

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.1.02.02	- Banco do Brasil AG: 1618-7 CC: 2.113-X						0,00
								Saldo anterior:
01/09/2024	5112	0062/2024	Aplicação Financeira Conta Origem BB AG:1618 CC:2113-X Conta Destino C/A BB AG:1618 Aplicação F a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2024		198.709,61			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>198.709,61</b>	<b>198.709,61C</b>
02/09/2024	4919	0024/2024	Pago a ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 835 do empenho 53, Pagamento Online 90.201, NOTA FISCAL 039.222.019, Cod. Autenticação E.F6C.191.313.A8F.81B, referente ao fornecimento de energia elétrica para a Delegacia Regional de Campina Grande - PB, mês de agosto de 2024.		210,73			
02/09/2024	4920	0010/2024	Pago a JORGE ANTONIO DIAZ CASTRO, liquidação 838 do empenho 387, Transferência Online 551.635.000.402.561, CONCESSÃO DE DIÁRIAS , Cod. Autenticação 1.C9D.8DD.5A6.67F.40F, referente a 4 diárias ao Conselheiro do CRP/PB, para participar do XXVI Congresso Brasileiro de Cirurgia e Traumatologia Buco-Maxilo-Facial, realizado no período de 03 a 06 de setembro de 2024, em Belém/PA.		4.400,00			
02/09/2024	4921	0010/2024	Pago a JORGE ANTONIO DIAZ CASTRO, liquidação 840 do empenho 389, Transferência Online 551.635.000.402.561, CONCESSÃO DE AUXILIO TRANSPORTE , Cod. Autenticação D.54E.87C.BFA.0CC.726, referente a um auxilio embarque/desembarque ao Conselheiro do CRP/PB, para participar do XXVI Congresso Brasileiro de Cirurgia e Traumatologia Buco-Maxilo-Facial, realizado no período de 03 a 06 de setembro de 2024, em Belém/PA.		412,50			
02/09/2024	4922	0010/2024	Pago a MARCOS ANTONIO FARIAS DE PAIVA, liquidação 841 do empenho 390, Transferência Online 553.502.000.001.114, CONCESSÃO DE AUXILIO TRANSPORTE , Cod. Autenticação 1.1D9.D1F.1B7.C38.590, referente a um auxilio embarque/desembarque ao Conselheiro do CRO/PB, para participar do XXVI Congresso Brasileiro de Cirurgia e Traumatologia Buco-Maxilo-Facial, realizado no período de 03 a 06 de setembro de 2024, em Belém/PA.		412,50			
02/09/2024	4923	0010/2024	Pago a MARCOS ANTONIO FARIAS DE PAIVA, liquidação 842 do empenho 391, Transferência Online 553.502.000.001.114, CONCESSÃO DE DIÁRIAS , Cod. Autenticação 3.CEE.A2B.7A0.DF4.32B, referente a 4 diárias ao Conselheiro do CRP/PB, para participar do XXVI Congresso Brasileiro de Cirurgia e Traumatologia Buco-Maxilo-Facial, realizado no período de 03 a 06 de setembro de 2024, em Belém/PA.		4.400,00			
02/09/2024	4924	0100/2024	Pago a JOSÉ MARIA GOMES DE OLIVEIRA, liquidação 844 do empenho 393, Comprovante Pix 090202, NOTA FISCAL 13, Cod. Autenticação 6.682.C16.34E.B2E.474 ref. a Valor empenhado a JOSÉ MARIA GOMES DE OLIVEIRA, referente a manutenção corretiva de IMPRESSORA LSER HP1005 (REPARO UNIDADE FUSAO), locada na sala de Ética do CRO/PB.		160,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/09/2024	5208	0011/2024	Pago a CASSANDRA VIDAL REGIS GOUVEIA, liquidação 871 do empenho 25, Transferência Online 553.396.000.031.030, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2024, Cod. Autenticação A.3F8.658.71B.5C8.48E, referente a complemento de salário Agosto de 2024.		5,83			
02/09/2024	5210	0011/2024	Pago a JÉSSICA DIAS DE ARRUDA, liquidação 871 do empenho 25, Transferência Online 553.501.000.035.959, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2024, Cod. Autenticação 9.5F0.A9B.192.249.C24, referente a complemento de salário mês agosto de 2024.		4,60			
02/09/2024	5211	0011/2024	Pago a CASSANDRA VIDAL REGIS GOUVEIA, liquidação 970 do empenho 25, Transferência Online 553.396.000.031.030, FOLHA DE PAGAMENTO , Cod. Autenticação A.3F8.658.71B.5C8.48E, referente a complemento de salário de maio a julho de 2024.		15,62			
02/09/2024	5212	0011/2024	Pago a JÉSSICA DIAS DE ARRUDA, liquidação 970 do empenho 25, Transferência Online 553.501.000.035.959, FOLHA DE PAGAMENTO , Cod. Autenticação 9.5F0.A9B.192.249.C24, referente a complemento de salário de maio a julho de 2024.		13,45			
02/09/2024	5214	0016/2024	Pago a JÉSSICA DIAS DE ARRUDA, liquidação 971 do empenho 35, Transferência Online 553.501.000.035.959, LISTAGEM DE FÉRIAS , Cod. Autenticação 9.5F0.A9B.192.249.C24, referente a complemento de férias período aquisitivo de 17/06/2024 a 01/07/2024.		2,27			
02/09/2024	5215	0016/2024	Pago a CASSANDRA VIDAL REGIS GOUVEIA, liquidação 971 do empenho 35, Transferência Online 553.396.000.031.030, LISTAGEM DE FÉRIAS , Cod. Autenticação A.3F8.658.71B.5C8.48E, referente a complemento de férias período aquisitivo de 17/06/2024 a 01/07/2024.		3,03			
02/09/2024	5319	0016/2024	Pago a CASSANDRA VIDAL REGIS GOUVEIA, liquidação 975 do empenho 35, Transferência Online 553.396.000.031.030, LISTAGEM DE FÉRIAS 06/2024, Cod. Autenticação A.3F8.658.71B.5C8.48E, referente a valor pago a maior sobre complemento de férias período de 17/06/2024 a 01/07/2024		0,27			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
03/09/2024	4918	0022/2024	Pago a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 845 do empenho 51, Débito Automático 00004644795, NOTA FISCAL 003.767.712 , Cod. Autenticação E.397.D93.C73.A4E.F3A, referente a consumo de energia elétrica para a sede do CRO/PB, mês de agosto de 2024.		1.756,50			
03/09/2024	4925	0073/2024	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 859 do empenho 398, Transferência Online 551.234.000.144.847, CONCESSÃO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO , Cod. Autenticação 6.181.E43.427.07F.DC7, referente a auxílio representação ao funcionário do CRO/PB, para acompanhar o Presidente no evento alusivo ao Dia do Odontologista, no Auditório do Instituto de Polícia Científica - IPC.		275,00			
03/09/2024	4927	0144/2019	Pago a PROCONTÁBIL CONSULTORIA LTDA -ME, liquidação 861 do empenho 16, Pagamento Online 90.301, NOTA FISCAL 1000464, Cod. Autenticação 2.986.2B9.9A8.82A.5FE, referente a Prestação de Serviço de Assessoria e Consultoria em Contabilidade Pública, referente ao Período de setembro/2024, conforme contrato CRO/PB N.º 06/2019.		5.088,00			
03/09/2024	4928	0025/2024	Pago a IMOBILIÁRIA SANTA EFIGÊNIA, liquidação 847 do empenho 105, Comprovante Pix 090303, RECIBO , Cod. Autenticação 4.B36.B6B.A7E.660.A8E, referente ao aluguel, mês de setembro da Delegacia Regional de Cajazeiras.		600,00			
						<b>0,00</b>	<b>208.750,41</b>	<b>208.750,41C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
03/09/2024	4929	0025/2024	Pago a IMOBILIÁRIA SANTA EFIGÊNIA, liquidação 848 do empenho 106, Comprovante Pix 090303, RECIBO , Cod. Autenticação 4.B36.B6B.A7E.660.A8E, referente a taxa de energia, mês de setembro da Delegacia Regional de Cajazeiras.		100,00				
03/09/2024	4930	0021/2024	Pago a LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO, liquidação 855 do empenho 310, Transferência Online 558.631.000.110.383, CONCESSÃO DE DIÁRIAS , Cod. Autenticação C.DB8.EAB.3C3.DAC.548, referente a uma diária e meia, para o procurador jurídico do CRO/PB, participar do julgamento no TRF5ª do dia 04/09/2024 a 05/09/2024 em Recife/PE. Processo: 0800616-51.2021.4.05.8205.		1.038,24				
03/09/2024	4931	0021/2024	Pago a LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO, liquidação 857 do empenho 397, Transferência Online 558.631.000.110.383, CONCESSÃO DE AUXILIO TRANSPORTE , Cod. Autenticação 0.D4E.2F5.CE1.89A.6E0, referente a um auxílio combustível, para o procurador jurídico do CRO/PB, participar do julgamento no TRF5ª do dia 04/09/2024 a 05/09/2024 em Recife/PE. Processo: 0800616-51.2021.4.05.8205.		488,00				
03/09/2024	4939	0007/2024	Pago a DANIEL PEREIRA DA SILVA, liquidação 851 do empenho 395, Transferência Online 550.099.000.051.310, RECIBO , Cod. Autenticação 4.D2D.46B.E53.85A.F67, referente a ressarcimento ao funcionário do CRO/PB, de despesas com Água, película e capa para o celular da Delegacia Regional de Cajazeiras.		33,00				
03/09/2024	5105	0028/2024	Pago a JR COMERCIO DE UTILIDADES LTDA, liquidação 944 do empenho 225, Comprovante Pix 090304, NOTA FISCAL 2759, Cod. Autenticação 1.98B.1F4.9B4.87E.661, referente a compra de materiais para limpeza e higiene, conforme nota fical nº 2759, em anexo.		417,33				
03/09/2024	5183	0028/2024	Pago a 53.060.246 VICTOR EDUARDO LUPICINIO CALAZANS, liquidação 959 do empenho 219, Pagamento Online 90.302, NOTA FISCAL 900283318, Cod. Autenticação F.71F.7E1.EB7.769.76E ref. a Valor empenhado a VICTOR EDUARDO LUPICINIO CALAZANS, referente a compras de material para limpeza e higiene, conforme ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 01/2024 - CONTRATO nº 28/2024-3.		450,00				
03/09/2024	5333	0082/2024	Suprimento de fundo de 01/09/2024 até 30/09/2024 em favor de DANIEL PEREIRA DA SILVA, Transferência Online , TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA 550.099.000.051.310.		200,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>0,00</b>	<b>219.196,48</b>	<b>219.196,48C</b>
04/09/2024	4932	0086/2024	Pago a FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação 870 do empenho 402, Transferência Online 558.631.000.110.383, NOTA FISCAL 1000363, Cod. Autenticação 7.D0E.0D1.A79.740.CF1, referente a Honorários Sucumbência Execuções Fiscais, mês de agosto de 2024.		334,56				
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>0,00</b>	<b>219.531,04</b>	<b>219.531,04C</b>
05/09/2024	4934	0039/2024	Pago a MILINDRA EMPRESARIAL CENTER - BB, liquidação 863 do empenho 87, Pagamento Online 90.501, BOLETO BANCÁRIO 0000034304, Cod. Autenticação 6.3DB.AAB.801.61A.449, referente a pagamento do condomínio do Ed. Milindra Empresarial, mês de agosto de 2024.		281,26				
05/09/2024	4935	0114/2019	Pago a PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.-EPP, liquidação 864 do empenho 19, Pagamento Online 90.502, NOTA FISCAL 1002171, Cod. Autenticação A.24F.91B.F07.A7E.859, referente a serviços de segurança armada, conforme contrato CRO/PB nº 0114/2019, para a sede do CRO/PB, mês de agosto de 2024.		2.401,17				
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>0,00</b>	<b>222.213,47</b>	<b>222.213,47C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/09/2024	4937	0004/2024	Pago a RONALDO SEVERINO DOS SANTOS, liquidação 884 do empenho 403, Transferência Online 173.331.510.225.568, CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO , Cod. Autenticação 4.541.DFD.9DB.33D.8C1, referente a uma ajuda de custos ao Auxiliar de fiscalização da Delegacia Regional de Campina Grande, para acompanhar fiscalização na cidade de Serraria/PB, no dia 10/09/2024.		166,12			
09/09/2024	4938	0004/2024	Pago a ALLAN DAVID DE ARAUJO LIMA, liquidação 885 do empenho 404, Transferência Online 174.710.510.016.985, CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO , Cod. Autenticação D.374.102.C32.D76.7F8, referente a uma ajuda de custos ao fiscal da Delegacia Regional de Campina Grande, para acompanhar fiscalização na cidade de Serraria/PB, no dia 10/09/2024.		211,49			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>222.591,08</b>	<b>222.591,08C</b>
10/09/2024	4933	0065/2022	Pago a PREMIUM CONSERVADORA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, liquidação 866 do empenho 348, Pagamento Online 091005, NOTA FISCAL 1002596, Cod. Autenticação F.A4D.E9B.D72.D1C.76A, eferente a prestação de serviço continuado de conservação e limpeza para a sede do CRO-PB, em João Pessoa, e para a delegacia regional de Campina Grande do CRO/PB em agosto de 2024, conforme processo nº 65/2022 do pregão presencial 01/2022.		5.156,27			
10/09/2024	4940	0008/2024	Pago a CLARO S.A., liquidação 867 do empenho 10, Pagamento Online 091003, NOTA FISCAL 000252751, Cod. Autenticação F.BCB.436.5A8.C7C.FD8, referente a serviços de telefonia em geral para a sede e delegacias regionais do CRO/PB, mês de Setembro de 2024.		608,63			
10/09/2024	4941	0093/2021	Pago a BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação 868 do empenho 351, Pagamento Online 91.002, BOLETO BANCÁRIO 1464209, Cod. Autenticação 6.EEC.7B5.8E2.093.961, referente a serviços de internet para a Delegacia Regional de Cajazeiras, período de 10/08/2024 até 09/09/2024.		75,00			
10/09/2024	4942	0033/2024	Pago a A ROCHA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - EPP , liquidação 869 do empenho 71, Pagamento Online 91.001, NOTA FISCAL 1001902, Cod. Autenticação F.78A.313.18B.FF9.0B7, referente a serviços de segurança eletrônica da Sede do CRO/PB, mês de agosto de 2024.		833,00			
10/09/2024	5185	0033/2024	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, Pagamento Online 91.004, referente a ISS Retido na Fonte conforme retenção (Pago a A ROCHA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - EPP , liquidação 869 do empenho 71, Pagamento Online 91.001, NOTA FISCAL 1001902, Cod. Autenticação F.78A.313.18B.FF9.0B7, referente a serviços de segurança eletrônica da Sede do CRO/PB, mês de agosto de 2024.).		17,00			
10/09/2024	5186	0034/2024	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, Pagamento Online 91.004, referente a ISS Retido na Fonte conforme retenção (Pago a Patricia Silva de Abreu, liquidação 836 do empenho 346, Pagamento Online 082801, RECIBO 08/2024, Cod. Autenticação 8.1A9.E4F.1DA.B9D.3F5, referente a faxinas realizadas no dia 05/08, 12/08, -19/08 - 26/08/2024.).		11,92			
10/09/2024	5187	0114/2019	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, Pagamento Online 91.004, referente a ISS Retido na Fonte conforme retenção (Pago a PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.-EPP, liquidação 745 do empenho 19, Pagamento Online 80.601, NOTA FISCAL 1002137, Cod. Autenticação 3.C4B.6BF.7E9.35E.659 ref. a Valor empenhado a PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.-EPP, referente a serviços de segurança armada, conforme contrato CRO/PB nº 0114/2019, para a sede do CRO/PB, mês de julho de 2024.).		161,04			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/09/2024	5188	0065/2022	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, Pagamento Online 91.004, referente a ISS Retido na Fonte conforme retenção (Pago a PREMIUM CONSERVADORA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, liquidação 866 do empenho 348, Pagamento Online 091005, NOTA FISCAL 1002596, Cod. Autenticação F.A4D.E9B.D72.D1C.76A, eferente a prestação de serviço continuado de conservação e limpeza para a sede do CRO-PB, em João Pessoa, e para a delegacia regional de Campina Grande do CRO/PB em agosto de 2024, conforme processo nº 65/2022 do pregão presencial 01/2022.).		338,13			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>229.792,07</b>	<b>229.792,07C</b>
12/09/2024	4943	0064/2022	Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 875 do empenho 66, Pagamento Online 091201, NOTA FISCAL 2679582-PB, Cod. Autenticação 7.097.EB9.BFA.53C.393, referente a serviços de internet para a Delegacia Regional de Campina Grande/PB, mês de agosto de 2024.		109,99			
12/09/2024	5193	0030/2024	Pago a EMMA MEDICINA DO TRABALHO LTDA, liquidação 963 do empenho 299, Pagamento Online 91.801, NOTA FISCAL 1000763, Cod. Autenticação A.0F5.E7D.14F.1AF.144, referente a serviços médicos prestados no mês de Setembro de 2024.		714,17			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>230.616,23</b>	<b>230.616,23C</b>
13/09/2024	4952	0040/2024	Pago a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, liquidação 891 do empenho 408, Transferência Online 091301, CONCESSÃO VERBAS INDENIZATÓRIAS , Cod. Autenticação D.47E.98A.02F.C33.E4B, referente a a verba indenizatória aos funcionários que trabalharam no evento SBTI MEETING CFO/CRO-PB 2024, realizados dias 13 e 14 de setembro de 2024, no auditório do CRO/PB.		170,00			
13/09/2024	4954	0040/2024	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 892 do empenho 409, Transferência Online 551.234.000.144.847, CONCESSÃO VERBAS INDENIZATÓRIAS , Cod. Autenticação 9.725.619.7BA.A11.217, referente a verba indenizatória ao funcionário do CRO/PB por trabalhar no evento SBTI MEETING CFO/CRO-PB 2024, realizados dias 13 e 14 de setembro de 2024, no auditório do CRO/PB.		170,00			
13/09/2024	4955	0040/2024	Pago a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, liquidação 893 do empenho 410, Transferência Online 551.234.000.032.782, CONCESSÃO VERBAS INDENIZATÓRIAS , Cod. Autenticação E.B7E.20B.019.BB3.E43, referente a uma verba indenizatória a funcionária do CRO/PB, por trabalhar no evento SBTI MEETING CFO/CRO-PB 2024, realizados dias 13 e 14 de setembro de 2024, no auditório do CRO/PB.		170,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>231.126,23</b>	<b>231.126,23C</b>
15/09/2024	4951	0026/2024	Pago a FORTALEZA SERVIÇOS EIRELI, liquidação 887 do empenho 59, Pagamento Online 92.501, NOTA FISCAL 00006160, Cod. Autenticação 4.9A4.46C.28E.854.673, referente a serviços de monitoramento eletônico da Delegacia Regional de Campina grande, mês de setembro de 2024.		290,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>231.416,23</b>	<b>231.416,23C</b>
16/09/2024	4945	0003/2024	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, liquidação 877 do empenho 2, Débito Automático 00227110, CONTA DE ÁGUA 202409227110, Cod. Autenticação 4.3B5.EA5.4D8.DEF.4EC, referente a consumo de água e uso de esgotos, mês de setembro de 2024. Sede do CRO/PB.		218,08			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>231.634,31</b>	<b>231.634,31C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/09/2024	4944	0023/2024	Pago a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 876 do empenho 52, Pagamento Online 91.703, NOTA FISCAL 041.030.835, Cod. Autenticação F.DB4.82E.1D3.49A.156, referente a consumo de energia elétrica, mês de setembro de 2024. Delegacia Regional de Patos/PB.		516,33			
17/09/2024	4946	0001/2023	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 878 do empenho 95, Pagamento Online 091702, NOTA FISCAL 2264255/08/2024, Cod. Autenticação 4.B3B.048.98A.637.211, referente a aquisição de chips de internet móvel, para o CRO/PB e Delegacias Regionais, mês de agosto de 2024.		335,45			
17/09/2024	4947	0130/2023	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 879 do empenho 96, Pagamento Online 091701, NOTA FISCAL 2257817/08/2024, Cod. Autenticação 9.0F7.98B.DF4.3CB.B25, referente a aquisição de novos chips de internet móvel, para o CRO/PB e Delegacias Regionais, mês de agosto de 2024.		126,76			
17/09/2024	4958	0116/2024	Pago a ART FEST COMERCIO SERVIÇOS E EVENTOS EIRELI - ME, liquidação 907 do empenho 417, Pagamento Online 551.636.000.075.548, NOTA FISCAL 1000849, Cod. Autenticação D.65D.20C.C31.59C.3BF, referente a locação de 100 cadeiras para complemento do auditório do CRO/PB, durante o evento Meetings PB 2024.		389,12			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>233.001,97</b>	<b>233.001,97C</b>
18/09/2024	4956	0114/2024	Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 906 do empenho 416, Transferência Online 551.636.000.037.982, CUPOM FISCAL 621929, Cod. Autenticação 5.405.50B.4D3.1D4.C81, referente a ressarcimento de despesas com estacionamento e jantar com os organizadores do Meetings PB 2024.		302,16			
18/09/2024	4959	0010/2024	Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 894 do empenho 3, Transferência Online 163.600.000.037.982, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, Cod. Autenticação 4.5E4.5D8.741.986.3F7, referente a 3 diárias e meia para o Presidente do CRO/PB, para participar do V CONGRESSO HARMONIZA BRASIL, a ser realizado em Salvador nos dias 20 e 21 de setembro de 2024.		3.850,00			
18/09/2024	4960	0010/2024	Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 895 do empenho 108, Transferência Online 163.600.000.037.982, CONCESSÃO DE AUXILIO TRANSPORTE, Cod. Autenticação C.B77.5BF.980.F19.4B7, referente a um auxílio embarque/desembarque ao Presidente do CRO/PB, para participar do V CONGRESSO HARMONIZA BRASIL, a ser realizado em Salvador nos dias 20 e 21 de setembro de 2024.		412,50			
18/09/2024	5196	0032/2024	Pago a JONAS CIPRIANO ROLIM, liquidação 964 do empenho 433, Pagamento Online 91.804, BOLETO BANCÁRIO 28068382416554775, Cod. Autenticação 2.4B4.AB9.A04.180.BFF, referente a ISS no mês de Setembro de 2024.		53,57			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>237.620,20</b>	<b>237.620,20C</b>
19/09/2024	4961	0006/2024	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, liquidação 896 do empenho 6, Pagamento Online 091902, CONTA DE ÁGUA 20240911426519, Cod. Autenticação F.75F.809.D98.698.BFD, referente a consumo de água e uso de esgoto no mês de setembro de 2024 - Delegacia Regional de Campina Grande.		186,76			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/09/2024	5219	0020/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 091901, referente a INSS - Autônomos conforme retenção (Pago a MARIA DO SOCORRO GADELHA NÓBREGA, liquidação 816 do empenho 45, Transferência Online 553.396.000.070.180, RECIBO , Cod. Autenticação E.F13.A06.E74.3A6.9DB, referente a Jeton pela participantes da Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 26/08/2024.).		45,37			
19/09/2024	5220	0020/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 091901, referente a INSS - Autônomos conforme retenção (Pago a JORGE ANTONIO DIAZ CASTRO, liquidação 812 do empenho 50, Transferência Online 551.635.000.402.561, RECIBO , Cod. Autenticação 8.2E9.567.969.BAA.DCD, referente a Jeton pela participantes da Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 26/08/2024. ).		45,37			
19/09/2024	5221	0020/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 091901, referente a INSS - Autônomos conforme retenção (Pago a PATRÍCIA MEIRA BENTO, liquidação 725 do empenho 47, Pagamento Online 863.100.000.212.076, RECIBO , Cod. Autenticação F.871.E55.F2E.E6A.10C, para os participantes da reunião para sugetões de mudança para o Código de Ética Odontológico.).		45,37			
19/09/2024	5222	0020/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 091901, referente a INSS - Autônomos conforme retenção (Pago a PATRÍCIA MEIRA BENTO, liquidação 818 do empenho 47, Transferência Online 558.631.000.212.076, RECIBO , Cod. Autenticação 4.DFB.5CE.F71.B26.200, referente a Jeton pela participantes da Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 26/08/2024.).		45,37			
19/09/2024	5223	0020/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 091901, referente a INSS - Autônomos conforme retenção (Pago a ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, liquidação 814 do empenho 43, Transferência Online 553.331.000.027.385, RECIBO , Cod. Autenticação 0.3BC.667.7D6.FB6.FAA, referente a Jeton pela participantes da Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 26/08/2024.).		45,37			
19/09/2024	5224	0032/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 091901, referente a INSS - Autônomos conforme retenção (Pago a JONAS CIPRIANO ROLIM, liquidação 828 do empenho 69, Transferência Online 15.100.000.057.596, NOTA FISCAL 797780, Cod. Autenticação 8.135.4F8.3AD.0BD.A61, , referente a entrega de malote no mês de agosto de 2024, para as Delegacias de Campina Grande/PB, Patos/PB e Cajazeiras/PB.).		117,86			
19/09/2024	5225	0020/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 091901, referente a INSS - Autônomos conforme retenção (Pago a MARCOS ANTONIO FARIAS DE PAIVA, liquidação 817 do empenho 44, Transferência Online 553.502.000.001.114, RECIBO , Cod. Autenticação 5.F59.CE9.71C.123.014, referente a Jeton pela participantes da Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 26/08/2024.).		45,37			
19/09/2024	5226	0034/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 091901, referente a INSS - Autônomos conforme retenção (Pago a Patricia Silva de Abreu, liquidação 836 do empenho 346, Pagamento Online 082801, RECIBO 08/2024, Cod. Autenticação 8.1A9.E4F.1DA.B9D.3F5, referente a faxinas realizadas no dia 05/08, 12/08, -19/08 - 26/08/2024.).		26,16			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/09/2024	5227	0020/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 091901, referente a INSS - Autônomos conforme retenção (Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 813 do empenho 42, Transferência Online 551.636.000.037.982, RECIBO , Cod. Autenticação 2.865.658.971.32F.471, referente a Jeton pela participantes da Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 26/08/2024.).		45,37			
19/09/2024	5228	0020/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 091901, referente a INSS - Autônomos conforme retenção (Pago a MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, liquidação 724 do empenho 65, Transferência Online 161.900.000.033.508, RECIBO , Cod. Autenticação 3.3DC.09C.091.F79.0EE, referente a Jeton, para os participantes da reunião para sugetões de mudança para o Código de Ética Odontológico.).		45,37			
19/09/2024	5229	0020/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 091901, referente a INSS - Autônomos conforme retenção (Pago a ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, liquidação 723 do empenho 43, Transferência Online 333.100.000.027.385, RECIBO , Cod. Autenticação 7.927.FF2.381.CFE.A85 ref. a Valor empenhado a ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, para os participantes da reunião para sugetões de mudança para o Código de Ética Odontológico.).		45,37			
19/09/2024	5230	0020/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 091901, referente a INSS - Autônomos conforme retenção (Pago a MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, liquidação 811 do empenho 65, Transferência Online 553.502.000.001.114, RECIBO , Cod. Autenticação 5.F59.CE9.71C.123.014, referente a Jeton pela participantes da Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 26/08/2024.).		45,37			
19/09/2024	5231	0070/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 091901, referente a INSS - 13º Salário conforme retenção (Pago a OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, liquidação 809 do empenho 378, Transferência Online 550.151.000.014.853, TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO 08/2024, Cod. Autenticação 6.C19.CC3.7B9.C0D.AF0, referente a extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado.).		261,60			
19/09/2024	5232	0070/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 091901, referente a INSS - 13º Salário conforme retenção (Pago a HELSON TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, liquidação 815 do empenho 380, Transferência Online 170.151.510.086.456, TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO 08/2024, Cod. Autenticação E.C8A.D20.239.485.2A2, referente a extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado. ).		89,89			
19/09/2024	5233	0016/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 091901, referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a CASSANDRA VIDAL REGIS GOUVEIA, liquidação 971 do empenho 35, Transferência Online 553.396.000.031.030, LISTAGEM DE FÉRIAS , Cod. Autenticação A.3F8.658.71B.5C8.48E, referente a complemento de férias período aquisitivo de 17/06/2024 a 01/07/2024.).		2,29			
19/09/2024	5234	0016/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 091901, referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a JÉSSICA DIAS DE ARRUDA, liquidação 971 do empenho 35, Transferência Online 553.501.000.035.959, LISTAGEM DE FÉRIAS , Cod. Autenticação 9.5F0.A9B.192.249.C24, referente a complemento de férias período aquisitivo de 17/06/2024 a 01/07/2024.).		1,93			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/09/2024	5235	0013/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 091901, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, liquidação 874 do empenho 27, Transferência Online 15.100.000.014.853, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2024, Cod. Autenticação 1.C89.187.00A.847.BE0, referente a salário no mês de Agosto de 2024.).		477,87			
19/09/2024	5236	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 091901, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a ALLAN DAVID DE ARAUJO LIMA, liquidação 871 do empenho 25, Transferência Online 471.000.510.016.985, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2024, Cod. Autenticação F.2FB.863.B43.F2E.C3A, referente a salários no mês de Agosto de 2024.).		677,30			
19/09/2024	5237	0014/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 091901, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a ROBSON ARAÚJO DE QUEIROZ, liquidação 872 do empenho 28, Transferência Online 083031, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2024, Cod. Autenticação C.99F.314.4FB.DE8.F65, referente a salário do mês de Agosto de 2024.).		221,47			
19/09/2024	5238	0012/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 091901, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a POLYANA LUSTOSA CABRAL MARTINS DE MEDEIROS, liquidação 873 do empenho 26, Transferência Online 15.100.000.068.498, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2024, Cod. Autenticação 2.1CB.555.7C7.C4F.656, referente a salário no mês de Agosto de 2024.).		616,94			
19/09/2024	5239	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 091901, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a JÉSSICA DIAS DE ARRUDA, liquidação 871 do empenho 25, Transferência Online 350.100.000.035.959, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2024, Cod. Autenticação 2.44C.B30.54B.535.E37, referente a salários no mês de Agosto de 2024.).		328,25			
19/09/2024	5240	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 091901, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, liquidação 871 do empenho 25, Transferência Online 123.400.000.032.782, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2024, Cod. Autenticação B.2EA.920.1C8.FA9.34B, referente a salários no mês de Agosto de 2024.).		429,71			
19/09/2024	5241	0012/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 091901, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a CÉLIA GOMES PEDROSA ROCHA, liquidação 873 do empenho 26, Transferência Online 810.100.000.111.860, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2024, Cod. Autenticação 8.8FB.080.41F.B52.D58 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a estimativa de salários no ano de 2024.).		191,47			
19/09/2024	5242	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 091901, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a FELIPE MEDEIROS DE ANDRADE, liquidação 871 do empenho 25, Transferência Online 15.100.000.090.415, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2024, Cod. Autenticação 7.8EE.80B.35C.F77.C4D, referente a salários no mês de Agosto de 2024.).		677,30			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/09/2024	5243	0014/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 091901, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a DANIEL DIAS ALBUQUERQUE, liquidação 872 do empenho 28, Transferência Online 123.400.000.137.249, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2024, Cod. Autenticação 4.469.C83.31F.E94.E36, referente a salário do mês de Agosto de 2024.).		221,47			
19/09/2024	5244	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 091901, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a LUDIVINE ALEXIA DUTELLE, liquidação 871 do empenho 25, Transferência Online 316.500.000.033.372, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2024, Cod. Autenticação A.6CB.876.05B.B25.72A, referente a salários no mês de Agosto de 2024.).		145,24			
19/09/2024	5245	0012/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 091901, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a ALBERTO DOMINGOS GRISI NETTO, liquidação 873 do empenho 26, Transferência Online 123.400.000.136.258, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2024, Cod. Autenticação 0.AC1.51B.BE1.51F.4EC, referente a salário no mês de Agosto de 2024.).		286,00			
19/09/2024	5246	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 091901, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a IVONALDO GALDINO DA SILVA, liquidação 871 do empenho 25, Transferência Online 161.700.000.116.590, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2024, Cod. Autenticação D.81D.EDC.A94.A45.C7C, referente a salários no mês de Agosto de 2024.).		253,99			
19/09/2024	5247	0012/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 091901, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Antônio Pires Figueiredo, liquidação 873 do empenho 26, Transferência Online 91.300.000.006.010, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2024, Cod. Autenticação 8.F68.CB9.829.78D.C7F, referente a salário no mês de Agosto de 2024.).		260,19			
19/09/2024	5248	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 091901, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a DEBORA MABEL DE SOUZA ROLIM BERNARDO, liquidação 871 do empenho 25, Transferência Online 9.900.000.050.195, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2024, Cod. Autenticação C.163.493.D27.518.937, referente a salários no mês de Agosto de 2024.).		677,30			
19/09/2024	5249	0012/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 091901, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, liquidação 873 do empenho 26, Transferência Online 15.100.000.067.059, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2024, Cod. Autenticação 4.329.128.227.287.8C1, referente a salário no mês de Agosto de 2024.).		140,11			
19/09/2024	5250	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 091901, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a JÉSSICA DIAS DE ARRUDA, liquidação 970 do empenho 25, Transferência Online 553.501.000.035.959, FOLHA DE PAGAMENTO , Cod. Autenticação 9.5F0.A9B.192.249.C24, referente a complemento de salário de maio a julho de 2024.).		2,30			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/09/2024	5251	0012/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 091901, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a LARISSA DA COSTA ALBINO, liquidação 873 do empenho 26, Transferência Online 22.000.000.049.162, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2024, Cod. Autenticação A.121.93A.F68.B24.42D, referente a salário no mês de Agosto de 2024.).		273,88			
19/09/2024	5252	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 091901, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a CARILES SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 871 do empenho 25, Transferência Online 163.500.000.016.807, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2024, Cod. Autenticação C.0A0.E44.EED.67C.3D0, referente a salários no mês de Agosto de 2024.).		908,85			
19/09/2024	5253	0014/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 091901, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a ANA CAROLINA MOURA BEZERRA, liquidação 872 do empenho 28, Transferência Online 402.000.000.047.499, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2024, Cod. Autenticação 3.46E.1CD.713.912.A68, referente a salário do mês de Agosto de 2024.).		286,00			
19/09/2024	5254	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 091901, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 871 do empenho 25, Transferência Online 123.400.000.144.847, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2024, Cod. Autenticação 9.3D1.5D2.5BA.B87.09B, referente a salários no mês de Agosto de 2024.).		447,16			
19/09/2024	5255	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 091901, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a CASSANDRA VIDAL REGIS GOUVEIA, liquidação 970 do empenho 25, Transferência Online 553.396.000.031.030, FOLHA DE PAGAMENTO , Cod. Autenticação A.3F8.658.71B.5C8.48E, referente a complemento de salário de maio a julho de 2024.).		1,56			
19/09/2024	5256	0070/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 091901, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a HELSON TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, liquidação 815 do empenho 380, Transferência Online 170.151.510.086.456, TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO 08/2024, Cod. Autenticação E.C8A.D20.239.485.2A2, referente a extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado. ).		35,95			
19/09/2024	5257	0012/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 091901, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a DANIEL PEREIRA DA SILVA, liquidação 873 do empenho 26, Transferência Online 9.900.000.051.310, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2024, Cod. Autenticação 5.284.452.CC5.357.6FC, referente a salário no mês de Agosto de 2024.).		140,11			
19/09/2024	5258	0014/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 091901, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Caroline Pereira do Nascimento, liquidação 872 do empenho 28, Transferência Online 083028, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2024, Cod. Autenticação C.975.51A.C04.9A8.771, referente a salário do mês de Agosto de 2024.).		273,88			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/09/2024	5259	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 091901, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a LETICIA DA CUNHA LIMA HIPOLITO, liquidação 871 do empenho 25, Transferência Online 126.800.000.073.357, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2024, Cod. Autenticação 4.263.403.F5B.9BF.B82, referente a salários no mês de Agosto de 2024.).		145,24			
19/09/2024	5260	0013/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 091901, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a RONALDO SEVERINO DOS SANTOS, liquidação 874 do empenho 27, Transferência Online 333.100.510.225.568, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2024, Cod. Autenticação 9.4B7.50C.A88.DE6.82F ref. a Valor empenhado a PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO, referente a estimativa de salários no ano de 2024.).		163,73			
19/09/2024	5261	0012/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 091901, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a JOSE GUILHERME PEREIRA LUNA DE MENEZES, liquidação 873 do empenho 26, Transferência Online 083029 , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2024, Cod. Autenticação 3.051.F9B.EC2.D58.222, referente a salário no mês de Agosto de 2024.).		544,38			
19/09/2024	5262	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 091901, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Rosilda Kelly Silva Santos, liquidação 871 do empenho 25, Transferência Online 810.100.000.008.149, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2024, Cod. Autenticação 1.BAD.031.6CF.887.C15, referente a salários no mês de Agosto de 2024.).		191,47			
19/09/2024	5263	0012/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 091901, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a JANAINA FIRMINO DA SILVA, liquidação 873 do empenho 26, Transferência Online 083030, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2024, Cod. Autenticação 1.DE6.B69.615.899.476, referente a salário no mês de Agosto de 2024.).		200,72			
19/09/2024	5264	0013/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 091901, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a SELDA DE FIGUEIREDO ANDRADE, liquidação 874 do empenho 27, Transferência Online 333.100.000.102.738, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2024, Cod. Autenticação 4.7AD.89C.61D.318.046, referente a salário no mês de Agosto de 2024.).		544,38			
19/09/2024	5265	0013/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 091901, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a HELSON TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, liquidação 874 do empenho 27, Transferência Online 15.100.510.086.456, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2024, Cod. Autenticação 1.25C.760.323.BEE.048, referente a salário no mês de Agosto de 2024.).		133,94			
19/09/2024	5266	0014/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 091901, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a EDMUNDO GONZAGA DO NASCIMENTO, liquidação 872 do empenho 28, Transferência Online 339.600.510.030.108, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2024, Cod. Autenticação A.ECE.89D.B29.018.622, referente a salário do mês de Agosto de 2024.).		221,47			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/09/2024	5267	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 091901, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, liquidação 871 do empenho 25, Transferência Online 083027, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2024, Cod. Autenticação 0.1A6.AFF.21C.E04.9A4, referente a salários no mês de Agosto de 2024.).		908,85			
19/09/2024	5268	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 091901, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a ZENILDA LIMA DE OLIVEIRA, liquidação 871 do empenho 25, Transferência Online 123.400.000.038.147, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2024, Cod. Autenticação B.ACB.982.2C1.355.2AA, referente a salários no mês de Agosto de 2024.).		434,07			
19/09/2024	5269	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 091901, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a CLAUDIA DE CASTRO GAMA, liquidação 871 do empenho 25, Transferência Online 316.500.000.008.945, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2024, Cod. Autenticação E.225.F8A.C39.4C8.729, referente a salários no mês de Agosto de 2024.).		267,72			
19/09/2024	5270	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 091901, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, liquidação 871 do empenho 25, Transferência Online 402.000.000.111.985, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2024, Cod. Autenticação 0.3E3.312.83F.364.0EB, referente a salários no mês de Agosto de 2024.).		270,60			
19/09/2024	5271	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 091901, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a CASSANDRA VIDAL REGIS GOUVEIA, liquidação 871 do empenho 25, Transferência Online 339.600.000.031.030, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2024, Cod. Autenticação A.2AC.362.E88.687.E42, referente a salários no mês de Agosto de 2024.).		325,36			
