

## 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						Saldo anterior:
								0,00
01/10/2023	7057	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 10/2023	110.470,22				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>110.470,22</b>	<b>0,00</b>	<b>110.470,22D</b>
02/10/2023	6956	0105/2023	Pago a LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO, liquidação 886 do empenho 384, Transferência Online 558.631.000.110.383, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a meia diária para o Procurador Jurídico do CRO/PB, para participar de Sustentação Oral : Processo 0811124-96.2022.4.05.0000 - Odontogroup - AGRAVO dia 02/10/2023 em Recife/PE.		346,08			
02/10/2023	6957	0058/2023	Pago a OI S.A., liquidação 880 do empenho 66, Débito Serviço Cobrança 041100550839, NOTA FISCAL 0000037765, referente a serviços de telefonia, mês de setembro de 2023, Delegacia Regional de Patos/PB.		342,23			
02/10/2023	6961	0055/2023	Pago a ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 881 do empenho 65, Pagamento Online 100.201, NOTA FISCAL 019.464.360 ref. a Valor empenhado a ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, referente a fornecimento de energia elétrica, meses de janeiro à dezembro de 2023, da Delegacia Regional de Campina Grande/PB.		195,75			
02/10/2023	6962	0016/2023	Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 883 do empenho 52, Transferência Online 551.636.000.037.982, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, 02 diárias ao Presidente do CRO/PB, para tomar providências quanto à organização para Eleição do novo Plenário do CRO/PB, nas Delegacias Regionais de Patos e Cajazeiras/PB.		1.650,00			
02/10/2023	6963	0016/2023	Pago a ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, liquidação 884 do empenho 197, Transferência Online 551.636.000.037.982, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, 02 diárias a Tesoureira do CRO/PB, para tomar providências quanto à organização para Eleição do novo Plenário do CRO/PB, nas Delegacias Regionais de Patos e Cajazeiras/PB.		1.650,00			
02/10/2023	6969	0015/2023	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 882 do empenho 7, Transferência Online 551.234.000.144.847, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, 02 diárias ao motorista do CRO/PB para transportar o Presidente, o Secretário e a Tesoureira do CRO/PB, para as Delegacias Regionais de Patos e Cajazeiras.		830,60			
02/10/2023	6971	0016/2023	Pago a MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, liquidação 885 do empenho 117, Transferência Online 551.619.000.033.508, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, 02 diárias ao Secretário do CRO/PB, para tomar providências quanto à organização para Eleição do novo Plenário do CRO/PB, nas Delegacias Regionais de Patos e Cajazeiras/PB.		1.650,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/10/2023	6977	0105/2023	Pago a LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO, liquidação 887 do empenho 385, Transferência Online 558.631.000.110.383, CONCESSÃO DE AUXÍLIO TRANSPORTE , referente a auxílio combustível, para o Procurador Jurídico do CRO/PB, para participar de Sustentação Oral : Processo 0811124-96.2022.4.05.0000 - Odontogroup - AGRADO dia 02/10/2023 em Recife/PE.		488,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>110.470,22</b>	<b>7.152,66</b>	<b>103.317,56D</b>
03/10/2023	6973	0076/2022	Pago a IMOBILIÁRIA SANTA EFIGÊNIA, liquidação 889 do empenho 2, Transferência Online 100301, RECIBO, referente a taxa de energia elétrica, mês de outubro de 2023, Delegacia Regional de Cajazeiras.		100,00			
03/10/2023	6974	0076/2022	Pago a IMOBILIÁRIA SANTA EFIGÊNIA, liquidação 890 do empenho 1, Transferência Online 100301, RECIBO, referente a aluguel da Delegacia Regional de Cajazeiras, mês de outubro de 2023.		550,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>110.470,22</b>	<b>7.802,66</b>	<b>102.667,56D</b>
04/10/2023	6868	0065/2022	Pago a PREMIUM CONSERVADORA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, liquidação 891 do empenho 307, Pagamento Online , NOTA FISCAL 1002186 ref. a Valor empenhado a PREMIUM CONSERVADORA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, 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.		4.591,41			
04/10/2023	6978	144/2019	Pago a PROCONTÁBIL CONSULTORIA LTDA -ME, liquidação 892 do empenho 18, Pagamento Online 100.401, NOTA FISCAL 1000441, Referente prestação de Serviço de Assessoria e Consultoria em Contabilidade Pública, referente ao Período de 05/10/2023 a 04/11/2023.		4.800,00			
04/10/2023	6980	0117/2023	Pago a ORGANTEC ORGANIZACAO TECNICO ELETRONICA LTDA - EPP, liquidação 893 do empenho 370, Transferência Online 551.234.000.004.909, NOTA FISCAL 1001738, aquisição de peças de manutenção de impressora, confrome memorando 02/2023 do processo 0117/2023.		300,00			
04/10/2023	7060	0043/2023	Transferência financeira a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2023	20.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>130.470,22</b>	<b>17.494,07</b>	<b>112.976,15D</b>
05/10/2023	6935	114/2019	Pago a PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.-EPP, liquidação 898 do empenho 235, Pagamento Online 100.501, NOTA FISCAL 1001725, 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		2.705,55			
05/10/2023	6941	0114/2019	Pago a PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.-EPP, liquidação 1036 do empenho 452, Pagamento Online 100.502, NFC-e 1001733, SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILÂNCIA ARMADA, CONFORME CONTRATO 04/2019, REFERENTE AO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO CONTINUADA NOS DIA 01,02,15,16,22 E 23 DE SETEMBRO/2023.		462,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/10/2023	6975	0009/2023	Pago a Luciany Milena Beserra, liquidação 1004 do empenho 3, Transferência Online 100512, RECIBO 10/2023 ref. a Valor empenhado a LUCIANY MILENA BESERRA, r, referente a serviços de limpeza e higienização da Delegacia Regional de Cajazeiras/PB nos dias 05 de outubro de 2023.		30,00			
05/10/2023	6981	0010/2023	Pago a MILINDRA EMPRESARIAL CENTER - BB, liquidação 906 do empenho 60, Pagamento Online 100.513, BOLETO BANCÁRIO 0000033064, referente a Condomínio - Meses de Janeiro a Dezembro de 2023 - do Edifício Milindra - Sala 801, onde fica situada a Delegacia Regional de Patos/PB. .		281,26			
05/10/2023	7024	0105/2023	Pago a EUGENIA MARIA ROLIM MEIRA, liquidação 901 do empenho 388, Transferência Online 550.099.000.027.696, OFICIO ref. a Valor empenhado a PARTICIPANTES DAS MESAS ELEITORAIS CRO/PB 2023, referente a ajuda de custos pela participação nas mesas eleitorais do CRO/PB, 2023.		276,86			
05/10/2023	7025	0105/2023	Pago a JOSEFA APARECIDA ALVES RIBEIRO, liquidação 901 do empenho 388, Transferência Online 550.151.000.013.149, OFICIO ref. a Valor empenhado a PARTICIPANTES DAS MESAS ELEITORAIS CRO/PB 2023, referente a ajuda de custos pela participação nas mesas eleitorais do CRO/PB, 2023.		276,86			
05/10/2023	7026	0105/2023	Pago a ASLANE CRISTINA GUIMARAES DA NOBREGA, liquidação 901 do empenho 388, Transferência Online 551.127.000.017.026, OFICIO ref. a Valor empenhado a PARTICIPANTES DAS MESAS ELEITORAIS CRO/PB 2023, referente a ajuda de custos pela participação nas mesas eleitorais do CRO/PB, 2023.		276,86			
05/10/2023	7027	0105/2023	Pago a ELISA DINIZ DE LIMA, liquidação 901 do empenho 388, Transferência Online 551.591.000.028.691, OFICIO ref. a Valor empenhado a PARTICIPANTES DAS MESAS ELEITORAIS CRO/PB 2023, referente a ajuda de custos pela participação nas mesas eleitorais do CRO/PB, 2023.		276,86			
05/10/2023	7028	0105/2023	Pago a KYARA DAYSE DE SOUZA PIRES, liquidação 901 do empenho 388, Transferência Online 551.591.000.032.514, OFICIO ref. a Valor empenhado a PARTICIPANTES DAS MESAS ELEITORAIS CRO/PB 2023, referente a ajuda de custos pela participação nas mesas eleitorais do CRO/PB, 2023.		276,86			
05/10/2023	7029	0105/2023	Pago a RUAMA FERREIRA DE SOUSA, liquidação 901 do empenho 388, Transferência Online 551.591.000.037.019, OFICIO ref. a Valor empenhado a PARTICIPANTES DAS MESAS ELEITORAIS CRO/PB 2023, referente a ajuda de custos pela participação nas mesas eleitorais do CRO/PB, 2023.		276,86			
05/10/2023	7030	0105/2023	Pago a ABRAHAO MARTINS SILVA, liquidação 901 do empenho 388, Transferência Online 551.636.000.040.150, OFICIO ref. a Valor empenhado a PARTICIPANTES DAS MESAS ELEITORAIS CRO/PB 2023, referente a ajuda de custos pela participação nas mesas eleitorais do CRO/PB, 2023.		276,86			
05/10/2023	7031	0105/2023	Pago a TALITA ALVES LEMOS NEVES, liquidação 901 do empenho 388, Transferência Online 553.165.000.002.827, OFICIO ref. a Valor empenhado a PARTICIPANTES DAS MESAS ELEITORAIS CRO/PB 2023, referente a ajuda de custos pela participação nas mesas eleitorais do CRO/PB, 2023.		276,86			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/10/2023	7032	0105/2023	Pago a JOSE DE ALENCAR FERNANDES NETO, liquidação 901 do empenho 388, Transferência Online 553.331.000.074.125, OFICIO ref. a Valor empenhado a PARTICIPANTES DAS MESAS ELEITORAIS CRO/PB 2023, referente a ajuda de custos pela participação nas mesas eleitorais do CRO/PB, 2023.		276,86			
05/10/2023	7033	0105/2023	Pago a PERIALVO VITORIO SERAFIM FILHO, liquidação 901 do empenho 388, Transferência Online 553.396.000.003.009, OFICIO ref. a Valor empenhado a PARTICIPANTES DAS MESAS ELEITORAIS CRO/PB 2023, referente a ajuda de custos pela participação nas mesas eleitorais do CRO/PB, 2023.		276,86			
05/10/2023	7034	0105/2023	Pago a KEILA CRISTINA RAPOSO LUCENA CRO/PB 2023, liquidação 901 do empenho 388, Transferência Online 554.020.000.111.066, OFICIO ref. a Valor empenhado a PARTICIPANTES DAS MESAS ELEITORAIS CRO/PB 2023, referente a ajuda de custos pela participação nas mesas eleitorais do CRO/PB, 2023.		276,86			
05/10/2023	7035	0105/2023	Pago a ALLAN DAVID DE ARAUJO LIMA, liquidação 901 do empenho 388, Transferência Online 174.710.510.016.985, OFICIO ref. a Valor empenhado a PARTICIPANTES DAS MESAS ELEITORAIS CRO/PB 2023, referente a ajuda de custos pela participação nas mesas eleitorais do CRO/PB, 2023.		276,86			
05/10/2023	7036	0105/2023	Pago a MAYARA LARISSA MOURA DE SOUZA, liquidação 901 do empenho 388, Transferência Online 100504, OFICIO ref. a Valor empenhado a PARTICIPANTES DAS MESAS ELEITORAIS CRO/PB 2023, referente a ajuda de custos pela participação nas mesas eleitorais do CRO/PB, 2023.		276,86			
05/10/2023	7037	0105/2023	Pago a RYANNY RODRIGUES DE MORAIS LIMA, liquidação 901 do empenho 388, Transferência Online 100505, OFICIO ref. a Valor empenhado a PARTICIPANTES DAS MESAS ELEITORAIS CRO/PB 2023, referente a ajuda de custos pela participação nas mesas eleitorais do CRO/PB, 2023.		276,86			
05/10/2023	7038	0105/2023	Pago a BRUNO VIEIRA CARIRY, liquidação 901 do empenho 388, Transferência Online 100506, OFICIO ref. a Valor empenhado a PARTICIPANTES DAS MESAS ELEITORAIS CRO/PB 2023, referente a ajuda de custos pela participação nas mesas eleitorais do CRO/PB, 2023.		276,86			
05/10/2023	7039	0105/2023	Pago a FILOMENA TRINDADE DO O CAMINHA, liquidação 901 do empenho 388, Transferência Online 100507, OFICIO ref. a Valor empenhado a PARTICIPANTES DAS MESAS ELEITORAIS CRO/PB 2023, referente a ajuda de custos pela participação nas mesas eleitorais do CRO/PB, 2023.		276,86			
05/10/2023	7040	0105/2023	Pago a PAULO FERNANDO DE FARIAS XIMENES, liquidação 901 do empenho 388, Transferência Online 100508, OFICIO ref. a Valor empenhado a PARTICIPANTES DAS MESAS ELEITORAIS CRO/PB 2023, referente a ajuda de custos pela participação nas mesas eleitorais do CRO/PB, 2023.		276,86			
05/10/2023	7041	0105/2023	Pago a ANARDA FEITOSA GURGEL, liquidação 901 do empenho 388, Transferência Online 100509, OFICIO ref. a Valor empenhado a PARTICIPANTES DAS MESAS ELEITORAIS CRO/PB 2023, referente a ajuda de custos pela participação nas mesas eleitorais do CRO/PB, 2023.		276,86			
05/10/2023	7042	0105/2023	Pago a JULIANNA MENDES SALES, liquidação 901 do empenho 388, Transferência Online 100510, OFICIO ref. a Valor empenhado a PARTICIPANTES DAS MESAS ELEITORAIS CRO/PB 2023, referente a ajuda de custos pela participação nas mesas eleitorais do CRO/PB, 2023.		276,86			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/10/2023	7043	0105/2023	Pago a JENNIFER RAÍZA DE ARAÚJO SILVA, liquidação 901 do empenho 388, Transferência Online 100602, OFICIO ref. a Valor empenhado a PARTICIPANTES DAS MESAS ELEITORAIS CRO/PB 2023, referente a ajuda de custos pela participação nas mesas eleitorais do CRO/PB, 2023.		276,86			
05/10/2023	7044	0105/2023	Pago a HUGO RAMALHO SARMENTO, liquidação 901 do empenho 388, Transferência Online 552.950.000.022.274, OFICIO ref. a Valor empenhado a PARTICIPANTES DAS MESAS ELEITORAIS CRO/PB 2023, referente a ajuda de custos pela participação nas mesas eleitorais do CRO/PB, 2023.		276,86			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>130.470,22</b>	<b>26.786,94</b>	<b>103.683,28D</b>
06/10/2023	6990	0119/2023	Pago a LITTORAL HOTEIS TURISMO EIRELI, liquidação 908 do empenho 391, Comprovante Pix 100601, NOTA FISCAL 1036160, referente a hospedagem dos Drs. Carlos Canto e Doriélio Barreto, que vieram participar como observadores da Eleição do Novo Plenário do CRO/PB para o biênio 2024/2025.		350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>130.470,22</b>	<b>27.136,94</b>	<b>103.333,28D</b>
07/10/2023	7064	0034/2023	Pago a F.G.T.S - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1046 do empenho 35, Pagamento Online 100503, GFIP ANALÍTICA 09/2023 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente a FGTS no mês de Setembro de 2023.		6.305,83			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>130.470,22</b>	<b>33.442,77</b>	<b>97.027,45D</b>
09/10/2023	6999	0015/2023	Pago a ALLAN DAVID DE ARAUJO LIMA, liquidação 913 do empenho 396, Transferência Online 174.710.510.016.985, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 10/2023 ref. a Valor empenhado a ALLAN DAVID DE ARAUJO LIMA, referente a uma diária e meia ao funcionário da Delegacia Regional de Campina Grande/PB, para receber treinamento do setor de fiscalização na sede do CRO/PB.		830,60			
09/10/2023	7001	0015/2023			830,60			
09/10/2023	7002	0015/2023	Pago a FELIPE MEDEIROS DE ANDRADE, liquidação 915 do empenho 398, Transferência Online 550.151.000.090.415, CONCESSÃO DE DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a FELIPE MEDEIROS DE ANDRADE, referente a uma diária e meia ao funcionário da Delegacia Regional de Patos/PB, para receber treinamento do setor de fiscalização na sede do CRO/PB.		830,60			
09/10/2023	7003	0054/2023	Pago a DEBORA MABEL DE SOUZA ROLIM BERNARDO, liquidação 917 do empenho 399, Transferência Online 550.099.000.050.195, Bilhete de Embarque 2202355 / 2202743 ref. a Valor empenhado a DEBORA MABEL DE SOUZA ROLIM BERNARDO, referente a ressarcimento do valor gasto com passagem de ida e volta de cajazeiras/PB á João Pessoa/PB, para participar de treinamento com o setor de fiscalização da sede do CRO/PB.		270,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>130.470,22</b>	<b>36.204,57</b>	<b>94.265,65D</b>
10/10/2023	6947	0012/2023	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, liquidação 919 do empenho 279, Débito Automático 00227110, CONTA DE ÁGUA 202310227110, referente a fornecimento de água e uso de esgotos da Sede do CRO/PB no mês de outubro de 2023.		340,74			
10/10/2023	6950	0013/2023	Pago a CLARO S.A., liquidação 921 do empenho 5, Transferência Online 101003, NOTA FISCAL 000220303 referente a serviços de telefonia, mês de outubro de 2023.		592,50			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/10/2023	6984	0099/2023	Pago a PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, liquidação 920 do empenho 233, Pagamento Online 101.002, BOLETO BANCÁRIO 87611219 ref. a Valor empenhado a PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, referente a Parcela 3/4 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.conforme memorando 02 do Processo 0099/2023.		1.520,18			
10/10/2023	7004	0093/2021	Pago a BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação 925 do empenho 72, Pagamento Online 101.005, BOLETO BANCÁRIO 1358613 ref. a Valor empenhado a BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A, referente a serviços de internet, alusivo ao ano de 2023 para Delegacia Regional de Cajazeiras/PB.		75,00			
10/10/2023	7005	0015/2023	Pago a SELDA DE FIGUEIREDO ANDRADE, liquidação 938 do empenho 406, Transferência Online 553.331.000.102.738, CONCESSÃO DE DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a SELDA DE FIGUEIREDO ANDRADE, referente a meia diária à fiscal da Delegacia Regional de Campina Grande para realizar fiscalização nas cidade de Borborema e Picuí, ambas no estado da Paraíba, no dia 10/10/2023.		276,87			
10/10/2023	7006	0015/2023	Pago a RONALDO SEVERINO DOS SANTOS, liquidação 940 do empenho 408, Transferência Online 173.331.510.225.568, CONCESSÃO DE DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a RONALDO SEVERINO DOS SANTOS, Referente a meia diária ao auxiliar de fiscal da Delegacia Regional de Campina Grande para acompanhar fiscalização nas cidade de Borborema e Picuí, ambas no estado da Paraíba, no dia 10/10/2023.		207,65			
10/10/2023	7007	0117/2023	Pago a JOSÉ MARIA GOMES DE OLIVEIRA, liquidação 922 do empenho 371, Transferência Online 101004, NOTA FISCAL 2 ref. a Valor empenhado a JOSÉ MARIA GOMES DE OLIVEIRA, serviço de manutenção de impressora, confrome memorando 02/2023 do processo 0117/2023.		420,00			
10/10/2023	7061	0043/2023	Transferência financeira a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2023	70.000,00				
10/10/2023	7131	0065/2022	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, Pagamento Online 101.001, referente a ISS Retido na Fonte (Pago a PREMIUM CONSERVADORA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, liquidação 891 do empenho 307, Pagamento Online , NOTA FISCAL 1002186 ref. a Valor empenhado a 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 setembro de 2023, conforme processo Nº 65/2022 do pregoão presencial 01/2022.).		300,98			
10/10/2023	7169	114/2019	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, Pagamento Online: , referente a ISS Retido na Fonte conforme retenção (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).		161,04			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/10/2023	7171	0052/2023	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, Pagamento Online: , referente a ISS Retido na Fonte conforme retenção (Pago a A ROCHA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - EPP , liquidação 691 do empenho 58, Pagamento Online 81.002, NOTA FISCAL 1001156, REF. MONITORAMENTO DE SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRONICA REF. JULHO/2023).		14,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>200.470,22</b>	<b>40.113,53</b>	<b>160.356,69D</b>
11/10/2023	7008	0024/2023	Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 929 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 Jeton, pela participação na Reunião Plenária realizada dia 11/10/2023.		367,13			
11/10/2023	7009	0024/2023	Pago a MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, liquidação 930 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 Jeton, pela participação na Reunião Plenária realizada dia 11/10/2023.		367,13			
11/10/2023	7010	0024/2023	Pago a ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, liquidação 931 do empenho 22, Transferência Online 553.331.000.027.385, LISTA DE PRESENÇA 10/2023 ref. a Valor empenhado a ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, referente a Jeton, pela participação na Reunião Plenária realizada dia 11/10/2023.		367,13			
11/10/2023	7011	0024/2023	Pago a PATRÍCIA MEIRA BENTO, liquidação 932 do empenho 25, Transferência Online 558.631.000.212.076, LISTA DE PRESENÇA 10/2023 ref. a Valor empenhado a PATRÍCIA MEIRA BENTO, referente a Jeton, pela participação na Reunião Plenária realizada dia 11/10/2023.		367,13			
11/10/2023	7012	0024/2023	Pago a MARCOS ANTONIO FARIAS DE PAIVA, liquidação 933 do empenho 24, Transferência Online 553.502.000.001.114, LISTA DE PRESENÇA 10/2023 ref. a Valor empenhado a MARCOS ANTONIO FARIAS DE PAIVA, referente a Jeton, pela participação na Reunião Plenária realizada dia 11/10/2023.		367,13			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>200.470,22</b>	<b>41.949,18</b>	<b>158.521,04D</b>
12/10/2023	7022	0061/2023	Pago a OI S.A., liquidação 927 do empenho 71, Pagamento Online 101301, NOTA FISCAL 00000381443 ref. a Valor empenhado a OI S.A., referente a serviços de telefonia no mês de setembro de 2023. Delegacia Regional de Cajazeiras/PB.		292,67			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>200.470,22</b>	<b>42.241,85</b>	<b>158.228,37D</b>
13/10/2023	7021	0064/2022	Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 926 do empenho 81, Pagamento Online 101302, NOTA FISCAL 2489215-PB ref. a Valor empenhado a, TELEFONICA BRASIL S/A, referente a serviços de internet fibra, para a Delegacia Regional de Campina Grande/PB, mês de setembro de 2023.		114,46			
13/10/2023	7023	0028/2023	Pago a RENOVE SEGURANCA DO TRABALHO E MEIO AMBIENTE LTDA, liquidação 934 do empenho 116, Pagamento Online 101.303, NOTA FISCAL 1000669 ref. a Valor empenhado a 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. Out/2023		300,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>200.470,22</b>	<b>42.656,31</b>	<b>157.813,91D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/10/2023	7092	0032/2023	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 1049 do empenho 33, Pagamento Online , DARF 09/2023, referente a INSS Patronal em Setembro de 2023.		27.728,92			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>200.470,22</b>	<b>70.385,23</b>	<b>130.084,99D</b>
17/10/2023	7020	0001/2023	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 928 do empenho 80, Pagamento Online 101701, NOTA FISCAL 1907794 ref. a Valor empenhado a 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 setembro de 2023.		335,45			
17/10/2023	7067	0037/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 101702, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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			
17/10/2023	7068	0037/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 101702, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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			
17/10/2023	7069	0085/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 101702, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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			
17/10/2023	7070	0037/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 101702, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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			
17/10/2023	7071	0037/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 101702, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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			
17/10/2023	7072	0039/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 101702, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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			
17/10/2023	7073	0037/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 101702, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/10/2023	7074	0039/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 101702, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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			
17/10/2023	7075	0037/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 101702, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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			
17/10/2023	7076	0040/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 101702, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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			
17/10/2023	7077	0039/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 101702, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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			
17/10/2023	7078	0037/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 101702, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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			
17/10/2023	7079	0039/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 101702, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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			
17/10/2023	7080	0037/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 101702, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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			
17/10/2023	7081	0037/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 101702, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/10/2023	7082	0037/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 101702, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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			
17/10/2023	7083	0037/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 101702, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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			
17/10/2023	7084	0040/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 101702, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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			
17/10/2023	7085	0037/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 101702, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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			
17/10/2023	7086	0084/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 101702, referente a Salário Família conforme retenção (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			
17/10/2023	7087	0039/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 101702, referente a Salário Família conforme retenção (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			
17/10/2023	7093	0084/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 101702, referente a INSS - 13º Salário conforme retenção (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			
17/10/2023	7094	0040/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 101702, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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			
17/10/2023	7095	0037/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 101702, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/10/2023	7096	0039/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 101702, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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			
17/10/2023	7097	0085/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 101702, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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			
17/10/2023	7098	0040/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 101702, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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			
17/10/2023	7099	0037/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 101702, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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			
17/10/2023	7100	0037/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 101702, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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			
17/10/2023	7101	0037/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 101702, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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			
17/10/2023	7102	0037/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 101702, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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			
17/10/2023	7103	0037/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 101702, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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.).		288,32			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/10/2023	7104	0039/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 101702, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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			
17/10/2023	7105	0037/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 101702, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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			
17/10/2023	7106	0039/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 101702, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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			
17/10/2023	7107	0040/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 101702, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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			
17/10/2023	7108	0037/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 101702, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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			
17/10/2023	7109	0040/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 101702, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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			
17/10/2023	7110	0085/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 101702, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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			
17/10/2023	7111	0085/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 101702, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/10/2023	7112	0039/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 101702, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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			
17/10/2023	7113	0037/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 101702, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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			
17/10/2023	7114	0037/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 101702, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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			
17/10/2023	7115	0037/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 101702, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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			
17/10/2023	7116	0039/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 101702, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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			
17/10/2023	7117	0085/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 101702, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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			
17/10/2023	7118	0084/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 101702, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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			
17/10/2023	7119	0037/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 101702, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/10/2023	7120	0039/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 101702, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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			
17/10/2023	7121	0037/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 101702, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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			
17/10/2023	7122	0037/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 101702, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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			
17/10/2023	7123	0037/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 101702, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a LETÍCIA 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			
17/10/2023	7124	0037/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 101702, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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			
17/10/2023	7125	0039/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 101702, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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			
17/10/2023	7126	0039/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 101702, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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			
17/10/2023	7127	0037/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 101702, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/10/2023	7128	0039/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 101702, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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			
17/10/2023	7144	0102/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: , referente a INSS - Autônomos conforme retenção (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			
17/10/2023	7145	0024/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: , referente a INSS - Autônomos conforme retenção (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			
17/10/2023	7146	0102/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: , referente a INSS - Autônomos conforme retenção (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			
17/10/2023	7147	0024/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: , referente a INSS - Autônomos conforme retenção (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			
17/10/2023	7148	0024/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: , referente a INSS - Autônomos conforme retenção (Pago a MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, liquidação 720 do empenho 19, Transferência Online 551.619.000.033.508, LISTA DE PRESENÇA, referente a concessão de Jeton aos Conselheiros participantes da Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 15/08/2023.).		45,37			
17/10/2023	7149	0024/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: , referente a INSS - Autônomos conforme retenção (Pago a PATRÍCIA MEIRA BENTO, liquidação 722 do empenho 25, Transferência Online 558.631.000.212.076, LISTA DE PRESENÇA ref. a Valor empenhado a PATRÍCIA MEIRA BENTO, referente a estimativa de concessão de jeton aos participantes de reuniões plenárias e audiências que serão realizadas no exercício de 2023.).		45,37			
17/10/2023	7150	0024/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: , referente a INSS - Autônomos conforme retenção (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
17/10/2023	7151	0024/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: , referente a INSS - Autônomos conforme retenção (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			
17/10/2023	7152	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 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			
17/10/2023	7153	0024/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: , referente a INSS - Autônomos conforme retenção (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			
17/10/2023	7154	0024/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: , referente a INSS - Autônomos conforme retenção (Pago a MARCOS ANTONIO FARIAS DE PAIVA, liquidação 721 do empenho 24, Transferência Online 553.502.000.001.114, LISTA DE PRESENÇA, referente a concessão de Jeton aos Conselheiros participantes da Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 15/08/2023.).		45,37			
17/10/2023	7155	0024/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: , referente a INSS - Autônomos conforme retenção (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			
17/10/2023	7156	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 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			
17/10/2023	7157	0024/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: , referente a INSS - Autônomos conforme retenção (Pago a ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, liquidação 719 do empenho 22, Provisão 553.331.000.027.385, LISTA DE PRESENÇA, referente a concessão de Jeton aos Conselheiros participantes da Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 15/08/2023.).		45,37			
17/10/2023	7158	0024/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: , referente a INSS - Autônomos conforme retenção (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			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/10/2023	7159	0024/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: , referente a INSS - Autônomos conforme retenção (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			
17/10/2023	7160	0009/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: , referente a INSS - Autônomos conforme retenção (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			
17/10/2023	7161	0102/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: , referente a INSS - Autônomos conforme retenção (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			
17/10/2023	7162	0024/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: , referente a INSS - Autônomos conforme retenção (Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 718 do empenho 21, Transferência Online 163.600.000.037.982, LISTA DE PRESENÇA, referente a concessão de Jeton pela participação na Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 15/08/2023.).		45,37			
17/10/2023	7163	0025/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: , referente a INSS - Autônomos conforme retenção (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			
17/10/2023	7164	0024/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: , referente a INSS - Autônomos conforme retenção (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			
17/10/2023	7165	0024/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: , referente a INSS - Autônomos conforme retenção (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			
17/10/2023	7166	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 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			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/10/2023	7167	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 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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>200.470,22</b>	<b>88.705,29</b>	<b>111.764,93D</b>
18/10/2023	6976	0009/2023	Pago a Luciany Milena Beserra, liquidação 1004 do empenho 3, Transferência Online 101803, RECIBO 10/2023 ref. a Valor empenhado a LUCIANY MILENA BESERRA, referente a serviços de limpeza e higienização da Delegacia Regional de Cajazeiras/PB nos dias 18 de outubro de 2023.		30,00			
18/10/2023	7016	0052/2023	Pago a A ROCHA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - EPP , liquidação 945 do empenho 58, Pagamento Online 101.802, NOTA FISCAL 1001269, referente a monitoramento de sistema de segurança eletrônica da Sede do CRO/PB, mês de setembro de 2023.		686,00			
18/10/2023	7017	0015/2023	Pago a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, liquidação 943 do empenho 411, Transferência Online 554.020.000.111.985, CONCESSÃO DE DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a suely dias borba da silva, referente a meia diária a auxiliar de fiscal da Sede do CRO/PB, para acompanhar fiscalização na cidade de Sapé no estado da Paraíba, no dia 18/10/2023.		207,65			
18/10/2023	7018	0015/2023	Pago a CLAUDIA DE CASTRO GAMA, liquidação 942 do empenho 410, Transferência Online 553.165.000.008.945, CONCESSÃO DE DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a CLAUDIA DE CASTRO GAMA, referente a meia diária a auxiliar de fiscal da Sede do CRO/PB, para acompanhar fiscalização na cidade de Sapé no estado da Paraíba, no dia 18/10/2023.		207,65			
18/10/2023	7019	0014/2023	Pago a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 935 do empenho 347, Pagamento Online 101.801, NOTA FISCAL 21244173 ref. a Valor empenhado a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, referente a fornecimento de energia elétrica-Delegacia Regional de Patos/PB, mês de outubro de 2023.		525,86			
18/10/2023	7172	0015/2023	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 944 do empenho 412, Transferência Online 551.234.000.144.847, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a duas diárias e meia ao motorista do CRO/PB, para transportar o veículo Fiat Uno Placa OFF 4396 para Delegacia Regional de Cajazeiras/PB.		830,60			
18/10/2023	7173	0015/2023	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 944 do empenho 412, Transferência Online 551.234.000.144.847, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a duas diárias e meia ao motorista do CRO/PB, para transportar o veículo Fiat Uno Placa OFF 4396 para Delegacia Regional de Cajazeiras/PB.		207,65			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>200.470,22</b>	<b>91.400,70</b>	<b>109.069,52D</b>
19/10/2023	6948	0017/2023	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, liquidação 975 do empenho 9, Pagamento Online 101901, CONTA DE ÁGUA 20231011426519,		198,30			
19/10/2023	6987	0133/2023	Pago a TELEVISAO PARAIBA LTDA, liquidação 968 do empenho 403, Transferência Online 553.434.000.052.588, Processo 133/2023 ref. a Valor empenhado a TELEVISAO PARAIBA LTDA, referente a veiculações de TVs 30" em horário nobre nos dias 24 e 25 de outubro de 2023 - Alusivo ao Dia do Cirurgião Dentista.		3.600,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/10/2023	7014	0133/2023	Pago a TELEVISAO CABO BRANCO LTDA, liquidação 964 do empenho 402, Transferência Online 553.434.000.191.010, Processo 0133/2023, referente a veiculações de TVs 30" em horário nobre nos dias 23/24 e 25 de outubro de 2023 - Alusivo ao Dia do Cirurgião Dentista.		14.000,00			
19/10/2023	7090	0025/2023	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, Pagamento Online 101.902, referente a ISS Retido na Fonte (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>200.470,22</b>	<b>109.234,71</b>	<b>91.235,51D</b>
20/10/2023	6992	0126/2023	Pago a ORGANTEC ORGANIZACAO TECNICO ELETRONICA LTDA - EPP, liquidação 980 do empenho 387, Transferência Online 551.234.000.004.909, NOTA FISCAL 000.002.382 referente a contratação de serviço de manutenção impressora RICOH SP 4510 para o setor de atendimento do CRO-PB, conforme Memorando 02 do processo 0126/2023.		460,00			
20/10/2023	7013	0016/2021	Pago a SITECNET INFORMATICA LTDA, liquidação 979 do empenho 96, Seleccione... 102.002, NOTA FISCAL 000.002.410 ref. a Valor empenhado a SITECNET INFORMATICA LTDA., referente a serviços de Internet, para a Sede do CRO/PB, mês de setembro de 2023.		298,00			
20/10/2023	7015	0134/2023	Pago a IDE COMUNICACAO LTDA, liquidação 977 do empenho 401, referente a PRODUÇÃO DE VT de 30". Roteiro básico (gravação, edição e envio para TV). Já incluindo taxa da Ancine.		3.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>200.470,22</b>	<b>112.992,71</b>	<b>87.477,51D</b>
23/10/2023	6952	0119/2021	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 985 do empenho 28, Pagamento Online 102.301, FATURA 0000073868, referente a postagem de correspondências Institucionais e transporte de malote CFO x CRO/PB, no período de setembro de 2023, conforme contrato em vigência.		5.266,01			
23/10/2023	6988	0108/2023	Pago a JOSINETE DE VASCONCELOS CAMPELO (MATRIZ E FILIAIS), liquidação 993 do empenho 335, Comprovante Pix 102303, NOTA FISCAL 1023591, referente a 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.		490,00			
23/10/2023	6989	0015/2023	Pago a OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, liquidação 984 do empenho 43, Transferência Online 15.100.000.014.853, CONCESSÃO DE DIÁRIAS referente a uma diária e meia ao fiscal da Delegacia Regional de Patos/PB, para treinar a nova fiscal da Delegacia Regional de Cajazeiras/PB.		830,60			
23/10/2023	6991	0036/2023	Pago a MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, liquidação 1000 do empenho 440, Transferência Online 551.619.000.033.508 , AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS ref. a Valor empenhado a MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, referente a Auxílio Representação Para o Dr. Marcos Florencio dos Santos representar o Presidente do CRO/PB em visita ao Hospital Metropolitano Dom José Maria Pires, com o Presidente da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.		275,00			
23/10/2023	7168	0043/2023	Transferência financeira a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , N.º 10/2023	5.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>205.470,22</b>	<b>119.854,32</b>	<b>85.615,90D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/10/2023	7089	0136/2023	Pago a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, liquidação 936 do empenho 404, Transferência Online 551.234.000.032.782, OFÍCIO CRO/PB ref. a 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.		100,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>205.470,22</b>	<b>119.954,32</b>	<b>85.515,90D</b>
25/10/2023	6983	0137/2023	Pago a MR SERVICO DE CERTIFICACAO LTDA, liquidação 1003 do empenho 443, Pagamento Online 102.503, NOTA FISCAL 1001187 ref. a Valor empenhado a MR SERVICO DE CERTIFICACAO LTDA, referente a certificado digital para a diretoria do CRO/PB.		477,00			
25/10/2023	6985	0018/2023	Pago a FORTALEZA SERVIÇOS EIRELI, liquidação 992 do empenho 10, Pagamento Online 102.502, NOTA FISCAL 00003031 ref. a Valor empenhado a FORTALEZA SERVIÇOS EIRELI, referente a pagamento de segurança eletrônica da Delegacia Regional de Campina Grande/PB, mês de outubro de 2023.		280,00			
25/10/2023	6986	0023/2021	Pago a SITECNET INFORMATICA LTDA, liquidação 978 do empenho 95, Pagamento Online 102.001, NOTA FISCAL 000.002.411 ref. a Valor empenhado a SITECNET INFORMATICA LTDA.,referente a fornecimento de internet para a Delegacia Regional de Patos/PB, mês de setembro de 2023.		149,90			
25/10/2023	7065	0033/2023	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 900 do empenho 34, Pagamento Online 102501, GFIP ANALÍTICA 09/2023 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente a pis sobre folha de pagamento setembro de 2023.		1.197,89			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>205.470,22</b>	<b>122.059,11</b>	<b>83.411,11D</b>
26/10/2023	6972	0036/2023	Pago a ESPAÇO ODONTOLÓGICO JOHNNY TYSSON, liquidação 1005 do empenho 444, Transferência Online 102602, RECIBO Restituição do valor da inscrição por estar a menor.		136,91			
26/10/2023	6979	0009/2023	Pago a Luciany Milena Beserra, liquidação 1004 do empenho 3, Comprovante Pix 102601, RECIBO 10/2023 ref. a Valor empenhado a LUCIANY MILENA BESERRA, referente a serviços de limpeza e higienização da Delegacia Regional de Cajazeiras/PB no dia 26 de outubro de 2023.		30,00			
26/10/2023	6982	0054/2023	Pago a Antônio Pires Figueiredo, liquidação 1001 do empenho 441, Transferência Online 550.913.000.006.010, NOTA FISCAL 000.030.970 ref. a Valor empenhado a Antônio Pires Figueiredo, referente a ressarcimento de despesa com envio de malote para a Sede do CRO/PB.		27,00			
26/10/2023	7174		Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, Pagamento Online: 102603, referente a ISS Retido na Fonte conforme retenção (Pago a Luciany Milena Beserra, liquidação 765 do empenho 3, Pagamento Online 081702, RECIBO, referente a serviços de limpeza e higienização da Delegacia Regional de Cajazeiras/PB dia 17/08/2023.).		1,79			
26/10/2023	7176	0072/2023	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, Pagamento Online: 102603, referente a ISS Retido na Fonte 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.).		20,83			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/10/2023	7177		Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, Pagamento Online: 102603, referente a ISS Retido na Fonte 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.).		1,79			
26/10/2023	7178		Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, Pagamento Online: 102603, referente a ISS Retido na Fonte conforme retenção (Pago a Luciany Milena Beserra, liquidação 765 do empenho 3, Pagamento Online 080303, RECIBO, referente a serviços de limpeza e higienização da Delegacia Regional de Cajazeiras no dia 03/08/2023).		1,79			
26/10/2023	7179		Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, Pagamento Online: 102603, referente a ISS Retido na Fonte 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.).		11,92			
26/10/2023	7183	0031/2023	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, liquidação 1052 do empenho 457, Pagamento Online 102.603, BOLETO BANCÁRIO 08/2023, ISS pago em atraso ( ac desenvolvimento)		0,41			
26/10/2023	8470	0072/2023	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, Pagamento Online , referente a ISS Retido na Fonte (Pago a FABIANA STEFANY OLIVEIRA BERNARDO, liquidação 1227 do empenho 549, Encontro de Contas , RECIBO 08/2023, referente a Despesas Financeiras. ).		4,76			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
27/10/2023	6970	0022/2023	Pago a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 1006 do empenho 63, Débito Automático 00004644795, NOTA FISCAL 001.961.004 ref. a Valor empenhado a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A referente a consumo de energia elétrica na Sede do CRO-PB no mês de Outubro de 2023.		2.012,56			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
30/10/2023	6909	0037/2023	Pago a ALLAN DAVID DE ARAUJO LIMA, liquidação 1032 do empenho 36, Transferência Online 174.710.510.016.985, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Outubro de 2023.		4.714,77			
30/10/2023	6910	0037/2023	Pago a Rosilda Kelly Silva Santos, liquidação 1032 do empenho 36, Transferência Online 558.101.000.008.149, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Outubro de 2023.		1.983,24			
30/10/2023	6911	0037/2023	Pago a DEBORA MABEL DE SOUZA ROLIM BERNARDO, liquidação 1032 do empenho 36, Transferência Online 550.099.000.050.195, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Outubro de 2023.		4.714,77			
30/10/2023	6912	0037/2023	Pago a FELIPE MEDEIROS DE ANDRADE, liquidação 1032 do empenho 36, Transferência Online 550.151.000.090.415, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Outubro de 2023.		4.714,77			
30/10/2023	6913	0037/2023	Pago a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, liquidação 1032 do empenho 36, Transferência Online 103004, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Outubro de 2023.		6.505,23			
						<b>205.470,22</b>	<b>122.296,31</b>	<b>83.173,91D</b>
						<b>205.470,22</b>	<b>124.308,87</b>	<b>81.161,35D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/10/2023	6914	0037/2023	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 1032 do empenho 36, Transferência Online 551.234.000.144.847, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Outubro de 2023.		3.705,39			
30/10/2023	6915	0040/2023	Pago a CARILES SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 1032 do empenho 36, Transferência Online 551.635.000.016.807, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Outubro de 2023.		5.069,95			
30/10/2023	6916	0037/2023	Pago a CASSANDRA VIDAL REGIS GOUVEIA, liquidação 1032 do empenho 36, Transferência Online 553.396.000.031.030, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Outubro de 2023.		2.496,45			
30/10/2023	6917	0040/2023	Pago a CLAUDIA DE CASTRO GAMA, liquidação 1032 do empenho 36, Transferência Online 553.165.000.008.945, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Outubro de 2023.		2.319,99			
30/10/2023	6918	0037/2023	Pago a IVONALDO GALDINO DA SILVA, liquidação 1032 do empenho 36, Transferência Online 551.617.000.116.590, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Outubro de 2023.		2.586,13			
30/10/2023	6919	0037/2023	Pago a JÉSSICA DIAS DE ARRUDA, liquidação 1032 do empenho 36, Transferência Online 553.501.000.035.959, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Outubro de 2023.		2.879,49			
30/10/2023	6921	0037/2023	Pago a LETICIA DA CUNHA LIMA HIPOLITO, liquidação 1032 do empenho 36, Transferência Online 551.268.000.073.357, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Outubro de 2023.		1.378,19			
30/10/2023	6922	0037/2023	Pago a LUDIVINE ALEXIA DUTELLE, liquidação 1032 do empenho 36, Transferência Online 553.165.000.033.372, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Outubro de 2023.		1.378,19			
30/10/2023	6923	0037/2023	Pago a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, liquidação 1032 do empenho 36, Transferência Online 551.234.000.032.782, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Outubro de 2023.		3.603,35			
30/10/2023	6924	0037/2023	Pago a MARA RUTH LINS SOARES, liquidação 1032 do empenho 36, Transferência Online 551.234.000.037.826, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Outubro de 2023.		5.017,82			
30/10/2023	6925	0040/2023	Pago a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, liquidação 1032 do empenho 36, Transferência Online 554.020.000.111.985, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Outubro de 2023.		2.692,20			
30/10/2023	6926	0037/2023	Pago a ZENILDA LIMA DE OLIVEIRA, liquidação 1032 do empenho 36, Transferência Online 551.234.000.038.147, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Outubro de 2023.		3.624,79			
30/10/2023	6927	0039/2023	Pago a JOSE GUILHERME PEREIRA LUNA DE MENEZES, liquidação 1033 do empenho 37, Transferência Online 103002, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Outubro de 2023.		4.132,72			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/10/2023	6928	0039/2023	Pago a JANAINA FIRMINO DA SILVA, liquidação 1033 do empenho 37, Transferência Online 103001, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Outubro de 2023.		2.193,21			
30/10/2023	6929	0039/2023	Pago a LARISSA DA COSTA ALBINO, liquidação 1033 do empenho 37, Transferência Online 550.220.000.049.162, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Outubro de 2023.		2.193,21			
30/10/2023	6930	0039/2023	Pago a POLYANA LUSTOSA CABRAL MARTINS DE MEDEIROS, liquidação 1033 do empenho 37, Transferência Online 550.151.000.068.498, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Outubro de 2023.		2.811,00			
30/10/2023	6931	0039/2023	Pago a RAQUEL DUARTE AGRA, liquidação 1033 do empenho 37, Transferência Online 553.502.000.044.518, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Outubro de 2023.		4.552,63			
30/10/2023	6932	0039/2023	Pago a ROBSON ARAÚJO DE QUEIROZ, liquidação 1033 do empenho 37, Transferência Online 551.635.000.062.407, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Outubro de 2023.		2.389,02			
30/10/2023	6933	0039/2023	Pago a Antônio Pires Figueiredo, liquidação 1033 do empenho 37, Transferência Online 550.913.000.006.010, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Outubro de 2023.		2.643,27			
30/10/2023	6934	0039/2023	Pago a CÉLIA GOMES PEDROSA ROCHA, liquidação 1033 do empenho 37, Transferência Online 558.101.000.111.860, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Outubro de 2023.		1.830,98			
30/10/2023	6936	0039/2023	Pago a ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, liquidação 1033 do empenho 37, Transferência Online 550.151.000.067.059, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Outubro de 2023.		1.599,64			
30/10/2023	6937	0039/2023	Pago a TIMÓTEO BERNARDO DA SILVA, liquidação 1033 do empenho 37, Transferência Online 550.099.000.037.977, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Outubro de 2023.		1.719,28			
30/10/2023	6939	0040/2023	Pago a HELSON TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, liquidação 1034 do empenho 38, Transferência Online 170.151.510.086.456, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023 ref. a Valor empenhado a PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO, referente a salário no mês de Outubro de 2023.		1.830,98			
30/10/2023	6942	0040/2023	Pago a OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, liquidação 1034 do empenho 38, Transferência Online 550.151.000.014.853, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023 ref. a Valor empenhado a PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO, referente a salário no mês de Outubro de 2023.		4.132,72			
30/10/2023	6943	0040/2023	Pago a RONALDO SEVERINO DOS SANTOS, liquidação 1034 do empenho 38, Transferência Online 173.331.510.225.568, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023 ref. a Valor empenhado a PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO, referente a salário no mês de Outubro de 2023.		1.830,98			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/10/2023	6944	0040/2023	Pago a SELDA DE FIGUEIREDO ANDRADE, liquidação 1034 do empenho 38, Transferência Online 553.331.000.102.738, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023 ref. a Valor empenhado a PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO, referente a salário no mês de Outubro de 2023.		4.132,72			
30/10/2023	6945	0085/2023	Pago a ANA CAROLINA MOURA BEZERRA, liquidação 1035 do empenho 136, Transferência Online 554.020.000.047.499, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS PROMAC, referente a salário no mês de Outubro de 2023.		2.811,00			
30/10/2023	6946	0085/2023	Pago a Caroline Pereira do Nascimento, liquidação 1035 do empenho 136, Transferência Online 103003, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS PROMAC, referente a salário no mês de Outubro de 2023.		2.389,02			
30/10/2023	6949	0085/2023	Pago a DANIEL DIAS ALBUQUERQUE, liquidação 1035 do empenho 136, Transferência Online 551.234.000.137.249, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS PROMAC, referente a salário no mês de Outubro de 2023.		2.389,02			
30/10/2023	6951	0085/2023	Pago a EDMUNDO GONZAGA DO NASCIMENTO, liquidação 1035 do empenho 136, Transferência Online 173.396.510.030.108, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS PROMAC, referente a salário no mês de Outubro de 2023.		2.389,02			
30/10/2023	6958	0150/2019	Pago a TI CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM REDES, liquidação 1015 do empenho 16, Transferência Online 550.200.000.038.176, NOTA FISCAL 87 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 Outubro de 2023.		1.500,00			
30/10/2023	6959	0025/2023	Pago a JONAS CIPRIANO ROLIM, liquidação 1014 do empenho 40, Transferência Online 550.151.000.057.596, NOTA FISCAL 747904 ref. a Valor empenhado a JONAS CIPRIANO ROLIM, ref. ao serviço prestado de entrega de malote das Delegacias Regionais de Patos e Cajazeiras no mês 10.2023.		600,00			
30/10/2023	6960	0116/2021	Pago a EDISIO SOUTO ADVOCACIA S/C, liquidação 1013 do empenho 12, Transferência Online 551.234.000.009.585, NOTA FISCAL 1001196 ref. a Valor empenhado a EDISIO SOUTO ADVOCACIA S/C, referente a Serviços de Assessoria Jurídica, Ano de 2023, referente a serviços de advocacia, mês de Outubro de 2023, conforme contrato.		5.359,50			
30/10/2023	6964	0010/2021	Pago a FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação 1012 do empenho 141, Transferência Online 558.631.000.110.383, NOTA FISCAL 1000313 ref. a Valor empenhado a FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA, referente a pagamento de serviços de Assessoria Jurídica no mês de Outubro de 2023.		8.294,71			
30/10/2023	6965	0072/2023	Pago a FABIANA STEFANY OLIVEIRA BERNARDO, liquidação 1010 do empenho 89, Transferência Online 550.151.000.075.646, RECIBO 10/2023 ref. a Valor empenhado a FABIANA STEFANY OLIVEIRA BERNARDO, referente a serviços de limpeza e higienização da Delegacia Regional de Patos/PB, nos dias 02-05-09-16 -23 e 30 de outubro de 2023.		300,00			
30/10/2023	6966	0024/2023	Pago a MARCOS ANTONIO FARIAS DE PAIVA, liquidação 1009 do empenho 24, Transferência Online 551.619.000.033.508, RECIBO 10/2023 ref. a Valor empenhado a MARCOS ANTONIO FARIAS DE PAIVA, referente a pagamento de Jeton pela participação na Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 30/10/2023.		367,13			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/10/2023	6967	0024/2023	Pago a ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, liquidação 1008 do empenho 22, Transferência Online 553.331.000.027.385, RECIBO 10/2023 ref. a Valor empenhado a ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, referente a pagamento de Jeton pela participação na Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 30/10/2023.		367,13			
30/10/2023	6968	0024/2023	Pago a MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, liquidação 1007 do empenho 19, Transferência Online 551.619.000.033.508, RECIBO 10/2023 ref. a Valor empenhado a MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, referente a pagamento de Jeton pela participação na Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 30/10/2023.		367,13			
30/10/2023	7046	0023/2023	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 1044 do empenho 15, Débito Serviço Cobrança , EXTRATO BANCÁRIO 10/2023, referente a Taxas TED/DOC/PIX no mês de Outubro de 2023.		227,81			
30/10/2023	7058	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 10/2023		121.422,80			
30/10/2023	7062	0045/2023	Transferência financeira a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2023	165.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>370.470,22</b>	<b>370.470,22</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>
01/10/2023	7049	0045/2023	Suprimento de fundo de 01/10/2023 até 30/10/2023 em favor de ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, Cartão Corporativo .		673,74			
01/10/2023	7199	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 , EXTRATOBANCÁRIO N.º 10/2023		5.000,00			
01/10/2023	7201	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, TransferênciaOnline , EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2023	3.436,32				
01/10/2023	7213	0051/2023	Suprimento de fundo de 01/10/2023 até 30/10/2023 em favor de Antônio Pires Figueiredo, Cartão Corporativo 4674.8111.0072.5370 , EXTRATO BANCÁRIO .		365,32			
01/10/2023	7220	0051/2023	Suprimento de fundo de 01/10/2023 até 31/10/2023 em favor de Antônio Pires Figueiredo, Cartão Corporativo , PORTARIA 05/2022.		517,96			
01/10/2023	7253	0045/2023	Suprimento de fundo de 01/10/2023 até 31/10/2023 em favor de Antônio Pires Figueiredo, Cartão Corporativo , PORTARIA 06/2022.		103,98			
01/10/2023	7307	0056/2023	Suprimento de fundo de 01/10/2023 até 30/10/2023 em favor de ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, Cartão Corporativo 4674.8111.0668.2856, PORTARIA .		78,28			
01/10/2023	7312	0021/2023	Suprimento de fundo de 01/10/2023 até 30/10/2023 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0460.0920, PORTARIA 04/2022.		1.150,42			
01/10/2023	7329	0021/2023	Suprimento de fundo de 01/10/2023 até 30/10/2023 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0460.0920, PORTARIA 04/2022.		62,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/10/2023	7336	0043/2023	Transferência financeira a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2023	5.000,00				
01/10/2023	7349	0053/2023	Suprimento de fundo de 01/10/2023 até 30/10/2023 em favor de OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, Cartão Corporativo 4674.8111.0566.1075, PORTARIA .		435,69			
01/10/2023	7395	0057/2023	Suprimento de fundo de 01/10/2023 até 31/10/2023 em favor de TIMÓTEO BERNARDO DA SILVA, Cartão Corporativo 4674.8111.0707.4731, PORTARIA 07/2022.		48,93			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.436,32</b>	<b>8.436,32</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>
01/10/2023	4293	0063/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº; negociação 05/2023.	3.376,48				
01/10/2023	4822	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº; negociação 06/2023.	2.921,62				
01/10/2023	4909	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº; negociação 07/2023.	4.846,30				
01/10/2023	6218	0063/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº; negociação 08/2023.	7.138,78				
01/10/2023	6830	0068/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº; negociação 09/2023.	9.610,52				
01/10/2023	7190	0068/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº; negociação 10/2023.	80.968,01				
01/10/2023	7205	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 10/2023		195.534,00			
01/10/2023	7283	0043/2023	Transferência financeira a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2023	7.191,32				
01/10/2023	7284	0068/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Outubro de 2023. - Anuidade de Pessoa Física.	49.012,00				
01/10/2023	7285	0068/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Outubro de 2023. - Anuidade de Pessoa Jurídica.	2.177,48				
01/10/2023	7286	0068/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Outubro de 2023. - Anuidade de Períodos anteriores administrativa.	43.457,41				
01/10/2023	7287	0068/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Outubro de 2023. - Anuidade de Períodos anteriores executiva.	14.387,37				
01/10/2023	7288	0068/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Outubro de 2023. - Juros de PF sobre anuidade corrente.	4.179,23				
01/10/2023	7289	0068/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Outubro de 2023. - Juros de PJ sobre anuidade corrente.	140,28				
01/10/2023	7290	0068/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Outubro de 2023. - Juros sobre dívida administrativa.	12.089,25				
01/10/2023	7291	0068/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Outubro de 2023. - Juros sobre dívida executiva.	7.671,11				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/10/2023	7292	0068/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Outubro de 2023. - Carteiras.	542,40				
01/10/2023	7294	0068/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Outubro de 2023. - certidões.	438,36				
01/10/2023	7295	0069/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Outubro de 2023. - Custas Processuais /honorarios/ notificação.	2.249,85				
01/10/2023	7296	0068/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Outubro de 2023. - Multa Eleitoral.	1.585,01				
01/10/2023	7297	0068/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Outubro de 2023. - Inscrição de Habilitação.	135,59				
01/10/2023	7298	0069/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Outubro de 2023. - Inscrição especialista.	135,59				
01/10/2023	7299	0069/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Outubro de 2023. - Inscrição PF.	1.847,22				
01/10/2023	7300	0068/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Outubro de 2023. - Inscrição PJ.	2.188,60				
01/10/2023	7301	0068/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Outubro de 2023. - Multas de PF periodo corrente.	9.542,77				
01/10/2023	7302	0068/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Outubro de 2023. - Multas de PJ periodo corrente.	315,00				
01/10/2023	7303	0068/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Outubro de 2023. - Divida Ativa Fase Administrativa.	8.960,06				
01/10/2023	7304	0068/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Outubro de 2023. - Divida Ativa Fase Executiva.	3.108,76				
01/10/2023	7336	0043/2023	Transferência financeira a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2023		5.000,00			
01/10/2023	8539	0068/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Outubro de 2023. - Receitas Não Identificadas.	258,39				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>280.474,76</b>	<b>200.534,00</b>	<b>79.940,76D</b>
02/10/2023	2749	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 15249330; negociação 03/2023, 7ª parcela.	54,79				
02/10/2023	2753	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 36249136; negociação 03/2023, 7ª parcela.	77,70				
02/10/2023	2762	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 53649511; negociação 03/2023, 7ª parcela.	140,43				
02/10/2023	3100	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 89649095; 89649095; negociação 03/2023, 6ª parcela.	109,58				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>280.857,26</b>	<b>200.534,00</b>	<b>80.323,26D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/10/2023	1309	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 93349278; negociação 01/2023, 9ª parcela.	207,82				
04/10/2023	3574	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 272285; negociação 04/2023, 6ª parcela.	125,98				
04/10/2023	7060	0043/2023	Transferência financeira a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2023		20.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>281.191,06</b>	<b>220.534,00</b>	<b>60.657,06D</b>
05/10/2023	2060	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 14749325; negociação 02/2023, 8ª parcela.	56,33				
05/10/2023	3601	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 91349185; negociação 04/2023, 6ª parcela.	185,46				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>281.432,85</b>	<b>220.534,00</b>	<b>60.898,85D</b>
06/10/2023	2794	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 58449409; negociação 03/2023, 7ª parcela.	122,78				
06/10/2023	3609	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 9049801; negociação 04/2023, 6ª parcela.	271,16				
06/10/2023	3616	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 23149849; negociação 04/2023, 6ª parcela.	126,34				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>281.953,13</b>	<b>220.534,00</b>	<b>61.419,13D</b>
09/10/2023	598	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 98949502; negociação 12/2022, 10ª parcela.	450,57				
09/10/2023	2808	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 3549561; negociação 03/2023, 7ª parcela.	54,79				
09/10/2023	2838	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 68749012; negociação 03/2023, 7ª parcela.	109,58				
09/10/2023	4354	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 14149198; negociação 03/2023, 7ª parcela.	60,88				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>282.628,95</b>	<b>220.534,00</b>	<b>62.094,95D</b>
10/10/2023	2848	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 87249259; negociação 03/2023, 7ª parcela.	211,07				
10/10/2023	2858	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 79349516; negociação 03/2023, 7ª parcela.	183,81				
10/10/2023	2868	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 7749289; 79349516; negociação 03/2023, 7ª parcela.	109,58				
10/10/2023	7061	0043/2023	Transferência financeira a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2023		70.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>283.133,41</b>	<b>290.534,00</b>	<b>7.400,59C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/10/2023	484	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 56149850; negociação 11/2022, 11ª parcela.	238,52				
13/10/2023	608	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 15549206; negociação 12/2022, 10ª parcela.	78,48				
13/10/2023	620	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 65349744; negociação 12/2022, 10ª parcela.	66,27				
13/10/2023	1342	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 29549004; negociação 01/2023, 9ª parcela.	35,39				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>283.552,07</b>	<b>290.534,00</b>	<b>6.981,93C</b>
16/10/2023	252	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 46849202; negociação 08/2022, 14ª parcela.	328,44				
16/10/2023	2877	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 93849016; negociação 03/2023, 7ª parcela.	321,21				
16/10/2023	2886	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 7749289; negociação 03/2023, 7ª parcela.	432,30				
16/10/2023	3667	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 10249124; negociação 04/2023, 6ª parcela.	58,98				
16/10/2023	3682	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 52349082; negociação 04/2023, 6ª parcela.	127,97				
16/10/2023	3691	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 66749178; negociação 04/2023, 6ª parcela.	59,16				
16/10/2023	4355	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 16049795; 39949691; negociação 03/2023, 7ª parcela.	109,58				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>284.989,71</b>	<b>290.534,00</b>	<b>5.544,29C</b>
17/10/2023	2936	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 90549762; 76349819; negociação 03/2023, 7ª parcela.	109,58				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>285.099,29</b>	<b>290.534,00</b>	<b>5.434,71C</b>
19/10/2023	3699	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 70149137; negociação 04/2023, 6ª parcela.	99,81				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>285.199,10</b>	<b>290.534,00</b>	<b>5.334,90C</b>
20/10/2023	1380	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 59349242; negociação 01/2023, 9ª parcela.	97,76				
20/10/2023	1388	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 45549562; negociação 01/2023, 9ª parcela.	66,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>285.363,81</b>	<b>290.534,00</b>	<b>5.170,19C</b>
23/10/2023	1409	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 7149925; negociação 01/2023, 9ª parcela.	293,36				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/10/2023	2954	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 6549730 ;67749054; negociação 03/2023, 7ª parcela.	245,57				
23/10/2023	2963	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 37049989 ;85249402;; negociação 03/2023, 7ª parcela.	136,98				
23/10/2023	2971	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 37049988; negociação 03/2023, 7ª parcela.	144,37				
23/10/2023	2980	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 67749054; 99249127; 99249127; negociação 03/2023, 7ª parcela.	164,37				
23/10/2023	2990	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 67749054; negociação 03/2023, 7ª parcela.	265,87				
23/10/2023	7168	0043/2023	Transferência financeira a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , N.º 10/2023		5.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>286.614,33</b>	<b>295.534,00</b>	<b>8.919,67C</b>
24/10/2023	555	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 97049746; negociação 11/2022, 11ª parcela.	270,09				
24/10/2023	3000	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 85249402; negociação 03/2023, 7ª parcela.	253,79				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>287.138,21</b>	<b>295.534,00</b>	<b>8.395,79C</b>
25/10/2023	3725	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 20549601; negociação 04/2023, 6ª parcela.	49,65				
25/10/2023	3735	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 20549601; negociação 04/2023, 6ª parcela.	74,09				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>287.261,95</b>	<b>295.534,00</b>	<b>8.272,05C</b>
26/10/2023	3749	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 37249977; negociação 04/2023, 6ª parcela.	128,48				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>287.390,43</b>	<b>295.534,00</b>	<b>8.143,57C</b>
27/10/2023	3755	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 81149050; negociação 04/2023, 6ª parcela.	130,14				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>287.520,57</b>	<b>295.534,00</b>	<b>8.013,43C</b>
30/10/2023	3032	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº26649372; negociação 03/2023, 7ª parcela.	278,51				
30/10/2023	3041	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 26649372; negociação 03/2023, 7ª parcela.	122,78				
30/10/2023	3050	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 13449086; negociação 03/2023, 7ª parcela.	78,27				
30/10/2023	3057	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 13449086; negociação 03/2023, 7ª parcela.	54,79				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/10/2023	3074	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 36349180; negociação 03/2023, 7ª parcela.	54,79				
30/10/2023	3772	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 98349905; negociação 04/2023, 6ª parcela.	90,54				
30/10/2023	3787	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 30049769; negociação 04/2023, 6ª parcela.	130,50				
30/10/2023	7062	0045/2023	Transferência financeira a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2023		165.000,00			
30/10/2023	7282	0070/2023	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 1063 do empenho 465, Pagamento Online , EXTRATO BANCÁRIO 10/2023, referente a cota parte sobre recebimentos de cartão de crédito no mês 10/2023.		2.001,04			
30/10/2023	7335	0073/2023	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 1067 do empenho 470, Pagamento Online , EXTRATO BANCÁRIO 10/2023, referente a mapa de arrecadação 10/2023.		52.578,34			
30/10/2023	8541	0109/2023	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 1229 do empenho 283, Pagamento Online , EXTRATO BANCÁRIO 10/2023, referente a despesas financeiras de Outubro de 2023.		43,29			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>288.330,75</b>	<b>515.156,67</b>	<b>226.825,92C</b>
31/10/2023	7206	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 10/2023	226.825,92				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>515.156,67</b>	<b>515.156,67</b>	<b>0,00</b>
Conta: 1.1.1.1.2.01.02 - Caixa Econômica Federal - Poupança 00000256-0								<b>44.683,51D</b>
Saldo anterior:								
03/10/2023	7242	179/2018	Receita referente à quitação da dívida do CD, referente ao processo de execução fiscal nº 0807906-98.2022.4.05.8200.- (Anuidades 2016,2017,2018,2019,2020,2021)	2.590,04				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.590,04</b>	<b>0,00</b>	<b>47.273,55D</b>
04/10/2023	7222	0047/2023	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 1059 do empenho 272, Pagamento Online 00068607, GUIA DE RECOLHIMENTO GRU ALAGOA NOVA ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente a Guias Judiciais mês Outubro de 2023.		300,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.590,04</b>	<b>300,00</b>	<b>46.973,55D</b>
06/10/2023	7243	179/2018	Receita referente à quitação da dívida do CD, referente ao processo de execução fiscal nº 0800099-29.2019.4.05.8201.	332,63				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.922,67</b>	<b>300,00</b>	<b>47.306,18D</b>
09/10/2023	7223	0047/2023	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 1059 do empenho 272, Pagamento Online 00684821, GUIA DE RECOLHIMENTO GRU APEL BARBARA A MAIA ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente a Guias Judiciais mês Outubro de 2023.		22,66			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/10/2023	7224	0047/2023	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 1059 do empenho 272, Pagamento Online 00685434, GUIA DE RECOLHIMENTO GRU APEL ADRIANA ATHAIDE ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente a Guias Judiciais mês Outubro de 2023.		17,44			
09/10/2023	7225	0047/2023	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 1059 do empenho 272, Pagamento Online 00686227, GUIA DE RECOLHIMENTO GRU APEL FABIO R TOLEDO ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente a Guias Judiciais mês Outubro de 2023.		17,59			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.922,67</b>	<b>357,69</b>	<b>47.248,49D</b>
10/10/2023	7226	0047/2023	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 1059 do empenho 272, Pagamento Online 00059480, GUIA DE RECOLHIMENTO GRU APEL EDJANE BARROS ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente a Guias Judiciais mês Outubro de 2023.		17,59			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.922,67</b>	<b>375,28</b>	<b>47.230,90D</b>
11/10/2023	7227	0047/2023	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 1059 do empenho 272, Pagamento Online 00980882, GUIA DE RECOLHIMENTO GRU APEL ELISANGELA SOUZA ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente a Guias Judiciais mês Outubro de 2023.		17,59			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.922,67</b>	<b>392,87</b>	<b>47.213,31D</b>
13/10/2023	7228	0047/2023	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 1059 do empenho 272, Pagamento Online 00695533, GUIA DE RECOLHIMENTO GRU APEL ILANA ALMEIDA ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente a Guias Judiciais mês Outubro de 2023.		17,59			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.922,67</b>	<b>410,46</b>	<b>47.195,72D</b>
16/10/2023	7229	0047/2023	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 1059 do empenho 272, Pagamento Online 00163661, GUIA DE RECOLHIMENTO GRU APEL GILVIA MACEDO ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente a Guias Judiciais mês Outubro de 2023.		17,59			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.922,67</b>	<b>428,05</b>	<b>47.178,13D</b>
17/10/2023	7240	0047/2023	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 1059 do empenho 272, Pagamento Online 00167829, GUIA DE RECOLHIMENTO GRU APEL DOUGLAS TEIXEIRA ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente a Guias Judiciais mês Outubro de 2023.		17,59			
17/10/2023	7244	179/2018	Receita referente à quitação da dívida do CD, referente ao processo de execução fiscal nº 0806312-49.2022.4.05.8200 (Anuidades 2018 a 2021)	81,88				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.004,55</b>	<b>445,64</b>	<b>47.242,42D</b>
25/10/2023	7245	179/2018	Receita referente à quitação da dívida do CD, referente ao processo de execução fiscal nº 08086639220224058200.	1.296,32				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.300,87</b>	<b>445,64</b>	<b>48.538,74D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/10/2023	7241	0047/2023	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 1059 do empenho 272, Selezione... 00701339, GUIA DE RECOLHIMENTO GRU BOM SUCESSO ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente a Guias Judiciais mês Outubro de 2023.		300,00			
26/10/2023	7246	179/2018	Receita referente à quitação da dívida do CD, referente ao processo de execução fiscal nº 0814082-84.2022.4.05.8300.	777,96				
26/10/2023	7256	0047/2023	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 1059 do empenho 272, Selezione... 05482610230630790000413, GUIA DE RECOLHIMENTO GRU CAMALAU ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente a Guias Judiciais mês outubro de 2023.		300,00			
26/10/2023	7257	0047/2023	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 1059 do empenho 272, Débito em Conta 05482610230620790000412, GUIA DE RECOLHIMENTO GRU PICUI ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente a Guias Judiciais mês outubro de 2023.		300,00			
26/10/2023	7258	0047/2023	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 1059 do empenho 272, Débito Online 05482610230610790000411, GUIA DE RECOLHIMENTO GRU SERRA RAIZ ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente a Guias Judiciais mês outubro de 2023.		300,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
30/10/2023	7209	0050/2023	Pago a JUSTIÇA FEDERAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1056 do empenho 53, Pagamento Online , EXTRATO BANCÁRIO 10/2023 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente taxa sobre serviços bancários em Outubro de 2023.		5,00	<b>5.078,83</b>	<b>1.645,64</b>	<b>48.116,70D</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
31/10/2023	7207	0049/2023	Rendimento de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de Outubro de 2023.	272,72		<b>5.078,83</b>	<b>1.650,64</b>	<b>48.111,70D</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
<b>Conta: 1.1.1.1.2.01.08 - Banco do Brasil AG: 1618-7 CA: 2113-X - Aplicação Financeira</b>								<b>29.647,92D</b>
<b>Saldo anterior:</b>								
01/10/2023	7057	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 10/2023		110.470,22			
01/10/2023	7059	0044/2023	Rendimentos de Juros conta aplicação do CRO-PB, no mês de Outubro de 2023.	218,94				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
30/10/2023	7058	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 10/2023	121.422,80		<b>218,94</b>	<b>110.470,22</b>	<b>80.603,36C</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
<b>Conta: 1.1.1.1.2.01.09 - Banco do Brasil AG: 1618-7 CA: 224.678-3 - Aplicação Financeira</b>								<b>2.109.908,65D</b>
<b>Saldo anterior:</b>								
						<b>121.641,74</b>	<b>110.470,22</b>	<b>40.819,44D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/10/2023	7205	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 10/2023	195.534,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>195.534,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.305.442,65D</b>
31/10/2023	7204	0044/2023	Rendimentos de Juros conta aplicação 224.678-3 , no mês de Outubro de 2023.	20.444,73				
31/10/2023	7206	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 10/2023		226.825,92			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>215.978,73</b>	<b>226.825,92</b>	<b>2.099.061,46D</b>
Conta: 1.1.1.1.2.01.10 - Banco do Brasil AG: 1618-7 CA: 14.066-X - Aplicação Financeira			Saldo anterior:					<b>292,13D</b>
31/10/2023	7191	0044/2023	Rendimentos de Juros conta aplicação 14.066-X , no mês de Outubro de 2023.	2,28				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2,28</b>	<b>0,00</b>	<b>294,41D</b>
Conta: 1.1.1.1.2.01.11 - Banco do Brasil AG: 1618 - 7 CA: 400.067-6 - Aplicação Financeira			Saldo anterior:					<b>4.558,54D</b>
01/10/2023	7199	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 , EXTRATOBANCÁRIO N.º 10/2023	5.000,00				
01/10/2023	7201	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, TransferênciaOnline , EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2023		3.436,32			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.000,00</b>	<b>3.436,32</b>	<b>6.122,22D</b>
31/10/2023	7203	0044/2023	Rendimentos de Juros conta aplicação 400.067-6 , no mês de Outubro de 2023.	20,62				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.020,62</b>	<b>3.436,32</b>	<b>6.142,84D</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>
01/10/2023	7283	0043/2023	Transferência financeira a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2023		7.191,32			
01/10/2023	7374	0082/2023	Recebimento de negociações com cartão de crédito SELFPAY, mês de Outubro 2023.	10.786,66				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.786,66</b>	<b>7.191,32</b>	<b>3.595,34D</b>
30/10/2023	7383	0074/2023	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 1079 do empenho 477, Pagamento Online , EXTRATO BANCÁRIO 10/2023, referente a cota a parte Selpay sobre receitas negociadas em Outubro de 2023.		3.595,34			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.786,66</b>	<b>10.786,66</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>119,42D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/10/2023	8461	0037/2023	Recolhido a Rosilda Kelly Silva Santos, Pagamento Online , referente a Vale Transporte (Pago a Rosilda Kelly Silva Santos, liquidação 1032 do empenho 36, Transferência Online 558.101.000.008.149, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023, referente a apropriação de vale transporte relativo ao mês de Setembro de 2023.		119,42			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>119,42</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 1.1.2.1.1.03 - Créditos Tributários a Receber - Negociações Com Cartões RedeCard</b>			<b>Saldo anterior:</b>					<b>156.256,85D</b>
01/10/2023	4293	0063/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº; negociação 05/2023.		3.376,48			
01/10/2023	4822	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº; negociação 06/2023.		2.921,62			
01/10/2023	4909	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº; negociação 07/2023.		4.846,30			
01/10/2023	6218	0063/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº; negociação 08/2023.		7.138,78			
01/10/2023	6830	0068/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº; negociação 09/2023.		9.610,52			
01/10/2023	7190	0068/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº; negociação 10/2023.		80.968,01			
01/10/2023	7259	0068/2023	Reconhecimento de receitas com Anuidade de PJ do período corrente -10/2023	6.711,95				
01/10/2023	7259	0068/2023	Reconhecimento de receitas com Anuidade de períodos anteriores Administrativa 10/2023.	109.156,08				
01/10/2023	7259	0068/2023	Reconhecimento de receitas com Anuidade de PF do período corrente -10/2023.	122.699,46				
01/10/2023	7259	0068/2023	Reconhecimento de receitas com Anuidade de períodos anteriores executiva -10/2023.	1.982,97				
01/10/2023	7262	0068/2023	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data.- Juros de PF sobre anuidade corrente.	11.698,73				
01/10/2023	7263	0068/2023	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data- Juros de PJ sobre anuidade corrente.	467,34				
01/10/2023	7265	0068/2023	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data -Juros sobre dívida administrativa.	29.581,12				
01/10/2023	7266	0068/2023	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data - Juros sobre dívida executiva.	806,66				
01/10/2023	7267	0068/2023	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data. - Carteiras.	1.518,72				
01/10/2023	7268	0068/2023	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data. - Certidões.	1.205,49				
01/10/2023	7269	0069/2023	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data - Custas Processuais /honorarios/ notificação	179,18				
01/10/2023	7271	0069/2023	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data. - Inscrição Especialista.	1.491,49				
01/10/2023	7272	0069/2023	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data - Inscrição PF	4.533,54				
01/10/2023	7274	0069/2023	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data- Multas de PF periodo corrente.	4.011,90				
01/10/2023	7275	0068/2023	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data - Multas de PF periodo corrente.	24.140,41				
01/10/2023	7276	0068/2023	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data. - Multas de PJ periodo corrente	958,88				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/10/2023	7277	0068/2023	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data. - Divida Ativa Fase Administrativa	21.940,06				
01/10/2023	7279	0068/2023	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data. - Divida Ativa Fase Executiva	403,65				
01/10/2023	8516	0068/2023	Reconhecimento de receitas com Multa Eleitoral - 08/2023	1.178,13				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>344.665,76</b>	<b>108.861,71</b>	<b>392.060,90D</b>
02/10/2023	2749	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 15249330; negociação 03/2023, 7ª parcela.		54,79			
02/10/2023	2753	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 36249136; negociação 03/2023, 7ª parcela.		77,70			
02/10/2023	2762	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 53649511; negociação 03/2023, 7ª parcela.		140,43			
02/10/2023	3100	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 89649095; 89649095; negociação 03/2023, 6ª parcela.		109,58			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>344.665,76</b>	<b>109.244,21</b>	<b>391.678,40D</b>
04/10/2023	1309	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 93349278; negociação 01/2023, 9ª parcela.		207,82			
04/10/2023	3574	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 272285; negociação 04/2023, 6ª parcela.		125,98			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>344.665,76</b>	<b>109.578,01</b>	<b>391.344,60D</b>
05/10/2023	2060	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 14749325; negociação 02/2023, 8ª parcela.		56,33			
05/10/2023	3601	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 91349185; negociação 04/2023, 6ª parcela.		185,46			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>344.665,76</b>	<b>109.819,80</b>	<b>391.102,81D</b>
06/10/2023	2794	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 58449409; negociação 03/2023, 7ª parcela.		122,78			
06/10/2023	3609	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº9049801; negociação 04/2023, 6ª parcela.		271,16			
06/10/2023	3616	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 23149849; negociação 04/2023, 6ª parcela.		126,34			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>344.665,76</b>	<b>110.340,08</b>	<b>390.582,53D</b>
09/10/2023	598	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 98949502; negociação 12/2022, 10ª parcela.		450,57			
09/10/2023	2808	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 3549561; negociação 03/2023, 7ª parcela.		54,79			
09/10/2023	2838	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 68749012; negociação 03/2023, 7ª parcela.		109,58			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/10/2023	4354	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº14149198; negociação 03/2023, 7ª parcela.		60,88			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>344.665,76</b>	<b>111.015,90</b>	<b>389.906,71D</b>
10/10/2023	2848	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 87249259; negociação 03/2023, 7ª parcela.		211,07			
10/10/2023	2858	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 79349516; negociação 03/2023, 7ª parcela.		183,81			
10/10/2023	2868	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 7749289; 79349516; negociação 03/2023, 7ª parcela.		109,58			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>344.665,76</b>	<b>111.520,36</b>	<b>389.402,25D</b>
13/10/2023	484	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 56149850; negociação 11/2022, 11ª parcela.		238,52			
13/10/2023	608	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 15549206; negociação 12/2022, 10ª parcela.		78,48			
13/10/2023	620	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 65349744; negociação 12/2022, 10ª parcela.		66,27			
13/10/2023	1342	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 29549004; negociação 01/2023, 9ª parcela.		35,39			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>344.665,76</b>	<b>111.939,02</b>	<b>388.983,59D</b>
16/10/2023	252	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 46849202; negociação 08/2022, 14ª parcela.		328,44			
16/10/2023	2877	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 93849016; negociação 03/2023, 7ª parcela.		321,21			
16/10/2023	2886	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 7749289; negociação 03/2023, 7ª parcela.		432,30			
16/10/2023	3667	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 10249124; negociação 04/2023, 6ª parcela.		58,98			
16/10/2023	3682	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 52349082; negociação 04/2023, 6ª parcela.		127,97			
16/10/2023	3691	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 66749178; negociação 04/2023, 6ª parcela.		59,16			
16/10/2023	4355	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 16049795; 39949691; negociação 03/2023, 7ª parcela.		109,58			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>344.665,76</b>	<b>113.376,66</b>	<b>387.545,95D</b>
17/10/2023	2936	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 90549762; 76349819; negociação 03/2023, 7ª parcela.		109,58			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>344.665,76</b>	<b>113.486,24</b>	<b>387.436,37D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/10/2023	3699	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 70149137; negociação 04/2023, 6ª parcela.		99,81			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>344.665,76</b>	<b>113.586,05</b>	<b>387.336,56D</b>
20/10/2023	1380	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 59349242; negociação 01/2023, 9ª parcela.		97,76			
20/10/2023	1388	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 45549562; negociação 01/2023, 9ª parcela.		66,95			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>344.665,76</b>	<b>113.750,76</b>	<b>387.171,85D</b>
23/10/2023	1409	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 7149925; negociação 01/2023, 9ª parcela.		293,36			
23/10/2023	2954	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 6549730 ;67749054; negociação 03/2023, 7ª parcela.		245,57			
23/10/2023	2963	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 37049989 ;85249402;; negociação 03/2023, 7ª parcela.		136,98			
23/10/2023	2971	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 37049988; negociação 03/2023, 7ª parcela.		144,37			
23/10/2023	2980	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 67749054; 99249127; 99249127; negociação 03/2023, 7ª parcela.		164,37			
23/10/2023	2990	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 67749054; negociação 03/2023, 7ª parcela.		265,87			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>344.665,76</b>	<b>115.001,28</b>	<b>385.921,33D</b>
24/10/2023	555	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 97049746; negociação 11/2022, 11ª parcela.		270,09			
24/10/2023	3000	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 85249402; negociação 03/2023, 7ª parcela.		253,79			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>344.665,76</b>	<b>115.525,16</b>	<b>385.397,45D</b>
25/10/2023	3725	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 20549601; negociação 04/2023, 6ª parcela.		49,65			
25/10/2023	3735	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 20549601; negociação 04/2023, 6ª parcela.		74,09			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>344.665,76</b>	<b>115.648,90</b>	<b>385.273,71D</b>
26/10/2023	3749	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 37249977; negociação 04/2023, 6ª parcela.		128,48			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>344.665,76</b>	<b>115.777,38</b>	<b>385.145,23D</b>
27/10/2023	3755	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 81149050; negociação 04/2023, 6ª parcela.		130,14			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>344.665,76</b>	<b>115.907,52</b>	<b>385.015,09D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/10/2023	3032	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº26649372; negociação 03/2023, 7ª parcela.		278,51			
30/10/2023	3041	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 26649372; negociação 03/2023, 7ª parcela.		122,78			
30/10/2023	3050	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 13449086; negociação 03/2023, 7ª parcela.		78,27			
30/10/2023	3057	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 13449086; negociação 03/2023, 7ª parcela.		54,79			
30/10/2023	3074	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 36349180; negociação 03/2023, 7ª parcela.		54,79			
30/10/2023	3772	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 98349905; negociação 04/2023, 6ª parcela.		90,54			
30/10/2023	3787	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 30049769; negociação 04/2023, 6ª parcela.		130,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>344.665,76</b>	<b>116.717,70</b>	<b>384.204,91D</b>
<b>Conta: 1.1.2.1.1.06 - Créditos Tributários a Receber - Negociações Com Cartões SELFPAY</b>						<b>Saldo anterior:</b>		<b>46.111,04D</b>
01/10/2023	7374	0082/2023	Recebimento de negociações com cartão de crédito SELFPAY, mês de Outubro 2023.		10.786,66			
01/10/2023	7375	0068/2023	Reconhecimento de receitas Selfpay - Anuidade de períodos anteriores Administrativa 10/2023.	2.788,37				
01/10/2023	7375	0068/2023	Reconhecimento de receitas Selfpay - Anuidade de PF do período corrente 10/2023.	18.355,64				
01/10/2023	7375	0068/2023	Reconhecimento de receitas Selfpay - Anuidade de Pj do período corrente 10/2023.	10.457,72				
01/10/2023	7376	0068/2023	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data. - Juros de PF sobre anuidade corrente.	1.789,23				
01/10/2023	7377	0069/2023	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data. - Inscrição Especialista.	124,60				
01/10/2023	7378	0068/2023	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data. - Multas de PF periodo corrente.	3.671,26				
01/10/2023	7379	0068/2023	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data. - Divida Ativa Fase Admnistrativa	2.091,46				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>39.278,28</b>	<b>10.786,66</b>	<b>74.602,66D</b>
<b>Conta: 1.1.2.1.1.07 - Créditos Tributários a Receber - Negociações Com Cartões ZOOOP</b>						<b>Saldo anterior:</b>		<b>14.160,51D</b>
01/10/2023								
<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>276.798,01D</b>
01/10/2023	7259	0068/2023	Reconhecimento de receitas com Anuidade de PF do período corrente -10/2023.		122.699,46			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/10/2023	7284	0068/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Outubro de 2023. - Anuidade de Pessoa Física.		49.012,00			
01/10/2023	7375	0068/2023	Reconhecimento de receitas Selfpay - Anuidade de PF do período corrente 10/2023.		18.355,64			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>190.067,10</b>	<b>86.730,91D</b>
<b>Conta: 1.1.2.2.1.02 - Anuidade - Pessoa jurídica a receber</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>27.377,13D</b>
01/10/2023	7259	0068/2023	Reconhecimento de receitas com Anuidade de PJ do período corrente -10/2023		6.711,95			
01/10/2023	7285	0068/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Outubro de 2023. - Anuidade de Pessoa Jurídica.		2.177,48			
01/10/2023	7375	0068/2023	Reconhecimento de receitas Selfpay - Anuidade de Pj do período corrente 10/2023.		10.457,72			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>19.347,15</b>	<b>8.029,98D</b>
<b>Conta: 1.1.2.3.1.01 - Anuidades - Fase administrativa a receber</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
01/10/2023	7259	0068/2023	Reconhecimento de receitas com Anuidade de períodos anteriores Administrativa 10/2023.		109.156,08			
01/10/2023	7286	0068/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Outubro de 2023. - Anuidade de Períodos anteriores administrativa.		43.457,41			
01/10/2023	7375	0068/2023	Reconhecimento de receitas Selfpay - Anuidade de períodos anteriores Administrativa 10/2023.		2.788,37			
01/10/2023	8444		Dívida ativa a receber	160.480,69				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>160.480,69</b>	<b>155.401,86</b>	<b>5.078,83D</b>
03/10/2023	7242	179/2018	Receita referente à quitação da dívida do CD, referente ao processo de execução fiscal nº 0807906-98.2022.4.05.8200.- (Anuidades 2016,2017,2018,2019,2020,2021)		2.590,04			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>160.480,69</b>	<b>157.991,90</b>	<b>2.488,79D</b>
06/10/2023	7243	179/2018	Receita referente à quitação da dívida do CD, referente ao processo de execução fiscal nº 0800099-29.2019.4.05.8201.		332,63			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>160.480,69</b>	<b>158.324,53</b>	<b>2.156,16D</b>
17/10/2023	7244	179/2018	Receita referente à quitação da dívida do CD, referente ao processo de execução fiscal nº 0806312-49.2022.4.05.8200 (Anuidades 2018 a 2021)		81,88			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>160.480,69</b>	<b>158.406,41</b>	<b>2.074,28D</b>
25/10/2023	7245	179/2018	Receita referente à quitação da dívida do CD, referente ao processo de execução fiscal nº 08086639220224058200.		1.296,32			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>160.480,69</b>	<b>159.702,73</b>	<b>777,96D</b>
26/10/2023	7246	179/2018	Receita referente à quitação da dívida do CD, referente ao processo de execução fiscal nº 0814082-84.2022.4.05.8300.		777,96			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>160.480,69</b>	<b>160.480,69</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 1.1.2.3.1.05 - Multa Eleitoral - Fase administrativa a receber</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/10/2023	7296	0068/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Outubro de 2023. - Multa Eleitoral.		1.585,01			
01/10/2023	8515		Apuração da Dívida Ativa.	2.763,14				
01/10/2023	8516	0068/2023	Reconhecimento de receitas com Multa Eleitoral - 08/2023		1.178,13			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.763,14</b>	<b>2.763,14</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 1.1.2.3.2.01 - Anuidades - Fase executiva a receber</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
01/10/2023	7259	0068/2023	Reconhecimento de receitas com Anuidade de períodos anteriores executiva -10/2023.		1.982,97			
01/10/2023	7287	0068/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Outubro de 2023. - Anuidade de Períodos anteriores executiva.		14.387,37			
01/10/2023	8444		Apuração da dívida ativa.	16.370,34				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.370,34</b>	<b>16.370,34</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 1.1.3.1.1.01 - Antonio Fernandes da Silva</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
01/10/2023	7050	0045/2023	Suprimento de fundo de 01/10/2023 até 30/10/2023 em favor de ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, Cartão Corporativo .	673,74				
01/10/2023	7254	0045/2023	Suprimento de fundo de 01/10/2023 até 31/10/2023 em favor de Antônio Pires Figueiredo, Cartão Corporativo , PORTARIA 06/2022.	103,98				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>777,72</b>	<b>0,00</b>	<b>777,72D</b>
02/10/2023	7359		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 84 do(a) ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, referente ao período de 01/10/2023 a 30/10/2023, conforme NFC-e Nº: 000000172 do(a) POSTO ALTERNATIVA DE COMBUSTÍVEL E SERVIÇO LTDA.		160,03			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>777,72</b>	<b>160,03</b>	<b>617,69D</b>
10/10/2023	7355		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 84 do(a) ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, referente ao período de 01/10/2023 a 30/10/2023, conforme NFC-e Nº: 000213779 do(a) VIA CENTRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA.		166,84			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>777,72</b>	<b>326,87</b>	<b>450,85D</b>
11/10/2023	7342		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 87 do(a) Antônio Pires Figueiredo, referente ao período de 01/10/2023 a 31/10/2023, conforme NFC-e Nº: 0003605737 do(a) Cardoso Da Costa e Cia LTDA.		103,98			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>777,72</b>	<b>430,85</b>	<b>346,87D</b>
17/10/2023	7356		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 84 do(a) ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, referente ao período de 01/10/2023 a 30/10/2023, conforme NFC-e Nº: 001065510 do(a) VIA CENTRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA.		133,51			
17/10/2023	7358		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 84 do(a) ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, referente ao período de 01/10/2023 a 30/10/2023, conforme NFC-e Nº: 1065511 do(a) VIA CENTRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA.		9,01			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>777,72</b>	<b>573,37</b>	<b>204,35D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/10/2023	7357		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 84 do(a) ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, referente ao período de 01/10/2023 a 30/10/2023, conforme NFC-e Nº: 23023 do(a) POSTO BR MARAVILHA.		204,35			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>777,72</b>	<b>777,72</b>	<b>0,00</b>
Conta:	1.1.3.1.1.05 - Antônio Pires Figueiredo			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
01/10/2023	7214	0051/2023	Suprimento de fundo de 01/10/2023 até 30/10/2023 em favor de Antônio Pires Figueiredo, Cartão Corporativo 4674.8111.0072.5370 , EXTRATO BANCÁRIO .	365,32				
01/10/2023	7221	0051/2023	Suprimento de fundo de 01/10/2023 até 31/10/2023 em favor de Antônio Pires Figueiredo, Cartão Corporativo , PORTARIA 05/2022.	517,96				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>883,28</b>	<b>0,00</b>	<b>883,28D</b>
03/10/2023	7230		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 86 do(a) Antônio Pires Figueiredo, referente ao período de 01/10/2023 a 31/10/2023, conforme NFC-e Nº: 00094598 do(a) PONTO EXTRA MINIMERCADO LTDA.		22,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>883,28</b>	<b>22,50</b>	<b>860,78D</b>
04/10/2023	7231		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 86 do(a) Antônio Pires Figueiredo, referente ao período de 01/10/2023 a 31/10/2023, conforme NFC-e Nº: 000044823 do(a) JOCELIO SANTOS GONCALVES.		10,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>883,28</b>	<b>32,50</b>	<b>850,78D</b>
05/10/2023	7232		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 86 do(a) Antônio Pires Figueiredo, referente ao período de 01/10/2023 a 31/10/2023, conforme NFC-e Nº: 000095021 do(a) PONTO EXTRA MINIMERCADO LTDA.		31,99			
05/10/2023	7233		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 86 do(a) Antônio Pires Figueiredo, referente ao período de 01/10/2023 a 31/10/2023, conforme NFC-e Nº: 000095019 do(a) PONTO EXTRA MINIMERCADO LTDA.		23,95			
05/10/2023	7234		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 86 do(a) Antônio Pires Figueiredo, referente ao período de 01/10/2023 a 31/10/2023, conforme NFC-e Nº: 000095008 do(a) PONTO EXTRA MINIMERCADO LTDA.		28,48			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>883,28</b>	<b>116,92</b>	<b>766,36D</b>
06/10/2023	7235		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 86 do(a) Antônio Pires Figueiredo, referente ao período de 01/10/2023 a 31/10/2023, conforme NFC-e Nº: 3091 do(a) RESTAURANTE RECANTO ALEGRE LTDA.		144,00			
06/10/2023	7236		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 86 do(a) Antônio Pires Figueiredo, referente ao período de 01/10/2023 a 31/10/2023, conforme RECIBO Nº: 10/2023 do(a) PIZZA NOW.		202,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>883,28</b>	<b>462,92</b>	<b>420,36D</b>
09/10/2023	7237		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 86 do(a) Antônio Pires Figueiredo, referente ao período de 01/10/2023 a 31/10/2023, conforme NFC-e Nº: 1508 do(a) DIMEX - DISTRIBUICAO , IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA.		14,54			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>883,28</b>	<b>477,46</b>	<b>405,82D</b>
17/10/2023	7238		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 86 do(a) Antônio Pires Figueiredo, referente ao período de 01/10/2023 a 31/10/2023, conforme NFC-e Nº: 000096678 do(a) PONTO EXTRA MINIMERCADO LTDA.		15,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>883,28</b>	<b>492,46</b>	<b>390,82D</b>
27/10/2023	7345		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 85 do(a) Antônio Pires Figueiredo, referente ao período de 01/10/2023 a 30/10/2023, conforme NFC-e Nº: 000.005.452 do(a) W A BARRETO E CIA LTDA.		238,88			
27/10/2023	7346		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 85 do(a) Antônio Pires Figueiredo, referente ao período de 01/10/2023 a 30/10/2023, conforme NFC-e Nº: 000.005.452 do(a) W A BARRETO E CIA LTDA.		126,44			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>883,28</b>	<b>857,78</b>	<b>25,50D</b>
30/10/2023	7239		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 86 do(a) Antônio Pires Figueiredo, referente ao período de 01/10/2023 a 31/10/2023, conforme NFC-e Nº: 000094147 do(a) PONTO EXTRA MINIMERCADO LTDA.		25,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>883,28</b>	<b>883,28</b>	<b>0,00</b>
Conta:	1.1.3.1.1.06 - Arthur Torres Medeiros de Figueiredo			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
01/10/2023	7308	0056/2023	Suprimento de fundo de 01/10/2023 até 30/10/2023 em favor de ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, Cartão Corporativo 4674.8111.0668.2856, PORTARIA .	78,28				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>78,28</b>	<b>0,00</b>	<b>78,28D</b>
05/10/2023	7309		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 88 do(a) ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, referente ao período de 01/10/2023 a 30/10/2023, conforme NFC-e Nº: 000156629 do(a) Atacadão S.A.		78,28			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>78,28</b>	<b>78,28</b>	<b>0,00</b>
Conta:	1.1.3.1.1.07 - Timóteo Bernardo da Silva			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
01/10/2023	7396	0057/2023	Suprimento de fundo de 01/10/2023 até 31/10/2023 em favor de TIMÓTEO BERNARDO DA SILVA, Cartão Corporativo 4674.8111.0707.4731, PORTARIA 07/2022.	48,93				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>48,93</b>	<b>0,00</b>	<b>48,93D</b>
05/10/2023	7397		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 93 do(a) TIMÓTEO BERNARDO DA SILVA, referente ao período de 01/10/2023 a 31/10/2023, conforme NFC-e Nº: 60837 do(a) EMPORIO PRIMA VEIRA COMERCIO DE ALIMENTOS.		24,93			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>48,93</b>	<b>24,93</b>	<b>24,00D</b>
06/10/2023	7398		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 93 do(a) TIMÓTEO BERNARDO DA SILVA, referente ao período de 01/10/2023 a 31/10/2023, conforme RECIBO Nº: 10/2023 do(a) FRANCISCO LUCINAO DE OLIVEIRA - XEROX.		24,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>48,93</b>	<b>48,93</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>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/10/2023	7313	0021/2023	Suprimento de fundo de 01/10/2023 até 30/10/2023 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0460.0920, PORTARIA 04/2022.	1.150,42				
01/10/2023	7330	0021/2023	Suprimento de fundo de 01/10/2023 até 30/10/2023 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0460.0920, PORTARIA 04/2022.	62,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.212,42</b>	<b>0,00</b>	<b>1.212,42D</b>
02/10/2023	7314		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 89 do(a) MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, referente ao período de 01/10/2023 a 30/10/2023, conforme NFC-e Nº: 000.013.903 do(a) J PECORELLI COMÉRCIO DE BEBIDAS E GÁS.		42,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.212,42</b>	<b>42,00</b>	<b>1.170,42D</b>
03/10/2023	7315		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 89 do(a) MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, referente ao período de 01/10/2023 a 30/10/2023, conforme NFC-e Nº: 1547 do(a) VANDA MARIA MOREIRA SA ME.		321,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.212,42</b>	<b>363,00</b>	<b>849,42D</b>
04/10/2023	7316		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 89 do(a) MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, referente ao período de 01/10/2023 a 30/10/2023, conforme NFC-e Nº: 5229 do(a) ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA..		56,70			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.212,42</b>	<b>419,70</b>	<b>792,72D</b>
05/10/2023	7317		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 89 do(a) MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, referente ao período de 01/10/2023 a 30/10/2023, conforme NFC-e Nº: 268153 do(a) MD COMERCIO DE DESCARTAVEIS EIRELI - EPP.		31,69			
05/10/2023	7318		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 89 do(a) MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, referente ao período de 01/10/2023 a 30/10/2023, conforme NFC-e Nº: 000.013.918 do(a) J PECORELLI COMÉRCIO DE BEBIDAS E GÁS.		56,00			
05/10/2023	7319		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 89 do(a) MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, referente ao período de 01/10/2023 a 30/10/2023, conforme NFC-e Nº: 0003566909 do(a) Cardoso Da Costa e Cia LTDA.		349,25			
05/10/2023	7331		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 90 do(a) MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, referente ao período de 01/10/2023 a 30/10/2023, conforme DACTE Nº: 000.030.197 do(a) DWA BRITO LOGÍSTICA LTDA.		27,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.212,42</b>	<b>883,64</b>	<b>328,78D</b>
06/10/2023	7320		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 89 do(a) MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, referente ao período de 01/10/2023 a 30/10/2023, conforme NFC-e Nº: 000.013.921 do(a) J PECORELLI COMÉRCIO DE BEBIDAS E GÁS.		28,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.212,42</b>	<b>911,64</b>	<b>300,78D</b>
10/10/2023	7321		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 89 do(a) MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, referente ao período de 01/10/2023 a 30/10/2023, conforme NFC-e Nº: 000.013.937 do(a) J PECORELLI COMÉRCIO DE BEBIDAS E GÁS.		42,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.212,42</b>	<b>953,64</b>	<b>258,78D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/10/2023	7322		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 89 do(a) MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, referente ao período de 01/10/2023 a 30/10/2023, conforme NFC-e Nº: 000.013.969 do(a) J PECORELLI COMÉRCIO DE BEBIDAS E GÁS.		42,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.212,42</b>	<b>995,64</b>	<b>216,78D</b>
25/10/2023	7323		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 89 do(a) MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, referente ao período de 01/10/2023 a 30/10/2023, conforme NFC-e Nº: 000544343 do(a) GOMES PAIXAO & CIA LTDA.		70,68			
25/10/2023	7324		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 89 do(a) MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, referente ao período de 01/10/2023 a 30/10/2023, conforme NFC-e Nº: 000.014.006 do(a) J PECORELLI COMÉRCIO DE BEBIDAS E GÁS.		42,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.212,42</b>	<b>1.108,32</b>	<b>104,10D</b>
30/10/2023	7325		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 89 do(a) MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, referente ao período de 01/10/2023 a 30/10/2023, conforme NFC-e Nº: 000491101 do(a) Cardoso Da Costa e Cia LTDA.		69,10			
30/10/2023	7332		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 90 do(a) MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, referente ao período de 01/10/2023 a 30/10/2023, conforme DACTE Nº: 000.031.229 do(a) DWA BRITO LOGÍSTICA LTDA.		35,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.212,42</b>	<b>1.212,42</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 1.1.3.1.1.09 - Otacilio Paulo De Araújo Filho</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
01/10/2023	7350	0053/2023	Suprimento de fundo de 01/10/2023 até 30/10/2023 em favor de OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, Cartão Corporativo 4674.8111.0566.1075, PORTARIA .	435,69				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>435,69</b>	<b>0,00</b>	<b>435,69D</b>
07/10/2023	7351		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 92 do(a) OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, referente ao período de 01/10/2023 a 30/10/2023, conforme NFC-e Nº: 1121115 do (a) MARTINS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA.		235,10			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>435,69</b>	<b>235,10</b>	<b>200,59D</b>
23/10/2023	7352		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 92 do(a) OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, referente ao período de 01/10/2023 a 30/10/2023, conforme NFC-e Nº: 1125072 do (a) MARTINS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA.		200,59			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>435,69</b>	<b>435,69</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 1.1.3.3.2.15 - Gestão CRO-PB Anterior Valor a Receber</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>43.975,25D</b>
01/10/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.975,25D</b>
<b>Conta: 1.1.9.7.1.05 - Adiantamento 13º Salário a Apropriar</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>49.430,54D</b>
01/10/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.430,54D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 1.1.9.9.1.03 - Cota Parte CFO a Apropriar								57.196,84D
01/10/2023								
Saldo anterior:								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57.196,84D</b>
Conta: 1.1.9.9.1.05 - Taxa de Publicações Oficiais a Apropriar								3.160,36D
16/10/2023	7264	0008/2022	Apropriação de taxa de publicação oficial na imprensa nacional, conforme ofício nº 9916020		155,68			
Saldo anterior:								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>155,68</b>	<b>3.004,68D</b>
Conta: 1.1.9.9.2.01 - Cota Parte CFO a Apropriar - Mapa da SISCAF								0,00
30/10/2023	7334	0073/2023	Liquidação do Empenho 470, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 10/2023 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a mapa de arrecadação 10/2023.	52.578,34				
30/10/2023	8545		Apropriação da cota parte mês 10/2023. - MAPA.		52.578,34			
Saldo anterior:								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>52.578,34</b>	<b>52.578,34</b>	<b>0,00</b>
Conta: 1.1.9.9.2.02 - Cota Parte CFO a Apropriar - Redecard								0,00
30/10/2023	7281	0070/2023	Liquidação do Empenho 465, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 10/2023 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a cota parte sobre recebimentos de cartão de crédito no mês 10/2023.	34.602,03				
30/10/2023	8569		Apropriação da cota parte mês10/2023. - REDECARD.		34.602,03			
Saldo anterior:								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>34.602,03</b>	<b>34.602,03</b>	<b>0,00</b>
Conta: 1.2.1.1.1.01 - Dívidas Ativa a Receber								3.171.464,33D
01/10/2023	8444		Apuração da dívida ativa.		16.370,34			
01/10/2023	8444		Dívida ativa a receber		160.480,69			
01/10/2023	8515		Apuração da Dívida Ativa.		2.763,14			
Saldo anterior:								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>179.614,17</b>	<b>2.991.850,16D</b>
Conta: 1.2.3.1.1.01 - Veículos								257.400,00D
01/10/2023								
Saldo anterior:								
<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								447.144,03D
01/10/2023								
Saldo anterior:								
<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								655,03D
01/10/2023								
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>655,03D</b>
Conta:	1.2.3.1.1.04		Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório					462.615,79D
	01/10/2023			Saldo anterior:				
<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					365,23D
	01/10/2023			Saldo anterior:				
<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.					4.841,32D
	01/10/2023			Saldo anterior:				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.841,32D</b>
Conta:	1.2.3.1.1.07		Biblioteca, fitoteca e Videoteca					28.202,60D
	01/10/2023			Saldo anterior:				
<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
	01/10/2023			Saldo anterior:				
<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
	01/10/2023			Saldo anterior:				
<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
	01/10/2023			Saldo anterior:				
<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
	01/10/2023			Saldo anterior:				
<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
	01/10/2023			Saldo anterior:				
<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
				Saldo anterior:				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/10/2023								
<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			Saldo anterior:				<b>1.072,85D</b>
01/10/2023								
<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			Saldo anterior:				<b>257.400,00C</b>
01/10/2023								
<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			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
30/10/2023	6904	0037/2023	Liquidação do Empenho 36, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2023 do favorecido Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Outubro de 2023.		71.635,83			
30/10/2023	6905	0039/2023	Liquidação do Empenho 37, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2023 do favorecido Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Outubro de 2023.		29.548,88			
30/10/2023	6906	0040/2023	Liquidação do Empenho 38, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2023 do favorecido PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO, referente a salário no mês de Outubro de 2023.		14.021,30			
30/10/2023	6907	0085/2023	Liquidação do Empenho 136, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2023 do favorecido FUNCIONÁRIOS PROMAC, referente a salário no mês de Outubro de 2023.		10.939,40			
30/10/2023	6909	0037/2023	Pago a ALLAN DAVID DE ARAUJO LIMA, liquidação 1032 do empenho 36, Transferência Online 174.710.510.016.985, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Outubro de 2023.	5.940,00				
30/10/2023	6910	0037/2023	Pago a Rosilda Kelly Silva Santos, liquidação 1032 do empenho 36, Transferência Online 558.101.000.008.149, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Outubro de 2023.	2.288,85				
30/10/2023	6911	0037/2023	Pago a DEBORA MABEL DE SOUZA ROLIM BERNARDO, liquidação 1032 do empenho 36, Transferência Online 550.099.000.050.195, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Outubro de 2023.	5.940,00				
30/10/2023	6912	0037/2023	Pago a FELIPE MEDEIROS DE ANDRADE, liquidação 1032 do empenho 36, Transferência Online 550.151.000.090.415, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Outubro de 2023.	5.940,00				
30/10/2023	6913	0037/2023	Pago a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, liquidação 1032 do empenho 36, Transferência Online 103004, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Outubro de 2023.	8.629,05				
30/10/2023	6914	0037/2023	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 1032 do empenho 36, Transferência Online 551.234.000.144.847, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Outubro de 2023.	4.347,66				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/10/2023	6915	0040/2023	Pago a CARILES SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 1032 do empenho 36, Transferência Online 551.635.000.016.807, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Outubro de 2023.	6.426,04				
30/10/2023	6916	0037/2023	Pago a CASSANDRA VIDAL REGIS GOUVEIA, liquidação 1032 do empenho 36, Transferência Online 553.396.000.031.030, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Outubro de 2023.	2.726,71				
30/10/2023	6917	0040/2023	Pago a CLAUDIA DE CASTRO GAMA, liquidação 1032 do empenho 36, Transferência Online 553.165.000.008.945, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Outubro de 2023.	2.527,68				
30/10/2023	6918	0037/2023	Pago a IVONALDO GALDINO DA SILVA, liquidação 1032 do empenho 36, Transferência Online 551.617.000.116.590, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Outubro de 2023.	2.846,18				
30/10/2023	6919	0037/2023	Pago a JÉSSICA DIAS DE ARRUDA, liquidação 1032 do empenho 36, Transferência Online 553.501.000.035.959, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Outubro de 2023.	3.210,61				
30/10/2023	6921	0037/2023	Pago a LETICIA DA CUNHA LIMA HIPOLITO, liquidação 1032 do empenho 36, Transferência Online 551.268.000.073.357, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Outubro de 2023.	1.492,73				
30/10/2023	6922	0037/2023	Pago a LUDIVINE ALEXIA DUTELLE, liquidação 1032 do empenho 36, Transferência Online 553.165.000.033.372, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Outubro de 2023.	1.492,73				
30/10/2023	6923	0037/2023	Pago a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, liquidação 1032 do empenho 36, Transferência Online 551.234.000.032.782, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Outubro de 2023.	4.196,70				
30/10/2023	6924	0037/2023	Pago a MARA RUTH LINS SOARES, liquidação 1032 do empenho 36, Transferência Online 551.234.000.037.826, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Outubro de 2023.	6.426,04				
30/10/2023	6925	0040/2023	Pago a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, liquidação 1032 do empenho 36, Transferência Online 554.020.000.111.985, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Outubro de 2023.	2.977,96				
30/10/2023	6926	0037/2023	Pago a ZENILDA LIMA DE OLIVEIRA, liquidação 1032 do empenho 36, Transferência Online 551.234.000.038.147, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Outubro de 2023.	4.226,89				
30/10/2023	6927	0039/2023	Pago a JOSE GUILHERME PEREIRA LUNA DE MENEZES, liquidação 1033 do empenho 37, Transferência Online 103002, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Outubro de 2023.	5.020,35				
30/10/2023	6928	0039/2023	Pago a JANAINA FIRMINO DA SILVA, liquidação 1033 do empenho 37, Transferência Online 103001, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Outubro de 2023.	2.388,36				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/10/2023	6929	0039/2023	Pago a LARISSA DA COSTA ALBINO, liquidação 1033 do empenho 37, Transferência Online 550.220.000.049.162, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Outubro de 2023.	2.388,36				
30/10/2023	6930	0039/2023	Pago a POLYANA LUSTOSA CABRAL MARTINS DE MEDEIROS, liquidação 1033 do empenho 37, Transferência Online 550.151.000.068.498, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Outubro de 2023.	3.125,54				
30/10/2023	6931	0039/2023	Pago a RAQUEL DUARTE AGRA, liquidação 1033 do empenho 37, Transferência Online 553.502.000.044.518, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Outubro de 2023.	5.522,38				
30/10/2023	6932	0039/2023	Pago a ROBSON ARAÚJO DE QUEIROZ, liquidação 1033 do empenho 37, Transferência Online 551.635.000.062.407, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Outubro de 2023.	2.604,62				
30/10/2023	6933	0039/2023	Pago a Antônio Pires Figueiredo, liquidação 1033 do empenho 37, Transferência Online 550.913.000.006.010, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Outubro de 2023.	2.917,17				
30/10/2023	6934	0039/2023	Pago a CÉLIA GOMES PEDROSA ROCHA, liquidação 1033 do empenho 37, Transferência Online 558.101.000.111.860, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Outubro de 2023.	1.990,30				
30/10/2023	6936	0039/2023	Pago a ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, liquidação 1033 do empenho 37, Transferência Online 550.151.000.067.059, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Outubro de 2023.	1.736,08				
30/10/2023	6937	0039/2023	Pago a TIMÓTEO BERNARDO DA SILVA, liquidação 1033 do empenho 37, Transferência Online 550.099.000.037.977, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Outubro de 2023.	1.855,72				
30/10/2023	6939	0040/2023	Pago a HELSON TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, liquidação 1034 do empenho 38, Transferência Online 170.151.510.086.456, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023 ref. a Valor empenhado a PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO, referente a salário no mês de Outubro de 2023.	1.990,30				
30/10/2023	6942	0040/2023	Pago a OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, liquidação 1034 do empenho 38, Transferência Online 550.151.000.014.853, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023 ref. a Valor empenhado a PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO, referente a salário no mês de Outubro de 2023.	5.020,35				
30/10/2023	6943	0040/2023	Pago a RONALDO SEVERINO DOS SANTOS, liquidação 1034 do empenho 38, Transferência Online 173.331.510.225.568, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023 ref. a Valor empenhado a PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO, referente a salário no mês de Outubro de 2023.	1.990,30				
30/10/2023	6944	0040/2023	Pago a SELDA DE FIGUEIREDO ANDRADE, liquidação 1034 do empenho 38, Transferência Online 553.331.000.102.738, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023 ref. a Valor empenhado a PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO, referente a salário no mês de Outubro de 2023.	5.020,35				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/10/2023	6945	0085/2023	Pago a ANA CAROLINA MOURA BEZERRA, liquidação 1035 do empenho 136, Transferência Online 554.020.000.047.499, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS PROMAC, referente a salário no mês de Outubro de 2023.	3.125,54				
30/10/2023	6946	0085/2023	Pago a Caroline Pereira do Nascimento, liquidação 1035 do empenho 136, Transferência Online 103003, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS PROMAC, referente a salário no mês de Outubro de 2023.	2.604,62				
30/10/2023	6949	0085/2023	Pago a DANIEL DIAS ALBUQUERQUE, liquidação 1035 do empenho 136, Transferência Online 551.234.000.137.249, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS PROMAC, referente a salário no mês de Outubro de 2023.	2.604,62				
30/10/2023	6951	0085/2023	Pago a EDMUNDO GONZAGA DO NASCIMENTO, liquidação 1035 do empenho 136, Transferência Online 173.396.510.030.108, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS PROMAC, referente a salário no mês de Outubro de 2023.	2.604,62				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>126.145,41</b>	<b>126.145,41</b>	<b>0,00</b>
Conta: 2.1.1.1.1.04 - Rescisões a Pagar				Saldo anterior:				<b>4.009,02C</b>
01/10/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.009,02C</b>
Conta: 2.1.1.3.1.01 - Vale Transporte a Pagar				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
30/10/2023	6910	0037/2023	Vale transporte (Pago a Rosilda Kelly Silva Santos, liquidação 1032 do empenho 36, Transferência Online 558.101.000.008.149, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Outubro de 2023.)		119,42			
30/10/2023	8461	0037/2023	Recolhido a Rosilda Kelly Silva Santos, Pagamento Online, referente a Vale Transporte (Pago a Rosilda Kelly Silva Santos, liquidação 1032 do empenho 36, Transferência Online 558.101.000.008.149, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023, 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>119,42</b>	<b>0,00</b>
Conta: 2.1.1.4.1.01 - INSS a pagar				Saldo anterior:				<b>40.530,42C</b>
05/10/2023	6975	0009/2023	INSS Retido na Fonte - Autônomos (Pago a Luciany Milena Beserra, liquidação 1004 do empenho 3, Transferência Online 100512, RECIBO 10/2023 ref. a Valor empenhado a LUCIANY MILENA BESERRA, r, referente a serviços de limpeza e higienização da Delegacia Regional de Cajazeiras/PB nos dias 05 de outubro de 2023.)		3,92			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3,92</b>	<b>40.534,34C</b>
11/10/2023	7008	0024/2023	INSS Retido na Fonte - Autônomos (Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 929 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 Jeton, pela participação na Reunião Plenária realizada dia 11/10/2023.)		45,37			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/10/2023	7009	0024/2023	INSS Retido na Fonte - Autônomos (Pago a MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, liquidação 930 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 Jeton, pela participação na Reunião Plenária realizada dia 11/10/2023.)		45,37			
11/10/2023	7010	0024/2023	INSS Retido na Fonte - Autônomos (Pago a ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, liquidação 931 do empenho 22, Transferência Online 553.331.000.027.385, LISTA DE PRESENÇA 10/2023 ref. a Valor empenhado a ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, referente a Jeton, pela participação na Reunião Plenária realizada dia 11/10/2023.)		45,37			
11/10/2023	7011	0024/2023	INSS Retido na Fonte - Autônomos (Pago a PATRÍCIA MEIRA BENTO, liquidação 932 do empenho 25, Transferência Online 558.631.000.212.076, LISTA DE PRESENÇA 10/2023 ref. a Valor empenhado a PATRÍCIA MEIRA BENTO, referente a Jeton, pela participação na Reunião Plenária realizada dia 11/10/2023.)		45,37			
11/10/2023	7012	0024/2023	INSS Retido na Fonte - Autônomos (Pago a MARCOS ANTONIO FARIAS DE PAIVA, liquidação 933 do empenho 24, Transferência Online 553.502.000.001.114, LISTA DE PRESENÇA 10/2023 ref. a Valor empenhado a MARCOS ANTONIO FARIAS DE PAIVA, referente a Jeton, pela participação na Reunião Plenária realizada dia 11/10/2023.)		45,37			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>230,77</b>	<b>40.761,19C</b>
14/10/2023	7092	0032/2023	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 1049 do empenho 33, Pagamento Online , DARF 09/2023, referente a INSS Patronal em Setembro de 2023.	27.728,92				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>27.728,92</b>	<b>230,77</b>	<b>13.032,27C</b>
17/10/2023	7086	0084/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 101702, referente a Salário Família conforme retenção (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				
17/10/2023	7087	0039/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 101702, referente a Salário Família conforme retenção (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				
17/10/2023	7093	0084/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 101702, referente a INSS - 13º Salário conforme retenção (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				
17/10/2023	7094	0040/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 101702, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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
17/10/2023	7095	0037/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 101702, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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				
17/10/2023	7096	0039/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 101702, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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				
17/10/2023	7097	0085/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 101702, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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				
17/10/2023	7098	0040/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 101702, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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				
17/10/2023	7099	0037/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 101702, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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				
17/10/2023	7100	0037/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 101702, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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				
17/10/2023	7101	0037/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 101702, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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				
17/10/2023	7102	0037/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 101702, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/10/2023	7103	0037/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 101702, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a JÉSSICA DIAS DE ARRUDA, liquidação 894 do empenho 36, Selecione... 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				
17/10/2023	7104	0039/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 101702, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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				
17/10/2023	7105	0037/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 101702, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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				
17/10/2023	7106	0039/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 101702, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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				
17/10/2023	7107	0040/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 101702, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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				
17/10/2023	7108	0037/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 101702, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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				
17/10/2023	7109	0040/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 101702, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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				
17/10/2023	7110	0085/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 101702, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/10/2023	7111	0085/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 101702, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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				
17/10/2023	7112	0039/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 101702, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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				
17/10/2023	7113	0037/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 101702, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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				
17/10/2023	7114	0037/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 101702, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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				
17/10/2023	7115	0037/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 101702, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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				
17/10/2023	7116	0039/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 101702, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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				
17/10/2023	7117	0085/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 101702, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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				
17/10/2023	7118	0084/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 101702, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/10/2023	7119	0037/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 101702, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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				
17/10/2023	7120	0039/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 101702, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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				
17/10/2023	7121	0037/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 101702, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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				
17/10/2023	7122	0037/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 101702, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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				
17/10/2023	7123	0037/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 101702, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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				
17/10/2023	7124	0037/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 101702, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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				
17/10/2023	7125	0039/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 101702, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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				
17/10/2023	7126	0039/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 101702, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/10/2023	7127	0037/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 101702, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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				
17/10/2023	7128	0039/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 101702, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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				
