0102/2023	Cancelamento da liquidação nº 784, do Empenho 339, favorecido LUIS ALBERTO C MARINHO, RECIBO nº , em função de	59,52				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.190,47</b>	<b>1.190,47</b>	<b>0,00</b>
13/09/2023	6703	0009/2023	Liquidação do Empenho 3, referente RECIBO nº 09/2023 do favorecido Luciany Milena Beserra, referente a serviço de limpeza realizada no dia 13/09/2023 na Delegacia Regional de Cajazeiras.		35,71			
13/09/2023	6704	0009/2023	Pago a Luciany Milena Beserra, liquidação 962 do empenho 3, Pagamento Online 091301, RECIBO 09/2023, referente a serviço de limpeza realizada no dia 13/09/2023 na Delegacia Regional de Cajazeiras.	35,71				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.226,18</b>	<b>1.226,18</b>	<b>0,00</b>
15/09/2023	6527	0102/2023	Liquidação do Empenho 400, referente RECIBO nº 09/2023 do favorecido MARIA BIBIANA GRASSI, referente a Prestação de Serviços de Palestrante durante a Programação de Educação Continuada "Odontologia High Ticket: o que você precisa conhecer para se cobrar mais e se posicionar no mercado e trabalho".		1.190,47			
15/09/2023	6531	0102/2023	Pago a MARIA BIBIANA GRASSI, liquidação 918 do empenho 400, Pagamento Online 091502, RECIBO 09/2023, referente a Prestação de Serviços de Palestrante durante a Programação de Educação Continuada "Odontologia High Ticket: o que você precisa conhecer para se cobrar mais e se posicionar no mercado e trabalho".	1.130,95				
15/09/2023	8497	0102/2023	Cancelamento da liquidação nº 918, do Empenho 400, favorecido MARIA BIBIANA GRASSI, RECIBO nº 09/2023, em função de	59,52				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.416,65</b>	<b>2.416,65</b>	<b>0,00</b>
22/09/2023	6520	0102/2023	Liquidação do Empenho 364, referente RECIBO nº 09/2023 do favorecido PAULO SÉRGIO QUAGLIATTO, referente a Prestação de Serviços de Palestrante durante a Programação de Educação Continuada, promovida pelo CRO/PB, nos dias 22 e 23 de Setembro de 2023, conforme Programação em anexo.		1.190,47			
22/09/2023	6523	0102/2023	Pago a PAULO SÉRGIO QUAGLIATTO, liquidação 916 do empenho 364, Transferência Online 554.889.000.021.257, RECIBO 09/2023, referente a Prestação de Serviços de Palestrante durante a Programação de Educação Continuada, promovida pelo CRO/PB, nos dias 22 e 23 de Setembro de 2023, conforme Programação em anexo.	1.130,95				
22/09/2023	8496	0102/2023	Cancelamento da liquidação nº 916, do Empenho 364, favorecido PAULO SÉRGIO QUAGLIATTO, RECIBO nº 09/2023, em função de	59,52				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.607,12</b>	<b>3.607,12</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/09/2023	6707	0072/2023	Liquidação do Empenho 89, referente RECIBO nº 09/2023 do favorecido FABIANA STEFANY OLIVEIRA BERNARDO, referente a serviços de limpeza na Delegacia Regional de Patos no dia 04, 11,18, e 25 de Setembro de 2023.		238,08			
26/09/2023	6709	0072/2023	Pago a FABIANA STEFANY OLIVEIRA BERNARDO, liquidação 963 do empenho 89, Transferência Online 550.151.000.075.646, RECIBO 09/2023, referente a serviços de limpeza e higienização da Delegacia Regional de Patos/PB, durante o ano de 2023.	238,08				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.845,20</b>	<b>3.845,20</b>	<b>0,00</b>
29/09/2023	6592	0025/2023	Liquidação do Empenho 40, referente NFC-e nº 741543 do favorecido JONAS CIPRIANO ROLIM, ref. ao serviço prestado de entrega de malote no mês 09.2023		714,28			
29/09/2023	6593	0025/2023	Pago a JONAS CIPRIANO ROLIM, liquidação 924 do empenho 40, Transferência Online 15.100.000.057.596, NFC-e 741543, ref. ao serviço prestado de entrega de malote no mês 09.2023	714,28				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.559,48</b>	<b>4.559,48</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
01/09/2023	5797	0055/2023	Liquidação do Empenho 65, referente NOTA FISCAL nº 017680164 do favorecido ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, referente a consumo de energia elétrica, mês de agosto de 2023, da Delegacia Regional de Campina Grande/PB.		187,86			
01/09/2023	6310	0055/2023	Pago a ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 780 do empenho 65, Pagamento Online 90.101, NOTA FISCAL 017680164, referente a consumo de energia elétrica, mês de agosto de 2023, da Delegacia Regional de Campina Grande/PB.	187,86				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>187,86</b>	<b>187,86</b>	<b>0,00</b>
04/09/2023	6329	0076/2022	Liquidação do Empenho 2, referente RECIBO nº do favorecido IMOBILIÁRIA SANTA EFIGÊNIA, referente a taxa de energia elétrica, mês de setembro de 2023, da Delegacia Regional de Cajazeiras.		100,00			
04/09/2023	6338	0076/2022	Pago a IMOBILIÁRIA SANTA EFIGÊNIA, liquidação 888 do empenho 2, Transferência Online 090405 , RECIBO, referente a taxa de energia elétrica, mês de setembro de 2023, da Delegacia Regional de Cajazeiras.	100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>287,86</b>	<b>287,86</b>	<b>0,00</b>
18/09/2023	6102	0014/2023	Liquidação do Empenho 347, referente NOTA FISCAL nº 19455601 do favorecido ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, referente a fornecimento de energia elétrica- Delegacia Regional de Patos/PB, mês de setembro de 2023.		499,28			
18/09/2023	6427	0014/2023	Pago a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 843 do empenho 347, Pagamento Online 91.802, NOTA FISCAL 19455601, referente a fornecimento de energia elétrica- Delegacia Regional de Patos/PB, mês de setembro de 2023.	499,28				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>787,14</b>	<b>787,14</b>	<b>0,00</b>
27/09/2023	6713	0022/2023	Liquidação do Empenho 63, referente NFC-e nº 001.803.545 do favorecido ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, referente a consumo de energia elétrica na Sede do CRO-PB no mês de Setembro de 2023.		1.794,89			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/09/2023	6714	0022/2023	Pago a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 966 do empenho 63, Débito Automático 00004644795, NFC-e 001.803.545, referente a consumo de energia elétrica na Sede do CRO-PB no mês de Setembro de 2023.	1.794,89				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.582,03</b>	<b>2.582,03</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
10/09/2023	5872	0012/2023	Liquidação do Empenho 279, referente CONTA DE ÁGUA nº 202309227110 do favorecido COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, referente a fornecimento de água e uso de esgotos da Sede do CRO/PB no mês de setembro de 2023.		533,60			
10/09/2023	6387	0012/2023	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, liquidação 795 do empenho 279, Pagamento Online 00227110, CONTA DE ÁGUA 202309227110, referente a fornecimento de água e uso de esgotos da Sede do CRO/PB no mês de setembro de 2023.	533,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>533,60</b>	<b>533,60</b>	<b>0,00</b>
19/09/2023	6143	0017/2023	Liquidação do Empenho 9, referente CONTA DE ÁGUA nº 20230911426519 do favorecido COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, referente fornecimento de água e uso de esgotos da Delegacia Regional de Campina Grande/PB mês de setembro de 2023.		219,00			
19/09/2023	6388	0017/2023	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, liquidação 850 do empenho 9, Pagamento Online 091901, CONTA DE ÁGUA 20230911426519, referente fornecimento de água e uso de esgotos da Delegacia Regional de Campina Grande/PB mês de setembro de 2023.	219,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>752,60</b>	<b>752,60</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
01/09/2023	5796	0058/2023	Liquidação do Empenho 66, referente NOTA FISCAL nº 00000371069 do favorecido OI S.A., referente a serviços de telefonia, mês de agosto de 2023, Delegacia Regional de Patos/PB.		340,33			
01/09/2023	5809	0093/2021	Liquidação do Empenho 72, referente BOLETO BANCÁRIO nº 1332154 do favorecido BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A, referente a serviços de internet no período de 10/07/2023 a 09/08/2023. Delegacia Regional de Cajazeiras.		75,00			
01/09/2023	6311	0093/2021	Pago a BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação 781 do empenho 72, Pagamento Online 90.102, BOLETO BANCÁRIO 1332154, referente a serviços de internet no período de 10/07/2023 a 09/08/2023. Delegacia Regional de Cajazeiras.	75,00				
01/09/2023	6340	0058/2023	Pago a OI S.A., liquidação 779 do empenho 66, Débito Automático 041100550839, NOTA FISCAL 00000371069, referente a serviços de telefonia, mês de agosto de 2023, Delegacia Regional de Patos/PB.	340,33				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>415,33</b>	<b>415,33</b>	<b>0,00</b>
08/09/2023	5857	0013/2023	Liquidação do Empenho 5, referente NOTA FISCAL nº 000217319 do favorecido CLARO S.A., referente a serviços de telefonia, mês de setembro de 2023.		654,43			
08/09/2023	5859	0093/2021	Liquidação do Empenho 72, referente nº do favorecido BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A, referente a serviços de internet no período de 10/08/2023 a 09/09/2023. Delegacia Regional de Cajazeiras.		75,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/09/2023	6386	0013/2023	Pago a CLARO S.A., liquidação 791 do empenho 5, Pagamento Online 090801, NOTA FISCAL 000217319, referente a serviços de telefonia, mês de setembro de 2023.	654,43				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.069,76</b>	<b>1.144,76</b>	<b>75,00C</b>
10/09/2023	6384	0093/2021	Pago a BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação 792 do empenho 72, Pagamento Online 90.802, BOLETO BANCÁRIO 1346969, referente a serviços de internet no período de 10/08/2023 a 09/09/2023. Delegacia Regional de Cajazeiras.	75,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.144,76</b>	<b>1.144,76</b>	<b>0,00</b>
12/09/2023	5881	0061/2023	Liquidação do Empenho 71, referente NOTA FISCAL nº 00000375002 do favorecido OI S.A., referente a serviços de telefonia no mês de agosto de 2023. Delegacia Regional de Cajazeiras/PB.		291,24			
12/09/2023	5902	0064/2022	Liquidação do Empenho 81, referente NOTA FISCAL nº 2469369 do favorecido TELEFONICA BRASIL S/A, referente a serviços de internet fibra, para a Delegacia Regional de Campina Grande/PB, mês de agosto de 2023.		114,46			
12/09/2023	6408	0061/2023	Pago a OI S.A., liquidação 799 do empenho 71, Pagamento Online 091201, NOTA FISCAL 00000375002, referente a serviços de telefonia no mês de agosto de 2023. Delegacia Regional de Cajazeiras/PB.	291,24				
12/09/2023	6409	0064/2022	Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 802 do empenho 81, Pagamento Online 091202, NOTA FISCAL 2469369, referente a serviços de internet fibra, para a Delegacia Regional de Campina Grande/PB, mês de agosto de 2023.	114,46				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.550,46</b>	<b>1.550,46</b>	<b>0,00</b>
18/09/2023	6097	0001/2023	Liquidação do Empenho 80, referente BOLETO BANCÁRIO nº 0440298249 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., referente a Conexão de dados móvel para tablet: Plano de acesso à internet móvel limitada,TECNOLOGIA 5G, com franquia de tráfego de 20 (vinte) GB de dados no mês de agosto de 2023		335,45			
18/09/2023	6426	0001/2023	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 841 do empenho 80, Pagamento Online 091801, BOLETO BANCÁRIO 0440298249, Conexão de dados móvel para tablet: Plano de acesso à internet móvel ilimitada,TECNOLOGIA 5G, com franquia de tráfego de 20 (vinte) GB de dados por mês. Período de 24 meses.	335,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.885,91</b>	<b>1.885,91</b>	<b>0,00</b>
20/09/2023	6163	0023/2021	Liquidação do Empenho 95, referente BOLETO BANCÁRIO nº 9.961.698.628 do favorecido SITECNET INFORMATICA LTDA, referente a fornecimento de internet para a Delegacia Regional de Patos/PB, mês de agosto de 2023.		149,90			
20/09/2023	6164	0016/2021	Liquidação do Empenho 96, referente NOTA FISCAL nº 000.002.555 do favorecido SITECNET INFORMATICA LTDA, referente a serviços de Internet, para a Sede do CRO/PB, mês de agosto de 2023.		298,00			
20/09/2023	6165	0016/2021	Liquidação do Empenho 96, referente NOTA FISCAL nº 000.002.553 do favorecido SITECNET INFORMATICA LTDA, referente a restos do contrato anterior da internet para sede do CRO/PB.		9,61			
20/09/2023	6430	0023/2021	Pago a SITECNET INFORMATICA LTDA, liquidação 851 do empenho 95, Pagamento Online 92.001, BOLETO BANCÁRIO 9.961.698.628, referente a fornecimento de internet para a Delegacia Regional de Patos/PB, mês de agosto de 2023.	149,90				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/09/2023	6432	0016/2021	Pago a SITECNET INFORMATICA LTDA, liquidação 852 do empenho 96, Pagamento Online 92.003, NOTA FISCAL 000.002.555, referente a serviços de Internet, para a Sede do CRO/PB, mês de agosto de 2023.	298,00				
20/09/2023	6433	0016/2021	Pago a SITECNET INFORMATICA LTDA, liquidação 853 do empenho 96, Pagamento Online 92.002, NOTA FISCAL 000.002.553, referente a restos do contrato anterior da internet para sede do CRO/PB.	9,61				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.343,42</b>	<b>2.343,42</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
04/09/2023	5848	0076/2022	Liquidação do Empenho 1, referente RECIBO nº do favorecido IMOBILIÁRIA SANTA EFIGÊNIA, referente a aluguel da Delegacia Regional de Cajazeiras, mês de setembro de 2023.		550,00			