19/09/2024	5272	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 091901, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a MARA RUTH LINS SOARES, liquidação 871 do empenho 25, Transferência Online 123.400.000.037.826, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2024, Cod. Autenticação D.64C.61D.597.4ED.FF7 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salários no mês de Agosto de 2024.).		754,80			
19/09/2024	5273	0070/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 091901, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, liquidação 809 do empenho 378, Transferência Online 550.151.000.014.853, TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO 08/2024, Cod. Autenticação 6.C19.CC3.7B9.COD.AF0, referente a extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado.).		90,69			
19/09/2024	5274	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 091901, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, liquidação 871 do empenho 25, Transferência Online 123.400.000.032.782, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2024, Cod. Autenticação B.2EA.920.1C8.FA9.34B, referente a salários no mês de Agosto de 2024.).		191,94			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/09/2024	5275	0014/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 091901, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a Caroline Pereira do Nascimento, liquidação 872 do empenho 28, Transferência Online 083028, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2024, Cod. Autenticação C.975.51A.C04.9A8.771, referente a salário do mês de Agosto de 2024.).		22,62			
19/09/2024	5276	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 091901, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a CASSANDRA VIDAL REGIS GOUVEIA, liquidação 871 do empenho 25, Transferência Online 339.600.000.031.030, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2024, Cod. Autenticação A.2AC.362.E88.687.E42, referente a salários no mês de Agosto de 2024.).		67,03			
19/09/2024	5277	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 091901, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, liquidação 871 do empenho 25, Transferência Online 402.000.000.111.985, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2024, Cod. Autenticação 0.3E3.312.83F.364.0EB, referente a salários no mês de Agosto de 2024.).		20,57			
19/09/2024	5278	0012/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 091901, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a LARISSA DA COSTA ALBINO, liquidação 873 do empenho 26, Transferência Online 22.000.000.049.162, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2024, Cod. Autenticação A.121.93A.F68.B24.42D, referente a salário no mês de Agosto de 2024.).		22,62			
19/09/2024	5279	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 091901, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a FELIPE MEDEIROS DE ANDRADE, liquidação 871 do empenho 25, Transferência Online 15.100.000.090.415, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2024, Cod. Autenticação 7.8EE.80B.35C.F77.C4D, referente a salários no mês de Agosto de 2024.).		604,05			
19/09/2024	5280	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 091901, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a ZENILDA LIMA DE OLIVEIRA, liquidação 871 do empenho 25, Transferência Online 123.400.000.038.147, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2024, Cod. Autenticação B.ACB.982.2C1.355.2AA, referente a salários no mês de Agosto de 2024.).		198,96			
19/09/2024	5281	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 091901, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a JÉSSICA DIAS DE ARRUDA, liquidação 970 do empenho 25, Transferência Online 553.501.000.035.959, FOLHA DE PAGAMENTO , Cod. Autenticação 9.5F0.A9B.192.249.C24, referente a complemento de salário de maio a julho de 2024.).		2,78			
19/09/2024	5282	0012/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 091901, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a POLYANA LUSTOSA CABRAL MARTINS DE MEDEIROS, liquidação 873 do empenho 26, Transferência Online 15.100.000.068.498, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2024, Cod. Autenticação 2.1CB.555.7C7.C4F.656, referente a salário no mês de Agosto de 2024.).		502,09			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/09/2024	5283	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 091901, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a IVONALDO GALDINO DA SILVA, liquidação 871 do empenho 25, Transferência Online 161.700.000.116.590, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2024, Cod. Autenticação D.81D.EDC.A94.A45.C7C, referente a salários no mês de Agosto de 2024.).		10,18			
19/09/2024	5284	0014/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 091901, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a ANA CAROLINA MOURA BEZERRA, liquidação 872 do empenho 28, Transferência Online 402.000.000.047.499, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2024, Cod. Autenticação 3.46E.1CD.713.912.A68, referente a salário do mês de Agosto de 2024.).		30,19			
19/09/2024	5285	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 091901, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a CARILES SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 871 do empenho 25, Transferência Online 163.500.000.016.807, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2024, Cod. Autenticação C.0A0.E44.EED.67C.3D0, referente a salários no mês de Agosto de 2024.).		977,27			
19/09/2024	5286	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 091901, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a JÉSSICA DIAS DE ARRUDA, liquidação 871 do empenho 25, Transferência Online 350.100.000.035.959, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2024, Cod. Autenticação 2.44C.B30.54B.535.E37, referente a salários no mês de Agosto de 2024.).		70,63			
19/09/2024	5287	0013/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 091901, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a SELDA DE FIGUEIREDO ANDRADE, liquidação 874 do empenho 27, Transferência Online 333.100.000.102.738, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2024, Cod. Autenticação 4.7AD.89C.61D.318.046, referente a salário no mês de Agosto de 2024.).		376,25			
19/09/2024	5288	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 091901, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a CASSANDRA VIDAL REGIS GOUVEIA, liquidação 970 do empenho 25, Transferência Online 553.396.000.031.030, FOLHA DE PAGAMENTO , Cod. Autenticação A.3F8.658.71B.5C8.48E, referente a complemento de salário de maio a julho de 2024.).		3,03			
19/09/2024	5289	0012/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 091901, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a ALBERTO DOMINGOS GRISI NETTO, liquidação 873 do empenho 26, Transferência Online 123.400.000.136.258, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2024, Cod. Autenticação 0.AC1.51B.BE1.51F.4EC, referente a salário no mês de Agosto de 2024.).		30,19			
19/09/2024	5290	0012/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 091901, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a Antônio Pires Figueiredo, liquidação 873 do empenho 26, Transferência Online 91.300.000.006.010, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2024, Cod. Autenticação 8.F68.CB9.829.78D.C7F, referente a salário no mês de Agosto de 2024.).		14,06			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/09/2024	5291	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 091901, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a CLAUDIA DE CASTRO GAMA, liquidação 871 do empenho 25, Transferência Online 316.500.000.008.945, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2024, Cod. Autenticação E.225.F8A.C39.4C8.729, referente a salários no mês de Agosto de 2024.).		18,77			
19/09/2024	5292	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 091901, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, liquidação 871 do empenho 25, Transferência Online 083027, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2024, Cod. Autenticação 0.1A6.AFF.21C.E04.9A4, referente a salários no mês de Agosto de 2024.).		1.319,78			
19/09/2024	5293	0013/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 091901, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, liquidação 874 do empenho 27, Transferência Online 15.100.000.014.853, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2024, Cod. Autenticação 1.C89.187.00A.847.BE0, referente a salário no mês de Agosto de 2024.).		155,76			
19/09/2024	5294	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 091901, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 871 do empenho 25, Transferência Online 123.400.000.144.847, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2024, Cod. Autenticação 9.3D1.5D2.5BA.B87.09B, referente a salários no mês de Agosto de 2024.).		220,00			
19/09/2024	5295	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 091901, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a ALLAN DAVID DE ARAUJO LIMA, liquidação 871 do empenho 25, Transferência Online 471.000.510.016.985, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2024, Cod. Autenticação F.2FB.863.B43.F2E.C3A, referente a salários no mês de Agosto de 2024.).		604,05			
19/09/2024	5296	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 091901, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a DEBORA MABEL DE SOUZA ROLIM BERNARDO, liquidação 871 do empenho 25, Transferência Online 9.900.000.050.195, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2024, Cod. Autenticação C.163.493.D27.518.937, referente a salários no mês de Agosto de 2024.).		604,05			
19/09/2024	5297	0012/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 091901, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a JOSE GUILHERME PEREIRA LUNA DE MENEZES, liquidação 873 do empenho 26, Transferência Online 083029, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2024, Cod. Autenticação 3.051.F9B.EC2.D58.222, referente a salário no mês de Agosto de 2024.).		376,25			
19/09/2024	5298	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 091901, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a MARA RUTH LINS SOARES, liquidação 871 do empenho 25, Transferência Online 123.400.000.037.826, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2024, Cod. Autenticação D.64C.61D.597.4ED.FF7 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salários no mês de Agosto de 2024.).		734,97			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/09/2024	5300	0065/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 091901, referente a Retenções Federais - 6190 conforme retenção (Pago a PREMIUM CONSERVADORA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, liquidação 802 do empenho 348, Transferência Online 080602, NFC-e 1002362, Cod. Autenticação C.675.91F.812.966.396, referente a prestação de serviço continuado de conservação e limpeza para a sede do CRO-PB, em João Pessoa, e para a delegacia regional de Campina Grande do CRO/PB em julho de 2024, conforme processo nº 65/2022 do pregão presencial 01/2022.).		568,86			
19/09/2024	5301	0006/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 091901, referente a Retenções Federais - 6190 conforme retenção (Pago a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, liquidação 665 do empenho 6, Pagamento Online 081905, CONTA DE ÁGUA 20240811426519, Cod. Autenticação 6.7E9.A37.2B9.1BA.B22, referente a consumo de água e uso de esgoto no mês de agosto de 2024 - Delegacia Regional de Campina Grande. ).		19,48			
19/09/2024	5302	0001/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 091901, referente a Retenções Federais - 6190 conforme retenção (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 797 do empenho 95, Pagamento Online 082004, NOTA FISCAL 2226649/07/2024, Cod. Autenticação 6.12F.023.9F3.6C0.E06, referente a aquisição de chips de internet móvel, para o CRO/PB e Delegacias Regionais, mês de julho de 2024.).		35,00			
19/09/2024	5303	0008/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 091901, referente a Retenções Federais - 6190 conforme retenção (Pago a CLARO S.A., liquidação 753 do empenho 10, Pagamento Online 080902, NOTA FISCAL 000249834, Cod. Autenticação 1.7E6.940.B11.69B.C43, referente a de serviços de telefonia em geral para a sede e delegacias regionais do CRO/PB, mês de Agosto de 2024.).		63,53			
19/09/2024	5304	0003/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 091901, referente a Retenções Federais - 6190 conforme retenção (Pago a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, liquidação 760 do empenho 2, Pagamento Online 00227110, CONTA DE ÁGUA 202408227110, Cod. Autenticação 3.354.C89.712.9FB.50B, referente a consumo de água e uso de esgotos, mês de agosto de 2024. Sede do CRO/PB.).		32,57			
19/09/2024	5305	0130/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 091901, referente a Retenções Federais - 6190 conforme retenção (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 798 do empenho 96, Pagamento Online 082006, NOTA FISCAL : 2233022/07/2024, Cod. Autenticação 8.B45.9F6.46E.053.B8E ref. a Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A., referente a aquisição de novos chips de internet móvel, para o CRO/PB e Delegacias Regionais, mês de Julho de 2024. ).		13,22			
19/09/2024	5306	0114/2019	Recolhido a PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.-EPP, Pagamento Online 091901, referente a INSS Sobre NF - Plenitude conforme retenção (Pago a PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.-EPP, liquidação 745 do empenho 19, Pagamento Online 80.601, NOTA FISCAL 1002137, Cod. Autenticação 3.C4B.6BF.7E9.35E.659 ref. a Valor empenhado a PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.-EPP, referente a serviços de segurança armada, conforme contrato CRO/PB nº 0114/2019, para a sede do CRO/PB, mês de julho de 2024.).		354,29			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/09/2024	5307	0065/2022	Recolhido a PREMIUM CONSERVADORA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, Pagamento Online 091901, referente a INSS Sobre NF - Premium conforme retenção (Pago a PREMIUM CONSERVADORA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, liquidação 802 do empenho 348, Transferência Online 080602, NFC-e 1002362, Cod. Autenticação C.675.91F.812.966.396, referente a prestação de serviço continuado de conservação e limpeza para a sede do CRO-PB, em João Pessoa, e para a delegacia regional de Campina Grande do CRO/PB em julho de 2024, conforme processo nº 65/2022 do pregão presencial 01/2022.).		565,35			
19/09/2024	5309	0022/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 091901, referente a Retenções Federais - 6147 conforme retenção (Pago a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 721 do empenho 51, Débito Automático 00004644795, NOTA FISCAL 003.577.711, Cod. Autenticação 2.A0C.9F8.56A.0F1.0C1, referente a consumo de energia elétrica para a sede do CRO/PB, mês de julho de 2024.).		59,95			
19/09/2024	5310	0023/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 091901, referente a Retenções Federais - 6147 conforme retenção (Pago a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 763 do empenho 52, Pagamento Online 081204, NOTA FISCAL 039.214.127, Cod. Autenticação A.741.D60.956.326.BAF, referente a consumo de energia elétrica, mês de agosto de 2024. Delegacia Regional de Patos/PB.).		11,12			
19/09/2024	5311	0119/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 091901, referente a COFINS conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 800 do empenho 98, Pagamento Online 82.101, FATURA 80692, Cod. Autenticação 1.DB5.C41.17E.745.3C7, referente a postagem de correspondências institucionais, mês de Julho de 2024.).		92,99			
19/09/2024	5312	0119/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 091901, referente a CSLL conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 800 do empenho 98, Pagamento Online 82.101, FATURA 80692, Cod. Autenticação 1.DB5.C41.17E.745.3C7, referente a postagem de correspondências institucionais, mês de Julho de 2024.).		31,00			
19/09/2024	5313	0119/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 091901, referente a PIS/ PASEP conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 800 do empenho 98, Pagamento Online 82.101, FATURA 80692, Cod. Autenticação 1.DB5.C41.17E.745.3C7, referente a postagem de correspondências institucionais, mês de Julho de 2024.).		20,15			
19/09/2024	5314	0018/2024	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 954 do empenho 40, Pagamento Online 091901, DARF 07.16.24257.7624896-2, Cod. Autenticação 3.4B1.0AC.64E.99C.619, referente a Pis sobre folha de pagamento no mês de agosto de 2024.		1.395,95			
19/09/2024	5317	0017/2024	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 974 do empenho 39, Pagamento Online 091901, DARF 07.16.24257.7624896-2, Cod. Autenticação 3.4B1.0AC.64E.99C.619, INSS Patronal no mês de Agosto de 2024.		30.402,05			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/09/2024	6202	0114/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online , referente a Retenções Federais - 6190 (Pago a PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.-EPP, liquidação 745 do empenho 19, Pagamento Online 80.601, NOTA FISCAL 1002137, Cod. Autenticação 3.C4B.6BF.7E9.35E.659 ref. a Valor empenhado a PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.-EPP, referente a serviços de segurança armada, conforme contrato CRO/PB nº 0114/2019, para a sede do CRO/PB, mês de julho de 2024.).		304,38			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>293.080,09</b>	<b>293.080,09C</b>
20/09/2024	4948	0016/2021	Pago a SITECNET INFORMATICA LTDA, liquidação 880 do empenho 67, Pagamento Online 92.001, NOTA FISCAL 000.005.856, Cod. Autenticação 6.889.B75.821.79A.A9C, referente a serviços de internet Banda Larga, mês de agosto de 2024. Sede do CRO/PB.		298,00			
20/09/2024	4949	0023/2021	Pago a SITECNET INFORMATICA LTDA, liquidação 881 do empenho 352, Pagamento Online 92.002, NOTA FISCAL 000.005.857, Cod. Autenticação D.70F.902.097.075.3DD, referente a serviços de internet para a Delegacia Regional de Patos/PB, mês de agosto de 2024.		149,90			
20/09/2024	4950	0115/2023	Pago a SITECNET INFORMATICA LTDA, liquidação 882 do empenho 14, Pagamento Online 92.003, NOTA FISCAL 000.000.927, Cod. Autenticação 7.1AF.F5B.F66.02A.635, referente a serviços de telefonia ilimitada, mês de agosto de 2024. Delegacia Regional de Patos/PB.		119,90			
20/09/2024	5177	0019/2024	Pago a F.G.T.S - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 955 do empenho 41, Comprovante Pix 092005, GFD - Guia do FGTS Digital 0124091027674042-7, Cod. Autenticação 5.727.F0B.199.563.468, referente a FGTS de agosto de 2024.		7.248,42			
20/09/2024	5180	0102/2024	Pago a SH COMÉRCIO E SERVIÇOS DE EXTINTORES, liquidação 958 do empenho 441, Pagamento Online 92.006, NOTA FISCAL 000712, Cod. Autenticação 9.1A9.E0F.499.C62.C5A, referente ao serviço de recarga de extintor tipo ABC, capacidade de 06 kg na Delegacia de Campina Grande.		225,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>301.121,31</b>	<b>301.121,31C</b>
23/09/2024	4953	0119/2021	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 886 do empenho 98, Pagamento Online 92.301, FATURA 81322, Cod. Autenticação D.374.OFF.49E.BAE.OA7, referente a postagem de correspondências institucionais, mês de agosto de 2024.		1.509,81			
23/09/2024	4957	0114/2024	Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 906 do empenho 416, Seleccione... 551.636.000.037.982, CUPOM FISCAL 621929, Cod. Autenticação 3.B43.F7C.86A.890.9DB, referente a complemento de ressarcimento de despesas com estacionamento e jantar com os organizadores do Meetings PB 2024.		50,00			
23/09/2024	4962	0020/2024	Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 908 do empenho 42, Transferência Online 551.636.000.037.982, LISTA DE PRESENÇA , Cod. Autenticação C.788.3A7.9DF.D87.D0B, referente a Jeton pela participação na Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 23/09/2024.		367,13			
23/09/2024	4963	0020/2024	Pago a MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, liquidação 909 do empenho 65, Transferência Online 551.619.000.033.508, LISTA DE PRESENÇA , Cod. Autenticação 0.BBF.E82.606.C8A.247, referente a Jeton pela participação na Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 23/09/2024.		367,13			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/09/2024	4964	0020/2024	Pago a MARCOS ANTONIO FARIAS DE PAIVA, liquidação 910 do empenho 44, Transferência Online 553.502.000.001.114, LISTA DE PRESENÇA , Cod. Autenticação D.E82.35A.DFB.242.365, referente a Jeton pela participação na Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 23/09/2024.		367,13			
23/09/2024	4965	0020/2024	Pago a JORGE ANTONIO DIAZ CASTRO, liquidação 911 do empenho 50, Transferência Online 551.635.000.402.561, LISTA DE PRESENÇA , Cod. Autenticação 2.8C7.0AF.9E4.21E.406, referente a Jeton pela participação na Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 23/09/2024.		367,13			
23/09/2024	4968	0020/2024	Pago a ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, liquidação 912 do empenho 43, Transferência Online 553.331.000.027.385, LISTA DE PRESENÇA , Cod. Autenticação A.332.A45.846.AF6.B05, referente a Jeton pela participação na Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 23/09/2024.		367,13			
23/09/2024	4971	0020/2024	Pago a MARIA DO SOCORRO GADELHA NÓBREGA, liquidação 913 do empenho 45, Transferência Online 553.396.000.070.180, LISTA DE PRESENÇA , Cod. Autenticação 7.097.EB9.BFA.53C.393, referente a Jeton pela participação na Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 23/09/2024.		367,13			
23/09/2024	4973	0020/2024	Pago a RAQUEL VENANCIO FERNANDES DANTAS, liquidação 914 do empenho 49, Transferência Online 552.950.000.022.214, LISTA DE PRESENÇA , Cod. Autenticação B.C7B.057.D7D.EE0.2FB, referente a Jeton pela participação na Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 23/09/2024.		367,13			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
24/09/2024	4974	0089/2024	Pago a AKL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA., liquidação 917 do empenho 418, Transferência Online 553.041.000.033.472, NOTA FISCAL 013.495, Cod. Autenticação 3.8F3.6F3.D4D.4DA.957 ref. a Valor empenhado a AKL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA., referente a compra de maquina plastificadora para sede do CRO/PB.		516,00			
24/09/2024	4975	0021/2024	Pago a LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO, liquidação 915 do empenho 310, Transferência Online 3.8F3.6F3.D4D.4DA.957, CONCESSÃO DE DIÁRIAS , Cod. Autenticação 3.8F3.6F3.D4D.4DA.957, referente a uma diária e meia, para o procurador jurídico do CRO/PB, participar de sustentação oral presencial para julgamento da Apelação nº 0808579-57.2023.4.05.8200, em Recife/PE.		1.038,24			
24/09/2024	4976	0021/2024	Pago a LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO, liquidação 916 do empenho 397, Transferência Online 863.100.000.110.383, CONCESSÃO DE AUXILIO TRANSPORTE , Cod. Autenticação 8.820.7A7.61E.351.F48, referente a um auxílio combustível, para o procurador jurídico do CRO/PB, participar de sustentação oral presencial para julgamento da Apelação nº 0808579-57.2023.4.05.8200, em Recife/PE.		488,00			
24/09/2024	5354	0115/2022	Pago a Imprensa Nacional, liquidação 985 do empenho 15, Comprovante Pix 092403, OFICIO 10595358, Cod. Autenticação 8.0A1.12D.DC9.685.76E, referente a publicação conforme ofício.		272,44			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
25/09/2024	4977	0040/2024	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 918 do empenho 419, Transferência Online 551.234.000.144.847, CONCESSÃO VERBAS INDENIZATÓRIAS , Cod. Autenticação A.581.A29.72C.162.1BA, referente a verba indenizatória aos funcionários que trabalharam durante a reunião CFO x CROs do nordeste realizada em João Pessoa/PB.		170,00			
						<b>0,00</b>	<b>305.251,03</b>	<b>305.251,03C</b>
						<b>0,00</b>	<b>307.565,71</b>	<b>307.565,71C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/09/2024	4978	0040/2024	Pago a IVONALDO GALDINO DA SILVA, liquidação 919 do empenho 420, Transferência Online 551.617.000.116.590, CONCESSÃO VERBAS INDENIZATÓRIAS , Cod. Autenticação 5.F0E.0C1.824.F20.337, referente a verba indenizatória aos funcionários que trabalharam durante a reunião CFO x CROs do nordeste realizada em João Pessoa/PB.		170,00			
25/09/2024	4979	0040/2024	Pago a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, liquidação 920 do empenho 421, Transferência Online 092502, CONCESSÃO VERBAS INDENIZATÓRIAS , Cod. Autenticação 7.474.6A4.51C.184.634, referente a verba indenizatória aos funcionários que trabalharam durante a reunião CFO x CROs do nordeste realizada em João Pessoa/PB.		170,00			
25/09/2024	4980	0040/2024	Pago a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, liquidação 921 do empenho 422, Transferência Online 551.234.000.032.782, CONCESSÃO VERBAS INDENIZATÓRIAS , Cod. Autenticação E.EF6.513.76F.9E0.37C, referente a verba indenizatória aos funcionários que trabalharam durante a reunião CFO x CROs do nordeste realizada em João Pessoa/PB.		170,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>308.245,71</b>	<b>308.245,71C</b>
26/09/2024	5344	0082/2024	Devolução N.º 1389 em 26/09/2024 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil AG: 1618-7 CC: 2.113-X - na forma de Transferência Online Nº 600099000051310, referente ao Suprimento de fundo de 01/09/2024 até 30/09/2024 em favor de DANIEL PEREIRA DA SILVA, Transferência Online , TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA 550.099.000.051.310.	17,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17,30</b>	<b>308.245,71</b>	<b>308.228,41C</b>
27/09/2024	4983		Pago a JOSÉ MARIA GOMES DE OLIVEIRA, liquidação 922 do empenho 423, Comprovante Pix 092720, NOTA FISCAL 900, Cod. Autenticação F.889.49A.003.499.85E, referente a manutenção de impressora pertencente à sede do CRO/PB.		160,00			
27/09/2024	4984	0028/2024	Pago a 33.869.990 ESTERFANY RIBEIRO LOURENCO DE FRANCA, liquidação 923 do empenho 260, Transferência Online 553.504.000.058.450, NOTA FISCAL 000.000.096, Cod. Autenticação 5.821.B96.DC5.EAA.B1A, referente a compras de material para limpeza e higiene, conforme ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 01/2024 - CONTRATO nº 28/2024-2.		113,60			
27/09/2024	5008	0011/2024	Pago a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, liquidação 929 do empenho 25, Transferência Online 092716, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024, Cod. Autenticação C.159.5A0.B03.1FB.510, referente a salários no mês de Setembro de 2024.		6.737,61			
27/09/2024	5009	0011/2024	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 929 do empenho 25, Transferência Online 123.400.000.144.847, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024, Cod. Autenticação F.E4B.D39.F34.7FB.B33, referente a salários no mês de Setembro de 2024.		3.821,05			
27/09/2024	5010	0011/2024	Pago a IVONALDO GALDINO DA SILVA, liquidação 929 do empenho 25, Transferência Online 161.700.000.116.590, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024, Cod. Autenticação F.066.862.65A.F10.196, referente a salários no mês de Setembro de 2024.		2.695,62			
27/09/2024	5011	0011/2024	Pago a JÉSSICA DIAS DE ARRUDA, liquidação 929 do empenho 25, Transferência Online 350.100.000.035.959, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024, Cod. Autenticação 1.15A.3CD.784.183.796, referente a salários no mês de Setembro de 2024.		3.179,72			
27/09/2024	5012	0011/2024	Pago a LETICIA DA CUNHA LIMA HIPOLITO, liquidação 929 do empenho 25, Transferência Online 126.800.000.073.357, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024, Cod. Autenticação 0.FA5.0AF.A26.6CB.5AE ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salários no mês de Setembro de 2024.		1.717,97			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/09/2024	5013	0011/2024	Pago a LUDIVINE ALEXIA DUTELLE, liquidação 929 do empenho 25, Transferência Online 316.500.000.033.372, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024, Cod. Autenticação 3.4C5.712.A53.876.845, referente a salários no mês de Setembro de 2024.		1.717,97			
27/09/2024	5016	0011/2024	Pago a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, liquidação 929 do empenho 25, Transferência Online 123.400.000.032.782, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024, Cod. Autenticação 2.3DB.F68.EA4.00E.E05, referente a salários no mês de Setembro de 2024.		3.741,88			
27/09/2024	5017	0011/2024	Pago a MARA RUTH LINS SOARES, liquidação 929 do empenho 25, Transferência Online 123.400.000.037.826, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024, Cod. Autenticação 3.E64.58C.A12.D7C.BE1, referente a salários no mês de Setembro de 2024.		5.195,84			
27/09/2024	5019	0011/2024	Pago a ZENILDA LIMA DE OLIVEIRA, liquidação 929 do empenho 25, Transferência Online 123.400.000.038.147, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024, Cod. Autenticação C.49B.052.80B.09F.B41, referente a salários no mês de Setembro de 2024.		3.761,67			
27/09/2024	5021	0011/2024	Pago a Rosilda Kelly Silva Santos, liquidação 929 do empenho 25, Transferência Online 810.100.000.008.149, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024, Cod. Autenticação 9.427.4CC.B44.E1C.1AD, referente a salários no mês de Setembro de 2024.		2.190,06			
27/09/2024	5064	0012/2024	Pago a Antônio Pires Figueiredo, liquidação 930 do empenho 26, Transferência Online 91.300.000.006.010, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024, Cod. Autenticação F.FD6.2E8.B9A.A2A.620, referente a salários no mês de Setembro de 2024.		2.737,23			
27/09/2024	5065	0012/2024	Pago a CÉLIA GOMES PEDROSA ROCHA, liquidação 930 do empenho 26, Transferência Online 810.100.000.111.860, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024, Cod. Autenticação A.B4A.2FE.259.D9E.C92, referente a salários no mês de Setembro de 2024.		2.171,36			
27/09/2024	5068	0012/2024	Pago a DANIEL PEREIRA DA SILVA, liquidação 930 do empenho 26, Transferência Online 9.900.000.051.310, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024, Cod. Autenticação 1.67C.EF9.F66.971.C3D, referente a salários no mês de Setembro de 2024.		1.652,09			
27/09/2024	5069	0012/2024	Pago a ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, liquidação 930 do empenho 26, Transferência Online 15.100.000.067.059, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024, Cod. Autenticação 8.3D3.DEF.B3F.D9F.609, referente a salários no mês de Setembro de 2024.		1.652,09			
27/09/2024	5071	0012/2024	Pago a JOSE GUILHERME PEREIRA LUNA DE MENEZES, liquidação 930 do empenho 26, Transferência Online 092717, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024, Cod. Autenticação F.718.AA5.E95.877.7F2, referente a salários no mês de Setembro de 2024.		4.262,02			
27/09/2024	5077	0012/2024	Pago a ALBERTO DOMINGOS GRISI NETTO, liquidação 930 do empenho 26, Transferência Online 123.400.000.136.258, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024, Cod. Autenticação 5.B1D.27C.FB3.030.6FE, referente a salários no mês de Setembro de 2024.		2.910,39			
27/09/2024	5078	0012/2024	Pago a JANAINA FIRMINO DA SILVA, liquidação 930 do empenho 26, Transferência Online 092718, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024, Cod. Autenticação F.8A0.624.851.8CE.006, referente a salários no mês de Setembro de 2024.		2.264,85			
27/09/2024	5079	0012/2024	Pago a LARISSA DA COSTA ALBINO, liquidação 930 do empenho 26, Transferência Online 22.000.000.049.162, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024, Cod. Autenticação 8.65A.B57.9FA.1B6.BE4, referente a salários no mês de Setembro de 2024.		2.829,04			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/09/2024	5081	0012/2024	Pago a POLYANA LUSTOSA CABRAL MARTINS DE MEDEIROS, liquidação 930 do empenho 26, Transferência Online 15.100.000.068.498, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024, Cod. Autenticação 0.414.282.62F.FFD.213, referente a salários no mês de Setembro de 2024.		4.581,88			
27/09/2024	5557	0114/2024	Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 1021 do empenho 424, Transferência Online 551.636.000.037.982, NFC-e 250213, Cod. Autenticação 1.E20.646.6EF.C95.66A ref. a Valor empenhado a GULLIVER MAR, referente a despesa com almoço durante a realização do encontro CFO x CROs da região nordeste realizado em João Pessoa/PB.		1.849,10			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17,30</b>	<b>370.188,75</b>	<b>370.171,45C</b>
30/09/2024	4926	0073/2024	Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 860 do empenho 399, Transferência Online 551.636.000.037.982, CONCESSÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO , Cod. Autenticação A.061.894.AEF.E77.F4E, referente a auxílio representação ao Presidente do CRO/PB, para participar no evento alusivo ao Dia do Odontologista, no Auditório do Instituto de Polícia Científica - IPC		275,00			
30/09/2024	4982	116/2021	Pago a EDISIO SOUTO ADVOCACIA S/C, liquidação 926 do empenho 63, Transferência Online 123.400.000.009.585, NOTA FISCAL 1001315, Cod. Autenticação 9.570.16F.FAD.0E3.A25, referente a serviços advocatícios no mês de setembro de 2024.		5.359,50			
30/09/2024	4985	0044/2024	Pago a FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação 925 do empenho 179, Transferência Online 863.100.000.110.383, NOTA FISCAL 1000366, Cod. Autenticação C.97B.9E9.CB1.005.428 referente a serviços de Assessoria Jurídica no mês de setembro de 2024.		11.500,00			
30/09/2024	4986	0048/2024	Pago a TI CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM REDES, liquidação 927 do empenho 208, Transferência Online 20.000.000.038.176, NOTA FISCAL , Cod. Autenticação 0.39C.CDC.2D6.08B.365, referente prestação de serviços, de consultoria e assistência técnica em Tecnologia da Informação, Redes e hardware. NOTA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024.		2.000,00			
30/09/2024	5066	0062/2024	Transferência financeira a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2024	260.000,00				
30/09/2024	5085	00085/2024	Pago a DESCNET TELECOMUNICACOES LTDA., liquidação 933 do empenho 426, Pagamento Online 93.002, NOTA FISCAL 15248, Cod. Autenticação 2.268.734.B67.C21.49F ref. a Valor empenhado a DESCNET TELECOMUNICACOES LTDA., referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de serviço em comodato de smartphones e pacote dados e voz destinados a Sede e Delegacias do Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - Processo nº 085/2024. - DISPENSA DE LICITAÇÃO - PROC. CRO/PB 150/2024 - IDs DDD83: 982092180; 982091849; 982079602; 981958100; 982049607 - PERÍODO DE 20/08 A 19/09/2024 - BOLETO 30/09/2024.		210,40			
30/09/2024	5088	0118/2024	Pago a MR SERVICO DE CERTIFICACAO LTDA, liquidação 934 do empenho 427, Pagamento Online 93.009, NOTA FISCAL 1002587, Cod. Autenticação 7.8B5.AE9.A1A.62C.DA8, referente a NOTA FISCAL nº 1002587 do favorecido MR SERVICO DE CERTIFICACAO LTDA, REFERENTE A CERTIFICADO CERTIFICADOS PF A1 DE 1 ANO: PEDIDO 69760 - MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS:15440869468		159,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2024	5089	0118/2024	Pago a MR SERVICO DE CERTIFICACAO LTDA, liquidação 934 do empenho 427, Pagamento Online 93.010, NOTA FISCAL 1002587, Cod. Autenticação E.260.1AE.B46.0CF.690, referente ao CERTIFICADO PF A1 DE 1 ANO: PEDIDO 69759- 07108001420 - LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA.		159,00			
30/09/2024	5090	0118/2024	Pago a MR SERVICO DE CERTIFICACAO LTDA, liquidação 934 do empenho 427, Pagamento Online 93.012, NOTA FISCAL 1002587, Cod. Autenticação 4.765.48C.74A.B9A.984 referente a CERTIFICADO PF A1 DE 1 ANO: PEDIDO 69762 - ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA:13142763449.		159,00			
30/09/2024	5091	0118/2024	Pago a MR SERVICO DE CERTIFICACAO LTDA, liquidação 934 do empenho 427, Pagamento Online 93.011, NOTA FISCAL 1002587, Cod. Autenticação E.A12.3A7.FFA.FC6.D86, referente A CERTIFICADO PJ A1 1 ANO: CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAIBA - CNPJ 09.319.617/0001-49.		199,75			
30/09/2024	5092	0004/2024	Pago a ALLAN DAVID DE ARAUJO LIMA, liquidação 935 do empenho 102, Transferência Online 174.710.510.016.985, CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO , Cod. Autenticação D.DDE.881.D0C.4D4.D26 ref. a Valor empenhado a ALLAN DAVID DE ARAUJO LIMA, referente a ajuda de custos ao fiscal da Delegacia Regional de Campina Grande/PB, para realizar fiscalizações no período de janeiro a dezembro de 2024.		211,49			
30/09/2024	5093	0004/2024	Pago a RONALDO SEVERINO DOS SANTOS, liquidação 937 do empenho 429, Transferência Online 173.331.510.225.568, CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO , Cod. Autenticação 5.DE4.8FB.D7D.A77.D2B, referente a ajuda de custos ao funcionário da Delegacia Regional de Campina Grande/PB, para acompanhar nos municípios de Areia e Alagoa Grande, ambos no estado da Paraíba no dia 26/09/2024.		166,12			
30/09/2024	5094	0004/2024	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 938 do empenho 4, Transferência Online 551.234.000.144.847, CONCESSÃO DE DIÁRIAS , Cod. Autenticação E.B28.F0D.4AD.104.AB9, referente a uma diária e meia ao motorista do CRO/PB, para transportar o Presidente, Secretário e Tesoureira do CRO/PB, para a cidade de Patos/PB, onde irão tomar providencias para a realização da 2ª Jornada de Odontologia CRO/PB - PATOS/PB.		622,95			
30/09/2024	5095	0010/2024	Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 939 do empenho 3, Transferência Online 551.636.000.037.982, CONCESSÃO DE DIÁRIAS , Cod. Autenticação 4.DDE.387.EC9.7D8.1DB, referente a uma diária e meia ao Presidente do CRO/PB, juntamente com o Secretário e Tesoureira do CRO/PB, tomar providencias para a realização da 2ª Jornada de Odontologia CRO/PB - PATOS/PB.		1.237,50			
30/09/2024	5096	0010/2024	Pago a MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, liquidação 940 do empenho 54, Transferência Online 551.619.000.033.508, CONCESSÃO DE DIÁRIAS , Cod. Autenticação B.F57.C3C.1FE.29B.8EE, referente a uma diária e meia ao Secretário do CRO/PB, juntamente com o Presidente e a Tesoureira do CRO/PB, tomar providencias para a realização da 2ª Jornada de Odontologia CRO/PB - PATOS/PB.		1.237,50			
30/09/2024	5098	0010/2024	Pago a ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, liquidação 941 do empenho 430, Transferência Online 553.331.000.027.385, CONCESSÃO DE DIÁRIAS , Cod. Autenticação 3.0C1.6EB.210.DAF.BC0, referente a uma diária e meia á Tesoureira do CRO/PB, juntamente com o Presidente e Secretário do CRO/PB, tomar providencias para a realização da 2ª Jornada de Odontologia CRO/PB - PATOS/PB.		1.237,50			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2024	5100	0106/2024	Pago a ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA, liquidação 942 do empenho 431, Pagamento Online 93.008, NOTA FISCAL 17065, Cod. Autenticação 4.2A1.68A.62C.939.57F, referente a aquisição de lâmpadas para atender as necessidades do CRO/PB em sua sede situada em João Pessoa-PB.		2.365,00			
30/09/2024	5109	0032/2024	Pago a JONAS CIPRIANO ROLIM, liquidação 945 do empenho 433, Transferência Online 15.100.000.057.596, NOTA FISCAL 803230, Cod. Autenticação D.8D8.ADB.009.453.F1D, referente a entrega de malote no mês de setembro de 2024, para as Delegacias de Campina Grande/PB, Patos/PB e Cajazeiras/PB.		900,00			
30/09/2024	5111	0035/2024	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 946 do empenho 74, Débito em Conta , EXTRATO BANCÁRIO 09/2024 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, referente a tarifa DOC/TED/PIX no mês de Setembro de 2024.		95,07			
30/09/2024	5113	0062/2024	Resgate de Aplicação Fin. Conta Origem C/A BB AG:1618 CC:2113-X Aplicação F Conta Destino C/C 1618 a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2024	159.495,99				
30/09/2024	5118	0003/2023	Pago a SLC SERVICOS AEROPORTUARIOS LTDA, liquidação 947 do empenho 21, Transferência Online 93.001, FATURA 138417, Cod. Autenticação F.C3F.476.CBE.79F.083, referente a compra de passagens aéreas no Período : 01/08/2024 a 31/08/2024.		15.654,32			
30/09/2024	5119	0003/2023	Pago a SLC SERVICOS AEROPORTUARIOS LTDA, liquidação 948 do empenho 434, Pagamento Online 93.001, FATURA 138417, Cod. Autenticação F.C3F.476.CBE.79F.083, referente a pagamento a concessionaria devido a passagens áreas executadas em Agosto de 2024.		430,87			
30/09/2024	5148	0109/2024	Pago a REDE LITORANEA DE RADIO LTDA, liquidação 952 do empenho 438, Transferência Online 553.434.000.280.392, NOTA FISCAL 1654, Cod. Autenticação C.8A5.B18.77A.6A1.43 referente a contratação de emissora de televisão e rádio com o objetivo de divulgar a campanha alusiva ao Dia Nacional do Cirurgião Dentista, conforme SOLICITAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - PROCESSO Nº 0109/2024 - DISPENSA, ART. 75, II DA LEI Nº14.133/2021 - Contratação vinculada ao Programa Nacional do Dia do Cirurgião Dentista - ANO 2024, conforme RESOLUÇÃO CFO-266, de 19 de agosto de 2024.		2.868,62			
30/09/2024	5153	0109/2024	Pago a REDE LITORANEA DE RADIO LTDA, liquidação 953 do empenho 439, Transferência Online 553.434.000.280.392, NOTA FISCAL 1654, Cod. Autenticação C.8A5.B18.77A.6A1.43A, referente a valor pago a maior referente a impostos retidos na nota fiscal.		299,38			