17/10/2023	7144	0102/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: , referente a INSS - Autônomos conforme retenção (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				
17/10/2023	7145	0024/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: , referente a INSS - Autônomos conforme retenção (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				
17/10/2023	7146	0102/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: , referente a INSS - Autônomos conforme retenção (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				
17/10/2023	7147	0024/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: , referente a INSS - Autônomos conforme retenção (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				
17/10/2023	7148	0024/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: , referente a INSS - Autônomos conforme retenção (Pago a MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, liquidação 720 do empenho 19, Transferência Online 551.619.000.033.508, LISTA DE PRESENÇA, referente a concessão de Jeton aos Conselheiros participantes da Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 15/08/2023.).	45,37				
17/10/2023	7149	0024/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: , referente a INSS - Autônomos conforme retenção (Pago a PATRÍCIA MEIRA BENTO, liquidação 722 do empenho 25, Transferência Online 558.631.000.212.076, LISTA DE PRESENÇA ref. a Valor empenhado a PATRÍCIA MEIRA BENTO, referente a estimativa de concessão de jeton aos participantes de reuniões plenárias e audiências que serão realizadas no exercício de 2023.).	45,37				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/10/2023	7150	0024/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: , referente a INSS - Autônomos conforme retenção (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				
17/10/2023	7151	0024/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: , referente a INSS - Autônomos conforme retenção (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				
17/10/2023	7152	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 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				
17/10/2023	7153	0024/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: , referente a INSS - Autônomos conforme retenção (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				
17/10/2023	7154	0024/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: , referente a INSS - Autônomos conforme retenção (Pago a MARCOS ANTONIO FARIAS DE PAIVA, liquidação 721 do empenho 24, Transferência Online 553.502.000.001.114, LISTA DE PRESENÇA, referente a concessão de Jeton aos Conselheiros participantes da Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 15/08/2023.).	45,37				
17/10/2023	7155	0024/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: , referente a INSS - Autônomos conforme retenção (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				
17/10/2023	7156	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 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				
17/10/2023	7157	0024/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: , referente a INSS - Autônomos conforme retenção (Pago a ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, liquidação 719 do empenho 22, Provisão 553.331.000.027.385, LISTA DE PRESENÇA, referente a concessão de Jeton aos Conselheiros participantes da Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 15/08/2023.).	45,37				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/10/2023	7158	0024/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: , referente a INSS - Autônomos conforme retenção (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				
17/10/2023	7159	0024/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: , referente a INSS - Autônomos conforme retenção (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				
17/10/2023	7160	0009/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: , referente a INSS - Autônomos conforme retenção (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				
17/10/2023	7161	0102/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: , referente a INSS - Autônomos conforme retenção (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				
17/10/2023	7162	0024/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: , referente a INSS - Autônomos conforme retenção (Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 718 do empenho 21, Transferência Online 163.600.000.037.982, LISTA DE PRESENÇA, referente a concessão de Jeton pela participação na Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 15/08/2023.).	45,37				
17/10/2023	7163	0025/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: , referente a INSS - Autônomos conforme retenção (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				
17/10/2023	7164	0024/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: , referente a INSS - Autônomos conforme retenção (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				
17/10/2023	7165	0024/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: , referente a INSS - Autônomos conforme retenção (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				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/10/2023	7166	0024/2023	Recollido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: , referente a INSS - Autônomos conforme retenção (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				
17/10/2023	7167	0024/2023	Recollido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: , referente a INSS - Autônomos conforme retenção (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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>40.530,42</b>	<b>230,77</b>	<b>230,77C</b>
18/10/2023	6976	0009/2023	INSS Retido na Fonte - Autônomos (Pago a Luciany Milena Beserra, liquidação 1004 do empenho 3, Transferência Online 101803, RECIBO 10/2023 ref. a Valor empenhado a LUCIANY MILENA BESERRA, referente a serviços de limpeza e higienização da Delegacia Regional de Cajazeiras/PB nos dias 18 de outubro de 2023.)		3,92			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>40.530,42</b>	<b>234,69</b>	<b>234,69C</b>
26/10/2023	6979	0009/2023	INSS Retido na Fonte - Autônomos (Pago a Luciany Milena Beserra, liquidação 1004 do empenho 3, Comprovante Pix 102601, RECIBO 10/2023 ref. a Valor empenhado a LUCIANY MILENA BESERRA, referente a serviços de limpeza e higienização da Delegacia Regional de Cajazeiras/PB no dia 26 de outubro de 2023.)		3,92			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>40.530,42</b>	<b>238,61</b>	<b>238,61C</b>
30/10/2023	6909	0037/2023	INSS - Funcionários CROPB (Pago a ALLAN DAVID DE ARAUJO LIMA, liquidação 1032 do empenho 36, Transferência Online 174.710.510.016.985, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Outubro de 2023.)		657,50			
30/10/2023	6910	0037/2023	INSS - Funcionários CROPB (Pago a Rosilda Kelly Silva Santos, liquidação 1032 do empenho 36, Transferência Online 558.101.000.008.149, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Outubro de 2023.)		186,19			
30/10/2023	6911	0037/2023	INSS - Funcionários CROPB (Pago a DEBORA MABEL DE SOUZA ROLIM BERNARDO, liquidação 1032 do empenho 36, Transferência Online 550.099.000.050.195, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Outubro de 2023.)		657,50			
30/10/2023	6912	0037/2023	INSS - Funcionários CROPB (Pago a FELIPE MEDEIROS DE ANDRADE, liquidação 1032 do empenho 36, Transferência Online 550.151.000.090.415, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Outubro de 2023.)		657,50			
30/10/2023	6913	0037/2023	INSS - Funcionários CROPB (Pago a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, liquidação 1032 do empenho 36, Transferência Online 103004, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Outubro de 2023.)		876,95			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/10/2023	6914	0037/2023	INSS - Funcionários CROPB (Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 1032 do empenho 36, Transferência Online 551.234.000.144.847, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Outubro de 2023.)		434,58			
30/10/2023	6915	0040/2023	INSS - Funcionários CROPB (Pago a CARILES SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 1032 do empenho 36, Transferência Online 551.635.000.016.807, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Outubro de 2023.)		725,55			
30/10/2023	6916	0037/2023	INSS - Funcionários CROPB (Pago a CASSANDRA VIDAL REGIS GOUVEIA, liquidação 1032 do empenho 36, Transferência Online 553.396.000.031.030, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Outubro de 2023.)		230,26			
30/10/2023	6917	0040/2023	INSS - Funcionários CROPB (Pago a CLAUDIA DE CASTRO GAMA, liquidação 1032 do empenho 36, Transferência Online 553.165.000.008.945, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Outubro de 2023.)		207,69			
30/10/2023	6918	0037/2023	INSS - Funcionários CROPB (Pago a IVONALDO GALDINO DA SILVA, liquidação 1032 do empenho 36, Transferência Online 551.617.000.116.590, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Outubro de 2023.)		244,59			
30/10/2023	6919	0037/2023	INSS - Funcionários CROPB (Pago a JÉSSICA DIAS DE ARRUDA, liquidação 1032 do empenho 36, Transferência Online 553.501.000.035.959, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Outubro de 2023.)		288,32			
30/10/2023	6921	0037/2023	INSS - Funcionários CROPB (Pago a LETICIA DA CUNHA LIMA HIPOLITO, liquidação 1032 do empenho 36, Transferência Online 551.268.000.073.357, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Outubro de 2023.)		114,54			
30/10/2023	6922	0037/2023	INSS - Funcionários CROPB (Pago a LUDIVINE ALEXIA DUTELLE, liquidação 1032 do empenho 36, Transferência Online 553.165.000.033.372, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Outubro de 2023.)		114,54			
30/10/2023	6923	0037/2023	INSS - Funcionários CROPB (Pago a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, liquidação 1032 do empenho 36, Transferência Online 551.234.000.032.782, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Outubro de 2023.)		413,44			
30/10/2023	6924	0037/2023	INSS - Funcionários CROPB (Pago a MARA RUTH LINS SOARES, liquidação 1032 do empenho 36, Transferência Online 551.234.000.037.826, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Outubro de 2023.)		725,55			
30/10/2023	6925	0040/2023	INSS - Funcionários CROPB (Pago a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, liquidação 1032 do empenho 36, Transferência Online 554.020.000.111.985, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Outubro de 2023.)		260,41			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/10/2023	6926	0037/2023	INSS - Funcionários CROPB (Pago a ZENILDA LIMA DE OLIVEIRA, liquidação 1032 do empenho 36, Transferência Online 551.234.000.038.147, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Outubro de 2023.)		417,67			
30/10/2023	6927	0039/2023	INSS - Funcionários CROPB (Pago a JOSE GUILHERME PEREIRA LUNA DE MENEZES, liquidação 1033 do empenho 37, Transferência Online 103002, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Outubro de 2023.)		528,75			
30/10/2023	6928	0039/2023	INSS - Funcionários CROPB (Pago a JANAINA FIRMINO DA SILVA, liquidação 1033 do empenho 37, Transferência Online 103001, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Outubro de 2023.)		195,15			
30/10/2023	6929	0039/2023	INSS - Funcionários CROPB (Pago a LARISSA DA COSTA ALBINO, liquidação 1033 do empenho 37, Transferência Online 550.220.000.049.162, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Outubro de 2023.)		195,15			
30/10/2023	6930	0039/2023	INSS - Funcionários CROPB (Pago a POLYANA LUSTOSA CABRAL MARTINS DE MEDEIROS, liquidação 1033 do empenho 37, Transferência Online 550.151.000.068.498, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Outubro de 2023.)		278,12			
30/10/2023	6931	0039/2023	INSS - Funcionários CROPB (Pago a RAQUEL DUARTE AGRA, liquidação 1033 do empenho 37, Transferência Online 553.502.000.044.518, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Outubro de 2023.)		599,04			
30/10/2023	6932	0039/2023	INSS - Funcionários CROPB (Pago a ROBSON ARAÚJO DE QUEIROZ, liquidação 1033 do empenho 37, Transferência Online 551.635.000.062.407, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Outubro de 2023.)		215,60			
30/10/2023	6933	0039/2023	INSS - Funcionários CROPB (Pago a Antônio Pires Figueiredo, liquidação 1033 do empenho 37, Transferência Online 550.913.000.006.010, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Outubro de 2023.)		253,11			
30/10/2023	6934	0039/2023	INSS - Funcionários CROPB (Pago a CÉLIA GOMES PEDROSA ROCHA, liquidação 1033 do empenho 37, Transferência Online 558.101.000.111.860, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Outubro de 2023.)		159,32			
30/10/2023	6936	0039/2023	INSS - Funcionários CROPB (Pago a ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, liquidação 1033 do empenho 37, Transferência Online 550.151.000.067.059, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Outubro de 2023.)		136,44			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/10/2023	6937	0039/2023	INSS - Funcionários CROPB (Pago a TIMÓTEO BERNARDO DA SILVA, liquidação 1033 do empenho 37, Transferência Online 550.099.000.037.977, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Outubro de 2023.)		119,64			
30/10/2023	6937	0039/2023	INSS - Funcionários CROPB (Pago a TIMÓTEO BERNARDO DA SILVA, liquidação 1033 do empenho 37, Transferência Online 550.099.000.037.977, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Outubro de 2023.)		16,80			
30/10/2023	6939	0040/2023	INSS - Funcionários CROPB (Pago a HELSON TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, liquidação 1034 do empenho 38, Transferência Online 170.151.510.086.456, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023 ref. a Valor empenhado a PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO, referente a salário no mês de Outubro de 2023.)		159,32			
30/10/2023	6942	0040/2023	INSS - Funcionários CROPB (Pago a OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, liquidação 1034 do empenho 38, Transferência Online 550.151.000.014.853, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023 ref. a Valor empenhado a PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO, referente a salário no mês de Outubro de 2023.)		528,75			
30/10/2023	6943	0040/2023	INSS - Funcionários CROPB (Pago a RONALDO SEVERINO DOS SANTOS, liquidação 1034 do empenho 38, Transferência Online 173.331.510.225.568, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023 ref. a Valor empenhado a PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO, referente a salário no mês de Outubro de 2023.)		159,32			
30/10/2023	6944	0040/2023	INSS - Funcionários CROPB (Pago a SELDA DE FIGUEIREDO ANDRADE, liquidação 1034 do empenho 38, Transferência Online 553.331.000.102.738, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023 ref. a Valor empenhado a PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO, referente a salário no mês de Outubro de 2023.)		528,75			
30/10/2023	6945	0085/2023	INSS - Funcionários CROPB (Pago a ANA CAROLINA MOURA BEZERRA, liquidação 1035 do empenho 136, Transferência Online 554.020.000.047.499, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS PROMAC, referente a salário no mês de Outubro de 2023.)		278,12			
30/10/2023	6946	0085/2023	INSS - Funcionários CROPB (Pago a Caroline Pereira do Nascimento, liquidação 1035 do empenho 136, Transferência Online 103003, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS PROMAC, referente a salário no mês de Outubro de 2023.)		215,60			
30/10/2023	6949	0085/2023	INSS - Funcionários CROPB (Pago a DANIEL DIAS ALBUQUERQUE, liquidação 1035 do empenho 136, Transferência Online 551.234.000.137.249, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS PROMAC, referente a salário no mês de Outubro de 2023.)		215,60			
30/10/2023	6951	0085/2023	INSS - Funcionários CROPB (Pago a EDMUNDO GONZAGA DO NASCIMENTO, liquidação 1035 do empenho 136, Transferência Online 173.396.510.030.108, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS PROMAC, referente a salário no mês de Outubro de 2023.)		215,60			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/10/2023	6959	0025/2023	INSS Retido na Fonte - Autônomos (Pago a JONAS CIPRIANO ROLIM, liquidação 1014 do empenho 40, Transferência Online 550.151.000.057.596, NOTA FISCAL 747904 ref. a Valor empenhado a JONAS CIPRIANO ROLIM, ref. ao serviço prestado de entrega de malote das Delegacias Regionais de Patos e Cajazeiras no mês 10.2023.)		78,57			
30/10/2023	6965	0072/2023	INSS Retido na Fonte - Autônomos (Pago a FABIANA STEFANY OLIVEIRA BERNARDO, liquidação 1010 do empenho 89, Transferência Online 550.151.000.075.646, RECIBO 10/2023 ref. a Valor empenhado a FABIANA STEFANY OLIVEIRA BERNARDO, referente a serviços de limpeza e higienização da Delegacia Regional de Patos/PB, nos dias 02-05-09-16 -23 e 30 de outubro de 2023.)		39,24			
30/10/2023	6966	0024/2023	INSS Retido na Fonte - Autônomos (Pago a MARCOS ANTONIO FARIAS DE PAIVA, liquidação 1009 do empenho 24, Transferência Online 551.619.000.033.508, RECIBO 10/2023 ref. a Valor empenhado a MARCOS ANTONIO FARIAS DE PAIVA, referente a pagamento de Jeton pela participação na Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 30/10/2023.)		45,37			
30/10/2023	6967	0024/2023	INSS Retido na Fonte - Autônomos (Pago a ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, liquidação 1008 do empenho 22, Transferência Online 553.331.000.027.385, RECIBO 10/2023 ref. a Valor empenhado a ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, referente a pagamento de Jeton pela participação na Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 30/10/2023.)		45,37			
30/10/2023	6968	0024/2023	INSS Retido na Fonte - Autônomos (Pago a MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, liquidação 1007 do empenho 19, Transferência Online 551.619.000.033.508, RECIBO 10/2023 ref. a Valor empenhado a MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, referente a pagamento de Jeton pela participação na Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 30/10/2023.)		45,37			
30/10/2023	7527	0032/2023	Liquidação do Empenho 33, referente DARF nº 10/2023 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, INSS Patronal no mês de Outubro de 2023.		27.241,55			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>40.530,42</b>	<b>39.945,04</b>	<b>39.945,04C</b>
Conta:	2.1.1.4.2.01 - FGTS a pagar			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
07/10/2023	7063	0034/2023	Liquidação do Empenho 35, referente GFIP ANALÍTICA nº 09/2023 do favorecido F.G.T.S - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente a FGTS no mês de Setembro de 2023.		6.305,83			
07/10/2023	7064	0034/2023	Pago a F.G.T.S - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1046 do empenho 35, Pagamento Online 100503, GFIP ANALÍTICA 09/2023 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente a FGTS no mês de Setembro de 2023.	6.305,83				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.305,83</b>	<b>6.305,83</b>	<b>0,00</b>
30/10/2023	7529	0034/2023	Liquidação do Empenho 35, referente GFIP ANALÍTICA nº 10/2023 do favorecido F.G.T.S - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente FGTS no mês de Outubro de 2023.		6.852,57			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.305,83</b>	<b>13.158,40</b>	<b>6.852,57C</b>
Conta:	2.1.1.4.2.02 - PIS Sobre Folha de Pcto a pagar			Saldo anterior:				<b>1.238,61C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/10/2023	7065	0033/2023	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 900 do empenho 34, Pagamento Online 102501, GFIP ANALÍTICA 09/2023 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente a pis sobre folha de pagamento setembro de 2023.	1.197,89				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.197,89</b>	<b>0,00</b>	<b>40,72C</b>
31/10/2023	7548	0033/2023	Liquidação do Empenho 34, referente DARF nº 10/2023 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente a Pis Sobre Folha de Pagamento no mês de Outubro de 2023.		1.260,26			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.197,89</b>	<b>1.260,26</b>	<b>1.300,98C</b>
Conta: 2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos			Saldo anterior:					<b>29.792,39C</b>
01/10/2023	7045	0023/2023	Liquidação do Empenho 15, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 10/2023 do favorecido BANCO DO BRASIL S/A, taxa sobre serviços bancários no mês de Outubro de 2023.		227,81			
01/10/2023	7217	0047/2023	Liquidação do Empenho 272, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 10/2023 do favorecido JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente a Guias Judiciais mês outubro de 2023.		1.645,64			
01/10/2023	7307	0056/2023	Suprimento de fundo de 01/10/2023 até 30/10/2023 em favor de ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, Cartão Corporativo 4674.8111.0668.2856, PORTARIA .	78,28				
01/10/2023	7308	0056/2023	Suprimento de fundo de 01/10/2023 até 30/10/2023 em favor de ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, Cartão Corporativo 4674.8111.0668.2856, PORTARIA .		78,28			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>78,28</b>	<b>1.951,73</b>	<b>31.665,84C</b>
02/10/2023	6309	0058/2023	Liquidação do Empenho 66, referente NOTA FISCAL nº do favorecido OI S.A., referente a serviços de telefonia, mês de setembro de 2023, Delegacia Regional de Patos/PB.		342,23			
02/10/2023	6312	0055/2023	Liquidação do Empenho 65, referente NOTA FISCAL nº 019.464.360 do favorecido ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, referente a consumo de energia elétrica, mês de setembro de 2023, da Delegacia Regional de Campina Grande/PB.		195,75			
02/10/2023	6315	0015/2023	Liquidação do Empenho 7, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, 02 diárias ao motorista do CRO/PB para transportar o Presidente, o Secretário e a Tesoureira do CRO/PB, para as Delegacias Regionais de Patos e Cajazeiras.		830,60			
02/10/2023	6316	0016/2023	Liquidação do Empenho 52, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, 02 diárias ao Presidente do CRO/PB, para tomar providências quanto à organização para Eleição do novo Plenário do CRO/PB, nas Delegacias Regionais de Patos e Cajazeiras/PB.		1.650,00			
02/10/2023	6317	0016/2023	Liquidação do Empenho 197, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, 02 diárias a Tesoureira do CRO/PB, para tomar providências quanto à organização para Eleição do novo Plenário do CRO/PB, nas Delegacias Regionais de Patos e Cajazeiras/PB.		1.650,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/10/2023	6318	0016/2023	Liquidação do Empenho 117, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, 02 diárias ao Secretário do CRO/PB, para tomar providências quanto à organização para Eleição do novo Plenário do CRO/PB, nas Delegacias Regionais de Patos e Cajazeiras/PB.		1.650,00			
02/10/2023	6321	0105/2023	Liquidação do Empenho 384, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO, meia diária para o Procurador Jurídico do CRO/PB, participar de Sustentação Oral : Processo 0811124-96.2022.4.05.0000 - Odontogroup - AGRAVO dia 02/10/2023 em Recife/PE.		346,08			
02/10/2023	6327	0105/2023	Liquidação do Empenho 385, referente CONCESSÃO DE AUXILIO TRANSPORTE nº do favorecido LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO, referente a auxílio combustível, para o Procurador Jurídico do CRO/PB, para participar de Sustentação Oral : Processo 0811124-96.2022.4.05.0000 - Odontogroup - AGRAVO dia 02/10/2023 em Recife/PE.		488,00			
02/10/2023	6383	114/2019	Liquidação do Empenho 235, referente NOTA FISCAL nº 1001725 do favorecido PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.-EPP, referente a serviços de vigilância armada da Sede do CRO/PB, mês de setembro de 2023.		3.220,88			
02/10/2023	6956	0105/2023	Pago a LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO, liquidação 886 do empenho 384, Transferência Online 558.631.000.110.383, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a meia diária para o Procurador Jurídico do CRO/PB, para participar de Sustentação Oral : Processo 0811124-96.2022.4.05.0000 - Odontogroup - AGRAVO dia 02/10/2023 em Recife/PE.	346,08				
02/10/2023	6957	0058/2023	Pago a OI S.A., liquidação 880 do empenho 66, Débito Serviço Cobrança 041100550839, NOTA FISCAL 0000037765, referente a serviços de telefonia, mês de setembro de 2023, Delegacia Regional de Patos/PB.	342,23				
02/10/2023	6961	0055/2023	Pago a ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 881 do empenho 65, Pagamento Online 100.201, NOTA FISCAL 019.464.360 ref. a Valor empenhado a ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, referente a fornecimento de energia elétrica, meses de janeiro à dezembro de 2023, da Delegacia Regional de Campina Grande/PB.	195,75				
02/10/2023	6962	0016/2023	Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 883 do empenho 52, Transferência Online 551.636.000.037.982, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, 02 diárias ao Presidente do CRO/PB, para tomar providências quanto à organização para Eleição do novo Plenário do CRO/PB, nas Delegacias Regionais de Patos e Cajazeiras/PB.	1.650,00				
02/10/2023	6963	0016/2023	Pago a ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, liquidação 884 do empenho 197, Transferência Online 551.636.000.037.982, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, 02 diárias a Tesoureira do CRO/PB, para tomar providências quanto à organização para Eleição do novo Plenário do CRO/PB, nas Delegacias Regionais de Patos e Cajazeiras/PB.	1.650,00				
02/10/2023	6969	0015/2023	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 882 do empenho 7, Transferência Online 551.234.000.144.847, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, 02 diárias ao motorista do CRO/PB para transportar o Presidente, o Secretário e a Tesoureira do CRO/PB, para as Delegacias Regionais de Patos e Cajazeiras.	830,60				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/10/2023	6971	0016/2023	Pago a MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, liquidação 885 do empenho 117, Transferência Online 551.619.000.033.508, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, 02 diárias ao Secretário do CRO/PB, para tomar providências quanto à organização para Eleição do novo Plenário do CRO/PB, nas Delegacias Regionais de Patos e Cajazeiras/PB.	1.650,00				
02/10/2023	6977	0105/2023	Pago a LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO, liquidação 887 do empenho 385, Transferência Online 558.631.000.110.383, CONCESSÃO DE AUXÍLIO TRANSPORTE, referente a auxílio combustível, para o Procurador Jurídico do CRO/PB, para participar de Sustentação Oral : Processo 0811124-96.2022.4.05.0000 - Odontogroup - AGRAVO dia 02/10/2023 em Recife/PE.	488,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.230,94</b>	<b>12.325,27</b>	<b>34.886,72C</b>
03/10/2023	6330	0076/2022	Liquidação do Empenho 2, referente RECIBO nº do favorecido IMOBILIÁRIA SANTA EFIGÊNIA, referente a taxa de energia elétrica, mês de outubro de 2023, Delegacia Regional de Cajazeiras.		100,00			
03/10/2023	6331	0076/2022	Liquidação do Empenho 1, referente RECIBO nº do favorecido IMOBILIÁRIA SANTA EFIGÊNIA, referente a aluguel da Delegacia Regional de Cajazeiras, mês de outubro de 2023.		550,00			
03/10/2023	6335	0065/2022	Liquidação do Empenho 307, referente NOTA FISCAL nº 1002186 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 setembro de 2023, conforme processo Nº 65/2022 do pregão presencial 01/2022.		6.019,52			
03/10/2023	6336	144/2019	Liquidação do Empenho 18, referente NOTA FISCAL nº 1000441 do favorecido PROCONTÁBIL CONSULTORIA LTDA -ME, Referente prestação de Serviço de Assessoria e Consultoria em Contabilidade Pública, referente ao Período de 05/10/2023 a 04/11/2023.		4.800,00			
03/10/2023	6973	0076/2022	Pago a IMOBILIÁRIA SANTA EFIGÊNIA, liquidação 889 do empenho 2, Transferência Online 100301, RECIBO, referente a taxa de energia elétrica, mês de outubro de 2023, Delegacia Regional de Cajazeiras.	100,00				
03/10/2023	6974	0076/2022	Pago a IMOBILIÁRIA SANTA EFIGÊNIA, liquidação 890 do empenho 1, Transferência Online 100301, RECIBO, referente a aluguel da Delegacia Regional de Cajazeiras, mês de outubro de 2023.	550,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.880,94</b>	<b>23.794,79</b>	<b>45.706,24C</b>
04/10/2023	6337	0117/2023	Liquidação do Empenho 370, referente NOTA FISCAL nº 1001738 do favorecido ORGANTEC ORGANIZACAO TECNICO ELETRONICA LTDA - EPP, aquisição de peças de manutenção de impressora, conforme memorando 02/2023 do processo 0117/2023.		300,00			
04/10/2023	6868	0065/2022	Pago a PREMIUM CONSERVADORA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, liquidação 891 do empenho 307, Pagamento Online, NOTA FISCAL 1002186 ref. a Valor empenhado a PREMIUM CONSERVADORA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, 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.	6.019,52				
04/10/2023	6940	0114/2019	Liquidação do Empenho 452, referente NFC-e nº 1001733 do favorecido PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.-EPP, SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILÂNCIA ARMADA, CONFORME CONTRATO 04/2019, REFERENTE AO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO CONTINUADA NOS DIA 01,02,15,16,22 E 23 DE SETEMBRO/2023.		550,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/10/2023	6978	144/2019	Pago a PROCONTÁBIL CONSULTORIA LTDA -ME, liquidação 892 do empenho 18, Pagamento Online 100.401, NOTA FISCAL 1000441, Referente prestação de Serviço de Assessoria e Consultoria em Contabilidade Pública, referente ao Período de 05/10/2023 a 04/11/2023.	4.800,00				
04/10/2023	6980	0117/2023	Pago a ORGANTEC ORGANIZACAO TECNICO ELETRONICA LTDA - EPP, liquidação 893 do empenho 370, Transferência Online 551.234.000.004.909, NOTA FISCAL 1001738, aquisição de peças de manutenção de impressora, conforme memorando 02/2023 do processo 0117/2023.	300,00				
04/10/2023	7222	0047/2023	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 1059 do empenho 272, Pagamento Online 00068607, GUIA DE RECOLHIMENTO GRU ALAGOA NOVA ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente a Guias Judiciais mês Outubro de 2023.	300,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.300,46</b>	<b>24.644,79</b>	<b>35.136,72C</b>
05/10/2023	6423	0105/2023	Liquidação do Empenho 388, referente OFICIO nº do favorecido PARTICIPANTES DAS MESAS ELEITORAIS CRO/PB 2023, uma ajuda de custos pela participação nas mesas eleitorais do CRO/PB, 2023.		5.814,06			
05/10/2023	6468	0010/2023	Liquidação do Empenho 60, referente nº do favorecido MILINDRA EMPRESARIAL CENTER - BB, referente a pagamento de condomínio, mês de setembro - sala situada a Delegacia Regional de Patos/PB. Ed. Milindra Empresarial Center, sala 801.		281,26			
05/10/2023	6848	0009/2023	Liquidação do Empenho 3, referente RECIBO nº do favorecido Luciany Milena Beserra, referente a serviços de limpeza e higienização da Delegacia Regional de Cajazeiras/PB nos dias 05, 18 e 26 de outubro de 2023.		107,13			
05/10/2023	6935	114/2019	Pago a PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.-EPP, liquidação 898 do empenho 235, Pagamento Online 100.501, NOTA FISCAL 1001725, 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	3.220,88				
05/10/2023	6941	0114/2019	Pago a PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.-EPP, liquidação 1036 do empenho 452, Pagamento Online 100.502, NFC-e 1001733, SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILÂNCIA ARMADA, CONFORME CONTRATO 04/2019, REFERENTE AO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO CONTINUADA NOS DIA 01,02,15,16,22 E 23 DE SETEMBRO/2023.	550,00				
05/10/2023	6975	0009/2023	Pago a Luciany Milena Beserra, liquidação 1004 do empenho 3, Transferência Online 100512, RECIBO 10/2023 ref. a Valor empenhado a LUCIANY MILENA BESERRA, r, referente a serviços de limpeza e higienização da Delegacia Regional de Cajazeiras/PB nos dias 05 de outubro de 2023.	35,71				
05/10/2023	6981	0010/2023	Pago a MILINDRA EMPRESARIAL CENTER - BB, liquidação 906 do empenho 60, Pagamento Online 100.513, BOLETO BANCÁRIO 0000033064, referente a Condomínio - Meses de Janeiro a Dezembro de 2023 - do Edifício Milindra - Sala 801, onde fica situada a Delegacia Regional de Patos/PB. .	281,26				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/10/2023	7024	0105/2023	Pago a EUGENIA MARIA ROLIM MEIRA, liquidação 901 do empenho 388, Transferência Online 550.099.000.027.696, OFICIO ref. a Valor empenhado a PARTICIPANTES DAS MESAS ELEITORAIS CRO/PB 2023, referente a ajuda de custos pela participação nas mesas eleitorais do CRO/PB, 2023.	276,86				
05/10/2023	7025	0105/2023	Pago a JOSEFA APARECIDA ALVES RIBEIRO, liquidação 901 do empenho 388, Transferência Online 550.151.000.013.149, OFICIO ref. a Valor empenhado a PARTICIPANTES DAS MESAS ELEITORAIS CRO/PB 2023, referente a ajuda de custos pela participação nas mesas eleitorais do CRO/PB, 2023.	276,86				
05/10/2023	7026	0105/2023	Pago a ASLANE CRISTINA GUIMARAES DA NOBREGA, liquidação 901 do empenho 388, Transferência Online 551.127.000.017.026, OFICIO ref. a Valor empenhado a PARTICIPANTES DAS MESAS ELEITORAIS CRO/PB 2023, referente a ajuda de custos pela participação nas mesas eleitorais do CRO/PB, 2023.	276,86				
05/10/2023	7027	0105/2023	Pago a ELISA DINIZ DE LIMA, liquidação 901 do empenho 388, Transferência Online 551.591.000.028.691, OFICIO ref. a Valor empenhado a PARTICIPANTES DAS MESAS ELEITORAIS CRO/PB 2023, referente a ajuda de custos pela participação nas mesas eleitorais do CRO/PB, 2023.	276,86				
05/10/2023	7028	0105/2023	Pago a KYARA DAYSE DE SOUZA PIRES, liquidação 901 do empenho 388, Transferência Online 551.591.000.032.514, OFICIO ref. a Valor empenhado a PARTICIPANTES DAS MESAS ELEITORAIS CRO/PB 2023, referente a ajuda de custos pela participação nas mesas eleitorais do CRO/PB, 2023.	276,86				
05/10/2023	7029	0105/2023	Pago a RUAMA FERREIRA DE SOUSA, liquidação 901 do empenho 388, Transferência Online 551.591.000.037.019, OFICIO ref. a Valor empenhado a PARTICIPANTES DAS MESAS ELEITORAIS CRO/PB 2023, referente a ajuda de custos pela participação nas mesas eleitorais do CRO/PB, 2023.	276,86				
05/10/2023	7030	0105/2023	Pago a ABRAHAO MARTINS SILVA, liquidação 901 do empenho 388, Transferência Online 551.636.000.040.150, OFICIO ref. a Valor empenhado a PARTICIPANTES DAS MESAS ELEITORAIS CRO/PB 2023, referente a ajuda de custos pela participação nas mesas eleitorais do CRO/PB, 2023.	276,86				
05/10/2023	7031	0105/2023	Pago a TALITA ALVES LEMOS NEVES, liquidação 901 do empenho 388, Transferência Online 553.165.000.002.827, OFICIO ref. a Valor empenhado a PARTICIPANTES DAS MESAS ELEITORAIS CRO/PB 2023, referente a ajuda de custos pela participação nas mesas eleitorais do CRO/PB, 2023.	276,86				
05/10/2023	7032	0105/2023	Pago a JOSE DE ALENCAR FERNANDES NETO, liquidação 901 do empenho 388, Transferência Online 553.331.000.074.125, OFICIO ref. a Valor empenhado a PARTICIPANTES DAS MESAS ELEITORAIS CRO/PB 2023, referente a ajuda de custos pela participação nas mesas eleitorais do CRO/PB, 2023.	276,86				
05/10/2023	7033	0105/2023	Pago a PERIALVO VITORIO SERAFIM FILHO, liquidação 901 do empenho 388, Transferência Online 553.396.000.003.009, OFICIO ref. a Valor empenhado a PARTICIPANTES DAS MESAS ELEITORAIS CRO/PB 2023, referente a ajuda de custos pela participação nas mesas eleitorais do CRO/PB, 2023.	276,86				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/10/2023	7034	0105/2023	Pago a KEILA CRISTINA RAPOSO LUCENA CRO/PB 2023, liquidação 901 do empenho 388, Transferência Online 554.020.000.111.066, OFICIO ref. a Valor empenhado a PARTICIPANTES DAS MESAS ELEITORAIS CRO/PB 2023, referente a ajuda de custos pela participação nas mesas eleitorais do CRO/PB, 2023.	276,86				
05/10/2023	7035	0105/2023	Pago a ALLAN DAVID DE ARAUJO LIMA, liquidação 901 do empenho 388, Transferência Online 174.710.510.016.985, OFICIO ref. a Valor empenhado a PARTICIPANTES DAS MESAS ELEITORAIS CRO/PB 2023, referente a ajuda de custos pela participação nas mesas eleitorais do CRO/PB, 2023.	276,86				
05/10/2023	7036	0105/2023	Pago a MAYARA LARISSA MOURA DE SOUZA, liquidação 901 do empenho 388, Transferência Online 100504, OFICIO ref. a Valor empenhado a PARTICIPANTES DAS MESAS ELEITORAIS CRO/PB 2023, referente a ajuda de custos pela participação nas mesas eleitorais do CRO/PB, 2023.	276,86				
05/10/2023	7037	0105/2023	Pago a RYANNY RODRIGUES DE MORAIS LIMA, liquidação 901 do empenho 388, Transferência Online 100505, OFICIO ref. a Valor empenhado a PARTICIPANTES DAS MESAS ELEITORAIS CRO/PB 2023, referente a ajuda de custos pela participação nas mesas eleitorais do CRO/PB, 2023.	276,86				
05/10/2023	7038	0105/2023	Pago a BRUNO VIEIRA CARIRY, liquidação 901 do empenho 388, Transferência Online 100506, OFICIO ref. a Valor empenhado a PARTICIPANTES DAS MESAS ELEITORAIS CRO/PB 2023, referente a ajuda de custos pela participação nas mesas eleitorais do CRO/PB, 2023.	276,86				
05/10/2023	7039	0105/2023	Pago a FILOMENA TRINDADE DO O CAMINHA, liquidação 901 do empenho 388, Transferência Online 100507, OFICIO ref. a Valor empenhado a PARTICIPANTES DAS MESAS ELEITORAIS CRO/PB 2023, referente a ajuda de custos pela participação nas mesas eleitorais do CRO/PB, 2023.	276,86				
05/10/2023	7040	0105/2023	Pago a PAULO FERNANDO DE FARIAS XIMENES, liquidação 901 do empenho 388, Transferência Online 100508, OFICIO ref. a Valor empenhado a PARTICIPANTES DAS MESAS ELEITORAIS CRO/PB 2023, referente a ajuda de custos pela participação nas mesas eleitorais do CRO/PB, 2023.	276,86				
05/10/2023	7041	0105/2023	Pago a ANARDA FEITOSA GURGEL, liquidação 901 do empenho 388, Transferência Online 100509, OFICIO ref. a Valor empenhado a PARTICIPANTES DAS MESAS ELEITORAIS CRO/PB 2023, referente a ajuda de custos pela participação nas mesas eleitorais do CRO/PB, 2023.	276,86				
05/10/2023	7042	0105/2023	Pago a JULIANNA MENDES SALES, liquidação 901 do empenho 388, Transferência Online 100510, OFICIO ref. a Valor empenhado a PARTICIPANTES DAS MESAS ELEITORAIS CRO/PB 2023, referente a ajuda de custos pela participação nas mesas eleitorais do CRO/PB, 2023.	276,86				
05/10/2023	7043	0105/2023	Pago a JENNIFER RAÍZA DE ARAÚJO SILVA, liquidação 901 do empenho 388, Transferência Online 100602, OFICIO ref. a Valor empenhado a PARTICIPANTES DAS MESAS ELEITORAIS CRO/PB 2023, referente a ajuda de custos pela participação nas mesas eleitorais do CRO/PB, 2023.	276,86				
05/10/2023	7044	0105/2023	Pago a HUGO RAMALHO SARMENTO, liquidação 901 do empenho 388, Transferência Online 552.950.000.022.274, OFICIO ref. a Valor empenhado a PARTICIPANTES DAS MESAS ELEITORAIS CRO/PB 2023, referente a ajuda de custos pela participação nas mesas eleitorais do CRO/PB, 2023.	276,86				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>29.202,37</b>	<b>30.847,24</b>	<b>31.437,26C</b>
06/10/2023	6472	0119/2023	Liquidação do Empenho 391, referente NOTA FISCAL nº 1036160 do favorecido LITTORAL HOTEIS TURISMO EIRELI, referente a hospedagem dos Drs. Carlos Canto e Dorielio Barreto, que vieram participar como observadores da Eleição do Novo Plenário do CRO/PB para o biênio 2024/2025.		350,00			
06/10/2023	6990	0119/2023	Pago a LITTORAL HOTEIS TURISMO EIRELI, liquidação 908 do empenho 391, Comprovante Pix 100601, NOTA FISCAL 1036160, referente a hospedagem dos Drs. Carlos Canto e Dorielio Barreto, que vieram participar como observadores da Eleição do Novo Plenário do CRO/PB para o biênio 2024/2025.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>29.552,37</b>	<b>31.197,24</b>	<b>31.437,26C</b>
09/10/2023	6507	0015/2023	Liquidação do Empenho 396, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido ALLAN DAVID DE ARAUJO LIMA, referente a uma diária e meia ao funcionário da Delegacia Regional de Campina Grande/PB, para receber treinamento do setor de fiscalização na sede do CRO/PB.		830,60			
09/10/2023	6511	0015/2023	Liquidação do Empenho 397, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido DEBORA MABEL DE SOUZA ROLIM BERNARDO, referente a uma diária e meia a funcionária da Delegacia Regional de Cajazeiras/PB, para receber treinamento do setor de fiscalização na sede do CRO/PB.		830,60			
09/10/2023	6513	0015/2023	Liquidação do Empenho 398, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido FELIPE MEDEIROS DE ANDRADE, referente a uma diária e meia ao funcionário da Delegacia Regional de Patos/PB, para receber treinamento do setor de fiscalização na sede do CRO/PB.		830,60			
09/10/2023	6521	0054/2023	Liquidação do Empenho 399, referente Bilhete de Embarque nº 2202355 / 2202743 do favorecido DEBORA MABEL DE SOUZA ROLIM BERNARDO, pela aquisição ou serviços prestados.		270,00			
09/10/2023	6999	0015/2023	Pago a ALLAN DAVID DE ARAUJO LIMA, liquidação 913 do empenho 396, Transferência Online 174.710.510.016.985, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 10/2023 ref. a Valor empenhado a ALLAN DAVID DE ARAUJO LIMA, referente a uma diária e meia ao funcionário da Delegacia Regional de Campina Grande/PB, para receber treinamento do setor de fiscalização na sede do CRO/PB.	830,60				
09/10/2023	7001	0015/2023						830,60
09/10/2023	7002	0015/2023	Pago a FELIPE MEDEIROS DE ANDRADE, liquidação 915 do empenho 398, Transferência Online 550.151.000.090.415, CONCESSÃO DE DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a FELIPE MEDEIROS DE ANDRADE, referente a uma diária e meia ao funcionário da Delegacia Regional de Patos/PB, para receber treinamento do setor de fiscalização na sede do CRO/PB.	830,60				
09/10/2023	7003	0054/2023	Pago a DEBORA MABEL DE SOUZA ROLIM BERNARDO, liquidação 917 do empenho 399, Transferência Online 550.099.000.050.195, Bilhete de Embarque 2202355 / 2202743 ref. a Valor empenhado a DEBORA MABEL DE SOUZA ROLIM BERNARDO, referente a ressarcimento do valor gasto com passagem de ida e volta de cajazeiras/PB á João Pessoa/PB, para participar de treinamento com o setor de fiscalização da sede do CRO/PB.	270,00				
09/10/2023	7223	0047/2023	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 1059 do empenho 272, Pagamento Online 00684821, GUIA DE RECOLHIMENTO GRU APEL BARBARA A MAIA ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente a Guias Judiciais mês Outubro de 2023.	22,66				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/10/2023	7224	0047/2023	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 1059 do empenho 272, Pagamento Online 00685434, GUIA DE RECOLHIMENTO GRU APEL ADRIANA ATHAIDE ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente a Guias Judiciais mês Outubro de 2023.	17,44				
09/10/2023	7225	0047/2023	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 1059 do empenho 272, Pagamento Online 00686227, GUIA DE RECOLHIMENTO GRU APEL FABIO R TOLEDO ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente a Guias Judiciais mês Outubro de 2023.	17,59				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>32.371,86</b>	<b>33.959,04</b>	<b>31.379,57C</b>
10/10/2023	6529	0012/2023	Liquidação do Empenho 279, referente CONTA DE ÁGUA nº 202310227110 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 outubro de 2023.		376,30			
10/10/2023	6536	0099/2023	Liquidação do Empenho 233, referente BOLETO BANCÁRIO nº 87611219 do favorecido PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, referente a Parcela 3/4 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			
10/10/2023	6540	0013/2023	Liquidação do Empenho 5, referente NOTA FISCAL nº 000220303 do favorecido CLARO S.A., referente a serviços de telefonia, mês de outubro de 2023.		654,34			
10/10/2023	6541	0117/2023	Liquidação do Empenho 371, referente NOTA FISCAL nº 2 do favorecido JOSÉ MARIA GOMES DE OLIVEIRA, referente a serviço de manutenção de impressora, conforme memorando 02/2023 do processo 0117/2023.		420,00			
10/10/2023	6594	0093/2021	Liquidação do Empenho 72, referente BOLETO BANCÁRIO nº 1358613 do favorecido BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A, Referente a serviços de internet no período de 10/09/2023 a 09/10/2023. Delegacia Regional de Cajazeiras.		75,00			
10/10/2023	6632	0015/2023	Liquidação do Empenho 406, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido SELDA DE FIGUEIREDO ANDRADE, referente a meia diária à fiscal da Delegacia Regional de Campina Grande para realizar fiscalização nas cidade de Borborema e Picuí, ambas no estado da Paraíba, no dia 10/10/2023.		276,87			
10/10/2023	6635	0015/2023	Liquidação do Empenho 408, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido RONALDO SEVERINO DOS SANTOS, Referente a meia diária ao auxiliar de fiscal da Delegacia Regional de Campina Grande para acompanhar fiscalização nas cidade de Borborema e Picuí, ambas no estado da Paraíba, no dia 10/10/2023.		207,65			
10/10/2023	6947	0012/2023	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, liquidação 919 do empenho 279, Débito Automático 00227110, CONTA DE ÁGUA 202310227110, referente a fornecimento de água e uso de esgotos da Sede do CRO/PB no mês de outubro de 2023.	376,30				
10/10/2023	6950	0013/2023	Pago a CLARO S.A., liquidação 921 do empenho 5, Transferência Online 101003, NOTA FISCAL 000220303 referente a serviços de telefonia, mês de outubro de 2023.	654,34				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/10/2023	6984	0099/2023	Pago a PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, liquidação 920 do empenho 233, Pagamento Online 101.002, BOLETO BANCÁRIO 87611219 ref. a Valor empenhado a PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, referente a Parcela 3/4 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.conforme memorando 02 do Processo 0099/2023.	1.520,18				
10/10/2023	7004	0093/2021	Pago a BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação 925 do empenho 72, Pagamento Online 101.005, BOLETO BANCÁRIO 1358613 ref. a Valor empenhado a BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A, referente a serviços de internet, alusivo ao ano de 2023 para Delegacia Regional de Cajazeiras/PB.	75,00				
10/10/2023	7005	0015/2023	Pago a SELDA DE FIGUEIREDO ANDRADE, liquidação 938 do empenho 406, Transferência Online 553.331.000.102.738, CONCESSÃO DE DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a SELDA DE FIGUEIREDO ANDRADE, referente a meia diária à fiscal da Delegacia Regional de Campina Grande para realizar fiscalização nas cidade de Borborema e Picuí, ambas no estado da Paraíba, no dia 10/10/2023.	276,87				
10/10/2023	7006	0015/2023	Pago a RONALDO SEVERINO DOS SANTOS, liquidação 940 do empenho 408, Transferência Online 173.331.510.225.568, CONCESSÃO DE DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a RONALDO SEVERINO DOS SANTOS, Referente a meia diária ao auxiliar de fiscal da Delegacia Regional de Campina Grande para acompanhar fiscalização nas cidade de Borborema e Picuí, ambas no estado da Paraíba, no dia 10/10/2023.	207,65				
10/10/2023	7007	0117/2023	Pago a JOSÉ MARIA GOMES DE OLIVEIRA, liquidação 922 do empenho 371, Transferência Online 101004, NOTA FISCAL 2 ref. a Valor empenhado a JOSÉ MARIA GOMES DE OLIVEIRA, serviço de manutenção de impressora, confrome memorando 02/2023 do processo 0117/2023.	420,00				
10/10/2023	7226	0047/2023	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 1059 do empenho 272, Pagamento Online 00059480, GUIA DE RECOLHIMENTO GRU APEL EDJANE BARROS ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente a Guias Judiciais mês Outubro de 2023.	17,59				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>35.919,79</b>	<b>37.489,38</b>	<b>31.361,98C</b>
11/10/2023	6618	0024/2023	Liquidação do Empenho 21, referente LISTA DE PRESENÇA nº do favorecido LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, referente a Jeton, pela participação na Reunião Plenária realizada dia 11/10/2023.		412,50			
11/10/2023	6619	0024/2023	Liquidação do Empenho 19, referente LISTA DE PRESENÇA nº do favorecido MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, referente a Jeton, pela participação na Reunião Plenária realizada dia 11/10/2023.		412,50			
11/10/2023	6620	0024/2023	Liquidação do Empenho 22, referente nº do favorecido ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, referente a Jeton, pela participação na Reunião Plenária realizada dia 11/10/2023.		412,50			
11/10/2023	6621	0024/2023	Liquidação do Empenho 25, referente LISTA DE PRESENÇA nº do favorecido PATRÍCIA MEIRA BENTO, referente a Jeton, pela participação na Reunião Plenária realizada dia 11/10/2023.		412,50			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/10/2023	6622	0024/2023	Liquidação do Empenho 24, referente LISTA DE PRESENÇA nº do favorecido MARCOS ANTONIO FARIAS DE PAIVA, referente a Jeton, pela participação na Reunião Plenária realizada dia 11/10/2023.		412,50			
11/10/2023	7008	0024/2023	Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 929 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 Jeton, pela participação na Reunião Plenária realizada dia 11/10/2023.	412,50				
11/10/2023	7009	0024/2023	Pago a MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, liquidação 930 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 Jeton, pela participação na Reunião Plenária realizada dia 11/10/2023.	412,50				
11/10/2023	7010	0024/2023	Pago a ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, liquidação 931 do empenho 22, Transferência Online 553.331.000.027.385, LISTA DE PRESENÇA 10/2023 ref. a Valor empenhado a ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, referente a Jeton, pela participação na Reunião Plenária realizada dia 11/10/2023.	412,50				
11/10/2023	7011	0024/2023	Pago a PATRÍCIA MEIRA BENTO, liquidação 932 do empenho 25, Transferência Online 558.631.000.212.076, LISTA DE PRESENÇA 10/2023 ref. a Valor empenhado a PATRÍCIA MEIRA BENTO, referente a Jeton, pela participação na Reunião Plenária realizada dia 11/10/2023.	412,50				
11/10/2023	7012	0024/2023	Pago a MARCOS ANTONIO FARIAS DE PAIVA, liquidação 933 do empenho 24, Transferência Online 553.502.000.001.114, LISTA DE PRESENÇA 10/2023 ref. a Valor empenhado a MARCOS ANTONIO FARIAS DE PAIVA, referente a Jeton, pela participação na Reunião Plenária realizada dia 11/10/2023.	412,50				
11/10/2023	7227	0047/2023	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 1059 do empenho 272, Pagamento Online 00980882, GUIA DE RECOLHIMENTO GRU APEL ELISANGELA SOUZA ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente a Guias Judiciais mês Outubro de 2023.	17,59				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>37.999,88</b>	<b>39.551,88</b>	<b>31.344,39C</b>
12/10/2023	6595	0064/2022	Liquidação do Empenho 81, referente NOTA FISCAL nº 2489215-PB do favorecido TELEFONICA BRASIL S/A, referente a serviços de internet fibra, para a Delegacia Regional de Campina Grande/PB, mês de setembro de 2023.		114,46			
12/10/2023	6597	0061/2023	Liquidação do Empenho 71, referente NOTA FISCAL nº 00000381443 do favorecido OI S.A., referente a serviços de telefonia no mês de setembro de 2023. Delegacia Regional de Cajazeiras/PB.		292,67			
12/10/2023	7022	0061/2023	Pago a OI S.A., liquidação 927 do empenho 71, Pagamento Online 101301, NOTA FISCAL 00000381443 ref. a Valor empenhado a OI S.A., referente a serviços de telefonia no mês de setembro de 2023. Delegacia Regional de Cajazeiras/PB.	292,67				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>38.292,55</b>	<b>39.959,01</b>	<b>31.458,85C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/10/2023	6623	0028/2023	Liquidação do Empenho 116, referente NOTA FISCAL nº 1000669 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. Out/2023 -		300,00			
13/10/2023	7021	0064/2022	Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 926 do empenho 81, Pagamento Online 101302, NOTA FISCAL 2489215-PB ref. a Valor empenhado a, TELEFONICA BRASIL S/A, referente a serviços de internet fibra, para a Delegacia Regional de Campina Grande/PB, mês de setembro de 2023.	114,46				
13/10/2023	7023	0028/2023	Pago a RENOVE SEGURANCA DO TRABALHO E MEIO AMBIENTE LTDA, liquidação 934 do empenho 116, Pagamento Online 101.303, NOTA FISCAL 1000669 ref. a Valor empenhado a 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. Out/2023	300,00				
13/10/2023	7228	0047/2023	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 1059 do empenho 272, Pagamento Online 00695533, GUIA DE RECOLHIMENTO GRU APEL ILANA ALMEIDA ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente a Guias Judiciais mês Outubro de 2023.	17,59				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>38.724,60</b>	<b>40.259,01</b>	<b>31.326,80C</b>
16/10/2023	7229	0047/2023	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 1059 do empenho 272, Pagamento Online 00163661, GUIA DE RECOLHIMENTO GRU APEL GILVIA MACEDO ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente a Guias Judiciais mês Outubro de 2023.	17,59				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>38.742,19</b>	<b>40.259,01</b>	<b>31.309,21C</b>
17/10/2023	6605	0001/2023	Liquidação do Empenho 80, referente NOTA FISCAL nº 1907794 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 setembro de 2023.		335,45			
17/10/2023	7020	0001/2023	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 928 do empenho 80, Pagamento Online 101701, NOTA FISCAL 1907794 ref. a Valor empenhado a 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 setembro de 2023.	335,45				
17/10/2023	7240	0047/2023	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 1059 do empenho 272, Pagamento Online 00167829, GUIA DE RECOLHIMENTO GRU APEL DOUGLAS TEIXEIRA ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente a Guias Judiciais mês Outubro de 2023.	17,59				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>39.095,23</b>	<b>40.594,46</b>	<b>31.291,62C</b>
18/10/2023	6624	0014/2023	Liquidação do Empenho 347, referente NOTA FISCAL nº 21244173 do favorecido ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, referente a fornecimento de energia elétrica-Delegacia Regional de Patos/PB, mês de outubro de 2023.		525,86			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/10/2023	6656	0015/2023	Liquidação do Empenho 410, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido CLAUDIA DE CASTRO GAMA, eferente a meia diária a auxiliar de fiscal da Sede do CRO/PB, para acompanhar fiscalização na cidade de Sapé no estado da Paraíba, no dia 18/10/2023.		207,65			
18/10/2023	6658	0015/2023	Liquidação do Empenho 411, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido SUELY DIAS BORBA DA SILVA, referente a meia diária a auxiliar de fiscal da Sede do CRO/PB, para acompanhar fiscalização na cidade de Sapé no estado da Paraíba, no dia 18/10/2023.		207,65			
18/10/2023	6661	0015/2023	Liquidação do Empenho 412, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, referente a duas diárias e meia ao motorista do CRO/PB, para transportar o veículo Fiat Uno Placa OFF 4396 para Delegacia Regional de Cajazeiras/PB.		1.038,25			
18/10/2023	6662	0052/2023	Liquidação do Empenho 58, referente NOTA FISCAL nº 1001269 do favorecido A ROCHA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - EPP, referente a monitoramento de sistema de segurança eletrônica da Sede do CRO/PB, mês de setembro de 2023.		700,00			
18/10/2023	6976	0009/2023	Pago a Luciany Milena Beserra, liquidação 1004 do empenho 3, Transferência Online 101803, RECIBO 10/2023 ref. a Valor empenhado a LUCIANY MILENA BESERRA, referente a serviços de limpeza e higienização da Delegacia Regional de Cajazeiras/PB nos dias 18 de outubro de 2023.	35,71				
18/10/2023	7016	0052/2023	Pago a A ROCHA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - EPP , liquidação 945 do empenho 58, Pagamento Online 101.802, NOTA FISCAL 1001269, referente a monitoramento de sistema de segurança eletrônica da Sede do CRO/PB, mês de setembro de 2023.	700,00				
18/10/2023	7017	0015/2023	Pago a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, liquidação 943 do empenho 411, Transferência Online 554.020.000.111.985, CONCESSÃO DE DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a suely dias borba da silva, referente a meia diária a auxiliar de fiscal da Sede do CRO/PB, para acompanhar fiscalização na cidade de Sapé no estado da Paraíba, no dia 18/10/2023.	207,65				
18/10/2023	7018	0015/2023	Pago a CLAUDIA DE CASTRO GAMA, liquidação 942 do empenho 410, Transferência Online 553.165.000.008.945, CONCESSÃO DE DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a CLAUDIA DE CASTRO GAMA, referente a meia diária a auxiliar de fiscal da Sede do CRO/PB, para acompanhar fiscalização na cidade de Sapé no estado da Paraíba, no dia 18/10/2023.	207,65				
18/10/2023	7019	0014/2023	Pago a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 935 do empenho 347, Pagamento Online 101.801, NOTA FISCAL 21244173 ref. a Valor empenhado a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, referente a fornecimento de energia elétrica-Delegacia Regional de Patos/PB, mês de outubro de 2023.	525,86				
18/10/2023	7172	0015/2023	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 944 do empenho 412, Transferência Online 551.234.000.144.847, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a duas diárias e meia ao motorista do CRO/PB, para transportar o veículo Fiat Uno Placa OFF 4396 para Delegacia Regional de Cajazeiras/PB.	830,60				
18/10/2023	7173	0015/2023	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 944 do empenho 412, Transferência Online 551.234.000.144.847, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a duas diárias e meia ao motorista do CRO/PB, para transportar o veículo Fiat Uno Placa OFF 4396 para Delegacia Regional de Cajazeiras/PB.	207,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>41.810,35</b>	<b>43.273,87</b>	<b>31.255,91C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/10/2023	6710	0133/2023	Liquidação do Empenho 402, referente Processo nº 0133/2023 do favorecido TELEVISAO CABO BRANCO LTDA, referente a veiculações de TVs 30" em horário nobre nos dias 23/24 e 25 de outubro de 2023 - Alusivo ao Dia do Cirurgião Dentista.		14.000,00			
19/10/2023	6717	0133/2023	Liquidação do Empenho 403, referente Processo nº 133/2023 do favorecido TELEVISAO PARAIBA LTDA, referente a veiculações de TVs 30" em horário nobre nos dias 24 e 25 de outubro de 2023 - Alusivo ao Dia do Cirurgião Dentista.		3.600,00			
19/10/2023	6734	0017/2023	Liquidação do Empenho 9, referente CONTA DE ÁGUA nº 20231011426519 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 outubro de 2023.		219,00			
19/10/2023	6948	0017/2023	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, liquidação 975 do empenho 9, Pagamento Online 101901, CONTA DE ÁGUA 20231011426519,	219,00				
19/10/2023	6987	0133/2023	Pago a TELEVISAO PARAIBA LTDA, liquidação 968 do empenho 403, Transferência Online 553.434.000.052.588, Processo 133/2023 ref. a Valor empenhado a TELEVISAO PARAIBA LTDA, referente a veiculações de TVs 30" em horário nobre nos dias 24 e 25 de outubro de 2023 - Alusivo ao Dia do Cirurgião Dentista.	3.600,00				
19/10/2023	7014	0133/2023	Pago a TELEVISAO CABO BRANCO LTDA, liquidação 964 do empenho 402, Transferência Online 553.434.000.191.010, Processo 0133/2023, referente a veiculações de TVs 30" em horário nobre nos dias 23/24 e 25 de outubro de 2023 - Alusivo ao Dia do Cirurgião Dentista.	14.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>59.629,35</b>	<b>61.092,87</b>	<b>31.255,91C</b>
20/10/2023	6738	0134/2023	Liquidação do Empenho 401, referente NOTA FISCAL nº 1000368 do favorecido IDE COMUNICACAO LTDA, referente a PRODUÇÃO DE VT de 30". Roteiro básico (gravação, edição e envio para TV). Já incluindo taxa da Ancine.		3.000,00			
20/10/2023	6740	0016/2021	Liquidação do Empenho 96, referente NOTA FISCAL nº 000.002.410 do favorecido SITECNET INFORMATICA LTDA, referente a serviços de Internet, para a Sede do CRO/PB, mês de setembro de 2023.		298,00			
20/10/2023	6743	0126/2023	Liquidação do Empenho 387, referente NOTA FISCAL nº 000.002.382 do favorecido ORGANTEC ORGANIZACAO TECNICO ELETRONICA LTDA - EPP, referente a contratação de serviço de manutenção impressora RICOH SP 4510 para o setor de atendimento do CRO-PB, conforme Memorando 02 do processo 0126/2023.		460,00			
20/10/2023	6992	0126/2023	Pago a ORGANTEC ORGANIZACAO TECNICO ELETRONICA LTDA - EPP, liquidação 980 do empenho 387, Transferência Online 551.234.000.004.909, NOTA FISCAL 000.002.382 referente a contratação de serviço de manutenção impressora RICOH SP 4510 para o setor de atendimento do CRO-PB, conforme Memorando 02 do processo 0126/2023.	460,00				
20/10/2023	7013	0016/2021	Pago a SITECNET INFORMATICA LTDA, liquidação 979 do empenho 96, Seleccione... 102.002, NOTA FISCAL 000.002.410 ref. a Valor empenhado a SITECNET INFORMATICA LTDA., referente a serviços de Internet, para a Sede do CRO/PB, mês de setembro de 2023.	298,00				
20/10/2023	7015	0134/2023	Pago a IDE COMUNICACAO LTDA, liquidação 977 do empenho 401, referente a PRODUÇÃO DE VT de 30". Roteiro básico (gravação, edição e envio para TV). Já incluindo taxa da Ancine.	3.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>63.387,35</b>	<b>64.850,87</b>	<b>31.255,91C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
23/10/2023	6754	0015/2023	Liquidação do Empenho 43, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, referente a uma diária e meia ao fiscal da Delegacia Regional de Patos/PB, para treinar a nova fiscal da Delegacia Regional de Cajazeiras/PB.		830,60				
23/10/2023	6755	0119/2021	Liquidação do Empenho 28, referente FATURA nº 0000073868 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 setembro de 2023, conforme contrato em vigência.		5.522,82				
23/10/2023	6792	0108/2023	Liquidação do Empenho 335, referente NOTA FISCAL nº 1023591 do favorecido JOSINETE DE VASCONCELOS CAMPELO (MATRIZ E FILIAIS), referente a 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.		490,00				
23/10/2023	6828	0036/2023	Liquidação do Empenho 440, referente AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS nº do favorecido MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, referente a Auxílio Representação Para o Dr. Marcos Florencio dos Santos representar o Presidente do CRO/PB em visita ao Hospital Metropolitano Dom José Maria Pires, com o Presidente da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.		275,00				
23/10/2023	6952	0119/2021	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 985 do empenho 28, Pagamento Online 102.301, FATURA 0000073868, referente a postagem de correspondências Institucionais e transporte de malote CFO x CRO/PB, no período de setembro de 2023, conforme contrato em vigência.	5.522,82					
23/10/2023	6988	0108/2023	Pago a JOSINETE DE VASCONCELOS CAMPELO (MATRIZ E FILIAIS), liquidação 993 do empenho 335, Comprovante Pix 102303, NOTA FISCAL 1023591, referente a 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.	490,00					
23/10/2023	6989	0015/2023	Pago a OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, liquidação 984 do empenho 43, Transferência Online 15.100.000.014.853, CONCESSÃO DE DIÁRIAS referente a uma diária e meia ao fiscal da Delegacia Regional de Patos/PB, para treinar a nova fiscal da Delegacia Regional de Cajazeiras/PB.	830,60					
23/10/2023	6991	0036/2023	Pago a MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, liquidação 1000 do empenho 440, Transferência Online 551.619.000.033.508 , AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS ref. a Valor empenhado a MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, referente a Auxílio Representação Para o Dr. Marcos Florencio dos Santos representar o Presidente do CRO/PB em visita ao Hospital Metropolitano Dom José Maria Pires, com o Presidente da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.	275,00					
<b>Acumulado até o dia:</b>									
24/10/2023	7089	0136/2023	Pago a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, liquidação 936 do empenho 404, Transferência Online 551.234.000.032.782, OFÍCIO CRO/PB ref. a 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.	100,00		<b>70.505,77</b>	<b>71.969,29</b>	<b>31.255,91C</b>	
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>70.605,77</b>	<b>71.969,29</b>	<b>31.155,91C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/10/2023	6739	0023/2021	Liquidação do Empenho 95, referente NOTA FISCAL nº 000.002.411 do favorecido SITECNET INFORMATICA LTDA, referente a fornecimento de internet para a Delegacia Regional de Patos/PB, mês de setembro de 2023.		149,90			
25/10/2023	6790	0018/2023	Liquidação do Empenho 10, referente NOTA FISCAL nº 00003031 do favorecido FORTALEZA SERVIÇOS EIRELI, referente a pagamento de segurança eletrônica da Delegacia Regional de Campina Grande/PB, mês de outubro de 2023.		280,00			
25/10/2023	6847	0137/2023	Liquidação do Empenho 443, referente NOTA FISCAL nº 1001187 do favorecido MR SERVICO DE CERTIFICACAO LTDA, referente a certificado digital para a diretoria do CRO/PB.		477,00			
25/10/2023	6983	0137/2023	Pago a MR SERVICO DE CERTIFICACAO LTDA, liquidação 1003 do empenho 443, Pagamento Online 102.503, NOTA FISCAL 1001187 ref. a Valor empenhado a MR SERVICO DE CERTIFICACAO LTDA, referente a certificado digital para a diretoria do CRO/PB.	477,00				
25/10/2023	6985	0018/2023	Pago a FORTALEZA SERVIÇOS EIRELI, liquidação 992 do empenho 10, Pagamento Online 102.502, NOTA FISCAL 00003031 ref. a Valor empenhado a FORTALEZA SERVIÇOS EIRELI, referente a pagamento de segurança eletrônica da Delegacia Regional de Campina Grande/PB, mês de outubro de 2023.	280,00				
25/10/2023	6986	0023/2021	Pago a SITECNET INFORMATICA LTDA, liquidação 978 do empenho 95, Pagamento Online 102.001, NOTA FISCAL 000.002.411 ref. a Valor empenhado a SITECNET INFORMATICA LTDA, referente a fornecimento de internet para a Delegacia Regional de Patos/PB, mês de setembro de 2023.	149,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>71.512,67</b>	<b>72.876,19</b>	<b>31.155,91C</b>
26/10/2023	6839	0054/2023	Liquidação do Empenho 441, referente NOTA FISCAL nº 000.030.970 do favorecido Antônio Pires Figueiredo, referente a ressarcimento de despesa com envio de malote para a Sede do CRO/PB.		27,00			
26/10/2023	6850	0036/2023	Liquidação do Empenho 444, referente RECIBO nº do favorecido ESPAÇO ODONTOLÓGICO JOHNNY TYSSON, Restituição do valor da inscrição por estar a menor.		136,91			
26/10/2023	6972	0036/2023	Pago a ESPAÇO ODONTOLÓGICO JOHNNY TYSSON, liquidação 1005 do empenho 444, Transferência Online 102602, RECIBO Restituição do valor da inscrição por estar a menor.	136,91				
26/10/2023	6979	0009/2023	Pago a Luciany Milena Beserra, liquidação 1004 do empenho 3, Comprovante Pix 102601, RECIBO 10/2023 ref. a Valor empenhado a LUCIANY MILENA BESERRA, referente a serviços de limpeza e higienização da Delegacia Regional de Cajazeiras/PB no dia 26 de outubro de 2023.	35,71				
26/10/2023	6982	0054/2023	Pago a Antônio Pires Figueiredo, liquidação 1001 do empenho 441, Transferência Online 550.913.000.006.010, NOTA FISCAL 000.030.970 ref. a Valor empenhado a Antônio Pires Figueiredo, referente a ressarcimento de despesa com envio de malote para a Sede do CRO/PB.	27,00				
26/10/2023	7182	0031/2023	Liquidação do Empenho 457, referente BOLETO BANCÁRIO nº 08/2023 do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, ISS pago em atraso.		0,41			
26/10/2023	7183	0031/2023	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, liquidação 1052 do empenho 457, Pagamento Online 102.603, BOLETO BANCÁRIO 08/2023, ISS pago em atraso ( ac desenvolvimento)	0,41				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/10/2023	7241	0047/2023	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 1059 do empenho 272, Selezione... 00701339, GUIA DE RECOLHIMENTO GRU BOM SUCESSO ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente a Guias Judiciais mês Outubro de 2023.	300,00				
26/10/2023	7256	0047/2023	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 1059 do empenho 272, Selezione... 05482610230630790000413, GUIA DE RECOLHIMENTO GRU CAMALAU ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente a Guias Judiciais mês outubro de 2023.	300,00				
26/10/2023	7257	0047/2023	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 1059 do empenho 272, Débito em Conta 05482610230620790000412, GUIA DE RECOLHIMENTO GRU PICUI ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente a Guias Judiciais mês outubro de 2023.	300,00				
26/10/2023	7258	0047/2023	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 1059 do empenho 272, Débito Online 05482610230610790000411, GUIA DE RECOLHIMENTO GRU SERRA RAIIZ ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente a Guias Judiciais mês outubro de 2023.	300,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>72.912,70</b>	<b>73.040,51</b>	<b>29.920,20C</b>
27/10/2023	6851	0022/2023	Liquidação do Empenho 63, referente NOTA FISCAL nº 001.961.004 do favorecido ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, referente a consumo de energia elétrica na Sede do CRO-PB no mês de Outubro de 2023.		2.012,56			
27/10/2023	6970	0022/2023	Pago a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 1006 do empenho 63, Débito Automático 00004644795, NOTA FISCAL 001.961.004 ref. a Valor empenhado a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A referente a consumo de energia elétrica na Sede do CRO-PB no mês de Outubro de 2023.	2.012,56				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>74.925,26</b>	<b>75.053,07</b>	<b>29.920,20C</b>
30/10/2023	6852	0024/2023	Liquidação do Empenho 19, referente RECIBO nº do favorecido MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, referente a pagamento de Jeton pela participação na Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 30/10/2023.		412,50			
30/10/2023	6853	0024/2023	Liquidação do Empenho 22, referente RECIBO nº do favorecido ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, referente a pagamento de Jeton pela participação na Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 30/10/2023.		412,50			
30/10/2023	6854	0024/2023	Liquidação do Empenho 24, referente nº do favorecido MARCOS ANTONIO FARIAS DE PAIVA, referente a pagamento de Jeton pela participação na Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 30/10/2023.		412,50			
30/10/2023	6855	0072/2023	Liquidação do Empenho 89, referente RECIBO nº do favorecido FABIANA STEFANY OLIVEIRA BERNARDO, referente a serviços de limpeza e higienização da Delegacia Regional de Patos/PB, nos dias 02-05-09-16 -23 e 30 de outubro de 2023.		357,12			
30/10/2023	6864	0010/2021	Liquidação do Empenho 141, referente NOTA FISCAL nº 1000313 do favorecido FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA, referente a pagamento de serviços de Assessoria Jurídica no mês de Outubro de 2023.		8.294,71			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/10/2023	6865	0116/2021	Liquidação do Empenho 12, referente NOTA FISCAL nº 1001196 do favorecido EDISIO SOUTO ADVOCACIA S/C, referente a serviços de advocacia, mês de Outubro de 2023, conforme contrato.		5.359,50			
30/10/2023	6866	0025/2023	Liquidação do Empenho 40, referente NOTA FISCAL nº do favorecido JONAS CIPRIANO ROLIM, ref. ao serviço prestado de entrega de malote das Delegacias Regionais de Patos e Cajazeiras no mês 10.2023.		714,28			
30/10/2023	6867	0150/2019	Liquidação do Empenho 16, referente NOTA FISCAL nº 87 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 Outubro de 2023.		1.500,00			
30/10/2023	6958	0150/2019	Pago a TI CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM REDES, liquidação 1015 do empenho 16, Transferência Online 550.200.000.038.176, NOTA FISCAL 87 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 Outubro de 2023.	1.500,00				
30/10/2023	6959	0025/2023	Pago a JONAS CIPRIANO ROLIM, liquidação 1014 do empenho 40, Transferência Online 550.151.000.057.596, NOTA FISCAL 747904 ref. a Valor empenhado a JONAS CIPRIANO ROLIM, ref. ao serviço prestado de entrega de malote das Delegacias Regionais de Patos e Cajazeiras no mês 10.2023.	714,28				
30/10/2023	6960	0116/2021	Pago a EDISIO SOUTO ADVOCACIA S/C, liquidação 1013 do empenho 12, Transferência Online 551.234.000.009.585, NOTA FISCAL 1001196 ref. a Valor empenhado a EDISIO SOUTO ADVOCACIA S/C, referente a Serviços de Assessoria Jurídica, Ano de 2023, referente a serviços de advocacia, mês de Outubro de 2023, conforme contrato.	5.359,50				
30/10/2023	6964	0010/2021	Pago a FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação 1012 do empenho 141, Transferência Online 558.631.000.110.383, NOTA FISCAL 1000313 ref. a Valor empenhado a FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA, referente a pagamento de serviços de Assessoria Jurídica no mês de Outubro de 2023.	8.294,71				
30/10/2023	6965	0072/2023	Pago a FABIANA STEFANY OLIVEIRA BERNARDO, liquidação 1010 do empenho 89, Transferência Online 550.151.000.075.646, RECIBO 10/2023 ref. a Valor empenhado a FABIANA STEFANY OLIVEIRA BERNARDO, referente a serviços de limpeza e higienização da Delegacia Regional de Patos/PB, nos dias 02-05-09-16 -23 e 30 de outubro de 2023.	357,12				
30/10/2023	6966	0024/2023	Pago a MARCOS ANTONIO FARIAS DE PAIVA, liquidação 1009 do empenho 24, Transferência Online 551.619.000.033.508, RECIBO 10/2023 ref. a Valor empenhado a MARCOS ANTONIO FARIAS DE PAIVA, referente a pagamento de Jeton pela participação na Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 30/10/2023.	412,50				
30/10/2023	6967	0024/2023	Pago a ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, liquidação 1008 do empenho 22, Transferência Online 553.331.000.027.385, RECIBO 10/2023 ref. a Valor empenhado a ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, referente a pagamento de Jeton pela participação na Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 30/10/2023.	412,50				
30/10/2023	6968	0024/2023	Pago a MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, liquidação 1007 do empenho 19, Transferência Online 551.619.000.033.508, RECIBO 10/2023 ref. a Valor empenhado a MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, referente a pagamento de Jeton pela participação na Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 30/10/2023.	412,50				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/10/2023	7046	0023/2023	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 1044 do empenho 15, Débito Serviço Cobrança , EXTRATO BANCÁRIO 10/2023, referente a Taxas TED/DOC/PIX no mês de Outubro de 2023.	227,81				
30/10/2023	7208	0050/2023	Liquidação do Empenho 53, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 10/2023 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente taxa sobre serviços bancários em Outubro de 2023.		5,00			
30/10/2023	7209	0050/2023	Pago a JUSTIÇA FEDERAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1056 do empenho 53, Pagamento Online , EXTRATO BANCÁRIO 10/2023 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente taxa sobre serviços bancários em Outubro de 2023.	5,00				
30/10/2023	8540	0109/2023	Liquidação do Empenho 283, referente nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a despesas financeiras de Outubro de 2023.		43,29			
30/10/2023	8541	0109/2023	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 1229 do empenho 283, Pagamento Online , EXTRATO BANCÁRIO 10/2023, referente a despesas financeiras de Outubro de 2023.	43,29				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>92.664,47</b>	<b>92.564,47</b>	<b>29.692,39C</b>
<b>Conta: 2.1.3.1.1.04 - Fornecedores - Suprimentos de Fundos</b>								<b>0,00</b>
				Saldo anterior:				
01/10/2023	7049	0045/2023	Suprimento de fundo de 01/10/2023 até 30/10/2023 em favor de ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, Cartão Corporativo .	673,74				
01/10/2023	7050	0045/2023	Suprimento de fundo de 01/10/2023 até 30/10/2023 em favor de ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, Cartão Corporativo .		673,74			
01/10/2023	7213	0051/2023	Suprimento de fundo de 01/10/2023 até 30/10/2023 em favor de Antônio Pires Figueiredo, Cartão Corporativo 4674.8111.0072.5370 , EXTRATO BANCÁRIO .	365,32				
01/10/2023	7214	0051/2023	Suprimento de fundo de 01/10/2023 até 30/10/2023 em favor de Antônio Pires Figueiredo, Cartão Corporativo 4674.8111.0072.5370 , EXTRATO BANCÁRIO .		365,32			
01/10/2023	7220	0051/2023	Suprimento de fundo de 01/10/2023 até 31/10/2023 em favor de Antônio Pires Figueiredo, Cartão Corporativo , PORTARIA 05/2022.	517,96				
01/10/2023	7221	0051/2023	Suprimento de fundo de 01/10/2023 até 31/10/2023 em favor de Antônio Pires Figueiredo, Cartão Corporativo , PORTARIA 05/2022.		517,96			
01/10/2023	7253	0045/2023	Suprimento de fundo de 01/10/2023 até 31/10/2023 em favor de Antônio Pires Figueiredo, Cartão Corporativo , PORTARIA 06/2022.	103,98				
01/10/2023	7254	0045/2023	Suprimento de fundo de 01/10/2023 até 31/10/2023 em favor de Antônio Pires Figueiredo, Cartão Corporativo , PORTARIA 06/2022.		103,98			
01/10/2023	7312	0021/2023	Suprimento de fundo de 01/10/2023 até 30/10/2023 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0460.0920, PORTARIA 04/2022.	1.150,42				
01/10/2023	7313	0021/2023	Suprimento de fundo de 01/10/2023 até 30/10/2023 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0460.0920, PORTARIA 04/2022.		1.150,42			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/10/2023	7329	0021/2023	Suprimento de fundo de 01/10/2023 até 30/10/2023 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0460.0920, PORTARIA 04/2022.	62,00				
01/10/2023	7330	0021/2023	Suprimento de fundo de 01/10/2023 até 30/10/2023 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0460.0920, PORTARIA 04/2022.		62,00			
01/10/2023	7349	0053/2023	Suprimento de fundo de 01/10/2023 até 30/10/2023 em favor de OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, Cartão Corporativo 4674.8111.0566.1075, PORTARIA .	435,69				
01/10/2023	7350	0053/2023	Suprimento de fundo de 01/10/2023 até 30/10/2023 em favor de OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, Cartão Corporativo 4674.8111.0566.1075, PORTARIA .		435,69			
01/10/2023	7395	0057/2023	Suprimento de fundo de 01/10/2023 até 31/10/2023 em favor de TIMÓTEO BERNARDO DA SILVA, Cartão Corporativo 4674.8111.0707.4731, PORTARIA 07/2022.	48,93				
01/10/2023	7396	0057/2023	Suprimento de fundo de 01/10/2023 até 31/10/2023 em favor de TIMÓTEO BERNARDO DA SILVA, Cartão Corporativo 4674.8111.0707.4731, PORTARIA 07/2022.		48,93			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.358,04</b>	<b>3.358,04</b>	<b>0,00</b>
Conta: 2.1.4.1.1.01 - Retenções Federais - 6190			Saldo anterior:					<b>9,75C</b>
04/10/2023	6868	0065/2022	Retenções Federais através do código 6190. (Pago a PREMIUM CONSERVADORA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, liquidação 891 do empenho 307, Pagamento Online , NOTA FISCAL 1002186 ref. a Valor empenhado a PREMIUM CONSERVADORA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, 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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>568,86</b>	<b>578,61C</b>
10/10/2023	6947	0012/2023	Retenções Federais através do código 6190. (Pago a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, liquidação 919 do empenho 279, Débito Automático 00227110, CONTA DE ÁGUA 202310227110, referente a fornecimento de água e uso de esgotos da Sede do CRO/PB no mês de outubro de 2023.)		35,56			
10/10/2023	6950	0013/2023	Retenções Federais através do código 6190. (Pago a CLARO S.A., liquidação 921 do empenho 5, Transferência Online 101003, NOTA FISCAL 000220303 referente a serviços de telefonia, mês de outubro de 2023.)		61,84			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>666,26</b>	<b>676,01C</b>
19/10/2023	6948	0017/2023	Retenções Federais através do código 6190. (Pago a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, liquidação 975 do empenho 9, Pagamento Online 101901, CONTA DE ÁGUA 20231011426519, )		20,70			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>686,96</b>	<b>696,71C</b>
23/10/2023	6952	0119/2021	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 985 do empenho 28, Pagamento Online 102.301, FATURA 0000073868, referente a postagem de correspondências Institucionais e transporte de malote CFO x CRO/PB, no período de setembro de 2023, conforme contrato em vigência.		165,68			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/10/2023	6952	0119/2021	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 985 do empenho 28, Pagamento Online 102.301, FATURA 0000073868, referente a postagem de correspondências Institucionais e transporte de malote CFO x CRO/PB, no período de setembro de 2023, conforme contrato em vigência.		35,90			
23/10/2023	6952	0119/2021	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 985 do empenho 28, Pagamento Online 102.301, FATURA 0000073868, referente a postagem de correspondências Institucionais e transporte de malote CFO x CRO/PB, no período de setembro de 2023, conforme contrato em vigência.		55,23			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>943,77</b>	<b>953,52C</b>
Conta: 2.1.4.1.1.02 - INSS Retido sobre Notas Fiscais - 2640			Saldo anterior:					<b>1.650,00C</b>
04/10/2023	6868	0065/2022	Retenção de INSS sobre NF: (Pago a PREMIUM CONSERVADORA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, liquidação 891 do empenho 307, Pagamento Online , NOTA FISCAL 1002186 ref. a Valor empenhado a PREMIUM CONSERVADORA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, 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.)		558,27			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>558,27</b>	<b>2.208,27C</b>
05/10/2023	6935	114/2019	Retenção de INSS sobre NF: (Pago a PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.-EPP, liquidação 898 do empenho 235, Pagamento Online 100.501, NOTA FISCAL 1001725, 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			
05/10/2023	6941	0114/2019	Retenção de INSS sobre NF: (Pago a PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.-EPP, liquidação 1036 do empenho 452, Pagamento Online 100.502, NFC-e 1001733, SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILÂNCIA ARMADA, CONFORME CONTRATO 04/2019, REFERENTE AO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO CONTINUADA NOS DIA 01,02,15,16,22 E 23 DE SETEMBRO/2023.)		60,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>973,06</b>	<b>2.623,06C</b>
Conta: 2.1.4.1.2.01 - IRRF a pagar			Saldo anterior:					<b>5.183,11C</b>
17/10/2023	7067	0037/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 101702, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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				
17/10/2023	7068	0037/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 101702, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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
17/10/2023	7069	0085/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 101702, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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				
17/10/2023	7070	0037/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 101702, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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				
17/10/2023	7071	0037/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 101702, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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				
17/10/2023	7072	0039/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 101702, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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				
17/10/2023	7073	0037/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 101702, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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				
17/10/2023	7074	0039/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 101702, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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				
17/10/2023	7075	0037/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 101702, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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				
17/10/2023	7076	0040/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 101702, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/10/2023	7077	0039/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 101702, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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				
17/10/2023	7078	0037/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 101702, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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				
17/10/2023	7079	0039/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 101702, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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				
17/10/2023	7080	0037/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 101702, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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				
17/10/2023	7081	0037/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 101702, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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				
17/10/2023	7082	0037/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 101702, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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				
17/10/2023	7083	0037/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 101702, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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				
17/10/2023	7084	0040/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 101702, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/10/2023	7085	0037/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 101702, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.183,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
30/10/2023	6909	0037/2023	IRRF - Folha de Pgto (Pago a ALLAN DAVID DE ARAUJO LIMA, liquidação 1032 do empenho 36, Transferência Online 174.710.510.016.985, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Outubro de 2023.)		567,73			
30/10/2023	6911	0037/2023	IRRF - Folha de Pgto (Pago a DEBORA MABEL DE SOUZA ROLIM BERNARDO, liquidação 1032 do empenho 36, Transferência Online 550.099.000.050.195, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Outubro de 2023.)		567,73			
30/10/2023	6912	0037/2023	IRRF - Folha de Pgto (Pago a FELIPE MEDEIROS DE ANDRADE, liquidação 1032 do empenho 36, Transferência Online 550.151.000.090.415, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Outubro de 2023.)		567,73			
30/10/2023	6913	0037/2023	IRRF - Folha de Pgto (Pago a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, liquidação 1032 do empenho 36, Transferência Online 103004, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Outubro de 2023.)		1.246,87			
30/10/2023	6914	0037/2023	IRRF - Folha de Pgto (Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 1032 do empenho 36, Transferência Online 551.234.000.144.847, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Outubro de 2023.)		207,69			
30/10/2023	6915	0040/2023	IRRF - Folha de Pgto (Pago a CARILES SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 1032 do empenho 36, Transferência Online 551.635.000.016.807, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Outubro de 2023.)		630,54			
30/10/2023	6918	0037/2023	IRRF - Folha de Pgto (Pago a IVONALDO GALDINO DA SILVA, liquidação 1032 do empenho 36, Transferência Online 551.617.000.116.590, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Outubro de 2023.)		15,46			
30/10/2023	6919	0037/2023	IRRF - Folha de Pgto (Pago a JÉSSICA DIAS DE ARRUDA, liquidação 1032 do empenho 36, Transferência Online 553.501.000.035.959, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Outubro de 2023.)		42,80			
30/10/2023	6923	0037/2023	IRRF - Folha de Pgto (Pago a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, liquidação 1032 do empenho 36, Transferência Online 551.234.000.032.782, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Outubro de 2023.)		179,91			
30/10/2023	6924	0037/2023	IRRF - Folha de Pgto (Pago a MARA RUTH LINS SOARES, liquidação 1032 do empenho 36, Transferência Online 551.234.000.037.826, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Outubro de 2023.)		682,67			
30/10/2023	6925	0040/2023	IRRF - Folha de Pgto (Pago a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, liquidação 1032 do empenho 36, Transferência Online 554.020.000.111.985, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Outubro de 2023.)		25,35			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/10/2023	6926	0037/2023	IRRF - Folha de Pgto (Pago a ZENILDA LIMA DE OLIVEIRA, liquidação 1032 do empenho 36, Transferência Online 551.234.000.038.147, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Outubro de 2023.)		184,43			
30/10/2023	6927	0039/2023	IRRF - Folha de Pgto (Pago a JOSE GUILHERME PEREIRA LUNA DE MENEZES, liquidação 1033 do empenho 37, Transferência Online 103002, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Outubro de 2023.)		358,88			
30/10/2023	6930	0039/2023	IRRF - Folha de Pgto (Pago a POLYANA LUSTOSA CABRAL MARTINS DE MEDEIROS, liquidação 1033 do empenho 37, Transferência Online 550.151.000.068.498, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Outubro de 2023.)		36,42			
30/10/2023	6931	0039/2023	IRRF - Folha de Pgto (Pago a RAQUEL DUARTE AGRA, liquidação 1033 do empenho 37, Transferência Online 553.502.000.044.518, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Outubro de 2023.)		370,71			
30/10/2023	6933	0039/2023	IRRF - Folha de Pgto (Pago a Antônio Pires Figueiredo, liquidação 1033 do empenho 37, Transferência Online 550.913.000.006.010, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Outubro de 2023.)		20,79			
30/10/2023	6942	0040/2023	IRRF - Folha de Pgto (Pago a OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, liquidação 1034 do empenho 38, Transferência Online 550.151.000.014.853, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023 ref. a Valor empenhado a PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO, referente a salário no mês de Outubro de 2023.)		358,88			
30/10/2023	6944	0040/2023	IRRF - Folha de Pgto (Pago a SELDA DE FIGUEIREDO ANDRADE, liquidação 1034 do empenho 38, Transferência Online 553.331.000.102.738, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023 ref. a Valor empenhado a PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO, referente a salário no mês de Outubro de 2023.)		358,88			
30/10/2023	6945	0085/2023	IRRF - Folha de Pgto (Pago a ANA CAROLINA MOURA BEZERRA, liquidação 1035 do empenho 136, Transferência Online 554.020.000.047.499, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS PROMAC, referente a salário no mês de Outubro de 2023.)		36,42			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.183,11</b>	<b>6.459,89</b>	<b>6.459,89C</b>
Conta: 2.1.4.3.1.01 - ISS Retido na Fonte a Pagar								<b>284,06C</b>
Saldo anterior:								
04/10/2023	6868	0065/2022	Pago a PREMIUM CONSERVADORA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, liquidação 891 do empenho 307, Pagamento Online , NOTA FISCAL 1002186 ref. a Valor empenhado a PREMIUM CONSERVADORA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, 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.		300,98			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>300,98</b>	<b>585,04C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/10/2023	6935	114/2019	Pago a PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.-EPP, liquidação 898 do empenho 235, Pagamento Online 100.501, NOTA FISCAL 1001725, 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		161,04			
05/10/2023	6941	0114/2019	Pago a PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.-EPP, liquidação 1036 do empenho 452, Pagamento Online 100.502, NFC-e 1001733, SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILÂNCIA ARMADA, CONFORME CONTRATO 04/2019, REFERENTE AO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO CONTINUADA NOS DIA 01,02,15,16,22 E 23 DE SETEMBRO/2023.		27,50			
05/10/2023	6975	0009/2023	Pago a Luciany Milena Beserra, liquidação 1004 do empenho 3, Transferência Online 100512, RECIBO 10/2023 ref. a Valor empenhado a LUCIANY MILENA BESERRA, r, referente a serviços de limpeza e higienização da Delegacia Regional de Cajazeiras/PB nos dias 05 de outubro de 2023.		1,79			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>491,31</b>	<b>775,37C</b>
10/10/2023	7131	0065/2022	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, Pagamento Online 101.001, referente a ISS Retido na Fonte (Pago a PREMIUM CONSERVADORA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, liquidação 891 do empenho 307, Pagamento Online , NOTA FISCAL 1002186 ref. a Valor empenhado a 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 setembro de 2023, conforme processo Nº 65/2022 do pregão presencial 01/2022.).	300,98				
10/10/2023	7169	114/2019	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, Pagamento Online: , referente a ISS Retido na Fonte conforme retenção (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).	161,04				
10/10/2023	7171	0052/2023	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, Pagamento Online: , referente a ISS Retido na Fonte conforme retenção (Pago a A ROCHA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - EPP , liquidação 691 do empenho 58, Pagamento Online 81.002, NOTA FISCAL 1001156, REF. MONITORAMENTO DE SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRONICA REF. JULHO/2023).	14,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>476,02</b>	<b>491,31</b>	<b>299,35C</b>
18/10/2023	6976	0009/2023	Pago a Luciany Milena Beserra, liquidação 1004 do empenho 3, Transferência Online 101803, RECIBO 10/2023 ref. a Valor empenhado a LUCIANY MILENA BESERRA, referente a serviços de limpeza e higienização da Delegacia Regional de Cajazeiras/PB nos dias 18 de outubro de 2023.		1,79			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/10/2023	7016	0052/2023	Pago a A ROCHA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - EPP , liquidação 945 do empenho 58, Pagamento Online 101.802, NOTA FISCAL 1001269, referente a monitoramento de sistema de segurança eletrônica da Sede do CRO/PB, mês de setembro de 2023.		14,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>476,02</b>	<b>507,10</b>	<b>315,14C</b>
19/10/2023	7090	0025/2023	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, Pagamento Online 101.902, referente a ISS Retido na Fonte (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>511,73</b>	<b>507,10</b>	<b>279,43C</b>
26/10/2023	6979	0009/2023	Pago a Luciany Milena Beserra, liquidação 1004 do empenho 3, Comprovante Pix 102601, RECIBO 10/2023 ref. a Valor empenhado a LUCIANY MILENA BESERRA, referente a serviços de limpeza e higienização da Delegacia Regional de Cajazeiras/PB no dia 26 de outubro de 2023.		1,79			
26/10/2023	7174		Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, Pagamento Online: 102603, referente a ISS Retido na Fonte conforme retenção (Pago a Luciany Milena Beserra, liquidação 765 do empenho 3, Pagamento Online 081702, RECIBO, referente a serviços de limpeza e higienização da Delegacia Regional de Cajazeiras/PB dia 17/08/2023.).	1,79				
26/10/2023	7176	0072/2023	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, Pagamento Online: 102603, referente a ISS Retido na Fonte 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.).	20,83				
26/10/2023	7177		Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, Pagamento Online: 102603, referente a ISS Retido na Fonte 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.).	1,79				
26/10/2023	7178		Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, Pagamento Online: 102603, referente a ISS Retido na Fonte conforme retenção (Pago a Luciany Milena Beserra, liquidação 765 do empenho 3, Pagamento Online 080303, RECIBO, referente a serviços de limpeza e higienização da Delegacia Regional de Cajazeiras no dia 03/08/2023).	1,79				
26/10/2023	7179		Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, Pagamento Online: 102603, referente a ISS Retido na Fonte 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.).	11,92				
26/10/2023	8470	0072/2023	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, Pagamento Online , referente a ISS Retido na Fonte (Pago a FABIANA STEFANY OLIVEIRA BERNARDO, liquidação 1227 do empenho 549, Encontro de Contas , RECIBO 08/2023, referente a Despesas Financeiras. ).	4,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>554,61</b>	<b>508,89</b>	<b>238,34C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/10/2023	6959	0025/2023	Pago a JONAS CIPRIANO ROLIM, liquidação 1014 do empenho 40, Transferência Online 550.151.000.057.596, NOTA FISCAL 747904 ref. a Valor empenhado a JONAS CIPRIANO ROLIM, ref. ao serviço prestado de entrega de malote das Delegacias Regionais de Patos e Cajazeiras no mês 10.2023.		35,71			
30/10/2023	6965	0072/2023	Pago a FABIANA STEFANY OLIVEIRA BERNARDO, liquidação 1010 do empenho 89, Transferência Online 550.151.000.075.646, RECIBO 10/2023 ref. a Valor empenhado a FABIANA STEFANY OLIVEIRA BERNARDO, referente a serviços de limpeza e higienização da Delegacia Regional de Patos/PB, nos dias 02-05-09-16 -23 e 30 de outubro de 2023.		17,88			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>554,61</b>	<b>562,48</b>	<b>291,93C</b>
Conta: 2.1.7.9.1.01 - Provisão de Férias			Saldo anterior:					<b>89.864,79C</b>
31/10/2023	8548		Provisão de Férias mensal referente a Outubro de 2023		12.355,71			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>12.355,71</b>	<b>102.220,50C</b>
Conta: 2.1.7.9.1.02 - Provisão de INSS sobre Férias			Saldo anterior:					<b>18.871,60C</b>
31/10/2023	8548		Provisão de INSS Sobre Férias mensal referente a Outubro de 2023		2.594,67			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.594,67</b>	<b>21.466,27C</b>
Conta: 2.1.7.9.1.03 - Provisão de FGTS sobre Férias			Saldo anterior:					<b>6.068,37C</b>
31/10/2023	8548		Provisão de FGTS Sobre Férias mensal referente a Outubro de 2023		702,07			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>702,07</b>	<b>6.770,44C</b>
Conta: 2.1.7.9.1.04 - Provisão de PIS sobre Férias			Saldo anterior:					<b>898,65C</b>
31/10/2023	8548		Provisão de PIS Sobre Férias mensal referente a Outubro de 2023		123,59			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>123,59</b>	<b>1.022,24C</b>
Conta: 2.1.7.9.1.05 - Provisão de 13º Salários			Saldo anterior:					<b>71.131,54C</b>
31/10/2023	8583		Provisão 13.º Salário mensal referente a Outubro		10.524,80			
31/10/2023	8584		Provisão de 13º Salários mensal	199,03				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>199,03</b>	<b>10.524,80</b>	<b>81.457,31C</b>
Conta: 2.1.7.9.1.06 - Provisão de INSS sobre 13º Salários			Saldo anterior:					<b>14.937,62C</b>
31/10/2023	8583		Provisão de INSS Sobre 13.º Salário mensal referente a Outubro de 2023.		2.210,21			
31/10/2023	8584		Provisão de INSS Sobre 13º Salários mensal	41,79				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>41,79</b>	<b>2.210,21</b>	<b>17.106,04C</b>
Conta: 2.1.7.9.1.07 - Provisão de FGTS sobre 13º Salários			Saldo anterior:					<b>3.825,12C</b>
31/10/2023	8583		Provisão de FGTS Sobre 13.º Salário mensal		572,86			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2023	8584		Provisão de FGTS Sobre 13º Salários mensal	15,92				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15,92</b>	<b>572,86</b>	<b>4.382,06C</b>
Conta: 2.1.7.9.1.08 - Provisão de PIS sobre 13º Salário			Saldo anterior:					<b>711,32C</b>
31/10/2023	8583		Provisão de PIS Sobre 13.º Salário mensal referente a Outubro de 2023.		105,25			
31/10/2023	8584		Provisão de PIS Sobre 13º Salários mensal	2,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2,00</b>	<b>105,25</b>	<b>814,57C</b>
Conta: 2.1.7.9.2.01 - Provisão de Cota Parte CFO a Curto Prazo			Saldo anterior:					<b>135.649,69C</b>
30/10/2023	7382	0074/2023	Liquidação do Empenho 477, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 10/2023 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a cota a parte Selpay sobre receitas negociadas em Outubro de 2023.	3.595,34				
30/10/2023	8545		Apropriação da cota parte mês 10/2023. - MAPA.	17.063,16				
30/10/2023	8569		Apropriação da cota parte mês 10/2023. - REDECARD.	13.330,98				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>33.989,48</b>	<b>0,00</b>	<b>101.660,21C</b>
Conta: 2.1.8.9.1.01.01 - CFO - Cota Parte a Pagar - Mapa da Siscaf			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
30/10/2023	7334	0073/2023	Liquidação do Empenho 470, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 10/2023 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a mapa de arrecadação 10/2023.		52.578,34			
30/10/2023	7335	0073/2023	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 1067 do empenho 470, Pagamento Online , EXTRATO BANCÁRIO 10/2023, referente a mapa de arrecadação 10/2023.	52.578,34				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>52.578,34</b>	<b>52.578,34</b>	<b>0,00</b>
Conta: 2.1.8.9.1.01.03 - CFO - Cota Parte Sobre Negociações a Pagar - Redecard			Saldo anterior:					<b>152.093,86C</b>
30/10/2023	7281	0070/2023	Liquidação do Empenho 465, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 10/2023 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a cota parte sobre recebimentos de cartão de crédito no mês 10/2023.		34.602,03			
30/10/2023	7282	0070/2023	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 1063 do empenho 465, Pagamento Online , EXTRATO BANCÁRIO 10/2023, referente a cota parte sobre recebimentos de cartão de crédito no mês 10/2023.	2.001,04				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.001,04</b>	<b>34.602,03</b>	<b>184.694,85C</b>
Conta: 2.1.8.9.1.01.05 - CFO - Cota Parte Sobre Negociações a Pagar - Selpay			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
30/10/2023	7382	0074/2023	Liquidação do Empenho 477, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 10/2023 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a cota a parte Selpay sobre receitas negociadas em Outubro de 2023.		3.595,34			
30/10/2023	7383	0074/2023	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 1079 do empenho 477, Pagamento Online , EXTRATO BANCÁRIO 10/2023, referente a cota a parte Selpay sobre receitas negociadas em Outubro de 2023.	3.595,34				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.595,34</b>	<b>3.595,34</b>	<b>0,00</b>
Conta:	2.2.7.9.1.01 - Provisão de Cota Parte CFO a Longo Prazo			Saldo anterior:				<b>1.078.771,88C</b>
30/10/2023	8545		Apropriação da cota parte mês 10/2023. - MAPA.	19.809,93				
30/10/2023	8569		Apropriação da cota parte mês 10/2023. - REDECARD.	11.482,94				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.292,87</b>	<b>0,00</b>	<b>1.047.479,01C</b>
Conta:	2.3.7.1.1.02 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores			Saldo anterior:				<b>7.832.013,31C</b>
01/10/2023								
<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>854.057,38D</b>
30/10/2023	6904	0037/2023	Liquidação do Empenho 36, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2023 do favorecido Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Outubro de 2023.	71.635,83				
30/10/2023	6905	0039/2023	Liquidação do Empenho 37, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2023 do favorecido Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Outubro de 2023.	29.548,88				
30/10/2023	6906	0040/2023	Liquidação do Empenho 38, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2023 do favorecido PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO, referente a salário no mês de Outubro de 2023.	14.021,30				
30/10/2023	6907	0085/2023	Liquidação do Empenho 136, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2023 do favorecido FUNCIONÁRIOS PROMAC, referente a salário no mês de Outubro de 2023.	10.939,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>126.145,41</b>	<b>0,00</b>	<b>980.202,79D</b>
Conta:	3.1.1.1.1.02 - Gratificação de Natal 13º Salário			Saldo anterior:				<b>71.131,54D</b>
31/10/2023	8583		Provisão 13.º Salário mensal referente a Outubro	10.524,80				
31/10/2023	8584		Provisão de 13º Salários mensal		199,03			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.524,80</b>	<b>199,03</b>	<b>81.457,31D</b>
Conta:	3.1.1.1.1.03 - Férias			Saldo anterior:				<b>101.821,27D</b>
31/10/2023	8548		Provisão de Férias mensal referente a Outubro de 2023	12.355,71				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.355,71</b>	<b>0,00</b>	<b>114.176,98D</b>
Conta:	3.1.2.1.1.01 - INSS			Saldo anterior:				<b>227.471,28D</b>
30/10/2023	7527	0032/2023	Liquidação do Empenho 33, referente DARF nº 10/2023 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, INSS Patronal no mês de Outubro de 2023.	27.241,55				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>27.241,55</b>	<b>0,00</b>	<b>254.712,83D</b>
31/10/2023	8548		Provisão de INSS Sobre Férias mensal referente a Outubro de 2023	2.594,67				
31/10/2023	8583		Provisão de INSS Sobre 13.º Salário mensal referente a Outubro de 2023.	2.210,21				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2023	8584		Provisão de INSS Sobre 13º Salários mensal		41,79			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>32.046,43</b>	<b>41,79</b>	<b>259.475,92D</b>
Conta:	3.1.2.1.1.02 - FGTS			Saldo anterior:				<b>54.094,89D</b>
07/10/2023	7063	0034/2023	Liquidação do Empenho 35, referente GFIP ANALÍTICA nº 09/2023 do favorecido F.G.T.S - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente a FGTS no mês de Setembro de 2023.	6.305,83				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.305,83</b>	<b>0,00</b>	<b>60.400,72D</b>
30/10/2023	7529	0034/2023	Liquidação do Empenho 35, referente GFIP ANALÍTICA nº 10/2023 do favorecido F.G.T.S - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente FGTS no mês de Outubro de 2023.	6.852,57				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.158,40</b>	<b>0,00</b>	<b>67.253,29D</b>
31/10/2023	8548		Provisão de FGTS Sobre Férias mensal referente a Outubro de 2023	702,07				
31/10/2023	8583		Provisão de FGTS Sobre 13.º Salário mensal	572,86				
31/10/2023	8584		Provisão de FGTS Sobre 13º Salários mensal		15,92			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.433,33</b>	<b>15,92</b>	<b>68.512,30D</b>
Conta:	3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento			Saldo anterior:				<b>10.921,28D</b>
31/10/2023	7548	0033/2023	Liquidação do Empenho 34, referente DARF nº 10/2023 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente a Pis Sobre Folha de Pagamento no mês de Outubro de 2023.	1.260,26				
31/10/2023	8548		Provisão de PIS Sobre Férias mensal referente a Outubro de 2023	123,59				
31/10/2023	8583		Provisão de PIS Sobre 13.º Salário mensal referente a Outubro de 2023.	105,25				
31/10/2023	8584		Provisão de PIS Sobre 13º Salários mensal		2,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.489,10</b>	<b>2,00</b>	<b>12.408,38D</b>
Conta:	3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte			Saldo anterior:				<b>172,14D</b>
01/10/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>172,14D</b>
Conta:	3.1.9.1.1.01 - Indenizações Trabalhistas			Saldo anterior:				<b>13.800,06D</b>
01/10/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</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>
01/10/2023								
<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>6.264,69D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/10/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.264,69D</b>
Conta:	3.3.1.1.1.05 - Combustíveis e Lubrificantes			Saldo anterior:				<b>11.352,37D</b>
02/10/2023	7359		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 84 do(a) ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, referente ao período de 01/10/2023 a 30/10/2023, conforme NFC-e Nº: 00000172 do(a) POSTO ALTERNATIVA DE COMBUSTÍVEL E SERVIÇO LTDA.	160,03				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>160,03</b>	<b>0,00</b>	<b>11.512,40D</b>
07/10/2023	7351		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 92 do(a) OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, referente ao período de 01/10/2023 a 30/10/2023, conforme NFC-e Nº: 1121115 do (a) MARTINS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA.	235,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>395,13</b>	<b>0,00</b>	<b>11.747,50D</b>
10/10/2023	7355		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 84 do(a) ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, referente ao período de 01/10/2023 a 30/10/2023, conforme NFC-e Nº: 000213779 do(a) VIA CENTRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA.	166,84				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>561,97</b>	<b>0,00</b>	<b>11.914,34D</b>
17/10/2023	7356		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 84 do(a) ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, referente ao período de 01/10/2023 a 30/10/2023, conforme NFC-e Nº: 001065510 do(a) VIA CENTRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA.	133,51				
17/10/2023	7358		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 84 do(a) ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, referente ao período de 01/10/2023 a 30/10/2023, conforme NFC-e Nº: 1065511 do(a) VIA CENTRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA.	9,01				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>704,49</b>	<b>0,00</b>	<b>12.056,86D</b>
18/10/2023	7357		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 84 do(a) ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, referente ao período de 01/10/2023 a 30/10/2023, conforme NFC-e Nº: 23023 do(a) POSTO BR MARAVILHA.	204,35				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>908,84</b>	<b>0,00</b>	<b>12.261,21D</b>
23/10/2023	7352		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 92 do(a) OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, referente ao período de 01/10/2023 a 30/10/2023, conforme NFC-e Nº: 1125072 do (a) MARTINS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA.	200,59				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.109,43</b>	<b>0,00</b>	<b>12.461,80D</b>
27/10/2023	7345		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 85 do(a) Antônio Pires Figueiredo, referente ao período de 01/10/2023 a 30/10/2023, conforme NFC-e Nº: 000.005.452 do(a) W A BARRETO E CIA LTDA.	238,88				
27/10/2023	7346		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 85 do(a) Antônio Pires Figueiredo, referente ao período de 01/10/2023 a 30/10/2023, conforme NFC-e Nº: 000.005.452 do(a) W A BARRETO E CIA LTDA.	126,44				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.474,75</b>	<b>0,00</b>	<b>12.827,12D</b>
Conta:	3.3.1.1.1.07 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações			Saldo anterior:				<b>18.196,89D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/10/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.196,89D</b>
Conta:	3.3.1.1.1.08 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aparamentos			Saldo anterior:				<b>2.557,50D</b>
01/10/2023								
<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>
01/10/2023								
<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>
01/10/2023								
<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>2.528,00D</b>
04/10/2023	6337	0117/2023	Liquidação do Empenho 370, referente NOTA FISCAL nº 1001738 do favorecido ORGANITEC 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>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.828,00D</b>
Conta:	3.3.1.1.1.99 - Outros Materiais De Consumo			Saldo anterior:				<b>23.517,90D</b>
02/10/2023	7314		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 89 do(a) MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, referente ao período de 01/10/2023 a 30/10/2023, conforme NFC-e Nº: 000.013.903 do(a) J PECORELLI COMÉRCIO DE BEBIDAS E GÁS.	42,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>42,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.559,90D</b>
03/10/2023	7230		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 86 do(a) Antônio Pires Figueiredo, referente ao período de 01/10/2023 a 31/10/2023, conforme NFC-e Nº: 00094598 do(a) PONTO EXTRA MINIMERCADO LTDA.	22,50				
03/10/2023	7315		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 89 do(a) MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, referente ao período de 01/10/2023 a 30/10/2023, conforme NFC-e Nº: 1547 do(a) VANDA MARIA MOREIRA SA ME.	321,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>385,50</b>	<b>0,00</b>	<b>23.903,40D</b>
04/10/2023	7231		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 86 do(a) Antônio Pires Figueiredo, referente ao período de 01/10/2023 a 31/10/2023, conforme NFC-e Nº: 000044823 do(a) JOCELIO SANTOS GONCALVES.	10,00				
04/10/2023	7316		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 89 do(a) MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, referente ao período de 01/10/2023 a 30/10/2023, conforme NFC-e Nº: 5229 do(a) ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA..	56,70				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>452,20</b>	<b>0,00</b>	<b>23.970,10D</b>
05/10/2023	7232		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 86 do(a) Antônio Pires Figueiredo, referente ao período de 01/10/2023 a 31/10/2023, conforme NFC-e Nº: 000095021 do(a) PONTO EXTRA MINIMERCADO LTDA.	31,99				
05/10/2023	7233		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 86 do(a) Antônio Pires Figueiredo, referente ao período de 01/10/2023 a 31/10/2023, conforme NFC-e Nº: 000095019 do(a) PONTO EXTRA MINIMERCADO LTDA.	23,95				
05/10/2023	7234		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 86 do(a) Antônio Pires Figueiredo, referente ao período de 01/10/2023 a 31/10/2023, conforme NFC-e Nº: 000095008 do(a) PONTO EXTRA MINIMERCADO LTDA.	28,48				
05/10/2023	7309		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 88 do(a) ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, referente ao período de 01/10/2023 a 30/10/2023, conforme NFC-e Nº: 000156629 do(a) Atacadão S.A.	78,28				
05/10/2023	7317		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 89 do(a) MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, referente ao período de 01/10/2023 a 30/10/2023, conforme NFC-e Nº: 268153 do(a) MD COMERCIO DE DESCARTAVEIS EIRELI - EPP.	31,69				
05/10/2023	7318		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 89 do(a) MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, referente ao período de 01/10/2023 a 30/10/2023, conforme NFC-e Nº: 000.013.918 do(a) J PECORELLI COMÉRCIO DE BEBIDAS E GÁS.	56,00				
05/10/2023	7319		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 89 do(a) MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, referente ao período de 01/10/2023 a 30/10/2023, conforme NFC-e Nº: 0003566909 do(a) Cardoso Da Costa e Cia LTDA.	349,25				
05/10/2023	7397		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 93 do(a) TIMÓTEO BERNARDO DA SILVA, referente ao período de 01/10/2023 a 31/10/2023, conforme NFC-e Nº: 60837 do(a) EMPORIO PRIMAVERA COMERCIO DE ALIMENTOS.	24,93				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.076,77</b>	<b>0,00</b>	<b>24.594,67D</b>
06/10/2023	7235		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 86 do(a) Antônio Pires Figueiredo, referente ao período de 01/10/2023 a 31/10/2023, conforme NFC-e Nº: 3091 do(a) RESTAURANTE RECANTO ALEGRE LTDA.	144,00				
06/10/2023	7236		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 86 do(a) Antônio Pires Figueiredo, referente ao período de 01/10/2023 a 31/10/2023, conforme RECIBO Nº: 10/2023 do(a) PIZZA NOW.	202,00				
06/10/2023	7320		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 89 do(a) MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, referente ao período de 01/10/2023 a 30/10/2023, conforme NFC-e Nº: 000.013.921 do(a) J PECORELLI COMÉRCIO DE BEBIDAS E GÁS.	28,00				
06/10/2023	7398		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 93 do(a) TIMÓTEO BERNARDO DA SILVA, referente ao período de 01/10/2023 a 31/10/2023, conforme RECIBO Nº: 10/2023 do(a) FRANCISCO LUCINAO DE OLIVEIRA - XEROX.	24,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.474,77</b>	<b>0,00</b>	<b>24.992,67D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/10/2023	7237		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 86 do(a) Antônio Pires Figueiredo, referente ao período de 01/10/2023 a 31/10/2023, conforme NFC-e Nº: 1508 do(a) DIMEX - DISTRIBUICAO , IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA.	14,54				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.489,31</b>	<b>0,00</b>	<b>25.007,21D</b>
10/10/2023	7321		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 89 do(a) MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, referente ao período de 01/10/2023 a 30/10/2023, conforme NFC-e Nº: 000.013.937 do(a) J PECORELLI COMÉRCIO DE BEBIDAS E GÁS.	42,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.531,31</b>	<b>0,00</b>	<b>25.049,21D</b>
11/10/2023	7342		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 87 do(a) Antônio Pires Figueiredo, referente ao período de 01/10/2023 a 31/10/2023, conforme NFC-e Nº: 0003605737 do(a) Cardoso Da Costa e Cia LTDA.	103,98				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.635,29</b>	<b>0,00</b>	<b>25.153,19D</b>
17/10/2023	7238		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 86 do(a) Antônio Pires Figueiredo, referente ao período de 01/10/2023 a 31/10/2023, conforme NFC-e Nº: 000096678 do(a) PONTO EXTRA MINIMERCADO LTDA.	15,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.650,29</b>	<b>0,00</b>	<b>25.168,19D</b>
18/10/2023	7322		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 89 do(a) MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, referente ao período de 01/10/2023 a 30/10/2023, conforme NFC-e Nº: 000.013.969 do(a) J PECORELLI COMÉRCIO DE BEBIDAS E GÁS.	42,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.692,29</b>	<b>0,00</b>	<b>25.210,19D</b>
25/10/2023	7323		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 89 do(a) MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, referente ao período de 01/10/2023 a 30/10/2023, conforme NFC-e Nº: 000544343 do(a) GOMES PAIXAO & CIA LTDA.	70,68				
25/10/2023	7324		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 89 do(a) MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, referente ao período de 01/10/2023 a 30/10/2023, conforme NFC-e Nº: 000.014.006 do(a) J PECORELLI COMÉRCIO DE BEBIDAS E GÁS.	42,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.804,97</b>	<b>0,00</b>	<b>25.322,87D</b>
30/10/2023	7239		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 86 do(a) Antônio Pires Figueiredo, referente ao período de 01/10/2023 a 31/10/2023, conforme NFC-e Nº: 000094147 do(a) PONTO EXTRA MINIMERCADO LTDA.	25,50				
30/10/2023	7325		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 89 do(a) MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, referente ao período de 01/10/2023 a 30/10/2023, conforme NFC-e Nº: 000491101 do(a) Cardoso Da Costa e Cia LTDA.	69,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.899,57</b>	<b>0,00</b>	<b>25.417,47D</b>
<b>Conta: 3.3.2.1.1.01 - Funcionários</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>24.309,40D</b>
02/10/2023	6315	0015/2023	Liquidação do Empenho 7, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, 02 diárias ao motorista do CRO/PB para transportar o Presidente, o Secretário e a Tesoureira do CRO/PB, para as Delegacias Regionais de Patos e Cajazeiras.	830,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>830,60</b>	<b>0,00</b>	<b>25.140,00D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/10/2023	6507	0015/2023	Liquidação do Empenho 396, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido ALLAN DAVID DE ARAUJO LIMA, referente a uma diária e meia ao funcionário da Delegacia Regional de Campina Grande/PB, para receber treinamento do setor de fiscalização na sede do CRO/PB.	830,60				
09/10/2023	6511	0015/2023	Liquidação do Empenho 397, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido DEBORA MABEL DE SOUZA ROLIM BERNARDO, referente a uma diária e meia a funcionária da Delegacia Regional de Cajazeiras/PB, para receber treinamento do setor de fiscalização na sede do CRO/PB.	830,60				
09/10/2023	6513	0015/2023	Liquidação do Empenho 398, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido FELIPE MEDEIROS DE ANDRADE, referente a uma diária e meia ao funcionário da Delegacia Regional de Patos/PB, para receber treinamento do setor de fiscalização na sede do CRO/PB.	830,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.322,40</b>	<b>0,00</b>	<b>27.631,80D</b>
10/10/2023	6632	0015/2023	Liquidação do Empenho 406, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido SELDA DE FIGUEIREDO ANDRADE, referente a meia diária à fiscal da Delegacia Regional de Campina Grande para realizar fiscalização nas cidade de Borborema e Picuí, ambas no estado da Paraíba, no dia 10/10/2023.	276,87				
10/10/2023	6635	0015/2023	Liquidação do Empenho 408, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido RONALDO SEVERINO DOS SANTOS, Referente a meia diária ao auxiliar de fiscal da Delegacia Regional de Campina Grande para acompanhar fiscalização nas cidade de Borborema e Picuí, ambas no estado da Paraíba, no dia 10/10/2023.	207,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.806,92</b>	<b>0,00</b>	<b>28.116,32D</b>
18/10/2023	6656	0015/2023	Liquidação do Empenho 410, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido CLAUDIA DE CASTRO GAMA, eferente a meia diária a auxiliar de fiscal da Sede do CRO/PB, para acompanhar fiscalização na cidade de Sapé no estado da Paraíba, no dia 18/10/2023.	207,65				
18/10/2023	6658	0015/2023	Liquidação do Empenho 411, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido SUELY DIAS BORBA DA SILVA, referente a meia diária a auxiliar de fiscal da Sede do CRO/PB, para acompanhar fiscalização na cidade de Sapé no estado da Paraíba, no dia 18/10/2023.	207,65				
18/10/2023	6661	0015/2023	Liquidação do Empenho 412, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, referente a duas diárias e meia ao motorista do CRO/PB, para transportar o veículo Fiat Uno Placa OFF 4396 para Delegacia Regional de Cajazeiras/PB.	1.038,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.260,47</b>	<b>0,00</b>	<b>29.569,87D</b>
23/10/2023	6754	0015/2023	Liquidação do Empenho 43, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, referente a uma diária e meia ao fiscal da Delegacia Regional de Patos/PB, para treinar a nova fiscal da Delegacia Regional de Cajazeiras/PB.	830,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.091,07</b>	<b>0,00</b>	<b>30.400,47D</b>
Conta: 3.3.2.1.1.02 - CONSELHEIROS				Saldo anterior:				<b>58.060,00D</b>
02/10/2023	6316	0016/2023	Liquidação do Empenho 52, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, 02 diárias ao Presidente do CRO/PB, para tomar providências quanto à organização para Eleição do novo Plenário do CRO/PB, nas Delegacias Regionais de Patos e Cajazeiras/PB.	1.650,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/10/2023	6317	0016/2023	Liquidação do Empenho 197, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, 02 diárias a Tesoureira do CRO/PB, para tomar providências quanto à organização para Eleição do novo Plenário do CRO/PB, nas Delegacias Regionais de Patos e Cajazeiras/PB.	1.650,00				
02/10/2023	6318	0016/2023	Liquidação do Empenho 117, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, 02 diárias ao Secretário do CRO/PB, para tomar providências quanto à organização para Eleição do novo Plenário do CRO/PB, nas Delegacias Regionais de Patos e Cajazeiras/PB.	1.650,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63.010,00D</b>
Conta: 3.3.2.1.1.03 - Convidados				Saldo anterior:				<b>5.779,35D</b>
02/10/2023	6321	0105/2023	Liquidação do Empenho 384, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO, meia diária para o Procurador Jurídico do CRO/PB, participar de Sustentação Oral : Processo 0811124-96.2022.4.05.0000 - Odontogroup - AGRAVO dia 02/10/2023 em Recife/PE.	346,08				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>346,08</b>	<b>0,00</b>	<b>6.125,43D</b>
05/10/2023	6423	0105/2023	Liquidação do Empenho 388, referente OFICIO nº do favorecido PARTICIPANTES DAS MESAS ELEITORAIS CRO/PB 2023, uma ajuda de custos pela participação nas mesas eleitorais do CRO/PB, 2023.	5.814,06				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.160,14</b>	<b>0,00</b>	<b>11.939,49D</b>
Conta: 3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo				Saldo anterior:				<b>2.809,39D</b>
01/10/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.809,39D</b>
Conta: 3.3.2.1.1.05 - Jeton				Saldo anterior:				<b>28.462,35D</b>
11/10/2023	6618	0024/2023	Liquidação do Empenho 21, referente LISTA DE PRESENÇA nº do favorecido LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, referente a Jeton, pela participação na Reunião Plenária realizada dia 11/10/2023.	412,50				
11/10/2023	6619	0024/2023	Liquidação do Empenho 19, referente LISTA DE PRESENÇA nº do favorecido MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, referente a Jeton, pela participação na Reunião Plenária realizada dia 11/10/2023.	412,50				
11/10/2023	6620	0024/2023	Liquidação do Empenho 22, referente nº do favorecido ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, referente a Jeton, pela participação na Reunião Plenária realizada dia 11/10/2023.	412,50				
11/10/2023	6621	0024/2023	Liquidação do Empenho 25, referente LISTA DE PRESENÇA nº do favorecido PATRÍCIA MEIRA BENTO, referente a Jeton, pela participação na Reunião Plenária realizada dia 11/10/2023.	412,50				
11/10/2023	6622	0024/2023	Liquidação do Empenho 24, referente LISTA DE PRESENÇA nº do favorecido MARCOS ANTONIO FARIAS DE PAIVA, referente a Jeton, pela participação na Reunião Plenária realizada dia 11/10/2023.	412,50				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.062,50</b>	<b>0,00</b>	<b>30.524,85D</b>
30/10/2023	6852	0024/2023	Liquidação do Empenho 19, referente RECIBO nº do favorecido MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, referente a pagamento de Jeton pela participação na Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 30/10/2023.	412,50				
30/10/2023	6853	0024/2023	Liquidação do Empenho 22, referente RECIBO nº do favorecido ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, referente a pagamento de Jeton pela participação na Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 30/10/2023.	412,50				
30/10/2023	6854	0024/2023	Liquidação do Empenho 24, referente nº do favorecido MARCOS ANTONIO FARIAS DE PAIVA, referente a pagamento de Jeton pela participação na Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 30/10/2023.	412,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.762,35D</b>
Conta:	3.3.2.1.1.06 - Auxílio Representação			Saldo anterior:				<b>275,00D</b>
23/10/2023	6828	0036/2023	Liquidação do Empenho 440, referente AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS nº do favorecido MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, referente a Auxílio Representação Para o Dr. Marcos Florencio dos Santos representar o Presidente do CRO/PB em visita ao Hospital Metropolitano Dom José Maria Pires, com o Presidente da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.	275,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>275,00</b>	<b>0,00</b>	<b>550,00D</b>
Conta:	3.3.2.1.1.07 - Auxílio Embarque / Desembarque			Saldo anterior:				<b>1.237,50D</b>
01/10/2023								
<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>
02/10/2023	6327	0105/2023	Liquidação do Empenho 385, referente CONCESSÃO DE AUXILIO TRANSPORTE nº do favorecido LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO, referente a auxílio combustível, para o Procurador Jurídico do CRO/PB, para participar de Sustentação Oral : Processo 0811124-96.2022.4.05.0000 - Odontogroup - AGRAVO dia 02/10/2023 em Recife/PE.	488,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>488,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.768,00D</b>
Conta:	3.3.2.1.1.09 - Verbas Indenizatórias - Atividades Eventuais			Saldo anterior:				<b>3.400,00D</b>
01/10/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</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>13.327,43D</b>
05/10/2023	6848	0009/2023	Liquidação do Empenho 3, referente RECIBO nº do favorecido Luciany Milena Beserra, referente a serviços de limpeza e higienização da Delegacia Regional de Cajazeiras/PB nos dias 05, 18 e 26 de outubro de 2023.	107,13				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>107,13</b>	<b>0,00</b>	<b>13.434,56D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/10/2023	6855	0072/2023	Liquidação do Empenho 89, referente RECIBO nº do favorecido FABIANA STEFANY OLIVEIRA BERNARDO, referente a serviços de limpeza e higienização da Delegacia Regional de Patos/PB, nos dias 02-05-09-16 -23 e 30 de outubro de 2023.	357,12				
30/10/2023	6866	0025/2023	Liquidação do Empenho 40, referente NOTA FISCAL nº do favorecido JONAS CIPRIANO ROLIM, ref. ao serviço prestado de entrega de malote das Delegacias Regionais de Patos e Cajazeiras no mês 10.2023.	714,28				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.178,53</b>	<b>0,00</b>	<b>14.505,96D</b>
Conta: 3.3.2.2.01 - Passagens Aéreas, Terrestres				Saldo anterior:				<b>50.736,19D</b>
01/10/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</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>20.600,57D</b>
02/10/2023	6312	0055/2023	Liquidação do Empenho 65, referente NOTA FISCAL nº 019.464.360 do favorecido ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, referente a consumo de energia elétrica, mês de setembro de 2023, da Delegacia Regional de Campina Grande/PB.	195,75				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>195,75</b>	<b>0,00</b>	<b>20.796,32D</b>
03/10/2023	6330	0076/2022	Liquidação do Empenho 2, referente RECIBO nº do favorecido IMOBILIÁRIA SANTA EFIGÊNIA, referente a taxa de energia elétrica, mês de outubro de 2023, Delegacia Regional de Cajazeiras.	100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>295,75</b>	<b>0,00</b>	<b>20.896,32D</b>
18/10/2023	6624	0014/2023	Liquidação do Empenho 347, referente NOTA FISCAL nº 21244173 do favorecido ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, referente a fornecimento de energia elétrica-Delegacia Regional de Patos/PB, mês de outubro de 2023.	525,86				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>821,61</b>	<b>0,00</b>	<b>21.422,18D</b>
27/10/2023	6851	0022/2023	Liquidação do Empenho 63, referente NOTA FISCAL nº 001.961.004 do favorecido ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, referente a consumo de energia elétrica na Sede do CRO-PB no mês de Outubro de 2023.	2.012,56				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.834,17</b>	<b>0,00</b>	<b>23.434,74D</b>
Conta: 3.3.2.3.1.03 - Serviços de Asseio e Higiene				Saldo anterior:				<b>6.666,40D</b>
10/10/2023	6529	0012/2023	Liquidação do Empenho 279, referente CONTA DE ÁGUA nº 202310227110 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 outubro de 2023.	376,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>376,30</b>	<b>0,00</b>	<b>7.042,70D</b>
19/10/2023	6734	0017/2023	Liquidação do Empenho 9, referente CONTA DE ÁGUA nº 20231011426519 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 outubro de 2023.	219,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>595,30</b>	<b>0,00</b>	<b>7.261,70D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral							Saldo anterior: <b>19.633,17D</b>
02/10/2023	6309	0058/2023	Liquidação do Empenho 66, referente NOTA FISCAL nº do favorecido OI S.A., referente a serviços de telefonia, mês de setembro de 2023, Delegacia Regional de Patos/PB.	342,23				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>342,23</b>	<b>0,00</b>	<b>19.975,40D</b>
10/10/2023	6540	0013/2023	Liquidação do Empenho 5, referente NOTA FISCAL nº 000220303 do favorecido CLARO S.A., referente a serviços de telefonia, mês de outubro de 2023.	654,34				
10/10/2023	6594	0093/2021	Liquidação do Empenho 72, referente BOLETO BANCÁRIO nº 1358613 do favorecido BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A, Referente a serviços de internet no período de 10/09/2023 a 09/10/2023. Delegacia Regional de Cajazeiras.	75,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.071,57</b>	<b>0,00</b>	<b>20.704,74D</b>
12/10/2023	6595	0064/2022	Liquidação do Empenho 81, referente NOTA FISCAL nº 2489215-PB do favorecido TELEFONICA BRASIL S/A, referente a serviços de internet fibra, para a Delegacia Regional de Campina Grande/PB, mês de setembro de 2023.	114,46				
12/10/2023	6597	0061/2023	Liquidação do Empenho 71, referente NOTA FISCAL nº 00000381443 do favorecido OI S.A., referente a serviços de telefonia no mês de setembro de 2023. Delegacia Regional de Cajazeiras/PB.	292,67				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.478,70</b>	<b>0,00</b>	<b>21.111,87D</b>
17/10/2023	6605	0001/2023	Liquidação do Empenho 80, referente NOTA FISCAL nº 1907794 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 setembro de 2023.	335,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.814,15</b>	<b>0,00</b>	<b>21.447,32D</b>
20/10/2023	6740	0016/2021	Liquidação do Empenho 96, referente NOTA FISCAL nº 000.002.410 do favorecido SITECNET INFORMATICA LTDA, referente a serviços de Internet, para a Sede do CRO/PB, mês de setembro de 2023.	298,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.112,15</b>	<b>0,00</b>	<b>21.745,32D</b>
25/10/2023	6739	0023/2021	Liquidação do Empenho 95, referente NOTA FISCAL nº 000.002.411 do favorecido SITECNET INFORMATICA LTDA, referente a fornecimento de internet para a Delegacia Regional de Patos/PB, mês de setembro de 2023.	149,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.262,05</b>	<b>0,00</b>	<b>21.895,22D</b>
Conta:	3.3.2.3.1.06 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios							Saldo anterior: <b>22.481,34D</b>
03/10/2023	6331	0076/2022	Liquidação do Empenho 1, referente RECIBO nº do favorecido IMOBILIÁRIA SANTA EFIGÊNIA, referente a aluguel da Delegacia Regional de Cajazeiras, mês de outubro de 2023.	550,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.031,34D</b>
05/10/2023	6468	0010/2023	Liquidação do Empenho 60, referente nº do favorecido MILINDRA EMPRESARIAL CENTER - BB, referente a pagamento de condomínio, mês de setembro - 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>23.312,60D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	3.3.2.3.1.07		Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes					6.900,00D
	01/10/2023							Saldo anterior:
<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					8.354,89D
	10/10/2023	6536	0099/2023	Liquidação do Empenho 233, referente BOLETO BANCÁRIO nº 87611219 do favorecido PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, referente a Parcela 3/4 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>1.520,18</b>	<b>0,00</b>	<b>9.875,07D</b>
Conta:	3.3.2.3.1.14		Serviços de Medicina do Trabalho					5.415,00D
	13/10/2023	6623	0028/2023	Liquidação do Empenho 116, referente NOTA FISCAL nº 1000669 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. Out/2023 -	300,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.715,00D</b>
Conta:	3.3.2.3.1.17		Indenizações, Restituições e Reposições					4.120,99D
	09/10/2023	6521	0054/2023	Liquidação do Empenho 399, referente Bilhete de Embarque nº 2202355 / 2202743 do favorecido DEBORA MABEL DE SOUZA ROLIM BERNARDO, pela aquisição ou serviços prestados.	270,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>270,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.390,99D</b>
	26/10/2023	6839	0054/2023	Liquidação do Empenho 441, referente NOTA FISCAL nº 000.030.970 do favorecido Antônio Pires Figueiredo, referente a ressarcimento de despesa com envio de malote para a Sede do CRO/PB.	27,00			
	26/10/2023	6850	0036/2023	Liquidação do Empenho 444, referente RECIBO nº do favorecido ESPAÇO ODONTOLÓGICO JOHNNY TYSSON, Restituição do valor da inscrição por estar a menor.	136,91			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>433,91</b>	<b>0,00</b>	<b>4.554,90D</b>
Conta:	3.3.2.3.1.18		Cursos e Treinamentos					2.000,00D
	01/10/2023							Saldo anterior:
<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					43.200,00D
	03/10/2023	6336	144/2019	Liquidação do Empenho 18, referente NOTA FISCAL nº 1000441 do favorecido PROCONTÁBIL CONSULTORIA LTDA -ME, Referente prestação de Serviço de Assessoria e Consultoria em Contabilidade Pública, referente ao Período de 05/10/2023 a 04/11/2023.	4.800,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.000,00D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	3.3.2.3.1.20	- Serviço de Assessoria Jurídica						Saldo anterior: <b>123.997,43D</b>
30/10/2023	6864	0010/2021	Liquidação do Empenho 141, referente NOTA FISCAL nº 1000313 do favorecido FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA, referente a pagamento de serviços de Assessoria Jurídica no mês de Outubro de 2023.	8.294,71				
30/10/2023	6865	0116/2021	Liquidação do Empenho 12, referente NOTA FISCAL nº 1001196 do favorecido EDISIO SOUTO ADVOCACIA S/C, referente a serviços de advocacia, mês de Outubro de 2023, conforme contrato.	5.359,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.654,21</b>	<b>0,00</b>	<b>137.651,64D</b>
Conta:	3.3.2.3.1.21	- Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação						Saldo anterior: <b>4.725,00D</b>
01/10/2023								
<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>13.800,00D</b>
30/10/2023	6867	0150/2019	Liquidação do Empenho 16, referente NOTA FISCAL nº 87 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 Outubro de 2023.	1.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.300,00D</b>
Conta:	3.3.2.3.1.23	- Serviços de Segurança Predial e Preventiva						Saldo anterior: <b>34.511,48D</b>
02/10/2023	6383	114/2019	Liquidação do Empenho 235, referente NOTA FISCAL nº 1001725 do favorecido PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.-EPP, referente a serviços de vigilância armada da Sede do CRO/PB, mês de setembro de 2023.	3.220,88				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.220,88</b>	<b>0,00</b>	<b>37.732,36D</b>
18/10/2023	6662	0052/2023	Liquidação do Empenho 58, referente NOTA FISCAL nº 1001269 do favorecido A ROCHA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - EPP, referente a monitoramento de sistema de segurança eletrônica da Sede do CRO/PB, mês de setembro de 2023.	700,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.920,88</b>	<b>0,00</b>	<b>38.432,36D</b>
25/10/2023	6790	0018/2023	Liquidação do Empenho 10, referente NOTA FISCAL nº 00003031 do favorecido FORTALEZA SERVIÇOS EIRELI, referente a pagamento de segurança eletrônica da Delegacia Regional de Campina Grande/PB, mês de outubro de 2023.	280,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.200,88</b>	<b>0,00</b>	<b>38.712,36D</b>
Conta:	3.3.2.3.1.25	- Postagem de Correspondência Institucional						Saldo anterior: <b>13.787,84D</b>
23/10/2023	6755	0119/2021	Liquidação do Empenho 28, referente FATURA nº 0000073868 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 setembro de 2023, conforme contrato em vigência.	5.522,82				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.522,82</b>	<b>0,00</b>	<b>19.310,66D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	3.3.2.3.1.26		- Despesas com Alimentação					Saldo anterior:
	01/10/2023							34.395,00D
<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:
	01/10/2023	7217	0047/2023	Liquidação do Empenho 272, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 10/2023 do favorecido JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente a Guias Judiciais mês outubro de 2023.	1.645,64			14.973,35D
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.645,64</b>	<b>0,00</b>	<b>16.618,99D</b>
Conta:	3.3.2.3.1.30		- Outros Serviços e Encargos					Saldo anterior:
	05/10/2023	7331		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 90 do(a) MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, referente ao período de 01/10/2023 a 30/10/2023, conforme DACTE Nº: 000.030.197 do(a) DWA BRITO LOGÍSTICA LTDA.	27,00			5.406,81D
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>27,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.433,81D</b>
	23/10/2023	6792	0108/2023	Liquidação do Empenho 335, referente NOTA FISCAL nº 1023591 do favorecido JOSINETE DE VASCONCELOS CAMPELO (MATRIZ E FILIAIS), referente a 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.	490,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>517,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.923,81D</b>
	25/10/2023	6847	0137/2023	Liquidação do Empenho 443, referente NOTA FISCAL nº 1001187 do favorecido MR SERVICO DE CERTIFICACAO LTDA, referente a certificado digital para a diretoria do CRO/PB.	477,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>994,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.400,81D</b>
	30/10/2023	7332		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 90 do(a) MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, referente ao período de 01/10/2023 a 30/10/2023, conforme DACTE Nº: 000.031.229 do(a) DWA BRITO LOGÍSTICA LTDA.	35,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.029,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.435,81D</b>
Conta:	3.3.2.3.1.31		- Serviço de Manutenção - Bens de Uso					Saldo anterior:
	10/10/2023	6541	0117/2023	Liquidação do Empenho 371, referente NOTA FISCAL nº 2 do favorecido JOSÉ MARIA GOMES DE OLIVEIRA, referente a serviço de manutenção de impressora, conforme memorando 02/2023 do processo 0117/2023.	420,00			2.400,00D
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>420,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.820,00D</b>
	20/10/2023	6743	0126/2023	Liquidação do Empenho 387, referente NOTA FISCAL nº 000.002.382 do favorecido ORGANTEC ORGANIZACAO TECNICO ELETRONICA LTDA - EPP, referente a contratação de serviço de manutenção impressora RICOH SP 4510 para o setor de atendimento do CRO-PB, conforme Memorando 02 do processo 0126/2023.	460,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>880,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.280,00D</b>
Conta:	3.3.2.3.1.32		- Serviços de Hospedagens					Saldo anterior:
								24.349,00D