04/09/2023	6332	0076/2022	Pago a IMOBILIÁRIA SANTA EFIGÊNIA, liquidação 785 do empenho 1, Pagamento Online 090405, RECIBO, referente a aluguel da Delegacia Regional de Cajazeiras, mês de setembro de 2023.	550,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>550,00</b>	<b>550,00</b>	<b>0,00</b>
05/09/2023	5853	0010/2023	Liquidação do Empenho 60, referente BOLETO BANCÁRIO nº 0000032945 do favorecido MILINDRA EMPRESARIAL CENTER - BB, referente a pagamento de condomínio, mês de agosto - sala situada a Delegacia Regional de Patos/PB. Ed. Milindra Empresarial Center, sala 801.		281,26			
05/09/2023	6342	0010/2023	Pago a MILINDRA EMPRESARIAL CENTER - BB, liquidação 788 do empenho 60, Pagamento Online 90.502, BOLETO BANCÁRIO 0000032945, referente a pagamento de condomínio, mês de agosto - sala situada a Delegacia Regional de Patos/PB. Ed. Milindra Empresarial Center, sala 801.	281,26				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>831,26</b>	<b>831,26</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.009 - Seguros em Geral</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
11/09/2023	5873	0096/2023	Liquidação do Empenho 274, referente APOLICE nº 02852.2023.0041.0118.0028688 do favorecido AXA SEGUROS S.A., referente a 2ª Parcela do Seguro Predial da Sede e Delegacia Regional de Campina Grande/PB. Vigência 04/08/2023 a 04/08/2024.		1.454,79			
11/09/2023	5874	0099/2023	Liquidação do Empenho 233, referente APOLICE nº 0531 71 2098940 do favorecido PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, referente a Parcela 2/4 dos seguro dos veículos do CRO/PB: Fiat Uno Placa OFF 4396 - Mitsubishi Placa QSF 2269 e Fiat Doblô Placa OFG 0857, período do seguro: 15/07/2023 a 15/07/2024.		1.520,18			
11/09/2023	6400	0096/2023	Pago a AXA SEGUROS S.A., liquidação 796 do empenho 274, Pagamento Online 91.101, APOLICE 02852.2023.0041.0118.0028688, para contratação de seguro predial para Sede do CRO/PB e Delegacia Regional de Campina Grande, conforme Memorando 02 do Processo 0096/2023.	1.454,79				
11/09/2023	6404	0099/2023	Pago a PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, liquidação 797 do empenho 233, Pagamento Online 91.102, APOLICE 0531 71 2098940, contratação de empresa para a prestação de serviços de seguro veicular para os carros pertencentes ao CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA - CRO/PB, conforme memorando 02 do Processo 0099/2023.	1.520,18				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.974,97</b>	<b>2.974,97</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
11/09/2023	5877	0028/2023	Liquidação do Empenho 116, referente NOTA FISCAL nº 1000583 do favorecido RENOVE SEGURANCA DO TRABALHO E MEIO AMBIENTE LTDA, referente a serviço continuado de consultoria mensal em segurança e saúde do trabalhador e gestão de eventos de SST NO ESOCIAL - Ref. Set/2023 -		300,00			
11/09/2023	6405	0028/2023	Pago a RENOVE SEGURANCA DO TRABALHO E MEIO AMBIENTE LTDA, liquidação 798 do empenho 116, Pagamento Online 91.103, NOTA FISCAL 1000583, referente a serviço continuado de consultoria mensal em segurança e saúde do trabalhador e gestão de eventos de SST NO E-SOCIAL - Ref. Set/2023 -	300,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
01/09/2023	5811	0046/2023	Liquidação do Empenho 337, referente Protocolo CRO-PB nº do favorecido MARCELO ARAÚJO ARAGÃO, referente a ressarcimento da parcela 5/5 da anuidade 2019, paga em duplicidade.		106,74			
01/09/2023	5813	0054/2023	Liquidação do Empenho 338, referente CUPOM FISCAL nº 000188484 do favorecido ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, referente a ressarcimento de abastecimento de combustível no veículo de Placa FGP0164. HI LUX, pertencente ao CRO/PB.		227,99			
01/09/2023	6313	0046/2023	Pago a MARCELO ARAÚJO ARAGÃO, liquidação 782 do empenho 337, Pagamento Online 090103, Protocolo CRO-PB, referente a ressarcimento da parcela 5/5 da anuidade 2019, paga em duplicidade.	106,74				
01/09/2023	6314	0054/2023	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 783 do empenho 338, Transferência Online 551.234.000.144.847, CUPOM FISCAL 000188484, referente a ressarcimento de abastecimento de combustível no veículo de Placa FGP0164. HI LUX, pertencente ao CRO/PB.	227,99				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>334,73</b>	<b>334,73</b>	<b>0,00</b>
06/09/2023	5945	0054/2023	Liquidação do Empenho 348, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, referente a ressarcimento de abastecimento de combustível no veículo de Placa SGP0A35, pertencente ao CRO/PB.		254,05			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>334,73</b>	<b>588,78</b>	<b>254,05C</b>
08/09/2023	6385	0054/2023	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 820 do empenho 348, Transferência Online 551.234.000.144.847, NOTA FISCAL 001049642, referente a ressarcimento de abastecimento de combustível no veículo de Placa SGP0A35, pertencente ao CRO/PB.	254,05				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>588,78</b>	<b>588,78</b>	<b>0,00</b>
25/09/2023	6204	0054/2023	Liquidação do Empenho 365, referente NOTA FISCAL nº 0080 do favorecido ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, referente a ressarcimento ao funcionário do CRO/PB, pela confecção de crachá.		25,00			
25/09/2023	6435	0054/2023	Pago a ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, liquidação 858 do empenho 365, Transferência Online 550.151.000.067.059, NOTA FISCAL 0080, referente a ressarcimento ao funcionário do CRO/PB, pela confecção de crachá.	25,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>613,78</b>	<b>613,78</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
06/09/2023	5856	144/2019	Liquidação do Empenho 18, referente NOTA FISCAL nº 1000439 do favorecido PROCONTÁBIL CONSULTORIA LTDA -ME, referente prestação de Serviço de Assessoria e Consultoria em Contabilidade Pública, referente ao Período de 05/09/2023 a 04/10/2023.		4.800,00			
06/09/2023	6344	144/2019	Pago a PROCONTÁBIL CONSULTORIA LTDA -ME, liquidação 790 do empenho 18, Pagamento Online 90.603, NOTA FISCAL 1000439, referente prestação de Serviço de Assessoria e Consultoria em Contabilidade Pública, referente ao Período de 05/09/2023 a 04/10/2023.	4.800,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.800,00</b>	<b>4.800,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
22/09/2023	6715	0116/2021	Liquidação do Empenho 12, referente NOTA FISCAL nº 1001181 do favorecido EDISIO SOUTO ADVOCACIA S/C, referente a serviços de advocacia, mês de Setembro de 2023, conforme contrato.		5.359,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.359,50</b>	<b>5.359,50C</b>
26/09/2023	6711	0010/2021	Liquidação do Empenho 141, referente NFC-e nº 1000309 do favorecido FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA, referente a Assessoria Jurídica no mês de Setembro de 2023.		8.294,71			
26/09/2023	6712	0010/2021	Pago a FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação 965 do empenho 141, Transferência Online 863.100.000.110.383, NFC-e 1000309 ref. a Valor empenhado a FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA, referente a Assessoria Jurídica no mês de Setembro de 2023.	8.294,71				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.294,71</b>	<b>13.654,21</b>	<b>5.359,50C</b>
29/09/2023	6716	0116/2021	Pago a EDISIO SOUTO ADVOCACIA S/C, liquidação 967 do empenho 12, Transferência Online 123.400.000.009.585, NOTA FISCAL 1001181 ref. a Valor empenhado a EDISIO SOUTO ADVOCACIA S/C, referente a Serviços de Assessoria Jurídica, Ano de 2023, mês de Setembro de 2023, conforme contrato.	5.359,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.654,21</b>	<b>13.654,21</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
26/09/2023	6721	0150/2019	Liquidação do Empenho 16, referente NOTA FISCAL nº 86 do favorecido TI CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM REDES, referente a serviços de consultoria e manutenção da rede de computadores do CRO/PB no mês de Setembro de 2023.		1.500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00C</b>
29/09/2023	6722	0150/2019	Pago a TI CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM REDES, liquidação 970 do empenho 16, Transferência Online 20.000.000.038.176, NOTA FISCAL 86 ref. a Valor empenhado a TI CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM REDES, referente a serviços de consultoria e manutenção da rede de computadores do CRO/PB no mês de Setembro de 2023.	1.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva			Saldo anterior:				<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/09/2023	5855	114/2019	Liquidação do Empenho 235, referente NOTA FISCAL nº 1001681 do favorecido PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.-EPP, referente a serviços de vigilância armada da Sede do CRO/PB, mês de agosto de 2023.		3.220,88			
05/09/2023	6343	114/2019	Pago a PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.-EPP, liquidação 789 do empenho 235, Pagamento Online 90.501, NOTA FISCAL 1001681, referente a serviços de vigilância armada da Sede do CRO/PB, mês de agosto de 2023.	3.220,88				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.220,88</b>	<b>3.220,88</b>	<b>0,00</b>
08/09/2023	5869	0052/2023	Liquidação do Empenho 58, referente NOTA FISCAL nº 1001193 do favorecido A ROCHA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - EPP, referente a monitoramento de sistema de segurança eletrônica da Sede do CRO/PB, mês de agosto de 2023.		700,00			
08/09/2023	6403	0052/2023	Pago a A ROCHA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - EPP , liquidação 793 do empenho 58, Pagamento Online 90.803, NOTA FISCAL 1001193, referente a monitoramento de sistema de segurança eletrônica da Sede do CRO/PB, mês de agosto de 2023.	700,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.920,88</b>	<b>3.920,88</b>	<b>0,00</b>
25/09/2023	6167	0018/2023	Liquidação do Empenho 10, referente NOTA FISCAL nº 00001736 do favorecido FORTALEZA SERVIÇOS EIRELI, referente a pagamento de segurança eletrônica da Delegacia Regional de Campina Grande/PB, mês de setembro de 2023.		280,00			
25/09/2023	6437	0018/2023	Pago a FORTALEZA SERVIÇOS EIRELI, liquidação 855 do empenho 10, Pagamento Online 92.501, NOTA FISCAL 00001736, referente a pagamento de segurança eletrônica da Delegacia Regional de Campina Grande/PB, mês de setembro de 2023.	280,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.200,88</b>	<b>4.200,88</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
21/09/2023	6166	0119/2021	Liquidação do Empenho 28, referente FATURA nº 73301 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, referente a postagem de correspondências Institucionais e transporte de malote CFO x CRO/PB, no período de agosto de 2023, conforme contrato em vigência.		1.499,52			
21/09/2023	6389	0119/2021	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 854 do empenho 28, Pagamento Online 92.101, FATURA 73301, referente a postagem de correspondências Institucionais e transporte de malote CFO x CRO/PB, no período de agosto de 2023, conforme contrato em vigência.	1.499,52				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.499,52</b>	<b>1.499,52</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
01/09/2023	6449	0047/2023	Liquidação do Empenho 272, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente a Guias Judiciais mês setembro de 2023.		752,58			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>752,58</b>	<b>752,58C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/09/2023	6450	0047/2023	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 903 do empenho 272, Pagamento Online 00388612, GUIA DE RECOLHIMENTO GRU CD 4659 ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente a Guias Judiciais mês Setembro de 2023.	15,99				
05/09/2023	6451	0047/2023	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 903 do empenho 272, Pagamento Online 00389205, GUIA DE RECOLHIMENTO GRU CD 4396 ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente a Guias Judiciais mês Setembro de 2023.	17,22				
05/09/2023	6452	0047/2023	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 903 do empenho 272, Pagamento Online 00390459, GUIA DE RECOLHIMENTO GRU CD 2311 ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente a Guias Judiciais mês Setembro de 2023.	16,60				
05/09/2023	6453	0047/2023	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 903 do empenho 272, Pagamento Online 00391077, GUIA DE RECOLHIMENTO GRU CD 5206 ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente a Guias Judiciais mês Setembro de 2023.	15,95				
05/09/2023	6458	0047/2023	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 903 do empenho 272, Pagamento Online 00389886, GUIA DE RECOLHIMENTO GRU CD 2755 ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente a Guias Judiciais mês Setembro de 2023.	16,74				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>82,50</b>	<b>752,58</b>	<b>670,08C</b>
06/09/2023	6454	0047/2023	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 903 do empenho 272, Pagamento Online 00368230, GUIA DE RECOLHIMENTO GRU CD 2969 ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente a Guias Judiciais mês Setembro de 2023.	17,22				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>99,72</b>	<b>752,58</b>	<b>652,86C</b>