30/09/2024	5158	0109/2024	Pago a TELEVISAO PARAIBA LTDA, liquidação 950 do empenho 437, Transferência Online 553.434.000.052.588, NOTA FISCAL 000.003.123, Cod. Autenticação 3.7E3.5D1.729.0A3.93E, pela contratação de emissora de televisão e rádio com o objetivo de divulgar a campanha alusiva ao Dia Nacional do Cirurgião Dentista, conforme SOLICITAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - PROCESSO Nº 0109/2024 - DISPENSA, ART. 75, II DA LEI Nº14.133/2021 - Contratação vinculada ao Programa Nacional do Dia do Cirurgião Dentista - ANO 2024, conforme RESOLUÇÃO CFO-266, de 19 de agosto de 2024.		10.284,02			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2024	5162	0109/2024	Pago a TELEVISAO CABO BRANCO LTDA, liquidação 949 do empenho 435, Transferência Online 553.434.000.191.010, NOTA FISCAL 000.005.323, Cod. Autenticação 1.314.69D.319.E39.E51, pela contratação de emissora de televisão e rádio com o objetivo de divulgar a campanha alusiva ao Dia Nacional do Cirurgião Dentista, conforme SOLICITAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - PROCESSO Nº 0109/2024 - DISPENSA, ART. 75, II DA LEI Nº14.133/2021 - Contratação vinculada ao Programa Nacional do Dia do Cirurgião Dentista - ANO 2024, conforme RESOLUÇÃO CFO-266, de 19 de agosto de 2024.		14.008,75			
30/09/2024	5171	0046/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 093007, referente a Retenções Federais - 6147 conforme retenção (Pago a GHR PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS TURÍSTICO LIMITADA, liquidação 900 do empenho 412, Encontro de Contas 07/2024, NOTA FISCAL 59960, pelo fornecimento complementar de 37 refeições, destinado para a realização do 7º Congresso Paraibano de Odontologia - CRO/PB, no período de 06 a 09 de junho do corrente ano, na cidade de Campina Grande, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - Processo nº 046/2024, CONTRATO devidamente assinado em 10/05/2024, NOTA FISCAL nº 59960, Carta de Correcao vinculada chave de acesso: 25240718520941000111550010000599601064381416).).		162,34			
30/09/2024	5172	0046/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 093007, referente a Retenções Federais - 6147 conforme retenção (Pago a GHR PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS TURÍSTICO LIMITADA, liquidação 899 do empenho 302, Encontro de Contas 07/2024, NOTA FISCAL 59960 ref. a Valor empenhado a GHR PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS TURÍSTICO LIMITADA, contratação de forma estima para fornecimento de 210 refeições, destinado para a realização do 7º Congresso Paraibano de Odontologia - CRO/PB, no período de 06 a 09 de junho do corrente ano, na cidade de Campina Grande, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - Processo nº 046/2024 e CONTRATO devidamente assinado em 10/05/2024. - Carta de Correcao vinculada chave de acesso: 25240718520941000111550010000599601064381416).).		921,38			
30/09/2024	5173	0046/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 093007, referente a Retenções Federais - 6190 conforme retenção (Pago a GHR PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS TURÍSTICO LIMITADA, liquidação 898 do empenho 303, Encontro de Contas 07/2024, NOTA FISCAL 202400000003006 ref. a Valor empenhado a GHR PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS TURÍSTICO LIMITADA, contratação de serviço de hospedagens, destinado para a realização do 7º Congresso Paraibano de Odontologia - CRO/PB, no período de 06 a 09 de junho do corrente ano, na cidade de Campina Grande, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - Processo nº 046/2024 e CONTRATO devidamente assinado em 10/05/2024.).		3.582,02			
30/09/2024	5176	0046/2024	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 957 do empenho 440, Pagamento Online 093007, DARF 07.16.24269.8282945-0, Cod. Autenticação 8.73E.707.35C.830.64C, referente a juros e multas Darf 07.16.24269.8282945-0 - mês Julho de 2024.		677,91			
30/09/2024	5320	0062/2024	Transferência financeira a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA N.º 09/2024	34.451,10				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2024	5356	0067/2024	Pago a GHR PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS TURÍSTICO LIMITADA, liquidação 986 do empenho 411, Transferência Online 093013, NOTA FISCAL 202400000003008, Cod. Autenticação 5.EE0.9B1.D7C.BDD.77C , referente a contratação de empresa especializada em locação de equipamento e serviços de iluminação, sonorização e telão para o 7º congresso de odontologia da paraíba que será realizado na cidade de Campina Grande-PB, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - Nº 01 - Processo nº 0067/2024 e TERMO CONTRATO DO PROCESSO CRO/PB SEF 0067.2024.		6.791,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>453.964,39</b>	<b>453.964,39</b>	<b>0,00</b>
Conta: 1.1.1.1.1.02.04 - Banco do Brasil AG: 1618-7 CC: 14.066-X - CONVÊNIOS CFO			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
01/09/2024	5362	0062/2024	Aplicação Financeira Conta Origem BB AG:1618 CC: 14066-X Conta Destino 14.066-X - Aplicação F a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2024		60.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00C</b>
12/09/2024	5555	0122/2024	Receita relativa ao Programa Nacional do Dia do Cirurgião Dentista - ANO 2024, conforme RESOLUÇÃO CFO-266, de 19 de agosto de 2024.	60.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>
13/09/2024	5378	0062/2024	Transferência financeira a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2024		194.067,76			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>60.000,00</b>	<b>254.067,76</b>	<b>194.067,76C</b>
16/09/2024	5379	0062/2024	Transferência financeira a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA N.º 09/2024		152.377,32			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>60.000,00</b>	<b>406.445,08</b>	<b>346.445,08C</b>
30/09/2024	5320	0062/2024	Transferência financeira a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA N.º 09/2024		34.451,10			
30/09/2024	5363	0062/2024	Resgate de Aplicação Fin. Conta Origem C/A BB AG:1618 CC:14066-X Aplicação F Conta Destino C/C 14066 , Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2024	380.896,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>440.896,18</b>	<b>440.896,18</b>	<b>0,00</b>
Conta: 1.1.1.1.1.02.05 - Banco do Brasil AG: 1618 -7 CC: 400.067-6			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
01/09/2024	5384	0080/2024	Suprimento de fundo de 01/09/2024 até 30/09/2024 em favor de ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, Cartão Corporativo 4674.8111.0318.5259 , PORTARIA 08/2022.		91,22			
01/09/2024	5390	0079/2024	Suprimento de fundo de 01/09/2024 até 30/09/2024 em favor de Antônio Pires Figueiredo, Cartão Corporativo 4674.8111.0072.5370, PORTARIA 05/2022.		79,89			
01/09/2024	5395		Suprimento de fundo de 01/09/2024 até 30/09/2024 em favor de Antônio Pires Figueiredo, Cartão Corporativo 4674.8111.0072.5370, PORTARIA 05/2022.		282,84			
01/09/2024	5400	0076/2024	Suprimento de fundo de 01/09/2024 até 30/09/2024 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0460.0920, PORTARIA 04/2022.		1.426,17			
01/09/2024	5417	0076/2024	Suprimento de fundo de 01/09/2024 até 30/09/2024 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0460.0920 , PORTARIA 04/2022.		128,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2024	5423	0078/2024	Suprimento de foutingo de 01/09/2024 até 30/09/2024 em favor de ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, Cartão Corporativo 4674.8100.0900.9670 , PORTARIA 06/2022.		95,00			
01/09/2024	5441	0078/2024	Suprimento de fundo de 01/09/2024 até 30/09/2024 em favor de ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, Cartão Corporativo 4674.8100.0900.9670 , PORTARIA 06/2022.		941,26			
01/09/2024	5449	0062/2024	Aplicação Financeira Conta Origem BB AG: 40067-6 Conta Destino 40067-6 - Aplicação F a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2024		9.798,68			
01/09/2024	5463	0078/2024	Suprimento de fundo de 01/09/2024 até 30/09/2024 em favor de ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, Cartão Corporativo 4674.8100.0900.9670 , PORTARIA 06/2022.		880,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>13.723,06</b>	<b>13.723,06C</b>
17/09/2024	5454	0083/2024	Pago a V2E INDUSTRIA DE ALIMENTOS EIRELI, liquidação 1004 do empenho 459, Cartão Corporativo 4674.8100.0922.5227, NFC-e 22944 ref. a Valor empenhado a V2E INDUSTRIA DE ALIMENTOS EIRELI, Jantar promovido em 14/09/2024 pelo CRO/PB, por ocasião da SBTI Meeting realizados nos dias 13 e 14 de setembro de 2024 em João Pessoa, com participações do Presidente, Conselheiros e dos palestrantes confirmados pelo Conselho Federal de Odontologia.		2.966,70			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>16.689,76</b>	<b>16.689,76C</b>
26/09/2024	5457	0083/2024	Pago a MC COMERCIO DE CARNES NOBRES LTDA, liquidação 1005 do empenho 460, Cartão Corporativo 4674.8100.0922.5227, NOTA FISCAL 000161 ref. a Valor empenhado a MC COMERCIO DE CARNES NOBRES LTDA, Jantar promovido em 26/09/2024 pelo CRO/PB, por ocasião da Reunião da Diretoria do CFO com os presidentes do Conselhos Regionais da Região Nordeste, com participações de Presidentes, Conselheiros dos Regionais da região nordeste e do Conselho Federal de Odontologia.		3.530,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>20.220,26</b>	<b>20.220,26C</b>
30/09/2024	5073	0062/2024	Transferência financeira a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2024	10.000,00				
30/09/2024	5450	0062/2024	Resgate de Aplicação Fin. Conta Origem C/A BB AG:1618 CC: 400067 Aplicação F Conta Destino 400067 a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2024	10.220,26				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.220,26</b>	<b>20.220,26</b>	<b>0,00</b>
Conta: 1.1.1.1.1.02.07 - Banco do Brasil AG: 1618-7 CC: 14907-1 - PROFIS			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
01/09/2024	5366	0062/2024	Aplicação Financeira Conta Origem BB AG:1618 CC:14907-1 Conta Destino C/A BB AG:1618 Aplicação F a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Pagamento Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2024		152.377,32			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>152.377,32</b>	<b>152.377,32C</b>
16/09/2024	5379	0062/2024	Transferência financeira a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA N.º 09/2024	152.377,32				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>152.377,32</b>	<b>152.377,32</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
27/09/2024	5034	0011/2024	Pago a ALLAN DAVID DE ARAUJO LIMA, liquidação 929 do empenho 25, Transferência Online 471.000.510.016.985, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024, Cod. Autenticação A.C40.4A2.829.0F4.37A, referente a salários no mês de Setembro de 2024.		4.888,92				
27/09/2024	5040	0011/2024	Pago a CARILES SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 929 do empenho 25, Transferência Online 163.500.000.016.807, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024, Cod. Autenticação 6.1B2.F54.56E.471.387, referente a salários no mês de Setembro de 2024.		6.024,20				
27/09/2024	5046	0011/2024	Pago a DEBORA MABEL DE SOUZA ROLIM BERNARDO, liquidação 929 do empenho 25, Transferência Online 9.900.000.050.195, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024, Cod. Autenticação 0.126.C46.14C.FB0.84E, referente a salários no mês de Setembro de 2024.		4.888,92				
27/09/2024	5047	0011/2024	Pago a FELIPE MEDEIROS DE ANDRADE, liquidação 929 do empenho 25, Transferência Online 15.100.000.090.415, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024, Cod. Autenticação 2.1FF.6C2.BDE.452.D80, referente a salários no mês de Setembro de 2024.		4.888,92				
27/09/2024	5048	0011/2024	Pago a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, liquidação 929 do empenho 25, Transferência Online 402.000.000.111.985, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024, Cod. Autenticação 7.90B.A9F.A3D.FA3.9BC ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salários no mês de Setembro de 2024.		2.807,08				
27/09/2024	5060	0013/2024	Pago a HELSON TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, liquidação 932 do empenho 27, Transferência Online 15.100.510.086.456, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024, Cod. Autenticação 9.A2B.AA9.74F.C71.2A7, referente a salários no mês de Setembro de 2024.		1.890,91				
27/09/2024	5061	0013/2024	Pago a OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, liquidação 932 do empenho 27, Transferência Online 15.100.000.014.853, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024, Cod. Autenticação F.95D.EBC.B7A.FD0.915, referente a salários no mês de Setembro de 2024.		4.262,02				
27/09/2024	5062	0013/2024	Pago a RONALDO SEVERINO DOS SANTOS, liquidação 932 do empenho 27, Transferência Online 333.100.510.225.568, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024, Cod. Autenticação 1.777.61E.BC6.B88.27A, referente a salários no mês de Setembro de 2024.		1.890,91				
27/09/2024	5063	0013/2024	Pago a SELDA DE FIGUEIREDO ANDRADE, liquidação 932 do empenho 27, Transferência Online 333.100.000.102.738, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024, Cod. Autenticação 6.B81.118.804.1A8.21A, referente a salários no mês de Setembro de 2024.		4.262,02				
<b>Acumulado até o dia:</b>									
30/09/2024	5365	0062/2024	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem C/A Aplicação Financeira 14907 Conta Destino C/C 14907 a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2024	35.803,90		<b>152.377,32</b>	<b>188.181,22</b>	<b>35.803,90C</b>	
<b>Acumulado até o dia:</b>									
							<b>188.181,22</b>	<b>188.181,22</b>	<b>0,00</b>
Conta: 1.1.1.1.1.02.08 - Banco do Brasil AG: 1618-7 CC: 14908-X - PROMAC						Saldo anterior:		<b>0,00</b>	
01/09/2024	5368	0062/2024	Aplicação Financeira Conta Origem BB AG:1618 CC:14908-X Conta Destino C/A BB AG:1618 CC:14908-X AplicaçãoFin a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2024.		194.067,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>0,00</b>	<b>194.067,76</b>	<b>194.067,76C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/09/2024	5378	0062/2024	Transferência financeira a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2024	194.067,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>194.067,76</b>	<b>194.067,76</b>	<b>0,00</b>
27/09/2024	5050	0011/2024	Pago a CASSANDRA VIDAL REGIS GOUVEIA, liquidação 929 do empenho 25, Transferência Online 339.600.000.031.030, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024, Cod. Autenticação 4.5F3.72D.3F4.C78.99A ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salários no mês de Setembro de 2024.		3.162,19			
27/09/2024	5051	0014/2024	Pago a ANA CAROLINA MOURA BEZERRA, liquidação 931 do empenho 28, Transferência Online 402.000.000.047.499, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024, Cod. Autenticação 5.3D2.BF8.6A0.AAC.8AA, referente a salários no mês de Setembro de 2024.		2.910,39			
27/09/2024	5052	0014/2024	Pago a Caroline Pereira do Nascimento, liquidação 931 do empenho 28, Transferência Online 092706, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024, Cod. Autenticação 0.A5C.29F.6D2.AD6.796, referente a salários no mês de Setembro de 2024.		1.443,31			
27/09/2024	5054	0014/2024	Pago a DANIEL DIAS ALBUQUERQUE, liquidação 931 do empenho 28, Transferência Online 123.400.000.137.249, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024, Cod. Autenticação 1.162.78B.C62.F13.C5F r, referente a salários no mês de Setembro de 2024.		2.467,35			
27/09/2024	5055	0014/2024	Pago a EDMUNDO GONZAGA DO NASCIMENTO, liquidação 931 do empenho 28, Transferência Online 339.600.510.030.108, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024, Cod. Autenticação 9.6CD.83F.7BD.569.C9D, referente a salários no mês de Setembro de 2024.		2.467,35			
27/09/2024	5057	0014/2024	Pago a ROBSON ARAÚJO DE QUEIROZ, liquidação 931 do empenho 28, Comprovante Pix 092701, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024, Cod. Autenticação 7.E1A.018.B9C.F32.6FC, referente a salários no mês de Setembro de 2024.		2.467,35			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>194.067,76</b>	<b>208.985,70</b>	<b>14.917,94C</b>
30/09/2024	5369	0062/2024	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem C/A Aplicação Financeira 14908 Conta Destino C/C 14908 a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2024	14.940,24				
30/09/2024	5381	0035/2024	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 996 do empenho 74, Débito Serviço Cobrança , EXTRATO BANCÁRIO 09/2024 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, referente a tarifa DOC/TED/PIX no mês de Setembro de 2024.		22,30			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>209.008,00</b>	<b>209.008,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil AG:1618-7 CC:224.678-3</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
01/09/2024	83	0063/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº; negociação 09/2023.	118,81				
01/09/2024	95	0063/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº; negociação 10/2023.	607,21				
01/09/2024	102	0063/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº; negociação 11/2023.	655,80				
01/09/2024	229	0063/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº; negociação 12/2023.	1.371,06				
01/09/2024	1020	0058/2024	Recebimento de Cartões de Crédito/ Débito negociação - 01/2024	3.427,01				
01/09/2024	1104	0058/2024	Recebimento de Cartões de Crédito/ Débito negociação - 02/2024.	1.194,50				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2024	1168	0058/2024	Recebimento de Cartões de Crédito/ Débito negociação - 03/2024.	3.913,12				
01/09/2024	2058	0058/2024	Recebimento de Cartões de Crédito/ Débito negociação - 04/2024.	3.578,85				
01/09/2024	2758	0058/2024	Recebimento de Cartões de Crédito/ Débito negociação - 05/2024.	3.052,81				
01/09/2024	3211	0054/2024	Recebimento de Cartões de Crédito/ Débito negociação - 06/2024.	2.015,59				
01/09/2024	4276	0058/2024	Recebimento de Cartões de Crédito/ Débito negociação - 07/2024.	3.076,99				
01/09/2024	4790	0058/2024	Recebimento de Cartões de Crédito/ Débito negociação - 08/2024.	6.749,05				
01/09/2024	4966	0058/2024	Recebimento de Cartões de Crédito/ Débito negociação - 09/2024.	19.781,25				
01/09/2024	5014	0053/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - Anuidade de pessoa física do período corrente - 09/2024.	46.175,04				
01/09/2024	5015	0053/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - Anuidade de pessoa jurídica do período corrente - 09/2024.	11.202,07				
01/09/2024	5024	0053/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação Anuidade períodos anteriores administrativa 09/2024	32.766,20				
01/09/2024	5025	0053/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação Anuidade períodos anteriores executiva 09/2024	9.916,79				
01/09/2024	5026	0053/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - Juros de PF sobre anuidade corrente - 09/2024	2.737,14				
01/09/2024	5027	0053/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - Juros de PJ sobre anuidade corrente - 09/2024	453,27				
01/09/2024	5028	0053/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação -Juros sobre dívida administrativa - 09/2024.	9.310,64				
01/09/2024	5029	0053/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação -Juros sobre dívida executiva -09/2024.	6.122,66				
01/09/2024	5030	0053/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - carteiras -09/2024.	433,92				
01/09/2024	5031	0053/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - certidões -09/2024.	2.520,57				
01/09/2024	5032	0054/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - Custas Processuais/Honorários/Notificação - 09/2024	494,51				
01/09/2024	5033	0053/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - Multa eleitoral- 09/2024	110,00				
01/09/2024	5035	0054/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - Inscrição de Habilitação- 09/2024.	542,36				
01/09/2024	5036	0054/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - Inscrição Especialista - 09/2024.	1.084,72				
01/09/2024	5037	0054/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - Inscrição PF - 09/2024.	2.931,98				
01/09/2024	5038	0054/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - Inscrição PJ- 09/2024.	10.212,41				
01/09/2024	5039	0053/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - Multas de PF periodo corrente - 09/2024.	8.132,32				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2024	5041	0053/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - Multas de PJ periodo corrente - 09/2024	1.337,89				
01/09/2024	5045	0053/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - Divida Ativa Fase Executiva -09/2024.	2.090,70				
01/09/2024	5045	0053/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - Multas de PJ Divida Ativa Fase Administrativa - 09/2024	7.047,24				
01/09/2024	5097	0062/2024	Recebimento de Receitas - Cartão de Crédito a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2024	18.370,24				
01/09/2024	5165	0115/2024	Recebimento de receitas - cartório 09-2024.	9.228,39				
01/09/2024	5166	0115/2024	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data - Juros sobre dívida administrativa 09/2024.	3.290,63				
01/09/2024	5336	0115/2024	Reconhecimento de dívida ativa - cartorio - 09/2024.	1.845,11				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>237.898,85</b>	<b>0,00</b>	<b>237.898,85D</b>
30/09/2024	5003	0060/2024	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 928 do empenho 425, Pagamento Online , EXTRATO BANCÁRIO 09/2024, referente a cota parte sobre recebimentos de cartão de crédito/ débito redecard. - 09/2024.		1.082,28			
30/09/2024	5059	0055/2024	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 936 do empenho 428, Pagamento Online , Mapa de Arrecadação - CFO 09/2024 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a cota parte sobre recebimentos - Mapa de Arrecadação 09/2024.		46.648,41			
30/09/2024	5066	0062/2024	Transferência financeira a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2024		260.000,00			
30/09/2024	5073	0062/2024	Transferência financeira a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2024		10.000,00			
30/09/2024	5074	0062/2024	Aplicação Financeira Conta Origem BB AG:1618 CC:224 Conta Destino C/A BB AG:1618 CC:224 AplicaçãoFin a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º		144.460,31			
30/09/2024	5076	0062/2024	Resgate de Aplicação Fin. Conta Origem C/A BB AG:1618 CC:224 Aplicação F Conta Destino C/C 1618 224 a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online.	224.382,05				
30/09/2024	5184	0064/2024	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 960 do empenho 121, Pagamento Online , EXTRATO BANCÁRIO 09/2024, referente a despesas financeiras sobre mapa de arrecadação no ANO de 2024.		89,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>462.280,90</b>	<b>462.280,90</b>	<b>0,00</b>
Conta: 1.1.1.1.2.01.02 - Caixa Econômica Federal - Poupança 00000256-0			Saldo anterior:					<b>28.433,69D</b>
02/09/2024	5484	0037/2024	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 1013 do empenho 78, Pagamento Online , GUIA DE RECOLHIMENTO GRU BARRA DE SANTANA, referente a despesas judiciais mês setembro de 2024.		300,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>28.133,69D</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/09/2024	5486	0037/2024	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 1013 do empenho 78, Pagamento Online , GUIA DE RECOLHIMENTO GRU APEL SERRA DA RAIZ, referente a despesas judiciais mês setembro de 2024.		300,00			
09/09/2024	5547	0037/2024	Pago a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL REGIONAL DE JUSTIÇA, liquidação 1014 do empenho 465, Pagamento Online , GUIA DE RECOLHIMENTO GRU REC ESP PIRPIRITUBA, referente a despesas judicias no mês de Setembro de 2024.		247,14			
09/09/2024	5550	0037/2024	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO, liquidação 1019 do empenho 464, Pagamento Online , GUIA DE RECOLHIMENTO GRU AGRAVO ARARUNA, referente a despesas judicias no mês de Setembro de 2024.		100,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>947,14</b>	<b>27.486,55D</b>
24/09/2024	5548	0037/2024	Pago a SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, liquidação 1015 do empenho 466, Pagamento Online , GUIA DE RECOLHIMENTO GRU REC EXTRAORD PILOES , referente a despesas judicias no mês de Setembro de 2024.		1.022,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.969,14</b>	<b>26.464,55D</b>
26/09/2024	5488	0037/2024	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 1013 do empenho 78, Pagamento Online , GUIA DE RECOLHIMENTO GRU CD 1184 ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente a despesas judiciais mês setembro de 2024.		22,28			
26/09/2024	5489	0037/2024	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 1013 do empenho 78, Pagamento Online , GUIA DE RECOLHIMENTO GRU CD 6530 ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente a despesas judiciais mês setembro de 2024.		27,06			
26/09/2024	5490	0037/2024	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 1013 do empenho 78, Pagamento Online , GUIA DE RECOLHIMENTO GRU CD 1161 ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente a despesas judiciais mês setembro de 2024.		18,73			
26/09/2024	5492	0037/2024	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 1013 do empenho 78, Pagamento Online , GUIA DE RECOLHIMENTO GRU CD 6438 ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente a despesas judiciais mês setembro de 2024.		25,90			
26/09/2024	5493	0037/2024	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 1013 do empenho 78, Pagamento Online , GUIA DE RECOLHIMENTO GRU CD 7474 ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente a despesas judiciais mês setembro de 2024.		18,98			
26/09/2024	5494	0037/2024	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 1013 do empenho 78, Seleccione... , GUIA DE RECOLHIMENTO GRU CD 6933 ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente a despesas judiciais mês setembro de 2024.		24,19			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/09/2024	5495	0037/2024	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 1013 do empenho 78, Pagamento Online , GUIA DE RECOLHIMENTO GRU CD 1680 ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente a despesas judiciais mês setembro de 2024.		24,97			
26/09/2024	5496	0037/2024	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 1013 do empenho 78, Pagamento Online , GUIA DE RECOLHIMENTO GRU CD 3080 ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente a despesas judiciais mês setembro de 2024.		24,86			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.156,11</b>	<b>26.277,58D</b>
27/09/2024	5487	0037/2024	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 1013 do empenho 78, Pagamento Online , GUIA DE RECOLHIMENTO GRU CD 2209 ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente a despesas judiciais mês setembro de 2024.		18,73			
27/09/2024	5498	0037/2024	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 1013 do empenho 78, Débito Online , GUIA DE RECOLHIMENTO GRU CD 6563 ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente a despesas judiciais mês setembro de 2024.		18,98			
27/09/2024	5499	0037/2024	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 1013 do empenho 78, Débito Online , GUIA DE RECOLHIMENTO GRU CD 6733, referente a despesas judiciais mês setembro de 2024.		24,19			
27/09/2024	5500	0037/2024	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 1013 do empenho 78, Débito Online , GUIA DE RECOLHIMENTO GRU CD 2658 ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente a despesas judiciais mês setembro de 2024.		18,98			
27/09/2024	5501	0037/2024	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 1013 do empenho 78, Débito Online , GUIA DE RECOLHIMENTO GRU CD 7210 ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente a despesas judiciais mês setembro de 2024.		18,98			
27/09/2024	5503	0037/2024	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 1013 do empenho 78, Débito Online , GUIA DE RECOLHIMENTO GRU CD 7228, referente a despesas judiciais mês setembro de 2024.		18,98			
27/09/2024	5504	0037/2024	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 1013 do empenho 78, Débito Online , GUIA DE RECOLHIMENTO GRU CD 2574, referente a despesas judiciais mês setembro de 2024.		24,83			
27/09/2024	5505	0037/2024	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 1013 do empenho 78, Débito Online , GUIA DE RECOLHIMENTO, referente a despesas judiciais mês setembro de 2024.		19,62			
27/09/2024	5506	0037/2024	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 1013 do empenho 78, Débito Automático , GUIA DE RECOLHIMENTO GRU CD 1858, referente a despesas judiciais mês setembro de 2024.		18,73			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/09/2024	5507	0037/2024	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 1013 do empenho 78, Débito Online , GUIA DE RECOLHIMENTO GRU CD 2287, referente a despesas judiciais mês setembro de 2024.		18,73			
27/09/2024	5508	0037/2024	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 1013 do empenho 78, Débito Online , GUIA DE RECOLHIMENTO GRU CD 1596, referente a despesas judiciais mês setembro de 2024.		18,73			
27/09/2024	5509	0037/2024	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 1013 do empenho 78, Débito Online , GUIA DE RECOLHIMENTO GRU CD 2097, referente a despesas judiciais mês setembro de 2024.		18,73			
27/09/2024	5510	0037/2024	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 1013 do empenho 78, Débito Online , GUIA DE RECOLHIMENTO GRU CD 2163, referente a despesas judiciais mês setembro de 2024.		23,88			
27/09/2024	5511	0037/2024	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 1013 do empenho 78, Débito em Conta , GUIA DE RECOLHIMENTO GRU CD 1445, referente a despesas judiciais mês setembro de 2024.		18,73			
27/09/2024	5512	0037/2024	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 1013 do empenho 78, Débito Online , GUIA DE RECOLHIMENTO GRU CD 2247, referente a despesas judiciais mês setembro de 2024.		18,73			
27/09/2024	5513	0037/2024	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 1013 do empenho 78, Débito Online , GUIA DE RECOLHIMENTO GRU CD 5893, referente a despesas judiciais mês setembro de 2024.		33,73			
27/09/2024	5514	0037/2024	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 1013 do empenho 78, Débito Online , GUIA DE RECOLHIMENTO GRU CD 7059, referente a despesas judiciais mês setembro de 2024.		19,35			
27/09/2024	5515	0037/2024	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 1013 do empenho 78, Débito Online , GUIA DE RECOLHIMENTO GRU CD 5853, referente a despesas judiciais mês setembro de 2024.		28,48			
27/09/2024	5516	0037/2024	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 1013 do empenho 78, Débito Online , GUIA DE RECOLHIMENTO GRU CD 4382, referente a despesas judiciais mês setembro de 2024.		25,84			
27/09/2024	5517	0037/2024	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 1013 do empenho 78, Débito Online , GUIA DE RECOLHIMENTO GRU CD 1139		22,85			
27/09/2024	5518	0037/2024	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 1013 do empenho 78, Débito Online , GUIA DE RECOLHIMENTO GRU CD 2339, referente a despesas judicias no mês de Setembro de 2024.		18,73			
27/09/2024	5519	0037/2024	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 1013 do empenho 78, Débito Online , GUIA DE RECOLHIMENTO GRU CD 2225, referente a despesas judicias no mês de Setembro de 2024.		24,97			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/09/2024	5520	0037/2024	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 1013 do empenho 78, Débito Online , GUIA DE RECOLHIMENTO GRU CD 2036, referente a despesas judicias no mês de Setembro de 2024.		21,22			
27/09/2024	5521	0037/2024	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 1013 do empenho 78, Débito Online , GUIA DE RECOLHIMENTO GRU CD 1770, referente a despesas judicias no mês de Setembro de 2024.		24,24			
27/09/2024	5538	0037/2024	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 1013 do empenho 78, Débito Online , GUIA DE RECOLHIMENTO GRU CD 1841, referente a despesas judicias no mês de Setembro de 2024.		19,39			
27/09/2024	5539	0037/2024	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 1013 do empenho 78, Débito Online , GUIA DE RECOLHIMENTO GRU CD 1901, referente a despesas judicias no mês de Setembro de 2024.		23,88			
27/09/2024	5540	0037/2024	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 1013 do empenho 78, Débito Online , GUIA DE RECOLHIMENTO GRU CD 1477, referente a despesas judicias no mês de Setembro de 2024.		18,73			
27/09/2024	5541	0037/2024	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 1013 do empenho 78, Débito Online , GUIA DE RECOLHIMENTO GRU CD 2995, referente a despesas judicias no mês de Setembro de 2024.		24,19			
27/09/2024	5542	0037/2024	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 1013 do empenho 78, Débito Online , GUIA DE RECOLHIMENTO GRU CD 6739, referente a despesas judicias no mês de Setembro de 2024.		22,32			
27/09/2024	5543	0037/2024	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 1013 do empenho 78, Débito Online , GUIA DE RECOLHIMENTO GRU CD 2842, referente a despesas judicias no mês de Setembro de 2024.		18,98			
27/09/2024	5544	0037/2024	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 1013 do empenho 78, Débito Online , GUIA DE RECOLHIMENTO GRU CD 2792, referente a despesas judicias no mês de Setembro de 2024.		23,00			
27/09/2024	5545	0037/2024	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 1013 do empenho 78, Débito Online , GUIA DE RECOLHIMENTO GRU CD 863, referente a despesas judicias no mês de Setembro de 2024.		23,88			
27/09/2024	5553	0036/2024	Pago a JUSTIÇA FEDERAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1020 do empenho 75, Débito Serviço Cobrança , EXTRATO BANCÁRIO 09/2024 , referente a taxa sobre serviços bancários no mês de Setembro de 2024.		5,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
30/09/2024	5497	0037/2024	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 1013 do empenho 78, Pagamento Online , GUIA DE RECOLHIMENTO GRU SAO JOSE DE PIRANHAS, referente a despesas judiciais mês setembro de 2024.		300,00	<b>0,00</b>	<b>2.854,44</b>	<b>25.579,25D</b>
30/09/2024	5546	0037/2024	Pago a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL REGIONAL DE JUSTIÇA, liquidação 1014 do empenho 465, Pagamento Online , GUIA DE RECOLHIMENTO GRU REC ESPECIAL MONTEIRO, referente a despesas judicias no mês de Setembro de 2024.		247,14			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2024	5551	0066/2024	Rendimento de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de Setembro de 2024.	162,57				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>162,57</b>	<b>3.401,58</b>	<b>25.194,68D</b>
Conta: 1.1.1.1.2.01.08 - Banco do Brasil AG: 1618-7 CA: 2113-X - Aplicação Financeira			Saldo anterior:					<b>25.948,32D</b>
01/09/2024	5112	0062/2024	Aplicação Financeira Conta Origem BB AG:1618 CC:2113-X Conta Destino C/A BB AG:1618 Aplicação F a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2024	198.709,61				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>198.709,61</b>	<b>0,00</b>	<b>224.657,93D</b>
30/09/2024	5113	0062/2024	Resgate de Aplicação Fin. Conta Origem C/A BB AG:1618 CC:2113-X Aplicação F Conta Destino C/C 1618 a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2024		159.495,99			
30/09/2024	5114	0065/2024	Rendimentos de Juros conta 2113-X do CRO-PB, no mês de Setembro de 2024.	247,05				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>198.956,66</b>	<b>159.495,99</b>	<b>65.408,99D</b>
Conta: 1.1.1.1.2.01.09 - Banco do Brasil AG: 1618-7 CA: 224.678-3 - Aplicação Financeira			Saldo anterior:					<b>3.134.948,35D</b>
30/09/2024	5074	0062/2024	Aplicação Financeira Conta Origem BB AG:1618 CC:224 Conta Destino C/A BB AG:1618 CC:224 AplicaçãoFin a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º	144.460,31				
30/09/2024	5076	0062/2024	Resgate de Aplicação Fin. Conta Origem C/A BB AG:1618 CC:224 Aplicação F Conta Destino C/C 1618 224 a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online.		224.382,05			
30/09/2024	5080	0065/2024	Rendimentos de Juros conta aplicação 224.678-3 do CRO-PB, no mês de Setembro de 2024.	24.660,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>169.120,91</b>	<b>224.382,05</b>	<b>3.079.687,21D</b>
Conta: 1.1.1.1.2.01.10 - Banco do Brasil AG: 1618-7 CA: 14.066-X - Aplicação Financeira			Saldo anterior:					<b>345.428,94D</b>
01/09/2024	5362	0062/2024	Aplicação Financeira Conta Origem BB AG:1618 CC: 14066-X Conta Destino 14.066-X - Aplicação F a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2024	60.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>405.428,94D</b>
30/09/2024	5363	0062/2024	Resgate de Aplicação Fin. Conta Origem C/A BB AG:1618 CC:14066-X Aplicação F Conta Destino C/C 14066 , Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2024		380.896,18			
30/09/2024	5364	0065/2024	Rendimentos de Juros conta 14066-X do CRO-PB, no mês de Setembro de 2024, tendo o rateio com seguinte composição: Rendimento sobre recurso do PROMAC(01 a 12 de outubro de 2024) = R\$ 569,22   Rendimento sobre recurso do PROFIS(01 a 12 de outubro de 2024) = R\$ 446,93 Rendimento sobre recurso do PROGRAMA EM COMEMORAÇÃO AO DIA NACIONAL DO CIRURGIÃO-DENTISTA – ANO 2024 (12 a 31 de outubro de 2024)= R\$ 239,51.	1.255,66				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>61.255,66</b>	<b>380.896,18</b>	<b>25.788,42D</b>
Conta: 1.1.1.1.2.01.11 - Banco do Brasil AG: 1618-7 CA: 400.067-6 - Aplicação Financeira			Saldo anterior:					<b>4.965,99D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2024	5449	0062/2024	Aplicação Financeira Conta Origem BB AG: 40067-6 Conta Destino 40067-6 - Aplicação F a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2024	9.798,68				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.798,68</b>	<b>0,00</b>	<b>14.764,67D</b>
30/09/2024	5450	0062/2024	Resgate de Aplicação Fin. Conta Origem C/A BB AG:1618 CC: 400067 Aplicação F Conta Destino 400067 a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2024		10.220,26			
30/09/2024	5451	0065/2024	Rendimentos de Juros conta 400.067-6 do CRO-PB, no mês de Setembro de 2024.	33,01				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.831,69</b>	<b>10.220,26</b>	<b>4.577,42D</b>
<b>Conta:</b> 1.1.1.1.2.01.13 - Banco do Brasil AG: 1618-7 CA: 14907-1 - Aplicação Financeira			<b>Saldo anterior:</b>					<b>0,00</b>
01/09/2024	5366	0062/2024	Aplicação Financeira Conta Origem BB AG:1618 CC:14907-1 Conta Destino C/A BB AG:1618 Aplicação F a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Pagamento Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2024	152.377,32				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>152.377,32</b>	<b>0,00</b>	<b>152.377,32D</b>
30/09/2024	5365	0062/2024	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem C/A Aplicação Financeira 14907 Conta Destino C/C 14907 a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2024		35.803,90			
30/09/2024	5367	0065/2024	Rendimentos de Juros conta 14907-1 do CRO-PB, no mês de Setembro de 2024	441,17				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>152.818,49</b>	<b>35.803,90</b>	<b>117.014,59D</b>
<b>Conta:</b> 1.1.1.1.2.01.14 - Banco do Brasil AG: 1618-7 CA: 14908-X - Aplicação Financeira			<b>Saldo anterior:</b>					<b>0,00</b>
01/09/2024	5368	0062/2024	Aplicação Financeira Conta Origem BB AG:1618 CC:14908-X Conta Destino C/A BB AG:1618 CC:14908-X AplicaçãoFin a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2024.	194.067,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>194.067,76</b>	<b>0,00</b>	<b>194.067,76D</b>
30/09/2024	5369	0062/2024	Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem C/A Aplicação Financeira 14908 Conta Destino C/C 14908 a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2024		14.940,24			
30/09/2024	5370		Rendimentos de Juros conta 14908-X do CRO-PB, no mês de Setembro de 2024	627,26				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>194.695,02</b>	<b>14.940,24</b>	<b>179.754,78D</b>
<b>Conta:</b> 1.1.1.1.2.03.05 - Banco do Brasil Ag.: 1234-3 CC.: 224.678-3 - Cartão de Crédito Selfpay			<b>Saldo anterior:</b>					<b>0,00</b>
01/09/2024	5097	0062/2024	Recebimento de Receitas - Cartão de Crédito a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, EXTRATO BANCÁRIO N.º 09/2024		18.370,24			
01/09/2024	5099	0061/2024	Recebimento Selfpay, conforme Extrato Bancário, no mês Setembro de 2024.	27.365,88				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>27.365,88</b>	<b>18.370,24</b>	<b>8.995,64D</b>
30/09/2024	5103	0063/2024	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 943 do empenho 432, Pagamento Online , EXTRATO BANCÁRIO 09/2024, referente cota parte sobre recebimentos - SELFPAY.		8.995,64			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>27.365,88</b>	<b>27.365,88</b>	<b>0,00</b>
Conta:	1.1.1.1.2.03.08 - Banco do Brasil AG: 1618 CC: 2.113-X - Conta Transitória			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
18/09/2024	5198	0032/2024	Estorno do pagamento 1379 Pago a JONAS CIPRIANO ROLIM, empenho 433, Pagamento Online 91.804, BOLETO BANCÁRIO 28068382416554775, Cod. Autenticação 2.4B4.AB9.A04.180.BFF, referente a ISS no mês de Setembro de 2024.	53,57				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>53,57</b>	<b>0,00</b>	<b>53,57D</b>