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/10/2023	6472	0119/2023	Liquidação do Empenho 391, referente NOTA FISCAL nº 1036160 do favorecido LITTORAL HOTEIS TURISMO EIRELI, referente a hospedagem dos Drs. Carlos Canto e Doriélio Barreto, que vieram participar como observadores da Eleição do Novo Plenário do CRO/PB para o biênio 2024/2025.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.699,00D</b>
Conta: 3.3.2.3.1.33 - Serviços Gráficos				Saldo anterior:				<b>11.987,50D</b>
01/10/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.987,50D</b>
Conta: 3.3.2.3.1.34 - Serviços de Publicidade Audiovisuais				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
19/10/2023	6710	0133/2023	Liquidação do Empenho 402, referente Processo nº 0133/2023 do favorecido TELEVISAO CABO BRANCO LTDA, referente a veiculações de TVs 30" em horário nobre nos dias 23/24 e 25 de outubro de 2023 - Alusivo ao Dia do Cirurgião Dentista.	14.000,00				
19/10/2023	6717	0133/2023	Liquidação do Empenho 403, referente Processo nº 133/2023 do favorecido TELEVISAO PARAIBA LTDA, referente a veiculações de TVs 30" em horário nobre nos dias 24 e 25 de outubro de 2023 - Alusivo ao Dia do Cirurgião Dentista.	3.600,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.600,00D</b>
20/10/2023	6738	0134/2023	Liquidação do Empenho 401, referente NOTA FISCAL nº 1000368 do favorecido IDE COMUNICACAO LTDA, referente a PRODUÇÃO DE VT de 30". Roteiro básico (gravação, edição e envio para TV). Já incluindo taxa da Ancine.	3.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.600,00D</b>
Conta: 3.3.2.3.1.35 - Serviços de Publicidades Escritas e Virtuais				Saldo anterior:				<b>3.849,60D</b>
01/10/2023								
<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>24.688,63D</b>
16/10/2023	7264	0008/2022	Apropriação de taxa de publicação oficial na imprensa nacional, conforme ofício nº 9916020	155,68				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>155,68</b>	<b>0,00</b>	<b>24.844,31D</b>
Conta: 3.3.2.3.1.38 - Serviços Terceirizados				Saldo anterior:				<b>41.264,33D</b>
03/10/2023	6335	0065/2022	Liquidação do Empenho 307, referente NOTA FISCAL nº 1002186 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 setembro 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>47.283,85D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/10/2023	6940	0114/2019	Liquidação do Empenho 452, referente NFC-e nº 1001733 do favorecido PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.-EPP, SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILÂNCIA ARMADA, CONFORME CONTRATO 04/2019, REFERENTE AO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO CONTINUADA NOS DIAS 01,02,15,16,22 E 23 DE SETEMBRO/2023.	550,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.569,52</b>	<b>0,00</b>	<b>47.833,85D</b>
Conta: 3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários			Saldo anterior:					<b>1.809,03D</b>
01/10/2023	7045	0023/2023	Liquidação do Empenho 15, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 10/2023 do favorecido BANCO DO BRASIL S/A, taxa sobre serviços bancários no mês de Outubro de 2023.	227,81				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>227,81</b>	<b>0,00</b>	<b>2.036,84D</b>
26/10/2023	7182	0031/2023	Liquidação do Empenho 457, referente BOLETO BANCÁRIO nº 08/2023 do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, ISS pago em atraso.	0,41				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>228,22</b>	<b>0,00</b>	<b>2.037,25D</b>
30/10/2023	7208	0050/2023	Liquidação do Empenho 53, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 10/2023 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente taxa sobre serviços bancários em Outubro de 2023.	5,00				
30/10/2023	8540	0109/2023	Liquidação do Empenho 283, referente nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a despesas financeiras de Outubro de 2023.	43,29				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>276,51</b>	<b>0,00</b>	<b>2.085,54D</b>
Conta: 3.7.1.1.1.03 - Impostos Taxas e Pedágios			Saldo anterior:					<b>5.913,46D</b>
01/10/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.913,46D</b>
Conta: 3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO			Saldo anterior:					<b>994.420,83D</b>
30/10/2023	8545		Apropriação da cota parte mês 10/2023. - MAPA.	15.705,25				
30/10/2023	8569		Apropriação da cota parte mês 10/2023. - REDECARD.	9.788,11				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.493,36</b>	<b>0,00</b>	<b>1.019.914,19D</b>
Conta: 4.2.1.1.1.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:					<b>2.413.700,38C</b>
01/10/2023								
<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>
01/10/2023								
<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>148.591,82C</b>
01/10/2023	7272	0069/2023	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data - Inscrição PF		4.533,54			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/10/2023	7299	0069/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Outubro de 2023. - Inscrição PF.		1.847,22			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.380,76</b>	<b>154.972,58C</b>
Conta: 4.3.3.1.2.01.02 - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:					<b>47.328,32C</b>
01/10/2023	7274	0069/2023	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data- Multas de PF periodo corrente.		4.011,90			
01/10/2023	7300	0068/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Outubro de 2023. - Inscrição PJ.		2.188,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.200,50</b>	<b>53.528,82C</b>
Conta: 4.3.3.1.2.02.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
01/10/2023	7292	0068/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Outubro de 2023. - Carteiras.		542,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>542,40</b>	<b>542,40C</b>
Conta: 4.3.3.1.2.04.03 - Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização			Saldo anterior:					<b>2.947,41C</b>
01/10/2023	7377	0069/2023	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data. - Inscrição Especialista.		124,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>124,60</b>	<b>3.072,01C</b>
Conta: 4.3.3.1.2.04.05 - Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:					<b>13.242,63C</b>
01/10/2023	7268	0068/2023	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data. - Certidões.		1.205,49			
01/10/2023	7294	0068/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Outubro de 2023. - certidões.		438,36			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.643,85</b>	<b>14.886,48C</b>
Conta: 4.3.3.1.2.04.06 - Taxa de 1º Via de Certificado - Especialista			Saldo anterior:					<b>13.776,21C</b>
01/10/2023	7271	0069/2023	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data. - Inscrição Especialista.		1.491,49			
01/10/2023	7298	0069/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Outubro de 2023. - Inscrição especialista.		135,59			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.627,08</b>	<b>15.403,29C</b>
Conta: 4.3.3.1.2.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação			Saldo anterior:					<b>1.220,31C</b>
01/10/2023	7297	0068/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Outubro de 2023. - Inscrição de Habilitação.		135,59			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>135,59</b>	<b>1.355,90C</b>
Conta: 4.3.3.1.2.04.12 - Outras Receitas de Serviços			Saldo anterior:					<b>13.598,65C</b>
01/10/2023	7269	0069/2023	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data - Custas Processuais /honorarios/ notificação		179,18			
01/10/2023	7295	0069/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Outubro de 2023. - Custas Processuais /honorarios/ notificação.		2.249,85			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.429,03</b>	<b>16.027,68C</b>
Conta:	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:				<b>19.493,95C</b>
01/10/2023	7262	0068/2023	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data.- Juros de PF sobre anuidade corrente.		11.698,73			
01/10/2023	7263	0068/2023	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data- Juros de PJ sobre anuidade corrente.		467,34			
01/10/2023	7288	0068/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Outubro de 2023. - Juros de PF sobre anuidade corrente.		4.179,23			
01/10/2023	7376	0068/2023	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data. - Juros de PF sobre anuidade corrente.		1.789,23			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>18.134,53</b>	<b>37.628,48C</b>
Conta:	4.4.2.2.1.01.02 - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:				<b>1.602,79C</b>
01/10/2023	7289	0068/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Outubro de 2023. - Juros de PJ sobre anuidade corrente.		140,28			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>140,28</b>	<b>1.743,07C</b>
Conta:	4.4.9.1.1.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:				<b>51.067,71C</b>
01/10/2023	7275	0068/2023	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data - Multas de PF periodo corrente.		24.140,41			
01/10/2023	7301	0068/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Outubro de 2023. - Multas de PF periodo corrente.		9.542,77			
01/10/2023	7378	0068/2023	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data. - Multas de PF periodo corrente.		3.671,26			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>37.354,44</b>	<b>88.422,15C</b>
Conta:	4.4.9.1.1.02 - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:				<b>4.329,02C</b>
01/10/2023	7276	0068/2023	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data. - Multas de PJ periodo corrente		958,88			
01/10/2023	7302	0068/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Outubro de 2023. - Multas de PJ periodo corrente.		315,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.273,88</b>	<b>5.602,90C</b>
Conta:	4.4.9.1.2.01.01 - Jrs e Corr Monet Poupança / Títulos de Renda			Saldo anterior:				<b>178.960,56C</b>
01/10/2023	7059	0044/2023	Rendimentos de Juros conta aplicação do CRO-PB, no mês de Outubro de 2023.		218,94			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>218,94</b>	<b>179.179,50C</b>
31/10/2023	7191	0044/2023	Rendimentos de Juros conta aplicação 14.066-X , no mês de Outubro de 2023.		2,28			
31/10/2023	7203	0044/2023	Rendimentos de Juros conta aplicação 400.067-6 , no mês de Outubro de 2023.		20,62			
31/10/2023	7204	0044/2023	Rendimentos de Juros conta aplicação 224.678-3 , no mês de Outubro de 2023.		20.444,73			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2023	7207	0049/2023	Rendimento de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de Outubro de 2023.		272,72			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>20.959,29</b>	<b>199.919,85C</b>
Conta:	4.5.1.1.1.03 - Auxílios Financeiros CFO			Saldo anterior:				<b>45.000,00C</b>
01/10/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</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>
01/10/2023								
<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>106.800,00C</b>
01/10/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>106.800,00C</b>
Conta:	4.9.1.1.1.01 - Receitas Não Identificadas			Saldo anterior:				<b>387,76C</b>
01/10/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>387,76C</b>
Conta:	4.9.1.1.1.02 - Receitas Não Identificadas			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
01/10/2023	8539	0068/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Outubro de 2023. - Receitas Não Identificadas.		258,39			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>258,39</b>	<b>258,39C</b>
Conta:	4.9.2.1.1.01.02 - Multas			Saldo anterior:				<b>81.937,06C</b>
01/10/2023	7277	0068/2023	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data. - Dívida Ativa Fase Administrativa		21.940,06			
01/10/2023	7303	0068/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Outubro de 2023. - Dívida Ativa Fase Administrativa.		8.960,06			
01/10/2023	7379	0068/2023	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data. - Dívida Ativa Fase Administrativa		2.091,46			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>32.991,58</b>	<b>114.928,64C</b>
Conta:	4.9.2.1.1.01.03 - Juros			Saldo anterior:				<b>86.015,12C</b>
01/10/2023	7265	0068/2023	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data -Juros sobre dívida administrativa.		29.581,12			
01/10/2023	7290	0068/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Outubro de 2023. - Juros sobre dívida administrativa.		12.089,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>41.670,37</b>	<b>127.685,49C</b>
Conta:	4.9.2.1.1.02.02 - Multas			Saldo anterior:				<b>26.219,08C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/10/2023	7279	0068/2023	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data. - Divida Ativa Fase Executiva		403,65			
01/10/2023	7304	0068/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Outubro de 2023. - Divida Ativa Fase Executiva.		3.108,76			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.512,41</b>	<b>29.731,49C</b>
Conta:	4.9.2.1.1.02.03 - Juros			Saldo anterior:				<b>54.566,91C</b>
01/10/2023	7266	0068/2023	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data - Juros sobre dívida executiva.		806,66			
01/10/2023	7291	0068/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Outubro de 2023. - Juros sobre dívida executiva.		7.671,11			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.477,77</b>	<b>63.044,68C</b>
Conta:	4.9.9.5.1.01.03 - Carteira custo			Saldo anterior:				<b>30.175,76C</b>
01/10/2023	7267	0068/2023	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data. - Carteiras.		1.518,72			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.518,72</b>	<b>31.694,48C</b>
Conta:	4.9.9.9.1.01.02 - Outras Receitas Diversas			Saldo anterior:				<b>8.129,28C</b>
01/10/2023								
<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>
01/10/2023								
<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>
01/10/2023								
<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>
01/10/2023								
<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>
01/10/2023								
<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>
01/10/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.000,00D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	5.2.1.1.1.05.03.01		Pessoa Física					4.000,00D
01/10/2023								
<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					300,00D
01/10/2023								
<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					5.000,00D
01/10/2023								
<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					1.500,00D
01/10/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00D</b>
Conta:	5.2.1.1.1.05.04.05		Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica					5.000,00D
01/10/2023								
<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
01/10/2023								
<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
01/10/2023								
<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
01/10/2023								
<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
01/10/2023								
<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
01/10/2023								