13/09/2023	6455	0047/2023	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 903 do empenho 272, Pagamento Online 00016186, GUIA DE RECOLHIMENTO GRU LIVRAMENTO ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente a Guias Judiciais mês Setembro de 2023.	309,54				
13/09/2023	6456	0047/2023	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 903 do empenho 272, Pagamento Online 00016826, GUIA DE RECOLHIMENTO GRU A PEDROSA ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente a Guias Judiciais mês Setembro de 2023.	24,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>433,86</b>	<b>752,58</b>	<b>318,72C</b>
18/09/2023	6460	0047/2023	Liquidação do Empenho 389, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO, referente a gru judicial no mês de Setembro de 2023.		200,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/09/2023	6461	0047/2023	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO, liquidação 904 do empenho 389, Pagamento Online 00279831, GUIA DE RECOLHIMENTO GRU AGRAVO SERRA BRANCA ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente a gru judicial no mês de Setembro de 2023.	100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>533,86</b>	<b>952,58</b>	<b>418,72C</b>
20/09/2023	6475	0047/2023	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 903 do empenho 272, Pagamento Online 00912820, GUIA DE RECOLHIMENTO GRU CD 2899 ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente a Guias Judiciais mês setembro de 2023.	16,89				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>550,75</b>	<b>952,58</b>	<b>401,83C</b>
21/09/2023	6464	0047/2023	Liquidação do Empenho 390, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, referente a gru judicial no mês de Setembro de 2023.		223,79			
21/09/2023	6465	0047/2023	Pago a SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, liquidação 905 do empenho 390, Seleccione... 064442393, GUIA DE RECOLHIMENTO GRU GURINHEM ref. a Valor empenhado a SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, referente a despesas judiciais no ANO de 2023.	223,79				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>774,54</b>	<b>1.176,37</b>	<b>401,83C</b>
25/09/2023	6457	0047/2023	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 903 do empenho 272, Pagamento Online 00277652, GUIA DE RECOLHIMENTO AP CACHOEIRA DOS INDIOS ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente a Guias Judiciais mês Setembro de 2023.	301,83				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.076,37</b>	<b>1.176,37</b>	<b>100,00C</b>
27/09/2023	6462	0047/2023	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO, liquidação 904 do empenho 389, Pagamento Online 00009505, GUIA DE RECOLHIMENTO GRU AGR ERIKA FELIX ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente a gru judicial no mês de Setembro de 2023.	100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.176,37</b>	<b>1.176,37</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.030 - Outros Serviços e Encargos				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
01/09/2023	6823	0021/2023	Suprimento de fundo de 01/09/2023 até 30/09/2023 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0460.0920, PORTARIA 04/2022.		35,00			
01/09/2023	6824	0021/2023	Suprimento de fundo de 01/09/2023 até 30/09/2023 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0460.0920, PORTARIA 04/2022.	35,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>35,00</b>	<b>35,00</b>	<b>0,00</b>
11/09/2023	6091	0108/2023	Liquidação do Empenho 336, referente NOTA FISCAL nº 00003583 do favorecido LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS, referente a contratação de empresa especializada em serviço de recarga de extintores para Delegacia Regional de Campina Grande - CG.		300,00			
11/09/2023	6425	0108/2023	Pago a LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS, liquidação 839 do empenho 336, Pagamento Online 91.103, NOTA FISCAL 00003583, contratação de empresa especializada em serviço de recarga de extintores para Delegacia Regional de Campina Grande - CG, conforme memorando 02 do Processo SEF CROPB 0108/2023.	300,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>335,00</b>	<b>335,00</b>	<b>0,00</b>
12/09/2023	6736	0137/2023	Liquidação do Empenho 425, referente NFC-e nº 1001183 do favorecido MR SERVICO DE CERTIFICACAO LTDA, referente a certificado digital.		199,75			
12/09/2023	6737	0137/2023	Pago a MR SERVICO DE CERTIFICACAO LTDA, liquidação 976 do empenho 425, Pagamento Online 91.203, NFC-e 1001183, referente a certificado digital.	199,75				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>534,75</b>	<b>534,75</b>	<b>0,00</b>
21/09/2023	8572	0027/2023	Liquidação do Empenho 380, referente TICKET DE ENTRADA nº 9141518733811 do favorecido HORA PARK SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO LTDA, despesa relacionada ao estacionamento no Aeroporto Internacional Presidente Castro Pinto durante a viagem do Professor Paulo Qualiatio para participar do curso de educação continuada em 22/09/2023.ou serviços prestados.		13,00			
21/09/2023	8573	0027/2023	Pago a HORA PARK SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO LTDA, liquidação 1230 do empenho 380, Cartão Corporativo , TICKET DE ENTRADA 9141518733811, despesa relacionada ao estacionamento no Aeroporto Internacional Presidente Castro Pinto durante a viagem do Professor Paulo Qualiatio para participar do curso de educação continuada em 22/09/2023.	13,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>547,75</b>	<b>547,75</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.032 - Serviços de Hospedagens			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
14/09/2023	6011	0119/2023	Liquidação do Empenho 353, referente NOTA FISCAL nº 1035627 do favorecido LITTORAL HOTEIS TURISMO EIRELI, referente a hospedagem da Profª Maria Bibiana B Grassi, que ministrou curso durante a Programação de Educação Continuada, promovida pelo CRO/PB, nos dias 15 e 16 de setembro de 2023.		420,00			
14/09/2023	6420	0119/2023	Pago a LITTORAL HOTEIS TURISMO EIRELI, liquidação 833 do empenho 353, Pagamento Online 550.011.000.104.242, NOTA FISCAL 1035627, referente a hospedagem da Profª Maria Bibiana B Grassi, que ministrou curso durante a Programação de Educação Continuada, promovida pelo CRO/PB, nos dias 15 e 16 de setembro de 2023.	420,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>420,00</b>	<b>420,00</b>	<b>0,00</b>
21/09/2023	6191	0119/2023	Liquidação do Empenho 363, referente NOTA FISCAL nº 1035774 do favorecido LITTORAL HOTEIS TURISMO EIRELI, referente a hospedagem do Profº Paulo Sérgio Quagliatto, que ministrou curso durante a Programação de Educação Continuada, promovida pelo CRO/PB, nos dias 22 e 23 de setembro de 2023.		912,00			
21/09/2023	6434	0119/2023	Pago a LITTORAL HOTEIS TURISMO EIRELI, liquidação 857 do empenho 363, Comprovante Pix 092102 , NOTA FISCAL 1035774, referente a hospedagem do Profº Paulo Sérgio Quagliatto, que ministrou curso durante a Programação de Educação Continuada, promovida pelo CRO/PB, nos dias 22 e 23 de setembro de 2023.	912,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.332,00</b>	<b>1.332,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.033 - Serviços Gráficos			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
01/09/2023	6501	0021/2023	Suprimento de fundo de 01/09/2023 até 30/09/2023 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0460.0920, PORTARIA 04/2022.		55,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2023	6502	0021/2023	Suprimento de fundo de 01/09/2023 até 30/09/2023 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0460.0920, PORTARIA 04/2022.	55,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>55,00</b>	<b>55,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta:</b> 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.037 - Publicidade Legal			<b>Saldo anterior:</b>					<b>0,00</b>
11/09/2023	6756	0112/2023	Liquidação do Empenho 429, referente BOLETO BANCÁRIO nº 0052016 do favorecido A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA, referente a Publicação do Jornal A União Documento: Outros Nº 0001/2023.		190,40			
11/09/2023	6757	0112/2023	Pago a A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA, liquidação 986 do empenho 429, Pagamento Online 091105, BOLETO BANCÁRIO 0052016 ref. a Valor empenhado a A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA, referente a Publicação do Jornal A União Documento: Outros Nº 0001/2023.	190,40				
11/09/2023	6759	0112/2023	Liquidação do Empenho 428, referente BOLETO BANCÁRIO nº 0052017 do favorecido A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA, referente a Publicação do Jornal A União Documento: Outros Nº 0001/2023.		178,50			
11/09/2023	6760	0112/2023	Pago a A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA, liquidação 987 do empenho 428, Pagamento Online 091104, BOLETO BANCÁRIO 0052017 ref. a Valor empenhado a A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA, referente a Publicação do Jornal A União Documento: Outros Nº 0001/2023.	178,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>368,90</b>	<b>368,90</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta:</b> 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.038 - Serviços Terceirizados			<b>Saldo anterior:</b>					<b>0,00</b>
04/09/2023	5850	0065/2022	Liquidação do Empenho 307, referente NOTA FISCAL nº 1002165 do favorecido PREMIUM CONSERVADORA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, referente a prestação de serviços continuado de conservação e limpeza para a Sede do CRO/PB e Delegacia Regional de Campina Grande/PB, em agosto de 2023, conforme processo Nº 65/2022 do pregão presencial 01/2022.		6.019,52			
04/09/2023	6341	0065/2022	Pago a PREMIUM CONSERVADORA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, liquidação 787 do empenho 307, Transferência Online 090412, NOTA FISCAL 1002165, referente a prestação de serviços continuado de conservação e limpeza para a Sede do CRO/PB e Delegacia Regional de Campina Grande/PB, em agosto de 2023, conforme processo Nº 65/2022 do pregão presencial 01/2022.	6.019,52				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.019,52</b>	<b>6.019,52</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta:</b> 6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres			<b>Saldo anterior:</b>					<b>0,00</b>
08/09/2023	5871	0071/2023	Liquidação do Empenho 341, referente NOTA FISCAL nº 1017986 do favorecido APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, referente a emissão de passagens aéreas em favor do Presidente do CRO/PB.		1.974,69			
08/09/2023	6393	0071/2023	Pago a APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação 794 do empenho 341, Pagamento Online 90.804, NOTA FISCAL 1017986, referente a emissão de passagens aéreas em favor do Presidente do CRO/PB.	1.974,69				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.974,69</b>	<b>1.974,69</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001		- Cota Parte do CFO					<b>137.738,31C</b>
								Saldo anterior:
30/09/2023	6889	0073/2023	Liquidação do Empenho 448, referente Mapa de Arrecadação - CFO nº 09/2023 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a mapa de arrecadação 09/2023.		32.589,75			
30/09/2023	6890	0073/2023	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 1028 do empenho 448, Pagamento Online , Mapa de Arrecadação - CFO 09/2023, referente a mapa de arrecadação 09/2023.	32.589,75				
30/09/2023	6894	0070/2023	Liquidação do Empenho 449, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 09/2023 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a cota parte sobre recebimentos de cartão de crédito no mês de 09/2023.		15.677,64			
30/09/2023	6895	0070/2023	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 1030 do empenho 449, Pagamento Online , EXTRATO BANCÁRIO 09/2023 referente a cota parte sobre recebimentos de cartão de crédito no mês de 09/2023.	1.322,09				
30/09/2023	6902	0074/2023	Liquidação do Empenho 450, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 09/2023 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a cota a parte Selpay sobre receitas negociadas em Janeiro de 2023.		2.921,72			
30/09/2023	6903	0074/2023	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 1031 do empenho 450, Pagamento Online , EXTRATO BANCÁRIO 09/2023 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a cota a parte Selpay sobre receitas negociadas em Setembro de 2023.	2.921,72				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>36.833,56</b>	<b>51.189,11</b>	<b>152.093,86C</b>
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001		- Taxa Sobre Serviços Bancários					<b>0,00</b>
								Saldo anterior:
01/09/2023	6442	0023/2023	Liquidação do Empenho 15, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 09/2023 do favorecido BANCO DO BRASIL S/A, referente a Taxas TED/DOC/PIX no mês de Setembro de 2023.		159,52			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>159,52</b>	<b>159,52C</b>
27/09/2023	6469	0050/2023	Liquidação do Empenho 53, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 09/2023 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente taxa sobre serviços bancários em Setembro de 2023.		5,00			
27/09/2023	6470	0050/2023	Pago a JUSTIÇA FEDERAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 907 do empenho 53, Débito Automático , EXTRATO BANCÁRIO 09/2023 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente taxa sobre serviços bancários em Novembro de 2023.	5,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5,00</b>	<b>164,52</b>	<b>159,52C</b>