30/09/2024	5197	0032/2024	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, Pagamento Online 91.804, referente a ISS Retido na Fonte (Pago a JONAS CIPRIANO ROLIM, liquidação 945 do empenho 433, Transferência Online 15.100.000.057.596, NOTA FISCAL 803230, Cod. Autenticação D.8D8.ADB.009.453.F1D, referente a entrega de malote no mês de setembro de 2024, para as Delegacias de Campina Grande/PB, Patos/PB e Cajazeiras/PB.).		53,57			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>53,57</b>	<b>53,57</b>	<b>0,00</b>
Conta:	1.1.2.1.1.03 - Créditos Tributários a Receber - Negociações Com Cartões RedeCard			Saldo anterior:				<b>114.824,39D</b>
01/09/2024	83	0063/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº; negociação 09/2023.		118,81			
01/09/2024	95	0063/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº; negociação 10/2023.		607,21			
01/09/2024	102	0063/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº; negociação 11/2023.		655,80			
01/09/2024	229	0063/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº; negociação 12/2023.		1.371,06			
01/09/2024	1020	0058/2024	Recebimento de Cartões de Crédito/ Débito negociação - 01/2024		3.427,01			
01/09/2024	1104	0058/2024	Recebimento de Cartões de Crédito/ Débito negociação - 02/2024.		1.194,50			
01/09/2024	1168	0058/2024	Recebimento de Cartões de Crédito/ Débito negociação - 03/2024.		3.913,12			
01/09/2024	2058	0058/2024	Recebimento de Cartões de Crédito/ Débito negociação - 04/2024.		3.578,85			
01/09/2024	2758	0058/2024	Recebimento de Cartões de Crédito/ Débito negociação - 05/2024.		3.052,81			
01/09/2024	3211	0054/2024	Recebimento de Cartões de Crédito/ Débito negociação - 06/2024.		2.015,59			
01/09/2024	4276	0058/2024	Recebimento de Cartões de Crédito/ Débito negociação - 07/2024.		3.076,99			
01/09/2024	4790	0058/2024	Recebimento de Cartões de Crédito/ Débito negociação - 08/2024.		6.749,05			
01/09/2024	4966	0058/2024	Recebimento de Cartões de Crédito/ Débito negociação - 09/2024.		19.781,25			
01/09/2024	4987	0053/2024	Reconhecimento de receitas com Anuidade de PF do período corrente - 09/2024	13.221,56				
01/09/2024	4987	0053/2024	Reconhecimento de receitas com Anuidade de PJ do período corrente - 09/2024.	426,16				
01/09/2024	4987	0053/2024	Reconhecimento de receitas com Anuidade de períodos anteriores executiva -09/2024	4.987,18				
01/09/2024	4987	0053/2024	Reconhecimento de receitas com Anuidade de períodos anteriores administrativa - 09/2024.	8.034,07				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2024	4988	0053/2024	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data - Juros de PF sobre anuidade corrente.	792,10				
01/09/2024	4989	0053/2024	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data - Juros sobre dívida administrativa.	2.789,73				
01/09/2024	4990	0053/2024	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data. - Juros sobre dívida executiva.	1.998,80				
01/09/2024	4991	0053/2024	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data - Carteiras.	813,60				
01/09/2024	4992	0053/2024	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data - Certidões.	547,95				
01/09/2024	4993	0054/2024	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data- Custas Processuais /honorarios/ notificação.	16,86				
01/09/2024	4994	0053/2024	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data - Multa Eleitoral.	110,00				
01/09/2024	4995	0054/2024	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data - Inscrição de Habilitação.	135,59				
01/09/2024	4996	0054/2024	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data - Inscrição Especialista.	1.491,49				
01/09/2024	4997	0054/2024	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data - Inscrição PF.	7.210,22				
01/09/2024	4998	0054/2024	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data - Multas de PF periodo corrente.	1.458,01				
01/09/2024	4999	0053/2024	Dívida ativa a receber - Multas Divida Ativa Fase executiva	997,42				
01/09/2024	4999	0053/2024	Dívida ativa a receber - Multas Divida Ativa Fase Administrava.	1.606,82				
01/09/2024	5000	0053/2024	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data- Multas de PF periodo corrente.	2.213,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>48.851,32</b>	<b>49.542,05</b>	<b>114.133,66D</b>
<b>Conta: 1.1.2.1.1.06 - Créditos Tributários a Receber - Negociações Com Cartões SELFPAY</b>						<b>Saldo anterior:</b>		<b>99.702,35D</b>
01/09/2024	5099	0061/2024	Recebimento Selfpay, conforme Extrato Bancário, no mês Setembro de 2024.		27.365,88			
01/09/2024	5150	0053/2024	Reconhecimento de Anuidade de PJ do período corrente - 09/2024	1.643,79				
01/09/2024	5150	0053/2024	Reconhecimento de Anuidade de Administrativa - 09/2024.	4.184,27				
01/09/2024	5150	0053/2024	Reconhecimento de Anuidade de PF do período corrente - 09/2024	6.639,09				
01/09/2024	5155	0053/2024	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data - Juros de PJ sobre anuidade corrente 09/2024.	1.088,87				
01/09/2024	5157	0054/2024	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data - Inscrição Especialista 09/2024.	542,36				
01/09/2024	5159	0054/2024	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data - Inscrição PF 09/2024.	545,55				
01/09/2024	5160	0053/2024	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data- Multas de PF periodo corrente 09/2024	1.227,41				
01/09/2024	5161	0053/2024	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data - Multas de PJ periodo corrente 09/2024	328,76				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2024	5164	0053/2024	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data- Juros de PJ sobre anuidade corrente 09/2024.	117,47				
01/09/2024	5329	0053/2024	Reconhecimento de dívida ativa - selpay - 09/2024.	836,87				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.154,44</b>	<b>27.365,88</b>	<b>89.490,91D</b>
<b>Conta: 1.1.2.2.1.01 - Anuidades - Pessoa física a receber</b>			<b>Saldo anterior:</b>					<b>2.588.301,80D</b>
01/09/2024	4987	0053/2024	Reconhecimento de receitas com Anuidade de PF do período corrente - 09/2024		13.221,56			
01/09/2024	5014	0053/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - Anuidade de pessoa física do período corrente - 09/2024.		46.175,04			
01/09/2024	5150	0053/2024	Reconhecimento de Anuidade de PF do período corrente - 09/2024		6.639,09			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>66.035,69</b>	<b>2.522.266,11D</b>
<b>Conta: 1.1.2.2.1.02 - Anuidade - Pessoa jurídica a receber</b>			<b>Saldo anterior:</b>					<b>414.744,57D</b>
01/09/2024	4987	0053/2024	Reconhecimento de receitas com Anuidade de PJ do período corrente - 09/2024.		426,16			
01/09/2024	5015	0053/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - Anuidade de pessoa jurídica do período corrente - 09/2024.		11.202,07			
01/09/2024	5150	0053/2024	Reconhecimento de Anuidade de PJ do período corrente - 09/2024		1.643,79			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>13.272,02</b>	<b>401.472,55D</b>
<b>Conta: 1.1.2.3.1.01 - Anuidades - Fase administrativa a receber</b>			<b>Saldo anterior:</b>					<b>0,00</b>
01/09/2024	4987	0053/2024	Reconhecimento de receitas com Anuidade de períodos anteriores administrativa - 09/2024.		8.034,07			
01/09/2024	5024	0053/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação Anuidade períodos anteriores administrativa 09/2024		32.766,20			
01/09/2024	5150	0053/2024	Reconhecimento de Anuidade de Administrativa - 09/2024.		4.184,27			
01/09/2024	5165	0115/2024	Recebimento de receitas - cartório 09-2024.		9.228,39			
01/09/2024	5323		Apuração da dívida ativa.	54.212,93				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>54.212,93</b>	<b>54.212,93</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>
01/09/2024	4987	0053/2024	Reconhecimento de receitas com Anuidade de períodos anteriores executiva -09/2024		4.987,18			
01/09/2024	5025	0053/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação Anuidade períodos anteriores executiva 09/2024		9.916,79			
01/09/2024	5323		Apuração da dívida ativa.	14.903,97				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.903,97</b>	<b>14.903,97</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 1.1.3.1.1.01 - Antonio Fernandes da Silva</b>			<b>Saldo anterior:</b>					<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2024	5424	0078/2024	Suprimento de foutinground de 01/09/2024 até 30/09/2024 em favor de ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, Cartão Corporativo 4674.8100.0900.9670 , PORTARIA 06/2022.	95,00				
01/09/2024	5442	0078/2024	Suprimento de fundo de 01/09/2024 até 30/09/2024 em favor de ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, Cartão Corporativo 4674.8100.0900.9670 , PORTARIA 06/2022.	941,26				
01/09/2024	5464	0078/2024	Suprimento de fundo de 01/09/2024 até 30/09/2024 em favor de ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, Cartão Corporativo 4674.8100.0900.9670 , PORTARIA 06/2022.	880,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
09/09/2024	5446		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 64 do(a) ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, referente ao período de 01/09/2024 a 30/09/2024, conforme NFC-e Nº: 229140 do(a) VIA CENTRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA.		257,49	<b>1.916,26</b>	<b>0,00</b>	<b>1.916,26D</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
11/09/2024	5447		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 64 do(a) ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, referente ao período de 01/09/2024 a 30/09/2024, conforme NFC-e Nº: 139048 do(a) NV COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI.		358,05	<b>1.916,26</b>	<b>257,49</b>	<b>1.658,77D</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
16/09/2024	5465		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 65 do(a) ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, referente ao período de 01/09/2024 a 30/09/2024, conforme NOTA FISCAL Nº: 1902 do(a) VANDA MARIA MOREIRA SA ME.		880,00	<b>1.916,26</b>	<b>615,54</b>	<b>1.300,72D</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
25/09/2024	5432		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 63 do(a) ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, referente ao período de 01/09/2024 a 30/09/2024, conforme TICKET DE ENTRADA Nº: 237919 do(a) HORA PARK SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO LTDA.		15,00	<b>1.916,26</b>	<b>1.495,54</b>	<b>420,72D</b>
25/09/2024	5433		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 63 do(a) ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, referente ao período de 01/09/2024 a 30/09/2024, conforme TICKET DE ENTRADA Nº: 288983 do(a) HORA PARK SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO LTDA.		15,00			
25/09/2024	5434		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 63 do(a) ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, referente ao período de 01/09/2024 a 30/09/2024, conforme TICKET DE ENTRADA Nº: 237906 do(a) HORA PARK SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO LTDA.		15,00			
25/09/2024	5435		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 63 do(a) ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, referente ao período de 01/09/2024 a 30/09/2024, conforme TICKET DE ENTRADA Nº: 231853 do(a) HORA PARK SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO LTDA.		15,00			
25/09/2024	5436		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 63 do(a) ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, referente ao período de 01/09/2024 a 30/09/2024, conforme TICKET DE ENTRADA Nº: 283802 do(a) HORA PARK SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO LTDA.		10,00			
25/09/2024	5437		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 63 do(a) ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, referente ao período de 01/09/2024 a 30/09/2024, conforme TICKET DE ENTRADA Nº: 283382 do(a) HORA PARK SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO LTDA.		15,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/09/2024	5448		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 64 do(a) ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, referente ao período de 01/09/2024 a 30/09/2024, conforme NFC-e Nº: 1153025 do(a) VIA CENTRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA.		325,72			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.916,26</b>	<b>1.906,26</b>	<b>10,00</b>
26/09/2024	5438		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 63 do(a) ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, referente ao período de 01/09/2024 a 30/09/2024, conforme TICKET DE ENTRADA Nº: 239399 do(a) HORA PARK SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO LTDA.		10,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.916,26</b>	<b>1.916,26</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 1.1.3.1.1.05 - Antônio Pires Figueiredo</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
01/09/2024	5391	0079/2024	Suprimento de fundo de 01/09/2024 até 30/09/2024 em favor de Antônio Pires Figueiredo, Cartão Corporativo 4674.8111.0072.5370, PORTARIA 05/2022.	79,89				
01/09/2024	5396		Suprimento de fundo de 01/09/2024 até 30/09/2024 em favor de Antônio Pires Figueiredo, Cartão Corporativo 4674.8111.0072.5370, PORTARIA 05/2022.	282,84				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>362,73</b>	<b>0,00</b>	<b>362,73D</b>
06/09/2024	5392		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 59 do(a) Antônio Pires Figueiredo, referente ao período de 01/09/2024 a 30/09/2024, conforme NFC-e Nº: 137929 do(a) PONTO EXTRA MINIMERCADO LTDA.		79,89			
06/09/2024	5397		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 60 do(a) Antônio Pires Figueiredo, referente ao período de 01/09/2024 a 30/09/2024, conforme NFC-e Nº: 1013156 do(a) W A BARRETO E CIA LTDA.		282,84			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>362,73</b>	<b>362,73</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 1.1.3.1.1.06 - Arthur Torres Medeiros de Figueiredo</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
01/09/2024	5385	0080/2024	Suprimento de fundo de 01/09/2024 até 30/09/2024 em favor de ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, Cartão Corporativo 4674.8111.0318.5259 , PORTARIA 08/2022.	91,22				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>91,22</b>	<b>0,00</b>	<b>91,22D</b>
02/09/2024	5386		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 58 do(a) ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, referente ao período de 01/09/2024 a 30/09/2024, conforme NFC-e Nº: 22770 do(a) HIPER QUEIROZ LTDA.		65,22			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>91,22</b>	<b>65,22</b>	<b>26,00D</b>
11/09/2024	5387				26,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>91,22</b>	<b>91,22</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 1.1.3.1.1.08 - Maria do Carmo Lucas dos Santos Silva</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
01/09/2024	5401	0076/2024	Suprimento de fundo de 01/09/2024 até 30/09/2024 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0460.0920, PORTARIA 04/2022.	1.426,17				
01/09/2024	5418	0076/2024	Suprimento de fundo de 01/09/2024 até 30/09/2024 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0460.0920 , PORTARIA 04/2022.	128,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.554,17</b>	<b>0,00</b>	<b>1.554,17D</b>
02/09/2024	5402		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 61 do(a) MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, referente ao período de 01/09/2024 a 30/09/2024, conforme NFC-e Nº: 15301 do(a) J PECORELLI COMÉRCIO DE BEBIDAS E GÁS.		30,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.554,17</b>	<b>30,00</b>	<b>1.524,17D</b>
06/09/2024	5403		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 61 do(a) MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, referente ao período de 01/09/2024 a 30/09/2024, conforme NFC-e Nº: 15317 do(a) J PECORELLI COMÉRCIO DE BEBIDAS E GÁS.		30,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.554,17</b>	<b>60,00</b>	<b>1.494,17D</b>
09/09/2024	5404		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 61 do(a) MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, referente ao período de 01/09/2024 a 30/09/2024, conforme NFC-e Nº: 104978 do(a) COMERCIO DE ALIMENTOS O BARATAO LTDA.		108,36			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.554,17</b>	<b>168,36</b>	<b>1.385,81D</b>
10/09/2024	5405		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 61 do(a) MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, referente ao período de 01/09/2024 a 30/09/2024, conforme NFC-e Nº: 5237 do(a) MIX IMPORTS CENTRO COMERCIO E SERVICOS LTDA.		50,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.554,17</b>	<b>218,36</b>	<b>1.335,81D</b>
11/09/2024	5406		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 61 do(a) MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, referente ao período de 01/09/2024 a 30/09/2024, conforme NFC-e Nº: 15337 do(a) J PECORELLI COMÉRCIO DE BEBIDAS E GÁS.		30,00			
11/09/2024	5407		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 61 do(a) MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, referente ao período de 01/09/2024 a 30/09/2024, conforme NFC-e Nº: 64694 do(a) SENDAS DISTRIBUIDORA S/A.		657,24			
11/09/2024	5420		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 62 do(a) MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, referente ao período de 01/09/2024 a 30/09/2024, conforme NFC-e Nº: 6609 do(a) FRIOFLEX.		33,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.554,17</b>	<b>938,60</b>	<b>615,57D</b>
12/09/2024	5419		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 62 do(a) MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, referente ao período de 01/09/2024 a 30/09/2024, conforme NFC-e Nº: 55427 do(a) COMERCIAL JAGUARIBE EIRELE.		95,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.554,17</b>	<b>1.033,60</b>	<b>520,57D</b>
14/09/2024	5408		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 61 do(a) MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, referente ao período de 01/09/2024 a 30/09/2024, conforme NFC-e Nº: 81903 do(a) AQUECER COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.		155,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.554,17</b>	<b>1.188,60</b>	<b>365,57D</b>
18/09/2024	5409		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 61 do(a) MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, referente ao período de 01/09/2024 a 30/09/2024, conforme NFC-e Nº: 15364 do(a) J PECORELLI COMÉRCIO DE BEBIDAS E GÁS.		90,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/09/2024	5410		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 61 do(a) MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, referente ao período de 01/09/2024 a 30/09/2024, conforme NFC-e Nº: 1422 do(a) ABDON COMERCIO DE MAQUINAS LTDA.		20,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.554,17</b>	<b>1.298,60</b>	<b>255,57D</b>
23/09/2024	5411		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 61 do(a) MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, referente ao período de 01/09/2024 a 30/09/2024, conforme NFC-e Nº: 433345 do(a) Cardoso Da Costa e Cia LTDA.		106,32			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.554,17</b>	<b>1.404,92</b>	<b>149,25D</b>
24/09/2024	5412		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 61 do(a) MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, referente ao período de 01/09/2024 a 30/09/2024, conforme NFC-e Nº: 75691 do(a) Camplast Comércio de Embalagens LTDA.		9,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.554,17</b>	<b>1.414,17</b>	<b>140,00D</b>
25/09/2024	5413		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 61 do(a) MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, referente ao período de 01/09/2024 a 30/09/2024, conforme NFC-e Nº: 15402 do(a) J PECORELLI COMÉRCIO DE BEBIDAS E GÁS.		30,00			
25/09/2024	5414		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 61 do(a) MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, referente ao período de 01/09/2024 a 30/09/2024, conforme NOTA FISCAL Nº: 1911 do(a) VANDA MARIA MOREIRA SA ME.		110,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.554,17</b>	<b>1.554,17</b>	<b>0,00</b>
Conta: 1.1.3.1.1.10 - Daniel Pereira da Silva				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
03/09/2024	5334	0082/2024	Suprimento de fundo de 01/09/2024 até 30/09/2024 em favor de DANIEL PEREIRA DA SILVA, Transferência Online , TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA 550.099.000.051.310.	200,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00D</b>
05/09/2024	5337		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 57 do(a) DANIEL PEREIRA DA SILVA, referente ao período de 01/09/2024 a 30/09/2024, conforme NFC-e Nº: 243798 do(a) MELO SUPERMERCADO LTDA.		95,26			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>200,00</b>	<b>95,26</b>	<b>104,74D</b>
26/09/2024	5338		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 57 do(a) DANIEL PEREIRA DA SILVA, referente ao período de 01/09/2024 a 30/09/2024, conforme NOTA FISCAL Nº: 0318 do(a) YANNE MAGAZINE LTDA.		30,39			
26/09/2024	5339		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 57 do(a) DANIEL PEREIRA DA SILVA, referente ao período de 01/09/2024 a 30/09/2024, conforme NOTA FISCAL Nº: 4 do(a) PHILIPPE SILVA FERREIRA.		6,00			
26/09/2024	5340		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 57 do(a) DANIEL PEREIRA DA SILVA, referente ao período de 01/09/2024 a 30/09/2024, conforme NOTA FISCAL Nº: 06813 do(a) MELO SUPERMERCADO LTDA.		10,59			
26/09/2024	5341		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 57 do(a) DANIEL PEREIRA DA SILVA, referente ao período de 01/09/2024 a 30/09/2024, conforme NOTA FISCAL Nº: 06812 do(a) MELO SUPERMERCADO LTDA.		40,46			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/09/2024	5345	0082/2024	Suprimento de fundo de 01/09/2024 até 30/09/2024 em favor de DANIEL PEREIRA DA SILVA, Transferência Online , TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA 550.099.000.051.310.		17,30			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	1.1.9.7.1.05	Adiantamento 13º Salário a Apropriar		Saldo anterior:				<b>65.348,14D</b>
01/09/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.348,14D</b>
Conta:	1.1.9.9.1.01	Despesas Diversas a Apropriar		Saldo anterior:				<b>14.653,24D</b>
01/09/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.653,24D</b>
Conta:	1.1.9.9.1.05	Taxa de Publicações Oficiais a Apropriar		Saldo anterior:				<b>16.273,96D</b>
01/09/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.273,96D</b>
Conta:	1.1.9.9.2.01	Cota Parte CFO a Apropriar - Mapa da SISCAF		Saldo anterior:				<b>0,00</b>
30/09/2024	5058	0055/2024	Liquidação do Empenho 428, referente Mapa de Arrecadação - CFO nº 09/2024 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a cota parte sobre recebimentos - Mapa de Arrecadação 09/2024.	46.648,41				
30/09/2024	5326		Apropriação cota parte - 09/2024.		46.648,41			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>46.648,41</b>	<b>46.648,41</b>	<b>0,00</b>
Conta:	1.1.9.9.2.02	Cota Parte CFO a Apropriar - Redecard		Saldo anterior:				<b>0,00</b>
30/09/2024	5002	0060/2024	Liquidação do Empenho 425, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 09/2024 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a cota parte sobre recebimentos de cartão de crédito/ débito redcard. - 09/2024.	13.239,74				
30/09/2024	5315		Apropriação cota parte 09/2024		13.239,74			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.239,74</b>	<b>13.239,74</b>	<b>0,00</b>
Conta:	1.1.9.9.3.01	INSS a Apropriar		Saldo anterior:				<b>188.376,35D</b>
01/09/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>188.376,35D</b>
Conta:	1.1.9.9.3.02	PIS a Apropriar		Saldo anterior:				<b>8.626,75D</b>
01/09/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.626,75D</b>
Conta:	1.1.9.9.3.03	FGTS a Apropriar		Saldo anterior:				<b>47.188,38D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.188,38D</b>
Conta:	1.2.1.1.1.01 - Dívidas Ativa a Receber			Saldo anterior:				<b>3.592.182,71D</b>
01/09/2024	5323		Apuração da dívida ativa.		14.903,97			
01/09/2024	5323		Apuração da dívida ativa.		54.212,93			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>69.116,90</b>	<b>3.523.065,81D</b>
Conta:	1.2.1.1.1.02 - Multa sobre Dívida Ativa			Saldo anterior:				<b>440.551,04D</b>
01/09/2024	4999	0053/2024	Dívida ativa a receber - Multas Divida Ativa Fase executiva e administrativa.		2.604,24			
01/09/2024	5045	0053/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - Divida Ativa Fase Executiva -09/2024.		2.090,70			
01/09/2024	5045	0053/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - Multas de PJ Divida Ativa Fase Administrativa - 09/2024		7.047,24			
01/09/2024	5329	0053/2024	Reconhecimento de dívida ativa - selipay - 09/2024.		836,87			
01/09/2024	5336	0115/2024	Reconhecimento de dívida ativa - cartorio - 09/2024.		1.845,11			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>14.424,16</b>	<b>426.126,88D</b>
Conta:	1.2.3.1.1.01 - Veículos			Saldo anterior:				<b>180.900,00D</b>
01/09/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180.900,00D</b>
Conta:	1.2.3.1.1.02 - Máquinas Motores e Aparelhos			Saldo anterior:				<b>524.771,13D</b>
24/09/2024	4900	0089/2024	Liquidação do Empenho 418, referente NOTA FISCAL nº 013.495 do favorecido AKL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA., referente a compra de maquina plastificadora para sede do CRO/PB.	516,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>516,00</b>	<b>0,00</b>	<b>525.287,13D</b>
Conta:	1.2.3.1.1.03 - Insígnias Flâmulas Brasões e Bandeiras			Saldo anterior:				<b>655,03D</b>
01/09/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>655,03D</b>
Conta:	1.2.3.1.1.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório			Saldo anterior:				<b>462.615,79D</b>
01/09/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>462.615,79D</b>
Conta:	1.2.3.1.1.05 - Utensílios de Copa e Cozinha			Saldo anterior:				<b>365,23D</b>
01/09/2024								

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>365,23D</b>
Conta:	1.2.3.1.1.06		Objetos Históricos, Obras de Arte etc.					Saldo anterior: 4.841,32D
01/09/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.841,32D</b>
Conta:	1.2.3.1.1.07		Biblioteca, fitoteca e Videoteca					Saldo anterior: 28.202,60D
01/09/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.202,60D</b>
Conta:	1.2.3.1.1.09		Ferramentas de Oficina					Saldo anterior: 31,91D
01/09/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31,91D</b>
Conta:	1.2.3.1.1.10		Equipamentos Diversos					Saldo anterior: 28.211,44D
01/09/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.211,44D</b>
Conta:	1.2.3.1.1.11		Outros Bens Moveis					Saldo anterior: 476,54D
01/09/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>476,54D</b>
Conta:	1.2.3.2.1.01.01		IMÓVEIS					Saldo anterior: 3.154.205,52D
01/09/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.154.205,52D</b>
Conta:	1.2.3.3.1.02		Internet e Telefonia em Geral					Saldo anterior: 1.072,85D
01/09/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.072,85D</b>
Conta:	1.2.3.8.1.01.01		(-) Depreciação Acumulada de Veículos					Saldo anterior: 180.900,00C
01/09/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180.900,00C</b>
Conta:	2.1.1.1.1.01		Salários a Pagar					Saldo anterior: 49,17C
02/09/2024	5208	0011/2024	Pago a CASSANDRA VIDAL REGIS GOUVEIA, liquidação 871 do empenho 25, Transferência Online 553.396.000.031.030, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2024, Cod. Autenticação A.3F8.658.71B.5C8.48E, referente a complemento de salário Agosto de 2024.	5,83				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/09/2024	5210	0011/2024	Pago a JÉSSICA DIAS DE ARRUDA, liquidação 871 do empenho 25, Transferência Online 553.501.000.035.959, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2024, Cod. Autenticação 9.5F0.A9B.192.249.C24, referente a complemento de salário mês agosto de 2024.	4,60				
02/09/2024	5211	0011/2024	Pago a CASSANDRA VIDAL REGIS GOUVEIA, liquidação 970 do empenho 25, Transferência Online 553.396.000.031.030, FOLHA DE PAGAMENTO , Cod. Autenticação A.3F8.658.71B.5C8.48E, referente a complemento de salário de maio a julho de 2024.	20,21				
02/09/2024	5212	0011/2024	Pago a JÉSSICA DIAS DE ARRUDA, liquidação 970 do empenho 25, Transferência Online 553.501.000.035.959, FOLHA DE PAGAMENTO , Cod. Autenticação 9.5F0.A9B.192.249.C24, referente a complemento de salário de maio a julho de 2024.	18,53				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>49,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
27/09/2024	5004	0011/2024	Liquidação do Empenho 25, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2024 do favorecido Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salários no mês de Setembro de 2024.		74.692,46			
27/09/2024	5005	0012/2024	Liquidação do Empenho 26, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2024 do favorecido Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salários no mês de Setembro de 2024.		28.659,96			
27/09/2024	5006	0014/2024	Liquidação do Empenho 28, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2024 do favorecido FUNCIONÁRIOS PROMAC, referente a salários no mês de Setembro de 2024.		12.855,81			
27/09/2024	5007	0013/2024	Liquidação do Empenho 27, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2024 do favorecido PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO, referente a salários no mês de Setembro de 2024.		14.474,58			
27/09/2024	5008	0011/2024	Pago a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, liquidação 929 do empenho 25, Transferência Online 092716, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024, Cod. Autenticação C.159.5A0.B03.1FB.510, referente a salários no mês de Setembro de 2024.	8.966,24				
27/09/2024	5009	0011/2024	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 929 do empenho 25, Transferência Online 123.400.000.144.847, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024, Cod. Autenticação F.E4B.D39.F34.7FB.B33, referente a salários no mês de Setembro de 2024.	4.488,21				
27/09/2024	5010	0011/2024	Pago a IVONALDO GALDINO DA SILVA, liquidação 929 do empenho 25, Transferência Online 161.700.000.116.590, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024, Cod. Autenticação F.066.862.65A.F10.196, referente a salários no mês de Setembro de 2024.	2.959,79				
27/09/2024	5011	0011/2024	Pago a JÉSSICA DIAS DE ARRUDA, liquidação 929 do empenho 25, Transferência Online 350.100.000.035.959, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024, Cod. Autenticação 1.15A.3CD.784.183.796, referente a salários no mês de Setembro de 2024.	3.578,60				
27/09/2024	5012	0011/2024	Pago a LETICIA DA CUNHA LIMA HIPOLITO, liquidação 929 do empenho 25, Transferência Online 126.800.000.073.357, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024, Cod. Autenticação 0.FA5.0AF.A26.6CB.5AE ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salários no mês de Setembro de 2024.	1.864,60				
27/09/2024	5013	0011/2024	Pago a LUDIVINE ALEXIA DUTELLE, liquidação 929 do empenho 25, Transferência Online 316.500.000.033.372, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024, Cod. Autenticação 3.4C5.712.A53.876.845, referente a salários no mês de Setembro de 2024.	1.864,60				
27/09/2024	5016	0011/2024	Pago a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, liquidação 929 do empenho 25, Transferência Online 123.400.000.032.782, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024, Cod. Autenticação 2.3DB.F68.EA4.00E.E05, referente a salários no mês de Setembro de 2024.	4.363,53				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/09/2024	5017	0011/2024	Pago a MARA RUTH LINS SOARES, liquidação 929 do empenho 25, Transferência Online 123.400.000.037.826, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024, Cod. Autenticação 3.E64.58C.A12.D7C.BE1, referente a salários no mês de Setembro de 2024.	6.685,61				
27/09/2024	5019	0011/2024	Pago a ZENILDA LIMA DE OLIVEIRA, liquidação 929 do empenho 25, Transferência Online 123.400.000.038.147, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024, Cod. Autenticação C.49B.052.80B.09F.B41, referente a salários no mês de Setembro de 2024.	4.394,70				
27/09/2024	5021	0011/2024	Pago a Rosilda Kelly Silva Santos, liquidação 929 do empenho 25, Transferência Online 810.100.000.008.149, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024, Cod. Autenticação 9.427.4CC.B44.E1C.1AD, referente a salários no mês de Setembro de 2024.	2.383,38				
27/09/2024	5034	0011/2024	Pago a ALLAN DAVID DE ARAUJO LIMA, liquidação 929 do empenho 25, Transferência Online 471.000.510.016.985, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024, Cod. Autenticação A.C40.4A2.829.0F4.37A, referente a salários no mês de Setembro de 2024.	6.193,35				
27/09/2024	5040	0011/2024	Pago a CARILES SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 929 do empenho 25, Transferência Online 163.500.000.016.807, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024, Cod. Autenticação 6.1B2.F54.56E.471.387, referente a salários no mês de Setembro de 2024.	7.910,32				
27/09/2024	5046	0011/2024	Pago a DEBORA MABEL DE SOUZA ROLIM BERNARDO, liquidação 929 do empenho 25, Transferência Online 9.900.000.050.195, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024, Cod. Autenticação 0.126.C46.14C.FB0.84E, referente a salários no mês de Setembro de 2024.	6.193,35				
27/09/2024	5047	0011/2024	Pago a FELIPE MEDEIROS DE ANDRADE, liquidação 929 do empenho 25, Transferência Online 15.100.000.090.415, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024, Cod. Autenticação 2.1FF.6C2.BDE.452.D80, referente a salários no mês de Setembro de 2024.	6.193,35				
27/09/2024	5048	0011/2024	Pago a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, liquidação 929 do empenho 25, Transferência Online 402.000.000.111.985, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024, Cod. Autenticação 7.90B.A9F.A3D.FA3.9BC ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salários no mês de Setembro de 2024.	3.098,25				
27/09/2024	5050	0011/2024	Pago a CASSANDRA VIDAL REGIS GOUVEIA, liquidação 929 do empenho 25, Transferência Online 339.600.000.031.030, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024, Cod. Autenticação 4.5F3.72D.3F4.C78.99A ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salários no mês de Setembro de 2024.	3.554,58				
27/09/2024	5051	0014/2024	Pago a ANA CAROLINA MOURA BEZERRA, liquidação 931 do empenho 28, Transferência Online 402.000.000.047.499, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024, Cod. Autenticação 5.3D2.BF8.6A0.AAC.8AA, referente a salários no mês de Setembro de 2024.	3.226,58				
27/09/2024	5052	0014/2024	Pago a Caroline Pereira do Nascimento, liquidação 931 do empenho 28, Transferência Online 092706, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024, Cod. Autenticação 0.A5C.29F.6D2.AD6.796, referente a salários no mês de Setembro de 2024.	1.562,77				
27/09/2024	5054	0014/2024	Pago a DANIEL DIAS ALBUQUERQUE, liquidação 931 do empenho 28, Transferência Online 123.400.000.137.249, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024, Cod. Autenticação 1.162.78B.C62.F13.C5F r, referente a salários no mês de Setembro de 2024.	2.688,82				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/09/2024	5055	0014/2024	Pago a EDMUNDO GONZAGA DO NASCIMENTO, liquidação 931 do empenho 28, Transferência Online 339.600.510.030.108, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024, Cod. Autenticação 9.6CD.83F.7BD.569.C9D, referente a salários no mês de Setembro de 2024.	2.688,82				
27/09/2024	5057	0014/2024	Pago a ROBSON ARAÚJO DE QUEIROZ, liquidação 931 do empenho 28, Comprovante Pix 092701, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024, Cod. Autenticação 7.E1A.018.B9C.F32.6FC, referente a salários no mês de Setembro de 2024.	2.688,82				
27/09/2024	5060	0013/2024	Pago a HELSON TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, liquidação 932 do empenho 27, Transferência Online 15.100.510.086.456, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024, Cod. Autenticação 9.A2B.AA9.74FC71.2A7, referente a salários no mês de Setembro de 2024.	2.054,64				
27/09/2024	5061	0013/2024	Pago a OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, liquidação 932 do empenho 27, Transferência Online 15.100.000.014.853, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024, Cod. Autenticação F.95D.EBC.B7A.FD0.915, referente a salários no mês de Setembro de 2024.	5.182,65				
27/09/2024	5062	0013/2024	Pago a RONALDO SEVERINO DOS SANTOS, liquidação 932 do empenho 27, Transferência Online 333.100.510.225.568, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024, Cod. Autenticação 1.777.61E.BC6.B88.27A, referente a salários no mês de Setembro de 2024.	2.054,64				
27/09/2024	5063	0013/2024	Pago a SELDA DE FIGUEIREDO ANDRADE, liquidação 932 do empenho 27, Transferência Online 333.100.000.102.738, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024, Cod. Autenticação 6.B81.118.804.1A8.21A, referente a salários no mês de Setembro de 2024.	5.182,65				
27/09/2024	5064	0012/2024	Pago a Antônio Pires Figueiredo, liquidação 930 do empenho 26, Transferência Online 91.300.000.006.010, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024, Cod. Autenticação F.FD6.2E8.B9A.A2A.620, referente a salários no mês de Setembro de 2024.	3.011,48				
27/09/2024	5065	0012/2024	Pago a CÉLIA GOMES PEDROSA ROCHA, liquidação 930 do empenho 26, Transferência Online 810.100.000.111.860, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024, Cod. Autenticação A.B4A.2FE.259.D9E.C92, referente a salários no mês de Setembro de 2024.	2.362,83				
27/09/2024	5068	0012/2024	Pago a DANIEL PEREIRA DA SILVA, liquidação 930 do empenho 26, Transferência Online 9.900.000.051.310, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024, Cod. Autenticação 1.67C.EF9.F66.971.C3D, referente a salários no mês de Setembro de 2024.	1.792,20				
27/09/2024	5069	0012/2024	Pago a ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, liquidação 930 do empenho 26, Transferência Online 15.100.000.067.059, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024, Cod. Autenticação 8.3D3.DEF.B3F.D9F.609, referente a salários no mês de Setembro de 2024.	1.792,20				
27/09/2024	5071	0012/2024	Pago a JOSE GUILHERME PEREIRA LUNA DE MENEZES, liquidação 930 do empenho 26, Transferência Online 092717, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024, Cod. Autenticação F.718.AA5.E95.877.7F2, referente a salários no mês de Setembro de 2024.	5.182,65				
27/09/2024	5077	0012/2024	Pago a ALBERTO DOMINGOS GRISI NETTO, liquidação 930 do empenho 26, Transferência Online 123.400.000.136.258, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024, Cod. Autenticação 5.B1D.27C.FB3.030.6FE, referente a salários no mês de Setembro de 2024.	3.226,58				
27/09/2024	5078	0012/2024	Pago a JANAINA FIRMINO DA SILVA, liquidação 930 do empenho 26, Transferência Online 092718, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024, Cod. Autenticação F.8A0.624.851.8CE.006, referente a salários no mês de Setembro de 2024.	2.465,57				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/09/2024	5079	0012/2024	Pago a LARISSA DA COSTA ALBINO, liquidação 930 do empenho 26, Transferência Online 22.000.000.049.162, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024, Cod. Autenticação 8.65A.B57.9FA.1B6.BE4, referente a salários no mês de Setembro de 2024.	3.125,54				
27/09/2024	5081	0012/2024	Pago a POLYANA LUSTOSA CABRAL MARTINS DE MEDEIROS, liquidação 930 do empenho 26, Transferência Online 15.100.000.068.498, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024, Cod. Autenticação 0.414.282.62.FFD.213, referente a salários no mês de Setembro de 2024.	5.700,91				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>130.731,98</b>	<b>130.682,81</b>	<b>0,00</b>
Conta: 2.1.1.1.1.03 - Férias a Pagar			Saldo anterior:					<b>9,79C</b>
02/09/2024	5214	0016/2024	Pago a JÉSSICA DIAS DE ARRUDA, liquidação 971 do empenho 35, Transferência Online 553.501.000.035.959, LISTAGEM DE FÉRIAS, Cod. Autenticação 9.5F0.A9B.192.249.C24, referente a complemento de férias período aquisitivo de 17/06/2024 a 01/07/2024.	4,20				
02/09/2024	5215	0016/2024	Pago a CASSANDRA VIDAL REGIS GOUVEIA, liquidação 971 do empenho 35, Transferência Online 553.396.000.031.030, LISTAGEM DE FÉRIAS, Cod. Autenticação A.3F8.658.71B.5C8.48E, referente a complemento de férias período aquisitivo de 17/06/2024 a 01/07/2024.	5,32				
02/09/2024	5319	0016/2024	Pago a CASSANDRA VIDAL REGIS GOUVEIA, liquidação 975 do empenho 35, Transferência Online 553.396.000.031.030, LISTAGEM DE FÉRIAS 06/2024, Cod. Autenticação A.3F8.658.71B.5C8.48E, referente a valor pago a maior sobre complemento de férias período de 17/06/2024 a 01/07/2024	0,27				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 2.1.1.1.1.04 - Rescisões a Pagar			Saldo anterior:					<b>4.009,02C</b>
01/09/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.009,02C</b>
Conta: 2.1.1.4.1.01 - INSS a pagar			Saldo anterior:					<b>44.609,86C</b>
02/09/2024	5211	0011/2024	INSS - Funcionários CROPB (Pago a CASSANDRA VIDAL REGIS GOUVEIA, liquidação 970 do empenho 25, Transferência Online 553.396.000.031.030, FOLHA DE PAGAMENTO, Cod. Autenticação A.3F8.658.71B.5C8.48E, referente a complemento de salário de maio a julho de 2024.)		1,56			
02/09/2024	5212	0011/2024	INSS - Funcionários CROPB (Pago a JÉSSICA DIAS DE ARRUDA, liquidação 970 do empenho 25, Transferência Online 553.501.000.035.959, FOLHA DE PAGAMENTO, Cod. Autenticação 9.5F0.A9B.192.249.C24, referente a complemento de salário de maio a julho de 2024.)		2,30			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3,86</b>	<b>44.613,72C</b>