## 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>1.500,00D</b>
Conta:	5.2.1.1.1.06.05.01.001		Pessoa Física					10.000,00D
	01/10/2023			Saldo anterior:				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00D</b>
Conta:	5.2.1.1.1.06.05.01.002		Pessoa Jurídica					5.000,00D
	01/10/2023			Saldo anterior:				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00D</b>
Conta:	5.2.1.1.1.06.05.02.001		Jrs e Corr Monet Poupança					31.000,00D
	01/10/2023			Saldo anterior:				
<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
	01/10/2023			Saldo anterior:				
<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
	01/10/2023			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
	01/10/2023			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
	01/10/2023			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
	01/10/2023			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
	01/10/2023			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
				Saldo anterior:				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/10/2023								
<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	Saldo anterior:				<b>2.000,00D</b>
01/10/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00D</b>
Conta:	5.2.1.1.1.09.01.02.003		Juros	Saldo anterior:				<b>11.000,00D</b>
01/10/2023								
<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	Saldo anterior:				<b>40.000,00D</b>
01/10/2023								
<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	Saldo anterior:				<b>147.093,21D</b>
01/10/2023								
<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>
01/10/2023								
<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>
01/10/2023								
<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>
01/10/2023								
<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>
01/10/2023								
<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>
01/10/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	5.2.1.2.1.05.04.07		Multa Eleitoral					5.000,00D
01/10/2023								
<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					25.000,00D
01/10/2023								
<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					173.000,00D
01/10/2023								
<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					320.400,00D
01/10/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>320.400,00D</b>
Conta:	5.2.1.2.1.09.01.01.001		Anuidades					282.000,00D
01/10/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>282.000,00D</b>
Conta:	5.2.1.2.1.09.01.01.002		Multas					53.000,00D
01/10/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.000,00D</b>
Conta:	5.2.1.2.1.09.01.02.001		Anuidades					91.000,00D
01/10/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91.000,00D</b>
Conta:	5.2.1.2.1.09.01.02.002		Multas					47.000,00D
01/10/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.000,00D</b>
Conta:	5.2.1.2.1.09.01.02.003		Juros					40.000,00D
01/10/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00D</b>
Conta:	5.2.1.2.1.09.02.01.003		Carteira custo					3.000,00D
01/10/2023								