30/09/2023	6443	0023/2023	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 902 do empenho 15, Débito Serviço Cobrança , EXTRATO BANCÁRIO 09/2023, referente a Taxas TED/DOC/PIX no mês de Setembro de 2023.	159,52				
30/09/2023	6891	0109/2023	Liquidação do Empenho 283, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 09/2023 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a despesas financeiras sobre mapa de arrecadação no mês de Setembro de 2023.		35,50			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2023	6892	0109/2023	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 1029 do empenho 283, Pagamento Online , EXTRATO BANCÁRIO 09/2023, referente a despesas financeiras sobre mapa de arrecadação no mês de Setembro de 2023.	35,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>200,02</b>	<b>200,02</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Impostos Taxas e Pedágios						Saldo anterior:		<b>0,00</b>
12/09/2023	6744	0065/2022	Liquidação do Empenho 427, referente DARF nº 11/2022 do favorecido PREMIUM CONSERVADORA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, referente a multa e juros em retenção previdenciária no período 11/2022.		508,67			
12/09/2023	6745	0065/2022	Pago a PREMIUM CONSERVADORA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, liquidação 981 do empenho 427, Pagamento Online 091204, DARF 11/2022 ref. a Valor empenhado a PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.-EPP, referente a multa e juros em retenção previdenciária no período 11/2022.	508,67				
12/09/2023	6749	0114/2019	Liquidação do Empenho 426, referente DARF nº 10/2022 do favorecido PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.-EPP, referente a multa e juros em retenção previdenciária no período 10/2022.		353,18			
12/09/2023	6750	0114/2019	Liquidação do Empenho 426, referente DARF nº 11/2022 do favorecido PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.-EPP, referente a multa e juros em retenção previdenciária no período 11/2022.		408,15			
12/09/2023	6751	0114/2019	Pago a PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.-EPP, liquidação 983 do empenho 426, Pagamento Online 091204, DARF 11/2022 ref. a Valor empenhado a PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.-EPP, referente a multa e juros em retenção previdenciária no período 11/2022.	408,15				
12/09/2023	6758	0114/2019	Pago a PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.-EPP, liquidação 982 do empenho 426, Pagamento Online 091204, DARF 10/2022, referente a multa e juros em retenção previdenciária no período 10/2022 e 11/2022.	353,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.270,00</b>	<b>1.270,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários						Saldo anterior:		<b>737.265,68C</b>
29/09/2023	6349	0037/2023	Pago a FELIPE MEDEIROS DE ANDRADE, liquidação 894 do empenho 36, Transferência Online 15.100.000.090.415, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Setembro de 2023.		3.960,00			
29/09/2023	6350	0037/2023	Pago a ALLAN DAVID DE ARAUJO LIMA, liquidação 894 do empenho 36, Transferência Online 471.000.510.016.985, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Setembro de 2023.		3.960,00			
29/09/2023	6351	0037/2023	Pago a Rosilda Kelly Silva Santos, liquidação 894 do empenho 36, Transferência Online 810.100.000.008.149, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Setembro de 2023.		2.288,85			
29/09/2023	6352	0037/2023	Pago a DEBORA MABEL DE SOUZA ROLIM BERNARDO, liquidação 894 do empenho 36, Transferência Online 9.900.000.050.195, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Setembro de 2023.		3.960,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/09/2023	6353	0037/2023	Pago a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, liquidação 894 do empenho 36, Transferência Online 092905, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Setembro de 2023.		8.629,05			
29/09/2023	6354	0037/2023	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 894 do empenho 36, Transferência Online 123.400.000.144.847, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Setembro de 2023.		4.317,47			
29/09/2023	6355	0037/2023	Pago a CARILES SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 894 do empenho 36, Transferência Online 163.500.000.016.807, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Setembro de 2023.		6.426,04			
29/09/2023	6356	0037/2023	Pago a CASSANDRA VIDAL REGIS GOUVEIA, liquidação 894 do empenho 36, Transferência Online 339.600.000.031.030, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Setembro de 2023.		2.726,71			
29/09/2023	6357	0037/2023	Pago a IVONALDO GALDINO DA SILVA, liquidação 894 do empenho 36, Transferência Online 161.700.000.116.590, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Setembro de 2023.		2.846,18			
29/09/2023	6358	0037/2023	Pago a JÉSSICA DIAS DE ARRUDA, liquidação 894 do empenho 36, Seleccione... 350.100.000.035.959, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Setembro de 2023.		3.210,61			
29/09/2023	6359	0037/2023	Pago a LETICIA DA CUNHA LIMA HIPOLITO, liquidação 894 do empenho 36, Transferência Online 126.800.000.073.357, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Setembro de 2023.		995,15			
29/09/2023	6360	0037/2023	Pago a LUDIVINE ALEXIA DUTELLE, liquidação 894 do empenho 36, Transferência Online 316.500.000.033.372, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Setembro de 2023.		995,15			
29/09/2023	6361	0037/2023	Pago a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, liquidação 894 do empenho 36, Transferência Online 123.400.000.032.782, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Setembro de 2023.		4.196,70			
29/09/2023	6362	0037/2023	Pago a MARA RUTH LINS SOARES, liquidação 894 do empenho 36, Transferência Online 123.400.000.037.826, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Setembro de 2023.		6.426,04			
29/09/2023	6363	0037/2023	Pago a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, liquidação 894 do empenho 36, Transferência Online 402.000.000.111.985, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Setembro de 2023.		2.977,96			
29/09/2023	6364	0037/2023	Pago a ZENILDA LIMA DE OLIVEIRA, liquidação 894 do empenho 36, Transferência Online 123.400.000.038.147, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Setembro de 2023.		4.226,89			
29/09/2023	6365	0037/2023	Pago a CLAUDIA DE CASTRO GAMA, liquidação 894 do empenho 36, Transferência Online 316.500.000.008.945, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Setembro de 2023.		2.527,68			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/09/2023	6366	0039/2023	Pago a JOSE GUILHERME PEREIRA LUNA DE MENEZES, liquidação 895 do empenho 37, Transferência Online 092906, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Setembro de 2023.		5.020,35			
29/09/2023	6367	0039/2023	Pago a LARISSA DA COSTA ALBINO, liquidação 895 do empenho 37, Transferência Online 22.000.000.049.162, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Setembro de 2023.		2.388,36			
29/09/2023	6368	0039/2023	Pago a POLYANA LUSTOSA CABRAL MARTINS DE MEDEIROS, liquidação 895 do empenho 37, Transferência Online 15.100.000.068.498, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Setembro de 2023.		3.125,54			
29/09/2023	6369	0039/2023	Pago a RAQUEL DUARTE AGRA, liquidação 895 do empenho 37, Transferência Online 350.200.000.044.518, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Setembro de 2023.		5.522,38			
29/09/2023	6370	0039/2023	Pago a ROBSON ARAÚJO DE QUEIROZ, liquidação 895 do empenho 37, Transferência Online 163.500.000.062.407, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Setembro de 2023.		2.604,62			
29/09/2023	6371	0039/2023	Pago a ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, liquidação 895 do empenho 37, Transferência Online 15.100.000.067.059, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Setembro de 2023.		1.736,08			
29/09/2023	6372	0039/2023	Pago a Antônio Pires Figueiredo, liquidação 895 do empenho 37, Transferência Online 91.300.000.006.010, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Setembro de 2023.		2.917,17			
29/09/2023	6373	0039/2023	Pago a CÉLIA GOMES PEDROSA ROCHA, liquidação 895 do empenho 37, Transferência Online 810.100.000.111.860, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Setembro de 2023.		1.990,30			
29/09/2023	6374	0039/2023	Pago a TIMÓTEO BERNARDO DA SILVA, liquidação 895 do empenho 37, Transferência Online 9.900.000.037.977, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Setembro de 2023.		1.855,72			
29/09/2023	6375	0040/2023	Pago a HELSON TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, liquidação 896 do empenho 38, Transferência Online 15.100.510.086.456, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023 ref. a Valor empenhado a PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO, referente a salário no mês de Setembro de 2023.		1.990,30			
29/09/2023	6376	0040/2023	Pago a OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, liquidação 896 do empenho 38, Transferência Online 15.100.000.014.853, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023 ref. a Valor empenhado a PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO, referente a salário no mês de Setembro de 2023.		5.020,35			
29/09/2023	6377	0040/2023	Pago a RONALDO SEVERINO DOS SANTOS, liquidação 896 do empenho 38, Transferência Online 333.100.510.225.568, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023 ref. a Valor empenhado a PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO, referente a estimativa de salários no ano de 2023.		1.990,30			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/09/2023	6378	0040/2023	Pago a SELDA DE FIGUEIREDO ANDRADE, liquidação 896 do empenho 38, Transferência Online 333.100.000.102.738, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023 ref. a Valor empenhado a PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO, referente a salário no mês de Setembro de 2023.		5.020,35			
29/09/2023	6379	0085/2023	Pago a ANA CAROLINA MOURA BEZERRA, liquidação 897 do empenho 136, Transferência Online 402.000.000.047.499, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS PROMAC, referente a estimativa de salários no ano de 2023.		3.125,54			
29/09/2023	6380	0085/2023	Pago a Caroline Pereira do Nascimento, liquidação 897 do empenho 136, Transferência Online 092907, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS PROMAC, referente a salário no mês de Setembro de 2023.		2.604,62			
29/09/2023	6381	0085/2023	Pago a DANIEL DIAS ALBUQUERQUE, liquidação 897 do empenho 136, Transferência Online 123.400.000.137.249, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS PROMAC, referente a salário no mês de Setembro de 2023.		2.604,62			
29/09/2023	6382	0085/2023	Pago a EDMUNDO GONZAGA DO NASCIMENTO, liquidação 897 do empenho 136, Transferência Online 339.600.510.030.108, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS PROMAC, referente a salário no mês de Setembro de 2023.		2.604,62			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>116.791,70</b>	<b>854.057,38C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário				Saldo anterior:				<b>49.430,54C</b>
01/09/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.430,54C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.01.001.003 - Férias				Saldo anterior:				<b>77.811,72C</b>
01/09/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77.811,72C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS				Saldo anterior:				<b>158.112,99C</b>
18/09/2023	6589	0032/2023	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 923 do empenho 33, Pagamento Online 091804, DARF 08/2023, referente a INSS Patronal no mês de Agosto de 2023.		22.800,70			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>22.800,70</b>	<b>180.913,69C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.02.002 - FGTS				Saldo anterior:				<b>43.411,32C</b>
07/09/2023	6493	0034/2023	Pago a F.G.T.S - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 910 do empenho 35, Pagamento Online 090601, GFIP ANALÍTICA 08/2023, referente a FGTS no mês de Agosto de 2023.		5.384,82			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.384,82</b>	<b>48.796,14C</b>
25/09/2023	6727	0034/2023	Pago a F.G.T.S - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 972 do empenho 35, Transferência Online 092504, GFIP ANALÍTICA 09/2023, referente a FGTS Rescisão funcionaria Janaína Firmino Silva.		238,83			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.623,65</b>	<b>49.034,97C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento			Saldo anterior:					<b>7.733,16C</b>
18/09/2023	6591	0033/2023	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 899 do empenho 34, Pagamento Online 091803, GFIP ANALÍTICA 08/2023, referente a pis sobre folha de pagamento agosto de 2023.		1.052,91			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.052,91</b>	<b>8.786,07C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte			Saldo anterior:					<b>115,05C</b>