19/09/2024	5219	0020/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 091901, referente a INSS - Autônomos conforme retenção (Pago a MARIA DO SOCORRO GADELHA NÓBREGA, liquidação 816 do empenho 45, Transferência Online 553.396.000.070.180, RECIBO, Cod. Autenticação E.F13.A06.E74.3A6.9DB, referente a Jeton pela participantes da Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 26/08/2024.).	45,37				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/09/2024	5220	0020/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 091901, referente a INSS - Autônomos conforme retenção (Pago a JORGE ANTONIO DIAZ CASTRO, liquidação 812 do empenho 50, Transferência Online 551.635.000.402.561, RECIBO , Cod. Autenticação 8.2E9.567.969.BAA.DCD, referente a Jeton pela participantes da Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 26/08/2024. ).	45,37				
19/09/2024	5221	0020/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 091901, referente a INSS - Autônomos conforme retenção (Pago a PATRÍCIA MEIRA BENTO, liquidação 725 do empenho 47, Pagamento Online 863.100.000.212.076, RECIBO , Cod. Autenticação F.871.E55.F2E.E6A.10C, para os participantes da reunião para suetões de mudança para o Código de Ética Odontológico.).	45,37				
19/09/2024	5222	0020/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 091901, referente a INSS - Autônomos conforme retenção (Pago a PATRÍCIA MEIRA BENTO, liquidação 818 do empenho 47, Transferência Online 558.631.000.212.076, RECIBO , Cod. Autenticação 4.DFB.5CE.F71.B26.200, referente a Jeton pela participantes da Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 26/08/2024.).	45,37				
19/09/2024	5223	0020/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 091901, referente a INSS - Autônomos conforme retenção (Pago a ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, liquidação 814 do empenho 43, Transferência Online 553.331.000.027.385, RECIBO , Cod. Autenticação 0.3BC.667.7D6.FB6.FAA, referente a Jeton pela participantes da Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 26/08/2024.).	45,37				
19/09/2024	5224	0032/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 091901, referente a INSS - Autônomos conforme retenção (Pago a JONAS CIPRIANO ROLIM, liquidação 828 do empenho 69, Transferência Online 15.100.000.057.596, NOTA FISCAL 797780, Cod. Autenticação 8.135.4F8.3AD.0BD.A61, , referente a entrega de malote no mês de agosto de 2024, para as Delegacias de Campina Grande/PB, Patos/PB e Cajazeiras/PB.).	117,86				
19/09/2024	5225	0020/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 091901, referente a INSS - Autônomos conforme retenção (Pago a MARCOS ANTONIO FARIAS DE PAIVA, liquidação 817 do empenho 44, Transferência Online 553.502.000.001.114, RECIBO , Cod. Autenticação 5.F59.CE9.71C.123.014, referente a Jeton pela participantes da Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 26/08/2024.).	45,37				
19/09/2024	5226	0034/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 091901, referente a INSS - Autônomos conforme retenção (Pago a Patricia Silva de Abreu, liquidação 836 do empenho 346, Pagamento Online 082801, RECIBO 08/2024, Cod. Autenticação 8.1A9.E4F.1DA.B9D.3F5, referente a faxinas realizadas no dia 05/08, 12/08, -19/08 - 26/08/2024.).	26,16				
19/09/2024	5227	0020/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 091901, referente a INSS - Autônomos conforme retenção (Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 813 do empenho 42, Transferência Online 551.636.000.037.982, RECIBO , Cod. Autenticação 2.865.658.971.32F.471, referente a Jeton pela participantes da Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 26/08/2024.).	45,37				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/09/2024	5228	0020/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 091901, referente a INSS - Autônomos conforme retenção (Pago a MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, liquidação 724 do empenho 65, Transferência Online 161.900.000.033.508, RECIBO , Cod. Autenticação 3.3DC.09C.091.F79.0EE, referente a Jeton, para os participantes da reunião para sugetões de mudança para o Código de Ética Odontológico.).	45,37				
19/09/2024	5229	0020/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 091901, referente a INSS - Autônomos conforme retenção (Pago a ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, liquidação 723 do empenho 43, Transferência Online 333.100.000.027.385, RECIBO , Cod. Autenticação 7.927.FF2.381.CFE.A85 ref. a Valor empenhado a ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, para os participantes da reunião para sugetões de mudança para o Código de Ética Odontológico.).	45,37				
19/09/2024	5230	0020/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 091901, referente a INSS - Autônomos conforme retenção (Pago a MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, liquidação 811 do empenho 65, Transferência Online 553.502.000.001.114, RECIBO , Cod. Autenticação 5.F59.CE9.71C.123.014, referente a Jeton pela participantes da Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 26/08/2024.).	45,37				
19/09/2024	5231	0070/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 091901, referente a INSS - 13º Salário conforme retenção (Pago a OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, liquidação 809 do empenho 378, Transferência Online 550.151.000.014.853, TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO 08/2024, Cod. Autenticação 6.C19.CC3.7B9.C0D.AF0, referente a extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado.).	261,60				
19/09/2024	5232	0070/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 091901, referente a INSS - 13º Salário conforme retenção (Pago a HELSON TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, liquidação 815 do empenho 380, Transferência Online 170.151.510.086.456, TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO 08/2024, Cod. Autenticação E.C8A.D20.239.485.2A2, referente a extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado. ).	89,89				
19/09/2024	5235	0013/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 091901, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, liquidação 874 do empenho 27, Transferência Online 15.100.000.014.853, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2024, Cod. Autenticação 1.C89.187.00A.847.BE0, referente a salário no mês de Agosto de 2024.).	477,87				
19/09/2024	5236	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 091901, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a ALLAN DAVID DE ARAUJO LIMA, liquidação 871 do empenho 25, Transferência Online 471.000.510.016.985, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2024, Cod. Autenticação F.2FB.863.B43.F2E.C3A, referente a salários no mês de Agosto de 2024.).	677,30				
19/09/2024	5237	0014/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 091901, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a ROBSON ARAÚJO DE QUEIROZ, liquidação 872 do empenho 28, Transferência Online 083031, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2024, Cod. Autenticação C.99F.314.4FB.DE8.F65, referente a salário do mês de Agosto de 2024.).	221,47				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/09/2024	5238	0012/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 091901, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a POLYANA LUSTOSA CABRAL MARTINS DE MEDEIROS, liquidação 873 do empenho 26, Transferência Online 15.100.000.068.498, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2024, Cod. Autenticação 2.1CB.555.7C7.C4F.656, referente a salário no mês de Agosto de 2024.).	616,94				
19/09/2024	5239	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 091901, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a JÉSSICA DIAS DE ARRUDA, liquidação 871 do empenho 25, Transferência Online 350.100.000.035.959, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2024, Cod. Autenticação 2.44C.B30.54B.535.E37, referente a salários no mês de Agosto de 2024.).	328,25				
19/09/2024	5240	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 091901, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, liquidação 871 do empenho 25, Transferência Online 123.400.000.032.782, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2024, Cod. Autenticação B.2EA.920.1C8.FA9.34B, referente a salários no mês de Agosto de 2024.).	429,71				
19/09/2024	5241	0012/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 091901, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a CÉLIA GOMES PEDROSA ROCHA, liquidação 873 do empenho 26, Transferência Online 810.100.000.111.860, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2024, Cod. Autenticação 8.8FB.080.41F.B52.D58 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a estimativa de salários no ano de 2024.).	191,47				
19/09/2024	5242	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 091901, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a FELIPE MEDEIROS DE ANDRADE, liquidação 871 do empenho 25, Transferência Online 15.100.000.090.415, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2024, Cod. Autenticação 7.8EE.80B.35C.F77.C4D, referente a salários no mês de Agosto de 2024.).	677,30				
19/09/2024	5243	0014/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 091901, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a DANIEL DIAS ALBUQUERQUE, liquidação 872 do empenho 28, Transferência Online 123.400.000.137.249, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2024, Cod. Autenticação 4.469.C83.31F.E94.E36, referente a salário do mês de Agosto de 2024.).	221,47				
19/09/2024	5244	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 091901, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a LUDIVINE ALEXIA DUTELLE, liquidação 871 do empenho 25, Transferência Online 316.500.000.033.372, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2024, Cod. Autenticação A.6CB.876.05B.B25.72A, referente a salários no mês de Agosto de 2024.).	145,24				
19/09/2024	5245	0012/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 091901, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a ALBERTO DOMINGOS GRISI NETTO, liquidação 873 do empenho 26, Transferência Online 123.400.000.136.258, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2024, Cod. Autenticação 0.AC1.51B.BE1.51F.4EC, referente a salário no mês de Agosto de 2024.).	286,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/09/2024	5246	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 091901, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a IVONALDO GALDINO DA SILVA, liquidação 871 do empenho 25, Transferência Online 161.700.000.116.590, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2024, Cod. Autenticação D.81D.EDC.A94.A45.C7C, referente a salários no mês de Agosto de 2024.).	253,99				
19/09/2024	5247	0012/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 091901, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Antônio Pires Figueiredo, liquidação 873 do empenho 26, Transferência Online 91.300.000.006.010, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2024, Cod. Autenticação 8.F68.CB9.829.78D.C7F, referente a salário no mês de Agosto de 2024.).	260,19				
19/09/2024	5248	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 091901, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a DEBORA MABEL DE SOUZA ROLIM BERNARDO, liquidação 871 do empenho 25, Transferência Online 9.900.000.050.195, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2024, Cod. Autenticação C.163.493.D27.518.937, referente a salários no mês de Agosto de 2024.).	677,30				
19/09/2024	5249	0012/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 091901, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, liquidação 873 do empenho 26, Transferência Online 15.100.000.067.059, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2024, Cod. Autenticação 4.329.128.227.287.8C1, referente a salário no mês de Agosto de 2024.).	140,11				
19/09/2024	5250	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 091901, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a JÉSSICA DIAS DE ARRUDA, liquidação 970 do empenho 25, Transferência Online 553.501.000.035.959, FOLHA DE PAGAMENTO , Cod. Autenticação 9.5F0.A9B.192.249.C24, referente a complemento de salário de maio a julho de 2024.).	2,30				
19/09/2024	5251	0012/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 091901, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a LARISSA DA COSTA ALBINO, liquidação 873 do empenho 26, Transferência Online 22.000.000.049.162, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2024, Cod. Autenticação A.121.93A.F68.B24.42D, referente a salário no mês de Agosto de 2024.).	273,88				
19/09/2024	5252	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 091901, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a CARILES SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 871 do empenho 25, Transferência Online 163.500.000.016.807, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2024, Cod. Autenticação C.0A0.E44.EED.67C.3D0, referente a salários no mês de Agosto de 2024.).	908,85				
19/09/2024	5253	0014/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 091901, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a ANA CAROLINA MOURA BEZERRA, liquidação 872 do empenho 28, Transferência Online 402.000.000.047.499, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2024, Cod. Autenticação 3.46E.1CD.713.912.A68, referente a salário do mês de Agosto de 2024.).	286,00				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/09/2024	5254	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 091901, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a ANTONIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 871 do empenho 25, Transferência Online 123.400.000.144.847, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2024, Cod. Autenticação 9.3D1.5D2.5BA.B87.09B, referente a salários no mês de Agosto de 2024.).	447,16				
19/09/2024	5255	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 091901, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a CASSANDRA VIDAL REGIS GOUVEIA, liquidação 970 do empenho 25, Transferência Online 553.396.000.031.030, FOLHA DE PAGAMENTO , Cod. Autenticação A.3F8.658.71B.5C8.48E, referente a complemento de salário de maio a julho de 2024.).	1,56				
19/09/2024	5256	0070/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 091901, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a HELSON TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, liquidação 815 do empenho 380, Transferência Online 170.151.510.086.456, TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO 08/2024, Cod. Autenticação E.C8A.D20.239.485.2A2, referente a extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado. ).	35,95				
19/09/2024	5257	0012/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 091901, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a DANIEL PEREIRA DA SILVA, liquidação 873 do empenho 26, Transferência Online 9.900.000.051.310, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2024, Cod. Autenticação 5.284.452.CC5.357.6FC, referente a salário no mês de Agosto de 2024.).	140,11				
19/09/2024	5258	0014/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 091901, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Caroline Pereira do Nascimento, liquidação 872 do empenho 28, Transferência Online 083028, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2024, Cod. Autenticação C.975.51A.C04.9A8.771, referente a salário do mês de Agosto de 2024.).	273,88				
19/09/2024	5259	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 091901, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a LETICIA DA CUNHA LIMA HIPOLITO, liquidação 871 do empenho 25, Transferência Online 126.800.000.073.357, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2024, Cod. Autenticação 4.263.403.F5B.9BF.B82, referente a salários no mês de Agosto de 2024.).	145,24				
19/09/2024	5260	0013/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 091901, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a RONALDO SEVERINO DOS SANTOS, liquidação 874 do empenho 27, Transferência Online 333.100.510.225.568, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2024, Cod. Autenticação 9.4B7.50C.A88.DE6.82F ref. a Valor empenhado a PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO, referente a estimativa de salários no ano de 2024.).	163,73				
19/09/2024	5261	0012/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 091901, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a JOSE GUILHERME PEREIRA LUNA DE MENEZES, liquidação 873 do empenho 26, Transferência Online 083029 , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2024, Cod. Autenticação 3.051.F9B.EC2.D58.222, referente a salário no mês de Agosto de 2024.).	544,38				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/09/2024	5262	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 091901, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Rosilda Kelly Silva Santos, liquidação 871 do empenho 25, Transferência Online 810.100.000.008.149, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2024, Cod. Autenticação 1.BAD.031.6CF.887.C15, referente a salários no mês de Agosto de 2024.).	191,47				
19/09/2024	5263	0012/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 091901, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a JANAINA FIRMINO DA SILVA, liquidação 873 do empenho 26, Transferência Online 083030, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2024, Cod. Autenticação 1.DE6.B69.615.899.476, referente a salário no mês de Agosto de 2024.).	200,72				
19/09/2024	5264	0013/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 091901, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a SELDA DE FIGUEIREDO ANDRADE, liquidação 874 do empenho 27, Transferência Online 333.100.000.102.738, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2024, Cod. Autenticação 4.7AD.89C.61D.318.046, referente a salário no mês de Agosto de 2024.).	544,38				
19/09/2024	5265	0013/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 091901, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a HELSON TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, liquidação 874 do empenho 27, Transferência Online 15.100.510.086.456, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2024, Cod. Autenticação 1.25C.760.323.BEE.048, referente a salário no mês de Agosto de 2024.).	133,94				
19/09/2024	5266	0014/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 091901, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a EDMUNDO GONZAGA DO NASCIMENTO, liquidação 872 do empenho 28, Transferência Online 339.600.510.030.108, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2024, Cod. Autenticação A.ECE.89D.B29.018.622, referente a salário do mês de Agosto de 2024.).	221,47				
19/09/2024	5267	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 091901, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, liquidação 871 do empenho 25, Transferência Online 083027, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2024, Cod. Autenticação 0.1A6.AFF.21C.E04.9A4, referente a salários no mês de Agosto de 2024.).	908,85				
19/09/2024	5268	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 091901, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a ZENILDA LIMA DE OLIVEIRA, liquidação 871 do empenho 25, Transferência Online 123.400.000.038.147, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2024, Cod. Autenticação B.ACB.982.2C1.355.2AA, referente a salários no mês de Agosto de 2024.).	434,07				
19/09/2024	5269	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 091901, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a CLAUDIA DE CASTRO GAMA, liquidação 871 do empenho 25, Transferência Online 316.500.000.008.945, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2024, Cod. Autenticação E.225.F8A.C39.4C8.729, referente a salários no mês de Agosto de 2024.).	267,72				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/09/2024	5270	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 091901, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, liquidação 871 do empenho 25, Transferência Online 402.000.000.111.985, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2024, Cod. Autenticação 0.3E3.312.83F.364.0EB, referente a salários no mês de Agosto de 2024.).	270,60				
19/09/2024	5271	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 091901, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a CASSANDRA VIDAL REGIS GOUVEIA, liquidação 871 do empenho 25, Transferência Online 339.600.000.031.030, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2024, Cod. Autenticação A.2AC.362.E88.687.E42, referente a salários no mês de Agosto de 2024.).	325,36				
19/09/2024	5272	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 091901, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a MARA RUTH LINS SOARES, liquidação 871 do empenho 25, Transferência Online 123.400.000.037.826, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2024, Cod. Autenticação D.64C.61D.597.4ED.FF7 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salários no mês de Agosto de 2024.).	754,80				
19/09/2024	5273	0070/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 091901, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, liquidação 809 do empenho 378, Transferência Online 550.151.000.014.853, TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO 08/2024, Cod. Autenticação 6.C19.CC3.7B9.COD.AFO, referente a extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado.).	90,69				
19/09/2024	5317	0017/2024	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 974 do empenho 39, Pagamento Online 091901, DARF 07.16.24257.7624896-2, Cod. Autenticação 3.4B1.0AC.64E.99C.619, INSS Patronal no mês de Agosto de 2024.	30.402,05				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>44.522,98</b>	<b>3,86</b>	<b>90,74C</b>
23/09/2024	4962	0020/2024	INSS Retido na Fonte - Autônomos (Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 908 do empenho 42, Transferência Online 551.636.000.037.982, LISTA DE PRESENÇA , Cod. Autenticação C.788.3A7.9DF.D87.D0B, referente a Jeton pela participação na Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 23/09/2024.)		45,37			
23/09/2024	4963	0020/2024	INSS Retido na Fonte - Autônomos (Pago a MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, liquidação 909 do empenho 65, Transferência Online 551.619.000.033.508, LISTA DE PRESENÇA , Cod. Autenticação 0.BBF.E82.606.C8A.247, referente a Jeton pela participação na Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 23/09/2024.)		45,37			
23/09/2024	4964	0020/2024	INSS Retido na Fonte - Autônomos (Pago a MARCOS ANTONIO FARIAS DE PAIVA, liquidação 910 do empenho 44, Transferência Online 553.502.000.001.114, LISTA DE PRESENÇA , Cod. Autenticação D.E82.35A.DFB.242.365, referente a Jeton pela participação na Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 23/09/2024.)		45,37			
23/09/2024	4965	0020/2024	INSS Retido na Fonte - Autônomos (Pago a JORGE ANTONIO DIAZ CASTRO, liquidação 911 do empenho 50, Transferência Online 551.635.000.402.561, LISTA DE PRESENÇA , Cod. Autenticação 2.8C7.0AF.9E4.21E.406, referente a Jeton pela participação na Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 23/09/2024.)		45,37			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/09/2024	4968	0020/2024	INSS Retido na Fonte - Autônomos (Pago a ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, liquidação 912 do empenho 43, Transferência Online 553.331.000.027.385, LISTA DE PRESENÇA , Cod. Autenticação A.332.A45.846.AF6.B05, referente a Jeton pela participação na Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 23/09/2024.)		45,37			
23/09/2024	4971	0020/2024	INSS Retido na Fonte - Autônomos (Pago a MARIA DO SOCORRO GADELHA NÓBREGA, liquidação 913 do empenho 45, Transferência Online 553.396.000.070.180, LISTA DE PRESENÇA , Cod. Autenticação 7.097.EB9.BFA.53C.393, referente a Jeton pela participação na Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 23/09/2024.)		45,37			
23/09/2024	4973	0020/2024	INSS Retido na Fonte - Autônomos (Pago a RAQUEL VENANCIO FERNANDES DANTAS, liquidação 914 do empenho 49, Transferência Online 552.950.000.022.214, LISTA DE PRESENÇA , Cod. Autenticação B.C7B.057.D7D.EE0.2FB, referente a Jeton pela participação na Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 23/09/2024.)		45,37			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>44.522,98</b>	<b>321,45</b>	<b>408,33C</b>
27/09/2024	5008	0011/2024	INSS - Funcionários CROPB (Pago a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, liquidação 929 do empenho 25, Transferência Online 092716, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024, Cod. Autenticação C.159.5A0.B03.1FB.510, referente a salários no mês de Setembro de 2024.)		908,85			
27/09/2024	5009	0011/2024	INSS - Funcionários CROPB (Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 929 do empenho 25, Transferência Online 123.400.000.144.847, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024, Cod. Autenticação F.E4B.D39.F34.7FB.B33, referente a salários no mês de Setembro de 2024.)		447,16			
27/09/2024	5010	0011/2024	INSS - Funcionários CROPB (Pago a IVONALDO GALDINO DA SILVA, liquidação 929 do empenho 25, Transferência Online 161.700.000.116.590, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024, Cod. Autenticação F.066.862.65A.F10.196, referente a salários no mês de Setembro de 2024.)		253,99			
27/09/2024	5011	0011/2024	INSS - Funcionários CROPB (Pago a JÉSSICA DIAS DE ARRUDA, liquidação 929 do empenho 25, Transferência Online 350.100.000.035.959, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024, Cod. Autenticação 1.15A.3CD.784.183.796, referente a salários no mês de Setembro de 2024.)		328,25			
27/09/2024	5012	0011/2024	INSS - Funcionários CROPB (Pago a LETICIA DA CUNHA LIMA HIPOLITO, liquidação 929 do empenho 25, Transferência Online 126.800.000.073.357, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024, Cod. Autenticação 0.FA5.0AF.A26.6CB.5AE ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salários no mês de Setembro de 2024.)		146,63			
27/09/2024	5013	0011/2024	INSS - Funcionários CROPB (Pago a LUDIVINE ALEXIA DUTELLE, liquidação 929 do empenho 25, Transferência Online 316.500.000.033.372, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024, Cod. Autenticação 3.4C5.712.A53.876.845, referente a salários no mês de Setembro de 2024.)		146,63			
27/09/2024	5016	0011/2024	INSS - Funcionários CROPB (Pago a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, liquidação 929 do empenho 25, Transferência Online 123.400.000.032.782, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024, Cod. Autenticação 2.3DB.F68.EA4.00E.E05, referente a salários no mês de Setembro de 2024.)		429,71			
27/09/2024	5017	0011/2024	INSS - Funcionários CROPB (Pago a MARA RUTH LINS SOARES, liquidação 929 do empenho 25, Transferência Online 123.400.000.037.826, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024, Cod. Autenticação 3.E64.58C.A12.D7C.BE1, referente a salários no mês de Setembro de 2024.)		754,80			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/09/2024	5019	0011/2024	INSS - Funcionários CROPB (Pago a ZENILDA LIMA DE OLIVEIRA, liquidação 929 do empenho 25, Transferência Online 123.400.000.038.147, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024, Cod. Autenticação C.49B.052.80B.09F.B41, referente a salários no mês de Setembro de 2024.)		434,07			
27/09/2024	5021	0011/2024	INSS - Funcionários CROPB (Pago a Rosilda Kelly Silva Santos, liquidação 929 do empenho 25, Transferência Online 810.100.000.008.149, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024, Cod. Autenticação 9.427.4CC.B44.E1C.1AD, referente a salários no mês de Setembro de 2024.)		193,32			
27/09/2024	5034	0011/2024	INSS - Funcionários CROPB (Pago a ALLAN DAVID DE ARAUJO LIMA, liquidação 929 do empenho 25, Transferência Online 471.000.510.016.985, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024, Cod. Autenticação A.C40.4A2.829.0F4.37A, referente a salários no mês de Setembro de 2024.)		685,88			
27/09/2024	5040	0011/2024	INSS - Funcionários CROPB (Pago a CARILES SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 929 do empenho 25, Transferência Online 163.500.000.016.807, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024, Cod. Autenticação 6.1B2.F54.56E.471.387, referente a salários no mês de Setembro de 2024.)		908,85			
27/09/2024	5046	0011/2024	INSS - Funcionários CROPB (Pago a DEBORA MABEL DE SOUZA ROLIM BERNARDO, liquidação 929 do empenho 25, Transferência Online 9.900.000.050.195, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024, Cod. Autenticação 0.126.C46.14C.FB0.84E, referente a salários no mês de Setembro de 2024.)		685,88			
27/09/2024	5047	0011/2024	INSS - Funcionários CROPB (Pago a FELIPE MEDEIROS DE ANDRADE, liquidação 929 do empenho 25, Transferência Online 15.100.000.090.415, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024, Cod. Autenticação 2.1FF.6C2.BDE.452.D80, referente a salários no mês de Setembro de 2024.)		685,88			
27/09/2024	5048	0011/2024	INSS - Funcionários CROPB (Pago a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, liquidação 929 do empenho 25, Transferência Online 402.000.000.111.985, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024, Cod. Autenticação 7.90B.A9F.A3D.FA3.9BC ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salários no mês de Setembro de 2024.)		270,60			
27/09/2024	5050	0011/2024	INSS - Funcionários CROPB (Pago a CASSANDRA VIDAL REGIS GOUVEIA, liquidação 929 do empenho 25, Transferência Online 339.600.000.031.030, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024, Cod. Autenticação 4.5F3.72D.3F4.C78.99A ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salários no mês de Setembro de 2024.)		325,36			
27/09/2024	5051	0014/2024	INSS - Funcionários CROPB (Pago a ANA CAROLINA MOURA BEZERRA, liquidação 931 do empenho 28, Transferência Online 402.000.000.047.499, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024, Cod. Autenticação 5.3D2.BF8.6A0.AAC.8AA, referente a salários no mês de Setembro de 2024.)		286,00			
27/09/2024	5052	0014/2024	INSS - Funcionários CROPB (Pago a Caroline Pereira do Nascimento, liquidação 931 do empenho 28, Transferência Online 092706, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024, Cod. Autenticação 0.A5C.29F.6D2.AD6.796, referente a salários no mês de Setembro de 2024.)		119,46			
27/09/2024	5054	0014/2024	INSS - Funcionários CROPB (Pago a DANIEL DIAS ALBUQUERQUE, liquidação 931 do empenho 28, Transferência Online 123.400.000.137.249, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024, Cod. Autenticação 1.162.78B.C62.F13.C5F r, referente a salários no mês de Setembro de 2024.)		221,47			
27/09/2024	5055	0014/2024	INSS - Funcionários CROPB (Pago a EDMUNDO GONZAGA DO NASCIMENTO, liquidação 931 do empenho 28, Transferência Online 339.600.510.030.108, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024, Cod. Autenticação 9.6CD.83F.7BD.569.C9D, referente a salários no mês de Setembro de 2024.)		221,47			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/09/2024	5057	0014/2024	INSS - Funcionários CROPB (Pago a ROBSON ARAÚJO DE QUEIROZ, liquidação 931 do empenho 28, Comprovante Pix 092701, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024, Cod. Autenticação 7.E1A.018.B9C.F32.6FC, referente a salários no mês de Setembro de 2024.)		221,47			
27/09/2024	5060	0013/2024	INSS - Funcionários CROPB (Pago a HELSON TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, liquidação 932 do empenho 27, Transferência Online 15.100.510.086.456, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024, Cod. Autenticação 9.A2B.AA9.74F.C71.2A7, referente a salários no mês de Setembro de 2024.)		163,73			
27/09/2024	5061	0013/2024	INSS - Funcionários CROPB (Pago a OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, liquidação 932 do empenho 27, Transferência Online 15.100.000.014.853, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024, Cod. Autenticação F.95D.EBC.B7A.FD0.915, referente a salários no mês de Setembro de 2024.)		544,38			
27/09/2024	5062	0013/2024	INSS - Funcionários CROPB (Pago a RONALDO SEVERINO DOS SANTOS, liquidação 932 do empenho 27, Transferência Online 333.100.510.225.568, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024, Cod. Autenticação 1.777.61E.BC6.B88.27A, referente a salários no mês de Setembro de 2024.)		163,73			
27/09/2024	5063	0013/2024	INSS - Funcionários CROPB (Pago a SELDA DE FIGUEIREDO ANDRADE, liquidação 932 do empenho 27, Transferência Online 333.100.000.102.738, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024, Cod. Autenticação 6.B81.118.804.1A8.21A, referente a salários no mês de Setembro de 2024.)		544,38			
27/09/2024	5064	0012/2024	INSS - Funcionários CROPB (Pago a Antônio Pires Figueiredo, liquidação 930 do empenho 26, Transferência Online 91.300.000.006.010, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024, Cod. Autenticação F.FD6.2E8.B9A.A2A.620, referente a salários no mês de Setembro de 2024.)		260,19			
27/09/2024	5065	0012/2024	INSS - Funcionários CROPB (Pago a CÉLIA GOMES PEDROSA ROCHA, liquidação 930 do empenho 26, Transferência Online 810.100.000.111.860, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024, Cod. Autenticação A.B4A.2FE.259.D9E.C92, referente a salários no mês de Setembro de 2024.)		191,47			
27/09/2024	5068	0012/2024	INSS - Funcionários CROPB (Pago a DANIEL PEREIRA DA SILVA, liquidação 930 do empenho 26, Transferência Online 9.900.000.051.310, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024, Cod. Autenticação 1.67C.EF9.F66.971.C3D, referente a salários no mês de Setembro de 2024.)		140,11			
27/09/2024	5069	0012/2024	INSS - Funcionários CROPB (Pago a ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, liquidação 930 do empenho 26, Transferência Online 15.100.000.067.059, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024, Cod. Autenticação 8.3D3.DEF.B3F.D9F.609, referente a salários no mês de Setembro de 2024.)		140,11			
27/09/2024	5071	0012/2024	INSS - Funcionários CROPB (Pago a JOSE GUILHERME PEREIRA LUNA DE MENEZES, liquidação 930 do empenho 26, Transferência Online 092717, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024, Cod. Autenticação F.718.AA5.E95.877.7F2, referente a salários no mês de Setembro de 2024.)		544,38			
27/09/2024	5077	0012/2024	INSS - Funcionários CROPB (Pago a ALBERTO DOMINGOS GRISI NETTO, liquidação 930 do empenho 26, Transferência Online 123.400.000.136.258, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024, Cod. Autenticação 5.B1D.27C.FB3.030.6FE, referente a salários no mês de Setembro de 2024.)		286,00			
27/09/2024	5078	0012/2024	INSS - Funcionários CROPB (Pago a JANAINA FIRMINO DA SILVA, liquidação 930 do empenho 26, Transferência Online 092718, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024, Cod. Autenticação F.8A0.624.851.8CE.006, referente a salários no mês de Setembro de 2024.)		200,72			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/09/2024	5079	0012/2024	INSS - Funcionários CROPB (Pago a LARISSA DA COSTA ALBINO, liquidação 930 do empenho 26, Transferência Online 22.000.000.049.162, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024, Cod. Autenticação 8.65A.B57.9FA.1B6.BE4, referente a salários no mês de Setembro de 2024.)		273,88			
27/09/2024	5081	0012/2024	INSS - Funcionários CROPB (Pago a POLYANA LUSTOSA CABRAL MARTINS DE MEDEIROS, liquidação 930 do empenho 26, Transferência Online 15.100.000.068.498, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024, Cod. Autenticação 0.414.282.62F.FFD.213, referente a salários no mês de Setembro de 2024.)		616,94			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>44.522,98</b>	<b>13.067,20</b>	<b>13.154,08C</b>
30/09/2024	5109	0032/2024	INSS Retido na Fonte - Autônomos (Pago a JONAS CIPRIANO ROLIM, liquidação 945 do empenho 433, Transferência Online 15.100.000.057.596, NOTA FISCAL 803230, Cod. Autenticação D.8D8.ADB.009.453.F1D, referente a entrega de malote no mês de setembro de 2024, para as Delegacias de Campina Grande/PB, Patos/PB e Cajazeiras/PB.)		117,85			
30/09/2024	6020	0017/2024	Liquidação do Empenho 39, referente DARF nº 07.16.24285.9519551-9 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, INSS Patronal no mês de Setembro de 2024.		28.235,01			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>44.522,98</b>	<b>41.420,06</b>	<b>41.506,94C</b>
Conta: 2.1.1.4.1.03 - INSS Férias a Pagar				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/09/2024	5214	0016/2024	INSS - Férias a recolher (Pago a JÉSSICA DIAS DE ARRUDA, liquidação 971 do empenho 35, Transferência Online 553.501.000.035.959, LISTAGEM DE FÉRIAS , Cod. Autenticação 9.5F0.A9B.192.249.C24, referente a complemento de férias período aquisitivo de 17/06/2024 a 01/07/2024.)		1,93			
02/09/2024	5215	0016/2024	INSS - Férias a recolher (Pago a CASSANDRA VIDAL REGIS GOUVEIA, liquidação 971 do empenho 35, Transferência Online 553.396.000.031.030, LISTAGEM DE FÉRIAS , Cod. Autenticação A.3F8.658.71B.5C8.48E, referente a complemento de férias período aquisitivo de 17/06/2024 a 01/07/2024.)		2,29			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4,22</b>	<b>4,22C</b>
19/09/2024	5233	0016/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 091901, referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a CASSANDRA VIDAL REGIS GOUVEIA, liquidação 971 do empenho 35, Transferência Online 553.396.000.031.030, LISTAGEM DE FÉRIAS , Cod. Autenticação A.3F8.658.71B.5C8.48E, referente a complemento de férias período aquisitivo de 17/06/2024 a 01/07/2024.)	2,29				
19/09/2024	5234	0016/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 091901, referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a JÉSSICA DIAS DE ARRUDA, liquidação 971 do empenho 35, Transferência Online 553.501.000.035.959, LISTAGEM DE FÉRIAS , Cod. Autenticação 9.5F0.A9B.192.249.C24, referente a complemento de férias período aquisitivo de 17/06/2024 a 01/07/2024.)	1,93				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4,22</b>	<b>4,22</b>	<b>0,00</b>
Conta: 2.1.1.4.2.01 - FGTS a pagar				Saldo anterior:				<b>7.248,42C</b>
20/09/2024	5177	0019/2024	Pago a F.G.T.S - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 955 do empenho 41, Comprovante Pix 092005, GFD - Guia do FGTS Digital 0124091027674042-7, Cod. Autenticação 5.727.F0B.199.563.468, referente a FGTS de agosto de 2024.	7.248,42				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.248,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
30/09/2024	5985	0019/2024	Liquidação do Empenho 41, referente GFD - Guia do FGTS Digital nº 0124100130671638-2 do favorecido F.G.T.S - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente a FGTS de setembro de 2024.		7.133,26			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.248,42</b>	<b>7.133,26</b>	<b>7.133,26C</b>
Conta:	2.1.1.4.2.02 - PIS Sobre Folha de Pgto a pagar			Saldo anterior:				<b>1.395,95C</b>
19/09/2024	5314	0018/2024	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 954 do empenho 40, Pagamento Online 091901, DARF 07.16.24257.7624896-2, Cod. Autenticação 3.4B1.0AC.64E.99C.619, referente a Pis sobre folha de pagamento no mês de agosto de 2024.	1.395,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.395,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
30/09/2024	5914	0018/2024	Liquidação do Empenho 40, referente DARF nº 07.16.24285.9519551-9 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente a Pis sobre folha de pagamento no mês de Setembro de 2024.		1.306,82			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.395,95</b>	<b>1.306,82</b>	<b>1.306,82C</b>
Conta:	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
01/09/2024	5417	0076/2024	Suprimento de fundo de 01/09/2024 até 30/09/2024 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0460.0920 , PORTARIA 04/2022.	128,00				
01/09/2024	5418	0076/2024	Suprimento de fundo de 01/09/2024 até 30/09/2024 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0460.0920 , PORTARIA 04/2022.		128,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>128,00</b>	<b>128,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos			Saldo anterior:				<b>417,33C</b>
01/09/2024	4607	0022/2024	Liquidação do Empenho 51, referente NOTA FISCAL nº 003.767.712 do favorecido ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, referente a consumo de energia elétrica para a sede do CRO/PB, mês de agosto de 2024.		1.858,05			
01/09/2024	5478	0037/2024	Liquidação do Empenho 78, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 09/2024 do favorecido JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente a despesas judicias no mês de Setembro de 2024.		1.780,30			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.638,35</b>	<b>4.055,68C</b>
02/09/2024	4484	0024/2024	Liquidação do Empenho 53, referente NOTA FISCAL nº 039.222.019 do favorecido ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, referente ao fornecimento de energia elétrica para a Delegacia Regional de Campina Grande - PB, mês de agosto de 2024.		210,73			
02/09/2024	4496	0010/2024	Liquidação do Empenho 387, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido JORGE ANTONIO DIAZ CASTRO, referente a 4 diárias ao Conselheiro do CRP/PB, para participar do XXVI Congresso Brasileiro de Cirurgia e Traumatologia Buco-Maxilo-Facial, realizado no período de 03 a 06 de setembro de 2024, em Belém/PA.		4.400,00			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/09/2024	4503	0010/2024	Liquidação do Empenho 389, referente CONCESSÃO DE AUXILIO TRANSPORTE nº do favorecido JORGE ANTONIO DIAZ CASTRO, referente a um auxilio embarque/desembarque ao Conselheiro do CRP/PB, para participar do XXVI Congresso Brasileiro de Cirurgia e Traumatologia Buco-Maxilo-Facial, realizado no período de 03 a 06 de setembro de 2024, em Belém/PA.		412,50			