## 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>3.000,00D</b>
Conta:	5.2.1.2.1.09.03.02		Outras Receitas Diversas	Saldo anterior:				<b>1.252.906,79D</b>
01/10/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.252.906,79D</b>
Conta:	5.2.1.2.2.04.01.01		Outras Transferências de Capital	Saldo anterior:				<b>1.990.606,79C</b>
01/10/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.990.606,79C</b>
Conta:	5.2.2.1.1.01.01.01		Salários	Saldo anterior:				<b>950.000,00D</b>
01/10/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>950.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.01.01.02		Gratificação de Natal 13º Salário	Saldo anterior:				<b>90.000,00D</b>
01/10/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.01.01.03		Férias	Saldo anterior:				<b>114.219,40D</b>
01/10/2023								
<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>
01/10/2023								
<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>
01/10/2023								
<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>
01/10/2023								
<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>
01/10/2023								
<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>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/10/2023								
<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>
01/10/2023								
<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>
01/10/2023								
<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>
01/10/2023								
<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>
01/10/2023								
<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>
01/10/2023								
<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>
01/10/2023								
<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>
01/10/2023								
<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>
01/10/2023								
<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>
01/10/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.000,00D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.005		Combustíveis e Lubrificantes					30.000,00D
01/10/2023								
<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					20.000,00D
01/10/2023								
<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					15.000,00D
01/10/2023								
<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					10.000,00D
01/10/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.012		Materiais de Informática					15.000,00D
01/10/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.099		Outros Materiais De Consumo					16.000,00D
01/10/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.100		Suprimento para Impressoras e Copiadoras					18.000,00D
01/10/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.101		Materiais Para Manutenção de Bens de Uso					8.000,00D
01/10/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.03.001.001		Remuneração de Serviços Prestados - PF					15.000,00D
01/10/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.03.001.003		Bolsa Complementar Estágio - PF					8.000,00D
01/10/2023								

## 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>8.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.001		Assinatura de Jornais e Periódicos					5.000,00D
01/10/2023 Saldo anterior:								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.002		Serviços de Energia Elétrica e Gás					35.000,00D
01/10/2023 Saldo anterior:								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.003		Serviços de Asseio e Higiene					15.000,00D
01/10/2023 Saldo anterior:								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.004		Serviços de Internet e Telefonia em Geral					45.000,00D
01/10/2023 Saldo anterior:								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.006		Locação de Bens Imóveis e Condomínios					35.000,00D
01/10/2023 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					5.000,00D
01/10/2023 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					15.000,00D
01/10/2023 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					14.000,00D
01/10/2023 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					10.000,00D
01/10/2023 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					30.000,00D
01/10/2023 Saldo anterior:								

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/10/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.012		- Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Saldo anterior:				<b>15.000,00D</b>
01/10/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.013		- Despesas com Software	Saldo anterior:				<b>15.300,00D</b>
01/10/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.300,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.014		- Serviços de Medicina do Trabalho	Saldo anterior:				<b>10.000,00D</b>
01/10/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.017		- Indenizações, Restituições e Reposições	Saldo anterior:				<b>60.000,00D</b>
01/10/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.018		- Cursos e Treinamentos	Saldo anterior:				<b>8.000,00D</b>
01/10/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.019		- Serviço de Assessoria Contábil	Saldo anterior:				<b>70.000,00D</b>
01/10/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.020		- Serviço de Assessoria Jurídica	Saldo anterior:				<b>160.000,00D</b>
01/10/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.021		- Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Saldo anterior:				<b>26.000,00D</b>
01/10/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.022		- Serviços de Informática	Saldo anterior:				<b>19.000,00D</b>
01/10/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.000,00D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.023		Serviços de Segurança Predial e Preventiva					53.000,00D
01/10/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.024		Postagem de Correspondência de Cobrança					11.000,00D
01/10/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.025		Postagem de Correspondência Institucional					65.000,00D
01/10/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.026		Despesas com Alimentação					18.000,00D
01/10/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.028		Despesas com Eleições					8.000,00D
01/10/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.029		Despesas Judiciais					8.000,00D
01/10/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.030		Outros Serviços e Encargos					46.100,00D
01/10/2023								
<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
01/10/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.032		Serviços de Hospedagens					50.000,00D
01/10/2023								
<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
01/10/2023								

## 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>54.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.034		Serviços de Publicidade Audiovisuais					8.000,00D
01/10/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.035		Serviços de Publicidades Escritas e Virtuais					8.000,00D
01/10/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.036		Eventos Oficiais e Condecorativos					8.000,00D
01/10/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.037		Publicidade Legal					8.000,00D
01/10/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.038		Serviços Terceirizados					36.000,00D
01/10/2023								
<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					15.000,00D
01/10/2023								
<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					2.000,00D
01/10/2023								
<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					80.000,00D
01/10/2023								
<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)					10.000,00D
01/10/2023								
<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					10.000,00D

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/10/2023								
<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>
01/10/2023								
<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>
01/10/2023								
<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>
01/10/2023								
<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>
01/10/2023								
<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>
01/10/2023								
<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>
01/10/2023								
<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>
01/10/2023								
<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>
01/10/2023								
<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>
01/10/2023								
<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:	5.2.2.1.2.01.03.07		Biblioteca, fitoteca e Videoteca					5.000,00D
01/10/2023								
<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					200.000,00D
01/10/2023								
<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					721.600,00D
01/10/2023								
<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					721.600,00C
01/10/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>721.600,00C</b>
Conta:	5.2.2.2.1.01.01.01		Salários					500.000,00D
01/10/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.2.1.01.01.02		Gratificação de Natal 13º Salário					30.000,00D
01/10/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.2.1.01.01.03		Férias					80.000,00D
01/10/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.2.1.01.02.01		INSS					106.000,00D
01/10/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>106.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.2.1.01.02.02		FGTS					45.000,00D
01/10/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.2.1.01.02.03		PIS Sobre Folha de Pagamento					6.000,00D
01/10/2023								

## 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>6.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.2.1.04.03.01.001		Indenizações Trabalhistas					30.000,00D
01/10/2023 Saldo anterior:								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.2.1.04.04.01.001		Funcionários					50.000,00D
01/10/2023 Saldo anterior:								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.2.1.04.04.01.002		Conselheiros					60.000,00D
01/10/2023 Saldo anterior:								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.2.1.04.04.01.005		Jeton					53.000,00D
01/10/2023 Saldo anterior:								
<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					18.000,00D
01/10/2023 Saldo anterior:								
<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					20.000,00D
01/10/2023 Saldo anterior:								
<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					18.000,00D
01/10/2023 Saldo anterior:								
<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					10.000,00D
01/10/2023 Saldo anterior:								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.2.1.04.04.02.099		Outros Materiais De Consumo					30.000,00D
01/10/2023 Saldo anterior:								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.2.1.04.04.03.001.001		Remuneração de Serviços Prestados - PF					10.000,00D
01/10/2023 Saldo anterior:								

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/10/2023								
<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>
01/10/2023								
<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>
01/10/2023								
<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>
01/10/2023								
<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>
01/10/2023								
<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>
01/10/2023								
<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>
01/10/2023								
<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>
01/10/2023								
<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>
01/10/2023								
<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>
01/10/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.000,00D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	5.2.2.2.1.04.04.04.038		Serviços Terceirizados					70.000,00D
01/10/2023								
<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					300.000,00D
01/10/2023								
<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					635.500,00C
01/10/2023								
<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					60.000,00C
01/10/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00C</b>
Conta:	5.2.2.2.2.01.03.02		Máquinas Motores e Aparelhos					80.000,00D
01/10/2023								
<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
01/10/2023								
<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
01/10/2023								
<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
01/10/2023								
<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
01/10/2023								
<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					1.254.982,03C

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/10/2023	7284	0068/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Outubro de 2023. - Anuidade de Pessoa Física.	49.012,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>49.012,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.205.970,03C</b>
Conta: 6.2.1.1.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:					<b>154.499,39C</b>
01/10/2023	7285	0068/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Outubro de 2023. - Anuidade de Pessoa Jurídica.	2.177,48				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.177,48</b>	<b>0,00</b>	<b>152.321,91C</b>
Conta: 6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:					<b>46.179,34C</b>
01/10/2023	7297	0068/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Outubro de 2023. - Inscrição de Habilitação.	135,59				
01/10/2023	7298	0069/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Outubro de 2023. - Inscrição especialista.	135,59				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>271,18</b>	<b>0,00</b>	<b>45.908,16C</b>
Conta: 6.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:					<b>9.907,59C</b>
01/10/2023	7299	0069/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Outubro de 2023. - Inscrição PF.	1.847,22				
01/10/2023	7300	0068/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Outubro de 2023. - Inscrição PJ.	2.188,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.035,82</b>	<b>0,00</b>	<b>5.871,77C</b>
Conta: 6.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:					<b>20.611,92C</b>
01/10/2023	7292	0068/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Outubro de 2023. - Carteiras.	542,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>542,40</b>	<b>0,00</b>	<b>20.069,52C</b>
Conta: 6.2.1.1.1.05.03.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:					<b>4.000,00C</b>
01/10/2023								
<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			Saldo anterior:					<b>2.638,97C</b>
01/10/2023	7294	0068/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Outubro de 2023. - certidões.	438,36				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>438,36</b>	<b>0,00</b>	<b>2.200,61C</b>
Conta: 6.2.1.1.1.05.04.02 - Serviços de Divulgação			Saldo anterior:					<b>5.000,00C</b>
01/10/2023								
<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: 6.2.1.1.1.05.04.03 - Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização								1.405,66C
01/10/2023								
<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
01/10/2023								
<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								15.873,74C
01/10/2023	7296	0068/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Outubro de 2023. - Multa Eleitoral.	1.585,01				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.585,01</b>	<b>0,00</b>	<b>14.288,73C</b>
Conta: 6.2.1.1.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação								1.864,41C
01/10/2023								
<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								4.543,81C
01/10/2023	7295	0069/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Outubro de 2023. - Custas Processuais /honorarios/ notificação.	2.249,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.249,85</b>	<b>0,00</b>	<b>2.293,96C</b>
Conta: 6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoa Física								4.036,03C
01/10/2023	7288	0068/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Outubro de 2023. - Juros de PF sobre anuidade corrente.	4.179,23				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.179,23</b>	<b>0,00</b>	<b>143,20D</b>
Conta: 6.2.1.1.1.06.02.02 - Pessoa Jurídica								468,54C
01/10/2023	7289	0068/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Outubro de 2023. - Juros de PJ sobre anuidade corrente.	140,28				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>140,28</b>	<b>0,00</b>	<b>328,26C</b>
Conta: 6.2.1.1.1.06.05.01.001 - Pessoa Física								5.076,66C
01/10/2023	7301	0068/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Outubro de 2023. - Multas de PF periodo corrente.	9.542,77				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.542,77</b>	<b>0,00</b>	<b>4.466,11D</b>
Conta: 6.2.1.1.1.06.05.01.002 - Pessoa Jurídica								938,33D

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/10/2023	7302	0068/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Outubro de 2023. - Multas de PJ periodo corrente.	315,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>315,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.253,33D</b>
Conta: 6.2.1.1.1.06.05.02.001 - Jrs e Corr Monet Poupança			Saldo anterior:					<b>25.039,44C</b>
01/10/2023	7059	0044/2023	Rendimentos de Juros conta aplicação do CRO-PB, no mês de Outubro de 2023.	218,94				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>218,94</b>	<b>0,00</b>	<b>24.820,50C</b>
31/10/2023	7191	0044/2023	Rendimentos de Juros conta aplicação 14.066-X , no mês de Outubro de 2023.	2,28				
31/10/2023	7203	0044/2023	Rendimentos de Juros conta aplicação 400.067-6 , no mês de Outubro de 2023.	20,62				
31/10/2023	7204	0044/2023	Rendimentos de Juros conta aplicação 224.678-3 , no mês de Outubro de 2023.	20.444,73				
31/10/2023	7207	0049/2023	Rendimento de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de Outubro de 2023.	272,72				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.959,29</b>	<b>0,00</b>	<b>4.080,15C</b>
Conta: 6.2.1.1.1.07.01.03 - Auxílios Financeiros CFO			Saldo anterior:					<b>14.000,00D</b>
01/10/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</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>
01/10/2023								
<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>213.600,00C</b>
01/10/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</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>
01/10/2023	8539	0068/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Outubro de 2023. - Receitas Não Identificadas.	258,39				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>258,39</b>	<b>0,00</b>	<b>6.353,85C</b>
Conta: 6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Anuidades			Saldo anterior:					<b>127.403,60C</b>
01/10/2023	7286	0068/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Outubro de 2023. - Anuidade de Períodos anteriores administrativa.	43.457,41				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>43.457,41</b>	<b>0,00</b>	<b>83.946,19C</b>
03/10/2023	7242	179/2018	Receita referente à quitação da dívida do CD, referente ao processo de execução fiscal nº 0807906-98.2022.4.05.8200.- (Anuidades 2016,2017,2018,2019,2020,2021)	2.590,04				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>46.047,45</b>	<b>0,00</b>	<b>81.356,15C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/10/2023	7243	179/2018	Receita referente à quitação da dívida do CD, referente ao processo de execução fiscal nº 0800099-29.2019.4.05.8201.	332,63				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>46.380,08</b>	<b>0,00</b>	<b>81.023,52C</b>
17/10/2023	7244	179/2018	Receita referente à quitação da dívida do CD, referente ao processo de execução fiscal nº 0806312-49.2022.4.05.8200 (Anuidades 2018 a 2021)	81,88				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>46.461,96</b>	<b>0,00</b>	<b>80.941,64C</b>
25/10/2023	7245	179/2018	Receita referente à quitação da dívida do CD, referente ao processo de execução fiscal nº 08086639220224058200.	1.296,32				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>47.758,28</b>	<b>0,00</b>	<b>79.645,32C</b>
26/10/2023	7246	179/2018	Receita referente à quitação da dívida do CD, referente ao processo de execução fiscal nº 0814082-84.2022.4.05.8300.	777,96				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>48.536,24</b>	<b>0,00</b>	<b>78.867,36C</b>
<b>Conta: 6.2.1.1.1.09.01.01.002 - Multas</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>9.919,23C</b>
01/10/2023	7303	0068/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Outubro de 2023. - Dívida Ativa Fase Administrativa.	8.960,06				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.960,06</b>	<b>0,00</b>	<b>959,17C</b>
<b>Conta: 6.2.1.1.1.09.01.01.003 - Juros</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>29.496,54C</b>
01/10/2023	7290	0068/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Outubro de 2023. - Juros sobre dívida administrativa.	12.089,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.089,25</b>	<b>0,00</b>	<b>17.407,29C</b>
<b>Conta: 6.2.1.1.1.09.01.02.001 - Anuidades</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>2.412,53C</b>
01/10/2023	7287	0068/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Outubro de 2023. - Anuidade de Períodos anteriores executiva.	14.387,37				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.387,37</b>	<b>0,00</b>	<b>11.974,84D</b>
<b>Conta: 6.2.1.1.1.09.01.02.002 - Multas</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>24.523,48C</b>
01/10/2023	7304	0068/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Outubro de 2023. - Dívida Ativa Fase Executiva.	3.108,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.108,76</b>	<b>0,00</b>	<b>21.414,72C</b>
<b>Conta: 6.2.1.1.1.09.01.02.003 - Juros</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>3.822,39D</b>
01/10/2023	7291	0068/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Outubro de 2023. - Juros sobre dívida executiva.	7.671,11				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.671,11</b>	<b>0,00</b>	<b>11.493,50D</b>
<b>Conta: 6.2.1.1.1.09.02.01.003 - Carteira custo</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>2.322,00C</b>
01/10/2023								

## 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>2.322,00C</b>
Conta:	6.2.1.1.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores			Saldo anterior:				<b>40.000,00C</b>
01/10/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00C</b>
Conta:	6.2.1.1.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas			Saldo anterior:				<b>551.269,60C</b>
01/10/2023	4293	0063/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº; negociação 05/2023.	3.376,48				
01/10/2023	4822	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº; negociação 06/2023.	2.921,62				
01/10/2023	4909	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº; negociação 07/2023.	4.846,30				
01/10/2023	6218	0063/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº; negociação 08/2023.	7.138,78				
01/10/2023	6830	0068/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº; negociação 09/2023.	9.610,52				
01/10/2023	7190	0068/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº; negociação 10/2023.	80.968,01				
01/10/2023	7374	0082/2023	Recebimento de negociações com cartão de crédito SELFPAY, mês de Outubro 2023.	10.786,66				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>119.648,37</b>	<b>0,00</b>	<b>431.621,23C</b>
02/10/2023	2749	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 15249330; negociação 03/2023, 7ª parcela.	54,79				
02/10/2023	2753	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 36249136; negociação 03/2023, 7ª parcela.	77,70				
02/10/2023	2762	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 53649511; negociação 03/2023, 7ª parcela.	140,43				
02/10/2023	3100	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 89649095; 89649095; negociação 03/2023, 6ª parcela.	109,58				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>120.030,87</b>	<b>0,00</b>	<b>431.238,73C</b>
04/10/2023	1309	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 93349278; negociação 01/2023, 9ª parcela.	207,82				
04/10/2023	3574	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 272285; negociação 04/2023, 6ª parcela.	125,98				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>120.364,67</b>	<b>0,00</b>	<b>430.904,93C</b>
05/10/2023	2060	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 14749325; negociação 02/2023, 8ª parcela.	56,33				
05/10/2023	3601	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 91349185; negociação 04/2023, 6ª parcela.	185,46				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>120.606,46</b>	<b>0,00</b>	<b>430.663,14C</b>
06/10/2023	2794	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 58449409; negociação 03/2023, 7ª parcela.	122,78				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/10/2023	3609	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº9049801; negociação 04/2023, 6ª parcela.	271,16				
06/10/2023	3616	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 23149849; negociação 04/2023, 6ª parcela.	126,34				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>121.126,74</b>	<b>0,00</b>	<b>430.142,86C</b>
09/10/2023	598	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 98949502; negociação 12/2022, 10ª parcela.	450,57				
09/10/2023	2808	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 3549561; negociação 03/2023, 7ª parcela.	54,79				
09/10/2023	2838	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 68749012; negociação 03/2023, 7ª parcela.	109,58				
09/10/2023	4354	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº14149198; negociação 03/2023, 7ª parcela.	60,88				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>121.802,56</b>	<b>0,00</b>	<b>429.467,04C</b>
10/10/2023	2848	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 87249259; negociação 03/2023, 7ª parcela.	211,07				
10/10/2023	2858	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 79349516; negociação 03/2023, 7ª parcela.	183,81				
10/10/2023	2868	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 7749289; 79349516; negociação 03/2023, 7ª parcela.	109,58				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>122.307,02</b>	<b>0,00</b>	<b>428.962,58C</b>
13/10/2023	484	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 56149850; negociação 11/2022, 11ª parcela.	238,52				
13/10/2023	608	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 15549206; negociação 12/2022, 10ª parcela.	78,48				
13/10/2023	620	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 65349744; negociação 12/2022, 10ª parcela.	66,27				
13/10/2023	1342	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 29549004; negociação 01/2023, 9ª parcela.	35,39				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>122.725,68</b>	<b>0,00</b>	<b>428.543,92C</b>
16/10/2023	252	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 46849202; negociação 08/2022, 14ª parcela.	328,44				
16/10/2023	2877	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 93849016; negociação 03/2023, 7ª parcela.	321,21				
16/10/2023	2886	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 7749289; negociação 03/2023, 7ª parcela.	432,30				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/10/2023	3667	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 10249124; negociação 04/2023, 6ª parcela.	58,98				
16/10/2023	3682	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 52349082; negociação 04/2023, 6ª parcela.	127,97				
16/10/2023	3691	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 66749178; negociação 04/2023, 6ª parcela.	59,16				
16/10/2023	4355	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 16049795; 39949691; negociação 03/2023, 7ª parcela.	109,58				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>124.163,32</b>	<b>0,00</b>	<b>427.106,28C</b>
17/10/2023	2936	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 90549762; 76349819; negociação 03/2023, 7ª parcela.	109,58				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>124.272,90</b>	<b>0,00</b>	<b>426.996,70C</b>
19/10/2023	3699	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 70149137; negociação 04/2023, 6ª parcela.	99,81				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>124.372,71</b>	<b>0,00</b>	<b>426.896,89C</b>
20/10/2023	1380	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 59349242; negociação 01/2023, 9ª parcela.	97,76				
20/10/2023	1388	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 45549562; negociação 01/2023, 9ª parcela.	66,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>124.537,42</b>	<b>0,00</b>	<b>426.732,18C</b>
23/10/2023	1409	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 7149925; negociação 01/2023, 9ª parcela.	293,36				
23/10/2023	2954	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 6549730 ;67749054; negociação 03/2023, 7ª parcela.	245,57				
23/10/2023	2963	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 37049989 ;85249402;; negociação 03/2023, 7ª parcela.	136,98				
23/10/2023	2971	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 37049988; negociação 03/2023, 7ª parcela.	144,37				
23/10/2023	2980	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 67749054; 99249127; 99249127; negociação 03/2023, 7ª parcela.	164,37				
23/10/2023	2990	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 67749054; negociação 03/2023, 7ª parcela.	265,87				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>125.787,94</b>	<b>0,00</b>	<b>425.481,66C</b>
24/10/2023	555	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 97049746; negociação 11/2022, 11ª parcela.	270,09				
24/10/2023	3000	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 85249402; negociação 03/2023, 7ª parcela.	253,79				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>126.311,82</b>	<b>0,00</b>	<b>424.957,78C</b>
25/10/2023	3725	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 20549601; negociação 04/2023, 6ª parcela.	49,65				
25/10/2023	3735	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 20549601; negociação 04/2023, 6ª parcela.	74,09				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>126.435,56</b>	<b>0,00</b>	<b>424.834,04C</b>
26/10/2023	3749	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 37249977; negociação 04/2023, 6ª parcela.	128,48				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>126.564,04</b>	<b>0,00</b>	<b>424.705,56C</b>
27/10/2023	3755	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 81149050; negociação 04/2023, 6ª parcela.	130,14				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>126.694,18</b>	<b>0,00</b>	<b>424.575,42C</b>
30/10/2023	3032	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº26649372; negociação 03/2023, 7ª parcela.	278,51				
30/10/2023	3041	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 26649372; negociação 03/2023, 7ª parcela.	122,78				
30/10/2023	3050	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 13449086; negociação 03/2023, 7ª parcela.	78,27				
30/10/2023	3057	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 13449086; negociação 03/2023, 7ª parcela.	54,79				
30/10/2023	3074	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 36349180; negociação 03/2023, 7ª parcela.	54,79				
30/10/2023	3772	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 98349905; negociação 04/2023, 6ª parcela.	90,54				
30/10/2023	3787	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 30049769; negociação 04/2023, 6ª parcela.	130,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>127.504,36</b>	<b>0,00</b>	<b>423.765,24C</b>
Conta: 6.2.1.1.2.02.01.01 - Veículos				Saldo anterior:				<b>55.000,00C</b>
01/10/2023								
<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>
01/10/2023								
<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>1.685.683,48C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/10/2023	7284	0068/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Outubro de 2023. - Anuidade de Pessoa Física.		49.012,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>49.012,00</b>	<b>1.734.695,48C</b>
Conta: 6.2.1.2.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:					<b>175.059,78C</b>
01/10/2023	7285	0068/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Outubro de 2023. - Anuidade de Pessoa Jurídica.		2.177,48			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.177,48</b>	<b>177.237,26C</b>
Conta: 6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:					<b>18.820,66C</b>
01/10/2023	7297	0068/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Outubro de 2023. - Inscrição de Habilitação.		135,59			
01/10/2023	7298	0069/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Outubro de 2023. - Inscrição especialista.		135,59			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>271,18</b>	<b>19.091,84C</b>
Conta: 6.2.1.2.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:					<b>15.092,41C</b>
01/10/2023	7299	0069/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Outubro de 2023. - Inscrição PF.		1.847,22			
01/10/2023	7300	0068/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Outubro de 2023. - Inscrição PJ.		2.188,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.035,82</b>	<b>19.128,23C</b>
Conta: 6.2.1.2.1.05.02.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:					<b>5.388,08C</b>
01/10/2023	7292	0068/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Outubro de 2023. - Carteiras.		542,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>542,40</b>	<b>5.930,48C</b>
Conta: 6.2.1.2.1.05.03.02 - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:					<b>5.361,03C</b>
01/10/2023	7294	0068/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Outubro de 2023. - certidões.		438,36			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>438,36</b>	<b>5.799,39C</b>
Conta: 6.2.1.2.1.05.04.03 - Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização			Saldo anterior:					<b>1.094,34C</b>
01/10/2023								
<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>4.126,26C</b>
01/10/2023	7296	0068/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Outubro de 2023. - Multa Eleitoral.		1.585,01			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.585,01</b>	<b>5.711,27C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.1.2.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação								135,59C
01/10/2023								
<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								13.456,19C
01/10/2023 7295	0069/2023		Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Outubro de 2023. - Custas Processuais /honorarios/ notificação.		2.249,85			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.249,85</b>	<b>15.706,04C</b>
Conta: 6.2.1.2.1.06.02.01 - Pessoa Física								8.963,97C
01/10/2023 7288	0068/2023		Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Outubro de 2023. - Juros de PF sobre anuidade corrente.		4.179,23			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.179,23</b>	<b>13.143,20C</b>
Conta: 6.2.1.2.1.06.02.02 - Pessoa Jurídica								1.031,46C
01/10/2023 7289	0068/2023		Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Outubro de 2023. - Juros de PJ sobre anuidade corrente.		140,28			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>140,28</b>	<b>1.171,74C</b>
Conta: 6.2.1.2.1.06.05.01.001 - Pessoa Física								29.923,34C
01/10/2023 7301	0068/2023		Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Outubro de 2023. - Multas de PF periodo corrente.		9.542,77			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>9.542,77</b>	<b>39.466,11C</b>
Conta: 6.2.1.2.1.06.05.01.002 - Pessoa Jurídica								5.938,33C
01/10/2023 7302	0068/2023		Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Outubro de 2023. - Multas de PJ periodo corrente.		315,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>315,00</b>	<b>6.253,33C</b>
Conta: 6.2.1.2.1.06.05.02.001 - Jrs e Corr Monet Poupança								178.960,56C
01/10/2023 7059	0044/2023		Rendimentos de Juros conta aplicação do CRO-PB, no mês de Outubro de 2023.		218,94			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>218,94</b>	<b>179.179,50C</b>
31/10/2023 7191	0044/2023		Rendimentos de Juros conta aplicação 14.066-X , no mês de Outubro de 2023.		2,28			
31/10/2023 7203	0044/2023		Rendimentos de Juros conta aplicação 400.067-6 , no mês de Outubro de 2023.		20,62			
31/10/2023 7204	0044/2023		Rendimentos de Juros conta aplicação 224.678-3 , no mês de Outubro de 2023.		20.444,73			
31/10/2023 7207	0049/2023		Rendimento de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de Outubro de 2023.		272,72			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>20.959,29</b>	<b>199.919,85C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.1.2.1.07.01.03 - Auxílios Financeiros CFO								Saldo anterior: 45.000,00C
01/10/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.000,00C</b>
Conta: 6.2.1.2.1.07.01.04 - Programa de Fiscalização - PFAF CFO								Saldo anterior: 180.000,00C
01/10/2023								
<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: 106.800,00C
01/10/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>106.800,00C</b>
Conta: 6.2.1.2.1.08.01.01.001.001 - Receitas Não Identificadas								Saldo anterior: 387,76C
01/10/2023 8539	0068/2023		Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCANET, mês de Outubro de 2023. - Receitas Não Identificadas.		258,39			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>258,39</b>	<b>646,15C</b>
Conta: 6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Anuidades								Saldo anterior: 332.596,40C
01/10/2023 7286	0068/2023		Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCANET, mês de Outubro de 2023. - Anuidade de Períodos anteriores administrativa.		43.457,41			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>43.457,41</b>	<b>376.053,81C</b>
03/10/2023 7242	179/2018		Receita referente à quitação da dívida do CD, referente ao processo de execução fiscal nº 0807906-98.2022.4.05.8200.- (Anuidades 2016,2017,2018,2019,2020,2021)		2.590,04			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>46.047,45</b>	<b>378.643,85C</b>
06/10/2023 7243	179/2018		Receita referente à quitação da dívida do CD, referente ao processo de execução fiscal nº 0800099-29.2019.4.05.8201.		332,63			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>46.380,08</b>	<b>378.976,48C</b>
17/10/2023 7244	179/2018		Receita referente à quitação da dívida do CD, referente ao processo de execução fiscal nº 0806312-49.2022.4.05.8200 (Anuidades 2018 a 2021)		81,88			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>46.461,96</b>	<b>379.058,36C</b>
25/10/2023 7245	179/2018		Receita referente à quitação da dívida do CD, referente ao processo de execução fiscal nº 08086639220224058200.		1.296,32			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>47.758,28</b>	<b>380.354,68C</b>
26/10/2023 7246	179/2018		Receita referente à quitação da dívida do CD, referente ao processo de execução fiscal nº 0814082-84.2022.4.05.8300.		777,96			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>48.536,24</b>	<b>381.132,64C</b>
Conta: 6.2.1.2.1.09.01.01.002 - Multas								Saldo anterior: 54.080,77C

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/10/2023	7303	0068/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Outubro de 2023. - Divida Ativa Fase Administrativa.		8.960,06			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.960,06</b>	<b>63.040,83C</b>
Conta: 6.2.1.2.1.09.01.01.003 - Juros			Saldo anterior:					<b>49.536,91C</b>
01/10/2023	7290	0068/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Outubro de 2023. - Juros sobre dívida administrativa.		12.089,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>12.089,25</b>	<b>61.626,16C</b>
Conta: 6.2.1.2.1.09.01.02.001 - Anuidades			Saldo anterior:					<b>109.587,47C</b>
01/10/2023	7287	0068/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Outubro de 2023. - Anuidade de Períodos anteriores executiva.		14.387,37			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>14.387,37</b>	<b>123.974,84C</b>
Conta: 6.2.1.2.1.09.01.02.002 - Multas			Saldo anterior:					<b>24.476,52C</b>
01/10/2023	7304	0068/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Outubro de 2023. - Divida Ativa Fase Executiva.		3.108,76			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.108,76</b>	<b>27.585,28C</b>
Conta: 6.2.1.2.1.09.01.02.003 - Juros			Saldo anterior:					<b>54.822,39C</b>
01/10/2023	7291	0068/2023	Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Outubro de 2023. - Juros sobre dívida executiva.		7.671,11			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.671,11</b>	<b>62.493,50C</b>
Conta: 6.2.1.2.1.09.02.01.003 - Carteira custo			Saldo anterior:					<b>678,00C</b>
01/10/2023								
<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>848.730,40C</b>
01/10/2023	4293	0063/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº; negociação 05/2023.		3.376,48			
01/10/2023	4822	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº; negociação 06/2023.		2.921,62			
01/10/2023	4909	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº; negociação 07/2023.		4.846,30			
01/10/2023	6218	0063/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº; negociação 08/2023.		7.138,78			
01/10/2023	6830	0068/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº; negociação 09/2023.		9.610,52			
01/10/2023	7190	0068/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº; negociação 10/2023.		80.968,01			
01/10/2023	7374	0082/2023	Recebimento de negociações com cartão de crédito SELFPAY, mês de Outubro 2023.		10.786,66			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>119.648,37</b>	<b>968.378,77C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/10/2023	2749	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 15249330; negociação 03/2023, 7ª parcela.		54,79			
02/10/2023	2753	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 36249136; negociação 03/2023, 7ª parcela.		77,70			
02/10/2023	2762	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 53649511; negociação 03/2023, 7ª parcela.		140,43			
02/10/2023	3100	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 89649095; 89649095; negociação 03/2023, 6ª parcela.		109,58			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>120.030,87</b>	<b>968.761,27C</b>
04/10/2023	1309	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 93349278; negociação 01/2023, 9ª parcela.		207,82			
04/10/2023	3574	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 272285; negociação 04/2023, 6ª parcela.		125,98			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>120.364,67</b>	<b>969.095,07C</b>
05/10/2023	2060	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 14749325; negociação 02/2023, 8ª parcela.		56,33			
05/10/2023	3601	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 91349185; negociação 04/2023, 6ª parcela.		185,46			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>120.606,46</b>	<b>969.336,86C</b>
06/10/2023	2794	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 58449409; negociação 03/2023, 7ª parcela.		122,78			
06/10/2023	3609	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº9049801; negociação 04/2023, 6ª parcela.		271,16			
06/10/2023	3616	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 23149849; negociação 04/2023, 6ª parcela.		126,34			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>121.126,74</b>	<b>969.857,14C</b>
09/10/2023	598	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 98949502; negociação 12/2022, 10ª parcela.		450,57			
09/10/2023	2808	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 3549561; negociação 03/2023, 7ª parcela.		54,79			
09/10/2023	2838	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 68749012; negociação 03/2023, 7ª parcela.		109,58			
09/10/2023	4354	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº14149198; negociação 03/2023, 7ª parcela.		60,88			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>121.802,56</b>	<b>970.532,96C</b>
10/10/2023	2848	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 87249259; negociação 03/2023, 7ª parcela.		211,07			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/10/2023	2858	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 79349516; negociação 03/2023, 7ª parcela.		183,81			
10/10/2023	2868	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 7749289; 79349516; negociação 03/2023, 7ª parcela.		109,58			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>122.307,02</b>	<b>971.037,42C</b>
13/10/2023	484	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 56149850; negociação 11/2022, 11ª parcela.		238,52			
13/10/2023	608	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 15549206; negociação 12/2022, 10ª parcela.		78,48			
13/10/2023	620	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 65349744; negociação 12/2022, 10ª parcela.		66,27			
13/10/2023	1342	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 29549004; negociação 01/2023, 9ª parcela.		35,39			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>122.725,68</b>	<b>971.456,08C</b>
16/10/2023	252	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 46849202; negociação 08/2022, 14ª parcela.		328,44			
16/10/2023	2877	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 93849016; negociação 03/2023, 7ª parcela.		321,21			
16/10/2023	2886	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 7749289; negociação 03/2023, 7ª parcela.		432,30			
16/10/2023	3667	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 10249124; negociação 04/2023, 6ª parcela.		58,98			
16/10/2023	3682	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 52349082; negociação 04/2023, 6ª parcela.		127,97			
16/10/2023	3691	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 66749178; negociação 04/2023, 6ª parcela.		59,16			
16/10/2023	4355	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 16049795; 39949691; negociação 03/2023, 7ª parcela.		109,58			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>124.163,32</b>	<b>972.893,72C</b>
17/10/2023	2936	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 90549762; 76349819; negociação 03/2023, 7ª parcela.		109,58			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>124.272,90</b>	<b>973.003,30C</b>
19/10/2023	3699	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 70149137; negociação 04/2023, 6ª parcela.		99,81			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>124.372,71</b>	<b>973.103,11C</b>
20/10/2023	1380	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 59349242; negociação 01/2023, 9ª parcela.		97,76			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/10/2023	1388	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 45549562; negociação 01/2023, 9ª parcela.		66,95			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>124.537,42</b>	<b>973.267,82C</b>
23/10/2023	1409	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 7149925; negociação 01/2023, 9ª parcela.		293,36			
23/10/2023	2954	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 6549730 ;67749054; negociação 03/2023, 7ª parcela.		245,57			
23/10/2023	2963	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 37049989 ;85249402;; negociação 03/2023, 7ª parcela.		136,98			
23/10/2023	2971	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 37049988; negociação 03/2023, 7ª parcela.		144,37			
23/10/2023	2980	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 67749054; 99249127; 99249127; negociação 03/2023, 7ª parcela.		164,37			
23/10/2023	2990	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 67749054; negociação 03/2023, 7ª parcela.		265,87			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>125.787,94</b>	<b>974.518,34C</b>
24/10/2023	555	0023/2022	Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 97049746; negociação 11/2022, 11ª parcela.		270,09			
24/10/2023	3000	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 85249402; negociação 03/2023, 7ª parcela.		253,79			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>126.311,82</b>	<b>975.042,22C</b>
25/10/2023	3725	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 20549601; negociação 04/2023, 6ª parcela.		49,65			
25/10/2023	3735	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 20549601; negociação 04/2023, 6ª parcela.		74,09			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>126.435,56</b>	<b>975.165,96C</b>
26/10/2023	3749	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 37249977; negociação 04/2023, 6ª parcela.		128,48			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>126.564,04</b>	<b>975.294,44C</b>
27/10/2023	3755	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 81149050; negociação 04/2023, 6ª parcela.		130,14			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>126.694,18</b>	<b>975.424,58C</b>
30/10/2023	3032	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº26649372; negociação 03/2023, 7ª parcela.		278,51			
30/10/2023	3041	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 26649372; negociação 03/2023, 7ª parcela.		122,78			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/10/2023	3050	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 13449086; negociação 03/2023, 7ª parcela.		78,27			
30/10/2023	3057	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 13449086; negociação 03/2023, 7ª parcela.		54,79			
30/10/2023	3074	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 36349180; negociação 03/2023, 7ª parcela.		54,79			
30/10/2023	3772	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 98349905; negociação 04/2023, 6ª parcela.		90,54			
30/10/2023	3787	0064/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 30049769; negociação 04/2023, 6ª parcela.		130,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>127.504,36</b>	<b>976.234,76C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.01.001 - Salários			Saldo anterior:				<b>270.000,00C</b>
01/10/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>270.000,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário			Saldo anterior:				<b>70.569,46C</b>
01/10/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.569,46C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.01.003 - Férias			Saldo anterior:				<b>116.407,68C</b>
01/10/2023								
<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>
01/10/2023								
<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>3.098,55C</b>
01/10/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.098,55C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas			Saldo anterior:				<b>26.478,26C</b>
01/10/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</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>
01/10/2023								