29/09/2023	6725	0107/2023	Pago a SITRANS - SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DE CAMPINA GRANDE, liquidação 971 do empenho 284, Pagamento Online 92.942, BOLETO BANCÁRIO 83100 ref. a Valor empenhado a SITRANS - SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DE CAMPINA GRANDE, referente a aquisição de vale transporte para a funcionária da Delegacia Regional de Campina Grande, Rosilda Kelly Silva Santos.		176,51			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>176,51</b>	<b>291,56C</b>
30/09/2023	8458	0107/2023	Estorno do pagamento 1342 pago a SITRANS - SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DE CAMPINA GRANDE, empenho 284, Encontro de Contas 08/2023, BOLETO BANCÁRIO 83100 ref. a Valor empenhado a SITRANS - SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DE CAMPINA GRANDE, referente a apropriação de vale transporte relativo ao mês de Setembro de 2023.	119,42				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>119,42</b>	<b>176,51</b>	<b>172,14C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.001 - Indenizações Trabalhistas			Saldo anterior:					<b>14.373,01C</b>
29/09/2023	6730	0084/2023	Pago a Janduy Araujo Costa, liquidação 973 do empenho 423, Transferência Online 558.101.000.007.927, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023, referente a rescisão do contrato de trabalho.		1.922,22			
29/09/2023	6733	0084/2023	Pago a JANAINA FIRMINO DA SILVA, liquidação 974 do empenho 424, Transferência Online 092935, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023, referente a rescisão do contrato de trabalho.		2.985,45			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.907,67</b>	<b>19.280,68C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.001 - Funcionários			Saldo anterior:					<b>23.389,20C</b>
12/09/2023	6412	0015/2023	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 821 do empenho 7, Transferência Online 551.234.000.144.847, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a 2 diárias ao motorista do CRO/PB, para transportar o material para eleição do novo plenário do CRO/PB, para as Delegacias Regionais de Campina Grande, Patos e Cajazeiras. Devido a urgência para as providências, o material não poderia esperar pelo malote.		830,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>830,60</b>	<b>24.219,80C</b>
25/09/2023	6436	0015/2023	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 861 do empenho 7, Pagamento Online 551.234.000.144.847, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a 1/2 diária ao motorista do CRO/PB, para transportar o Procurador Jurídico do CRO/PB, para Recife/PE, para participar de julgamento presencial no dia 25/09/2023.		259,56			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.090,16</b>	<b>24.479,36C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/09/2023	6439	0015/2023	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 865 do empenho 7, Pagamento Online 123.400.000.144.847, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, Meia diária ao motorista do CRO, para Transportar o Presidente e a Tesoureira do CRO/PB, para a Delegacia regional de CG.		207,65			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.297,81</b>	<b>24.687,01C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Conselheiros			Saldo anterior:					<b>56.905,00C</b>
18/09/2023	6429	0016/2023	Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 845 do empenho 52, Pagamento Online 551.636.000.037.982, CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, Uma ajuda de custo ao Presidente do CRO/PB para fazer o traslado da Professora Maria Bibiana B Grassi, palestrante durante a Programação de Educação Continuada, promovida pelo CRO/PB, do aeroporto Castro Pinto ao Hotel Littoral e vice versa nos dias 14 e 16 de setembro de 2023.		330,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>330,00</b>	<b>57.235,00C</b>
29/09/2023	6440	0016/2023	Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 866 do empenho 52, Transferência Online 163.600.000.037.982, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, meia diária ao Presidente do CRO/PB, para tomar providências quanto à organização para Eleição do novo Plenário do CRO/PB, na Delegacia Regional de Campina Grande/PB.		412,50			
29/09/2023	6441	0016/2023	Pago a ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, liquidação 867 do empenho 197, Transferência Online 333.100.000.027.385, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, meia diária a Tesoureira do CRO/PB, para tomar providências quanto à organização para Eleição do novo Plenário do CRO/PB, na Delegacia Regional de Campina Grande/PB.		412,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.155,00</b>	<b>58.060,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.003 - Convidados			Saldo anterior:					<b>3.915,03C</b>
11/09/2023	6407	0105/2023	Pago a LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO, liquidação 804 do empenho 344, Transferência Online 558.631.000.110.383, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a meia diária e um auxílio combustível, para o Procurador Jurídico do CRO/PB, DESPACHAR COM DESEMBARGADOR - PRESENCIAL - PROCESSOS: APELAÇÃO 0807830-74.2022.4.05.8200, em Recife/PE, no dia 12/09/2023.		826,08			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>826,08</b>	<b>4.741,11C</b>
25/09/2023	6438	0105/2023	Pago a LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO, liquidação 863 do empenho 368, Pagamento Online 558.631.000.110.383, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a 1/2 diária ao Procurador Jurídico do CRO/PB, para participar de julgamento presencial no dia 25/09/2023, em Recife/PE, conforme intimação em anexo.conforme intimação em anexo.		346,08			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.172,16</b>	<b>5.087,19C</b>
26/09/2023	6720	0075/2023	Pago a Clebber De Oliveira Gonçalves, liquidação 969 do empenho 422, Transferência Online 092601, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 09/2023, referente a uma (1) diária para o Assessor Contábil para resolver assuntos relacionados ao CRO-PB, no Banco Central do RECIFE/PE.		692,16			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.864,32</b>	<b>5.779,35C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo			Saldo anterior:					<b>2.220,29C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/09/2023	6773	0015/2023	Pago a Antônio Pires Figueiredo, liquidação 989 do empenho 431, Transferência Online 550.913.000.006.010, CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO 09/2023, referente a ajuda de custos para o gerente do CRO-PB para entrega de documentos C.E.O em Sólanea - PB.		211,49			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>211,49</b>	<b>2.431,78C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.005 - Jeton			Saldo anterior:					<b>23.099,85C</b>
08/09/2023	6394	0024/2023	Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 811 do empenho 21, Transferência Online 551.636.000.037.982, RECIBO, referente a concessão de Jeton pela participação na Reunião Plenária Extraordinária, realizada dia 08 de setembro de 2023.		412,50			
08/09/2023	6395	0024/2023	Pago a ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, liquidação 812 do empenho 22, Transferência Online 553.331.000.027.385, RECIBO, referente a concessão de Jeton pela participação na Reunião Plenária Extraordinária, realizada dia 08 de setembro de 2023.		412,50			
08/09/2023	6396	0024/2023	Pago a MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, liquidação 815 do empenho 19, Transferência Online 551.619.000.033.508, RECIBO, referente a concessão de Jeton pela participação na Reunião Plenária Extraordinária, realizada dia 08 de setembro de 2023.		412,50			
08/09/2023	6397	0024/2023	Pago a MARCOS ANTONIO FARIAS DE PAIVA, liquidação 817 do empenho 24, Transferência Online 553.502.000.001.114, RECIBO, referente a concessão de Jeton pela participação na Reunião Plenária Extraordinária, realizada dia 08 de setembro de 2023.		412,50			
08/09/2023	6398	0024/2023	Pago a MARIA DO SOCORRO GADELHA NÓBREGA, liquidação 818 do empenho 23, Transferência Online 553.396.000.070.180, RECIBO, referente a concessão de Jeton pela participação na Reunião Plenária Extraordinária, realizada dia 08 de setembro de 2023.		412,50			
08/09/2023	6399	0024/2023	Pago a PATRÍCIA MEIRA BENTO, liquidação 819 do empenho 25, Transferência Online 553.396.000.070.180, RECIBO, referente a concessão de Jeton pela participação na Reunião Plenária Extraordinária, realizada dia 08 de setembro de 2023.		412,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.475,00</b>	<b>25.574,85C</b>
29/09/2023	6678	0024/2023	Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 950 do empenho 21, Transferência Online 551.636.000.037.982, LISTA DE PRESENÇA ref. a Valor empenhado a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, referente a concessão de Jeton pela participação na Reunião Plenária, realizada dia 29 de setembro de 2023.		412,50			
29/09/2023	6692	0024/2023	Pago a PATRÍCIA MEIRA BENTO, liquidação 958 do empenho 25, Transferência Online 558.631.000.212.076, LISTA DE PRESENÇA ref. a Valor empenhado a PATRÍCIA MEIRA BENTO, referente a concessão de Jeton pela participação na Reunião Plenária, realizada dia 29 de setembro de 2023.		412,50			
29/09/2023	6694	0024/2023	Pago a ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, liquidação 952 do empenho 22, Transferência Online 553.331.000.027.385, LISTA DE PRESENÇA ref. a Valor empenhado a ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, referente a concessão de Jeton pela participação na Reunião Plenária, realizada dia 29 de setembro de 2023.		412,50			
29/09/2023	6697	0024/2023	Pago a JORGE ANTONIO DIAZ CASTRO, liquidação 953 do empenho 20, Transferência Online 551.635.000.402.561, LISTA DE PRESENÇA ref. a Valor empenhado a JORGE ANTONIO DIAZ CASTRO, referente a estimativa de concessão de jeton aos participantes de reuniões plenárias que serão realizadas no exercício de 2023.		412,50			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/09/2023	6705	0024/2023	Pago a MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, liquidação 956 do empenho 19, Transferência Online 551.619.000.033.508, LISTA DE PRESENÇA ref. a Valor empenhado a MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, referente a concessão de Jeton pela participação na Reunião Plenária, realizada dia 29 de setembro de 2023.		412,50			
29/09/2023	6706	0024/2023	Pago a MARIA DO SOCORRO GADELHA NÓBREGA, liquidação 954 do empenho 23, Transferência Online 553.396.000.070.180, LISTA DE PRESENÇA ref. a Valor empenhado a MARIA DO SOCORRO GADELHA NÓBREGA, referente a concessão de Jeton pela participação na Reunião Plenária, realizada dia 29 de setembro de 2023.		412,50			
29/09/2023	6708	0024/2023	Pago a MARCOS ANTONIO FARIAS DE PAIVA, liquidação 955 do empenho 24, Transferência Online 553.502.000.001.114, LISTA DE PRESENÇA ref. a Valor empenhado a MARCOS ANTONIO FARIAS DE PAIVA, referente a concessão de Jeton pela participação na Reunião Plenária, realizada dia 29 de setembro de 2023.		412,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.362,50</b>	<b>28.462,35C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação				Saldo anterior:				<b>275,00C</b>
01/09/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>275,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.007 - Auxílio Embarque / Desembarque				Saldo anterior:				<b>1.237,50C</b>
01/09/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.237,50C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações				Saldo anterior:				<b>5.280,00C</b>
01/09/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.280,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.009 - Verbas Indenizatórias - Atividades Eventuais				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
04/09/2023	6626	0136/2023	Pago a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, liquidação 936 do empenho 404, Pagamento Online 551.234.000.032.782, OFÍCIO CRO/PB, referente a verbas Indenizatórias - Atividades Eventuais, durante o Curso de Bases Farmacológicas da antibioticoterapia em infeccoes orofaciais.		240,00			
04/09/2023	6630	0136/2023	Pago a MARA RUTH LINS SOARES, liquidação 937 do empenho 405, Pagamento Online 551.234.000.032.782, OFICIO, referente a verbas Indenizatórias - Atividades Eventuais, durante o Curso de Bases Farmacológicas da antibioticoterapia em infeccoes orofaciais.		170,00			
04/09/2023	6636	0136/2023	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 939 do empenho 407, Transferência Online 551.234.000.144.847, OFICIO, referente a verbas Indenizatórias - Atividades Eventuais, durante o Curso de Bases Farmacológicas da antibioticoterapia em infeccoes orofaciais.		240,00			
04/09/2023	6663	0136/2023	Pago a CLAUDIA DE CASTRO GAMA, liquidação 941 do empenho 409, Pagamento Online 553.165.000.008.945, OFICIO, referente a verbas Indenizatórias - Atividades Eventuais, durante o Curso de Bases Farmacológicas da antibioticoterapia em infeccoes orofaciais.		170,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/09/2023	6666	0136/2023	Pago a JÉSSICA DIAS DE ARRUDA, liquidação 946 do empenho 413, Transferência Online 553.501.000.035.959, OFICIO, referente a verbas Indenizatórias - Atividades Eventuais, durante o Curso de Bases Farmacológicas da antibioticoterapia em infeccoes orofaciais.		170,00			
04/09/2023	6669	0136/2023	Pago a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, liquidação 947 do empenho 414, Transferência Online 090411, OFICIO, referente a verbas Indenizatórias - Atividades Eventuais, durante o Curso de Bases Farmacológicas da antibioticoterapia em infeccoes orofaciais.		170,00			