02/09/2024	4506	0010/2024	Liquidação do Empenho 390, referente CONCESSÃO DE AUXILIO TRANSPORTE nº do favorecido MARCOS ANTONIO FARIAS DE PAIVA, referente a um auxilio embarque/desembarque ao Conselheiro do CRO/PB, para participar do XXVI Congresso Brasileiro de Cirurgia e Traumatologia Buco-Maxilo-Facial, realizado no período de 03 a 06 de setembro de 2024, em Belém/PA.		412,50			
02/09/2024	4508	0010/2024	Liquidação do Empenho 391, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido MARCOS ANTONIO FARIAS DE PAIVA, referente a 4 diárias ao Conselheiro do CRP/PB, para participar do XXVI Congresso Brasileiro de Cirurgia e Traumatologia Buco-Maxilo-Facial, realizado no período de 03 a 06 de setembro de 2024, em Belém/PA.		4.400,00			
02/09/2024	4513	0100/2024	Liquidação do Empenho 393, referente NOTA FISCAL nº 13 do favorecido JOSÉ MARIA GOMES DE OLIVEIRA, referente a manutenção corretiva de IMPRESSORA LSER HP1005 (REPARO UNIDADE FUSAO), locada na sala de Ética do CRO/PB.		160,00			
02/09/2024	4919	0024/2024	Pago a ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 835 do empenho 53, Pagamento Online 90.201, NOTA FISCAL 039.222.019, Cod. Autenticação E.F6C.191.313.A8F.81B, referente ao fornecimento de energia elétrica para a Delegacia Regional de Campina Grande - PB, mês de agosto de 2024.	210,73				
02/09/2024	4920	0010/2024	Pago a JORGE ANTONIO DIAZ CASTRO, liquidação 838 do empenho 387, Transferência Online 551.635.000.402.561, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, Cod. Autenticação 1.C9D.8DD.5A6.67F.40F, referente a 4 diárias ao Conselheiro do CRP/PB, para participar do XXVI Congresso Brasileiro de Cirurgia e Traumatologia Buco-Maxilo-Facial, realizado no período de 03 a 06 de setembro de 2024, em Belém/PA.	4.400,00				
02/09/2024	4921	0010/2024	Pago a JORGE ANTONIO DIAZ CASTRO, liquidação 840 do empenho 389, Transferência Online 551.635.000.402.561, CONCESSÃO DE AUXILIO TRANSPORTE, Cod. Autenticação D.54E.87C.BFA.0CC.726, referente a um auxilio embarque/desembarque ao Conselheiro do CRP/PB, para participar do XXVI Congresso Brasileiro de Cirurgia e Traumatologia Buco-Maxilo-Facial, realizado no período de 03 a 06 de setembro de 2024, em Belém/PA.	412,50				
02/09/2024	4922	0010/2024	Pago a MARCOS ANTONIO FARIAS DE PAIVA, liquidação 841 do empenho 390, Transferência Online 553.502.000.001.114, CONCESSÃO DE AUXILIO TRANSPORTE, Cod. Autenticação 1.1D9.D1F.1B7.C38.590, referente a um auxilio embarque/desembarque ao Conselheiro do CRO/PB, para participar do XXVI Congresso Brasileiro de Cirurgia e Traumatologia Buco-Maxilo-Facial, realizado no período de 03 a 06 de setembro de 2024, em Belém/PA.	412,50				
02/09/2024	4923	0010/2024	Pago a MARCOS ANTONIO FARIAS DE PAIVA, liquidação 842 do empenho 391, Transferência Online 553.502.000.001.114, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, Cod. Autenticação 3.CEE.A2B.7A0.DF4.32B, referente a 4 diárias ao Conselheiro do CRP/PB, para participar do XXVI Congresso Brasileiro de Cirurgia e Traumatologia Buco-Maxilo-Facial, realizado no período de 03 a 06 de setembro de 2024, em Belém/PA.	4.400,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/09/2024	4924	0100/2024	Pago a JOSÉ MARIA GOMES DE OLIVEIRA, liquidação 844 do empenho 393, Comprovante Pix 090202, NOTA FISCAL 13, Cod. Autenticação 6.682.C16.34E.B2E.474 ref. a Valor empenhado a JOSÉ MARIA GOMES DE OLIVEIRA, referente a manutenção corretiva de IMPRESSORA LSER HP1005 (REPARO UNIDADE FUSAO), locada na sala de Ética do CRO/PB.	160,00				
02/09/2024	5484	0037/2024	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 1013 do empenho 78, Pagamento Online , GUIA DE RECOLHIMENTO GRU BARRA DE SANTANA, referente a despesas judiciais mês setembro de 2024.	300,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.295,73</b>	<b>13.634,08</b>	<b>3.755,68C</b>
03/09/2024	4620	0025/2024	Liquidação do Empenho 105, referente RECIBO nº do favorecido IMOBILIÁRIA SANTA EFIGÊNIA, referente ao aluguel, mês de setembro da Delegacia Regional de Cajazeiras.		600,00			
03/09/2024	4623	0025/2024	Liquidação do Empenho 106, referente RECIBO nº do favorecido IMOBILIÁRIA SANTA EFIGÊNIA, referente a taxa de energia, mês de setembro da Delegacia Regional de Cajazeiras.		100,00			
03/09/2024	4636	0007/2024	Liquidação do Empenho 395, referente RECIBO nº do favorecido DANIEL PEREIRA DA SILVA, referente a ressarcimento ao funcionário do CRO/PB, de despesas com Água, película e capa para o celular da Delegacia Regional de Cajazeiras.		33,00			
03/09/2024	4645	0021/2024	Liquidação do Empenho 310, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO, referente a uma diária e meia, para o procurador jurídico do CRO/PB, participar do julgamento no TRF5ª do dia 04/09/2024 a 05/09/2024 em Recife/PE. Processo: 0800616-51.2021.4.05.8205.		1.038,24			
03/09/2024	4649	0021/2024	Liquidação do Empenho 397, referente CONCESSÃO DE AUXILIO TRANSPORTE nº do favorecido LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO, referente a um auxílio combustível, para o procurador jurídico do CRO/PB, participar do julgamento no TRF5ª do dia 04/09/2024 a 05/09/2024 em Recife/PE. Processo: 0800616-51.2021.4.05.8205.		488,00			
03/09/2024	4657	0073/2024	Liquidação do Empenho 398, referente CONCESSÃO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, referente a auxílio representação ao funcionário do CRO/PB, para acompanhar o Presidente no evento alusivo ao Dia do Odontologista, no Auditório do Instituto de Polícia Científica - IPC.		275,00			
03/09/2024	4662	0073/2024	Liquidação do Empenho 399, referente CONCESSÃO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, referente a auxílio representação ao Presidente do CRO/PB, para participar no evento alusivo ao Dia do Odontologista, no Auditório do Instituto de Polícia Científica - IPC		275,00			
03/09/2024	4666	0144/2019	Liquidação do Empenho 16, referente NOTA FISCAL nº 1000464 do favorecido PROCONTÁBIL CONSULTORIA LTDA -ME, referente a Prestação de Serviço de Assessoria e Consultoria em Contabilidade Pública, referente ao Período de setembro/2024, conforme contrato CRO/PB N.º 06/2019.		5.088,00			
03/09/2024	4918	0022/2024	Pago a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 845 do empenho 51, Débito Automático 00004644795, NOTA FISCAL 003.767.712 , Cod. Autenticação E.397.D93.C73.A4E.F3A, referente a consumo de energia elétrica para a sede do CRO/PB, mês de agosto de 2024.	1.858,05				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/09/2024	4925	0073/2024	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 859 do empenho 398, Transferência Online 551.234.000.144.847, CONCESSÃO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO , Cod. Autenticação 6.181.E43.427.07F.DC7, referente a auxílio representação ao funcionário do CRO/PB, para acompanhar o Presidente no evento alusivo ao Dia do Odontologista, no Auditório do Instituto de Polícia Científica - IPC.	275,00				
03/09/2024	4927	0144/2019	Pago a PROCONTÁBIL CONSULTORIA LTDA -ME, liquidação 861 do empenho 16, Pagamento Online 90.301, NOTA FISCAL 1000464, Cod. Autenticação 2.986.2B9.9A8.82A.5FE, referente a Prestação de Serviço de Assessoria e Consultoria em Contabilidade Pública, referente ao Período de setembro/2024, conforme contrato CRO/PB N.º 06/2019.	5.088,00				
03/09/2024	4928	0025/2024	Pago a IMOBILIÁRIA SANTA EFIGÊNIA, liquidação 847 do empenho 105, Comprovante Pix 090303, RECIBO , Cod. Autenticação 4.B36.B6B.A7E.660.A8E, referente ao aluguel, mês de setembro da Delegacia Regional de Cajazeiras.	600,00				
03/09/2024	4929	0025/2024	Pago a IMOBILIÁRIA SANTA EFIGÊNIA, liquidação 848 do empenho 106, Comprovante Pix 090303, RECIBO , Cod. Autenticação 4.B36.B6B.A7E.660.A8E, referente a taxa de energia, mês de setembro da Delegacia Regional de Cajazeiras.	100,00				
03/09/2024	4930	0021/2024	Pago a LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO, liquidação 855 do empenho 310, Transferência Online 558.631.000.110.383, CONCESSÃO DE DIÁRIAS , Cod. Autenticação C.DB8.EAB.3C3.DAC.548, referente a uma diária e meia, para o procurador jurídico do CRO/PB, participar do julgamento no TRF5ª do dia 04/09/2024 a 05/09/2024 em Recife/PE. Processo: 0800616-51.2021.4.05.8205.	1.038,24				
03/09/2024	4931	0021/2024	Pago a LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO, liquidação 857 do empenho 397, Transferência Online 558.631.000.110.383, CONCESSÃO DE AUXILIO TRANSPORTE , Cod. Autenticação 0.D4E.2F5.CE1.89A.6E0, referente a um auxílio combustível, para o procurador jurídico do CRO/PB, participar do julgamento no TRF5ª do dia 04/09/2024 a 05/09/2024 em Recife/PE. Processo: 0800616-51.2021.4.05.8205.	488,00				
03/09/2024	4939	0007/2024	Pago a DANIEL PEREIRA DA SILVA, liquidação 851 do empenho 395, Transferência Online 550.099.000.051.310, RECIBO , Cod. Autenticação 4.D2D.46B.E53.85A.F67, referente a ressarcimento ao funcionário do CRO/PB, de despesas com Água, película e capa para o celular da Delegacia Regional de Cajazeiras.	33,00				
03/09/2024	5105	0028/2024	Pago a JR COMERCIO DE UTILIDADES LTDA, liquidação 944 do empenho 225, Comprovante Pix 090304, NOTA FISCAL 2759, Cod. Autenticação 1.98B.1F4.9B4.87E.661, referente a compra de materiais para limpeza e higiene, conforme nota fiscal nº 2759, em anexo.	417,33				
03/09/2024	5181	0028/2024	Liquidação do Empenho 219, referente NOTA FISCAL nº 900283318 do favorecido 53.060.246 VICTOR EDUARDO LUPICINIO CALAZANS, , referente a compras de material para limpeza e higiene, conforme ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 01/2024 - CONTRATO nº 28/2024-3.		450,00			
03/09/2024	5183	0028/2024	Pago a 53.060.246 VICTOR EDUARDO LUPICINIO CALAZANS, liquidação 959 do empenho 219, Pagamento Online 90.302, NOTA FISCAL 900283318, Cod. Autenticação F.71F.7E1.EB7.769.76E ref. a Valor empenhado a VICTOR EDUARDO LUPICINIO CALAZANS, referente a compras de material para limpeza e higiene, conforme ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 01/2024 - CONTRATO nº 28/2024-3.	450,00				

Acumulado até o dia:

20.643,35

21.981,32

1.755,30C

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/09/2024	4687	0065/2022	Liquidação do Empenho 348, referente NOTA FISCAL nº 1002596 do favorecido PREMIUM CONSERVADORA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, eferente a prestação de serviço continuado de conservação e limpeza para a sede do CRO-PB, em João Pessoa, e para a delegacia regional de Campina Grande do CRO/PB em agosto de 2024, conforme processo nº 65/2022 do pregão presencial 01/2022.		6.762,58			
04/09/2024	4693	0086/2024	Liquidação do Empenho 402, referente NOTA FISCAL nº 1000363 do favorecido FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA, referente a Honorários Sucumbência Execuções Fiscais, mês de agosto de 2024.		334,56			
04/09/2024	4932	0086/2024	Pago a FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação 870 do empenho 402, Transferência Online 558.631.000.110.383, NOTA FISCAL 1000363, Cod. Autenticação 7.D0E.0D1.A79.740.CF1, referente a Honorários Sucumbência Execuções Fiscais, mês de agosto de 2024.	334,56				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
05/09/2024	4678	0039/2024	Liquidação do Empenho 87, referente BOLETO BANCÁRIO nº 0000034304 do favorecido MILINDRA EMPRESARIAL CENTER - BB, referente a pagamento do condomínio do Ed. Milindra Empresarial, mês de agosto de 2024.		281,26			
05/09/2024	4679	0114/2019	Liquidação do Empenho 19, referente NOTA FISCAL nº 1002171 do favorecido PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.-EPP, referente a serviços de segurança armada, conforme contrato CRO/PB nº 0114/2019, para a sede do CRO/PB, mês de agosto de 2024.		3.220,88			
05/09/2024	4934	0039/2024	Pago a MILINDRA EMPRESARIAL CENTER - BB, liquidação 863 do empenho 87, Pagamento Online 90.501, BOLETO BANCÁRIO 0000034304, Cod. Autenticação 6.3DB.AAB.801.61A.449, referente a pagamento do condomínio do Ed. Milindra Empresarial, mês de agosto de 2024.	281,26				
05/09/2024	4935	0114/2019	Pago a PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.-EPP, liquidação 864 do empenho 19, Pagamento Online 90.502, NOTA FISCAL 1002171, Cod. Autenticação A.24F.91B.F07.A7E.859, referente a serviços de segurança armada, conforme contrato CRO/PB nº 0114/2019, para a sede do CRO/PB, mês de agosto de 2024.	3.220,88				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
09/09/2024	4744	0004/2024	Liquidação do Empenho 403, referente CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO nº do favorecido RONALDO SEVERINO DOS SANTOS, referente a uma ajuda de custos ao Auxiliar de fiscalização da Delegacia Regional de Campina Grande, para acompanhar fiscalização na cidade de Serraria/PB, no dia 10/09/2024.		166,12			
09/09/2024	4746	0004/2024	Liquidação do Empenho 404, referente CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO nº do favorecido ALLAN DAVID DE ARAUJO LIMA, referente a u ma ajuda de custos ao fiscal da Delegacia Regional de Campina Grande, para acompanhar fiscalização na cidade de Serraria/PB, no dia 10/09/2024.		211,49			
09/09/2024	4937	0004/2024	Pago a RONALDO SEVERINO DOS SANTOS, liquidação 884 do empenho 403, Transferência Online 173.331.510.225.568, CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO , Cod. Autenticação 4.541.DFD.9DB.33D.8C1, referente a uma ajuda de custos ao Auxiliar de fiscalização da Delegacia Regional de Campina Grande, para acompanhar fiscalização na cidade de Serraria/PB, no dia 10/09/2024.	166,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
						<b>20.977,91</b>	<b>29.078,46</b>	<b>8.517,88C</b>
						<b>24.480,05</b>	<b>32.580,60</b>	<b>8.517,88C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/09/2024	4938	0004/2024	Pago a ALLAN DAVID DE ARAUJO LIMA, liquidação 885 do empenho 404, Transferência Online 174.710.510.016.985, CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO , Cod. Autenticação D.374.102.C32.D76.7F8, referente a uma ajuda de custos ao fiscal da Delegacia Regional de Campina Grande, para acompanhar fiscalização na cidade de Serraria/PB, no dia 10/09/2024.	211,49				
09/09/2024	5482	0037/2024	Liquidação do Empenho 465, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL REGIONAL DE JUSTIÇA, referente a despesas judicias no mês de Setembro de 2024.		494,28			
09/09/2024	5486	0037/2024	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 1013 do empenho 78, Pagamento Online , GUIA DE RECOLHIMENTO GRU APEL SERRA DA RAIZ, referente a despesas judiciais mês setembro de 2024.	300,00				
09/09/2024	5547	0037/2024	Pago a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL REGIONAL DE JUSTIÇA, liquidação 1014 do empenho 465, Pagamento Online , GUIA DE RECOLHIMENTO GRU REC ESP PIRPIRITUBA, referente a despesas judicias no mês de Setembro de 2024.	247,14				
09/09/2024	5549	0037/2024	Liquidação do Empenho 464, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO, referente a despesas judicias no mês de Setembro de 2024.		100,00			
09/09/2024	5550	0037/2024	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO, liquidação 1019 do empenho 464, Pagamento Online , GUIA DE RECOLHIMENTO GRU AGRAVO ARARUNA, referente a despesas judicias no mês de Setembro de 2024.	100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.504,80</b>	<b>33.552,49</b>	<b>8.465,02C</b>
10/09/2024	4688	0008/2024	Liquidação do Empenho 10, referente NOTA FISCAL nº 000252751 do favorecido CLARO S.A., referente a serviços de telefonia em geral para a sede e delegacias regionais do CRO/PB, mês de Setembro de 2024.		672,15			
10/09/2024	4690	0093/2021	Liquidação do Empenho 351, referente BOLETO BANCÁRIO nº 1464209 do favorecido BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A, referente a serviços de internet para a Delegacia Regional de Cajazeiras, período de 10/08/2024 até 09/09/2024.		75,00			
10/09/2024	4691	0033/2024	Liquidação do Empenho 71, referente NOTA FISCAL nº 1001902 do favorecido A ROCHA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - EPP, referente a serviços de segurança eletrônica da Sede do CRO/PB, mês de agosto de 2024.		850,00			
10/09/2024	4933	0065/2022	Pago a PREMIUM CONSERVADORA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, liquidação 866 do empenho 348, Pagamento Online 091005, NOTA FISCAL 1002596, Cod. Autenticação F.A4D.E9B.D72.D1C.76A, eferente a prestação de serviço continuado de conservação e limpeza para a sede do CRO-PB, em João Pessoa, e para a delegacia regional de Campina Grande do CRO/PB em agosto de 2024, conforme processo nº 65/2022 do pregão presencial 01/2022.	6.762,58				
10/09/2024	4940	0008/2024	Pago a CLARO S.A., liquidação 867 do empenho 10, Pagamento Online 091003, NOTA FISCAL 000252751, Cod. Autenticação F.BCB.436.5A8.C7C.FD8, referente a serviços de telefonia em geral para a sede e delegacias regionais do CRO/PB, mês de Setembro de 2024.	672,15				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/09/2024	4941	0093/2021	Pago a BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação 868 do empenho 351, Pagamento Online 91.002, BOLETO BANCÁRIO 1464209, Cod. Autenticação 6.EEC.7B5.8E2.093.961, referente a serviços de internet para a Delegacia Regional de Cajazeiras, período de 10/08/2024 até 09/09/2024.	75,00				
10/09/2024	4942	0033/2024	Pago a A ROCHA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - EPP , liquidação 869 do empenho 71, Pagamento Online 91.001, NOTA FISCAL 1001902, Cod. Autenticação F.78A.313.18B.FF9.0B7, referente a serviços de segurança eletrônica da Sede do CRO/PB, mês de agosto de 2024.	850,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>33.864,53</b>	<b>35.149,64</b>	<b>1.702,44C</b>
11/09/2024	4733	0064/2022	Liquidação do Empenho 66, referente NOTA FISCAL nº 2679582-PB do favorecido TELEFONICA BRASIL S/A, referente a serviços de internet para a Delegacia Regional de Campina Grande/PB, mês de agosto de 2024.		109,99			
11/09/2024	4734	0023/2024	Liquidação do Empenho 52, referente NOTA FISCAL nº 041.030.835 do favorecido ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, referente a consumo de energia elétrica, mês de setembro de 2024. Delegacia Regional de Patos/PB.		528,26			
11/09/2024	4735	0003/2024	Liquidação do Empenho 2, referente CONTA DE ÁGUA nº 202409227110 do favorecido COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, referente a consumo de água e uso de esgotos, mês de setembro de 2024. Sede do CRO/PB.		240,84			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>33.864,53</b>	<b>36.028,73</b>	<b>2.581,53C</b>
12/09/2024	4736	0001/2023	Liquidação do Empenho 95, referente NOTA FISCAL nº 2264255/08/2024 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., referente a aquisição de chips de internet móvel, para o CRO/PB e Delegacias Regionais, mês de agosto de 2024.		370,45			
12/09/2024	4737	0130/2023	Liquidação do Empenho 96, referente NOTA FISCAL nº 2257817/08/2024 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., referente a aquisição de novos chips de internet móvel, para o CRO/PB e Delegacias Regionais, mês de agosto de 2024.		139,98			
12/09/2024	4738	0016/2021	Liquidação do Empenho 67, referente NOTA FISCAL nº 000.005.856 do favorecido SITECNET INFORMATICA LTDA, referente a serviços de internet Banda Larga, mês de agosto de 2024. Sede do CRO/PB.		298,00			
12/09/2024	4739	0023/2021	Liquidação do Empenho 352, referente NOTA FISCAL nº 000.005.857 do favorecido SITECNET INFORMATICA LTDA, referente a serviços de internet para a Delegacia Regional de Patos/PB, mês de agosto de 2024.		149,90			
12/09/2024	4740	0115/2023	Liquidação do Empenho 14, referente NOTA FISCAL nº 000.000.927 do favorecido SITECNET INFORMATICA LTDA, referente a serviços de telefonia ilimitada, mês de agosto de 2024. Delegacia Regional de Patos/PB.		119,90			
12/09/2024	4943	0064/2022	Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 875 do empenho 66, Pagamento Online 091201, NOTA FISCAL 2679582-PB, Cod. Autenticação 7.097.EB9.BFA.53C.393, referente a serviços de internet para a Delegacia Regional de Campina Grande/PB, mês de agosto de 2024.	109,99				
12/09/2024	5191	0030/2024	Liquidação do Empenho 299, referente NOTA FISCAL nº 1000763 do favorecido EMMA MEDICINA DO TRABALHO LTDA, referente a serviços médicos prestados no mês de Setembro de 2024.		714,17			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/09/2024	5193	0030/2024	Pago a EMMA MEDICINA DO TRABALHO LTDA, liquidação 963 do empenho 299, Pagamento Online 91.801, NOTA FISCAL 1000763, Cod. Autenticação A.0F5.E7D.14F.1AF.144, referente a serviços médicos prestados no mês de Setembro de 2024.	714,17				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>34.688,69</b>	<b>37.821,13</b>	<b>3.549,77C</b>
13/09/2024	4757	0119/2021	Liquidação do Empenho 98, referente FATURA nº 81322 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, referente a postagem de correspondências institucionais, mês de agosto de 2024.		1.583,43			
13/09/2024	4758	0026/2024	Liquidação do Empenho 59, referente NOTA FISCAL nº 00006160 do favorecido FORTALEZA SERVIÇOS EIRELI, referente a serviços de monitoramento eletônico da Delegacia Regional de Campina grande, mês de setembro de 2024.		290,00			
13/09/2024	4788	0040/2024	Liquidação do Empenho 408, referente CONCESSÃO VERBAS INDENIZATÓRIAS nº do favorecido ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, referente a a verba indenizatória aos funcionários que trabalharam no evento SBTI MEETING CFO/CRO-PB 2024, realizados dias 13 e 14 de setembro de 2024, no auditório do CRO/PB.		170,00			
13/09/2024	4795	0040/2024	Liquidação do Empenho 409, referente CONCESSÃO VERBAS INDENIZATÓRIAS nº do favorecido ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, referente a verba indenizatória ao funcionário do CRO/PB por trabalhar no evento SBTI MEETING CFO/CRO-PB 2024, realizados dias 13 e 14 de setembro de 2024, no auditório do CRO/PB.		170,00			
13/09/2024	4797	0040/2024	Liquidação do Empenho 410, referente CONCESSÃO VERBAS INDENIZATÓRIAS nº do favorecido MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, referente a uma verba indenizatória a funcionária do CRO/PB, por trabalhar no evento SBTI MEETING CFO/CRO-PB 2024, realizados dias 13 e 14 de setembro de 2024, no auditório do CRO/PB.		170,00			
13/09/2024	4952	0040/2024	Pago a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, liquidação 891 do empenho 408, Transferência Online 091301, CONCESSÃO VERBAS INDENIZATÓRIAS , Cod. Autenticação D.47E.98A.02F.C33.E4B, referente a a verba indenizatória aos funcionários que trabalharam no evento SBTI MEETING CFO/CRO-PB 2024, realizados dias 13 e 14 de setembro de 2024, no auditório do CRO/PB.	170,00				
13/09/2024	4954	0040/2024	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 892 do empenho 409, Transferência Online 551.234.000.144.847, CONCESSÃO VERBAS INDENIZATÓRIAS , Cod. Autenticação 9.725.619.7BA.A11.217, referente a verba indenizatória ao funcionário do CRO/PB por trabalhar no evento SBTI MEETING CFO/CRO-PB 2024, realizados dias 13 e 14 de setembro de 2024, no auditório do CRO/PB.	170,00				
13/09/2024	4955	0040/2024	Pago a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, liquidação 893 do empenho 410, Transferência Online 551.234.000.032.782, CONCESSÃO VERBAS INDENIZATÓRIAS , Cod. Autenticação E.B7E.20B.019.BB3.E43, referente a uma verba indenizatória a funcionária do CRO/PB, por trabalhar no evento SBTI MEETING CFO/CRO-PB 2024, realizados dias 13 e 14 de setembro de 2024, no auditório do CRO/PB.	170,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>35.198,69</b>	<b>40.204,56</b>	<b>5.423,20C</b>
15/09/2024	4951	0026/2024	Pago a FORTALEZA SERVIÇOS EIRELI, liquidação 887 do empenho 59, Pagamento Online 92.501, NOTA FISCAL 00006160, Cod. Autenticação 4.9A4.46C.28E.854.673, referente a serviços de monitoramento eletônico da Delegacia Regional de Campina grande, mês de setembro de 2024.	290,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>35.488,69</b>	<b>40.204,56</b>	<b>5.133,20C</b>
16/09/2024	4945	0003/2024	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, liquidação 877 do empenho 2, Débito Automático 00227110, CONTA DE ÁGUA 202409227110, Cod. Autenticação 4.3B5.EA5.4D8.DEF.4EC, referente a consumo de água e uso de esgotos, mês de setembro de 2024. Sede do CRO/PB.	240,84				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>35.729,53</b>	<b>40.204,56</b>	<b>4.892,36C</b>
17/09/2024	4884	0116/2024	Liquidação do Empenho 417, referente NOTA FISCAL nº 1000849 do favorecido ART FEST COMERCIO SERVIÇOS E EVENTOS EIRELI - ME, referente a locação de 100 cadeiras para complemento do auditório do CRO/PB, durante o evento Meetings PB 2024.		400,00			
17/09/2024	4944	0023/2024	Pago a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 876 do empenho 52, Pagamento Online 91.703, NOTA FISCAL 041.030.835, Cod. Autenticação F.DB4.82E.1D3.49A.156, referente a consumo de energia elétrica, mês de setembro de 2024. Delegacia Regional de Patos/PB.	528,26				
17/09/2024	4946	0001/2023	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 878 do empenho 95, Pagamento Online 091702, NOTA FISCAL 2264255/08/2024, Cod. Autenticação 4.B3B.048.98A.637.211, referente a aquisição de chips de internet móvel, para o CRO/PB e Delegacias Regionais, mês de agosto de 2024.	370,45				
17/09/2024	4947	0130/2023	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 879 do empenho 96, Pagamento Online 091701, NOTA FISCAL 2257817/08/2024, Cod. Autenticação 9.0F7.98B.DF4.3CB.B25, referente a aquisição de novos chips de internet móvel, para o CRO/PB e Delegacias Regionais, mês de agosto de 2024.	139,98				
17/09/2024	4958	0116/2024	Pago a ART FEST COMERCIO SERVIÇOS E EVENTOS EIRELI - ME, liquidação 907 do empenho 417, Pagamento Online 551.636.000.075.548, NOTA FISCAL 1000849, Cod. Autenticação D.65D.20C.C31.59C.3BF, referente a locação de 100 cadeiras para complemento do auditório do CRO/PB, durante o evento Meetings PB 2024.	400,00				
17/09/2024	5453	0083/2024	Liquidação do Empenho 459, referente NFC-e nº 22944 do favorecido V2E INDUSTRIA DE ALIMENTOS EIRELI, por ocasião da SBTI Meeting realizados nos dias 13 e 14 de setembro de 2024 em João Pessoa, com participações do Presidente, Conselheiros e dos palestrantes confirmados pelo Conselho Federal de Odontologia.		2.966,70			
17/09/2024	5454	0083/2024	Pago a V2E INDUSTRIA DE ALIMENTOS EIRELI, liquidação 1004 do empenho 459, Cartão Corporativo 4674.8100.0922.5227, NFC-e 22944 ref. a Valor empenhado a V2E INDUSTRIA DE ALIMENTOS EIRELI, Jantar promovido em 14/09/2024 pelo CRO/PB, por ocasião da SBTI Meeting realizados nos dias 13 e 14 de setembro de 2024 em João Pessoa, com participações do Presidente, Conselheiros e dos palestrantes confirmados pelo Conselho Federal de Odontologia.	2.966,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>40.134,92</b>	<b>43.571,26</b>	<b>3.853,67C</b>
18/09/2024	4799	0010/2024	Liquidação do Empenho 3, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, referente a 3 diárias e meia para o Presidente do CRO/PB, para participar do V CONGRESSO HARMONIZA BRASIL, a ser realizado em Salvador nos dias 20 e 21 de setembro de 2024.		3.850,00			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/09/2024	4800	0010/2024	Liquidação do Empenho 108, referente CONCESSÃO DE AUXILIO TRANSPORTE nº do favorecido LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, referente a um auxílio embarque/desembarque ao Presidente do CRO/PB, para participar do V CONGRESSO HARMONIZA BRASIL, a ser realizado em Salvador nos dias 20 e 21 de setembro de 2024.		412,50			
18/09/2024	4801	0006/2024	Liquidação do Empenho 6, referente CONTA DE ÁGUA nº 20240911426519 do favorecido COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, referente a consumo de água e uso de esgoto no mês de setembro de 2024 - Delegacia Regional de Campina Grande.		206,24			
18/09/2024	4882	0114/2024	Liquidação do Empenho 416, referente CUPOM FISCAL nº 621929 do favorecido LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, referente a ressarcimento de despesas com estacionamento e jantar com os organizadores do Meetings PB 2024.		352,16			
18/09/2024	4956	0114/2024	Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 906 do empenho 416, Transferência Online 551.636.000.037.982, CUPOM FISCAL 621929, Cod. Autenticação 5.405.50B.4D3.1D4.C81, referente a ressarcimento de despesas com estacionamento e jantar com os organizadores do Meetings PB 2024.	302,16				
18/09/2024	4959	0010/2024	Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 894 do empenho 3, Transferência Online 163.600.000.037.982, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, Cod. Autenticação 4.5E4.5D8.741.986.3F7, referente a 3 diárias e meia para o Presidente do CRO/PB, para participar do V CONGRESSO HARMONIZA BRASIL, a ser realizado em Salvador nos dias 20 e 21 de setembro de 2024.	3.850,00				
18/09/2024	4960	0010/2024	Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 895 do empenho 108, Transferência Online 163.600.000.037.982, CONCESSÃO DE AUXILIO TRANSPORTE, Cod. Autenticação C.B77.5BF.980.F19.4B7, referente a um auxílio embarque/desembarque ao Presidente do CRO/PB, para participar do V CONGRESSO HARMONIZA BRASIL, a ser realizado em Salvador nos dias 20 e 21 de setembro de 2024.	412,50				
18/09/2024	5195	0032/2024	Liquidação do Empenho 433, referente BOLETO BANCÁRIO nº 28068382416554775 do favorecido JONAS CIPRIANO ROLIM, referente a ISS no mês de Setembro de 2024.		53,57			
18/09/2024	5196	0032/2024	Pago a JONAS CIPRIANO ROLIM, liquidação 964 do empenho 433, Pagamento Online 91.804, BOLETO BANCÁRIO 28068382416554775, Cod. Autenticação 2.4B4.AB9.A04.180.BFF, referente a ISS no mês de Setembro de 2024.	53,57				
18/09/2024	5198	0032/2024	Estorno do pagamento 1379 Pago a JONAS CIPRIANO ROLIM, empenho 433, Pagamento Online 91.804, BOLETO BANCÁRIO 28068382416554775, Cod. Autenticação 2.4B4.AB9.A04.180.BFF, referente a ISS no mês de Setembro de 2024.		53,57			
18/09/2024	5199	0032/2024		53,57				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>44.806,72</b>	<b>48.499,30</b>	<b>4.109,91C</b>
19/09/2024	4961	0006/2024	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, liquidação 896 do empenho 6, Pagamento Online 091902, CONTA DE ÁGUA 20240911426519, Cod. Autenticação F.75F.809.D98.698.BFD, referente a consumo de água e uso de esgoto no mês de setembro de 2024 - Delegacia Regional de Campina Grande.	206,24				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>45.012,96</b>	<b>48.499,30</b>	<b>3.903,67C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/09/2024	4948	0016/2021	Pago a SITECNET INFORMATICA LTDA, liquidação 880 do empenho 67, Pagamento Online 92.001, NOTA FISCAL 000.005.856, Cod. Autenticação 6.889.B75.821.79A.A9C, referente a serviços de internet Banda Larga, mês de agosto de 2024. Sede do CRO/PB.	298,00				
20/09/2024	4949	0023/2021	Pago a SITECNET INFORMATICA LTDA, liquidação 881 do empenho 352, Pagamento Online 92.002, NOTA FISCAL 000.005.857, Cod. Autenticação D.70F.902.097.075.3DD, referente a serviços de internet para a Delegacia Regional de Patos/PB, mês de agosto de 2024.	149,90				
20/09/2024	4950	0115/2023	Pago a SITECNET INFORMATICA LTDA, liquidação 882 do empenho 14, Pagamento Online 92.003, NOTA FISCAL 000.000.927, Cod. Autenticação 7.1AF.F5B.F66.02A.635, referente a serviços de telefonia ilimitada, mês de agosto de 2024. Delegacia Regional de Patos/PB.	119,90				
20/09/2024	5179	0102/2024	Liquidação do Empenho 441, referente NOTA FISCAL nº 000712 do favorecido SH COMÉRCIO E SERVIÇOS DE EXTINTORES, referente ao serviço de recarga de extintor tipo ABC, capacidade de 06 kg na Delegacia de Campina Grande.		225,00			
20/09/2024	5180	0102/2024	Pago a SH COMÉRCIO E SERVIÇOS DE EXTINTORES, liquidação 958 do empenho 441, Pagamento Online 92.006, NOTA FISCAL 000712, Cod. Autenticação 9.1A9.E0F.499.C62.C5A, referente ao serviço de recarga de extintor tipo ABC, capacidade de 06 kg na Delegacia de Campina Grande.	225,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>45.805,76</b>	<b>48.724,30</b>	<b>3.335,87C</b>
23/09/2024	4885	0020/2024	Liquidação do Empenho 42, referente LISTA DE PRESENÇA nº do favorecido LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, eferente a Jeton pela participação na Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 23/09/2024.		412,50			
23/09/2024	4886	0020/2024	Liquidação do Empenho 65, referente LISTA DE PRESENÇA nº do favorecido MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, referente a Jeton pela participação na Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 23/09/2024.		412,50			
23/09/2024	4887	0020/2024	Liquidação do Empenho 44, referente LISTA DE PRESENÇA nº do favorecido MARCOS ANTONIO FARIAS DE PAIVA, referente a Jeton pela participação na Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 23/09/2024.		412,50			
23/09/2024	4888	0020/2024	Liquidação do Empenho 50, referente LISTA DE PRESENÇA nº do favorecido JORGE ANTONIO DIAZ CASTRO, referente a Jeton pela participação na Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 23/09/2024.		412,50			
23/09/2024	4889	0020/2024	Liquidação do Empenho 43, referente LISTA DE PRESENÇA nº do favorecido ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, referente a Jeton pela participação na Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 23/09/2024.		412,50			
23/09/2024	4890	0020/2024	Liquidação do Empenho 45, referente LISTA DE PRESENÇA nº do favorecido MARIA DO SOCORRO GADELHA NÓBREGA, referente a Jeton pela participação na Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 23/09/2024.		412,50			
23/09/2024	4891	0020/2024	Liquidação do Empenho 49, referente LISTA DE PRESENÇA nº do favorecido RAQUEL VENANCIO FERNANDES DANTAS, referente a Jeton pela participação na Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 23/09/2024.		412,50			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/09/2024	4953	0119/2021	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 886 do empenho 98, Pagamento Online 92.301, FATURA 81322, Cod. Autenticação D.374.OFF.49E.BAE.OA7, referente a postagem de correspondências institucionais, mês de agosto de 2024.	1.583,43				
23/09/2024	4957	0114/2024	Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 906 do empenho 416, Seleccione... 551.636.000.037.982, CUPOM FISCAL 621929, Cod. Autenticação 3.B43.F7C.86A.890.9DB, referente a complemento de ressarcimento de despesas com estacionamento e jantar com os organizadores do Meetings PB 2024.	50,00				
23/09/2024	4962	0020/2024	Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 908 do empenho 42, Transferência Online 551.636.000.037.982, LISTA DE PRESENÇA , Cod. Autenticação C.788.3A7.9DF.D87.D0B, referente a Jeton pela participação na Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 23/09/2024.	412,50				
23/09/2024	4963	0020/2024	Pago a MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, liquidação 909 do empenho 65, Transferência Online 551.619.000.033.508, LISTA DE PRESENÇA , Cod. Autenticação 0.BBF.E82.606.C8A.247, referente a Jeton pela participação na Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 23/09/2024.	412,50				
23/09/2024	4964	0020/2024	Pago a MARCOS ANTONIO FARIAS DE PAIVA, liquidação 910 do empenho 44, Transferência Online 553.502.000.001.114, LISTA DE PRESENÇA , Cod. Autenticação D.E82.35A.DFB.242.365, referente a Jeton pela participação na Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 23/09/2024.	412,50				
23/09/2024	4965	0020/2024	Pago a JORGE ANTONIO DIAZ CASTRO, liquidação 911 do empenho 50, Transferência Online 551.635.000.402.561, LISTA DE PRESENÇA , Cod. Autenticação 2.8C7.OAF.9E4.21E.406, referente a Jeton pela participação na Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 23/09/2024.	412,50				
23/09/2024	4968	0020/2024	Pago a ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, liquidação 912 do empenho 43, Transferência Online 553.331.000.027.385, LISTA DE PRESENÇA , Cod. Autenticação A.332.A45.846.AF6.B05, referente a Jeton pela participação na Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 23/09/2024.	412,50				
23/09/2024	4971	0020/2024	Pago a MARIA DO SOCORRO GADELHA NÓBREGA, liquidação 913 do empenho 45, Transferência Online 553.396.000.070.180, LISTA DE PRESENÇA , Cod. Autenticação 7.097.EB9.BFA.53C.393, referente a Jeton pela participação na Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 23/09/2024.	412,50				
23/09/2024	4973	0020/2024	Pago a RAQUEL VENANCIO FERNANDES DANTAS, liquidação 914 do empenho 49, Transferência Online 552.950.000.022.214, LISTA DE PRESENÇA , Cod. Autenticação B.C7B.057.D7D.EE0.2FB, referente a Jeton pela participação na Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 23/09/2024.	412,50				
23/09/2024	5353	0115/2022	Liquidação do Empenho 15, referente OFICIO nº 10595358 do favorecido Imprensa Nacional, referente a publicação conforme ofício.		272,44			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
24/09/2024	4892	0021/2024	Liquidação do Empenho 310, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO, referente a uma diária e meia, para o procurador jurídico do CRO/PB, participar de sustentação oral presencial para julgamento da Apelação nº 0808579 -57.2023.4.05.8200, em Recife/PE.		1.038,24			
						<b>50.326,69</b>	<b>51.884,24</b>	<b>1.974,88C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/09/2024	4893	0021/2024	Liquidação do Empenho 397, referente CONCESSÃO DE AUXILIO TRANSPORTE nº do favorecido LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO, referente a um auxílio combustível, para o procurador jurídico do CRO/PB, participar de sustentação oral presencial para julgamento da Apelação nº 0808579-57.2023.4.05.8200, em Recife/PE.		488,00			
24/09/2024	4900	0089/2024	Liquidação do Empenho 418, referente NOTA FISCAL nº 013.495 do favorecido AKL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA., referente a compra de maquina plastificadora para sede do CRO/PB.		516,00			
24/09/2024	4974	0089/2024	Pago a AKL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA., liquidação 917 do empenho 418, Transferência Online 553.041.000.033.472, NOTA FISCAL 013.495, Cod. Autenticação 3.8F3.6F3.D4D.4DA.957 ref. a Valor empenhado a AKL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA., referente a compra de maquina plastificadora para sede do CRO/PB.	516,00				
24/09/2024	4975	0021/2024	Pago a LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO, liquidação 915 do empenho 310, Transferência Online 3.8F3.6F3.D4D.4DA.957, CONCESSÃO DE DIÁRIAS , Cod. Autenticação 3.8F3.6F3.D4D.4DA.957, referente a uma diária e meia, para o procurador jurídico do CRO/PB, participar de sustentação oral presencial para julgamento da Apelação nº 0808579-57.2023.4.05.8200, em Recife/PE.	1.038,24				
24/09/2024	4976	0021/2024	Pago a LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO, liquidação 916 do empenho 397, Transferência Online 863.100.000.110.383, CONCESSÃO DE AUXILIO TRANSPORTE , Cod. Autenticação 8.820.7A7.61E.351.F48, referente a um auxílio combustível, para o procurador jurídico do CRO/PB, participar de sustentação oral presencial para julgamento da Apelação nº 0808579-57.2023.4.05.8200, em Recife/PE.	488,00				
24/09/2024	5354	0115/2022	Pago a Imprensa Nacional, liquidação 985 do empenho 15, Comprovante Pix 092403, OFICIO 10595358, Cod. Autenticação 8.0A1.12D.DC9.685.76E, referente a publicação conforme ofício.	272,44				
24/09/2024	5483	0037/2024	Liquidação do Empenho 466, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, referente a despesas judicias no mês de Setembro de 2024.		1.022,00			
24/09/2024	5548	0037/2024	Pago a SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, liquidação 1015 do empenho 466, Pagamento Online , GUIA DE RECOLHIMENTO GRU REC EXTRAORD PILOES , referente a despesas judicias no mês de Setembro de 2024.	1.022,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
25/09/2024	4903	0040/2024	Liquidação do Empenho 419, referente CONCESSÃO VERBAS INDENIZATÓRIAS nº do favorecido ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, referente a verba indenizatória aos funcionários que trabalharam durante a reunião CFO x CROs do nordeste realizada em João Pessoa/PB.		170,00			
25/09/2024	4905	0040/2024	Liquidação do Empenho 420, referente CONCESSÃO VERBAS INDENIZATÓRIAS nº do favorecido IVONALDO GALDINO DA SILVA, referente a verba indenizatória aos funcionários que trabalharam durante a reunião CFO x CROs do nordeste realizada em João Pessoa/PB.		170,00			
25/09/2024	4907	0040/2024	Liquidação do Empenho 421, referente CONCESSÃO VERBAS INDENIZATÓRIAS nº do favorecido ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, referente a verba indenizatória aos funcionários que trabalharam durante a reunião CFO x CROs do nordeste realizada em João Pessoa/PB.		170,00			
						<b>53.663,37</b>	<b>54.948,48</b>	<b>1.702,44C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/09/2024	4909	0040/2024	Liquidação do Empenho 422, referente CONCESSÃO VERBAS INDENIZATÓRIAS nº do favorecido MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, referente a verba indenizatória aos funcionários que trabalharam durante a reunião CFO x CROs do nordeste realizada em João Pessoa/PB.		170,00			
25/09/2024	4977	0040/2024	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 918 do empenho 419, Transferência Online 551.234.000.144.847, CONCESSÃO VERBAS INDENIZATÓRIAS , Cod. Autenticação A.581.A29.72C.162.1BA, referente a verba indenizatória aos funcionários que trabalharam durante a reunião CFO x CROs do nordeste realizada em João Pessoa/PB.	170,00				