## 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>5.000,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários			Saldo anterior:				<b>50.487,71C</b>
09/10/2023	6506	0015/2023	Valor empenhado a ALLAN DAVID DE ARAUJO LIMA, referente a uma diária e meia ao funcionário da Delegacia Regional de Campina Grande/PB, para receber treinamento do setor de fiscalização na sede do CRO/PB.	830,60				
09/10/2023	6510	0015/2023	Valor empenhado a DEBORA MABEL DE SOUZA ROLIM BERNARDO, referente a uma diária e meia a funcionária da Delegacia Regional de Cajazeiras/PB, para receber treinamento do setor de fiscalização na sede do CRO/PB.	830,60				
09/10/2023	6512	0015/2023	Valor empenhado a FELIPE MEDEIROS DE ANDRADE, referente a uma diária e meia ao funcionário da Delegacia Regional de Patos/PB, para receber treinamento do setor de fiscalização na sede do CRO/PB.	830,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.491,80</b>	<b>0,00</b>	<b>47.995,91C</b>
10/10/2023	6629	0015/2023	Valor empenhado a SELDA DE FIGUEIREDO ANDRADE, referente a meia diária à fiscal da Delegacia Regional de Campina Grande para realizar fiscalização nas cidade de Borborema e Picuí, ambas no estado da Paraíba, no dia 10/10/2023.	276,87				
10/10/2023	6633	0015/2023	Valor empenhado a RONALDO SEVERINO DOS SANTOS, Referente a meia diária ao auxiliar de fiscal da Delegacia Regional de Campina Grande para acompanhar fiscalização nas cidade de Borborema e Picuí, ambas no estado da Paraíba, no dia 10/10/2023.	207,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.976,32</b>	<b>0,00</b>	<b>47.511,39C</b>
18/10/2023	6655	0015/2023	Valor empenhado a CLAUDIA DE CASTRO GAMA, referente a meia diária a auxiliar de fiscal da Sede do CRO/PB, para acompanhar fiscalização na cidade de Sapé no estado da Paraíba, no dia 18/10/2023.	207,65				
18/10/2023	6657	0015/2023	Valor empenhado a suely dias borba da silva, referente a meia diária a auxiliar de fiscal da Sede do CRO/PB, para acompanhar fiscalização na cidade de Sapé no estado da Paraíba, no dia 18/10/2023.	207,65				
18/10/2023	6660	0015/2023	Valor empenhado a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, referente estimativa de concessões de diárias ao motorista do CRO/PB no ano de 2023.	5.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.391,62</b>	<b>0,00</b>	<b>42.096,09C</b>
23/10/2023	6659	0015/2023	Anulação do empenho do favorecido ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		691,47			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.391,62</b>	<b>691,47</b>	<b>42.787,56C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros			Saldo anterior:				<b>50.120,00C</b>
01/10/2023								
<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:				<b>24.220,65C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/10/2023	6319	0105/2023	Valor empenhado a LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO, referente a meia diária para o Procurador Jurídico do CRO/PB, para participar de Sustentação Oral : Processo 0811124-96.2022.4.05.0000 - Odontogroup - AGRAVO dia 02/10/2023 em Recife/PE.	346,08				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>346,08</b>	<b>0,00</b>	<b>23.874,57C</b>
05/10/2023	6421	0105/2023	Valor empenhado a PARTICIPANTES DAS MESAS ELEITORAIS CRO/PB 2023, referente a ajuda de custos pela participação nas mesas eleitorais do CRO/PB, 2023.	5.814,06				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.160,14</b>	<b>0,00</b>	<b>18.060,51C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo				Saldo anterior:				<b>17.568,22C</b>
01/10/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.568,22C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton				Saldo anterior:				<b>900,00C</b>
01/10/2023								
<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:				<b>6.725,00C</b>
23/10/2023	6827	0036/2023	Valor empenhado a MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, referente a Auxílio Representação Para o Dr. Marcos Florencio dos Santos representar o Presidente do CRO/PB em visita ao Hospital Metropolitano Dom José Maria Pires, com o Presidente da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.	275,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>275,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.450,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Embarque / Desembarque				Saldo anterior:				<b>16.762,50C</b>
01/10/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.762,50C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações				Saldo anterior:				<b>14.720,00C</b>
02/10/2023	6326	0105/2023	Valor empenhado a LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO, referente a auxílio combustível, para o Procurador Jurídico do CRO/PB, para participar de Sustentação Oral : Processo 0811124-96.2022.4.05.0000 - Odontogroup - AGRAVO dia 02/10/2023 em Recife/PE.	488,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>488,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.232,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Verbas Indenizatórias - Atividades Eventuais				Saldo anterior:				<b>14.600,00C</b>
01/10/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</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>
01/10/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.959,58C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002		Artigos e Materiais para Higiene					Saldo anterior:
	01/10/2023							4.735,31C
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</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:
	01/10/2023	7047	0045/2023	Suprimento de fundo de 01/10/2023 até 30/10/2023 em favor de ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, Cartão Corporativo .	673,74			
	01/10/2023	7211	0051/2023	Suprimento de fundo de 01/10/2023 até 30/10/2023 em favor de Antônio Pires Figueiredo, Cartão Corporativo 4674.8111.0072.5370 , EXTRATO BANCÁRIO .	365,32			
	01/10/2023	7347	0053/2023	Suprimento de fundo de 01/10/2023 até 30/10/2023 em favor de OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, Cartão Corporativo 4674.8111.0566.1075, PORTARIA .	435,69			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.474,75</b>	<b>0,00</b>	<b>17.172,88C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.007		Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações					Saldo anterior:
	26/10/2023	6784	0103/2023	Anulação do empenho do favorecido LDF MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		4.483,49		7.319,57C
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.483,49</b>	<b>11.803,06C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.008		Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos					Saldo anterior:
	01/10/2023							12.442,50C
<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:
	01/10/2023							10.000,00C
<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:
	01/10/2023							14.761,10C
<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:
	01/10/2023	7218	0051/2023	Suprimento de fundo de 01/10/2023 até 31/10/2023 em favor de Antônio Pires Figueiredo, Cartão Corporativo , PORTARIA 05/2022.	517,96			
	01/10/2023	7251	0045/2023	Suprimento de fundo de 01/10/2023 até 31/10/2023 em favor de Antônio Pires Figueiredo, Cartão Corporativo , PORTARIA 06/2022.	103,98			
	01/10/2023	7305	0056/2023	Suprimento de fundo de 01/10/2023 até 30/10/2023 em favor de ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, Cartão Corporativo 4674.8111.0668.2856, PORTARIA .	78,28			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/10/2023	7310	0021/2023	Suprimento de fundo de 01/10/2023 até 30/10/2023 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0460.0920, PORTARIA 04/2022.	1.150,42				
01/10/2023	7393	0057/2023	Suprimento de fundo de 01/10/2023 até 31/10/2023 em favor de TIMÓTEO BERNARDO DA SILVA, Cartão Corporativo 4674.8111.0707.4731, PORTARIA 07/2022.	48,93				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.899,57</b>	<b>0,00</b>	<b>20.468,53C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.100 - Suprimento para Impressoras e Copiadoras			Saldo anterior:				<b>16.315,16C</b>
01/10/2023								
<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>5.172,00C</b>
01/10/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</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>7.726,00C</b>
01/10/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</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>
01/10/2023								
<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>
01/10/2023								
<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>
01/10/2023								
<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>
01/10/2023								
<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>
01/10/2023								
<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>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/10/2023								
<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>
01/10/2023								
<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>
01/10/2023								
<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>
01/10/2023								
<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>
01/10/2023								
<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>
01/10/2023								
<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>
01/10/2023								
<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>
01/10/2023								
<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>
01/10/2023								
<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>55.879,01C</b>
09/10/2023	6518	0054/2023	Valor empenhado a DEBORA MABEL DE SOUZA ROLIM BERNARDO, referente a ressarcimento do valor gasto com passagem de ida e volta de cajazeiras/PB á João Pessoa/PB, para participar de treinamento com o setor de fiscalização da sede do CRO/PB.	270,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>270,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.609,01C</b>
26/10/2023	6838	0054/2023	Valor empenhado a Antônio Pires Figueiredo, referente a ressarcimento de despesa com envio de malote para a Sede do CRO/PB.	27,00				
26/10/2023	6849	0036/2023	Valor empenhado a JOHNNY TYSSON DE L A SANTOS - Restituição do valor da inscrição por estar a menor.	136,91				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>433,91</b>	<b>0,00</b>	<b>55.445,10C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos e Treinamentos			Saldo anterior:				<b>6.000,00C</b>
18/10/2023	6504	0127/2023	Valor empenhado a LICIDATA CURSOS, INSTITUTO LICIDATA TREINAMENTOS LTDA., contratação de empresa especializada em cursos para treinamento e capacitação da equipe de apoio, de acordo com a lei nº 14.133/21, conforme memorando 02 do processo 0127/2023.	1.980,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.980,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.020,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil			Saldo anterior:				<b>17.200,00C</b>
01/10/2023								
<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			Saldo anterior:				<b>26.325,63C</b>
05/10/2023	6339	116/2021	Valor empenhado a EDISIO SOUTO ADVOCACIA S/C, pela renovação contratual de serviço de Consultoria Jurídica conforme 2º(segundo) Temos Aditivo, tendo como o objeto a prestação de serviços de Consultoria Jurídica especializada em licitação e contratos administrativos, para atuação perante os Tribunais Superiores ou órgãos correlatos, Tribunais de Contas e Justiça do Trabalho, por 12(doze) meses, representando como termo inicial a data de 18 de novembro de 2023 e final, a data de 17 de novembro de 2024. O valor ora mensurado corresponde aos meses de novembro e dezembro do corrente exercício financeiro.	10.719,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.719,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.606,63C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação			Saldo anterior:				<b>1.700,00C</b>
01/10/2023								
<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			Saldo anterior:				<b>12.964,64C</b>
01/10/2023								
<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			Saldo anterior:				<b>11.000,00C</b>
01/10/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.000,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação			Saldo anterior:				<b>33.605,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/10/2023								
<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			Saldo anterior:				<b>8.000,00C</b>
01/10/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais			Saldo anterior:				<b>10.560,56C</b>
01/10/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</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>40.253,19C</b>
01/10/2023	7327	0021/2023	Suprimento de fundo de 01/10/2023 até 30/10/2023 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0460.0920, PORTARIA 04/2022.	62,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>62,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.191,19C</b>
25/10/2023	6846	0137/2023	Valor empenhado a MR SERVICO DE CERTIFICACAO LTDA, referente a certificado digital para a diretoria do CRO/PB.	477,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>539,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.714,19C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.031 - Serviço de Manutenção - Bens de Uso			Saldo anterior:				<b>5.180,00C</b>
16/10/2023	6392	0126/2023	Valor empenhado a ORGANTEC ORGANIZACAO TECNICO ELETRONICA LTDA - EPP, contratação de serviço de manutenção impressora RICOH SP 4510 para o setor de atendimento do CRO-PB, conforme Memorando 02 do processo 0126/2023.	460,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>460,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.720,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.032 - Serviços de Hospedagens			Saldo anterior:				<b>25.651,00C</b>
06/10/2023	6471	0119/2023	Valor empenhado a LITTORAL HOTEIS TURISMO EIRELI, referente a hospedagem dos Drs. Carlos Canto e Doriélio Barreto, que vieram participar como observadores da Eleição do Novo Plenário do CRO/PB para o biênio 2024/2025.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.301,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.033 - Serviços Gráficos			Saldo anterior:				<b>42.012,50C</b>
01/10/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</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			Saldo anterior:				<b>45.500,00C</b>
19/10/2023	6590	0134/2023	Valor empenhado a IDE COMUNICACAO LTDA, contratação de empresa para prestar serviço de produção de VT 30" em comemoração ao dia do profissional cirurgião dentista, conforme memorando 02 do processo 0134/2023.	3.000,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/10/2023	6607	0133/2023	Valor empenhado a TELEVISAO CABO BRANCO LTDA, contratação de empresa especializada na prestação do serviço de veiculação em tv para homenagear o profissional cirurgião dentista - Programa CFO dia CD 2023, conforme memorando interno 02 do Processo 0133/2023.	14.000,00				
19/10/2023	6608	0133/2023	Valor empenhado a TELEVISAO PARAIBA LTDA, contratação de empresa especializada na prestação do serviço de veiculação em tv para homenagear o profissional cirurgião dentista - Programa CFO dia CD 2023, conforme memorando interno 02 do Processo 0133/2023.	3.600,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.900,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.035 - Serviços de Publicidades Escritas e Virtuais				Saldo anterior:				<b>4.150,40C</b>
01/10/2023								
<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				Saldo anterior:				<b>8.000,00C</b>
01/10/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.037 - Publicidade Legal				Saldo anterior:				<b>32.131,10C</b>
18/10/2023	8323	0115/2022	Anulação do empenho do favorecido Imprensa Nacional, referente a estimativa de publicações no Diário Oficial da União no Ano de 2023, conforme contrato em vigência de 19/10/22 a 18/10/23.		15.000,00			
18/10/2023	8324	0115/2022	Valor empenhado a Imprensa Nacional, renovação de contrato da imprensa nacional para a prestação dos serviços de publicação de matérias de caráter oficial, nas edições normais, extra e suplementares do diário oficial da união (dou), pelo período de 12 meses, conforme memorando 04 do processo 0115/2022.	30.000,00				
18/10/2023	8325	0115/2022	Anulação do empenho do favorecido Imprensa Nacional, referente a estimativa de publicações no Diário Oficial da União no Ano de 2023, conforme contrato em vigência de 19/10/22 a 18/10/23.		30.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>30.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>47.131,10C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.038 - Serviços Terceirizados				Saldo anterior:				<b>43.280,66C</b>
04/10/2023	6938	0114/2019	Valor empenhado a PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.-EPP, renovação de contrato de prestação de serviço de vigilância armada para a sede do Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, firmado com a empresa PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA-EPP, pelo período de 12 meses, conforme memorando 18 do processo 114/2019, o valor ora reservado limita-se a execução do exercício corrente, relativo aos meses de outubro a dezembro de 2023.	9.662,64				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.662,64</b>	<b>0,00</b>	<b>33.618,02C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.039 - Serviço de Manutenção - Imóveis				Saldo anterior:				<b>15.000,00C</b>
01/10/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.04 - Despesas com Concursos e Seleções								2.000,00C
01/10/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres								29.263,81C
23/10/2023 6878	0003/2023		Valor empenhado a SLC SERVICOS AEROPORTUARIOS LTDA, pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de agenciamento de viagens, compreendendo os serviços de assessoria, cotação, reserva, emissão, remarcação/alteração, cancelamento e reembolso de passagens aéreas nacional e internacional, conforme Contrato CROPB e CONTRATO 03/2023/2023.	29.263,81				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>29.263,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)								10.000,00C
01/10/2023								
<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								10.000,00C
01/10/2023								
<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								506.526,97C
30/10/2023 7280	0070/2023		Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a cota parte sobre recebimentos de cartão de crédito no mês 10/2023.	34.602,03				
30/10/2023 7333	0073/2023		Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a mapa de arrecadação 10/2023.	52.578,34				
30/10/2023 7381	0074/2023		Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a cota a parte Selpay sobre receitas negociadas em Outubro de 2023.	3.595,34				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>90.775,71</b>	<b>0,00</b>	<b>415.751,26C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários								5.135,94C
26/10/2023 7181	0031/2023		Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, ISS pago em atraso.	0,41				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,41</b>	<b>0,00</b>	<b>5.135,53C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança								2.000,00C
01/10/2023								
<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								1.941,51C
01/10/2023								