04/09/2023	6672	0136/2023	Pago a JOSE GUILHERME PEREIRA LUNA DE MENEZES, liquidação 948 do empenho 415, Transferência Online 090411, OFICIO, referente a verbas Indenizatórias - Atividades Eventuais, durante o Curso de Bases Farmacológicas da antibioticoterapia em infeccoes orofaciais.		170,00			
04/09/2023	6675	0136/2023	Pago a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, liquidação 949 do empenho 416, Transferência Online 090413, OFICIO, referente a verbas Indenizatórias - Atividades Eventuais, durante o Curso de Bases Farmacológicas da antibioticoterapia em infeccoes orofaciais.		170,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00C</b>
18/09/2023	6681	0136/2023	Pago a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, liquidação 951 do empenho 417, Transferência Online 551.234.000.032.782, OFICIO, referente a 2 (duas) Verbas Indenizatórias - Atividades Eventuais - referente a dois dias de curso professora Maria Bibiana durante o programa de educação continuada.		340,00			
18/09/2023	6689	0136/2023	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 957 do empenho 418, Pagamento Online 551.234.000.144.847, OFICIO, referente a 2 (duas) Verbas Indenizatórias - Atividades Eventuais - referente a dois dias de curso professora Maria Bibiana durante o programa de educação continuada.		340,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.180,00</b>	<b>2.180,00C</b>
22/09/2023	6695	0136/2023	Pago a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, liquidação 959 do empenho 419, Transferência Online 092201, RECIBO, referente a duas (2) Verbas Indenizatórias - Atividades Eventuais - referente a dois dias de curso durante programa de educação com professor Paulo Quagliatto.		340,00			
22/09/2023	6699	0136/2023	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 960 do empenho 420, Transferência Online 551.234.000.144.847, OFICIO, referente a duas (2) Verbas Indenizatórias - Atividades Eventuais - referente a dois dias de curso durante programa de educação com professor Paulo Quagliatto.		340,00			
22/09/2023	6702	0136/2023	Pago a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, liquidação 961 do empenho 421, Transferência Online 092201, OFICIO, referente a duas (2) Verbas Indenizatórias - Atividades Eventuais - referente a dois dias de curso durante programa de educação com professor Paulo Quagliatto.		340,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.200,00</b>	<b>3.200,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente				Saldo anterior:				<b>8.530,42C</b>
01/09/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.530,42C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene				Saldo anterior:				<b>5.919,53C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/09/2023	6431	0019/2023	Pago a HC COMERCIO DE PAPELARIA E SERVICO LTDA, liquidação 849 do empenho 362, Transferência Online 553.501.000.156.888, NOTA FISCAL 000.022.156, referente a fornecimento de materiais e artigos para higiene da sede do CRO/PB e Delegacias Regionais.		345,16			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>345,16</b>	<b>6.264,69C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes			Saldo anterior:					<b>10.891,66C</b>
01/09/2023	6766	0045/2023	Suprimento de fundo de 01/09/2023 até 30/09/2023 em favor de ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0444.6753, PORTARIA 06/2022.		460,71			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>460,71</b>	<b>11.352,37C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações			Saldo anterior:					<b>13.713,49C</b>
04/09/2023	6422	0103/2023	Pago a LDF MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, liquidação 786 do empenho 322, Transferência Online 550.011.000.101.019, NOTA FISCAL 1095895, aquisição de materiais para manutenções do CRO/PB, que tem for finalidade a conservação do prédio desta autarquia, conforme memorando 02 do processo 103/2023.		4.483,49			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.483,49</b>	<b>18.196,98C</b>
20/09/2023	6763	0103/2023	Estorno do pagamento 1273 pago a LDF MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, empenho 322, Transferência Online , NOTA FISCAL 1095895 ref. a Valor empenhado a LDF MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, aquisição de materiais para manutenções do CRO/PB, que tem for finalidade a conservação do prédio desta autarquia, conforme memorando 02 do processo 103/2023.	4.483,49				
20/09/2023	6787	0103/2023	Pago a LDF MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, liquidação 991 do empenho 433, Transferência Online 550.011.000.101.019, NFC-e 1095895, aquisição de materiais para manutenções do CRO/PB, que tem for finalidade a conservação do prédio desta autarquia, conforme memorando 02 do processo 103/2023.		4.483,45			
20/09/2023	6788	0103/2023	Estorno do pagamento 1355 pago a LDF MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, empenho 433, Transferência Online , NFC-e 1095895, aquisição de materiais para manutenções do CRO/PB, que tem for finalidade a conservação do prédio desta autarquia, conforme memorando 02 do processo 103/2023.	0,05				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.483,54</b>	<b>8.966,94</b>	<b>18.196,89C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos			Saldo anterior:					<b>2.557,50C</b>
01/09/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.557,50C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática			Saldo anterior:					<b>238,90C</b>
01/09/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>238,90C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.099 - Outros Materiais De Consumo			Saldo anterior:					<b>18.181,65C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2023	6283	0027/2023	Pago a CASA DO BACALHAU RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, liquidação 872 do empenho 376, Cartão Corporativo , NFC-e 659, referente a jantar com professores durante a realização do programa de educação continuada no dia 01/09/2023.		850,30			
01/09/2023	6480	0021/2023	Suprimento de fundo de 01/09/2023 até 31/10/2023 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0460.0920, PORTARIA 04/2022.		624,85			
01/09/2023	6496	0021/2023	Suprimento de fundo de 01/09/2023 até 30/09/2023 em favor de VANDA MARIA MOREIRA SA ME, Cartão Corporativo 4674.8190.0460.0920, PORTARIA 04/2022.		257,00			
01/09/2023	6776	0045/2023	Suprimento de fundo de 01/09/2023 até 30/09/2023 em favor de ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0444.6753, PORTARIA 06/2022.		592,00			
01/09/2023	6800	0021/2023	Suprimento de fundo de 01/09/2023 até 30/09/2023 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0460.0920, PORTARIA 04/2022.		28,00			
01/09/2023	6809	0056/2023	Suprimento de fundo de 01/09/2023 até 30/09/2024 em favor de ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, Cartão Corporativo 4674.8111.0668.2856, PORTARIA 08/2022.		74,69			
01/09/2023	6818	0051/2023	Suprimento de fundo de 01/09/2023 até 30/09/2023 em favor de Antônio Pires Figueiredo, Cartão Corporativo 4674.8111.0072.5370 , PORTARIA 05/2022.		104,69			
01/09/2023	6859	0057/2023	Suprimento de fundo de 01/09/2023 até 30/09/2023 em favor de TIMÓTEO BERNARDO DA SILVA, Cartão Corporativo 4674.8111.0707.4731, PORTARIA 07/2022.		53,14			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.584,67</b>	<b>20.766,32C</b>
14/09/2023	6290	0027/2023	Pago a LUIZ GONZAGA PESSOA JUNIOR, liquidação 873 do empenho 377, Cartão Corporativo , NFC-e 000.110.517, referente a jantar com professora Maria Bibiana Barlotomei Grassi.		144,43			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.729,10</b>	<b>20.910,75C</b>
16/09/2023	6293	0027/2023	Pago a SKY BAR SEVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO, liquidação 874 do empenho 378, Cartão Corporativo , NFC-e 000002993 ref. a Valor empenhado a SKY BAR SEVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO, almoço com Professora Maria Bibiana, Presidente, e Tesoureiros do CRO-PB, durante o curso de educação continuada no dia 16/09/2023.		486,20			
16/09/2023	6296	0027/2023	Pago a V2E INDUSTRIA DE ALIMENTOS EIRELI, liquidação 875 do empenho 379, Cartão Corporativo , NFC-e 17427, referente a jantar com Professora Maria Bibiana, Presidente, e Tesoureiros do CRO-PB, durante o curso de educação continuada no dia 16/09/2023.		254,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.469,30</b>	<b>21.650,95C</b>
21/09/2023	6302	0027/2023	Pago a EUZELY FABRICIO DE SOUZA JUNIOR, liquidação 877 do empenho 381, Cartão Corporativo , NFC-e 000535737, referente a café da manhã com Professor Paulo Qualiatto, Presidente e Tesoureiro do CRO-PB, durante preparativos na realização do curso de educação continuada em 22/09/2023.		60,55			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.529,85</b>	<b>21.711,50C</b>
23/09/2023	6305	0027/2023	Pago a PARDO SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS E ADMINISTRAÇÃO HOTELEIRA, liquidação 878 do empenho 382, Cartão Corporativo , NFC-e 000015720, referente Almoço com Professor Paulo Qualiatto, Presidente e Tesoureiros do CRO-PB, durante o curso de educação continuada 23/09/2023		1.087,90			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/09/2023	6308	0027/2023	Pago a ESTALEIRO RESTAURANTE LTDA, liquidação 879 do empenho 383, Pagamento Online , NFC-e 148591, referente a jantar com Professor Paulo Qualiatto, Presidente e Tesoureiro do CRO-PB, durante o curso de educação continuada 23/09/2023		718,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.336,25</b>	<b>23.517,90C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.100 - Suprimento para Impressoras e Copiadoras				Saldo anterior:				<b>1.684,84C</b>
01/09/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.684,84C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.101 - Materiais Para Manutenção de Bens de Uso				Saldo anterior:				<b>2.135,00C</b>
01/09/2023	6843	0053/2023	Suprimento de fundo de 01/09/2023 até 30/09/2023 em favor de OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, Cartão Corporativo 4674.8111.0566.1075, PORTARIA .		13,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>13,00</b>	<b>2.148,00C</b>
15/09/2023	6424	114/2023	Pago a ROBSANUBIA DA SILVA ASSIS (MATRIZ E FILIAIS), liquidação 838 do empenho 340, Transferência Online 6.175.A7C.407.F43.84B, NOTA FISCAL 000000018, aquisição de bateria automotiva para veículo Doblo, marca Fiat, ano 2013/2013 e placa OFG0857, conforme memorando 02 do Processo 114/2023.		380,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>393,00</b>	<b>2.528,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.001 - Remuneração de Serviços Prestados - PF				Saldo anterior:				<b>8.946,51C</b>
01/09/2023	6320	0102/2023	Pago a LUIS ALBERTO C MARINHO, liquidação 784 do empenho 339, Transferência Online 551.246.000.156.999, RECIBO, referente a Prestação de Serviços de Palestrante durante a Programação de Educação Continuada, promovida pelo CRO/PB nos dias 01 e 02 de Setembro de 2023, conforme Programação em anexo.		1.130,95			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.130,95</b>	<b>10.077,46C</b>
13/09/2023	6704	0009/2023	Pago a Luciany Milena Beserra, liquidação 962 do empenho 3, Pagamento Online 091301, RECIBO 09/2023, referente a serviço de limpeza realizada no dia 13/09/2023 na Delegacia Regional de Cajazeiras.		35,71			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.166,66</b>	<b>10.113,17C</b>
15/09/2023	6531	0102/2023	Pago a MARIA BIBIANA GRASSI, liquidação 918 do empenho 400, Pagamento Online 091502, RECIBO 09/2023, referente a Prestação de Serviços de Palestrante durante a Programação de Educação Continuada "Odontologia High Ticket: o que você precisa conhecer para se cobrar mais e se posicionar no mercado e trabalho".		1.130,95			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.297,61</b>	<b>11.244,12C</b>
22/09/2023	6523	0102/2023	Pago a PAULO SÉRGIO QUAGLIATTO, liquidação 916 do empenho 364, Transferência Online 554.889.000.021.257, RECIBO 09/2023, referente a Prestação de Serviços de Palestrante durante a Programação de Educação Continuada, promovida pelo CRO/PB, nos dias 22 e 23 de Setembro de 2023, conforme Programação em anexo.		1.130,95			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.428,56</b>	<b>12.375,07C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/09/2023	6709	0072/2023	Pago a FABIANA STEFANY OLIVEIRA BERNARDO, liquidação 963 do empenho 89, Transferência Online 550.151.000.075.646, RECIBO 09/2023, referente a serviços de limpeza e higienização da Delegacia Regional de Patos/PB, durante o ano de 2023.		238,08			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.666,64</b>	<b>12.613,15C</b>
29/09/2023	6593	0025/2023	Pago a JONAS CIPRIANO ROLIM, liquidação 924 do empenho 40, Transferência Online 15.100.000.057.596, NFC-e 741543, ref. ao serviço prestado de entrega de malote no mês 09.2023		714,28			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.380,92</b>	<b>13.327,43C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás				Saldo anterior:				<b>18.018,54C</b>
01/09/2023	6310	0055/2023	Pago a ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 780 do empenho 65, Pagamento Online 90.101, NOTA FISCAL 017680164, referente a consumo de energia elétrica, mês de agosto de 2023, da Delegacia Regional de Campina Grande/PB.		187,86			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>187,86</b>	<b>18.206,40C</b>