25/09/2024	4978	0040/2024	Pago a IVONALDO GALDINO DA SILVA, liquidação 919 do empenho 420, Transferência Online 551.617.000.116.590, CONCESSÃO VERBAS INDENIZATÓRIAS , Cod. Autenticação 5.F0E.0C1.824.F20.337, referente a verba indenizatória aos funcionários que trabalharam durante a reunião CFO x CROs do nordeste realizada em João Pessoa/PB.	170,00				
25/09/2024	4979	0040/2024	Pago a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, liquidação 920 do empenho 421, Transferência Online 092502, CONCESSÃO VERBAS INDENIZATÓRIAS , Cod. Autenticação 7.474.6A4.51C.184.634, referente a verba indenizatória aos funcionários que trabalharam durante a reunião CFO x CROs do nordeste realizada em João Pessoa/PB.	170,00				
25/09/2024	4980	0040/2024	Pago a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, liquidação 921 do empenho 422, Transferência Online 551.234.000.032.782, CONCESSÃO VERBAS INDENIZATÓRIAS , Cod. Autenticação E.EF6.513.76F.9E0.37C, referente a verba indenizatória aos funcionários que trabalharam durante a reunião CFO x CROs do nordeste realizada em João Pessoa/PB.	170,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>54.343,37</b>	<b>55.628,48</b>	<b>1.702,44C</b>
26/09/2024	4917	116/2021	Liquidação do Empenho 63, referente NOTA FISCAL nº 1001315 do favorecido EDISIO SOUTO ADVOCACIA S/C, referente a serviços advocatícios no mês de setembro de 2024.		5.359,50			
26/09/2024	5456	0083/2024	Liquidação do Empenho 460, referente NOTA FISCAL nº 000161 do favorecido MC COMERCIO DE CARNES NOBRES LTDA, Jantar promovido em 26/09/2024 pelo CRO/PB, por ocasião da Reunião da Diretoria do CFO com os presidentes do Conselhos Regionais da Região Nordeste, com participações de Presidentes, Conselheiros dos Regionais da região nordeste e do Conselho Federal de Odontologia.		3.530,50			
26/09/2024	5457	0083/2024	Pago a MC COMERCIO DE CARNES NOBRES LTDA, liquidação 1005 do empenho 460, Cartão Corporativo 4674.8100.0922.5227, NOTA FISCAL 000161 ref. a Valor empenhado a MC COMERCIO DE CARNES NOBRES LTDA, Jantar promovido em 26/09/2024 pelo CRO/PB, por ocasião da Reunião da Diretoria do CFO com os presidentes do Conselhos Regionais da Região Nordeste, com participações de Presidentes, Conselheiros dos Regionais da região nordeste e do Conselho Federal de Odontologia.	3.530,50				
26/09/2024	5488	0037/2024	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 1013 do empenho 78, Pagamento Online , GUIA DE RECOLHIMENTO GRU CD 1184 ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente a despesas judiciais mês setembro de 2024.	22,28				
26/09/2024	5489	0037/2024	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 1013 do empenho 78, Pagamento Online , GUIA DE RECOLHIMENTO GRU CD 6530 ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente a despesas judiciais mês setembro de 2024.	27,06				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/09/2024	5490	0037/2024	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 1013 do empenho 78, Pagamento Online , GUIA DE RECOLHIMENTO GRU CD 1161 ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente a despesas judiciais mês setembro de 2024.	18,73				
26/09/2024	5492	0037/2024	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 1013 do empenho 78, Pagamento Online , GUIA DE RECOLHIMENTO GRU CD 6438 ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente a despesas judiciais mês setembro de 2024.	25,90				
26/09/2024	5493	0037/2024	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 1013 do empenho 78, Pagamento Online , GUIA DE RECOLHIMENTO GRU CD 7474 ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente a despesas judiciais mês setembro de 2024.	18,98				
26/09/2024	5494	0037/2024	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 1013 do empenho 78, Seleccione... , GUIA DE RECOLHIMENTO GRU CD 6933 ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente a despesas judiciais mês setembro de 2024.	24,19				
26/09/2024	5495	0037/2024	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 1013 do empenho 78, Pagamento Online , GUIA DE RECOLHIMENTO GRU CD 1680 ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente a despesas judiciais mês setembro de 2024.	24,97				
26/09/2024	5496	0037/2024	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 1013 do empenho 78, Pagamento Online , GUIA DE RECOLHIMENTO GRU CD 3080 ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente a despesas judiciais mês setembro de 2024.	24,86				
26/09/2024	5556	0114/2024	Liquidação do Empenho 424, referente NFC-e nº 250213 do favorecido GULLIVER MAR, referente a despesa com almoço durante a realização do encontro CFO x CROs da região nordeste realizado em João Pessoa/PB.		1.849,10			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>58.060,84</b>	<b>66.367,58</b>	<b>8.724,07C</b>
27/09/2024	4912		Liquidação do Empenho 423, referente NOTA FISCAL nº 0000 do favorecido JOSÉ MARIA GOMES DE OLIVEIRA, referente a manutenção de impressora pertencente à sede do CRO/PB.		160,00			
27/09/2024	4913	0028/2024	Liquidação do Empenho 260, referente NOTA FISCAL nº 000.000.096 do favorecido 33.869.990 ESTERFANY RIBEIRO LOURENCO DE FRANCA, referente a compra de sacos para lixo, para a sede e Delegacias Regionais do CRO/OB.		113,60			
27/09/2024	4916	0044/2024	Liquidação do Empenho 179, referente NOTA FISCAL nº 1000366 do favorecido FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA, referente a serviços de Assessoria Jurídica no mês de setembro de 2024.		11.500,00			
27/09/2024	4983		Pago a JOSÉ MARIA GOMES DE OLIVEIRA, liquidação 922 do empenho 423, Comprovante Pix 092720, NOTA FISCAL 900, Cod. Autenticação F.889.49A.003.499.85E, referente a manutenção de impressora pertencente à sede do CRO/PB.	160,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/09/2024	4984	0028/2024	Pago a 33.869.990 ESTERFANY RIBEIRO LOURENCO DE FRANCA, liquidação 923 do empenho 260, Transferência Online 553.504.000.058.450, NOTA FISCAL 000.000.096, Cod. Autenticação 5.821.B96.DC5.EAA.B1A, referente a compras de material para limpeza e higiene, conforme ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 01/2024 - CONTRATO nº 28/2024-2.	113,60				
27/09/2024	5355	0067/2024	Liquidação do Empenho 411, referente NOTA FISCAL nº 20240000003008 do favorecido GHR PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS TURÍSTICO LIMITADA, referente a contratação de empresa especializada em locação de equipamento e serviços de iluminação, sonorização e telão para o 7º congresso de odontologia da paraíba que será realizado na cidade de Campina Grande-PB, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - Nº 01 - Processo nº 0067/2024 e TERMO CONTRATO DO PROCESSO CRO/PB SEF 0067.2024.		7.500,00			
27/09/2024	5487	0037/2024	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 1013 do empenho 78, Pagamento Online , GUIA DE RECOLHIMENTO GRU CD 2209 ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente a despesas judiciais mês setembro de 2024.	18,73				
27/09/2024	5498	0037/2024	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 1013 do empenho 78, Débito Online , GUIA DE RECOLHIMENTO GRU CD 6563 ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente a despesas judiciais mês setembro de 2024.	18,98				
27/09/2024	5499	0037/2024	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 1013 do empenho 78, Débito Online , GUIA DE RECOLHIMENTO GRU CD 6733, referente a despesas judiciais mês setembro de 2024.	24,19				
27/09/2024	5500	0037/2024	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 1013 do empenho 78, Débito Online , GUIA DE RECOLHIMENTO GRU CD 2658 ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente a despesas judiciais mês setembro de 2024.	18,98				
27/09/2024	5501	0037/2024	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 1013 do empenho 78, Débito Online , GUIA DE RECOLHIMENTO GRU CD 7210 ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente a despesas judiciais mês setembro de 2024.	18,98				
27/09/2024	5503	0037/2024	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 1013 do empenho 78, Débito Online , GUIA DE RECOLHIMENTO GRU CD 7228, referente a despesas judiciais mês setembro de 2024.	18,98				
27/09/2024	5504	0037/2024	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 1013 do empenho 78, Débito Online , GUIA DE RECOLHIMENTO GRU CD 2574, referente a despesas judiciais mês setembro de 2024.	24,83				
27/09/2024	5505	0037/2024	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 1013 do empenho 78, Débito Online , GUIA DE RECOLHIMENTO, referente a despesas judiciais mês setembro de 2024.	19,62				
27/09/2024	5506	0037/2024	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 1013 do empenho 78, Débito Automático , GUIA DE RECOLHIMENTO GRU CD 1858, referente a despesas judiciais mês setembro de 2024.	18,73				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/09/2024	5507	0037/2024	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 1013 do empenho 78, Débito Online , GUIA DE RECOLHIMENTO GRU CD 2287, referente a despesas judiciais mês setembro de 2024.	18,73				
27/09/2024	5508	0037/2024	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 1013 do empenho 78, Débito Online , GUIA DE RECOLHIMENTO GRU CD 1596, referente a despesas judiciais mês setembro de 2024.	18,73				
27/09/2024	5509	0037/2024	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 1013 do empenho 78, Débito Online , GUIA DE RECOLHIMENTO GRU CD 2097, referente a despesas judiciais mês setembro de 2024.	18,73				
27/09/2024	5510	0037/2024	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 1013 do empenho 78, Débito Online , GUIA DE RECOLHIMENTO GRU CD 2163, referente a despesas judiciais mês setembro de 2024.	23,88				
27/09/2024	5511	0037/2024	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 1013 do empenho 78, Débito em Conta , GUIA DE RECOLHIMENTO GRU CD 1445, referente a despesas judiciais mês setembro de 2024.	18,73				
27/09/2024	5512	0037/2024	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 1013 do empenho 78, Débito Online , GUIA DE RECOLHIMENTO GRU CD 2247, referente a despesas judiciais mês setembro de 2024.	18,73				
27/09/2024	5513	0037/2024	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 1013 do empenho 78, Débito Online , GUIA DE RECOLHIMENTO GRU CD 5893, referente a despesas judiciais mês setembro de 2024.	33,73				
27/09/2024	5514	0037/2024	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 1013 do empenho 78, Débito Online , GUIA DE RECOLHIMENTO GRU CD 7059, referente a despesas judiciais mês setembro de 2024.	19,35				
27/09/2024	5515	0037/2024	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 1013 do empenho 78, Débito Online , GUIA DE RECOLHIMENTO GRU CD 5853, referente a despesas judiciais mês setembro de 2024.	28,48				
27/09/2024	5516	0037/2024	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 1013 do empenho 78, Débito Online , GUIA DE RECOLHIMENTO GRU CD 4382, referente a despesas judiciais mês setembro de 2024.	25,84				
27/09/2024	5517	0037/2024	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 1013 do empenho 78, Débito Online , GUIA DE RECOLHIMENTO GRU CD 1139	22,85				
27/09/2024	5518	0037/2024	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 1013 do empenho 78, Débito Online , GUIA DE RECOLHIMENTO GRU CD 2339, referente a despesas judicias no mês de Setembro de 2024.	18,73				
27/09/2024	5519	0037/2024	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 1013 do empenho 78, Débito Online , GUIA DE RECOLHIMENTO GRU CD 2225, referente a despesas judicias no mês de Setembro de 2024.	24,97				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/09/2024	5520	0037/2024	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 1013 do empenho 78, Débito Online , GUIA DE RECOLHIMENTO GRU CD 2036, referente a despesas judicias no mês de Setembro de 2024.	21,22				
27/09/2024	5521	0037/2024	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 1013 do empenho 78, Débito Online , GUIA DE RECOLHIMENTO GRU CD 1770, referente a despesas judicias no mês de Setembro de 2024.	24,24				
27/09/2024	5538	0037/2024	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 1013 do empenho 78, Débito Online , GUIA DE RECOLHIMENTO GRU CD 1841, referente a despesas judicias no mês de Setembro de 2024.	19,39				
27/09/2024	5539	0037/2024	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 1013 do empenho 78, Débito Online , GUIA DE RECOLHIMENTO GRU CD 1901, referente a despesas judicias no mês de Setembro de 2024.	23,88				
27/09/2024	5540	0037/2024	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 1013 do empenho 78, Débito Online , GUIA DE RECOLHIMENTO GRU CD 1477, referente a despesas judicias no mês de Setembro de 2024.	18,73				
27/09/2024	5541	0037/2024	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 1013 do empenho 78, Débito Online , GUIA DE RECOLHIMENTO GRU CD 2995, referente a despesas judicias no mês de Setembro de 2024.	24,19				
27/09/2024	5542	0037/2024	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 1013 do empenho 78, Débito Online , GUIA DE RECOLHIMENTO GRU CD 6739, referente a despesas judicias no mês de Setembro de 2024.	22,32				
27/09/2024	5543	0037/2024	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 1013 do empenho 78, Débito Online , GUIA DE RECOLHIMENTO GRU CD 2842, referente a despesas judicias no mês de Setembro de 2024.	18,98				
27/09/2024	5544	0037/2024	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 1013 do empenho 78, Débito Online , GUIA DE RECOLHIMENTO GRU CD 2792, referente a despesas judicias no mês de Setembro de 2024.	23,00				
27/09/2024	5545	0037/2024	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 1013 do empenho 78, Débito Online , GUIA DE RECOLHIMENTO GRU CD 863, referente a despesas judicias no mês de Setembro de 2024.	23,88				
27/09/2024	5552	0036/2024	Liquidação do Empenho 75, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 09/2024 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente a taxa sobre serviços bancários no mês de Setembro de 2024.		5,00			
27/09/2024	5553	0036/2024	Pago a JUSTIÇA FEDERAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1020 do empenho 75, Débito Serviço Cobrança , EXTRATO BANCÁRIO 09/2024 , referente a taxa sobre serviços bancários no mês de Setembro de 2024.	5,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/09/2024	5557	0114/2024	Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 1021 do empenho 424, Transferência Online 551.636.000.037.982, NFC-e 250213, Cod. Autenticação 1.E20.646.6EF.C95.66A ref. a Valor empenhado a GULLIVER MAR, referente a despesa com almoço durante a realização do encontro CFO x CROs da região nordeste realizado em João Pessoa/PB.	1.849,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>60.881,87</b>	<b>85.646,18</b>	<b>25.181,64C</b>
30/09/2024	4926	0073/2024	Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 860 do empenho 399, Transferência Online 551.636.000.037.982, CONCESSÃO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO , Cod. Autenticação A.061.894.AEF.E77.F4E, referente a auxílio representação ao Presidente do CRO/PB, para participar no evento alusivo ao Dia do Odontologista, no Auditório do Instituto de Polícia Científica - IPC	275,00				
30/09/2024	4936	0048/2024	Liquidação do Empenho 208, referente NOTA FISCAL nº do favorecido TI CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM REDES, referente prestação de serviços, de consultoria e assistência técnica em Tecnologia da Informação, Redes e hardware. NOTA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024.		2.000,00			
30/09/2024	4982	116/2021	Pago a EDISIO SOUTO ADVOCACIA S/C, liquidação 926 do empenho 63, Transferência Online 123.400.000.009.585, NOTA FISCAL 1001315, Cod. Autenticação 9.570.16F.FAD.0E3.A25, referente a serviços advocatícios no mês de setembro de 2024.	5.359,50				
30/09/2024	4985	0044/2024	Pago a FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação 925 do empenho 179, Transferência Online 863.100.000.110.383, NOTA FISCAL 1000366, Cod. Autenticação C.97B.9E9.CB1.005.428 referente a serviços de Assessoria Jurídica no mês de setembro de 2024.	11.500,00				
30/09/2024	4986	0048/2024	Pago a TI CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM REDES, liquidação 927 do empenho 208, Transferência Online 20.000.000.038.176, NOTA FISCAL , Cod. Autenticação 0.39C.CDC.2D6.08B.365, referente prestação de serviços, de consultoria e assistência técnica em Tecnologia da Informação, Redes e hardware. NOTA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024.	2.000,00				
30/09/2024	5023	00085/2024	Liquidação do Empenho 426, referente NOTA FISCAL nº 15248 do favorecido DESCNET TELECOMUNICACOES LTDA., pela Prestação de serviços de telefonia móvel pessoal (VIVO) - Comodato desmartphones com ligações ilimitadas para qualquer operadora e DDD do Brasil; 16GB de internet, com redução de velocidade para 128Kbps após atingimento da franquia, sem cobrança excedente; Roaming e Deslocamento nacionais ilimitados. - CONTRATO 085/2024 - DISPENSA DE LICITAÇÃO - PROC. CRO/PB 150/2024 - IDs DDD83: 982092180; 982091849; 982079602; 981958100; 982049607 - PERÍODO DE 20/08 A 19/09/2024 - BOLETO 30/09/2024.		1.052,00			
30/09/2024	5049	0118/2024	Liquidação do Empenho 427, referente NOTA FISCAL nº 1002587 do favorecido MR SERVICIO DE CERTIFICACAO LTDA, REFERENTE A CERTIFICADO PJ A1 1 ANO: CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAIBA - CNPJ 09.319.617/0001-49 3 CERTIFICADOS PF A1 DE 1 ANO: PEDIDO 69759- 07108001420 - LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA PEDIDO 69760 - MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS:15440869468 PEDIDO 69762 - ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA:13142763449		676,75			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2024	5053	0004/2024	Liquidação do Empenho 102, referente CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO nº do favorecido ALLAN DAVID DE ARAUJO LIMA, referente a ajuda de custos ao fiscal da Delegacia Regional de Campina Grande para realizar fiscalização nos municípios de Areia e Alagoa Grande, ambos no estado da Paraíba no dia 26/09/2024.		211,49			
30/09/2024	5070	0004/2024	Liquidação do Empenho 429, referente CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO nº do favorecido RONALDO SEVERINO DOS SANTOS, referente a ajuda de custos ao funcionário da Delegacia Regional de Campina Grande para acompanhar fiscalização nos municípios de Areia e Alagoa Grande, ambos no estado da Paraíba no dia 26/09/2024.		166,12			
30/09/2024	5072	0004/2024	Liquidação do Empenho 4, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, Referente a uma diária e meia ao motorista do CRO/PB, para transportar o Presidente, Secretário e Tesoureira do CRO/PB, para a cidade de Patos/PB, onde irão tomar providencias para a realização da 2ª Jornada de Odontologia CRO/PB - PATOS/PB.		622,95			
30/09/2024	5075	0010/2024	Liquidação do Empenho 3, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, referente a uma diária e meia ao Presidente do CRO/PB, juntamente com o Secretário e Tesoureira do CRO/PB, tomar providencias para a realização da 2ª Jornada de Odontologia CRO/PB - PATOS/PB.		1.237,50			
30/09/2024	5082	0010/2024	Liquidação do Empenho 54, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, referente a uma diária e meia ao Secretário do CRO/PB, juntamente com o Presidente e a Tesoureira do CRO/PB, tomar providencias para a realização da 2ª Jornada de Odontologia CRO/PB - PATOS/PB.		1.237,50			
30/09/2024	5084	0010/2024	Liquidação do Empenho 430, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, referente a uma diária e meia à Tesoureira do CRO/PB, juntamente com o Presidente e Secretário do CRO/PB, tomar providencias para a realização da 2ª Jornada de Odontologia CRO/PB - PATOS/PB.		1.237,50			
30/09/2024	5085	00085/2024	Pago a DESCNET TELECOMUNICACOES LTDA., liquidação 933 do empenho 426, Pagamento Online 93.002, NOTA FISCAL 15248, Cod. Autenticação 2.268.734.B67.C21.49F ref. a Valor empenhado a DESCNET TELECOMUNICACOES LTDA., referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de serviço em comodato de smartphones e pacote dados e voz destinados a Sede e Delegacias do Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - Processo nº 085/2024. - DISPENSA DE LICITAÇÃO - PROC. CRO/PB 150/2024 - IDs DDD83: 982092180; 982091849; 982079602; 981958100; 982049607 - PERÍODO DE 20/08 A 19/09/2024 - BOLETO 30/09/2024.	210,40				
30/09/2024	5087	0106/2024	Liquidação do Empenho 431, referente nº do favorecido ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA, referente a aquisição de lâmpadas para atender as necessidades do CRO/PB em sua sede situada em João Pessoa-PB.		2.365,00			
30/09/2024	5088	0118/2024	Pago a MR SERVICO DE CERTIFICACAO LTDA, liquidação 934 do empenho 427, Pagamento Online 93.009, NOTA FISCAL 1002587, Cod. Autenticação 7.8B5.AE9.A1A.62C.DA8, referente a NOTA FISCAL nº 1002587 do favorecido MR SERVICO DE CERTIFICACAO LTDA, REFERENTE A CERTIFICADO CERTIFICADOS PF A1 DE 1 ANO: PEDIDO 69760 - MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS:15440869468	159,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2024	5089	0118/2024	Pago a MR SERVICO DE CERTIFICACAO LTDA, liquidação 934 do empenho 427, Pagamento Online 93.010, NOTA FISCAL 1002587, Cod. Autenticação E.260.1AE.B46.0CF.690, referente ao CERTIFICADO PF A1 DE 1 ANO: PEDIDO 69759- 07108001420 - LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA.	159,00				
30/09/2024	5090	0118/2024	Pago a MR SERVICO DE CERTIFICACAO LTDA, liquidação 934 do empenho 427, Pagamento Online 93.012, NOTA FISCAL 1002587, Cod. Autenticação 4.765.48C.74A.B9A.984 referente a CERTIFICADO PF A1 DE 1 ANO: PEDIDO 69762 - ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA:13142763449.	159,00				
30/09/2024	5091	0118/2024	Pago a MR SERVICO DE CERTIFICACAO LTDA, liquidação 934 do empenho 427, Pagamento Online 93.011, NOTA FISCAL 1002587, Cod. Autenticação E.A12.3A7.FFA.FC6.D86, referente A CERTIFICADO PJ A1 1 ANO: CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAIBA - CNPJ 09.319.617/0001-49.	199,75				
30/09/2024	5092	0004/2024	Pago a ALLAN DAVID DE ARAUJO LIMA, liquidação 935 do empenho 102, Transferência Online 174.710.510.016.985, CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO , Cod. Autenticação D.DDE.881.D0C.4D4.D26 ref. a Valor empenhado a ALLAN DAVID DE ARAUJO LIMA, referente a ajuda de custos ao fiscal da Delegacia Regional de Campina Grande/PB, para realizar fiscalizações no período de janeiro a dezembro de 2024.	211,49				
30/09/2024	5093	0004/2024	Pago a RONALDO SEVERINO DOS SANTOS, liquidação 937 do empenho 429, Transferência Online 173.331.510.225.568, CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO , Cod. Autenticação 5.DE4.8FB.D7D.A77.D2B, referente a ajuda de custos ao funcionário da Delegacia Regional de Campina Grande/PB, para acompanhar nos municípios de Areia e Alagoa Grande, ambos no estado da Paraíba no dia 26/09/2024.	166,12				
30/09/2024	5094	0004/2024	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 938 do empenho 4, Transferência Online 551.234.000.144.847, CONCESSÃO DE DIÁRIAS , Cod. Autenticação E.B28.F0D.4AD.104.AB9, referente a uma diária e meia ao motorista do CRO/PB, para transportar o Presidente, Secretário e Tesoureira do CRO/PB, para a cidade de Patos/PB, onde irão tomar providencias para a realização da 2ª Jornada de Odontologia CRO/PB - PATOS/PB.	622,95				
30/09/2024	5095	0010/2024	Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 939 do empenho 3, Transferência Online 551.636.000.037.982, CONCESSÃO DE DIÁRIAS , Cod. Autenticação 4.DDE.387.EC9.7D8.1DB, referente a uma diária e meia ao Presidente do CRO/PB, juntamente com o Secretário e Tesoureira do CRO/PB, tomar providencias para a realização da 2ª Jornada de Odontologia CRO/PB - PATOS/PB.	1.237,50				
30/09/2024	5096	0010/2024	Pago a MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, liquidação 940 do empenho 54, Transferência Online 551.619.000.033.508, CONCESSÃO DE DIÁRIAS , Cod. Autenticação B.F57.C3C.1FE.29B.8EE, referente a uma diária e meia ao Secretário do CRO/PB, juntamente com o Presidente e a Tesoureira do CRO/PB, tomar providencias para a realização da 2ª Jornada de Odontologia CRO/PB - PATOS/PB.	1.237,50				
30/09/2024	5098	0010/2024	Pago a ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, liquidação 941 do empenho 430, Transferência Online 553.331.000.027.385, CONCESSÃO DE DIÁRIAS , Cod. Autenticação 3.0C1.6EB.210.DAF.BC0, referente a uma diária e meia á Tesoureira do CRO/PB, juntamente com o Presidente e Secretário do CRO/PB, tomar providencias para a realização da 2ª Jornada de Odontologia CRO/PB - PATOS/PB.	1.237,50				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2024	5100	0106/2024	Pago a ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA, liquidação 942 do empenho 431, Pagamento Online 93.008, NOTA FISCAL 17065, Cod. Autenticação 4.2A1.68A.62C.939.57F, referente a aquisição de lâmpadas para atender as necessidades do CRO/PB em sua sede situada em João Pessoa-PB.	2.365,00				
30/09/2024	5108	0032/2024	Liquidação do Empenho 433, referente NOTA FISCAL nº 803230 do favorecido JONAS CIPRIANO ROLIM, referente a entrega de malote no mês de setembro de 2024, para as Delegacias de Campina Grande/PB, Patos/PB e Cajazeiras/PB.		1.071,42			
30/09/2024	5109	0032/2024	Pago a JONAS CIPRIANO ROLIM, liquidação 945 do empenho 433, Transferência Online 15.100.000.057.596, NOTA FISCAL 803230, Cod. Autenticação D.8D8.ADB.009.453.F1D, referente a entrega de malote no mês de setembro de 2024, para as Delegacias de Campina Grande/PB, Patos/PB e Cajazeiras/PB.	1.071,42				
30/09/2024	5110	0035/2024	Liquidação do Empenho 74, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 09/2024 do favorecido BANCO DO BRASIL S/A, referente a tarifa DOC/TED/PIX no mês de Setembro de 2024.		95,07			
30/09/2024	5111	0035/2024	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 946 do empenho 74, Débito em Conta , EXTRATO BANCÁRIO 09/2024 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, referente a tarifa DOC/TED/PIX no mês de Setembro de 2024.	95,07				
30/09/2024	5115	0003/2023	Liquidação do Empenho 21, referente FATURA nº 138417 do favorecido SLC SERVICOS AEROPORTUARIOS LTDA, referente a compra de passagens aéreas no Período : 01/08/2024 a 31/08/2024		16.205,30			
30/09/2024	5117	0003/2023	Liquidação do Empenho 434, referente FATURA nº 138417 do favorecido SLC SERVICOS AEROPORTUARIOS LTDA, referente a pagamento a concessionaria devido a passagens áreas executadas em Agosto de 2024.		463,55			
30/09/2024	5118	0003/2023	Pago a SLC SERVICOS AEROPORTUARIOS LTDA, liquidação 947 do empenho 21, Transferência Online 93.001, FATURA 138417, Cod. Autenticação F.C3F.476.CBE.79F.083, referente a compra de passagens aéreas no Período : 01/08/2024 a 31/08/2024.	16.205,30				
30/09/2024	5119	0003/2023	Pago a SLC SERVICOS AEROPORTUARIOS LTDA, liquidação 948 do empenho 434, Pagamento Online 93.001, FATURA 138417, Cod. Autenticação F.C3F.476.CBE.79F.083, referente a pagamento a concessionaria devido a passagens áreas executadas em Agosto de 2024.	463,55				
30/09/2024	5124	0109/2024	Liquidação do Empenho 435, referente NOTA FISCAL nº 000.005.323 do favorecido TELEVISAO CABO BRANCO LTDA, contratação de emissora de televisão e rádio com o objetivo de divulgar a campanha alusiva ao Dia Nacional do Cirurgião Dentista, conforme SOLICITAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - PROCESSO Nº 0109/2024 - DISPENSA, ART. 75, II DA LEI Nº14.133/2021 - - Contratação vinculada ao Programa Nacional do Dia do Cirurgião Dentista - ANO 2024, conforme RESOLUÇÃO CFO-266, de 19 de agosto de 2024.		15.470,73			
30/09/2024	5125	0109/2024	Liquidação do Empenho 437, referente NOTA FISCAL nº 000.003.123 do favorecido TELEVISAO PARAIBA LTDA, pela contratação de emissora de televisão e rádio com o objetivo de divulgar a campanha alusiva ao Dia Nacional do Cirurgião Dentista, conforme SOLICITAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - PROCESSO Nº 0109/2024 - DISPENSA, ART. 75, II DA LEI Nº14.133/2021 - Contratação vinculada ao Programa Nacional do Dia do Cirurgião Dentista - ANO 2024, conforme RESOLUÇÃO CFO-266, de 19 de agosto de 2024.		11.357,28			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2024	5146	0109/2024	Liquidação do Empenho 436, referente NOTA FISCAL nº2081 do favorecido RADIO AREIA DOURADA LTDA., pela contratação de emissora de televisão e rádio com o objetivo de divulgar a campanha alusiva ao Dia Nacional do Cirurgião Dentista, conforme SOLICITAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - PROCESSO Nº 0109/2024 - DISPENSA, ART. 75, II DA LEI Nº14.133/2021 - Contratação vinculada ao Programa Nacional do Dia do Cirurgião Dentista - ANO 2024, conforme RESOLUÇÃO CFO-266, de 19 de agosto de 2024.		4.455,00			
30/09/2024	5147	0109/2024	Liquidação do Empenho 438, referente NOTA FISCAL nº 1654 do favorecido REDE LITORANEA DE RADIO LTDA, pela contratação de emissora de televisão e rádio com o objetivo de divulgar a campanha alusiva ao Dia Nacional do Cirurgião Dentista, conforme SOLICITAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - PROCESSO Nº 0109/2024 - DISPENSA, ART. 75, II DA LEI Nº14.133/2021 - Contratação vinculada ao Programa Nacional do Dia do Cirurgião Dentista - ANO 2024, conforme RESOLUÇÃO CFO-266, de 19 de agosto de 2024.		3.168,00			
30/09/2024	5148	0109/2024	Pago a REDE LITORANEA DE RADIO LTDA, liquidação 952 do empenho 438, Transferência Online 553.434.000.280.392, NOTA FISCAL 1654, Cod. Autenticação C.8A5.B18.77A.6A1.43 referente a contratação de emissora de televisão e rádio com o objetivo de divulgar a campanha alusiva ao Dia Nacional do Cirurgião Dentista, conforme SOLICITAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - PROCESSO Nº 0109/2024 - DISPENSA, ART. 75, II DA LEI Nº14.133/2021 - Contratação vinculada ao Programa Nacional do Dia do Cirurgião Dentista - ANO 2024, conforme RESOLUÇÃO CFO-266, de 19 de agosto de 2024.	3.168,00				
30/09/2024	5151	0109/2024	Liquidação do Empenho 439, referente NOTA FISCAL nº 1654 do favorecido REDE LITORANEA DE RADIO LTDA, referente a valor pago a maior referente a impostos retidos na nota fiscal.		299,38			
30/09/2024	5153	0109/2024	Pago a REDE LITORANEA DE RADIO LTDA, liquidação 953 do empenho 439, Transferência Online 553.434.000.280.392, NOTA FISCAL 1654, Cod. Autenticação C.8A5.B18.77A.6A1.43A, referente a valor pago a maior referente a impostos retidos na nota fiscal.	299,38				
30/09/2024	5158	0109/2024	Pago a TELEVISAO PARAIBA LTDA, liquidação 950 do empenho 437, Transferência Online 553.434.000.052.588, NOTA FISCAL 000.003.123, Cod. Autenticação 3.7E3.5D1.729.0A3.93E, pela contratação de emissora de televisão e rádio com o objetivo de divulgar a campanha alusiva ao Dia Nacional do Cirurgião Dentista, conforme SOLICITAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - PROCESSO Nº 0109/2024 - DISPENSA, ART. 75, II DA LEI Nº14.133/2021 - Contratação vinculada ao Programa Nacional do Dia do Cirurgião Dentista - ANO 2024, conforme RESOLUÇÃO CFO-266, de 19 de agosto de 2024.	11.357,28				
30/09/2024	5162	0109/2024	Pago a TELEVISAO CABO BRANCO LTDA, liquidação 949 do empenho 435, Transferência Online 553.434.000.191.010, NOTA FISCAL 000.005.323, Cod. Autenticação 1.314.69D.319.E39.E51, pela contratação de emissora de televisão e rádio com o objetivo de divulgar a campanha alusiva ao Dia Nacional do Cirurgião Dentista, conforme SOLICITAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - PROCESSO Nº 0109/2024 - DISPENSA, ART. 75, II DA LEI Nº14.133/2021 - Contratação vinculada ao Programa Nacional do Dia do Cirurgião Dentista - ANO 2024, conforme RESOLUÇÃO CFO-266, de 19 de agosto de 2024.	15.470,73				
30/09/2024	5175	0046/2024	Liquidação do Empenho 440, referente DARF nº 07.16.24269.8282945-0 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente a juros e multas mês Julho de 2024.		677,91			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2024	5176	0046/2024	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 957 do empenho 440, Pagamento Online 093007, DARF 07.16.24269.8282945-0, Cod. Autenticação 8.73E.707.35C.830.64C, referente a juros e multas Darf 07.16.24269.8282945-0 - mês Julho de 2024.	677,91				
30/09/2024	5182	0064/2024	Liquidação do Empenho 121, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 09/2024 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a despesas financeiras - Mapa de arrecadação - 09/2024.		89,90			
30/09/2024	5184	0064/2024	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 960 do empenho 121, Pagamento Online , EXTRATO BANCÁRIO 09/2024, referente a despesas financeiras sobre mapa de arrecadação no ANO de 2024.	89,90				
30/09/2024	5356	0067/2024	Pago a GHR PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS TURÍSTICO LIMITADA, liquidação 986 do empenho 411, Transferência Online 093013, NOTA FISCAL 202400000003008, Cod. Autenticação 5.EE0.9B1.D7C.BDD.77C , referente a contratação de empresa especializada em locação de equipamento e serviços de iluminação, sonorização e telão para o 7º congresso de odontologia da paraíba que será realizado na cidade de Campina Grande-PB, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - Nº 01 - Processo nº 0067/2024 e TERMO CONTRATO DO PROCESSO CRO/PB SEF 0067.2024.	7.500,00				
30/09/2024	5380	0035/2024	Liquidação do Empenho 74, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 09/2024 do favorecido BANCO DO BRASIL S/A, referente a tarifa DOC/TED/PIX no mês de Setembro de 2024.		22,30			
30/09/2024	5381	0035/2024	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 996 do empenho 74, Débito Serviço Cobrança , EXTRATO BANCÁRIO 09/2024 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, referente a tarifa DOC/TED/PIX no mês de Setembro de 2024.	22,30				
30/09/2024	5497	0037/2024	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 1013 do empenho 78, Pagamento Online , GUIA DE RECOLHIMENTO GRU SAO JOSE DE PIRANHAS, referente a despesas judiciais mês setembro de 2024.	300,00				
30/09/2024	5546	0037/2024	Pago a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL REGIONAL DE JUSTIÇA, liquidação 1014 do empenho 465, Pagamento Online , GUIA DE RECOLHIMENTO GRU REC ESPECIAL MONTEIRO, referente a despesas judicias no mês de Setembro de 2024.	247,14				
30/09/2024	5752	0064/2024	Liquidação do Empenho 121, referente Mapa de Arrecadação - CFO nº 10/2024 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, despesas financeiras - 10/2024		126,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>144.949,56</b>	<b>149.955,08</b>	<b>5.422,85C</b>
<b>Conta: 2.1.3.1.1.04 - Fornecedores - Suprimentos de Fundos</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
01/09/2024	5384	0080/2024	Suprimento de fundo de 01/09/2024 até 30/09/2024 em favor de ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, Cartão Corporativo 4674.8111.0318.5259 , PORTARIA 08/2022.	91,22				
01/09/2024	5385	0080/2024	Suprimento de fundo de 01/09/2024 até 30/09/2024 em favor de ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, Cartão Corporativo 4674.8111.0318.5259 , PORTARIA 08/2022.		91,22			
01/09/2024	5390	0079/2024	Suprimento de fundo de 01/09/2024 até 30/09/2024 em favor de Antônio Pires Figueiredo, Cartão Corporativo 4674.8111.0072.5370, PORTARIA 05/2022.	79,89				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2024	5391	0079/2024	Suprimto de fundo de 01/09/2024 até 30/09/2024 em favor de Antônio Pires Figueiredo, Cartão Corporativo 4674.8111.0072.5370, PORTARIA 05/2022.		79,89			
01/09/2024	5395		Suprimto de fundo de 01/09/2024 até 30/09/2024 em favor de Antônio Pires Figueiredo, Cartão Corporativo 4674.8111.0072.5370, PORTARIA 05/2022.	282,84				
01/09/2024	5396		Suprimto de fundo de 01/09/2024 até 30/09/2024 em favor de Antônio Pires Figueiredo, Cartão Corporativo 4674.8111.0072.5370, PORTARIA 05/2022.		282,84			
01/09/2024	5400	0076/2024	Suprimto de fundo de 01/09/2024 até 30/09/2024 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0460.0920, PORTARIA 04/2022.	1.426,17				
01/09/2024	5401	0076/2024	Suprimto de fundo de 01/09/2024 até 30/09/2024 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0460.0920, PORTARIA 04/2022.		1.426,17			
01/09/2024	5423	0078/2024	Suprimto de foudro de 01/09/2024 até 30/09/2024 em favor de ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, Cartão Corporativo 4674.8100.0900.9670 , PORTARIA 06/2022.	95,00				
01/09/2024	5424	0078/2024	Suprimto de foudro de 01/09/2024 até 30/09/2024 em favor de ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, Cartão Corporativo 4674.8100.0900.9670 , PORTARIA 06/2022.		95,00			
01/09/2024	5441	0078/2024	Suprimto de fundo de 01/09/2024 até 30/09/2024 em favor de ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, Cartão Corporativo 4674.8100.0900.9670 , PORTARIA 06/2022.	941,26				
01/09/2024	5442	0078/2024	Suprimto de fundo de 01/09/2024 até 30/09/2024 em favor de ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, Cartão Corporativo 4674.8100.0900.9670 , PORTARIA 06/2022.		941,26			
01/09/2024	5463	0078/2024	Suprimto de fundo de 01/09/2024 até 30/09/2024 em favor de ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, Cartão Corporativo 4674.8100.0900.9670 , PORTARIA 06/2022.	880,00				
01/09/2024	5464	0078/2024	Suprimto de fundo de 01/09/2024 até 30/09/2024 em favor de ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, Cartão Corporativo 4674.8100.0900.9670 , PORTARIA 06/2022.		880,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.796,38</b>	<b>3.796,38</b>	<b>0,00</b>
03/09/2024	5333	0082/2024	Suprimto de fundo de 01/09/2024 até 30/09/2024 em favor de DANIEL PEREIRA DA SILVA, Transferência Online , TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA 550.099.000.051.310.	200,00				
03/09/2024	5334	0082/2024	Suprimto de fundo de 01/09/2024 até 30/09/2024 em favor de DANIEL PEREIRA DA SILVA, Transferência Online , TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA 550.099.000.051.310.		200,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.996,38</b>	<b>3.996,38</b>	<b>0,00</b>
26/09/2024	5344	0082/2024	Devolução N.º 1389 em 26/09/2024 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil AG: 1618-7 CC: 2.113-X - na forma de Transferência Online Nº 600099000051310, referente ao Suprimto de fundo de 01/09/2024 até 30/09/2024 em favor de DANIEL PEREIRA DA SILVA, Transferência Online , TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA 550.099.000.051.310.		17,30			
26/09/2024	5345	0082/2024	Suprimto de fundo de 01/09/2024 até 30/09/2024 em favor de DANIEL PEREIRA DA SILVA, Transferência Online , TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA 550.099.000.051.310.	17,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.013,68</b>	<b>4.013,68</b>	<b>0,00</b>
Conta:	2.1.4.1.1.01 - Retenções Federais - 6190			Saldo anterior:				<b>6.036,56C</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/09/2024	4935	0114/2019	Retenções Federais através do código 6190. (Pago a PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA. -EPP, liquidação 864 do empenho 19, Pagamento Online 90.502, NOTA FISCAL 1002171, Cod. Autenticação A.24F.91B.F07.A7E.859, referente a serviços de segurança armada, conforme contrato CRO/PB nº 0114/2019, para a sede do CRO/PB, mês de agosto de 2024.)		304,37			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>304,37</b>	<b>6.340,93C</b>
10/09/2024	4933	0065/2022	Retenções Federais através do código 6190. (Pago a PREMIUM CONSERVADORA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, liquidação 866 do empenho 348, Pagamento Online 091005, NOTA FISCAL 1002596, Cod. Autenticação F.A4D.E9B.D72.D1C.76A, eferente a prestação de serviço continuado de conservação e limpeza para a sede do CRO-PB, em João Pessoa, e para a delegacia regional de Campina Grande do CRO/PB em agosto de 2024, conforme processo nº 65/2022 do pregão presencial 01/2022.)		639,07			
10/09/2024	4940	0008/2024	Retenções Federais através do código 6190. (Pago a CLARO S.A., liquidação 867 do empenho 10, Pagamento Online 091003, NOTA FISCAL 000252751, Cod. Autenticação F.BCB.436.5A8.C7C.FD8, referente a serviços de telefonia em geral para a sede e delegacias regionais do CRO/PB, mês de Setembro de 2024.)		63,52			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.006,96</b>	<b>7.043,52C</b>
16/09/2024	4945	0003/2024	Retenções Federais através do código 6190. (Pago a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, liquidação 877 do empenho 2, Débito Automático 00227110, CONTA DE ÁGUA 202409227110, Cod. Autenticação 4.3B5.EA5.4D8.DEF.4EC, referente a consumo de água e uso de esgotos, mês de setembro de 2024. Sede do CRO/PB.)		22,76			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.029,72</b>	<b>7.066,28C</b>
17/09/2024	4946	0001/2023	Retenções Federais através do código 6190. (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 878 do empenho 95, Pagamento Online 091702, NOTA FISCAL 2264255/08/2024, Cod. Autenticação 4.B3B.048.98A.637.211, referente a aquisição de chips de internet móvel, para o CRO/PB e Delegacias Regionais, mês de agosto de 2024.)		35,00			
17/09/2024	4947	0130/2023	Retenções Federais através do código 6190. (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 879 do empenho 96, Pagamento Online 091701, NOTA FISCAL 2257817/08/2024, Cod. Autenticação 9.0F7.98B.DF4.3CB.B25, referente a aquisição de novos chips de internet móvel, para o CRO/PB e Delegacias Regionais, mês de agosto de 2024. )		13,22			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.077,94</b>	<b>7.114,50C</b>
19/09/2024	4961	0006/2024	Retenções Federais através do código 6190. (Pago a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, liquidação 896 do empenho 6, Pagamento Online 091902, CONTA DE ÁGUA 20240911426519, Cod. Autenticação F.75F.809.D98.698.BFD, referente a consumo de água e uso de esgoto no mês de setembro de 2024 - Delegacia Regional de Campina Grande. )		19,48			