## 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>1.941,51C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.11.01		Despesas de Exercícios Anteriores	Saldo anterior:				<b>5.000,00C</b>
01/10/2023								
<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>
01/10/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.364.500,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.02.01.03.002		Máquinas Motores e Aparelhos	Saldo anterior:				<b>78.620,00C</b>
01/10/2023								
<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	Saldo anterior:				<b>11.540,00C</b>
01/10/2023								
<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	Saldo anterior:				<b>5.000,00C</b>
01/10/2023								
<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	Saldo anterior:				<b>200.000,00C</b>
01/10/2023								
<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	Saldo anterior:				<b>325.942,62C</b>
30/10/2023	6904	0037/2023	Liquidação do Empenho 36, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2023 do favorecido Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Outubro de 2023.	71.635,83				
30/10/2023	6905	0039/2023	Liquidação do Empenho 37, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2023 do favorecido Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Outubro de 2023.	29.548,88				
30/10/2023	6906	0040/2023	Liquidação do Empenho 38, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2023 do favorecido PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO, referente a salário no mês de Outubro de 2023.	14.021,30				
30/10/2023	6907	0085/2023	Liquidação do Empenho 136, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2023 do favorecido FUNCIONÁRIOS PROMAC, referente a salário no mês de Outubro de 2023.	10.939,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>126.145,41</b>	<b>0,00</b>	<b>199.797,21C</b>
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.02.001		INSS	Saldo anterior:				<b>150.578,66C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/10/2023	7527	0032/2023	Liquidação do Empenho 33, referente DARF nº 10/2023 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, INSS Patronal no mês de Outubro de 2023.	27.241,55				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>27.241,55</b>	<b>0,00</b>	<b>123.337,11C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.02.002 - FGTS			Saldo anterior:					<b>88.302,58C</b>
07/10/2023	7063	0034/2023	Liquidação do Empenho 35, referente GFIP ANALÍTICA nº 09/2023 do favorecido F.G.T.S - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente a FGTS no mês de Setembro de 2023.	6.305,83				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.305,83</b>	<b>0,00</b>	<b>81.996,75C</b>
30/10/2023	7529	0034/2023	Liquidação do Empenho 35, referente GFIP ANALÍTICA nº 10/2023 do favorecido F.G.T.S - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente FGTS no mês de Outubro de 2023.	6.852,57				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.158,40</b>	<b>0,00</b>	<b>75.144,18C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento			Saldo anterior:					<b>7.558,23C</b>
31/10/2023	7548	0033/2023	Liquidação do Empenho 34, referente DARF nº 10/2023 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente a Pis Sobre Folha de Pagamento no mês de Outubro de 2023.	1.260,26				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.260,26</b>	<b>0,00</b>	<b>6.297,97C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte			Saldo anterior:					<b>729,31C</b>
01/10/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>729,31C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Funcionários			Saldo anterior:					<b>4.825,28C</b>
02/10/2023	6315	0015/2023	Liquidação do Empenho 7, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, 02 diárias ao motorista do CRO/PB para transportar o Presidente, o Secretário e a Tesoureira do CRO/PB, para as Delegacias Regionais de Patos e Cajazeiras.	830,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>830,60</b>	<b>0,00</b>	<b>3.994,68C</b>
09/10/2023	6506	0015/2023	Valor empenhado a ALLAN DAVID DE ARAUJO LIMA, referente a uma diária e meia ao funcionário da Delegacia Regional de Campina Grande/PB, para receber treinamento do setor de fiscalização na sede do CRO/PB.		830,60			
09/10/2023	6507	0015/2023	Liquidação do Empenho 396, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido ALLAN DAVID DE ARAUJO LIMA, referente a uma diária e meia ao funcionário da Delegacia Regional de Campina Grande/PB, para receber treinamento do setor de fiscalização na sede do CRO/PB.	830,60				
09/10/2023	6510	0015/2023	Valor empenhado a DEBORA MABEL DE SOUZA ROLIM BERNARDO, referente a uma diária e meia a funcionária da Delegacia Regional de Cajazeiras/PB, para receber treinamento do setor de fiscalização na sede do CRO/PB.		830,60			
09/10/2023	6511	0015/2023	Liquidação do Empenho 397, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido DEBORA MABEL DE SOUZA ROLIM BERNARDO, referente a uma diária e meia a funcionária da Delegacia Regional de Cajazeiras/PB, para receber treinamento do setor de fiscalização na sede do CRO/PB.	830,60				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/10/2023	6512	0015/2023	Valor empenhado a FELIPE MEDEIROS DE ANDRADE, referente a uma diária e meia ao funcionário da Delegacia Regional de Patos/PB, para receber treinamento do setor de fiscalização na sede do CRO/PB.		830,60			
09/10/2023	6513	0015/2023	Liquidação do Empenho 398, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido FELIPE MEDEIROS DE ANDRADE, referente a uma diária e meia ao funcionário da Delegacia Regional de Patos/PB, para receber treinamento do setor de fiscalização na sede do CRO/PB.	830,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.322,40</b>	<b>2.491,80</b>	<b>3.994,68C</b>
10/10/2023	6629	0015/2023	Valor empenhado a SELDA DE FIGUEIREDO ANDRADE, referente a meia diária à fiscal da Delegacia Regional de Campina Grande para realizar fiscalização nas cidade de Borborema e Picuí, ambas no estado da Paraíba, no dia 10/10/2023.		276,87			
10/10/2023	6632	0015/2023	Liquidação do Empenho 406, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido SELDA DE FIGUEIREDO ANDRADE, referente a meia diária à fiscal da Delegacia Regional de Campina Grande para realizar fiscalização nas cidade de Borborema e Picuí, ambas no estado da Paraíba, no dia 10/10/2023.	276,87				
10/10/2023	6633	0015/2023	Valor empenhado a RONALDO SEVERINO DOS SANTOS, Referente a meia diária ao auxiliar de fiscal da Delegacia Regional de Campina Grande para acompanhar fiscalização nas cidade de Borborema e Picuí, ambas no estado da Paraíba, no dia 10/10/2023.		207,65			
10/10/2023	6635	0015/2023	Liquidação do Empenho 408, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido RONALDO SEVERINO DOS SANTOS, Referente a meia diária ao auxiliar de fiscal da Delegacia Regional de Campina Grande para acompanhar fiscalização nas cidade de Borborema e Picuí, ambas no estado da Paraíba, no dia 10/10/2023.	207,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.806,92</b>	<b>2.976,32</b>	<b>3.994,68C</b>
18/10/2023	6655	0015/2023	Valor empenhado a CLAUDIA DE CASTRO GAMA, referente a meia diária a auxiliar de fiscal da Sede do CRO/PB, para acompanhar fiscalização na cidade de Sapé no estado da Paraíba, no dia 18/10/2023.		207,65			
18/10/2023	6656	0015/2023	Liquidação do Empenho 410, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido CLAUDIA DE CASTRO GAMA, referente a meia diária a auxiliar de fiscal da Sede do CRO/PB, para acompanhar fiscalização na cidade de Sapé no estado da Paraíba, no dia 18/10/2023.	207,65				
18/10/2023	6657	0015/2023	Valor empenhado a suely dias borba da silva, referente a meia diária a auxiliar de fiscal da Sede do CRO/PB, para acompanhar fiscalização na cidade de Sapé no estado da Paraíba, no dia 18/10/2023.		207,65			
18/10/2023	6658	0015/2023	Liquidação do Empenho 411, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido SUELY DIAS BORBA DA SILVA, referente a meia diária a auxiliar de fiscal da Sede do CRO/PB, para acompanhar fiscalização na cidade de Sapé no estado da Paraíba, no dia 18/10/2023.	207,65				
18/10/2023	6660	0015/2023	Valor empenhado a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, referente estimativa de concessões de diárias ao motorista do CRO/PB no ano de 2023.		5.000,00			
18/10/2023	6661	0015/2023	Liquidação do Empenho 412, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, referente a duas diárias e meia ao motorista do CRO/PB, para transportar o veículo Fiat Uno Placa OFF 4396 para Delegacia Regional de Cajazeiras/PB.	1.038,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.260,47</b>	<b>8.391,62</b>	<b>7.956,43C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/10/2023	6659	0015/2023	Anulação do empenho do favorecido ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	691,47				
23/10/2023	6754	0015/2023	Liquidação do Empenho 43, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, referente a uma diária e meia ao fiscal da Delegacia Regional de Patos/PB, para treinar a nova fiscal da Delegacia Regional de Cajazeiras/PB.	830,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.782,54</b>	<b>8.391,62</b>	<b>6.434,36C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros			Saldo anterior:					<b>41.820,00C</b>
02/10/2023	6316	0016/2023	Liquidação do Empenho 52, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, 02 diárias ao Presidente do CRO/PB, para tomar providências quanto à organização para Eleição do novo Plenário do CRO/PB, nas Delegacias Regionais de Patos e Cajazeiras/PB.	1.650,00				
02/10/2023	6317	0016/2023	Liquidação do Empenho 197, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, 02 diárias a Tesoureira do CRO/PB, para tomar providências quanto à organização para Eleição do novo Plenário do CRO/PB, nas Delegacias Regionais de Patos e Cajazeiras/PB.	1.650,00				
02/10/2023	6318	0016/2023	Liquidação do Empenho 117, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, 02 diárias ao Secretário do CRO/PB, para tomar providências quanto à organização para Eleição do novo Plenário do CRO/PB, nas Delegacias Regionais de Patos e Cajazeiras/PB.	1.650,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.870,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.003 - Convidados			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
02/10/2023	6319	0105/2023	Valor empenhado a LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO, referente a meia diária para o Procurador Jurídico do CRO/PB, para participar de Sustentação Oral : Processo 0811124-96.2022.4.05.0000 - Odontogroup - AGRAVO dia 02/10/2023 em Recife/PE.		346,08			
02/10/2023	6321	0105/2023	Liquidação do Empenho 384, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO, meia diária para o Procurador Jurídico do CRO/PB, participar de Sustentação Oral : Processo 0811124-96.2022.4.05.0000 - Odontogroup - AGRAVO dia 02/10/2023 em Recife/PE.	346,08				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>346,08</b>	<b>346,08</b>	<b>0,00</b>
05/10/2023	6421	0105/2023	Valor empenhado a PARTICIPANTES DAS MESAS ELEITORAIS CRO/PB 2023, referente a ajuda de custos pela participação nas mesas eleitorais do CRO/PB, 2023.		5.814,06			
05/10/2023	6423	0105/2023	Liquidação do Empenho 388, referente OFICIO nº do favorecido PARTICIPANTES DAS MESAS ELEITORAIS CRO/PB 2023, uma ajuda de custos pela participação nas mesas eleitorais do CRO/PB, 2023.	5.814,06				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.160,14</b>	<b>6.160,14</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.005 - Jeton			Saldo anterior:					<b>30.637,65C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/10/2023	6618	0024/2023	Liquidação do Empenho 21, referente LISTA DE PRESENÇA nº do favorecido LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, referente a Jeton, pela participação na Reunião Plenária realizada dia 11/10/2023.	412,50				
11/10/2023	6619	0024/2023	Liquidação do Empenho 19, referente LISTA DE PRESENÇA nº do favorecido MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, referente a Jeton, pela participação na Reunião Plenária realizada dia 11/10/2023.	412,50				
11/10/2023	6620	0024/2023	Liquidação do Empenho 22, referente nº do favorecido ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, referente a Jeton, pela participação na Reunião Plenária realizada dia 11/10/2023.	412,50				
11/10/2023	6621	0024/2023	Liquidação do Empenho 25, referente LISTA DE PRESENÇA nº do favorecido PATRÍCIA MEIRA BENTO, referente a Jeton, pela participação na Reunião Plenária realizada dia 11/10/2023.	412,50				
11/10/2023	6622	0024/2023	Liquidação do Empenho 24, referente LISTA DE PRESENÇA nº do favorecido MARCOS ANTONIO FARIAS DE PAIVA, referente a Jeton, pela participação na Reunião Plenária realizada dia 11/10/2023.	412,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.062,50</b>	<b>0,00</b>	<b>28.575,15C</b>
30/10/2023	6852	0024/2023	Liquidação do Empenho 19, referente RECIBO nº do favorecido MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, referente a pagamento de Jeton pela participação na Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 30/10/2023.	412,50				
30/10/2023	6853	0024/2023	Liquidação do Empenho 22, referente RECIBO nº do favorecido ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, referente a pagamento de Jeton pela participação na Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 30/10/2023.	412,50				
30/10/2023	6854	0024/2023	Liquidação do Empenho 24, referente nº do favorecido MARCOS ANTONIO FARIAS DE PAIVA, referente a pagamento de Jeton pela participação na Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 30/10/2023.	412,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.337,65C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
23/10/2023	6827	0036/2023	Valor empenhado a MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, referente a Auxílio Representação Para o Dr. Marcos Florencio dos Santos representar o Presidente do CRO/PB em visita ao Hospital Metropolitano Dom José Maria Pires, com o Presidente da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.		275,00			
23/10/2023	6828	0036/2023	Liquidação do Empenho 440, referente AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS nº do favorecido MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, referente a Auxílio Representação Para o Dr. Marcos Florencio dos Santos representar o Presidente do CRO/PB em visita ao Hospital Metropolitano Dom José Maria Pires, com o Presidente da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.	275,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>275,00</b>	<b>275,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações				Saldo anterior:				<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/10/2023	6326	0105/2023	Valor empenhado a LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO, referente a auxílio combustível, para o Procurador Jurídico do CRO/PB, para participar de Sustentação Oral : Processo 0811124-96.2022.4.05.0000 - Odontogroup - AGRAVO dia 02/10/2023 em Recife/PE.		488,00			
02/10/2023	6327	0105/2023	Liquidação do Empenho 385, referente CONCESSÃO DE AUXILIO TRANSPORTE nº do favorecido LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO, referente a auxílio combustível, para o Procurador Jurídico do CRO/PB, para participar de Sustentação Oral : Processo 0811124-96.2022.4.05.0000 - Odontogroup - AGRAVO dia 02/10/2023 em Recife/PE.	488,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>488,00</b>	<b>488,00</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>
01/10/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
01/10/2023	7047	0045/2023	Suprimento de fundo de 01/10/2023 até 30/10/2023 em favor de ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, Cartão Corporativo .		673,74			
01/10/2023	7048	0045/2023	Suprimento de fundo de 01/10/2023 até 30/10/2023 em favor de ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, Cartão Corporativo .	673,74				
01/10/2023	7211	0051/2023	Suprimento de fundo de 01/10/2023 até 30/10/2023 em favor de Antônio Pires Figueiredo, Cartão Corporativo 4674.8111.0072.5370 , EXTRATO BANCÁRIO .		365,32			
01/10/2023	7212	0051/2023	Suprimento de fundo de 01/10/2023 até 30/10/2023 em favor de Antônio Pires Figueiredo, Cartão Corporativo 4674.8111.0072.5370 , EXTRATO BANCÁRIO .	365,32				
01/10/2023	7347	0053/2023	Suprimento de fundo de 01/10/2023 até 30/10/2023 em favor de OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, Cartão Corporativo 4674.8111.0566.1075, PORTARIA .		435,69			
01/10/2023	7348	0053/2023	Suprimento de fundo de 01/10/2023 até 30/10/2023 em favor de OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, Cartão Corporativo 4674.8111.0566.1075, PORTARIA .	435,69				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.474,75</b>	<b>1.474,75</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>4.483,54C</b>
26/10/2023	6784	0103/2023	Anulação do empenho do favorecido LDF MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	4.483,49				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.483,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,05C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.099 - Outros Materiais De Consumo				Saldo anterior:				<b>114,00C</b>
01/10/2023	7218	0051/2023	Suprimento de fundo de 01/10/2023 até 31/10/2023 em favor de Antônio Pires Figueiredo, Cartão Corporativo , PORTARIA 05/2022.		517,96			
01/10/2023	7219	0051/2023	Suprimento de fundo de 01/10/2023 até 31/10/2023 em favor de Antônio Pires Figueiredo, Cartão Corporativo , PORTARIA 05/2022.	517,96				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/10/2023	7251	0045/2023	Suprimento de fundo de 01/10/2023 até 31/10/2023 em favor de Antônio Pires Figueiredo, Cartão Corporativo , PORTARIA 06/2022.		103,98			
01/10/2023	7252	0045/2023	Suprimento de fundo de 01/10/2023 até 31/10/2023 em favor de Antônio Pires Figueiredo, Cartão Corporativo , PORTARIA 06/2022.	103,98				
01/10/2023	7305	0056/2023	Suprimento de fundo de 01/10/2023 até 30/10/2023 em favor de ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, Cartão Corporativo 4674.8111.0668.2856, PORTARIA .		78,28			
01/10/2023	7306	0056/2023	Suprimento de fundo de 01/10/2023 até 30/10/2023 em favor de ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, Cartão Corporativo 4674.8111.0668.2856, PORTARIA .	78,28				
01/10/2023	7310	0021/2023	Suprimento de fundo de 01/10/2023 até 30/10/2023 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0460.0920, PORTARIA 04/2022.		1.150,42			
01/10/2023	7311	0021/2023	Suprimento de fundo de 01/10/2023 até 30/10/2023 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0460.0920, PORTARIA 04/2022.	1.150,42				
01/10/2023	7393	0057/2023	Suprimento de fundo de 01/10/2023 até 31/10/2023 em favor de TIMÓTEO BERNARDO DA SILVA, Cartão Corporativo 4674.8111.0707.4731, PORTARIA 07/2022.		48,93			
01/10/2023	7394	0057/2023	Suprimento de fundo de 01/10/2023 até 31/10/2023 em favor de TIMÓTEO BERNARDO DA SILVA, Cartão Corporativo 4674.8111.0707.4731, PORTARIA 07/2022.	48,93				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.899,57</b>	<b>1.899,57</b>	<b>114,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.101 - Materiais Para Manutenção de Bens de Uso				Saldo anterior:				<b>300,00C</b>
04/10/2023	6337	0117/2023	Liquidação do Empenho 370, referente NOTA FISCAL nº 1001738 do favorecido 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>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.001 - Remuneração de Serviços Prestados - PF				Saldo anterior:				<b>3.946,57C</b>
05/10/2023	6848	0009/2023	Liquidação do Empenho 3, referente RECIBO nº do favorecido Luciany Milena Beserra, referente a serviços de limpeza e higienização da Delegacia Regional de Cajazeiras/PB nos dias 05, 18 e 26 de outubro de 2023.	107,13				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>107,13</b>	<b>0,00</b>	<b>3.839,44C</b>
30/10/2023	6855	0072/2023	Liquidação do Empenho 89, referente RECIBO nº do favorecido FABIANA STEFANY OLIVEIRA BERNARDO, referente a serviços de limpeza e higienização da Delegacia Regional de Patos/PB, nos dias 02-05-09-16 -23 e 30 de outubro de 2023.	357,12				
30/10/2023	6866	0025/2023	Liquidação do Empenho 40, referente NOTA FISCAL nº do favorecido JONAS CIPRIANO ROLIM, ref. ao serviço prestado de entrega de malote das Delegacias Regionais de Patos e Cajazeiras no mês 10.2023.	714,28				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.178,53</b>	<b>0,00</b>	<b>2.768,04C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás				Saldo anterior:				<b>9.839,19C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/10/2023	6312	0055/2023	Liquidação do Empenho 65, referente NOTA FISCAL nº 019.464.360 do favorecido ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, referente a consumo de energia elétrica, mês de setembro de 2023, da Delegacia Regional de Campina Grande/PB.	195,75				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>195,75</b>	<b>0,00</b>	<b>9.643,44C</b>
03/10/2023	6330	0076/2022	Liquidação do Empenho 2, referente RECIBO nº do favorecido IMOBILIÁRIA SANTA EFIGÊNIA, referente a taxa de energia elétrica, mês de outubro de 2023, Delegacia Regional de Cajazeiras.	100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>295,75</b>	<b>0,00</b>	<b>9.543,44C</b>
18/10/2023	6624	0014/2023	Liquidação do Empenho 347, referente NOTA FISCAL nº 21244173 do favorecido ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, referente a fornecimento de energia elétrica-Delegacia Regional de Patos/PB, mês de outubro de 2023.	525,86				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>821,61</b>	<b>0,00</b>	<b>9.017,58C</b>
27/10/2023	6851	0022/2023	Liquidação do Empenho 63, referente NOTA FISCAL nº 001.961.004 do favorecido ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, referente a consumo de energia elétrica na Sede do CRO-PB no mês de Outubro de 2023.	2.012,56				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.834,17</b>	<b>0,00</b>	<b>7.005,02C</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>3.145,22C</b>
10/10/2023	6529	0012/2023	Liquidação do Empenho 279, referente CONTA DE ÁGUA nº 202310227110 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 outubro de 2023.	376,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>376,30</b>	<b>0,00</b>	<b>2.768,92C</b>
19/10/2023	6734	0017/2023	Liquidação do Empenho 9, referente CONTA DE ÁGUA nº 20231011426519 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 outubro de 2023.	219,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>595,30</b>	<b>0,00</b>	<b>2.549,92C</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>13.468,16C</b>
02/10/2023	6309	0058/2023	Liquidação do Empenho 66, referente NOTA FISCAL nº do favorecido OI S.A., referente a serviços de telefonia, mês de setembro de 2023, Delegacia Regional de Patos/PB.	342,23				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>342,23</b>	<b>0,00</b>	<b>13.125,93C</b>
10/10/2023	6540	0013/2023	Liquidação do Empenho 5, referente NOTA FISCAL nº 000220303 do favorecido CLARO S.A., referente a serviços de telefonia, mês de outubro de 2023.	654,34				
10/10/2023	6594	0093/2021	Liquidação do Empenho 72, referente BOLETO BANCÁRIO nº 1358613 do favorecido BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A, Referente a serviços de internet no período de 10/09/2023 a 09/10/2023. Delegacia Regional de Cajazeiras.	75,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.071,57</b>	<b>0,00</b>	<b>12.396,59C</b>
12/10/2023	6595	0064/2022	Liquidação do Empenho 81, referente NOTA FISCAL nº 2489215-PB do favorecido TELEFONICA BRASIL S/A, referente a serviços de internet fibra, para a Delegacia Regional de Campina Grande/PB, mês de setembro de 2023.	114,46				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/10/2023	6597	0061/2023	Liquidação do Empenho 71, referente NOTA FISCAL nº 00000381443 do favorecido OI S.A., referente a serviços de telefonia no mês de setembro de 2023. Delegacia Regional de Cajazeiras/PB.	292,67				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.478,70</b>	<b>0,00</b>	<b>11.989,46C</b>
17/10/2023	6605	0001/2023	Liquidação do Empenho 80, referente NOTA FISCAL nº 1907794 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 setembro de 2023.	335,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.814,15</b>	<b>0,00</b>	<b>11.654,01C</b>
20/10/2023	6740	0016/2021	Liquidação do Empenho 96, referente NOTA FISCAL nº 000.002.410 do favorecido SITECNET INFORMATICA LTDA, referente a serviços de Internet, para a Sede do CRO/PB, mês de setembro de 2023.	298,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.112,15</b>	<b>0,00</b>	<b>11.356,01C</b>
25/10/2023	6739	0023/2021	Liquidação do Empenho 95, referente NOTA FISCAL nº 000.002.411 do favorecido SITECNET INFORMATICA LTDA, referente a fornecimento de internet para a Delegacia Regional de Patos/PB, mês de setembro de 2023.	149,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.262,05</b>	<b>0,00</b>	<b>11.206,11C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios				Saldo anterior:				<b>4.199,92C</b>
03/10/2023	6331	0076/2022	Liquidação do Empenho 1, referente RECIBO nº do favorecido IMOBILIÁRIA SANTA EFIGÊNIA, referente a aluguel da Delegacia Regional de Cajazeiras, mês de outubro de 2023.	550,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.649,92C</b>
05/10/2023	6468	0010/2023	Liquidação do Empenho 60, referente nº do favorecido MILINDRA EMPRESARIAL CENTER - BB, referente a pagamento de condomínio, mês de setembro - 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>3.368,66C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.009 - Seguros em Geral				Saldo anterior:				<b>3.040,38C</b>
10/10/2023	6536	0099/2023	Liquidação do Empenho 233, referente BOLETO BANCÁRIO nº 87611219 do favorecido PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, referente a Parcela 3/4 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>1.520,18</b>	<b>0,00</b>	<b>1.520,20C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho				Saldo anterior:				<b>7.280,00C</b>
13/10/2023	6623	0028/2023	Liquidação do Empenho 116, referente NOTA FISCAL nº 1000669 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. Out/2023 -	300,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.980,00C</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>
09/10/2023	6518	0054/2023	Valor empenhado a DEBORA MABEL DE SOUZA ROLIM BERNARDO, referente a ressarcimento do valor gasto com passagem de ida e volta de cajazeiras/PB à João Pessoa/PB, para participar de treinamento com o setor de fiscalização da sede do CRO/PB.		270,00			
09/10/2023	6521	0054/2023	Liquidação do Empenho 399, referente Bilhete de Embarque nº 2202355 / 2202743 do favorecido DEBORA MABEL DE SOUZA ROLIM BERNARDO, pela aquisição ou serviços prestados.	270,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>270,00</b>	<b>270,00</b>	<b>0,00</b>
26/10/2023	6838	0054/2023	Valor empenhado a Antônio Pires Figueiredo, referente a ressarcimento de despesa com envio de malote para a Sede do CRO/PB.		27,00			
26/10/2023	6839	0054/2023	Liquidação do Empenho 441, referente NOTA FISCAL nº 000.030.970 do favorecido Antônio Pires Figueiredo, referente a ressarcimento de despesa com envio de malote para a Sede do CRO/PB.	27,00				
26/10/2023	6849	0036/2023	Valor empenhado a JOHNNY TYSSON DE L A SANTOS - Restituição do valor da inscrição por estar a menor.		136,91			
26/10/2023	6850	0036/2023	Liquidação do Empenho 444, referente RECIBO nº do favorecido ESPAÇO ODONTOLÓGICO JOHNNY TYSSON, Restituição do valor da inscrição por estar a menor.	136,91				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>433,91</b>	<b>433,91</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.018 - Cursos e Treinamentos				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
18/10/2023	6504	0127/2023	Valor empenhado a LICIDATA CURSOS, INSTITUTO LICIDATA TREINAMENTOS LTDA., contratação de empresa especializada em cursos para treinamento e capacitação da equipe de apoio, de acordo com a lei nº 14.133/21, conforme memorando 02 do processo 0127/2023.		1.980,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.980,00</b>	<b>1.980,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil				Saldo anterior:				<b>9.600,00C</b>
03/10/2023	6336	144/2019	Liquidação do Empenho 18, referente NOTA FISCAL nº 1000441 do favorecido PROCONTÁBIL CONSULTORIA LTDA -ME, Referente prestação de Serviço de Assessoria e Consultoria em Contabilidade Pública, referente ao Período de 05/10/2023 a 04/11/2023.	4.800,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.800,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica				Saldo anterior:				<b>30.245,28C</b>
05/10/2023	6339	116/2021	Valor empenhado a EDISIO SOUTO ADVOCACIA S/C, pela renovação contratual de serviço de Consultoria Jurídica conforme 2º(segundo) Temos Aditivo, tendo como o objeto a prestação de serviços de Consultoria Jurídica especializada em licitação e contratos administrativos, para atuação perante os Tribunais Superiores ou órgãos correlatos, Tribunais de Contas e Justiça do Trabalho, por 12(doze) meses, representando como termo inicial a data de 18 de novembro de 2023 e final, a data de 17 de novembro de 2024. O valor ora mensurado corresponde aos meses de novembro e dezembro do corrente exercício financeiro.		10.719,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.719,00</b>	<b>40.964,28C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/10/2023	6864	0010/2021	Liquidação do Empenho 141, referente NOTA FISCAL nº 1000313 do favorecido FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA, referente a pagamento de serviços de Assessoria Jurídica no mês de Outubro de 2023.	8.294,71				
30/10/2023	6865	0116/2021	Liquidação do Empenho 12, referente NOTA FISCAL nº 1001196 do favorecido EDISIO SOUTO ADVOCACIA S/C, referente a serviços de advocacia, mês de Outubro de 2023, conforme contrato.	5.359,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.654,21</b>	<b>10.719,00</b>	<b>27.310,07C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação				Saldo anterior:				<b>19.575,00C</b>
01/10/2023								
<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:				<b>5.200,00C</b>
30/10/2023	6867	0150/2019	Liquidação do Empenho 16, referente NOTA FISCAL nº 87 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 Outubro de 2023.	1.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.700,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva				Saldo anterior:				<b>6.860,88C</b>
02/10/2023	6383	114/2019	Liquidação do Empenho 235, referente NOTA FISCAL nº 1001725 do favorecido PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.-EPP, referente a serviços de vigilância armada da Sede do CRO/PB, mês de setembro de 2023.	3.220,88				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.220,88</b>	<b>0,00</b>	<b>3.640,00C</b>
18/10/2023	6662	0052/2023	Liquidação do Empenho 58, referente NOTA FISCAL nº 1001269 do favorecido A ROCHA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - EPP, referente a monitoramento de sistema de segurança eletrônica da Sede do CRO/PB, mês de setembro de 2023.	700,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.920,88</b>	<b>0,00</b>	<b>2.940,00C</b>
25/10/2023	6790	0018/2023	Liquidação do Empenho 10, referente NOTA FISCAL nº 00003031 do favorecido FORTALEZA SERVIÇOS EIRELI, referente a pagamento de segurança eletrônica da Delegacia Regional de Campina Grande/PB, mês de outubro de 2023.	280,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.200,88</b>	<b>0,00</b>	<b>2.660,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional				Saldo anterior:				<b>52.878,57C</b>
23/10/2023	6755	0119/2021	Liquidação do Empenho 28, referente FATURA nº 0000073868 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 setembro de 2023, conforme contrato em vigência.	5.522,82				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.522,82</b>	<b>0,00</b>	<b>47.355,75C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais				Saldo anterior:				<b>3.466,09C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/10/2023	7217	0047/2023	Liquidação do Empenho 272, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 10/2023 do favorecido JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente a Guias Judiciais mês outubro de 2023.	1.645,64				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.645,64</b>	<b>0,00</b>	<b>1.820,45C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.030 - Outros Serviços e Encargos			Saldo anterior:					<b>490,00C</b>
01/10/2023	7327	0021/2023	Suprimento de fundo de 01/10/2023 até 30/10/2023 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0460.0920, PORTARIA 04/2022.		62,00			
01/10/2023	7328	0021/2023	Suprimento de fundo de 01/10/2023 até 30/10/2023 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0460.0920, PORTARIA 04/2022.	62,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>62,00</b>	<b>62,00</b>	<b>490,00C</b>
23/10/2023	6792	0108/2023	Liquidação do Empenho 335, referente NOTA FISCAL nº 1023591 do favorecido JOSINETE DE VASCONCELOS CAMPELO (MATRIZ E FILIAIS), referente a 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.	490,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>552,00</b>	<b>62,00</b>	<b>0,00</b>
25/10/2023	6846	0137/2023	Valor empenhado a MR SERVICO DE CERTIFICACAO LTDA, referente a certificado digital para a diretoria do CRO/PB.		477,00			
25/10/2023	6847	0137/2023	Liquidação do Empenho 443, referente NOTA FISCAL nº 1001187 do favorecido MR SERVICO DE CERTIFICACAO LTDA, referente a certificado digital para a diretoria do CRO/PB.	477,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.029,00</b>	<b>539,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.031 - Serviço de Manutenção - Bens de Uso			Saldo anterior:					<b>420,00C</b>
10/10/2023	6541	0117/2023	Liquidação do Empenho 371, referente NOTA FISCAL nº 2 do favorecido JOSÉ MARIA GOMES DE OLIVEIRA, referente a 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>0,00</b>
16/10/2023	6392	0126/2023	Valor empenhado a ORGANTEC ORGANIZACAO TECNICO ELETRONICA LTDA - EPP, contratação de serviço de manutenção impressora RICOH SP 4510 para o setor de atendimento do CRO-PB, conforme Memorando 02 do processo 0126/2023.		460,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>420,00</b>	<b>460,00</b>	<b>460,00C</b>
20/10/2023	6743	0126/2023	Liquidação do Empenho 387, referente NOTA FISCAL nº 000.002.382 do favorecido ORGANTEC ORGANIZACAO TECNICO ELETRONICA LTDA - EPP, referente a contratação de serviço de manutenção impressora RICOH SP 4510 para o setor de atendimento do CRO-PB, conforme Memorando 02 do processo 0126/2023.	460,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>880,00</b>	<b>460,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.032 - Serviços de Hospedagens			Saldo anterior:					<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/10/2023	6471	0119/2023	Valor empenhado a LITTORAL HOTEIS TURISMO EIRELI, referente a hospedagem dos Drs. Carlos Canto e Doriélio Barreto, que vieram participar como observadores da Eleição do Novo Plenário do CRO/PB para o biênio 2024/2025.		350,00			
06/10/2023	6472	0119/2023	Liquidação do Empenho 391, referente NOTA FISCAL nº 1036160 do favorecido LITTORAL HOTEIS TURISMO EIRELI, referente a hospedagem dos Drs. Carlos Canto e Doriélio Barreto, que vieram participar como observadores da Eleição do Novo Plenário do CRO/PB para o biênio 2024/2025.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>350,00</b>	<b>350,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta:</b> 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.034 - Serviços de Publicidade Audiovisuais			<b>Saldo anterior:</b>					<b>0,00</b>
19/10/2023	6590	0134/2023	Valor empenhado a IDE COMUNICACAO LTDA, contratação de empresa para prestar serviço de produção de VT 30" em comemoração ao dia do profissional cirurgião dentista, conforme memorando 02 do processo 0134/2023.		3.000,00			
19/10/2023	6607	0133/2023	Valor empenhado a TELEVISAO CABO BRANCO LTDA, contratação de empresa especializada na prestação do serviço de veiculação em tv para homenagear o profissional cirurgião dentista - Programa CFO dia CD 2023, conforme memorando interno 02 do Processo 0133/2023.		14.000,00			
19/10/2023	6608	0133/2023	Valor empenhado a TELEVISAO PARAIBA LTDA, contratação de empresa especializada na prestação do serviço de veiculação em tv para homenagear o profissional cirurgião dentista - Programa CFO dia CD 2023, conforme memorando interno 02 do Processo 0133/2023.		3.600,00			
19/10/2023	6710	0133/2023	Liquidação do Empenho 402, referente Processo nº 0133/2023 do favorecido TELEVISAO CABO BRANCO LTDA, referente a veiculações de TVs 30" em horário nobre nos dias 23/24 e 25 de outubro de 2023 - Alusivo ao Dia do Cirurgião Dentista.	14.000,00				
19/10/2023	6717	0133/2023	Liquidação do Empenho 403, referente Processo nº 133/2023 do favorecido TELEVISAO PARAIBA LTDA, referente a veiculações de TVs 30" em horário nobre nos dias 24 e 25 de outubro de 2023 - Alusivo ao Dia do Cirurgião Dentista.	3.600,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.600,00</b>	<b>20.600,00</b>	<b>3.000,00C</b>
20/10/2023	6738	0134/2023	Liquidação do Empenho 401, referente NOTA FISCAL nº 1000368 do favorecido IDE COMUNICACAO LTDA, referente a PRODUÇÃO DE VT de 30". Roteiro básico (gravação, edição e envio para TV). Já incluindo taxa da Ancine.	3.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.600,00</b>	<b>20.600,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta:</b> 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.037 - Publicidade Legal			<b>Saldo anterior:</b>					<b>16.298,75C</b>
18/10/2023	8323	0115/2022	Anulação do empenho do favorecido Imprensa Nacional, referente a estimativa de publicações no Diário Oficial da União no Ano de 2023, conforme contrato em vigência de 19/10/22 a 18/10/23.	15.000,00				
18/10/2023	8324	0115/2022	Valor empenhado a Imprensa Nacional, renovação de contrato da imprensa nacional para a prestação dos serviços de publicação de matérias de caráter oficial, nas edições normais, extra e suplementares do diário oficial da união (dou), pelo período de 12 meses, conforme memorando 04 do processo 0115/2022.		30.000,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/10/2023	8325	0115/2022	Anulação do empenho do favorecido Imprensa Nacional, referente a estimativa de publicações no Diário Oficial da União no Ano de 2023, conforme contrato em vigência de 19/10/22 a 18/10/23.	30.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>45.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>1.298,75C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.038 - Serviços Terceirizados			Saldo anterior:					<b>24.080,48C</b>
03/10/2023	6335	0065/2022	Liquidação do Empenho 307, referente NOTA FISCAL nº 1002186 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 setembro 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>18.060,96C</b>
04/10/2023	6938	0114/2019	Valor empenhado a PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.-EPP, renovação de contrato de prestação de serviço de vigilância armada para a sede do Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, firmado com a empresa PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA-EPP, pelo período de 12 meses, conforme memorando 18 do processo 114/2019, o valor ora reservado limita-se a execução do exercício corrente, relativo aos meses de outubro a dezembro de 2023.		9.662,64			
04/10/2023	6940	0114/2019	Liquidação do Empenho 452, referente NFC-e nº 1001733 do favorecido PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.-EPP, SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILÂNCIA ARMADA, CONFORME CONTRATO 04/2019, REFERENTE AO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO CONTINUADA NOS DIAS 01,02,15,16,22 E 23 DE SETEMBRO/2023.	550,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.569,52</b>	<b>9.662,64</b>	<b>27.173,60C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
23/10/2023	6878	0003/2023	Valor empenhado a SLC SERVICOS AEROPORTUARIOS LTDA, pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de agenciamento de viagens, compreendendo os serviços de assessoria, cotação, reserva, emissão, remarcação/alteração, cancelamento e reembolso de passagens aéreas nacional e internacional, conforme Contrato CROPB e CONTRATO 03/2023/2023.		29.263,81			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>29.263,81</b>	<b>29.263,81C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
30/10/2023	7280	0070/2023	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a cota parte sobre recebimentos de cartão de crédito no mês 10/2023.		34.602,03			
30/10/2023	7281	0070/2023	Liquidação do Empenho 465, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 10/2023 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a cota parte sobre recebimentos de cartão de crédito no mês 10/2023.	34.602,03				
30/10/2023	7333	0073/2023	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a mapa de arrecadação 10/2023.		52.578,34			
30/10/2023	7334	0073/2023	Liquidação do Empenho 470, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 10/2023 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a mapa de arrecadação 10/2023.	52.578,34				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/10/2023	7381	0074/2023	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a cota a parte Selpay sobre receitas negociadas em Outubro de 2023.		3.595,34			
30/10/2023	7382	0074/2023	Liquidação do Empenho 477, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 10/2023 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a cota a parte Selpay sobre receitas negociadas em Outubro de 2023.	3.595,34				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>90.775,71</b>	<b>90.775,71</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários			Saldo anterior:					<b>1.055,03C</b>
01/10/2023	7045	0023/2023	Liquidação do Empenho 15, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 10/2023 do favorecido BANCO DO BRASIL S/A, taxa sobre serviços bancários no mês de Outubro de 2023.	227,81				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>227,81</b>	<b>0,00</b>	<b>827,22C</b>
26/10/2023	7181	0031/2023	Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, ISS pago em atraso.		0,41			
26/10/2023	7182	0031/2023	Liquidação do Empenho 457, referente BOLETO BANCÁRIO nº 08/2023 do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, ISS pago em atraso.	0,41				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>228,22</b>	<b>0,41</b>	<b>827,22C</b>
30/10/2023	7208	0050/2023	Liquidação do Empenho 53, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 10/2023 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente taxa sobre serviços bancários em Outubro de 2023.	5,00				
30/10/2023	8540	0109/2023	Liquidação do Empenho 283, referente nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a despesas financeiras de Outubro de 2023.	43,29				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>276,51</b>	<b>0,41</b>	<b>778,93C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Impostos Taxas e Pedágios			Saldo anterior:					<b>145,03C</b>
01/10/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>145,03C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
30/10/2023	6904	0037/2023	Liquidação do Empenho 36, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2023 do favorecido Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Outubro de 2023.		71.635,83			
30/10/2023	6905	0039/2023	Liquidação do Empenho 37, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2023 do favorecido Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Outubro de 2023.		29.548,88			
30/10/2023	6906	0040/2023	Liquidação do Empenho 38, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2023 do favorecido PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO, referente a salário no mês de Outubro de 2023.		14.021,30			
30/10/2023	6907	0085/2023	Liquidação do Empenho 136, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2023 do favorecido FUNCIONÁRIOS PROMAC, referente a salário no mês de Outubro de 2023.		10.939,40			
30/10/2023	6909	0037/2023	Pago a ALLAN DAVID DE ARAUJO LIMA, liquidação 1032 do empenho 36, Transferência Online 174.710.510.016.985, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Outubro de 2023.	5.940,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/10/2023	6910	0037/2023	Pago a Rosilda Kelly Silva Santos, liquidação 1032 do empenho 36, Transferência Online 558.101.000.008.149, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Outubro de 2023.	2.288,85				
30/10/2023	6911	0037/2023	Pago a DEBORA MABEL DE SOUZA ROLIM BERNARDO, liquidação 1032 do empenho 36, Transferência Online 550.099.000.050.195, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Outubro de 2023.	5.940,00				
30/10/2023	6912	0037/2023	Pago a FELIPE MEDEIROS DE ANDRADE, liquidação 1032 do empenho 36, Transferência Online 550.151.000.090.415, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Outubro de 2023.	5.940,00				
30/10/2023	6913	0037/2023	Pago a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, liquidação 1032 do empenho 36, Transferência Online 103004, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Outubro de 2023.	8.629,05				
30/10/2023	6914	0037/2023	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 1032 do empenho 36, Transferência Online 551.234.000.144.847, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Outubro de 2023.	4.347,66				
30/10/2023	6915	0040/2023	Pago a CARILES SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 1032 do empenho 36, Transferência Online 551.635.000.016.807, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Outubro de 2023.	6.426,04				
30/10/2023	6916	0037/2023	Pago a CASSANDRA VIDAL REGIS GOUVEIA, liquidação 1032 do empenho 36, Transferência Online 553.396.000.031.030, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Outubro de 2023.	2.726,71				
30/10/2023	6917	0040/2023	Pago a CLAUDIA DE CASTRO GAMA, liquidação 1032 do empenho 36, Transferência Online 553.165.000.008.945, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Outubro de 2023.	2.527,68				
30/10/2023	6918	0037/2023	Pago a IVONALDO GALDINO DA SILVA, liquidação 1032 do empenho 36, Transferência Online 551.617.000.116.590, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Outubro de 2023.	2.846,18				
30/10/2023	6919	0037/2023	Pago a JÉSSICA DIAS DE ARRUDA, liquidação 1032 do empenho 36, Transferência Online 553.501.000.035.959, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Outubro de 2023.	3.210,61				
30/10/2023	6921	0037/2023	Pago a LETICIA DA CUNHA LIMA HIPOLITO, liquidação 1032 do empenho 36, Transferência Online 551.268.000.073.357, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Outubro de 2023.	1.492,73				
30/10/2023	6922	0037/2023	Pago a LUDIVINE ALEXIA DUTELLE, liquidação 1032 do empenho 36, Transferência Online 553.165.000.033.372, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Outubro de 2023.	1.492,73				
30/10/2023	6923	0037/2023	Pago a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, liquidação 1032 do empenho 36, Transferência Online 551.234.000.032.782, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Outubro de 2023.	4.196,70				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/10/2023	6924	0037/2023	Pago a MARA RUTH LINS SOARES, liquidação 1032 do empenho 36, Transferência Online 551.234.000.037.826, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Outubro de 2023.	6.426,04				
30/10/2023	6925	0040/2023	Pago a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, liquidação 1032 do empenho 36, Transferência Online 554.020.000.111.985, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Outubro de 2023.	2.977,96				
30/10/2023	6926	0037/2023	Pago a ZENILDA LIMA DE OLIVEIRA, liquidação 1032 do empenho 36, Transferência Online 551.234.000.038.147, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Outubro de 2023.	4.226,89				
30/10/2023	6927	0039/2023	Pago a JOSE GUILHERME PEREIRA LUNA DE MENEZES, liquidação 1033 do empenho 37, Transferência Online 103002, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Outubro de 2023.	5.020,35				
30/10/2023	6928	0039/2023	Pago a JANAINA FIRMINO DA SILVA, liquidação 1033 do empenho 37, Transferência Online 103001, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Outubro de 2023.	2.388,36				
30/10/2023	6929	0039/2023	Pago a LARISSA DA COSTA ALBINO, liquidação 1033 do empenho 37, Transferência Online 550.220.000.049.162, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Outubro de 2023.	2.388,36				
30/10/2023	6930	0039/2023	Pago a POLYANA LUSTOSA CABRAL MARTINS DE MEDEIROS, liquidação 1033 do empenho 37, Transferência Online 550.151.000.068.498, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Outubro de 2023.	3.125,54				
30/10/2023	6931	0039/2023	Pago a RAQUEL DUARTE AGRA, liquidação 1033 do empenho 37, Transferência Online 553.502.000.044.518, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Outubro de 2023.	5.522,38				
30/10/2023	6932	0039/2023	Pago a ROBSON ARAÚJO DE QUEIROZ, liquidação 1033 do empenho 37, Transferência Online 551.635.000.062.407, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Outubro de 2023.	2.604,62				
30/10/2023	6933	0039/2023	Pago a Antônio Pires Figueiredo, liquidação 1033 do empenho 37, Transferência Online 550.913.000.006.010, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Outubro de 2023.	2.917,17				
30/10/2023	6934	0039/2023	Pago a CÉLIA GOMES PEDROSA ROCHA, liquidação 1033 do empenho 37, Transferência Online 558.101.000.111.860, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Outubro de 2023.	1.990,30				
30/10/2023	6936	0039/2023	Pago a ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, liquidação 1033 do empenho 37, Transferência Online 550.151.000.067.059, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Outubro de 2023.	1.736,08				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/10/2023	6937	0039/2023	Pago a TIMÓTEO BERNARDO DA SILVA, liquidação 1033 do empenho 37, Transferência Online 550.099.000.037.977, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Outubro de 2023.	1.855,72				
30/10/2023	6939	0040/2023	Pago a HELSON TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, liquidação 1034 do empenho 38, Transferência Online 170.151.510.086.456, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023 ref. a Valor empenhado a PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO, referente a salário no mês de Outubro de 2023.	1.990,30				
30/10/2023	6942	0040/2023	Pago a OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, liquidação 1034 do empenho 38, Transferência Online 550.151.000.014.853, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023 ref. a Valor empenhado a PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO, referente a salário no mês de Outubro de 2023.	5.020,35				
30/10/2023	6943	0040/2023	Pago a RONALDO SEVERINO DOS SANTOS, liquidação 1034 do empenho 38, Transferência Online 173.331.510.225.568, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023 ref. a Valor empenhado a PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO, referente a salário no mês de Outubro de 2023.	1.990,30				
30/10/2023	6944	0040/2023	Pago a SELDA DE FIGUEIREDO ANDRADE, liquidação 1034 do empenho 38, Transferência Online 553.331.000.102.738, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023 ref. a Valor empenhado a PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO, referente a salário no mês de Outubro de 2023.	5.020,35				
30/10/2023	6945	0085/2023	Pago a ANA CAROLINA MOURA BEZERRA, liquidação 1035 do empenho 136, Transferência Online 554.020.000.047.499, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS PROMAC, referente a salário no mês de Outubro de 2023.	3.125,54				
30/10/2023	6946	0085/2023	Pago a Caroline Pereira do Nascimento, liquidação 1035 do empenho 136, Transferência Online 103003, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS PROMAC, referente a salário no mês de Outubro de 2023.	2.604,62				
30/10/2023	6949	0085/2023	Pago a DANIEL DIAS ALBUQUERQUE, liquidação 1035 do empenho 136, Transferência Online 551.234.000.137.249, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS PROMAC, referente a salário no mês de Outubro de 2023.	2.604,62				
30/10/2023	6951	0085/2023	Pago a EDMUNDO GONZAGA DO NASCIMENTO, liquidação 1035 do empenho 136, Transferência Online 173.396.510.030.108, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS PROMAC, referente a salário no mês de Outubro de 2023.	2.604,62				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>126.145,41</b>	<b>126.145,41</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS				Saldo anterior:				<b>27.728,92C</b>
14/10/2023	7092	0032/2023	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 1049 do empenho 33, Pagamento Online , DARF 09/2023, 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>0,00</b>
30/10/2023	7527	0032/2023	Liquidação do Empenho 33, referente DARF nº 10/2023 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, INSS Patronal no mês de Outubro de 2023.		27.241,55			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>27.728,92</b>	<b>27.241,55</b>	<b>27.241,55C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS				Saldo anterior:				<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/10/2023	7063	0034/2023	Liquidação do Empenho 35, referente GFIP ANALÍTICA nº 09/2023 do favorecido F.G.T.S - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente a FGTS no mês de Setembro de 2023.		6.305,83			
07/10/2023	7064	0034/2023	Pago a F.G.T.S - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1046 do empenho 35, Pagamento Online 100503, GFIP ANALÍTICA 09/2023 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente a FGTS no mês de Setembro de 2023.	6.305,83				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
30/10/2023	7529	0034/2023	Liquidação do Empenho 35, referente GFIP ANALÍTICA nº 10/2023 do favorecido F.G.T.S - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente FGTS no mês de Outubro de 2023.		6.852,57	<b>6.305,83</b>	<b>6.305,83</b>	<b>0,00</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>6.305,83</b>	<b>6.852,57C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento				Saldo anterior:				<b>1.197,89C</b>
25/10/2023	7065	0033/2023	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 900 do empenho 34, Pagamento Online 102501, GFIP ANALÍTICA 09/2023 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente a pis sobre folha de pagamento setembro de 2023.	1.197,89				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
31/10/2023	7548	0033/2023	Liquidação do Empenho 34, referente DARF nº 10/2023 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente a Pis Sobre Folha de Pagamento no mês de Outubro de 2023.		1.260,26	<b>1.197,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>1.260,26</b>	<b>1.260,26C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Funcionários				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/10/2023	6315	0015/2023	Liquidação do Empenho 7, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, 02 diárias ao motorista do CRO/PB para transportar o Presidente, o Secretário e a Tesoureira do CRO/PB, para as Delegacias Regionais de Patos e Cajazeiras.		830,60			
02/10/2023	6969	0015/2023	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 882 do empenho 7, Transferência Online 551.234.000.144.847, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, 02 diárias ao motorista do CRO/PB para transportar o Presidente, o Secretário e a Tesoureira do CRO/PB, para as Delegacias Regionais de Patos e Cajazeiras.	830,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
09/10/2023	6507	0015/2023	Liquidação do Empenho 396, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido ALLAN DAVID DE ARAUJO LIMA, referente a uma diária e meia ao funcionário da Delegacia Regional de Campina Grande/PB, para receber treinamento do setor de fiscalização na sede do CRO/PB.		830,60	<b>830,60</b>	<b>830,60</b>	<b>0,00</b>
09/10/2023	6511	0015/2023	Liquidação do Empenho 397, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido DEBORA MABEL DE SOUZA ROLIM BERNARDO, referente a uma diária e meia a funcionária da Delegacia Regional de Cajazeiras/PB, para receber treinamento do setor de fiscalização na sede do CRO/PB.		830,60			
09/10/2023	6513	0015/2023	Liquidação do Empenho 398, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido FELIPE MEDEIROS DE ANDRADE, referente a uma diária e meia ao funcionário da Delegacia Regional de Patos/PB, para receber treinamento do setor de fiscalização na sede do CRO/PB.		830,60			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/10/2023	6999	0015/2023	Pago a ALLAN DAVID DE ARAUJO LIMA, liquidação 913 do empenho 396, Transferência Online 174.710.510.016.985, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 10/2023 ref. a Valor empenhado a ALLAN DAVID DE ARAUJO LIMA, referente a uma diária e meia ao funcionário da Delegacia Regional de Campina Grande/PB, para receber treinamento do setor de fiscalização na sede do CRO/PB.	830,60				
09/10/2023	7001	0015/2023		830,60				
09/10/2023	7002	0015/2023	Pago a FELIPE MEDEIROS DE ANDRADE, liquidação 915 do empenho 398, Transferência Online 550.151.000.090.415, CONCESSÃO DE DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a FELIPE MEDEIROS DE ANDRADE, referente a uma diária e meia ao funcionário da Delegacia Regional de Patos/PB, para receber treinamento do setor de fiscalização na sede do CRO/PB.	830,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.322,40</b>	<b>3.322,40</b>	<b>0,00</b>
10/10/2023	6632	0015/2023	Liquidação do Empenho 406, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido SELDA DE FIGUEIREDO ANDRADE, referente a meia diária à fiscal da Delegacia Regional de Campina Grande para realizar fiscalização nas cidade de Borborema e Picuí, ambas no estado da Paraíba, no dia 10/10/2023.		276,87			
10/10/2023	6635	0015/2023	Liquidação do Empenho 408, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido RONALDO SEVERINO DOS SANTOS, Referente a meia diária ao auxiliar de fiscal da Delegacia Regional de Campina Grande para acompanhar fiscalização nas cidade de Borborema e Picuí, ambas no estado da Paraíba, no dia 10/10/2023.		207,65			
10/10/2023	7005	0015/2023	Pago a SELDA DE FIGUEIREDO ANDRADE, liquidação 938 do empenho 406, Transferência Online 553.331.000.102.738, CONCESSÃO DE DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a SELDA DE FIGUEIREDO ANDRADE, referente a meia diária à fiscal da Delegacia Regional de Campina Grande para realizar fiscalização nas cidade de Borborema e Picuí, ambas no estado da Paraíba, no dia 10/10/2023.	276,87				
10/10/2023	7006	0015/2023	Pago a RONALDO SEVERINO DOS SANTOS, liquidação 940 do empenho 408, Transferência Online 173.331.510.225.568, CONCESSÃO DE DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a RONALDO SEVERINO DOS SANTOS, Referente a meia diária ao auxiliar de fiscal da Delegacia Regional de Campina Grande para acompanhar fiscalização nas cidade de Borborema e Picuí, ambas no estado da Paraíba, no dia 10/10/2023.	207,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.806,92</b>	<b>3.806,92</b>	<b>0,00</b>
18/10/2023	6656	0015/2023	Liquidação do Empenho 410, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido CLAUDIA DE CASTRO GAMA, eferente a meia diária a auxiliar de fiscal da Sede do CRO/PB, para acompanhar fiscalização na cidade de Sapé no estado da Paraíba, no dia 18/10/2023.		207,65			
18/10/2023	6658	0015/2023	Liquidação do Empenho 411, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido SUELY DIAS BORBA DA SILVA, referente a meia diária a auxiliar de fiscal da Sede do CRO/PB, para acompanhar fiscalização na cidade de Sapé no estado da Paraíba, no dia 18/10/2023.		207,65			
18/10/2023	6661	0015/2023	Liquidação do Empenho 412, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, referente a duas diárias e meia ao motorista do CRO/PB, para transportar o veículo Fiat Uno Placa OFF 4396 para Delegacia Regional de Cajazeiras/PB.		1.038,25			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/10/2023	7017	0015/2023	Pago a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, liquidação 943 do empenho 411, Transferência Online 554.020.000.111.985, CONCESSÃO DE DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a suely dias borba da silva, referente a meia diária a auxiliar de fiscal da Sede do CRO/PB, para acompanhar fiscalização na cidade de Sapé no estado da Paraíba, no dia 18/10/2023.	207,65				
18/10/2023	7018	0015/2023	Pago a CLAUDIA DE CASTRO GAMA, liquidação 942 do empenho 410, Transferência Online 553.165.000.008.945, CONCESSÃO DE DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a CLAUDIA DE CASTRO GAMA, referente a meia diária a auxiliar de fiscal da Sede do CRO/PB, para acompanhar fiscalização na cidade de Sapé no estado da Paraíba, no dia 18/10/2023.	207,65				
18/10/2023	7172	0015/2023	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 944 do empenho 412, Transferência Online 551.234.000.144.847, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a duas diárias e meia ao motorista do CRO/PB, para transportar o veículo Fiat Uno Placa OFF 4396 para Delegacia Regional de Cajazeiras/PB.	830,60				
18/10/2023	7173	0015/2023	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 944 do empenho 412, Transferência Online 551.234.000.144.847, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a duas diárias e meia ao motorista do CRO/PB, para transportar o veículo Fiat Uno Placa OFF 4396 para Delegacia Regional de Cajazeiras/PB.	207,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
23/10/2023	6754	0015/2023	Liquidação do Empenho 43, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, referente a uma diária e meia ao fiscal da Delegacia Regional de Patos/PB, para treinar a nova fiscal da Delegacia Regional de Cajazeiras/PB.		830,60		<b>5.260,47</b>	<b>5.260,47</b>
23/10/2023	6989	0015/2023	Pago a OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, liquidação 984 do empenho 43, Transferência Online 15.100.000.014.853, CONCESSÃO DE DIÁRIAS referente a uma diária e meia ao fiscal da Delegacia Regional de Patos/PB, para treinar a nova fiscal da Delegacia Regional de Cajazeiras/PB.	830,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>6.091,07</b>	<b>6.091,07</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
02/10/2023	6316	0016/2023	Liquidação do Empenho 52, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, 02 diárias ao Presidente do CRO/PB, para tomar providências quanto à organização para Eleição do novo Plenário do CRO/PB, nas Delegacias Regionais de Patos e Cajazeiras/PB.		1.650,00			
02/10/2023	6317	0016/2023	Liquidação do Empenho 197, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, 02 diárias a Tesoureira do CRO/PB, para tomar providências quanto à organização para Eleição do novo Plenário do CRO/PB, nas Delegacias Regionais de Patos e Cajazeiras/PB.		1.650,00			
02/10/2023	6318	0016/2023	Liquidação do Empenho 117, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, 02 diárias ao Secretário do CRO/PB, para tomar providências quanto à organização para Eleição do novo Plenário do CRO/PB, nas Delegacias Regionais de Patos e Cajazeiras/PB.		1.650,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/10/2023	6962	0016/2023	Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 883 do empenho 52, Transferência Online 551.636.000.037.982, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, 02 diárias ao Presidente do CRO/PB, para tomar providências quanto à organização para Eleição do novo Plenário do CRO/PB, nas Delegacias Regionais de Patos e Cajazeiras/PB.	1.650,00				
02/10/2023	6963	0016/2023	Pago a ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, liquidação 884 do empenho 197, Transferência Online 551.636.000.037.982, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, 02 diárias a Tesoureira do CRO/PB, para tomar providências quanto à organização para Eleição do novo Plenário do CRO/PB, nas Delegacias Regionais de Patos e Cajazeiras/PB.	1.650,00				
02/10/2023	6971	0016/2023	Pago a MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, liquidação 885 do empenho 117, Transferência Online 551.619.000.033.508, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, 02 diárias ao Secretário do CRO/PB, para tomar providências quanto à organização para Eleição do novo Plenário do CRO/PB, nas Delegacias Regionais de Patos e Cajazeiras/PB.	1.650,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.950,00</b>	<b>4.950,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.003 - Convidados								<b>0,00</b>
								<b>Saldo anterior:</b>
02/10/2023	6321	0105/2023	Liquidação do Empenho 384, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO, meia diária para o Procurador Jurídico do CRO/PB, participar de Sustentação Oral : Processo 0811124-96.2022.4.05.0000 - Odontogroup - AGRAVO dia 02/10/2023 em Recife/PE.		346,08			
02/10/2023	6956	0105/2023	Pago a LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO, liquidação 886 do empenho 384, Transferência Online 558.631.000.110.383, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a meia diária para o Procurador Jurídico do CRO/PB, para participar de Sustentação Oral : Processo 0811124-96.2022.4.05.0000 - Odontogroup - AGRAVO dia 02/10/2023 em Recife/PE.	346,08				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>346,08</b>	<b>346,08</b>	<b>0,00</b>
05/10/2023	6423	0105/2023	Liquidação do Empenho 388, referente OFICIO nº do favorecido PARTICIPANTES DAS MESAS ELEITORAIS CRO/PB 2023, uma ajuda de custos pela participação nas mesas eleitorais do CRO/PB, 2023.		5.814,06			
05/10/2023	7024	0105/2023	Pago a EUGENIA MARIA ROLIM MEIRA, liquidação 901 do empenho 388, Transferência Online 550.099.000.027.696, OFICIO ref. a Valor empenhado a PARTICIPANTES DAS MESAS ELEITORAIS CRO/PB 2023, referente a ajuda de custos pela participação nas mesas eleitorais do CRO/PB, 2023.	276,86				
05/10/2023	7025	0105/2023	Pago a JOSEFA APARECIDA ALVES RIBEIRO, liquidação 901 do empenho 388, Transferência Online 550.151.000.013.149, OFICIO ref. a Valor empenhado a PARTICIPANTES DAS MESAS ELEITORAIS CRO/PB 2023, referente a ajuda de custos pela participação nas mesas eleitorais do CRO/PB, 2023.	276,86				
05/10/2023	7026	0105/2023	Pago a ASLANE CRISTINA GUIMARAES DA NOBREGA, liquidação 901 do empenho 388, Transferência Online 551.127.000.017.026, OFICIO ref. a Valor empenhado a PARTICIPANTES DAS MESAS ELEITORAIS CRO/PB 2023, referente a ajuda de custos pela participação nas mesas eleitorais do CRO/PB, 2023.	276,86				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/10/2023	7027	0105/2023	Pago a ELISA DINIZ DE LIMA, liquidação 901 do empenho 388, Transferência Online 551.591.000.028.691, OFICIO ref. a Valor empenhado a PARTICIPANTES DAS MESAS ELEITORAIS CRO/PB 2023, referente a ajuda de custos pela participação nas mesas eleitorais do CRO/PB, 2023.	276,86				
05/10/2023	7028	0105/2023	Pago a KYARA DAYSE DE SOUZA PIRES, liquidação 901 do empenho 388, Transferência Online 551.591.000.032.514, OFICIO ref. a Valor empenhado a PARTICIPANTES DAS MESAS ELEITORAIS CRO/PB 2023, referente a ajuda de custos pela participação nas mesas eleitorais do CRO/PB, 2023.	276,86				
05/10/2023	7029	0105/2023	Pago a RUAMA FERREIRA DE SOUSA, liquidação 901 do empenho 388, Transferência Online 551.591.000.037.019, OFICIO ref. a Valor empenhado a PARTICIPANTES DAS MESAS ELEITORAIS CRO/PB 2023, referente a ajuda de custos pela participação nas mesas eleitorais do CRO/PB, 2023.	276,86				
05/10/2023	7030	0105/2023	Pago a ABRAHAO MARTINS SILVA, liquidação 901 do empenho 388, Transferência Online 551.636.000.040.150, OFICIO ref. a Valor empenhado a PARTICIPANTES DAS MESAS ELEITORAIS CRO/PB 2023, referente a ajuda de custos pela participação nas mesas eleitorais do CRO/PB, 2023.	276,86				
05/10/2023	7031	0105/2023	Pago a TALITA ALVES LEMOS NEVES, liquidação 901 do empenho 388, Transferência Online 553.165.000.002.827, OFICIO ref. a Valor empenhado a PARTICIPANTES DAS MESAS ELEITORAIS CRO/PB 2023, referente a ajuda de custos pela participação nas mesas eleitorais do CRO/PB, 2023.	276,86				
05/10/2023	7032	0105/2023	Pago a JOSE DE ALENCAR FERNANDES NETO, liquidação 901 do empenho 388, Transferência Online 553.331.000.074.125, OFICIO ref. a Valor empenhado a PARTICIPANTES DAS MESAS ELEITORAIS CRO/PB 2023, referente a ajuda de custos pela participação nas mesas eleitorais do CRO/PB, 2023.	276,86				
05/10/2023	7033	0105/2023	Pago a PERIALVO VITORIO SERAFIM FILHO, liquidação 901 do empenho 388, Transferência Online 553.396.000.003.009, OFICIO ref. a Valor empenhado a PARTICIPANTES DAS MESAS ELEITORAIS CRO/PB 2023, referente a ajuda de custos pela participação nas mesas eleitorais do CRO/PB, 2023.	276,86				
05/10/2023	7034	0105/2023	Pago a KEILA CRISTINA RAPOSO LUCENA CRO/PB 2023, liquidação 901 do empenho 388, Transferência Online 554.020.000.111.066, OFICIO ref. a Valor empenhado a PARTICIPANTES DAS MESAS ELEITORAIS CRO/PB 2023, referente a ajuda de custos pela participação nas mesas eleitorais do CRO/PB, 2023.	276,86				
05/10/2023	7035	0105/2023	Pago a ALLAN DAVID DE ARAUJO LIMA, liquidação 901 do empenho 388, Transferência Online 174.710.510.016.985, OFICIO ref. a Valor empenhado a PARTICIPANTES DAS MESAS ELEITORAIS CRO/PB 2023, referente a ajuda de custos pela participação nas mesas eleitorais do CRO/PB, 2023.	276,86				
05/10/2023	7036	0105/2023	Pago a MAYARA LARISSA MOURA DE SOUZA, liquidação 901 do empenho 388, Transferência Online 100504, OFICIO ref. a Valor empenhado a PARTICIPANTES DAS MESAS ELEITORAIS CRO/PB 2023, referente a ajuda de custos pela participação nas mesas eleitorais do CRO/PB, 2023.	276,86				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/10/2023	7037	0105/2023	Pago a RYANNY RODRIGUES DE MORAIS LIMA, liquidação 901 do empenho 388, Transferência Online 100505, OFICIO ref. a Valor empenhado a PARTICIPANTES DAS MESAS ELEITORAIS CRO/PB 2023, referente a ajuda de custos pela participação nas mesas eleitorais do CRO/PB, 2023.	276,86				
05/10/2023	7038	0105/2023	Pago a BRUNO VIEIRA CARIRY, liquidação 901 do empenho 388, Transferência Online 100506, OFICIO ref. a Valor empenhado a PARTICIPANTES DAS MESAS ELEITORAIS CRO/PB 2023, referente a ajuda de custos pela participação nas mesas eleitorais do CRO/PB, 2023.	276,86				
05/10/2023	7039	0105/2023	Pago a FILOMENA TRINDADE DO O CAMINHA, liquidação 901 do empenho 388, Transferência Online 100507, OFICIO ref. a Valor empenhado a PARTICIPANTES DAS MESAS ELEITORAIS CRO/PB 2023, referente a ajuda de custos pela participação nas mesas eleitorais do CRO/PB, 2023.	276,86				
05/10/2023	7040	0105/2023	Pago a PAULO FERNANDO DE FARIAS XIMENES, liquidação 901 do empenho 388, Transferência Online 100508, OFICIO ref. a Valor empenhado a PARTICIPANTES DAS MESAS ELEITORAIS CRO/PB 2023, referente a ajuda de custos pela participação nas mesas eleitorais do CRO/PB, 2023.	276,86				
05/10/2023	7041	0105/2023	Pago a ANARDA FEITOSA GURGEL, liquidação 901 do empenho 388, Transferência Online 100509, OFICIO ref. a Valor empenhado a PARTICIPANTES DAS MESAS ELEITORAIS CRO/PB 2023, referente a ajuda de custos pela participação nas mesas eleitorais do CRO/PB, 2023.	276,86				
05/10/2023	7042	0105/2023	Pago a JULIANNA MENDES SALES, liquidação 901 do empenho 388, Transferência Online 100510, OFICIO ref. a Valor empenhado a PARTICIPANTES DAS MESAS ELEITORAIS CRO/PB 2023, referente a ajuda de custos pela participação nas mesas eleitorais do CRO/PB, 2023.	276,86				
05/10/2023	7043	0105/2023	Pago a JENNIFER RAÍZA DE ARAÚJO SILVA, liquidação 901 do empenho 388, Transferência Online 100602, OFICIO ref. a Valor empenhado a PARTICIPANTES DAS MESAS ELEITORAIS CRO/PB 2023, referente a ajuda de custos pela participação nas mesas eleitorais do CRO/PB, 2023.	276,86				
05/10/2023	7044	0105/2023	Pago a HUGO RAMALHO SARMENTO, liquidação 901 do empenho 388, Transferência Online 552.950.000.022.274, OFICIO ref. a Valor empenhado a PARTICIPANTES DAS MESAS ELEITORAIS CRO/PB 2023, referente a ajuda de custos pela participação nas mesas eleitorais do CRO/PB, 2023.	276,86				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.160,14</b>	<b>6.160,14</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Jeton				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
11/10/2023	6618	0024/2023	Liquidação do Empenho 21, referente LISTA DE PRESENÇA nº do favorecido LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, referente a Jeton, pela participação na Reunião Plenária realizada dia 11/10/2023.		412,50			
11/10/2023	6619	0024/2023	Liquidação do Empenho 19, referente LISTA DE PRESENÇA nº do favorecido MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, referente a Jeton, pela participação na Reunião Plenária realizada dia 11/10/2023.		412,50			
11/10/2023	6620	0024/2023	Liquidação do Empenho 22, referente nº do favorecido ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, referente a Jeton, pela participação na Reunião Plenária realizada dia 11/10/2023.		412,50			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/10/2023	6621	0024/2023	Liquidação do Empenho 25, referente LISTA DE PRESENÇA nº do favorecido PATRÍCIA MEIRA BENTO, referente a Jeton, pela participação na Reunião Plenária realizada dia 11/10/2023.		412,50			
11/10/2023	6622	0024/2023	Liquidação do Empenho 24, referente LISTA DE PRESENÇA nº do favorecido MARCOS ANTONIO FARIAS DE PAIVA, referente a Jeton, pela participação na Reunião Plenária realizada dia 11/10/2023.		412,50			
11/10/2023	7008	0024/2023	Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 929 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 Jeton, pela participação na Reunião Plenária realizada dia 11/10/2023.	412,50				
11/10/2023	7009	0024/2023	Pago a MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, liquidação 930 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 Jeton, pela participação na Reunião Plenária realizada dia 11/10/2023.	412,50				
11/10/2023	7010	0024/2023	Pago a ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, liquidação 931 do empenho 22, Transferência Online 553.331.000.027.385, LISTA DE PRESENÇA 10/2023 ref. a Valor empenhado a ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, referente a Jeton, pela participação na Reunião Plenária realizada dia 11/10/2023.	412,50				
11/10/2023	7011	0024/2023	Pago a PATRÍCIA MEIRA BENTO, liquidação 932 do empenho 25, Transferência Online 558.631.000.212.076, LISTA DE PRESENÇA 10/2023 ref. a Valor empenhado a PATRÍCIA MEIRA BENTO, referente a Jeton, pela participação na Reunião Plenária realizada dia 11/10/2023.	412,50				
11/10/2023	7012	0024/2023	Pago a MARCOS ANTONIO FARIAS DE PAIVA, liquidação 933 do empenho 24, Transferência Online 553.502.000.001.114, LISTA DE PRESENÇA 10/2023 ref. a Valor empenhado a MARCOS ANTONIO FARIAS DE PAIVA, referente a Jeton, pela participação na Reunião Plenária realizada dia 11/10/2023.	412,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
30/10/2023	6852	0024/2023	Liquidação do Empenho 19, referente RECIBO nº do favorecido MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, referente a pagamento de Jeton pela participação na Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 30/10/2023.		412,50	<b>2.062,50</b>	<b>2.062,50</b>	<b>0,00</b>
30/10/2023	6853	0024/2023	Liquidação do Empenho 22, referente RECIBO nº do favorecido ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, referente a pagamento de Jeton pela participação na Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 30/10/2023.		412,50			
30/10/2023	6854	0024/2023	Liquidação do Empenho 24, referente nº do favorecido MARCOS ANTONIO FARIAS DE PAIVA, referente a pagamento de Jeton pela participação na Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 30/10/2023.		412,50			
30/10/2023	6966	0024/2023	Pago a MARCOS ANTONIO FARIAS DE PAIVA, liquidação 1009 do empenho 24, Transferência Online 551.619.000.033.508, RECIBO 10/2023 ref. a Valor empenhado a MARCOS ANTONIO FARIAS DE PAIVA, referente a pagamento de Jeton pela participação na Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 30/10/2023.	412,50				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/10/2023	6967	0024/2023	Pago a ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, liquidação 1008 do empenho 22, Transferência Online 553.331.000.027.385, RECIBO 10/2023 ref. a Valor empenhado a ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, referente a pagamento de Jeton pela participação na Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 30/10/2023.	412,50				
30/10/2023	6968	0024/2023	Pago a MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, liquidação 1007 do empenho 19, Transferência Online 551.619.000.033.508, RECIBO 10/2023 ref. a Valor empenhado a MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, referente a pagamento de Jeton pela participação na Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 30/10/2023.	412,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.300,00</b>	<b>3.300,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
23/10/2023	6828	0036/2023	Liquidação do Empenho 440, referente AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS nº do favorecido MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, referente a Auxílio Representação Para o Dr. Marcos Florencio dos Santos representar o Presidente do CRO/PB em visita ao Hospital Metropolitano Dom José Maria Pires, com o Presidente da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.		275,00			
23/10/2023	6991	0036/2023	Pago a MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, liquidação 1000 do empenho 440, Transferência Online 551.619.000.033.508 , AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS ref. a Valor empenhado a MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, referente a Auxílio Representação Para o Dr. Marcos Florencio dos Santos representar o Presidente do CRO/PB em visita ao Hospital Metropolitano Dom José Maria Pires, com o Presidente da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.	275,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>275,00</b>	<b>275,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
02/10/2023	6327	0105/2023	Liquidação do Empenho 385, referente CONCESSÃO DE AUXILIO TRANSPORTE nº do favorecido LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO, referente a auxílio combustível, para o Procurador Jurídico do CRO/PB, para participar de Sustentação Oral : Processo 0811124-96.2022.4.05.0000 - Odontogroup - AGRAVO dia 02/10/2023 em Recife/PE.		488,00			
02/10/2023	6977	0105/2023	Pago a LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO, liquidação 887 do empenho 385, Transferência Online 558.631.000.110.383, CONCESSÃO DE AUXILIO TRANSPORTE , referente a auxílio combustível, para o Procurador Jurídico do CRO/PB, para participar de Sustentação Oral : Processo 0811124-96.2022.4.05.0000 - Odontogroup - AGRAVO dia 02/10/2023 em Recife/PE.	488,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>488,00</b>	<b>488,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.009 - Verbas Indenizatórias - Atividades Eventuais			Saldo anterior:					<b>200,00</b>
24/10/2023	7089	0136/2023	Pago a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, liquidação 936 do empenho 404, Transferência Online 551.234.000.032.782, OFÍCIO CRO/PB ref. a 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.	100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
01/10/2023	7048	0045/2023	Suprimento de fundo de 01/10/2023 até 30/10/2023 em favor de ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, Cartão Corporativo .		673,74			
01/10/2023	7049	0045/2023	Suprimento de fundo de 01/10/2023 até 30/10/2023 em favor de ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, Cartão Corporativo .	673,74				
01/10/2023	7212	0051/2023	Suprimento de fundo de 01/10/2023 até 30/10/2023 em favor de Antônio Pires Figueiredo, Cartão Corporativo 4674.8111.0072.5370 , EXTRATO BANCÁRIO .		365,32			
01/10/2023	7213	0051/2023	Suprimento de fundo de 01/10/2023 até 30/10/2023 em favor de Antônio Pires Figueiredo, Cartão Corporativo 4674.8111.0072.5370 , EXTRATO BANCÁRIO .	365,32				
01/10/2023	7348	0053/2023	Suprimento de fundo de 01/10/2023 até 30/10/2023 em favor de OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, Cartão Corporativo 4674.8111.0566.1075, PORTARIA .		435,69			
01/10/2023	7349	0053/2023	Suprimento de fundo de 01/10/2023 até 30/10/2023 em favor de OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, Cartão Corporativo 4674.8111.0566.1075, PORTARIA .	435,69				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.474,75</b>	<b>1.474,75</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.099 - Outros Materiais De Consumo			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
01/10/2023	7219	0051/2023	Suprimento de fundo de 01/10/2023 até 31/10/2023 em favor de Antônio Pires Figueiredo, Cartão Corporativo , PORTARIA 05/2022.		517,96			
01/10/2023	7220	0051/2023	Suprimento de fundo de 01/10/2023 até 31/10/2023 em favor de Antônio Pires Figueiredo, Cartão Corporativo , PORTARIA 05/2022.	517,96				
01/10/2023	7252	0045/2023	Suprimento de fundo de 01/10/2023 até 31/10/2023 em favor de Antônio Pires Figueiredo, Cartão Corporativo , PORTARIA 06/2022.		103,98			
01/10/2023	7253	0045/2023	Suprimento de fundo de 01/10/2023 até 31/10/2023 em favor de Antônio Pires Figueiredo, Cartão Corporativo , PORTARIA 06/2022.	103,98				
01/10/2023	7306	0056/2023	Suprimento de fundo de 01/10/2023 até 30/10/2023 em favor de ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, Cartão Corporativo 4674.8111.0668.2856, PORTARIA .		78,28			
01/10/2023	7307	0056/2023	Suprimento de fundo de 01/10/2023 até 30/10/2023 em favor de ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, Cartão Corporativo 4674.8111.0668.2856, PORTARIA .	78,28				
01/10/2023	7311	0021/2023	Suprimento de fundo de 01/10/2023 até 30/10/2023 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0460.0920, PORTARIA 04/2022.		1.150,42			
01/10/2023	7312	0021/2023	Suprimento de fundo de 01/10/2023 até 30/10/2023 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0460.0920, PORTARIA 04/2022.	1.150,42				
01/10/2023	7394	0057/2023	Suprimento de fundo de 01/10/2023 até 31/10/2023 em favor de TIMÓTEO BERNARDO DA SILVA, Cartão Corporativo 4674.8111.0707.4731, PORTARIA 07/2022.		48,93			
01/10/2023	7395	0057/2023	Suprimento de fundo de 01/10/2023 até 31/10/2023 em favor de TIMÓTEO BERNARDO DA SILVA, Cartão Corporativo 4674.8111.0707.4731, PORTARIA 07/2022.	48,93				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.899,57</b>	<b>1.899,57</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.101		Materiais Para Manutenção de Bens de Uso					<b>0,00</b>
								Saldo anterior:
04/10/2023	6337	0117/2023	Liquidação do Empenho 370, referente NOTA FISCAL nº 1001738 do favorecido ORGANITEC ORGANIZACAO TECNICO ELETRONICA LTDA - EPP, aquisição de peças de manutenção de impressora, conforme memorando 02/2023 do processo 0117/2023.		300,00			
04/10/2023	6980	0117/2023	Pago a ORGANITEC ORGANIZACAO TECNICO ELETRONICA LTDA - EPP, liquidação 893 do empenho 370, Transferência Online 551.234.000.004.909, NOTA FISCAL 1001738, aquisição de peças de manutenção de impressora, conforme memorando 02/2023 do processo 0117/2023.	300,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.001		Remuneração de Serviços Prestados - PF					<b>0,00</b>
								Saldo anterior:
05/10/2023	6848	0009/2023	Liquidação do Empenho 3, referente RECIBO nº do favorecido Luciany Milena Beserra, referente a serviços de limpeza e higienização da Delegacia Regional de Cajazeiras/PB nos dias 05, 18 e 26 de outubro de 2023.		107,13			
05/10/2023	6975	0009/2023	Pago a Luciany Milena Beserra, liquidação 1004 do empenho 3, Transferência Online 100512, RECIBO 10/2023 ref. a Valor empenhado a LUCIANY MILENA BESERRA, r, referente a serviços de limpeza e higienização da Delegacia Regional de Cajazeiras/PB nos dias 05 de outubro de 2023.	35,71				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>35,71</b>	<b>107,13</b>	<b>71,42C</b>
18/10/2023	6976	0009/2023	Pago a Luciany Milena Beserra, liquidação 1004 do empenho 3, Transferência Online 101803, RECIBO 10/2023 ref. a Valor empenhado a LUCIANY MILENA BESERRA, referente a serviços de limpeza e higienização da Delegacia Regional de Cajazeiras/PB nos dias 18 de outubro de 2023.	35,71				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>71,42</b>	<b>107,13</b>	<b>35,71C</b>
26/10/2023	6979	0009/2023	Pago a Luciany Milena Beserra, liquidação 1004 do empenho 3, Comprovante Pix 102601, RECIBO 10/2023 ref. a Valor empenhado a LUCIANY MILENA BESERRA, referente a serviços de limpeza e higienização da Delegacia Regional de Cajazeiras/PB no dia 26 de outubro de 2023.	35,71				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>107,13</b>	<b>107,13</b>	<b>0,00</b>
30/10/2023	6855	0072/2023	Liquidação do Empenho 89, referente RECIBO nº do favorecido FABIANA STEFANY OLIVEIRA BERNARDO, referente a serviços de limpeza e higienização da Delegacia Regional de Patos/PB, nos dias 02-05-09-16 -23 e 30 de outubro de 2023.		357,12			
30/10/2023	6866	0025/2023	Liquidação do Empenho 40, referente NOTA FISCAL nº do favorecido JONAS CIPRIANO ROLIM, ref. ao serviço prestado de entrega de malote das Delegacias Regionais de Patos e Cajazeiras no mês 10.2023.		714,28			
30/10/2023	6959	0025/2023	Pago a JONAS CIPRIANO ROLIM, liquidação 1014 do empenho 40, Transferência Online 550.151.000.057.596, NOTA FISCAL 747904 ref. a Valor empenhado a JONAS CIPRIANO ROLIM, ref. ao serviço prestado de entrega de malote das Delegacias Regionais de Patos e Cajazeiras no mês 10.2023.	714,28				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/10/2023	6965	0072/2023	Pago a FABIANA STEFANY OLIVEIRA BERNARDO, liquidação 1010 do empenho 89, Transferência Online 550.151.000.075.646, RECIBO 10/2023 ref. a Valor empenhado a FABIANA STEFANY OLIVEIRA BERNARDO, referente a serviços de limpeza e higienização da Delegacia Regional de Patos/PB, nos dias 02-05-09-16 -23 e 30 de outubro de 2023.	357,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.178,53</b>	<b>1.178,53</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>
02/10/2023	6312	0055/2023	Liquidação do Empenho 65, referente NOTA FISCAL nº 019.464.360 do favorecido ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, referente a consumo de energia elétrica, mês de setembro de 2023, da Delegacia Regional de Campina Grande/PB.		195,75			
02/10/2023	6961	0055/2023	Pago a ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 881 do empenho 65, Pagamento Online 100.201, NOTA FISCAL 019.464.360 ref. a Valor empenhado a ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, referente a fornecimento de energia elétrica, meses de janeiro à dezembro de 2023, da Delegacia Regional de Campina Grande/PB.	195,75				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>195,75</b>	<b>195,75</b>	<b>0,00</b>
03/10/2023	6330	0076/2022	Liquidação do Empenho 2, referente RECIBO nº do favorecido IMOBILIÁRIA SANTA EFIGÊNIA, referente a taxa de energia elétrica, mês de outubro de 2023, Delegacia Regional de Cajazeiras.		100,00			
03/10/2023	6973	0076/2022	Pago a IMOBILIÁRIA SANTA EFIGÊNIA, liquidação 889 do empenho 2, Transferência Online 100301, RECIBO, referente a taxa de energia elétrica, mês de outubro de 2023, Delegacia Regional de Cajazeiras.	100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>295,75</b>	<b>295,75</b>	<b>0,00</b>
18/10/2023	6624	0014/2023	Liquidação do Empenho 347, referente NOTA FISCAL nº 21244173 do favorecido ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, referente a fornecimento de energia elétrica-Delegacia Regional de Patos/PB, mês de outubro de 2023.		525,86			
18/10/2023	7019	0014/2023	Pago a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 935 do empenho 347, Pagamento Online 101.801, NOTA FISCAL 21244173 ref. a Valor empenhado a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, referente a fornecimento de energia elétrica-Delegacia Regional de Patos/PB, mês de outubro de 2023.	525,86				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>821,61</b>	<b>821,61</b>	<b>0,00</b>
27/10/2023	6851	0022/2023	Liquidação do Empenho 63, referente NOTA FISCAL nº 001.961.004 do favorecido ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, referente a consumo de energia elétrica na Sede do CRO-PB no mês de Outubro de 2023.		2.012,56			
27/10/2023	6970	0022/2023	Pago a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 1006 do empenho 63, Débito Automático 00004644795, NOTA FISCAL 001.961.004 ref. a Valor empenhado a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A referente a consumo de energia elétrica na Sede do CRO-PB no mês de Outubro de 2023.	2.012,56				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.834,17</b>	<b>2.834,17</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>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/10/2023	6529	0012/2023	Liquidação do Empenho 279, referente CONTA DE ÁGUA nº 202310227110 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 outubro de 2023.		376,30			
10/10/2023	6947	0012/2023	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, liquidação 919 do empenho 279, Débito Automático 00227110, CONTA DE ÁGUA 202310227110, referente a fornecimento de água e uso de esgotos da Sede do CRO/PB no mês de outubro de 2023.	376,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>376,30</b>	<b>376,30</b>	<b>0,00</b>
19/10/2023	6734	0017/2023	Liquidação do Empenho 9, referente CONTA DE ÁGUA nº 20231011426519 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 outubro de 2023.		219,00			
19/10/2023	6948	0017/2023	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, liquidação 975 do empenho 9, Pagamento Online 101901, CONTA DE ÁGUA 20231011426519,	219,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>595,30</b>	<b>595,30</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>
02/10/2023	6309	0058/2023	Liquidação do Empenho 66, referente NOTA FISCAL nº do favorecido OI S.A., referente a serviços de telefonia, mês de setembro de 2023, Delegacia Regional de Patos/PB.		342,23			
02/10/2023	6957	0058/2023	Pago a OI S.A., liquidação 880 do empenho 66, Débito Serviço Cobrança 041100550839, NOTA FISCAL 0000037765, referente a serviços de telefonia, mês de setembro de 2023, Delegacia Regional de Patos/PB.	342,23				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>342,23</b>	<b>342,23</b>	<b>0,00</b>
10/10/2023	6540	0013/2023	Liquidação do Empenho 5, referente NOTA FISCAL nº 000220303 do favorecido CLARO S.A., referente a serviços de telefonia, mês de outubro de 2023.		654,34			
10/10/2023	6594	0093/2021	Liquidação do Empenho 72, referente BOLETO BANCÁRIO nº 1358613 do favorecido BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A, Referente a serviços de internet no período de 10/09/2023 a 09/10/2023. Delegacia Regional de Cajazeiras.		75,00			
10/10/2023	6950	0013/2023	Pago a CLARO S.A., liquidação 921 do empenho 5, Transferência Online 101003, NOTA FISCAL 000220303 referente a serviços de telefonia, mês de outubro de 2023.	654,34				
10/10/2023	7004	0093/2021	Pago a BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação 925 do empenho 72, Pagamento Online 101.005, BOLETO BANCÁRIO 1358613 ref. a Valor empenhado a BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A, referente a serviços de internet, alusivo ao ano de 2023 para Delegacia Regional de Cajazeiras/PB.	75,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.071,57</b>	<b>1.071,57</b>	<b>0,00</b>
12/10/2023	6595	0064/2022	Liquidação do Empenho 81, referente NOTA FISCAL nº 2489215-PB do favorecido TELEFONICA BRASIL S/A, referente a serviços de internet fibra, para a Delegacia Regional de Campina Grande/PB, mês de setembro de 2023.		114,46			
12/10/2023	6597	0061/2023	Liquidação do Empenho 71, referente NOTA FISCAL nº 00000381443 do favorecido OI S.A., referente a serviços de telefonia no mês de setembro de 2023. Delegacia Regional de Cajazeiras/PB.		292,67			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/10/2023	7022	0061/2023	Pago a OI S.A., liquidação 927 do empenho 71, Pagamento Online 101301, NOTA FISCAL 00000381443 ref. a Valor empenhado a OI S.A., referente a serviços de telefonia no mês de setembro de 2023. Delegacia Regional de Cajazeiras/PB.	292,67				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.364,24</b>	<b>1.478,70</b>	<b>114,46C</b>
13/10/2023	7021	0064/2022	Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 926 do empenho 81, Pagamento Online 101302, NOTA FISCAL 2489215-PB ref. a Valor empenhado a, TELEFONICA BRASIL S/A, referente a serviços de internet fibra, para a Delegacia Regional de Campina Grande/PB, mês de setembro de 2023.	114,46				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.478,70</b>	<b>1.478,70</b>	<b>0,00</b>
17/10/2023	6605	0001/2023	Liquidação do Empenho 80, referente NOTA FISCAL nº 1907794 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 setembro de 2023.		335,45			
17/10/2023	7020	0001/2023	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 928 do empenho 80, Pagamento Online 101701, NOTA FISCAL 1907794 ref. a Valor empenhado a 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 setembro de 2023.	335,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.814,15</b>	<b>1.814,15</b>	<b>0,00</b>
20/10/2023	6740	0016/2021	Liquidação do Empenho 96, referente NOTA FISCAL nº 000.002.410 do favorecido SITECNET INFORMATICA LTDA, referente a serviços de Internet, para a Sede do CRO/PB, mês de setembro de 2023.		298,00			
20/10/2023	7013	0016/2021	Pago a SITECNET INFORMATICA LTDA, liquidação 979 do empenho 96, Seleccione... 102.002, NOTA FISCAL 000.002.410 ref. a Valor empenhado a SITECNET INFORMATICA LTDA., referente a serviços de Internet, para a Sede do CRO/PB, mês de setembro de 2023.	298,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.112,15</b>	<b>2.112,15</b>	<b>0,00</b>
25/10/2023	6739	0023/2021	Liquidação do Empenho 95, referente NOTA FISCAL nº 000.002.411 do favorecido SITECNET INFORMATICA LTDA, referente a fornecimento de internet para a Delegacia Regional de Patos/PB, mês de setembro de 2023.		149,90			
25/10/2023	6986	0023/2021	Pago a SITECNET INFORMATICA LTDA, liquidação 978 do empenho 95, Pagamento Online 102.001, NOTA FISCAL 000.002.411 ref. a Valor empenhado a SITECNET INFORMATICA LTDA.,referente a fornecimento de internet para a Delegacia Regional de Patos/PB, mês de setembro de 2023.	149,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.262,05</b>	<b>2.262,05</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>
03/10/2023	6331	0076/2022	Liquidação do Empenho 1, referente RECIBO nº do favorecido IMOBILIÁRIA SANTA EFIGÊNIA, referente a aluguel da Delegacia Regional de Cajazeiras, mês de outubro de 2023.		550,00			
03/10/2023	6974	0076/2022	Pago a IMOBILIÁRIA SANTA EFIGÊNIA, liquidação 890 do empenho 1, Transferência Online 100301, RECIBO, referente a aluguel da Delegacia Regional de Cajazeiras, mês de outubro de 2023.	550,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>550,00</b>	<b>550,00</b>	<b>0,00</b>
05/10/2023	6468	0010/2023	Liquidação do Empenho 60, referente nº do favorecido MILINDRA EMPRESARIAL CENTER - BB, referente a pagamento de condomínio, mês de setembro - sala situada a Delegacia Regional de Patos/PB. Ed. Milindra Empresarial Center, sala 801.		281,26			
05/10/2023	6981	0010/2023	Pago a MILINDRA EMPRESARIAL CENTER - BB, liquidação 906 do empenho 60, Pagamento Online 100.513, BOLETO BANCÁRIO 0000033064, referente a Condomínio - Meses de Janeiro a Dezembro de 2023 - do Edifício Milindra - Sala 801, onde fica situada a Delegacia Regional de Patos/PB. .	281,26				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>831,26</b>	<b>831,26</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.009 - Seguros em Geral						Saldo anterior:		<b>0,00</b>
10/10/2023	6536	0099/2023	Liquidação do Empenho 233, referente BOLETO BANCÁRIO nº 87611219 do favorecido PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, referente a Parcela 3/4 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			
10/10/2023	6984	0099/2023	Pago a PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, liquidação 920 do empenho 233, Pagamento Online 101.002, BOLETO BANCÁRIO 87611219 ref. a Valor empenhado a PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, referente a Parcela 3/4 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.conforme memorando 02 do Processo 0099/2023.	1.520,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.520,18</b>	<b>1.520,18</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>
13/10/2023	6623	0028/2023	Liquidação do Empenho 116, referente NOTA FISCAL nº 1000669 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. Out/2023 -		300,00			
13/10/2023	7023	0028/2023	Pago a RENOVE SEGURANCA DO TRABALHO E MEIO AMBIENTE LTDA, liquidação 934 do empenho 116, Pagamento Online 101.303, NOTA FISCAL 1000669 ref. a Valor empenhado a 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. Out/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>
09/10/2023	6521	0054/2023	Liquidação do Empenho 399, referente Bilhete de Embarque nº 2202355 / 2202743 do favorecido DEBORA MABEL DE SOUZA ROLIM BERNARDO, pela aquisição ou serviços prestados.		270,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/10/2023	7003	0054/2023	Pago a DEBORA MABEL DE SOUZA ROLIM BERNARDO, liquidação 917 do empenho 399, Transferência Online 550.099.000.050.195, Bilhete de Embarque 2202355 / 2202743 ref. a Valor empenhado a DEBORA MABEL DE SOUZA ROLIM BERNARDO, referente a ressarcimento do valor gasto com passagem de ida e volta de cajazeiras/PB à João Pessoa/PB, para participar de treinamento com o setor de fiscalização da sede do CRO/PB.	270,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>270,00</b>	<b>270,00</b>	<b>0,00</b>
26/10/2023	6839	0054/2023	Liquidação do Empenho 441, referente NOTA FISCAL nº 000.030.970 do favorecido Antônio Pires Figueiredo, referente a ressarcimento de despesa com envio de malote para a Sede do CRO/PB.		27,00			
26/10/2023	6850	0036/2023	Liquidação do Empenho 444, referente RECIBO nº do favorecido ESPAÇO ODONTOLÓGICO JOHNNY TYSSON, Restituição do valor da inscrição por estar a menor.		136,91			
26/10/2023	6972	0036/2023	Pago a ESPAÇO ODONTOLÓGICO JOHNNY TYSSON, liquidação 1005 do empenho 444, Transferência Online 102602, RECIBO Restituição do valor da inscrição por estar a menor.	136,91				
26/10/2023	6982	0054/2023	Pago a Antônio Pires Figueiredo, liquidação 1001 do empenho 441, Transferência Online 550.913.000.006.010, NOTA FISCAL 000.030.970 ref. a Valor empenhado a Antônio Pires Figueiredo, referente a ressarcimento de despesa com envio de malote para a Sede do CRO/PB.	27,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>433,91</b>	<b>433,91</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
03/10/2023	6336	144/2019	Liquidação do Empenho 18, referente NOTA FISCAL nº 1000441 do favorecido PROCONTÁBIL CONSULTORIA LTDA -ME, Referente prestação de Serviço de Assessoria e Consultoria em Contabilidade Pública, referente ao Período de 05/10/2023 a 04/11/2023.		4.800,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.800,00</b>	<b>4.800,00C</b>
04/10/2023	6978	144/2019	Pago a PROCONTÁBIL CONSULTORIA LTDA -ME, liquidação 892 do empenho 18, Pagamento Online 100.401, NOTA FISCAL 1000441, Referente prestação de Serviço de Assessoria e Consultoria em Contabilidade Pública, referente ao Período de 05/10/2023 a 04/11/2023.	4.800,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.800,00</b>	<b>4.800,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
30/10/2023	6864	0010/2021	Liquidação do Empenho 141, referente NOTA FISCAL nº 1000313 do favorecido FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA, referente a pagamento de serviços de Assessoria Jurídica no mês de Outubro de 2023.		8.294,71			
30/10/2023	6865	0116/2021	Liquidação do Empenho 12, referente NOTA FISCAL nº 1001196 do favorecido EDISIO SOUTO ADVOCACIA S/C, referente a serviços de advocacia, mês de Outubro de 2023, conforme contrato.		5.359,50			
30/10/2023	6960	0116/2021	Pago a EDISIO SOUTO ADVOCACIA S/C, liquidação 1013 do empenho 12, Transferência Online 551.234.000.009.585, NOTA FISCAL 1001196 ref. a Valor empenhado a EDISIO SOUTO ADVOCACIA S/C, referente a Serviços de Assessoria Jurídica, Ano de 2023, referente a serviços de advocacia, mês de Outubro de 2023, conforme contrato.	5.359,50				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/10/2023	6964	0010/2021	Pago a FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação 1012 do empenho 141, Transferência Online 558.631.000.110.383, NOTA FISCAL 1000313 ref. a Valor empenhado a FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA, referente a pagamento de serviços de Assessoria Jurídica no mês de Outubro de 2023.	8.294,71				
<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>
30/10/2023	6867	0150/2019	Liquidação do Empenho 16, referente NOTA FISCAL nº 87 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 Outubro de 2023.		1.500,00			
30/10/2023	6958	0150/2019	Pago a TI CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM REDES, liquidação 1015 do empenho 16, Transferência Online 550.200.000.038.176, NOTA FISCAL 87 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 Outubro 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>
02/10/2023	6383	114/2019	Liquidação do Empenho 235, referente NOTA FISCAL nº 1001725 do favorecido PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.-EPP, referente a serviços de vigilância armada da Sede do CRO/PB, mês de setembro de 2023.		3.220,88			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.220,88</b>	<b>3.220,88C</b>
05/10/2023	6935	114/2019	Pago a PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.-EPP, liquidação 898 do empenho 235, Pagamento Online 100.501, NOTA FISCAL 1001725, 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	3.220,88				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.220,88</b>	<b>3.220,88</b>	<b>0,00</b>
18/10/2023	6662	0052/2023	Liquidação do Empenho 58, referente NOTA FISCAL nº 1001269 do favorecido A ROCHA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - EPP, referente a monitoramento de sistema de segurança eletrônica da Sede do CRO/PB, mês de setembro de 2023.		700,00			
18/10/2023	7016	0052/2023	Pago a A ROCHA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - EPP , liquidação 945 do empenho 58, Pagamento Online 101.802, NOTA FISCAL 1001269, referente a monitoramento de sistema de segurança eletrônica da Sede do CRO/PB, mês de setembro de 2023.	700,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.920,88</b>	<b>3.920,88</b>	<b>0,00</b>
25/10/2023	6790	0018/2023	Liquidação do Empenho 10, referente NOTA FISCAL nº 00003031 do favorecido FORTALEZA SERVIÇOS EIRELI, referente a pagamento de segurança eletrônica da Delegacia Regional de Campina Grande/PB, mês de outubro de 2023.		280,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/10/2023	6985	0018/2023	Pago a FORTALEZA SERVIÇOS EIRELI, liquidação 992 do empenho 10, Pagamento Online 102.502, NOTA FISCAL 00003031 ref. a Valor empenhado a FORTALEZA SERVIÇOS EIRELI, referente a pagamento de segurança eletrônica da Delegacia Regional de Campina Grande/PB, mês de outubro de 2023.	280,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.200,88</b>	<b>4.200,88</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
23/10/2023	6755	0119/2021	Liquidação do Empenho 28, referente FATURA nº 0000073868 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 setembro de 2023, conforme contrato em vigência.		5.522,82			
23/10/2023	6952	0119/2021	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 985 do empenho 28, Pagamento Online 102.301, FATURA 0000073868, referente a postagem de correspondências Institucionais e transporte de malote CFO x CRO/PB, no período de setembro de 2023, conforme contrato em vigência.	5.522,82				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.522,82</b>	<b>5.522,82</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
01/10/2023	7217	0047/2023	Liquidação do Empenho 272, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 10/2023 do favorecido JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente a Guias Judiciais mês outubro de 2023.		1.645,64			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.645,64</b>	<b>1.645,64C</b>
04/10/2023	7222	0047/2023	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 1059 do empenho 272, Pagamento Online 00068607, GUIA DE RECOLHIMENTO GRU ALAGOA NOVA ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente a Guias Judiciais mês Outubro de 2023.	300,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>300,00</b>	<b>1.645,64</b>	<b>1.345,64C</b>
09/10/2023	7223	0047/2023	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 1059 do empenho 272, Pagamento Online 00684821, GUIA DE RECOLHIMENTO GRU APEL BARBARA A MAIA ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente a Guias Judiciais mês Outubro de 2023.	22,66				
09/10/2023	7224	0047/2023	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 1059 do empenho 272, Pagamento Online 00685434, GUIA DE RECOLHIMENTO GRU APEL ADRIANA ATHAIDE ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente a Guias Judiciais mês Outubro de 2023.	17,44				
09/10/2023	7225	0047/2023	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 1059 do empenho 272, Pagamento Online 00686227, GUIA DE RECOLHIMENTO GRU APEL FABIO R TOLEDO ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente a Guias Judiciais mês Outubro de 2023.	17,59				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>357,69</b>	<b>1.645,64</b>	<b>1.287,95C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/10/2023	7226	0047/2023	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 1059 do empenho 272, Pagamento Online 00059480, GUIA DE RECOLHIMENTO GRU APEL EDJANE BARROS ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente a Guias Judiciais mês Outubro de 2023.	17,59				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>375,28</b>	<b>1.645,64</b>	<b>1.270,36C</b>
11/10/2023	7227	0047/2023	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 1059 do empenho 272, Pagamento Online 00980882, GUIA DE RECOLHIMENTO GRU APEL ELISANGELA SOUZA ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente a Guias Judiciais mês Outubro de 2023.	17,59				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>392,87</b>	<b>1.645,64</b>	<b>1.252,77C</b>
13/10/2023	7228	0047/2023	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 1059 do empenho 272, Pagamento Online 00695533, GUIA DE RECOLHIMENTO GRU APEL ILANA ALMEIDA ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente a Guias Judiciais mês Outubro de 2023.	17,59				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>410,46</b>	<b>1.645,64</b>	<b>1.235,18C</b>
16/10/2023	7229	0047/2023	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 1059 do empenho 272, Pagamento Online 00163661, GUIA DE RECOLHIMENTO GRU APEL GILVIA MACEDO ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente a Guias Judiciais mês Outubro de 2023.	17,59				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>428,05</b>	<b>1.645,64</b>	<b>1.217,59C</b>
17/10/2023	7240	0047/2023	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 1059 do empenho 272, Pagamento Online 00167829, GUIA DE RECOLHIMENTO GRU APEL DOUGLAS TEIXEIRA ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente a Guias Judiciais mês Outubro de 2023.	17,59				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>445,64</b>	<b>1.645,64</b>	<b>1.200,00C</b>
26/10/2023	7241	0047/2023	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 1059 do empenho 272, Seleccione... 00701339, GUIA DE RECOLHIMENTO GRU BOM SUCESSO ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente a Guias Judiciais mês Outubro de 2023.	300,00				
26/10/2023	7256	0047/2023	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 1059 do empenho 272, Seleccione... 05482610230630790000413, GUIA DE RECOLHIMENTO GRU CAMALAU ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente a Guias Judiciais mês outubro de 2023.	300,00				
26/10/2023	7257	0047/2023	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 1059 do empenho 272, Débito em Conta 05482610230620790000412, GUIA DE RECOLHIMENTO GRU PICUI ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente a Guias Judiciais mês outubro de 2023.	300,00				
26/10/2023	7258	0047/2023	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 1059 do empenho 272, Débito Online 05482610230610790000411, GUIA DE RECOLHIMENTO GRU SERRA RAIZ ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente a Guias Judiciais mês outubro de 2023.	300,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.645,64</b>	<b>1.645,64</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>
01/10/2023	7328	0021/2023	Suprimento de fundo de 01/10/2023 até 30/10/2023 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0460.0920, PORTARIA 04/2022.		62,00			
01/10/2023	7329	0021/2023	Suprimento de fundo de 01/10/2023 até 30/10/2023 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0460.0920, PORTARIA 04/2022.	62,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>62,00</b>	<b>62,00</b>	<b>0,00</b>
23/10/2023	6792	0108/2023	Liquidação do Empenho 335, referente NOTA FISCAL nº 1023591 do favorecido JOSINETE DE VASCONCELOS CAMPELO (MATRIZ E FILIAIS), referente a 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.		490,00			
23/10/2023	6988	0108/2023	Pago a JOSINETE DE VASCONCELOS CAMPELO (MATRIZ E FILIAIS), liquidação 993 do empenho 335, Comprovante Pix 102303, NOTA FISCAL 1023591, referente a 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.	490,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>552,00</b>	<b>552,00</b>	<b>0,00</b>
25/10/2023	6847	0137/2023	Liquidação do Empenho 443, referente NOTA FISCAL nº 1001187 do favorecido MR SERVICO DE CERTIFICACAO LTDA, referente a certificado digital para a diretoria do CRO/PB.		477,00			
25/10/2023	6983	0137/2023	Pago a MR SERVICO DE CERTIFICACAO LTDA, liquidação 1003 do empenho 443, Pagamento Online 102.503, NOTA FISCAL 1001187 ref. a Valor empenhado a MR SERVICO DE CERTIFICACAO LTDA, referente a certificado digital para a diretoria do CRO/PB.	477,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.029,00</b>	<b>1.029,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.031 - Serviço de Manutenção - Bens de Uso			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
10/10/2023	6541	0117/2023	Liquidação do Empenho 371, referente NOTA FISCAL nº 2 do favorecido JOSÉ MARIA GOMES DE OLIVEIRA, referente a serviço de manutenção de impressora, conforme memorando 02/2023 do processo 0117/2023.		420,00			
10/10/2023	7007	0117/2023	Pago a JOSÉ MARIA GOMES DE OLIVEIRA, liquidação 922 do empenho 371, Transferência Online 101004, NOTA FISCAL 2 ref. a Valor empenhado a JOSÉ MARIA GOMES DE OLIVEIRA, serviço de manutenção de impressora, confrome memorando 02/2023 do processo 0117/2023.	420,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>420,00</b>	<b>420,00</b>	<b>0,00</b>
20/10/2023	6743	0126/2023	Liquidação do Empenho 387, referente NOTA FISCAL nº 000.002.382 do favorecido ORGANTEC ORGANIZACAO TECNICO ELETRONICA LTDA - EPP, referente a contratação de serviço de manutenção impressora RICOH SP 4510 para o setor de atendimento do CRO-PB, conforme Memorando 02 do processo 0126/2023.		460,00			
20/10/2023	6992	0126/2023	Pago a ORGANTEC ORGANIZACAO TECNICO ELETRONICA LTDA - EPP, liquidação 980 do empenho 387, Transferência Online 551.234.000.004.909, NOTA FISCAL 000.002.382 referente a contratação de serviço de manutenção impressora RICOH SP 4510 para o setor de atendimento do CRO-PB, conforme Memorando 02 do processo 0126/2023.	460,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>880,00</b>	<b>880,00</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>
06/10/2023	6472	0119/2023	Liquidação do Empenho 391, referente NOTA FISCAL nº 1036160 do favorecido LITTORAL HOTEIS TURISMO EIRELI, referente a hospedagem dos Drs. Carlos Canto e Doriélio Barreto, que vieram participar como observadores da Eleição do Novo Plenário do CRO/PB para o biênio 2024/2025.		350,00			
06/10/2023	6990	0119/2023	Pago a LITTORAL HOTEIS TURISMO EIRELI, liquidação 908 do empenho 391, Comprovante Pix 100601, NOTA FISCAL 1036160, referente a hospedagem dos Drs. Carlos Canto e Doriélio Barreto, que vieram participar como observadores da Eleição do Novo Plenário do CRO/PB para o biênio 2024/2025.	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>350,00</b>	<b>350,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.034 - Serviços de Publicidade Audiovisuais			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
19/10/2023	6710	0133/2023	Liquidação do Empenho 402, referente Processo nº 0133/2023 do favorecido TELEVISAO CABO BRANCO LTDA, referente a veiculações de TVs 30" em horário nobre nos dias 23/24 e 25 de outubro de 2023 - Alusivo ao Dia do Cirurgião Dentista.		14.000,00			
19/10/2023	6717	0133/2023	Liquidação do Empenho 403, referente Processo nº 133/2023 do favorecido TELEVISAO PARAIBA LTDA, referente a veiculações de TVs 30" em horário nobre nos dias 24 e 25 de outubro de 2023 - Alusivo ao Dia do Cirurgião Dentista.		3.600,00			
19/10/2023	6987	0133/2023	Pago a TELEVISAO PARAIBA LTDA, liquidação 968 do empenho 403, Transferência Online 553.434.000.052.588, Processo 133/2023 ref. a Valor empenhado a TELEVISAO PARAIBA LTDA, referente a veiculações de TVs 30" em horário nobre nos dias 24 e 25 de outubro de 2023 - Alusivo ao Dia do Cirurgião Dentista.	3.600,00				
19/10/2023	7014	0133/2023	Pago a TELEVISAO CABO BRANCO LTDA, liquidação 964 do empenho 402, Transferência Online 553.434.000.191.010, Processo 0133/2023, referente a veiculações de TVs 30" em horário nobre nos dias 23/24 e 25 de outubro de 2023 - Alusivo ao Dia do Cirurgião Dentista.	14.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.600,00</b>	<b>17.600,00</b>	<b>0,00</b>
20/10/2023	6738	0134/2023	Liquidação do Empenho 401, referente NOTA FISCAL nº 1000368 do favorecido IDE COMUNICACAO LTDA, referente a PRODUÇÃO DE VT de 30". Roteiro básico (gravação, edição e envio para TV). Já incluindo taxa da Ancine.		3.000,00			
20/10/2023	7015	0134/2023	Pago a IDE COMUNICACAO LTDA, liquidação 977 do empenho 401, referente a PRODUÇÃO DE VT de 30". Roteiro básico (gravação, edição e envio para TV). Já incluindo taxa da Ancine.	3.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.600,00</b>	<b>20.600,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.038 - Serviços Terceirizados			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
03/10/2023	6335	0065/2022	Liquidação do Empenho 307, referente NOTA FISCAL nº 1002186 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 setembro de 2023, conforme processo Nº 65/2022 do pregão presencial 01/2022.		6.019,52			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.019,52</b>	<b>6.019,52C</b>
04/10/2023	6868	0065/2022	Pago a PREMIUM CONSERVADORA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, liquidação 891 do empenho 307, Pagamento Online , NOTA FISCAL 1002186 ref. a Valor empenhado a PREMIUM CONSERVADORA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, 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.	6.019,52				
04/10/2023	6940	0114/2019	Liquidação do Empenho 452, referente NFC-e nº 1001733 do favorecido PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.-EPP, SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILÂNCIA ARMADA, CONFORME CONTRATO 04/2019, REFERENTE AO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO CONTINUADA NOS DIA 01,02,15,16,22 E 23 DE SETEMBRO/2023.		550,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.019,52</b>	<b>6.569,52</b>	<b>550,00C</b>
05/10/2023	6941	0114/2019	Pago a PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.-EPP, liquidação 1036 do empenho 452, Pagamento Online 100.502, NFC-e 1001733, SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILÂNCIA ARMADA, CONFORME CONTRATO 04/2019, REFERENTE AO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO CONTINUADA NOS DIA 01,02,15,16,22 E 23 DE SETEMBRO/2023.	550,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.569,52</b>	<b>6.569,52</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO			Saldo anterior:				<b>152.093,86C</b>
30/10/2023	7281	0070/2023	Liquidação do Empenho 465, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 10/2023 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a cota parte sobre recebimentos de cartão de crédito no mês 10/2023.		34.602,03			
30/10/2023	7282	0070/2023	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 1063 do empenho 465, Pagamento Online , EXTRATO BANCÁRIO 10/2023, referente a cota parte sobre recebimentos de cartão de crédito no mês 10/2023.	2.001,04				
30/10/2023	7334	0073/2023	Liquidação do Empenho 470, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 10/2023 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a mapa de arrecadação 10/2023.		52.578,34			
30/10/2023	7335	0073/2023	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 1067 do empenho 470, Pagamento Online , EXTRATO BANCÁRIO 10/2023, referente a mapa de arrecadação 10/2023.	52.578,34				
30/10/2023	7382	0074/2023	Liquidação do Empenho 477, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 10/2023 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a cota a parte Selpay sobre receitas negociadas em Outubro de 2023.		3.595,34			
30/10/2023	7383	0074/2023	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 1079 do empenho 477, Pagamento Online , EXTRATO BANCÁRIO 10/2023, referente a cota a parte Selpay sobre receitas negociadas em Outubro de 2023.	3.595,34				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>58.174,72</b>	<b>90.775,71</b>	<b>184.694,85C</b>
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
01/10/2023	7045	0023/2023	Liquidação do Empenho 15, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 10/2023 do favorecido BANCO DO BRASIL S/A, taxa sobre serviços bancários no mês de Outubro de 2023.		227,81			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>227,81</b>	<b>227,81C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/10/2023	7182	0031/2023	Liquidação do Empenho 457, referente BOLETO BANCÁRIO nº 08/2023 do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, ISS pago em atraso.		0,41			
26/10/2023	7183	0031/2023	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, liquidação 1052 do empenho 457, Pagamento Online 102.603, BOLETO BANCÁRIO 08/2023, ISS pago em atraso ( ac desenvolvimento)	0,41				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,41</b>	<b>228,22</b>	<b>227,81C</b>
30/10/2023	7046	0023/2023	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 1044 do empenho 15, Débito Serviço Cobrança , EXTRATO BANCÁRIO 10/2023, referente a Taxas TED/DOC/PIX no mês de Outubro de 2023.	227,81				
30/10/2023	7208	0050/2023	Liquidação do Empenho 53, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 10/2023 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente taxa sobre serviços bancários em Outubro de 2023.		5,00			
30/10/2023	7209	0050/2023	Pago a JUSTIÇA FEDERAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1056 do empenho 53, Pagamento Online , EXTRATO BANCÁRIO 10/2023 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente taxa sobre serviços bancários em Outubro de 2023.	5,00				
30/10/2023	8540	0109/2023	Liquidação do Empenho 283, referente nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a despesas financeiras de Outubro de 2023.		43,29			
30/10/2023	8541	0109/2023	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 1229 do empenho 283, Pagamento Online , EXTRATO BANCÁRIO 10/2023, referente a despesas financeiras de Outubro de 2023.	43,29				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>276,51</b>	<b>276,51</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários</b>								<b>854.057,38C</b>
				<b>Saldo anterior:</b>				
30/10/2023	6909	0037/2023	Pago a ALLAN DAVID DE ARAUJO LIMA, liquidação 1032 do empenho 36, Transferência Online 174.710.510.016.985, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Outubro de 2023.		5.940,00			
30/10/2023	6910	0037/2023	Pago a Rosilda Kelly Silva Santos, liquidação 1032 do empenho 36, Transferência Online 558.101.000.008.149, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Outubro de 2023.		2.288,85			
30/10/2023	6911	0037/2023	Pago a DEBORA MABEL DE SOUZA ROLIM BERNARDO, liquidação 1032 do empenho 36, Transferência Online 550.099.000.050.195, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Outubro de 2023.		5.940,00			
30/10/2023	6912	0037/2023	Pago a FELIPE MEDEIROS DE ANDRADE, liquidação 1032 do empenho 36, Transferência Online 550.151.000.090.415, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Outubro de 2023.		5.940,00			
30/10/2023	6913	0037/2023	Pago a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, liquidação 1032 do empenho 36, Transferência Online 103004, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Outubro de 2023.		8.629,05			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/10/2023	6914	0037/2023	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 1032 do empenho 36, Transferência Online 551.234.000.144.847, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Outubro de 2023.		4.347,66			
30/10/2023	6915	0040/2023	Pago a CARILES SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 1032 do empenho 36, Transferência Online 551.635.000.016.807, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Outubro de 2023.		6.426,04			
30/10/2023	6916	0037/2023	Pago a CASSANDRA VIDAL REGIS GOUVEIA, liquidação 1032 do empenho 36, Transferência Online 553.396.000.031.030, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Outubro de 2023.		2.726,71			
30/10/2023	6917	0040/2023	Pago a CLAUDIA DE CASTRO GAMA, liquidação 1032 do empenho 36, Transferência Online 553.165.000.008.945, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Outubro de 2023.		2.527,68			
30/10/2023	6918	0037/2023	Pago a IVONALDO GALDINO DA SILVA, liquidação 1032 do empenho 36, Transferência Online 551.617.000.116.590, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Outubro de 2023.		2.846,18			
30/10/2023	6919	0037/2023	Pago a JÉSSICA DIAS DE ARRUDA, liquidação 1032 do empenho 36, Transferência Online 553.501.000.035.959, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Outubro de 2023.		3.210,61			
30/10/2023	6921	0037/2023	Pago a LETICIA DA CUNHA LIMA HIPOLITO, liquidação 1032 do empenho 36, Transferência Online 551.268.000.073.357, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Outubro de 2023.		1.492,73			
30/10/2023	6922	0037/2023	Pago a LUDIVINE ALEXIA DUTELLE, liquidação 1032 do empenho 36, Transferência Online 553.165.000.033.372, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Outubro de 2023.		1.492,73			
30/10/2023	6923	0037/2023	Pago a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, liquidação 1032 do empenho 36, Transferência Online 551.234.000.032.782, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Outubro de 2023.		4.196,70			
30/10/2023	6924	0037/2023	Pago a MARA RUTH LINS SOARES, liquidação 1032 do empenho 36, Transferência Online 551.234.000.037.826, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Outubro de 2023.		6.426,04			
30/10/2023	6925	0040/2023	Pago a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, liquidação 1032 do empenho 36, Transferência Online 554.020.000.111.985, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Outubro de 2023.		2.977,96			
30/10/2023	6926	0037/2023	Pago a ZENILDA LIMA DE OLIVEIRA, liquidação 1032 do empenho 36, Transferência Online 551.234.000.038.147, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Outubro de 2023.		4.226,89			
30/10/2023	6927	0039/2023	Pago a JOSE GUILHERME PEREIRA LUNA DE MENEZES, liquidação 1033 do empenho 37, Transferência Online 103002, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Outubro de 2023.		5.020,35			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/10/2023	6928	0039/2023	Pago a JANAINA FIRMINO DA SILVA, liquidação 1033 do empenho 37, Transferência Online 103001, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Outubro de 2023.		2.388,36			
30/10/2023	6929	0039/2023	Pago a LARISSA DA COSTA ALBINO, liquidação 1033 do empenho 37, Transferência Online 550.220.000.049.162, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Outubro de 2023.		2.388,36			
30/10/2023	6930	0039/2023	Pago a POLYANA LUSTOSA CABRAL MARTINS DE MEDEIROS, liquidação 1033 do empenho 37, Transferência Online 550.151.000.068.498, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Outubro de 2023.		3.125,54			
30/10/2023	6931	0039/2023	Pago a RAQUEL DUARTE AGRA, liquidação 1033 do empenho 37, Transferência Online 553.502.000.044.518, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Outubro de 2023.		5.522,38			
30/10/2023	6932	0039/2023	Pago a ROBSON ARAÚJO DE QUEIROZ, liquidação 1033 do empenho 37, Transferência Online 551.635.000.062.407, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Outubro de 2023.		2.604,62			
30/10/2023	6933	0039/2023	Pago a Antônio Pires Figueiredo, liquidação 1033 do empenho 37, Transferência Online 550.913.000.006.010, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Outubro de 2023.		2.917,17			
30/10/2023	6934	0039/2023	Pago a CÉLIA GOMES PEDROSA ROCHA, liquidação 1033 do empenho 37, Transferência Online 558.101.000.111.860, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Outubro de 2023.		1.990,30			
30/10/2023	6936	0039/2023	Pago a ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, liquidação 1033 do empenho 37, Transferência Online 550.151.000.067.059, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Outubro de 2023.		1.736,08			
30/10/2023	6937	0039/2023	Pago a TIMÓTEO BERNARDO DA SILVA, liquidação 1033 do empenho 37, Transferência Online 550.099.000.037.977, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Outubro de 2023.		1.855,72			
30/10/2023	6939	0040/2023	Pago a HELSON TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, liquidação 1034 do empenho 38, Transferência Online 170.151.510.086.456, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023 ref. a Valor empenhado a PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO, referente a salário no mês de Outubro de 2023.		1.990,30			
30/10/2023	6942	0040/2023	Pago a OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, liquidação 1034 do empenho 38, Transferência Online 550.151.000.014.853, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023 ref. a Valor empenhado a PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO, referente a salário no mês de Outubro de 2023.		5.020,35			
30/10/2023	6943	0040/2023	Pago a RONALDO SEVERINO DOS SANTOS, liquidação 1034 do empenho 38, Transferência Online 173.331.510.225.568, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023 ref. a Valor empenhado a PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO, referente a salário no mês de Outubro de 2023.		1.990,30			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/10/2023	6944	0040/2023	Pago a SELDA DE FIGUEIREDO ANDRADE, liquidação 1034 do empenho 38, Transferência Online 553.331.000.102.738, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023 ref. a Valor empenhado a PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO, referente a salário no mês de Outubro de 2023.		5.020,35			
30/10/2023	6945	0085/2023	Pago a ANA CAROLINA MOURA BEZERRA, liquidação 1035 do empenho 136, Transferência Online 554.020.000.047.499, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS PROMAC, referente a salário no mês de Outubro de 2023.		3.125,54			
30/10/2023	6946	0085/2023	Pago a Caroline Pereira do Nascimento, liquidação 1035 do empenho 136, Transferência Online 103003, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS PROMAC, referente a salário no mês de Outubro de 2023.		2.604,62			
30/10/2023	6949	0085/2023	Pago a DANIEL DIAS ALBUQUERQUE, liquidação 1035 do empenho 136, Transferência Online 551.234.000.137.249, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS PROMAC, referente a salário no mês de Outubro de 2023.		2.604,62			
30/10/2023	6951	0085/2023	Pago a EDMUNDO GONZAGA DO NASCIMENTO, liquidação 1035 do empenho 136, Transferência Online 173.396.510.030.108, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS PROMAC, referente a salário no mês de Outubro de 2023.		2.604,62			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>126.145,41</b>	<b>980.202,79C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário				Saldo anterior:				<b>49.430,54C</b>
01/10/2023								
<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>
01/10/2023								
<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>180.913,69C</b>
14/10/2023	7092	0032/2023	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 1049 do empenho 33, Pagamento Online , DARF 09/2023, referente a INSS Patronal em Setembro de 2023.		27.728,92			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>27.728,92</b>	<b>208.642,61C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.02.002 - FGTS				Saldo anterior:				<b>49.034,97C</b>
07/10/2023	7064	0034/2023	Pago a F.G.T.S - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1046 do empenho 35, Pagamento Online 100503, GFIP ANALÍTICA 09/2023 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente a FGTS no mês de Setembro de 2023.		6.305,83			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.305,83</b>	<b>55.340,80C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento				Saldo anterior:				<b>8.786,07C</b>
25/10/2023	7065	0033/2023	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 900 do empenho 34, Pagamento Online 102501, GFIP ANALÍTICA 09/2023 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente a pis sobre folha de pagamento setembro de 2023.		1.197,89			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.197,89</b>	<b>9.983,96C</b>
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.001.001		Vale Transporte					<b>172,14C</b>
01/10/2023 Saldo anterior:								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>172,14C</b>
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.001		Indenizações Trabalhistas					<b>19.280,68C</b>
01/10/2023 Saldo anterior:								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.280,68C</b>
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.001		Funcionários					<b>24.687,01C</b>
02/10/2023 6969 0015/2023								
Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 882 do empenho 7, Transferência Online 551.234.000.144.847, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, 02 diárias ao motorista do CRO/PB para transportar o Presidente, o Secretário e a Tesoureira do CRO/PB, para as Delegacias Regionais de Patos e Cajazeiras.					830,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>830,60</b>	<b>25.517,61C</b>
09/10/2023 6999 0015/2023								
Pago a ALLAN DAVID DE ARAUJO LIMA, liquidação 913 do empenho 396, Transferência Online 174.710.510.016.985, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 10/2023 ref. a Valor empenhado a ALLAN DAVID DE ARAUJO LIMA, referente a uma diária e meia ao funcionário da Delegacia Regional de Campina Grande/PB, para receber treinamento do setor de fiscalização na sede do CRO/PB.					830,60			
09/10/2023 7001 0015/2023								
Pago a FELIPE MEDEIROS DE ANDRADE, liquidação 915 do empenho 398, Transferência Online 550.151.000.090.415, CONCESSÃO DE DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a FELIPE MEDEIROS DE ANDRADE, referente a uma diária e meia ao funcionário da Delegacia Regional de Patos/PB, para receber treinamento do setor de fiscalização na sede do CRO/PB.					830,60			
09/10/2023 7002 0015/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.322,40</b>	<b>28.009,41C</b>
10/10/2023 7005 0015/2023								
Pago a SELDA DE FIGUEIREDO ANDRADE, liquidação 938 do empenho 406, Transferência Online 553.331.000.102.738, CONCESSÃO DE DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a SELDA DE FIGUEIREDO ANDRADE, referente a meia diária à fiscal da Delegacia Regional de Campina Grande para realizar fiscalização nas cidade de Borborema e Picuí, ambas no estado da Paraíba, no dia 10/10/2023.					276,87			
10/10/2023 7006 0015/2023								
Pago a RONALDO SEVERINO DOS SANTOS, liquidação 940 do empenho 408, Transferência Online 173.331.510.225.568, CONCESSÃO DE DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a RONALDO SEVERINO DOS SANTOS, Referente a meia diária ao auxiliar de fiscal da Delegacia Regional de Campina Grande para acompanhar fiscalização nas cidade de Borborema e Picuí, ambas no estado da Paraíba, no dia 10/10/2023.					207,65			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.806,92</b>	<b>28.493,93C</b>
18/10/2023 7017 0015/2023								
Pago a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, liquidação 943 do empenho 411, Transferência Online 554.020.000.111.985, CONCESSÃO DE DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a suely dias borba da silva, referente a meia diária a auxiliar de fiscal da Sede do CRO/PB, para acompanhar fiscalização na cidade de Sapé no estado da Paraíba, no dia 18/10/2023.					207,65			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/10/2023	7018	0015/2023	Pago a CLAUDIA DE CASTRO GAMA, liquidação 942 do empenho 410, Transferência Online 553.165.000.008.945, CONCESSÃO DE DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a CLAUDIA DE CASTRO GAMA, referente a meia diária a auxiliar de fiscal da Sede do CRO/PB, para acompanhar fiscalização na cidade de Sapé no estado da Paraíba, no dia 18/10/2023.		207,65			
18/10/2023	7172	0015/2023	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 944 do empenho 412, Transferência Online 551.234.000.144.847, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a duas diárias e meia ao motorista do CRO/PB, para transportar o veículo Fiat Uno Placa OFF 4396 para Delegacia Regional de Cajazeiras/PB.		830,60			
18/10/2023	7173	0015/2023	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 944 do empenho 412, Transferência Online 551.234.000.144.847, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a duas diárias e meia ao motorista do CRO/PB, para transportar o veículo Fiat Uno Placa OFF 4396 para Delegacia Regional de Cajazeiras/PB.		207,65			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
23/10/2023	6989	0015/2023	Pago a OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, liquidação 984 do empenho 43, Transferência Online 15.100.000.014.853, CONCESSÃO DE DIÁRIAS referente a uma diária e meia ao fiscal da Delegacia Regional de Patos/PB, para treinar a nova fiscal da Delegacia Regional de Cajazeiras/PB.		830,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
						<b>0,00</b>	<b>5.260,47</b>	<b>29.947,48C</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Conselheiros</b>						<b>Saldo anterior:</b>		<b>58.060,00C</b>
02/10/2023	6962	0016/2023	Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 883 do empenho 52, Transferência Online 551.636.000.037.982, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, 02 diárias ao Presidente do CRO/PB, para tomar providências quanto à organização para Eleição do novo Plenário do CRO/PB, nas Delegacias Regionais de Patos e Cajazeiras/PB.		1.650,00			
02/10/2023	6963	0016/2023	Pago a ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, liquidação 884 do empenho 197, Transferência Online 551.636.000.037.982, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, 02 diárias a Tesoureira do CRO/PB, para tomar providências quanto à organização para Eleição do novo Plenário do CRO/PB, nas Delegacias Regionais de Patos e Cajazeiras/PB.		1.650,00			
02/10/2023	6971	0016/2023	Pago a MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, liquidação 885 do empenho 117, Transferência Online 551.619.000.033.508, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, 02 diárias ao Secretário do CRO/PB, para tomar providências quanto à organização para Eleição do novo Plenário do CRO/PB, nas Delegacias Regionais de Patos e Cajazeiras/PB.		1.650,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
						<b>0,00</b>	<b>4.950,00</b>	<b>63.010,00C</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.003 - Convidados</b>						<b>Saldo anterior:</b>		<b>5.779,35C</b>
02/10/2023	6956	0105/2023	Pago a LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO, liquidação 886 do empenho 384, Transferência Online 558.631.000.110.383, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a meia diária para o Procurador Jurídico do CRO/PB, para participar de Sustentação Oral : Processo 0811124-96.2022.4.05.0000 - Odontogroup - AGRAVO dia 02/10/2023 em Recife/PE.		346,08			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
						<b>0,00</b>	<b>346,08</b>	<b>6.125,43C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/10/2023	7024	0105/2023	Pago a EUGENIA MARIA ROLIM MEIRA, liquidação 901 do empenho 388, Transferência Online 550.099.000.027.696, OFICIO ref. a Valor empenhado a PARTICIPANTES DAS MESAS ELEITORAIS CRO/PB 2023, referente a ajuda de custos pela participação nas mesas eleitorais do CRO/PB, 2023.		276,86			
05/10/2023	7025	0105/2023	Pago a JOSEFA APARECIDA ALVES RIBEIRO, liquidação 901 do empenho 388, Transferência Online 550.151.000.013.149, OFICIO ref. a Valor empenhado a PARTICIPANTES DAS MESAS ELEITORAIS CRO/PB 2023, referente a ajuda de custos pela participação nas mesas eleitorais do CRO/PB, 2023.		276,86			
05/10/2023	7026	0105/2023	Pago a ASLANE CRISTINA GUIMARAES DA NOBREGA, liquidação 901 do empenho 388, Transferência Online 551.127.000.017.026, OFICIO ref. a Valor empenhado a PARTICIPANTES DAS MESAS ELEITORAIS CRO/PB 2023, referente a ajuda de custos pela participação nas mesas eleitorais do CRO/PB, 2023.		276,86			
05/10/2023	7027	0105/2023	Pago a ELISA DINIZ DE LIMA, liquidação 901 do empenho 388, Transferência Online 551.591.000.028.691, OFICIO ref. a Valor empenhado a PARTICIPANTES DAS MESAS ELEITORAIS CRO/PB 2023, referente a ajuda de custos pela participação nas mesas eleitorais do CRO/PB, 2023.		276,86			
05/10/2023	7028	0105/2023	Pago a KYARA DAYSE DE SOUZA PIRES, liquidação 901 do empenho 388, Transferência Online 551.591.000.032.514, OFICIO ref. a Valor empenhado a PARTICIPANTES DAS MESAS ELEITORAIS CRO/PB 2023, referente a ajuda de custos pela participação nas mesas eleitorais do CRO/PB, 2023.		276,86			
05/10/2023	7029	0105/2023	Pago a RUAMA FERREIRA DE SOUSA, liquidação 901 do empenho 388, Transferência Online 551.591.000.037.019, OFICIO ref. a Valor empenhado a PARTICIPANTES DAS MESAS ELEITORAIS CRO/PB 2023, referente a ajuda de custos pela participação nas mesas eleitorais do CRO/PB, 2023.		276,86			
05/10/2023	7030	0105/2023	Pago a ABRAHAO MARTINS SILVA, liquidação 901 do empenho 388, Transferência Online 551.636.000.040.150, OFICIO ref. a Valor empenhado a PARTICIPANTES DAS MESAS ELEITORAIS CRO/PB 2023, referente a ajuda de custos pela participação nas mesas eleitorais do CRO/PB, 2023.		276,86			
05/10/2023	7031	0105/2023	Pago a TALITA ALVES LEMOS NEVES, liquidação 901 do empenho 388, Transferência Online 553.165.000.002.827, OFICIO ref. a Valor empenhado a PARTICIPANTES DAS MESAS ELEITORAIS CRO/PB 2023, referente a ajuda de custos pela participação nas mesas eleitorais do CRO/PB, 2023.		276,86			
05/10/2023	7032	0105/2023	Pago a JOSE DE ALENCAR FERNANDES NETO, liquidação 901 do empenho 388, Transferência Online 553.331.000.074.125, OFICIO ref. a Valor empenhado a PARTICIPANTES DAS MESAS ELEITORAIS CRO/PB 2023, referente a ajuda de custos pela participação nas mesas eleitorais do CRO/PB, 2023.		276,86			
05/10/2023	7033	0105/2023	Pago a PERIALVO VITORIO SERAFIM FILHO, liquidação 901 do empenho 388, Transferência Online 553.396.000.003.009, OFICIO ref. a Valor empenhado a PARTICIPANTES DAS MESAS ELEITORAIS CRO/PB 2023, referente a ajuda de custos pela participação nas mesas eleitorais do CRO/PB, 2023.		276,86			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/10/2023	7034	0105/2023	Pago a KEILA CRISTINA RAPOSO LUCENA CRO/PB 2023, liquidação 901 do empenho 388, Transferência Online 554.020.000.111.066, OFICIO ref. a Valor empenhado a PARTICIPANTES DAS MESAS ELEITORAIS CRO/PB 2023, referente a ajuda de custos pela participação nas mesas eleitorais do CRO/PB, 2023.		276,86			
05/10/2023	7035	0105/2023	Pago a ALLAN DAVID DE ARAUJO LIMA, liquidação 901 do empenho 388, Transferência Online 174.710.510.016.985, OFICIO ref. a Valor empenhado a PARTICIPANTES DAS MESAS ELEITORAIS CRO/PB 2023, referente a ajuda de custos pela participação nas mesas eleitorais do CRO/PB, 2023.		276,86			
05/10/2023	7036	0105/2023	Pago a MAYARA LARISSA MOURA DE SOUZA, liquidação 901 do empenho 388, Transferência Online 100504, OFICIO ref. a Valor empenhado a PARTICIPANTES DAS MESAS ELEITORAIS CRO/PB 2023, referente a ajuda de custos pela participação nas mesas eleitorais do CRO/PB, 2023.		276,86			
05/10/2023	7037	0105/2023	Pago a RYANNY RODRIGUES DE MORAIS LIMA, liquidação 901 do empenho 388, Transferência Online 100505, OFICIO ref. a Valor empenhado a PARTICIPANTES DAS MESAS ELEITORAIS CRO/PB 2023, referente a ajuda de custos pela participação nas mesas eleitorais do CRO/PB, 2023.		276,86			
05/10/2023	7038	0105/2023	Pago a BRUNO VIEIRA CARIRY, liquidação 901 do empenho 388, Transferência Online 100506, OFICIO ref. a Valor empenhado a PARTICIPANTES DAS MESAS ELEITORAIS CRO/PB 2023, referente a ajuda de custos pela participação nas mesas eleitorais do CRO/PB, 2023.		276,86			
05/10/2023	7039	0105/2023	Pago a FILOMENA TRINDADE DO O CAMINHA, liquidação 901 do empenho 388, Transferência Online 100507, OFICIO ref. a Valor empenhado a PARTICIPANTES DAS MESAS ELEITORAIS CRO/PB 2023, referente a ajuda de custos pela participação nas mesas eleitorais do CRO/PB, 2023.		276,86			
05/10/2023	7040	0105/2023	Pago a PAULO FERNANDO DE FARIAS XIMENES, liquidação 901 do empenho 388, Transferência Online 100508, OFICIO ref. a Valor empenhado a PARTICIPANTES DAS MESAS ELEITORAIS CRO/PB 2023, referente a ajuda de custos pela participação nas mesas eleitorais do CRO/PB, 2023.		276,86			
05/10/2023	7041	0105/2023	Pago a ANARDA FEITOSA GURGEL, liquidação 901 do empenho 388, Transferência Online 100509, OFICIO ref. a Valor empenhado a PARTICIPANTES DAS MESAS ELEITORAIS CRO/PB 2023, referente a ajuda de custos pela participação nas mesas eleitorais do CRO/PB, 2023.		276,86			
05/10/2023	7042	0105/2023	Pago a JULIANNA MENDES SALES, liquidação 901 do empenho 388, Transferência Online 100510, OFICIO ref. a Valor empenhado a PARTICIPANTES DAS MESAS ELEITORAIS CRO/PB 2023, referente a ajuda de custos pela participação nas mesas eleitorais do CRO/PB, 2023.		276,86			
05/10/2023	7043	0105/2023	Pago a JENNIFER RAÍZA DE ARAÚJO SILVA, liquidação 901 do empenho 388, Transferência Online 100602, OFICIO ref. a Valor empenhado a PARTICIPANTES DAS MESAS ELEITORAIS CRO/PB 2023, referente a ajuda de custos pela participação nas mesas eleitorais do CRO/PB, 2023.		276,86			
05/10/2023	7044	0105/2023	Pago a HUGO RAMALHO SARMENTO, liquidação 901 do empenho 388, Transferência Online 552.950.000.022.274, OFICIO ref. a Valor empenhado a PARTICIPANTES DAS MESAS ELEITORAIS CRO/PB 2023, referente a ajuda de custos pela participação nas mesas eleitorais do CRO/PB, 2023.		276,86			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.160,14</b>	<b>11.939,49C</b>
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo			Saldo anterior:				<b>2.431,78C</b>
01/10/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.431,78C</b>
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.005 - Jeton			Saldo anterior:				<b>28.462,35C</b>
11/10/2023	7008	0024/2023	Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 929 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 Jeton, pela participação na Reunião Plenária realizada dia 11/10/2023.		412,50			
11/10/2023	7009	0024/2023	Pago a MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, liquidação 930 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 Jeton, pela participação na Reunião Plenária realizada dia 11/10/2023.		412,50			
11/10/2023	7010	0024/2023	Pago a ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, liquidação 931 do empenho 22, Transferência Online 553.331.000.027.385, LISTA DE PRESENÇA 10/2023 ref. a Valor empenhado a ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, referente a Jeton, pela participação na Reunião Plenária realizada dia 11/10/2023.		412,50			
11/10/2023	7011	0024/2023	Pago a PATRÍCIA MEIRA BENTO, liquidação 932 do empenho 25, Transferência Online 558.631.000.212.076, LISTA DE PRESENÇA 10/2023 ref. a Valor empenhado a PATRÍCIA MEIRA BENTO, referente a Jeton, pela participação na Reunião Plenária realizada dia 11/10/2023.		412,50			
11/10/2023	7012	0024/2023	Pago a MARCOS ANTONIO FARIAS DE PAIVA, liquidação 933 do empenho 24, Transferência Online 553.502.000.001.114, LISTA DE PRESENÇA 10/2023 ref. a Valor empenhado a MARCOS ANTONIO FARIAS DE PAIVA, referente a Jeton, pela participação na Reunião Plenária realizada dia 11/10/2023.		412,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.062,50</b>	<b>30.524,85C</b>
30/10/2023	6966	0024/2023	Pago a MARCOS ANTONIO FARIAS DE PAIVA, liquidação 1009 do empenho 24, Transferência Online 551.619.000.033.508, RECIBO 10/2023 ref. a Valor empenhado a MARCOS ANTONIO FARIAS DE PAIVA, referente a pagamento de Jeton pela participação na Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 30/10/2023.		412,50			
30/10/2023	6967	0024/2023	Pago a ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, liquidação 1008 do empenho 22, Transferência Online 553.331.000.027.385, RECIBO 10/2023 ref. a Valor empenhado a ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, referente a pagamento de Jeton pela participação na Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 30/10/2023.		412,50			
30/10/2023	6968	0024/2023	Pago a MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, liquidação 1007 do empenho 19, Transferência Online 551.619.000.033.508, RECIBO 10/2023 ref. a Valor empenhado a MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, referente a pagamento de Jeton pela participação na Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 30/10/2023.		412,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.300,00</b>	<b>31.762,35C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.006		Auxílio Representação					275,00C
			Saldo anterior:					
23/10/2023	6991	0036/2023	Pago a MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, liquidação 1000 do empenho 440, Transferência Online 551.619.000.033.508 , AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS ref. a Valor empenhado a MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, referente a Auxílio Representação Para o Dr. Marcos Florencio dos Santos representar o Presidente do CRO/PB em visita ao Hospital Metropolitano Dom José Maria Pires, com o Presidente da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO.		275,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>275,00</b>	<b>550,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.007		Auxílio Embarque / Desembarque					1.237,50C
			Saldo anterior:					
01/10/2023								
<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					5.280,00C
			Saldo anterior:					
02/10/2023	6977	0105/2023	Pago a LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO, liquidação 887 do empenho 385, Transferência Online 558.631.000.110.383, CONCESSÃO DE AUXÍLIO TRANSPORTE , referente a auxílio combustível, para o Procurador Jurídico do CRO/PB, para participar de Sustentação Oral : Processo 0811124-96.2022.4.05.0000 - Odontogroup - AGRAVO dia 02/10/2023 em Recife/PE.		488,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>488,00</b>	<b>5.768,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.009		Verbas Indenizatórias - Atividades Eventuais					3.200,00C
			Saldo anterior:					
24/10/2023	7089	0136/2023	Pago a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, liquidação 936 do empenho 404, Transferência Online 551.234.000.032.782, OFÍCIO CRO/PB ref. a 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.		100,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>3.300,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.001		Artigos de Expediente					8.530,42C
			Saldo anterior:					
01/10/2023								
<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					6.264,69C
			Saldo anterior:					
01/10/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.264,69C</b>
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.005		Combustíveis e Lubrificantes					11.352,37C
			Saldo anterior:					
01/10/2023	7049	0045/2023	Suprimento de fundo de 01/10/2023 até 30/10/2023 em favor de ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, Cartão Corporativo .		673,74			
01/10/2023	7213	0051/2023	Suprimento de fundo de 01/10/2023 até 30/10/2023 em favor de Antônio Pires Figueiredo, Cartão Corporativo 4674.8111.0072.5370 , EXTRATO BANCÁRIO .		365,32			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/10/2023	7349	0053/2023	Suprimento de fundo de 01/10/2023 até 30/10/2023 em favor de OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, Cartão Corporativo 4674.8111.0566.1075, PORTARIA .		435,69			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.474,75</b>	<b>12.827,12C</b>
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações			Saldo anterior:				<b>18.196,89C</b>
01/10/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</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>
01/10/2023								
<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>
01/10/2023								
<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>23.517,90C</b>
01/10/2023	7220	0051/2023	Suprimento de fundo de 01/10/2023 até 31/10/2023 em favor de Antônio Pires Figueiredo, Cartão Corporativo , PORTARIA 05/2022.		517,96			
01/10/2023	7253	0045/2023	Suprimento de fundo de 01/10/2023 até 31/10/2023 em favor de Antônio Pires Figueiredo, Cartão Corporativo , PORTARIA 06/2022.		103,98			
01/10/2023	7307	0056/2023	Suprimento de fundo de 01/10/2023 até 30/10/2023 em favor de ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, Cartão Corporativo 4674.8111.0668.2856, PORTARIA .		78,28			
01/10/2023	7312	0021/2023	Suprimento de fundo de 01/10/2023 até 30/10/2023 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0460.0920, PORTARIA 04/2022.		1.150,42			
01/10/2023	7395	0057/2023	Suprimento de fundo de 01/10/2023 até 31/10/2023 em favor de TIMÓTEO BERNARDO DA SILVA, Cartão Corporativo 4674.8111.0707.4731, PORTARIA 07/2022.		48,93			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.899,57</b>	<b>25.417,47C</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>
01/10/2023								
<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>2.528,00C</b>
04/10/2023	6980	0117/2023	Pago a ORGANTEC ORGANIZACAO TECNICO ELETRONICA LTDA - EPP, liquidação 893 do empenho 370, Transferência Online 551.234.000.004.909, NOTA FISCAL 1001738, aquisição de peças de manutenção de impressora, conforme memorando 02/2023 do processo 0117/2023.		300,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>2.828,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.001 - Remuneração de Serviços Prestados - PF			Saldo anterior:				<b>13.327,43C</b>
05/10/2023	6975	0009/2023	Pago a Luciany Milena Beserra, liquidação 1004 do empenho 3, Transferência Online 100512, RECIBO 10/2023 ref. a Valor empenhado a LUCIANY MILENA BESERRA, r, referente a serviços de limpeza e higienização da Delegacia Regional de Cajazeiras/PB nos dias 05 de outubro de 2023.		35,71			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>35,71</b>	<b>13.363,14C</b>
18/10/2023	6976	0009/2023	Pago a Luciany Milena Beserra, liquidação 1004 do empenho 3, Transferência Online 101803, RECIBO 10/2023 ref. a Valor empenhado a LUCIANY MILENA BESERRA, referente a serviços de limpeza e higienização da Delegacia Regional de Cajazeiras/PB nos dias 18 de outubro de 2023.		35,71			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>71,42</b>	<b>13.398,85C</b>
26/10/2023	6979	0009/2023	Pago a Luciany Milena Beserra, liquidação 1004 do empenho 3, Comprovante Pix 102601, RECIBO 10/2023 ref. a Valor empenhado a LUCIANY MILENA BESERRA, referente a serviços de limpeza e higienização da Delegacia Regional de Cajazeiras/PB no dia 26 de outubro de 2023.		35,71			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>107,13</b>	<b>13.434,56C</b>
30/10/2023	6959	0025/2023	Pago a JONAS CIPRIANO ROLIM, liquidação 1014 do empenho 40, Transferência Online 550.151.000.057.596, NOTA FISCAL 747904 ref. a Valor empenhado a JONAS CIPRIANO ROLIM, ref. ao serviço prestado de entrega de malote das Delegacias Regionais de Patos e Cajazeiras no mês 10.2023.		714,28			
30/10/2023	6965	0072/2023	Pago a FABIANA STEFANY OLIVEIRA BERNARDO, liquidação 1010 do empenho 89, Transferência Online 550.151.000.075.646, RECIBO 10/2023 ref. a Valor empenhado a FABIANA STEFANY OLIVEIRA BERNARDO, referente a serviços de limpeza e higienização da Delegacia Regional de Patos/PB, nos dias 02-05-09-16 -23 e 30 de outubro de 2023.		357,12			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.178,53</b>	<b>14.505,96C</b>
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás			Saldo anterior:				<b>20.600,57C</b>
02/10/2023	6961	0055/2023	Pago a ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 881 do empenho 65, Pagamento Online 100.201, NOTA FISCAL 019.464.360 ref. a Valor empenhado a ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, referente a fornecimento de energia elétrica, meses de janeiro à dezembro de 2023, da Delegacia Regional de Campina Grande/PB.		195,75			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>195,75</b>	<b>20.796,32C</b>
03/10/2023	6973	0076/2022	Pago a IMOBILIÁRIA SANTA EFIGÊNIA, liquidação 889 do empenho 2, Transferência Online 100301, RECIBO, referente a taxa de energia elétrica, mês de outubro de 2023, Delegacia Regional de Cajazeiras.		100,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>295,75</b>	<b>20.896,32C</b>
18/10/2023	7019	0014/2023	Pago a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 935 do empenho 347, Pagamento Online 101.801, NOTA FISCAL 21244173 ref. a Valor empenhado a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, referente a fornecimento de energia elétrica-Delegacia Regional de Patos/PB, mês de outubro de 2023.		525,86			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>821,61</b>	<b>21.422,18C</b>
27/10/2023	6970	0022/2023	Pago a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 1006 do empenho 63, Débito Automático 00004644795, NOTA FISCAL 001.961.004 ref. a Valor empenhado a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A referente a consumo de energia elétrica na Sede do CRO-PB no mês de Outubro de 2023.		2.012,56			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.834,17</b>	<b>23.434,74C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene			Saldo anterior:					<b>6.666,40C</b>
10/10/2023	6947	0012/2023	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, liquidação 919 do empenho 279, Débito Automático 00227110, CONTA DE ÁGUA 202310227110, referente a fornecimento de água e uso de esgotos da Sede do CRO/PB no mês de outubro de 2023.		376,30			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>376,30</b>	<b>7.042,70C</b>
19/10/2023	6948	0017/2023	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, liquidação 975 do empenho 9, Pagamento Online 101901, CONTA DE ÁGUA 20231011426519,		219,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>595,30</b>	<b>7.261,70C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral			Saldo anterior:					<b>18.836,79C</b>
02/10/2023	6957	0058/2023	Pago a OI S.A., liquidação 880 do empenho 66, Débito Serviço Cobrança 041100550839, NOTA FISCAL 0000037765, referente a serviços de telefonia, mês de setembro de 2023, Delegacia Regional de Patos/PB.		342,23			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>342,23</b>	<b>19.179,02C</b>
10/10/2023	6950	0013/2023	Pago a CLARO S.A., liquidação 921 do empenho 5, Transferência Online 101003, NOTA FISCAL 000220303 referente a serviços de telefonia, mês de outubro de 2023.		654,34			
10/10/2023	7004	0093/2021	Pago a BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação 925 do empenho 72, Pagamento Online 101.005, BOLETO BANCÁRIO 1358613 ref. a Valor empenhado a BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A, referente a serviços de internet, alusivo ao ano de 2023 para Delegacia Regional de Cajazeiras/PB.		75,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.071,57</b>	<b>19.908,36C</b>
12/10/2023	7022	0061/2023	Pago a OI S.A., liquidação 927 do empenho 71, Pagamento Online 101301, NOTA FISCAL 00000381443 ref. a Valor empenhado a OI S.A., referente a serviços de telefonia no mês de setembro de 2023. Delegacia Regional de Cajazeiras/PB.		292,67			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.364,24</b>	<b>20.201,03C</b>
13/10/2023	7021	0064/2022	Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 926 do empenho 81, Pagamento Online 101302, NOTA FISCAL 2489215-PB ref. a Valor empenhado a, TELEFONICA BRASIL S/A, referente a serviços de internet fibra, para a Delegacia Regional de Campina Grande/PB, mês de setembro de 2023.		114,46			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.478,70</b>	<b>20.315,49C</b>
17/10/2023	7020	0001/2023	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 928 do empenho 80, Pagamento Online 101701, NOTA FISCAL 1907794 ref. a Valor empenhado a 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 setembro de 2023.		335,45			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.814,15</b>	<b>20.650,94C</b>
20/10/2023	7013	0016/2021	Pago a SITECNET INFORMATICA LTDA, liquidação 979 do empenho 96, Seleccione... 102.002, NOTA FISCAL 000.002.410 ref. a Valor empenhado a SITECNET INFORMATICA LTDA., referente a serviços de Internet, para a Sede do CRO/PB, mês de setembro de 2023.		298,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.112,15</b>	<b>20.948,94C</b>
25/10/2023	6986	0023/2021	Pago a SITECNET INFORMATICA LTDA, liquidação 978 do empenho 95, Pagamento Online 102.001, NOTA FISCAL 000.002.411 ref. a Valor empenhado a SITECNET INFORMATICA LTDA.,referente a fornecimento de internet para a Delegacia Regional de Patos/PB, mês de setembro de 2023.		149,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.262,05</b>	<b>21.098,84C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios			Saldo anterior:					<b>22.200,08C</b>
03/10/2023	6974	0076/2022	Pago a IMOBILIÁRIA SANTA EFIGÊNIA, liquidação 890 do empenho 1, Transferência Online 100301, RECIBO, referente a aluguel da Delegacia Regional de Cajazeiras, mês de outubro de 2023.		550,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>550,00</b>	<b>22.750,08C</b>
05/10/2023	6981	0010/2023	Pago a MILINDRA EMPRESARIAL CENTER - BB, liquidação 906 do empenho 60, Pagamento Online 100.513, BOLETO BANCÁRIO 0000033064, referente a Condomínio - Meses de Janeiro a Dezembro de 2023 - do Edifício Milindra - Sala 801, onde fica situada a Delegacia Regional de Patos/PB. .		281,26			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>831,26</b>	<b>23.031,34C</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>
01/10/2023								
<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>8.354,89C</b>
10/10/2023	6984	0099/2023	Pago a PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, liquidação 920 do empenho 233, Pagamento Online 101.002, BOLETO BANCÁRIO 87611219 ref. a Valor empenhado a PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, referente a Parcela 3/4 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.conforme memorando 02 do Processo 0099/2023.		1.520,18			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.520,18</b>	<b>9.875,07C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho			Saldo anterior:					<b>5.415,00C</b>
13/10/2023	7023	0028/2023	Pago a RENOVE SEGURANCA DO TRABALHO E MEIO AMBIENTE LTDA, liquidação 934 do empenho 116, Pagamento Online 101.303, NOTA FISCAL 1000669 ref. a Valor empenhado a 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. Out/2023		300,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>5.715,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições			Saldo anterior:				<b>4.120,99C</b>
09/10/2023	7003	0054/2023	Pago a DEBORA MABEL DE SOUZA ROLIM BERNARDO, liquidação 917 do empenho 399, Transferência Online 550.099.000.050.195, Bilhete de Embarque 2202355 / 2202743 ref. a Valor empenhado a DEBORA MABEL DE SOUZA ROLIM BERNARDO, referente a ressarcimento do valor gasto com passagem de ida e volta de cajazeiras/PB à João Pessoa/PB, para participar de treinamento com o setor de fiscalização da sede do CRO/PB.		270,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>270,00</b>	<b>4.390,99C</b>
26/10/2023	6972	0036/2023	Pago a ESPAÇO ODONTOLÓGICO JOHNNY TYSSON, liquidação 1005 do empenho 444, Transferência Online 102602, RECIBO Restituição do valor da inscrição por estar a menor.		136,91			
26/10/2023	6982	0054/2023	Pago a Antônio Pires Figueiredo, liquidação 1001 do empenho 441, Transferência Online 550.913.000.006.010, NOTA FISCAL 000.030.970 ref. a Valor empenhado a Antônio Pires Figueiredo, referente a ressarcimento de despesa com envio de malote para a Sede do CRO/PB.		27,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>433,91</b>	<b>4.554,90C</b>
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.018 - Cursos e Treinamentos			Saldo anterior:				<b>2.000,00C</b>
01/10/2023								
<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>43.200,00C</b>
04/10/2023	6978	144/2019	Pago a PROCONTÁBIL CONSULTORIA LTDA -ME, liquidação 892 do empenho 18, Pagamento Online 100.401, NOTA FISCAL 1000441, Referente prestação de Serviço de Assessoria e Consultoria em Contabilidade Pública, referente ao Período de 05/10/2023 a 04/11/2023.		4.800,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.800,00</b>	<b>48.000,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica			Saldo anterior:				<b>123.429,09C</b>
30/10/2023	6960	0116/2021	Pago a EDISIO SOUTO ADVOCACIA S/C, liquidação 1013 do empenho 12, Transferência Online 551.234.000.009.585, NOTA FISCAL 1001196 ref. a Valor empenhado a EDISIO SOUTO ADVOCACIA S/C, referente a Serviços de Assessoria Jurídica, Ano de 2023, referente a serviços de advocacia, mês de Outubro de 2023, conforme contrato.		5.359,50			
30/10/2023	6964	0010/2021	Pago a FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação 1012 do empenho 141, Transferência Online 558.631.000.110.383, NOTA FISCAL 1000313 ref. a Valor empenhado a FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA, referente a pagamento de serviços de Assessoria Jurídica no mês de Outubro de 2023.		8.294,71			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>13.654,21</b>	<b>137.083,30C</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>
01/10/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.725,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.022		Serviços de Informática					<b>13.800,00C</b>
			Saldo anterior:					
30/10/2023	6958	0150/2019	Pago a TI CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM REDES, liquidação 1015 do empenho 16, Transferência Online 550.200.000.038.176, NOTA FISCAL 87 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 Outubro de 2023.		1.500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>15.300,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023		Serviços de Segurança Predial e Preventiva					<b>33.174,48C</b>
			Saldo anterior:					
05/10/2023	6935	114/2019	Pago a PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.-EPP, liquidação 898 do empenho 235, Pagamento Online 100.501, NOTA FISCAL 1001725, 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		3.220,88			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.220,88</b>	<b>36.395,36C</b>
18/10/2023	7016	0052/2023	Pago a A ROCHA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - EPP , liquidação 945 do empenho 58, Pagamento Online 101.802, NOTA FISCAL 1001269, referente a monitoramento de sistema de segurança eletrônica da Sede do CRO/PB, mês de setembro de 2023.		700,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.920,88</b>	<b>37.095,36C</b>
25/10/2023	6985	0018/2023	Pago a FORTALEZA SERVIÇOS EIRELI, liquidação 992 do empenho 10, Pagamento Online 102.502, NOTA FISCAL 00003031 ref. a Valor empenhado a FORTALEZA SERVIÇOS EIRELI, referente a pagamento de segurança eletrônica da Delegacia Regional de Campina Grande/PB, mês de outubro de 2023.		280,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.200,88</b>	<b>37.375,36C</b>
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.025		Postagem de Correspondência Institucional					<b>12.121,43C</b>
			Saldo anterior:					
23/10/2023	6952	0119/2021	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 985 do empenho 28, Pagamento Online 102.301, FATURA 0000073868, referente a postagem de correspondências Institucionais e transporte de malote CFO x CRO/PB, no período de setembro de 2023, conforme contrato em vigência.		5.522,82			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.522,82</b>	<b>17.644,25C</b>
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.026		Despesas com Alimentação					<b>34.395,00C</b>
			Saldo anterior:					
01/10/2023								
<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					<b>14.973,35C</b>
			Saldo anterior:					