04/09/2023	6338	0076/2022	Pago a IMOBILIÁRIA SANTA EFIGÊNIA, liquidação 888 do empenho 2, Transferência Online 090405 , RECIBO, referente a taxa de energia elétrica, mês de setembro de 2023, da Delegacia Regional de Cajazeiras.		100,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>287,86</b>	<b>18.306,40C</b>
18/09/2023	6427	0014/2023	Pago a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 843 do empenho 347, Pagamento Online 91.802, NOTA FISCAL 19455601, referente a fornecimento de energia elétrica- Delegacia Regional de Patos/PB, mês de setembro de 2023.		499,28			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>787,14</b>	<b>18.805,68C</b>
27/09/2023	6714	0022/2023	Pago a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 966 do empenho 63, Débito Automático 00004644795, NFC-e 001.803.545, referente a consumo de energia elétrica na Sede do CRO-PB no mês de Setembro de 2023.		1.794,89			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.582,03</b>	<b>20.600,57C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene				Saldo anterior:				<b>5.913,80C</b>
10/09/2023	6387	0012/2023	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, liquidação 795 do empenho 279, Pagamento Online 00227110, CONTA DE ÁGUA 202309227110, referente a fornecimento de água e uso de esgotos da Sede do CRO/PB no mês de setembro de 2023.		533,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>533,60</b>	<b>6.447,40C</b>
19/09/2023	6388	0017/2023	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, liquidação 850 do empenho 9, Pagamento Online 091901 , CONTA DE ÁGUA 20230911426519, referente fornecimento de água e uso de esgotos da Delegacia Regional de Campina Grande/PB mês de setembro de 2023.		219,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>752,60</b>	<b>6.666,40C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral				Saldo anterior:				<b>16.493,37C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2023	6311	0093/2021	Pago a BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação 781 do empenho 72, Pagamento Online 90.102, BOLETO BANCÁRIO 1332154, referente a serviços de internet no período de 10/07/2023 a 09/08/2023. Delegacia Regional de Cajazeiras.		75,00			
01/09/2023	6340	0058/2023	Pago a OI S.A., liquidação 779 do empenho 66, Débito Automático 041100550839, NOTA FISCAL 00000371069, referente a serviços de telefonia, mês de agosto de 2023, Delegacia Regional de Patos/PB.		340,33			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>415,33</b>	<b>16.908,70C</b>
08/09/2023	6386	0013/2023	Pago a CLARO S.A., liquidação 791 do empenho 5, Pagamento Online 090801, NOTA FISCAL 000217319, referente a serviços de telefonia, mês de setembro de 2023.		654,43			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.069,76</b>	<b>17.563,13C</b>
10/09/2023	6384	0093/2021	Pago a BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação 792 do empenho 72, Pagamento Online 90.802, BOLETO BANCÁRIO 1346969, referente a serviços de internet no período de 10/08/2023 a 09/09/2023. Delegacia Regional de Cajazeiras.		75,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.144,76</b>	<b>17.638,13C</b>
12/09/2023	6408	0061/2023	Pago a OI S.A., liquidação 799 do empenho 71, Pagamento Online 091201, NOTA FISCAL 00000375002, referente a serviços de telefonia no mês de agosto de 2023. Delegacia Regional de Cajazeiras/PB.		291,24			
12/09/2023	6409	0064/2022	Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 802 do empenho 81, Pagamento Online 091202, NOTA FISCAL 2469369, referente a serviços de internet fibra, para a Delegacia Regional de Campina Grande/PB, mês de agosto de 2023.		114,46			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.550,46</b>	<b>18.043,83C</b>
18/09/2023	6426	0001/2023	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 841 do empenho 80, Pagamento Online 091801, BOLETO BANCÁRIO 0440298249, Conexão de dados móvel para tablet: Plano de acesso à internet móvel ilimitada, TECNOLOGIA 5G, com franquia de tráfego de 20 (vinte) GB de dados por mês. Período de 24 meses.		335,45			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.885,91</b>	<b>18.379,28C</b>
20/09/2023	6430	0023/2021	Pago a SITECNET INFORMATICA LTDA, liquidação 851 do empenho 95, Pagamento Online 92.001, BOLETO BANCÁRIO 9.961.698.628, referente a fornecimento de internet para a Delegacia Regional de Patos/PB, mês de agosto de 2023.		149,90			
20/09/2023	6432	0016/2021	Pago a SITECNET INFORMATICA LTDA, liquidação 852 do empenho 96, Pagamento Online 92.003, NOTA FISCAL 000.002.555, referente a serviços de Internet, para a Sede do CRO/PB, mês de agosto de 2023.		298,00			
20/09/2023	6433	0016/2021	Pago a SITECNET INFORMATICA LTDA, liquidação 853 do empenho 96, Pagamento Online 92.002, NOTA FISCAL 000.002.553, referente a restos do contrato anterior da internet para sede do CRO/PB.		9,61			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.343,42</b>	<b>18.836,79C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios				Saldo anterior:				<b>21.368,82C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/09/2023	6332	0076/2022	Pago a IMOBILIÁRIA SANTA EFIGÊNIA, liquidação 785 do empenho 1, Pagamento Online 090405, RECIBO, referente a aluguel da Delegacia Regional de Cajazeiras, mês de setembro de 2023.		550,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>550,00</b>	<b>21.918,82C</b>
05/09/2023	6342	0010/2023	Pago a MILINDRA EMPRESARIAL CENTER - BB, liquidação 788 do empenho 60, Pagamento Online 90.502, BOLETO BANCÁRIO 0000032945, referente a pagamento de condomínio, mês de agosto - sala situada a Delegacia Regional de Patos/PB. Ed. Milindra Empresarial Center, sala 801.		281,26			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>831,26</b>	<b>22.200,08C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes				Saldo anterior:				<b>6.900,00C</b>
01/09/2023						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.900,00C</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.900,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.009 - Seguros em Geral				Saldo anterior:				<b>5.379,92C</b>
11/09/2023	6400	0096/2023	Pago a AXA SEGUROS S.A., liquidação 796 do empenho 274, Pagamento Online 91.101, APOLICE 02852.2023.0041.0118.0028688, para contratação de seguro predial para Sede do CRO/PB e Delegacia Regional de Campina Grande, conforme Memorando 02 do Processo 0096/2023.		1.454,79			
11/09/2023	6404	0099/2023	Pago a PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, liquidação 797 do empenho 233, Pagamento Online 91.102, APOLICE 0531 71 2098940, contratação de empresa para a prestação de serviços de seguro veicular para os carros pertencentes ao CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA - CRO/PB, conforme memorando 02 do Processo 0099/2023.		1.520,18			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.974,97</b>	<b>8.354,89C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho				Saldo anterior:				<b>5.115,00C</b>
11/09/2023	6405	0028/2023	Pago a RENOVE SEGURANCA DO TRABALHO E MEIO AMBIENTE LTDA, liquidação 798 do empenho 116, Pagamento Online 91.103, NOTA FISCAL 1000583, referente a serviço continuado de consultoria mensal em segurança e saúde do trabalhador e gestão de eventos de SST NO E-SOCIAL - Ref. Set/2023 -		300,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>5.415,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições				Saldo anterior:				<b>3.507,21C</b>
01/09/2023	6313	0046/2023	Pago a MARCELO ARAÚJO ARAGÃO, liquidação 782 do empenho 337, Pagamento Online 090103, Protocolo CRO-PB, referente a ressarcimento da parcela 5/5 da anuidade 2019, paga em duplicidade.		106,74			
01/09/2023	6314	0054/2023	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 783 do empenho 338, Transferência Online 551.234.000.144.847, CUPOM FISCAL 000188484, referente a ressarcimento de abastecimento de combustível no veículo de Placa FGP0164. HI LUX, pertencente ao CRO/PB.		227,99			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>334,73</b>	<b>3.841,94C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/09/2023	6385	0054/2023	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 820 do empenho 348, Transferência Online 551.234.000.144.847, NOTA FISCAL 001049642, referente a ressarcimento de abastecimento de combustível no veículo de Placa SGP0A35, pertencente ao CRO/PB.		254,05			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>588,78</b>	<b>4.095,99C</b>
25/09/2023	6435	0054/2023	Pago a ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, liquidação 858 do empenho 365, Transferência Online 550.151.000.067.059, NOTA FISCAL 0080, referente a ressarcimento ao funcionário do CRO/PB, pela confecção de crachá.		25,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>613,78</b>	<b>4.120,99C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.018 - Cursos e Treinamentos				Saldo anterior:				<b>2.000,00C</b>
01/09/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil				Saldo anterior:				<b>38.400,00C</b>
06/09/2023	6344	144/2019	Pago a PROCONTÁBIL CONSULTORIA LTDA -ME, liquidação 790 do empenho 18, Pagamento Online 90.603, NOTA FISCAL 1000439, referente prestação de Serviço de Assessoria e Consultoria em Contabilidade Pública, referente ao Período de 05/09/2023 a 04/10/2023.		4.800,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.800,00</b>	<b>43.200,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica				Saldo anterior:				<b>109.774,88C</b>
26/09/2023	6712	0010/2021	Pago a FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação 965 do empenho 141, Transferência Online 863.100.000.110.383, NFC-e 1000309 ref. a Valor empenhado a FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA, referente a Assessoria Jurídica no mês de Setembro de 2023.		8.294,71			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.294,71</b>	<b>118.069,59C</b>
29/09/2023	6716	0116/2021	Pago a EDISIO SOUTO ADVOCACIA S/C, liquidação 967 do empenho 12, Transferência Online 123.400.000.009.585, NOTA FISCAL 1001181 ref. a Valor empenhado a EDISIO SOUTO ADVOCACIA S/C, referente a Serviços de Assessoria Jurídica, Ano de 2023, mês de Setembro de 2023, conforme contrato.		5.359,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>13.654,21</b>	<b>123.429,09C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação				Saldo anterior:				<b>4.725,00C</b>
01/09/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.725,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática				Saldo anterior:				<b>12.300,00C</b>
29/09/2023	6722	0150/2019	Pago a TI CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM REDES, liquidação 970 do empenho 16, Transferência Online 20.000.000.038.176, NOTA FISCAL 86 ref. a Valor empenhado a TI CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM REDES, referente a serviços de consultoria e manutenção da rede de computadores do CRO/PB no mês de Setembro de 2023.		1.500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>13.800,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva				Saldo anterior:				<b>28.973,60C</b>
05/09/2023	6343	114/2019	Pago a PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.-EPP, liquidação 789 do empenho 235, Pagamento Online 90.501, NOTA FISCAL 1001681, referente a serviços de vigilância armada da Sede do CRO/PB, mês de agosto de 2023.		3.220,88			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.220,88</b>	<b>32.194,48C</b>
08/09/2023	6403	0052/2023	Pago a A ROCHA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - EPP , liquidação 793 do empenho 58, Pagamento Online 90.803, NOTA FISCAL 1001193, referente a monitoramento de sistema de segurança eletrônica da Sede do CRO/PB, mês de agosto de 2023.		700,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.920,88</b>	<b>32.894,48C</b>
25/09/2023	6437	0018/2023	Pago a FORTALEZA SERVIÇOS EIRELI, liquidação 855 do empenho 10, Pagamento Online 92.501, NOTA FISCAL 00001736, referente a pagamento de segurança eletrônica da Delegacia Regional de Campina Grande/PB, mês de setembro de 2023.		280,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.200,88</b>	<b>33.174,48C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional				Saldo anterior:				<b>10.621,91C</b>
21/09/2023	6389	0119/2021	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 854 do empenho 28, Pagamento Online 92.101, FATURA 73301, referente a postagem de correspondências Institucionais e transporte de malote CFO x CRO/PB, no período de agosto de 2023, conforme contrato em vigência.		1.499,52			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.499,52</b>	<b>12.121,43C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação				Saldo anterior:				<b>34.395,00C</b>
01/09/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.395,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais				Saldo anterior:				<b>13.796,98C</b>
05/09/2023	6450	0047/2023	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 903 do empenho 272, Pagamento Online 00388612, GUIA DE RECOLHIMENTO GRU CD 4659 ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente a Guias Judiciais mês Setembro de 2023.		15,99			
05/09/2023	6451	0047/2023	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 903 do empenho 272, Pagamento Online 00389205, GUIA DE RECOLHIMENTO GRU CD 4396 ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente a Guias Judiciais mês Setembro de 2023.		17,22			