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/10/2023	7222	0047/2023	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 1059 do empenho 272, Pagamento Online 00068607, GUIA DE RECOLHIMENTO GRU ALAGOA NOVA ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente a Guias Judiciais mês Outubro de 2023.		300,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>15.273,35C</b>
09/10/2023	7223	0047/2023	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 1059 do empenho 272, Pagamento Online 00684821, GUIA DE RECOLHIMENTO GRU APEL BARBARA A MAIA ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente a Guias Judiciais mês Outubro de 2023.		22,66			
09/10/2023	7224	0047/2023	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 1059 do empenho 272, Pagamento Online 00685434, GUIA DE RECOLHIMENTO GRU APEL ADRIANA ATHAIDE ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente a Guias Judiciais mês Outubro de 2023.		17,44			
09/10/2023	7225	0047/2023	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 1059 do empenho 272, Pagamento Online 00686227, GUIA DE RECOLHIMENTO GRU APEL FABIO R TOLEDO ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente a Guias Judiciais mês Outubro de 2023.		17,59			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>357,69</b>	<b>15.331,04C</b>
10/10/2023	7226	0047/2023	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 1059 do empenho 272, Pagamento Online 00059480, GUIA DE RECOLHIMENTO GRU APEL EDJANE BARROS ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente a Guias Judiciais mês Outubro de 2023.		17,59			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>375,28</b>	<b>15.348,63C</b>
11/10/2023	7227	0047/2023	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 1059 do empenho 272, Pagamento Online 00980882, GUIA DE RECOLHIMENTO GRU APEL ELISANGELA SOUZA ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente a Guias Judiciais mês Outubro de 2023.		17,59			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>392,87</b>	<b>15.366,22C</b>
13/10/2023	7228	0047/2023	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 1059 do empenho 272, Pagamento Online 00695533, GUIA DE RECOLHIMENTO GRU APEL ILANA ALMEIDA ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente a Guias Judiciais mês Outubro de 2023.		17,59			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>410,46</b>	<b>15.383,81C</b>
16/10/2023	7229	0047/2023	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 1059 do empenho 272, Pagamento Online 00163661, GUIA DE RECOLHIMENTO GRU APEL GILVIA MACEDO ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente a Guias Judiciais mês Outubro de 2023.		17,59			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>428,05</b>	<b>15.401,40C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/10/2023	7240	0047/2023	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 1059 do empenho 272, Pagamento Online 00167829, GUIA DE RECOLHIMENTO GRU APEL DOUGLAS TEIXEIRA ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente a Guias Judiciais mês Outubro de 2023.		17,59			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>445,64</b>	<b>15.418,99C</b>
26/10/2023	7241	0047/2023	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 1059 do empenho 272, Seleccione... 00701339, GUIA DE RECOLHIMENTO GRU BOM SUCESSO ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente a Guias Judiciais mês Outubro de 2023.		300,00			
26/10/2023	7256	0047/2023	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 1059 do empenho 272, Seleccione... 05482610230630790000413, GUIA DE RECOLHIMENTO GRU CAMALAU ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente a Guias Judiciais mês outubro de 2023.		300,00			
26/10/2023	7257	0047/2023	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 1059 do empenho 272, Débito em Conta 05482610230620790000412, GUIA DE RECOLHIMENTO GRU PICUI ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente a Guias Judiciais mês outubro de 2023.		300,00			
26/10/2023	7258	0047/2023	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 1059 do empenho 272, Débito Online 05482610230610790000411, GUIA DE RECOLHIMENTO GRU SERRA RAIZ ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente a Guias Judiciais mês outubro de 2023.		300,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.645,64</b>	<b>16.618,99C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.030 - Outros Serviços e Encargos				Saldo anterior:				<b>5.356,81C</b>
01/10/2023	7329	0021/2023	Suprimento de fundo de 01/10/2023 até 30/10/2023 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0460.0920, PORTARIA 04/2022.		62,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>62,00</b>	<b>5.418,81C</b>
23/10/2023	6988	0108/2023	Pago a JOSINETE DE VASCONCELOS CAMPELO (MATRIZ E FILIAIS), liquidação 993 do empenho 335, Comprovante Pix 102303, NOTA FISCAL 1023591, referente a 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.		490,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>552,00</b>	<b>5.908,81C</b>
25/10/2023	6983	0137/2023	Pago a MR SERVICO DE CERTIFICACAO LTDA, liquidação 1003 do empenho 443, Pagamento Online 102.503, NOTA FISCAL 1001187 ref. a Valor empenhado a MR SERVICO DE CERTIFICACAO LTDA, referente a certificado digital para a diretoria do CRO/PB.		477,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.029,00</b>	<b>6.385,81C</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>
10/10/2023	7007	0117/2023	Pago a JOSÉ MARIA GOMES DE OLIVEIRA, liquidação 922 do empenho 371, Transferência Online 101004, NOTA FISCAL 2 ref. a Valor empenhado a JOSÉ MARIA GOMES DE OLIVEIRA, serviço de manutenção de impressora, confrome memorando 02/2023 do processo 0117/2023.		420,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>420,00</b>	<b>2.820,00C</b>
20/10/2023	6992	0126/2023	Pago a ORGANTEC ORGANIZACAO TECNICO ELETRONICA LTDA - EPP, liquidação 980 do empenho 387, Transferência Online 551.234.000.004.909, NOTA FISCAL 000.002.382 referente a contratação de serviço de manutenção impressora RICOH SP 4510 para o setor de atendimento do CRO-PB, conforme Memorando 02 do processo 0126/2023.		460,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>880,00</b>	<b>3.280,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.032 - Serviços de Hospedagens						Saldo anterior:		<b>24.349,00C</b>
06/10/2023	6990	0119/2023	Pago a LITTORAL HOTEIS TURISMO EIRELI, liquidação 908 do empenho 391, Comprovante Pix 100601, NOTA FISCAL 1036160, referente a hospedagem dos Drs. Carlos Canto e Doriélio Barreto, que vieram participar como observadores da Eleição do Novo Plenário do CRO/PB para o biênio 2024/2025.		350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>350,00</b>	<b>24.699,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.033 - Serviços Gráficos						Saldo anterior:		<b>11.987,50C</b>
01/10/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.987,50C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.034 - Serviços de Publicidade Audiovisuais						Saldo anterior:		<b>0,00</b>
19/10/2023	6987	0133/2023	Pago a TELEVISAO PARAIBA LTDA, liquidação 968 do empenho 403, Transferência Online 553.434.000.052.588, Processo 133/2023 ref. a Valor empenhado a TELEVISAO PARAIBA LTDA, referente a veiculações de TVs 30" em horário nobre nos dias 24 e 25 de outubro de 2023 - Alusivo ao Dia do Cirurgião Dentista.		3.600,00			
19/10/2023	7014	0133/2023	Pago a TELEVISAO CABO BRANCO LTDA, liquidação 964 do empenho 402, Transferência Online 553.434.000.191.010, Processo 0133/2023, referente a veiculações de TVs 30" em horário nobre nos dias 23/24 e 25 de outubro de 2023 - Alusivo ao Dia do Cirurgião Dentista.		14.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>17.600,00</b>	<b>17.600,00C</b>
20/10/2023	7015	0134/2023	Pago a IDE COMUNICACAO LTDA, liquidação 977 do empenho 401, referente a PRODUÇÃO DE VT de 30". Roteiro básico (gravação, edição e envio para TV). Já incluindo taxa da Ancine.		3.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>20.600,00</b>	<b>20.600,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.035 - Serviços de Publicidades Escritas e Virtuais						Saldo anterior:		<b>3.849,60C</b>
01/10/2023								
<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						Saldo anterior:		<b>11.570,15C</b>
01/10/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.570,15C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.038 - Serviços Terceirizados						Saldo anterior:		<b>38.638,86C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/10/2023	6868	0065/2022	Pago a PREMIUM CONSERVADORA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, liquidação 891 do empenho 307, Pagamento Online , NOTA FISCAL 1002186 ref. a Valor empenhado a PREMIUM CONSERVADORA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, 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.		6.019,52			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.019,52</b>	<b>44.658,38C</b>
05/10/2023	6941	0114/2019	Pago a PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.-EPP, liquidação 1036 do empenho 452, Pagamento Online 100.502, NFC-e 1001733, SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILÂNCIA ARMADA, CONFORME CONTRATO 04/2019, REFERENTE AO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO CONTINUADA NOS DIA 01,02,15,16,22 E 23 DE SETEMBRO/2023.		550,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.569,52</b>	<b>45.208,38C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres				Saldo anterior:				<b>50.736,19C</b>
01/10/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.736,19C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO				Saldo anterior:				<b>869.344,16C</b>
30/10/2023	7282	0070/2023	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 1063 do empenho 465, Pagamento Online , EXTRATO BANCÁRIO 10/2023, referente a cota parte sobre recebimentos de cartão de crédito no mês 10/2023.		2.001,04			
30/10/2023	7335	0073/2023	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 1067 do empenho 470, Pagamento Online , EXTRATO BANCÁRIO 10/2023, referente a mapa de arrecadação 10/2023.		52.578,34			
30/10/2023	7383	0074/2023	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 1079 do empenho 477, Pagamento Online , EXTRATO BANCÁRIO 10/2023, referente a cota a parte Selpay sobre receitas negociadas em Outubro de 2023.		3.595,34			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>58.174,72</b>	<b>927.518,88C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários				Saldo anterior:				<b>1.809,03C</b>
26/10/2023	7183	0031/2023	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, liquidação 1052 do empenho 457, Pagamento Online 102.603, BOLETO BANCÁRIO 08/2023, ISS pago em atraso ( ac desenvolvimento)		0,41			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,41</b>	<b>1.809,44C</b>
30/10/2023	7046	0023/2023	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 1044 do empenho 15, Débito Serviço Cobrança , EXTRATO BANCÁRIO 10/2023, referente a Taxas TED/DOC/PIX no mês de Outubro de 2023.		227,81			
30/10/2023	7209	0050/2023	Pago a JUSTIÇA FEDERAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1056 do empenho 53, Pagamento Online , EXTRATO BANCÁRIO 10/2023 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente taxa sobre serviços bancários em Outubro de 2023.		5,00			
30/10/2023	8541	0109/2023	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 1229 do empenho 283, Pagamento Online , EXTRATO BANCÁRIO 10/2023, referente a despesas financeiras de Outubro de 2023.		43,29			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>276,51</b>	<b>2.085,54C</b>
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.09.003		Impostos Taxas e Pedágios					<b>5.913,46C</b>
01/10/2023 Saldo anterior:								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.913,46C</b>
Conta:	6.2.2.1.3.04.02.01.003.002		Máquinas Motores e Aparelhos					<b>21.380,00C</b>
01/10/2023 Saldo anterior:								
<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					<b>8.460,00C</b>
01/10/2023 Saldo anterior:								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.460,00C</b>
Conta:	6.3.1.1.4.01		Restos a Pagar - Não Processados					<b>7.324,86C</b>
01/10/2023 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>
01/10/2023 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>
01/10/2023 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>
01/10/2023 Saldo anterior:								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.301,30C</b>
João Pessoa-PB, 31 de outubro 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

Livro Razão

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