05/09/2023	6452	0047/2023	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 903 do empenho 272, Pagamento Online 00390459, GUIA DE RECOLHIMENTO GRU CD 2311 ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente a Guias Judiciais mês Setembro de 2023.		16,60			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/09/2023	6453	0047/2023	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 903 do empenho 272, Pagamento Online 00391077, GUIA DE RECOLHIMENTO GRU CD 5206 ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente a Guias Judiciais mês Setembro de 2023.		15,95			
05/09/2023	6458	0047/2023	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 903 do empenho 272, Pagamento Online 00389886, GUIA DE RECOLHIMENTO GRU CD 2755 ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente a Guias Judiciais mês Setembro de 2023.		16,74			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
06/09/2023	6454	0047/2023	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 903 do empenho 272, Pagamento Online 00368230, GUIA DE RECOLHIMENTO GRU CD 2969 ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente a Guias Judiciais mês Setembro de 2023.		17,22			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
13/09/2023	6455	0047/2023	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 903 do empenho 272, Pagamento Online 00016186, GUIA DE RECOLHIMENTO GRU LIVRAMENTO ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente a Guias Judiciais mês Setembro de 2023.		309,54			
13/09/2023	6456	0047/2023	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 903 do empenho 272, Pagamento Online 00016826, GUIA DE RECOLHIMENTO GRU A PEDROSA ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente a Guias Judiciais mês Setembro de 2023.		24,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
18/09/2023	6461	0047/2023	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO, liquidação 904 do empenho 389, Pagamento Online 00279831, GUIA DE RECOLHIMENTO GRU AGRADO SERRA BRANCA ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente a gru judicial no mês de Setembro de 2023.		100,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
20/09/2023	6475	0047/2023	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 903 do empenho 272, Pagamento Online 00912820, GUIA DE RECOLHIMENTO GRU CD 2899 ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente a Guias Judiciais mês setembro de 2023.		16,89			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
21/09/2023	6465	0047/2023	Pago a SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, liquidação 905 do empenho 390, Seleccione... 064442393, GUIA DE RECOLHIMENTO GRU GURINHEM ref. a Valor empenhado a SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, referente a despesas judiciais no ANO de 2023.		223,79			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
25/09/2023	6457	0047/2023	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 903 do empenho 272, Pagamento Online 00277652, GUIA DE RECOLHIMENTO AP CACHOEIRA DOS INDIOS ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente a Guias Judiciais mês Setembro de 2023.		301,83			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.076,37</b>	<b>14.873,35C</b>
27/09/2023	6462	0047/2023	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO, liquidação 904 do empenho 389, Pagamento Online 00009505, GUIA DE RECOLHIMENTO GRU AGR ERIKA FELIX ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente a gru judicial no mês de Setembro de 2023.		100,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.176,37</b>	<b>14.973,35C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.030 - Outros Serviços e Encargos				Saldo anterior:				<b>4.809,06C</b>
01/09/2023	6824	0021/2023	Suprimento de fundo de 01/09/2023 até 30/09/2023 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0460.0920, PORTARIA 04/2022.		35,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>35,00</b>	<b>4.844,06C</b>
11/09/2023	6425	0108/2023	Pago a LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS, liquidação 839 do empenho 336, Pagamento Online 91.103, NOTA FISCAL 00003583, contratação de empresa especializada em serviço de recarga de extintores para Delegacia Regional de Campina Grande - CG, conforme memorando 02 do Processo SEF CROPB 0108/2023.		300,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>335,00</b>	<b>5.144,06C</b>
12/09/2023	6737	0137/2023	Pago a MR SERVICO DE CERTIFICACAO LTDA, liquidação 976 do empenho 425, Pagamento Online 91.203, NFC-e 1001183, referente a certificado digital.		199,75			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>534,75</b>	<b>5.343,81C</b>
21/09/2023	8573	0027/2023	Pago a HORA PARK SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO LTDA, liquidação 1230 do empenho 380, Cartão Corporativo , TICKET DE ENTRADA 9141518733811, despesa relacionada ao estacionamento no Aeroporto Internacional Presidente Castro Pinto durante a viagem do Professor Paulo Qualiatto para participar do curso de educação continuada em 22/09/2023.		13,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>547,75</b>	<b>5.356,81C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.031 - Serviço de Manutenção - Bens de Uso				Saldo anterior:				<b>2.400,00C</b>
01/09/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.400,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.032 - Serviços de Hospedagens				Saldo anterior:				<b>23.017,00C</b>
14/09/2023	6420	0119/2023	Pago a LITTORAL HOTEIS TURISMO EIRELI, liquidação 833 do empenho 353, Pagamento Online 550.011.000.104.242, NOTA FISCAL 1035627, referente a hospedagem da Profª Maria Bibiana B Grassi, que ministrou curso durante a Programação de Educação Continuada, promovida pelo CRO/PB, nos dias 15 e 16 de setembro de 2023.		420,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>420,00</b>	<b>23.437,00C</b>
21/09/2023	6434	0119/2023	Pago a LITTORAL HOTEIS TURISMO EIRELI, liquidação 857 do empenho 363, Comprovante Pix 092102 , NOTA FISCAL 1035774, referente a hospedagem do Profº Paulo Sérgio Quagliatto, que ministrou curso durante a Programação de Educação Continuada, promovida pelo CRO/PB, nos dias 22 e 23 de setembro de 2023.		912,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.332,00</b>	<b>24.349,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.033		Serviços Gráficos					<b>11.932,50C</b>
	01/09/2023	6502	0021/2023		55,00			
			Suprimento de fundo de 01/09/2023 até 30/09/2023 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0460.0920, PORTARIA 04/2022.					
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>55,00</b>	<b>11.987,50C</b>
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.035		Serviços de Publicidades Escritas e Virtuais					<b>3.849,60C</b>
	01/09/2023							
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.849,60C</b>
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.037		Publicidade Legal					<b>11.201,25C</b>
	11/09/2023	6757	0112/2023		190,40			
			Pago a A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA, liquidação 986 do empenho 429, Pagamento Online 091105, BOLETO BANCÁRIO 0052016 ref. a Valor empenhado a A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA, referente a Publicação do Jornal A União Documento: Outros N° 0001/2023.					
	11/09/2023	6760	0112/2023		178,50			
			Pago a A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA, liquidação 987 do empenho 428, Pagamento Online 091104, BOLETO BANCÁRIO 0052017 ref. a Valor empenhado a A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA, referente a Publicação do Jornal A União Documento: Outros N° 0001/2023.					
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>368,90</b>	<b>11.570,15C</b>
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.038		Serviços Terceirizados					<b>32.619,34C</b>
	04/09/2023	6341	0065/2022		6.019,52			
			Pago a PREMIUM CONSERVADORA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, liquidação 787 do empenho 307, Transferência Online 090412, NOTA FISCAL 1002165, referente a prestação de serviços continuado de conservação e limpeza para a Sede do CRO/PB e Delegacia Regional de Campina Grande/PB, em agosto de 2023, conforme processo N° 65/2022 do pregão presencial 01/2022.					
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.019,52</b>	<b>38.638,86C</b>
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001		Passagens Aéreas, Terrestres					<b>48.761,50C</b>
	08/09/2023	6393	0071/2023		1.974,69			
			Pago a APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação 794 do empenho 341, Pagamento Online 90.804, NOTA FISCAL 1017986, referente a emissão de passagens aéreas em favor do Presidente do CRO/PB.					
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.974,69</b>	<b>50.736,19C</b>
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.05.001		Cota Parte do CFO					<b>832.510,60C</b>
	30/09/2023	6890	0073/2023		32.589,75			
			Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 1028 do empenho 448, Pagamento Online , Mapa de Arrecadação - CFO 09/2023, referente a mapa de arrecadação 09/2023.					
	30/09/2023	6895	0070/2023		1.322,09			
			Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 1030 do empenho 449, Pagamento Online , EXTRATO BANCÁRIO 09/2023 referente a cota parte sobre recebimentos de cartão de crédito no mês de 09/2023.					

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2023	6903	0074/2023	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 1031 do empenho 450, Pagamento Online , EXTRATO BANCÁRIO 09/2023 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a cota a parte Selpay sobre receitas negociadas em Setembro de 2023.		2.921,72			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>36.833,56</b>	<b>869.344,16C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários				Saldo anterior:				<b>1.609,01C</b>
27/09/2023	6470	0050/2023	Pago a JUSTIÇA FEDERAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 907 do empenho 53, Débito Automático , EXTRATO BANCÁRIO 09/2023 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente taxa sobre serviços bancários em Novembro de 2023.		5,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5,00</b>	<b>1.614,01C</b>
30/09/2023	6443	0023/2023	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 902 do empenho 15, Débito Serviço Cobrança , EXTRATO BANCÁRIO 09/2023, referente a Taxas TED/DOC/PIX no mês de Setembro de 2023.		159,52			
30/09/2023	6892	0109/2023	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 1029 do empenho 283, Pagamento Online , EXTRATO BANCÁRIO 09/2023, referente a despesas financeiras sobre mapa de arrecadação no mês de Setembro de 2023.		35,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>200,02</b>	<b>1.809,03C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.09.003 - Impostos Taxas e Pedágios				Saldo anterior:				<b>4.643,46C</b>
12/09/2023	6745	0065/2022	Pago a PREMIUM CONSERVADORA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, liquidação 981 do empenho 427, Pagamento Online 091204, DARF 11/2022 ref. a Valor empenhado a PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.-EPP, referente a multa e juros em retenção previdenciária no período 11/2022.		508,67			
12/09/2023	6751	0114/2019	Pago a PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.-EPP, liquidação 983 do empenho 426, Pagamento Online 091204, DARF 11/2022 ref. a Valor empenhado a PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.-EPP, referente a multa e juros em retenção previdenciária no período 11/2022.		408,15			
12/09/2023	6758	0114/2019	Pago a PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.-EPP, liquidação 982 do empenho 426, Pagamento Online 091204, DARF 10/2022, referente a multa e juros em retenção previdenciária no período 10/2022 e 11/2022.		353,18			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.270,00</b>	<b>5.913,46C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.02.01.003.002 - Máquinas Motores e Aparelhos				Saldo anterior:				<b>21.380,00C</b>
01/09/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.380,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.02.01.003.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório				Saldo anterior:				<b>8.460,00C</b>
01/09/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.460,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.3.1.1.4.01		Restos a Pagar - Não Processados					<b>7.324,86C</b>
01/09/2023				Saldo anterior:				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.324,86C</b>
Conta:	6.3.2.1.1.01		Restos a Pagar					<b>45.369,18C</b>
01/09/2023				Saldo anterior:				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.369,18C</b>
Conta:	6.3.2.1.2.01		Restos a Pagar					<b>47.126,24C</b>
01/09/2023				Saldo anterior:				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.126,24C</b>
Conta:	6.3.2.1.9.01		Restos a Pagar					<b>2.301,30C</b>
01/09/2023				Saldo anterior:				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.301,30C</b>
João Pessoa-PB, 30 de setembro de 2023								

Leonardo Marconi Cavalcanti  
 Presidente  
 CRO/PB 721  
 xxx.080.014-xx

Ana Maria de Araújo Lucena  
 Tesoureira  
 CRO/PB 680  
 xxx.427.634-xx

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

Procontábil Consultoria Ltda  
 Org. Contábil - Prestação de Serviço  
 CNPJ: 11.091.765/0001-09