19/09/2024	5300	0065/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 091901, referente a Retenções Federais - 6190 conforme retenção (Pago a PREMIUM CONSERVADORA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, liquidação 802 do empenho 348, Transferência Online 080602, NFC-e 1002362, Cod. Autenticação C.675.91F.812.966.396, referente a prestação de serviço continuado de conservação e limpeza para a sede do CRO-PB, em João Pessoa, e para a delegacia regional de Campina Grande do CRO/PB em julho de 2024, conforme processo nº 65/2022 do pregão presencial 01/2022.).	568,86				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/09/2024	5301	0006/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 091901, referente a Retenções Federais - 6190 conforme retenção (Pago a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, liquidação 665 do empenho 6, Pagamento Online 081905, CONTA DE ÁGUA 20240811426519, Cod. Autenticação 6.7E9.A37.2B9.1BA.B22, referente a consumo de água e uso de esgoto no mês de agosto de 2024 - Delegacia Regional de Campina Grande. ).	19,48				
19/09/2024	5302	0001/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 091901, referente a Retenções Federais - 6190 conforme retenção (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 797 do empenho 95, Pagamento Online 082004, NOTA FISCAL 2226649/07/2024, Cod. Autenticação 6.12F.023.9F3.6C0.E06, referente a aquisição de chips de internet móvel, para o CRO/PB e Delegacias Regionais, mês de julho de 2024.).	35,00				
19/09/2024	5303	0008/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 091901, referente a Retenções Federais - 6190 conforme retenção (Pago a CLARO S.A., liquidação 753 do empenho 10, Pagamento Online 080902, NOTA FISCAL 000249834, Cod. Autenticação 1.7E6.940.B11.69B.C43, referente a de serviços de telefonia em geral para a sede e delegacias regionais do CRO/PB, mês de Agosto de 2024.).	63,53				
19/09/2024	5304	0003/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 091901, referente a Retenções Federais - 6190 conforme retenção (Pago a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, liquidação 760 do empenho 2, Pagamento Online 00227110, CONTA DE ÁGUA 202408227110, Cod. Autenticação 3.354.C89.712.9FB.50B, referente a consumo de água e uso de esgotos, mês de agosto de 2024. Sede do CRO/PB.).	32,57				
19/09/2024	5305	0130/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 091901, referente a Retenções Federais - 6190 conforme retenção (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 798 do empenho 96, Pagamento Online 082006, NOTA FISCAL : 2233022/07/2024, Cod. Autenticação 8.B45.9F6.46E.053.B8E ref. a Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A., referente a aquisição de novos chips de internet móvel, para o CRO/PB e Delegacias Regionais, mês de Julho de 2024. ).	13,22				
19/09/2024	6202	0114/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online , referente a Retenções Federais - 6190 (Pago a PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.-EPP, liquidação 745 do empenho 19, Pagamento Online 80.601, NOTA FISCAL 1002137, Cod. Autenticação 3.C4B.6BF.7E9.35E.659 ref. a Valor empenhado a PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.-EPP, referente a serviços de segurança armada, conforme contrato CRO/PB nº 0114/2019, para a sede do CRO/PB, mês de julho de 2024.).	304,38				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
30/09/2024	5148	0109/2024	Retenções Federais através do código 6190. (Pago a REDE LITORANEA DE RADIO LTDA, liquidação 952 do empenho 438, Transferência Online 553.434.000.280.392, NOTA FISCAL 1654, Cod. Autenticação C.8A5.B18.77A.6A1.43 referente a contratação de emissora de televisão e rádio com o objetivo de divulgar a campanha alusiva ao Dia Nacional do Cirurgião Dentista, conforme SOLICITAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - PROCESSO Nº 0109/2024 - DISPENSA, ART. 75, II DA LEI Nº14.133/2021 - Contratação vinculada ao Programa Nacional do Dia do Cirurgião Dentista - ANO 2024, conforme RESOLUÇÃO CFO-266, de 19 de agosto de 2024.)		299,38	<b>1.037,04</b>	<b>1.097,42</b>	<b>6.096,94C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2024	5158	0109/2024	Retenções Federais através do código 6190. (Pago a TELEVISAO PARAIBA LTDA, liquidação 950 do empenho 437, Transferência Online 553.434.000.052.588, NOTA FISCAL 000.003.123, Cod. Autenticação 3.7E3.5D1.729.0A3.93E, pela contratação de emissora de televisão e rádio com o objetivo de divulgar a campanha alusiva ao Dia Nacional do Cirurgião Dentista, conforme SOLICITAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - PROCESSO Nº 0109/2024 - DISPENSA, ART. 75, II DA LEI Nº14.133/2021 - Contratação vinculada ao Programa Nacional do Dia do Cirurgião Dentista - ANO 2024, conforme RESOLUÇÃO CFO-266, de 19 de agosto de 2024.)		1.073,26			
30/09/2024	5162	0109/2024	Retenções Federais através do código 6190. (Pago a TELEVISAO CABO BRANCO LTDA, liquidação 949 do empenho 435, Transferência Online 553.434.000.191.010, NOTA FISCAL 000.005.323, Cod. Autenticação 1.314.69D.319.E39.E51, pela contratação de emissora de televisão e rádio com o objetivo de divulgar a campanha alusiva ao Dia Nacional do Cirurgião Dentista, conforme SOLICITAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - PROCESSO Nº 0109/2024 - DISPENSA, ART. 75, II DA LEI Nº14.133/2021 - Contratação vinculada ao Programa Nacional do Dia do Cirurgião Dentista - ANO 2024, conforme RESOLUÇÃO CFO-266, de 19 de agosto de 2024.)		1.461,98			
30/09/2024	5173	0046/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 093007, referente a Retenções Federais - 6190 conforme retenção (Pago a GHR PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS TURÍSTICO LIMITADA, liquidação 898 do empenho 303, Encontro de Contas 07/2024, NOTA FISCAL 202400000003006 ref. a Valor empenhado a GHR PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS TURÍSTICO LIMITADA, contratação de serviço de hospedagens, destinado para a realização do 7º Congresso Paraibano de Odontologia - CRO/PB, no período de 06 a 09 de junho do corrente ano, na cidade de Campina Grande, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - Processo nº 046/2024 e CONTRATO devidamente assinado em 10/05/2024.)	3.582,02				
30/09/2024	5356	0067/2024	Retenções Federais através do código 6190. (Pago a GHR PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS TURÍSTICO LIMITADA, liquidação 986 do empenho 411, Transferência Online 093013, NOTA FISCAL 202400000003008, Cod. Autenticação 5.EE0.9B1.D7C.BDD.77C , referente a contratação de empresa especializada em locação de equipamento e serviços de iluminação, sonorização e telão para o 7º congresso de odontologia da paraíba que será realizado na cidade de Campina Grande-PB, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - Nº 01 - Processo nº 0067/2024 e TERMO CONTRATO DO PROCESSO CRO/PB SEF 0067.2024.)		708,75			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.619,06</b>	<b>4.640,79</b>	<b>6.058,29C</b>
Conta: 2.1.4.1.1.02 - INSS Retido sobre Notas Fiscais - 2640								<b>2.569,64C</b>
Saldo anterior:								
05/09/2024	4935	0114/2019	Retenção de INSS sobre NF: (Pago a PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.-EPP, liquidação 864 do empenho 19, Pagamento Online 90.502, NOTA FISCAL 1002171, Cod. Autenticação A.24F.91B.F07.A7E.859, referente a serviços de segurança armada, conforme contrato CRO/PB nº 0114/2019, para a sede do CRO/PB, mês de agosto de 2024.)		354,30			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>354,30</b>	<b>2.923,94C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/09/2024	4933	0065/2022	Retenção de INSS sobre NF: (Pago a PREMIUM CONSERVADORA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, liquidação 866 do empenho 348, Pagamento Online 091005, NOTA FISCAL 1002596, Cod. Autenticação F.A4D.E9B.D72.D1C.76A, eferente a prestação de serviço continuado de conservação e limpeza para a sede do CRO-PB, em João Pessoa, e para a delegacia regional de Campina Grande do CRO/PB em agosto de 2024, conforme processo nº 65/2022 do pregão presencial 01/2022.)		629,11			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>983,41</b>	<b>3.553,05C</b>
19/09/2024	5306	0114/2019	Recolhido a PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.-EPP, Pagamento Online 091901, referente a INSS Sobre NF - Plenitude conforme retenção (Pago a PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.-EPP, liquidação 745 do empenho 19, Pagamento Online 80.601, NOTA FISCAL 1002137, Cod. Autenticação 3.C4B.6BF.7E9.35E.659 ref. a Valor empenhado a PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.-EPP, referente a serviços de segurança armada, conforme contrato CRO/PB nº 0114/2019, para a sede do CRO/PB, mês de julho de 2024.).	354,29				
19/09/2024	5307	0065/2022	Recolhido a PREMIUM CONSERVADORA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, Pagamento Online 091901, referente a INSS Sobre NF - Premium conforme retenção (Pago a PREMIUM CONSERVADORA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, liquidação 802 do empenho 348, Transferência Online 080602, NFC-e 1002362, Cod. Autenticação C.675.91F.812.966.396, referente a prestação de serviço continuado de conservação e limpeza para a sede do CRO-PB, em João Pessoa, e para a delegacia regional de Campina Grande do CRO/PB em julho de 2024, conforme processo nº 65/2022 do pregão presencial 01/2022.).	565,35				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>919,64</b>	<b>983,41</b>	<b>2.633,41C</b>
Conta: 2.1.4.1.1.03 - Retenções Federais - 6147			Saldo anterior:					<b>1.324,02C</b>
03/09/2024	4918	0022/2024	Retenções Federais através do código 6147. (Pago a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 845 do empenho 51, Débito Automático 00004644795, NOTA FISCAL 003.767.712, Cod. Autenticação E.397.D93.C73.A4E.F3A, referente a consumo de energia elétrica para a sede do CRO/PB, mês de agosto de 2024.)		101,55			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>101,55</b>	<b>1.425,57C</b>
17/09/2024	4944	0023/2024	Retenções Federais através do código 6147. (Pago a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 876 do empenho 52, Pagamento Online 91.703, NOTA FISCAL 041.030.835, Cod. Autenticação F.DB4.82E.1D3.49A.156, referente a consumo de energia elétrica, mês de setembro de 2024. Delegacia Regional de Patos/PB.)		11,93			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>113,48</b>	<b>1.437,50C</b>
19/09/2024	5309	0022/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 091901, referente a Retenções Federais - 6147 conforme retenção (Pago a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 721 do empenho 51, Débito Automático 00004644795, NOTA FISCAL 003.577.711, Cod. Autenticação 2.A0C.9F8.56A.0F1.0C1, referente a consumo de energia elétrica para a sede do CRO/PB, mês de julho de 2024.).	59,95				
19/09/2024	5310	0023/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 091901, referente a Retenções Federais - 6147 conforme retenção (Pago a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 763 do empenho 52, Pagamento Online 081204, NOTA FISCAL 039.214.127, Cod. Autenticação A.741.D60.956.326.BAF, referente a consumo de energia elétrica, mês de agosto de 2024. Delegacia Regional de Patos/PB.).	11,12				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>71,07</b>	<b>113,48</b>	<b>1.366,43C</b>
30/09/2024	5171	0046/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 093007, referente a Retenções Federais - 6147 conforme retenção (Pago a GHR PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS TURÍSTICO LIMITADA, liquidação 900 do empenho 412, Encontro de Contas 07/2024, NOTA FISCAL 59960, pelo fornecimento complementar de 37 refeições, destinado para a realização do 7º Congresso Paraibano de Odontologia - CRO/PB, no período de 06 a 09 de junho do corrente ano, na cidade de Campina Grande, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - Processo nº 046/2024, CONTRATO devidamente assinado em 10/05/2024, NOTA FISCAL nº 59960, Carta de Correcao vinculada chave de acesso: 25240718520941000111550010000599601064381416.).	162,34				
30/09/2024	5172	0046/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 093007, referente a Retenções Federais - 6147 conforme retenção (Pago a GHR PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS TURÍSTICO LIMITADA, liquidação 899 do empenho 302, Encontro de Contas 07/2024, NOTA FISCAL 59960 ref. a Valor empenhado a GHR PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS TURÍSTICO LIMITADA, contratação de forma estima para fornecimento de 210 refeições, destinado para a realização do 7º Congresso Paraibano de Odontologia - CRO/PB, no período de 06 a 09 de junho do corrente ano, na cidade de Campina Grande, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - Processo nº 046/2024 e CONTRATO devidamente assinado em 10/05/2024. - Carta de Correcao vinculada chave de acesso: 25240718520941000111550010000599601064381416.).	921,38				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.154,79</b>	<b>113,48</b>	<b>282,71C</b>
Conta: 2.1.4.1.1.04 - Retenções Federais (6243 - 6230 - 6228)								<b>144,14C</b>
Saldo anterior:								
19/09/2024	5311	0119/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 091901, referente a COFINS conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 800 do empenho 98, Pagamento Online 82.101, FATURA 80692, Cod. Autenticação 1.DB5.C41.17E.745.3C7, referente a postagem de correspondências institucionais, mês de Julho de 2024.).	92,99				
19/09/2024	5312	0119/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 091901, referente a CSLL conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 800 do empenho 98, Pagamento Online 82.101, FATURA 80692, Cod. Autenticação 1.DB5.C41.17E.745.3C7, referente a postagem de correspondências institucionais, mês de Julho de 2024.).	31,00				
19/09/2024	5313	0119/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 091901, referente a PIS/ PASEP conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 800 do empenho 98, Pagamento Online 82.101, FATURA 80692, Cod. Autenticação 1.DB5.C41.17E.745.3C7, referente a postagem de correspondências institucionais, mês de Julho de 2024.).	20,15				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>144,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
23/09/2024	4953	0119/2021	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 886 do empenho 98, Pagamento Online 92.301, FATURA 81322, Cod. Autenticação D.374.OFF.49E.BAE.0A7, referente a postagem de correspondências institucionais, mês de agosto de 2024.		47,50			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/09/2024	4953	0119/2021	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 886 do empenho 98, Pagamento Online 92.301, FATURA 81322, Cod. Autenticação D.374.OFF.49E.BAE.OA7, referente a postagem de correspondências institucionais, mês de agosto de 2024.		10,29			
23/09/2024	4953	0119/2021	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 886 do empenho 98, Pagamento Online 92.301, FATURA 81322, Cod. Autenticação D.374.OFF.49E.BAE.OA7, referente a postagem de correspondências institucionais, mês de agosto de 2024.		15,83			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>144,14</b>	<b>73,62</b>	<b>73,62C</b>
Conta: 2.1.4.1.1.05 - Retenções Federais - 6175 (Agregado)								<b>0,00</b>
				Saldo anterior:				
30/09/2024	5118	0003/2023	Pago a SLC SERVICOS AEROPORTUARIOS LTDA, liquidação 947 do empenho 21, Transferência Online 93.001, FATURA 138417, Cod. Autenticação F.C3F.476.CBE.79F.083, referente a compra de passagens aéreas no Período : 01/08/2024 a 31/08/2024.		93,69			
30/09/2024	5118	0003/2023	Pago a SLC SERVICOS AEROPORTUARIOS LTDA, liquidação 947 do empenho 21, Transferência Online 93.001, FATURA 138417, Cod. Autenticação F.C3F.476.CBE.79F.083, referente a compra de passagens aéreas no Período : 01/08/2024 a 31/08/2024.		96,35			
30/09/2024	5118	0003/2023	Pago a SLC SERVICOS AEROPORTUARIOS LTDA, liquidação 947 do empenho 21, Transferência Online 93.001, FATURA 138417, Cod. Autenticação F.C3F.476.CBE.79F.083, referente a compra de passagens aéreas no Período : 01/08/2024 a 31/08/2024.		40,14			
30/09/2024	5118	0003/2023	Pago a SLC SERVICOS AEROPORTUARIOS LTDA, liquidação 947 do empenho 21, Transferência Online 93.001, FATURA 138417, Cod. Autenticação F.C3F.476.CBE.79F.083, referente a compra de passagens aéreas no Período : 01/08/2024 a 31/08/2024.		39,04			
30/09/2024	5118	0003/2023	Pago a SLC SERVICOS AEROPORTUARIOS LTDA, liquidação 947 do empenho 21, Transferência Online 93.001, FATURA 138417, Cod. Autenticação F.C3F.476.CBE.79F.083, referente a compra de passagens aéreas no Período : 01/08/2024 a 31/08/2024.		198,89			
30/09/2024	5118	0003/2023	Pago a SLC SERVICOS AEROPORTUARIOS LTDA, liquidação 947 do empenho 21, Transferência Online 93.001, FATURA 138417, Cod. Autenticação F.C3F.476.CBE.79F.083, referente a compra de passagens aéreas no Período : 01/08/2024 a 31/08/2024.		82,87			
30/09/2024	5119	0003/2023	Pago a SLC SERVICOS AEROPORTUARIOS LTDA, liquidação 948 do empenho 434, Pagamento Online 93.001, FATURA 138417, Cod. Autenticação F.C3F.476.CBE.79F.083, referente a pagamento a concessionaria devido a passagens áreas executadas em Agosto de 2024.		17,39			
30/09/2024	5119	0003/2023	Pago a SLC SERVICOS AEROPORTUARIOS LTDA, liquidação 948 do empenho 434, Pagamento Online 93.001, FATURA 138417, Cod. Autenticação F.C3F.476.CBE.79F.083, referente a pagamento a concessionaria devido a passagens áreas executadas em Agosto de 2024.		2,75			
30/09/2024	5119	0003/2023	Pago a SLC SERVICOS AEROPORTUARIOS LTDA, liquidação 948 do empenho 434, Pagamento Online 93.001, FATURA 138417, Cod. Autenticação F.C3F.476.CBE.79F.083, referente a pagamento a concessionaria devido a passagens áreas executadas em Agosto de 2024.		2,97			
30/09/2024	5119	0003/2023	Pago a SLC SERVICOS AEROPORTUARIOS LTDA, liquidação 948 do empenho 434, Pagamento Online 93.001, FATURA 138417, Cod. Autenticação F.C3F.476.CBE.79F.083, referente a pagamento a concessionaria devido a passagens áreas executadas em Agosto de 2024.		3,28			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2024	5119	0003/2023	Pago a SLC SERVICOS AEROPORTUARIOS LTDA, liquidação 948 do empenho 434, Pagamento Online 93.001, FATURA 138417, Cod. Autenticação F.C3F.476.CBE.79F.083, referente a pagamento a concessionaria devido a passagens áreas executadas em Agosto de 2024.		6,29			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>583,66</b>	<b>583,66C</b>
Conta:	2.1.4.1.2.01 - IRRF a pagar		Saldo anterior:					<b>7.172,28C</b>
02/09/2024	5211	0011/2024	IRRF - Folha de Pgto (Pago a CASSANDRA VIDAL REGIS GOUVEIA, liquidação 970 do empenho 25, Transferência Online 553.396.000.031.030, FOLHA DE PAGAMENTO , Cod. Autenticação A.3F8.658.71B.5C8.48E, referente a complemento de salário de maio a julho de 2024.)		3,03			
02/09/2024	5212	0011/2024	IRRF - Folha de Pgto (Pago a JÉSSICA DIAS DE ARRUDA, liquidação 970 do empenho 25, Transferência Online 553.501.000.035.959, FOLHA DE PAGAMENTO , Cod. Autenticação 9.5F0.A9B.192.249.C24, referente a complemento de salário de maio a julho de 2024.)		2,78			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5,81</b>	<b>7.178,09C</b>
19/09/2024	5274	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 091901, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, liquidação 871 do empenho 25, Transferência Online 123.400.000.032.782, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2024, Cod. Autenticação B.2EA.920.1C8.FA9.34B, referente a salários no mês de Agosto de 2024.).	191,94				
19/09/2024	5275	0014/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 091901, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a Caroline Pereira do Nascimento, liquidação 872 do empenho 28, Transferência Online 083028, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2024, Cod. Autenticação C.975.51A.C04.9A8.771, referente a salário do mês de Agosto de 2024.).	22,62				
19/09/2024	5276	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 091901, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a CASSANDRA VIDAL REGIS GOUVEIA, liquidação 871 do empenho 25, Transferência Online 339.600.000.031.030, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2024, Cod. Autenticação A.2AC.362.E88.687.E42, referente a salários no mês de Agosto de 2024.).	67,03				
19/09/2024	5277	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 091901, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, liquidação 871 do empenho 25, Transferência Online 402.000.000.111.985, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2024, Cod. Autenticação 0.3E3.312.83F.364.0EB, referente a salários no mês de Agosto de 2024.).	20,57				
19/09/2024	5278	0012/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 091901, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a LARISSA DA COSTA ALBINO, liquidação 873 do empenho 26, Transferência Online 22.000.000.049.162, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2024, Cod. Autenticação A.121.93A.F68.B24.42D, referente a salário no mês de Agosto de 2024.).	22,62				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/09/2024	5279	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 091901, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a FELIPE MEDEIROS DE ANDRADE, liquidação 871 do empenho 25, Transferência Online 15.100.000.090.415, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2024, Cod. Autenticação 7.8EE.80B.35C.F77.C4D, referente a salários no mês de Agosto de 2024.).	604,05				
19/09/2024	5280	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 091901, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a ZENILDA LIMA DE OLIVEIRA, liquidação 871 do empenho 25, Transferência Online 123.400.000.038.147, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2024, Cod. Autenticação B.ACB.982.2C1.355.2AA, referente a salários no mês de Agosto de 2024.).	198,96				
19/09/2024	5281	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 091901, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a JÉSSICA DIAS DE ARRUDA, liquidação 970 do empenho 25, Transferência Online 553.501.000.035.959, FOLHA DE PAGAMENTO , Cod. Autenticação 9.5F0.A9B.192.249.C24, referente a complemento de salário de maio a julho de 2024.).	2,78				
19/09/2024	5282	0012/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 091901, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a POLYANA LUSTOSA CABRAL MARTINS DE MEDEIROS, liquidação 873 do empenho 26, Transferência Online 15.100.000.068.498, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2024, Cod. Autenticação 2.1CB.555.7C7.C4F.656, referente a salário no mês de Agosto de 2024.).	502,09				
19/09/2024	5283	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 091901, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a IVONALDO GALDINO DA SILVA, liquidação 871 do empenho 25, Transferência Online 161.700.000.116.590, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2024, Cod. Autenticação D.81D.EDC.A94.A45.C7C, referente a salários no mês de Agosto de 2024.).	10,18				
19/09/2024	5284	0014/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 091901, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a ANA CAROLINA MOURA BEZERRA, liquidação 872 do empenho 28, Transferência Online 402.000.000.047.499, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2024, Cod. Autenticação 3.46E.1CD.713.912.A68, referente a salário do mês de Agosto de 2024.).	30,19				
19/09/2024	5285	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 091901, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a CARILES SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 871 do empenho 25, Transferência Online 163.500.000.016.807, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2024, Cod. Autenticação C.0A0.E44.EED.67C.3D0, referente a salários no mês de Agosto de 2024.).	977,27				
19/09/2024	5286	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 091901, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a JÉSSICA DIAS DE ARRUDA, liquidação 871 do empenho 25, Transferência Online 350.100.000.035.959, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2024, Cod. Autenticação 2.44C.B30.54B.535.E37, referente a salários no mês de Agosto de 2024.).	70,63				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/09/2024	5287	0013/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 091901, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a SELDA DE FIGUEIREDO ANDRADE, liquidação 874 do empenho 27, Transferência Online 333.100.000.102.738, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2024, Cod. Autenticação 4.7AD.89C.61D.318.046, referente a salário no mês de Agosto de 2024.).	376,25				
19/09/2024	5288	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 091901, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a CASSANDRA VIDAL REGIS GOUVEIA, liquidação 970 do empenho 25, Transferência Online 553.396.000.031.030, FOLHA DE PAGAMENTO , Cod. Autenticação A.3F8.658.71B.5C8.48E, referente a complemento de salário de maio a julho de 2024.).	3,03				
19/09/2024	5289	0012/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 091901, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a ALBERTO DOMINGOS GRISI NETTO, liquidação 873 do empenho 26, Transferência Online 123.400.000.136.258, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2024, Cod. Autenticação 0.AC1.51B.BE1.51F.4EC, referente a salário no mês de Agosto de 2024.).	30,19				
19/09/2024	5290	0012/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 091901, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a Antônio Pires Figueiredo, liquidação 873 do empenho 26, Transferência Online 91.300.000.006.010, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2024, Cod. Autenticação 8.F68.CB9.829.78D.C7F, referente a salário no mês de Agosto de 2024.).	14,06				
19/09/2024	5291	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 091901, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a CLAUDIA DE CASTRO GAMA, liquidação 871 do empenho 25, Transferência Online 316.500.000.008.945, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2024, Cod. Autenticação E.225.F8A.C39.4C8.729, referente a salários no mês de Agosto de 2024.).	18,77				
19/09/2024	5292	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 091901, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, liquidação 871 do empenho 25, Transferência Online 083027, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2024, Cod. Autenticação 0.1A6.AFF.21C.E04.9A4, referente a salários no mês de Agosto de 2024.).	1.319,78				
19/09/2024	5293	0013/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 091901, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, liquidação 874 do empenho 27, Transferência Online 15.100.000.014.853, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2024, Cod. Autenticação 1.C89.187.00A.847.BE0, referente a salário no mês de Agosto de 2024.).	155,76				
19/09/2024	5294	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 091901, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 871 do empenho 25, Transferência Online 123.400.000.144.847, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2024, Cod. Autenticação 9.3D1.5D2.5BA.B87.09B, referente a salários no mês de Agosto de 2024.).	220,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/09/2024	5295	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 091901, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a ALLAN DAVID DE ARAUJO LIMA, liquidação 871 do empenho 25, Transferência Online 471.000.510.016.985, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2024, Cod. Autenticação F.2FB.863.B43.F2E.C3A, referente a salários no mês de Agosto de 2024.).	604,05				
19/09/2024	5296	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 091901, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a DEBORA MABEL DE SOUZA ROLIM BERNARDO, liquidação 871 do empenho 25, Transferência Online 9.900.000.050.195, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2024, Cod. Autenticação C.163.493.D27.518.937, referente a salários no mês de Agosto de 2024.).	604,05				
19/09/2024	5297	0012/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 091901, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a JOSE GUILHERME PEREIRA LUNA DE MENEZES, liquidação 873 do empenho 26, Transferência Online 083029 , FOLHA DE PAGAMENTO 08/2024, Cod. Autenticação 3.051.F9B.EC2.D58.222, referente a salário no mês de Agosto de 2024.).	376,25				
19/09/2024	5298	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 091901, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a MARA RUTH LINS SOARES, liquidação 871 do empenho 25, Transferência Online 123.400.000.037.826, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2024, Cod. Autenticação D.64C.61D.597.4ED.FF7 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salários no mês de Agosto de 2024.).	734,97				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.178,09</b>	<b>5,81</b>	<b>0,00</b>
27/09/2024	5008	0011/2024	IRRF - Folha de Pgto (Pago a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, liquidação 929 do empenho 25, Transferência Online 092716, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024, Cod. Autenticação C.159.5A0.B03.1FB.510, referente a salários no mês de Setembro de 2024.)		1.319,78			
27/09/2024	5009	0011/2024	IRRF - Folha de Pgto (Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 929 do empenho 25, Transferência Online 123.400.000.144.847, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024, Cod. Autenticação F.E4B.D39.F34.7FB.B33, referente a salários no mês de Setembro de 2024.)		220,00			
27/09/2024	5010	0011/2024	IRRF - Folha de Pgto (Pago a IVONALDO GALDINO DA SILVA, liquidação 929 do empenho 25, Transferência Online 161.700.000.116.590, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024, Cod. Autenticação F.066.862.65A.F10.196, referente a salários no mês de Setembro de 2024.)		10,18			
27/09/2024	5011	0011/2024	IRRF - Folha de Pgto (Pago a JÉSSICA DIAS DE ARRUDA, liquidação 929 do empenho 25, Transferência Online 350.100.000.035.959, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024, Cod. Autenticação 1.15A.3CD.784.183.796, referente a salários no mês de Setembro de 2024.)		70,63			
27/09/2024	5016	0011/2024	IRRF - Folha de Pgto (Pago a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, liquidação 929 do empenho 25, Transferência Online 123.400.000.032.782, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024, Cod. Autenticação 2.3DB.F68.EA4.00E.E05, referente a salários no mês de Setembro de 2024.)		191,94			
27/09/2024	5017	0011/2024	IRRF - Folha de Pgto (Pago a MARA RUTH LINS SOARES, liquidação 929 do empenho 25, Transferência Online 123.400.000.037.826, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024, Cod. Autenticação 3.E64.58C.A12.D7C.BE1, referente a salários no mês de Setembro de 2024.)		734,97			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/09/2024	5019	0011/2024	IRRF - Folha de Pgto (Pago a ZENILDA LIMA DE OLIVEIRA, liquidação 929 do empenho 25, Transferência Online 123.400.000.038.147, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024, Cod. Autenticação C.49B.052.80B.09F.B41, referente a salários no mês de Setembro de 2024.)		198,96			
27/09/2024	5034	0011/2024	IRRF - Folha de Pgto (Pago a ALLAN DAVID DE ARAUJO LIMA, liquidação 929 do empenho 25, Transferência Online 471.000.510.016.985, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024, Cod. Autenticação A.C40.4A2.829.0F4.37A, referente a salários no mês de Setembro de 2024.)		618,55			
27/09/2024	5040	0011/2024	IRRF - Folha de Pgto (Pago a CARILES SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 929 do empenho 25, Transferência Online 163.500.000.016.807, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024, Cod. Autenticação 6.1B2.F54.56E.471.387, referente a salários no mês de Setembro de 2024.)		977,27			
27/09/2024	5046	0011/2024	IRRF - Folha de Pgto (Pago a DEBORA MABEL DE SOUZA ROLIM BERNARDO, liquidação 929 do empenho 25, Transferência Online 9.900.000.050.195, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024, Cod. Autenticação 0.126.C46.14C.FB0.84E, referente a salários no mês de Setembro de 2024.)		618,55			
27/09/2024	5047	0011/2024	IRRF - Folha de Pgto (Pago a FELIPE MEDEIROS DE ANDRADE, liquidação 929 do empenho 25, Transferência Online 15.100.000.090.415, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024, Cod. Autenticação 2.1FF.6C2.BDE.452.D80, referente a salários no mês de Setembro de 2024.)		618,55			
27/09/2024	5048	0011/2024	IRRF - Folha de Pgto (Pago a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, liquidação 929 do empenho 25, Transferência Online 402.000.000.111.985, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024, Cod. Autenticação 7.90B.A9F.A3D.FA3.9BC ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salários no mês de Setembro de 2024.)		20,57			
27/09/2024	5050	0011/2024	IRRF - Folha de Pgto (Pago a CASSANDRA VIDAL REGIS GOUVEIA, liquidação 929 do empenho 25, Transferência Online 339.600.000.031.030, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024, Cod. Autenticação 4.5F3.72D.3F4.C78.99A ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salários no mês de Setembro de 2024.)		67,03			
27/09/2024	5051	0014/2024	IRRF - Folha de Pgto (Pago a ANA CAROLINA MOURA BEZERRA, liquidação 931 do empenho 28, Transferência Online 402.000.000.047.499, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024, Cod. Autenticação 5.3D2.BF8.6A0.AAC.8AA, referente a salários no mês de Setembro de 2024.)		30,19			
27/09/2024	5061	0013/2024	IRRF - Folha de Pgto (Pago a OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, liquidação 932 do empenho 27, Transferência Online 15.100.000.014.853, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024, Cod. Autenticação F.95D.EBC.B7A.FD0.915, referente a salários no mês de Setembro de 2024.)		376,25			
27/09/2024	5063	0013/2024	IRRF - Folha de Pgto (Pago a SELDA DE FIGUEIREDO ANDRADE, liquidação 932 do empenho 27, Transferência Online 333.100.000.102.738, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024, Cod. Autenticação 6.B81.118.804.1A8.21A, referente a salários no mês de Setembro de 2024.)		376,25			
27/09/2024	5064	0012/2024	IRRF - Folha de Pgto (Pago a Antônio Pires Figueiredo, liquidação 930 do empenho 26, Transferência Online 91.300.000.006.010, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024, Cod. Autenticação F.FD6.2E8.B9A.A2A.620, referente a salários no mês de Setembro de 2024.)		14,06			
27/09/2024	5071	0012/2024	IRRF - Folha de Pgto (Pago a JOSE GUILHERME PEREIRA LUNA DE MENEZES, liquidação 930 do empenho 26, Transferência Online 092717, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024, Cod. Autenticação F.718.AA5.E95.877.7F2, referente a salários no mês de Setembro de 2024.)		376,25			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/09/2024	5077	0012/2024	IRRF - Folha de Pgto (Pago a ALBERTO DOMINGOS GRISI NETTO, liquidação 930 do empenho 26, Transferência Online 123.400.000.136.258, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024, Cod. Autenticação 5.B1D.27C.FB3.030.6FE, referente a salários no mês de Setembro de 2024.)		30,19			
27/09/2024	5079	0012/2024	IRRF - Folha de Pgto (Pago a LARISSA DA COSTA ALBINO, liquidação 930 do empenho 26, Transferência Online 22.000.000.049.162, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024, Cod. Autenticação 8.65A.B57.9FA.1B6.BE4, referente a salários no mês de Setembro de 2024.)		22,62			
27/09/2024	5081	0012/2024	IRRF - Folha de Pgto (Pago a POLYANA LUSTOSA CABRAL MARTINS DE MEDEIROS, liquidação 930 do empenho 26, Transferência Online 15.100.000.068.498, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024, Cod. Autenticação 0.414.282.62F.FFD.213, referente a salários no mês de Setembro de 2024.)		502,09			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.178,09</b>	<b>7.400,69</b>	<b>7.394,88C</b>
Conta:	2.1.4.3.1.01 - ISS Retido na Fonte a Pagar			Saldo anterior:				<b>172,96C</b>
05/09/2024	4935	0114/2019	Pago a PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.-EPP, liquidação 864 do empenho 19, Pagamento Online 90.502, NOTA FISCAL 1002171, Cod. Autenticação A.24F.91B.F07.A7E.859, referente a serviços de segurança armada, conforme contrato CRO/PB nº 0114/2019, para a sede do CRO/PB, mês de agosto de 2024.		161,04			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>161,04</b>	<b>334,00C</b>
10/09/2024	4933	0065/2022	Pago a PREMIUM CONSERVADORA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, liquidação 866 do empenho 348, Pagamento Online 091005, NOTA FISCAL 1002596, Cod. Autenticação F.A4D.E9B.D72.D1C.76A, eferente a prestação de serviço continuado de conservação e limpeza para a sede do CRO-PB, em João Pessoa, e para a delegacia regional de Campina Grande do CRO/PB em agosto de 2024, conforme processo nº 65/2022 do pregão presencial 01/2022.		338,13			
10/09/2024	4942	0033/2024	Pago a A ROCHA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - EPP , liquidação 869 do empenho 71, Pagamento Online 91.001, NOTA FISCAL 1001902, Cod. Autenticação F.78A.313.18B.FF9.0B7, referente a serviços de segurança eletrônica da Sede do CRO/PB, mês de agosto de 2024.		17,00			
10/09/2024	5185	0033/2024	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, Pagamento Online 91.004, referente a ISS Retido na Fonte conforme retenção (Pago a A ROCHA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - EPP , liquidação 869 do empenho 71, Pagamento Online 91.001, NOTA FISCAL 1001902, Cod. Autenticação F.78A.313.18B.FF9.0B7, referente a serviços de segurança eletrônica da Sede do CRO/PB, mês de agosto de 2024.).	17,00				
10/09/2024	5186	0034/2024	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, Pagamento Online 91.004, referente a ISS Retido na Fonte conforme retenção (Pago a Patricia Silva de Abreu, liquidação 836 do empenho 346, Pagamento Online 082801, RECIBO 08/2024, Cod. Autenticação 8.1A9.E4F.1DA.B9D.3F5, referente a faxinas realizadas no dia 05/08, 12/08, -19/08 - 26/08/2024.).	11,92				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/09/2024	5187	0114/2019	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, Pagamento Online 91.004, referente a ISS Retido na Fonte conforme retenção (Pago a PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.-EPP, liquidação 745 do empenho 19, Pagamento Online 80.601, NOTA FISCAL 1002137, Cod. Autenticação 3.C4B.6BF.7E9.35E.659 ref. a Valor empenhado a PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.-EPP, referente a serviços de segurança armada, conforme contrato CRO/PB nº 0114/2019, para a sede do CRO/PB, mês de julho de 2024.).	161,04				
10/09/2024	5188	0065/2022	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, Pagamento Online 91.004, referente a ISS Retido na Fonte conforme retenção (Pago a PREMIUM CONSERVADORA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, liquidação 866 do empenho 348, Pagamento Online 091005, NOTA FISCAL 1002596, Cod. Autenticação F.A4D.E9B.D72.D1C.76A, eferente a prestação de serviço continuado de conservação e limpeza para a sede do CRO-PB, em João Pessoa, e para a delegacia regional de Campina Grande do CRO/PB em agosto de 2024, conforme processo nº 65/2022 do pregão presencial 01/2022.).	338,13				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>528,09</b>	<b>516,17</b>	<b>161,04C</b>
17/09/2024	4958	0116/2024	Pago a ART FEST COMERCIO SERVIÇOS E EVENTOS EIRELI - ME, liquidação 907 do empenho 417, Pagamento Online 551.636.000.075.548, NOTA FISCAL 1000849, Cod. Autenticação D.65D.20C.C31.59C.3BF, referente a locação de 100 cadeiras para complemento do auditório do CRO/PB, durante o evento Meetings PB 2024.		10,88			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>528,09</b>	<b>527,05</b>	<b>171,92C</b>
30/09/2024	5109	0032/2024	Pago a JONAS CIPRIANO ROLIM, liquidação 945 do empenho 433, Transferência Online 15.100.000.057.596, NOTA FISCAL 803230, Cod. Autenticação D.8D8.ADB.009.453.F1D, referente a entrega de malote no mês de setembro de 2024, para as Delegacias de Campina Grande/PB, Patos/PB e Cajazeiras/PB.		53,57			
30/09/2024	5197	0032/2024	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, Pagamento Online 91.804, referente a ISS Retido na Fonte (Pago a JONAS CIPRIANO ROLIM, liquidação 945 do empenho 433, Transferência Online 15.100.000.057.596, NOTA FISCAL 803230, Cod. Autenticação D.8D8.ADB.009.453.F1D, referente a entrega de malote no mês de setembro de 2024, para as Delegacias de Campina Grande/PB, Patos/PB e Cajazeiras/PB.).	53,57				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>581,66</b>	<b>580,62</b>	<b>171,92C</b>
<b>Conta: 2.1.7.9.1.01 - Provisão de Férias</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>43.339,93C</b>
30/09/2024	5638		Provisão de Férias Mensal Setembro de 2024.		12.470,68			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>12.470,68</b>	<b>55.810,61C</b>
<b>Conta: 2.1.7.9.1.02 - Provisão de INSS sobre Férias</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>9.101,29C</b>
30/09/2024	5638		Provisão de INSS Sobre Férias mensal Setembro de 2024.		2.618,84			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.618,84</b>	<b>11.720,13C</b>
<b>Conta: 2.1.7.9.1.03 - Provisão de FGTS sobre Férias</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>5.026,81C</b>
30/09/2024	5638		Provisão de FGTS Sobre Férias mensal Março de 2024.		698,68			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>698,68</b>	<b>5.725,49C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.7.9.1.04		Provisão de PIS sobre Férias					<b>433,50C</b>
	30/09/2024	5638	Provisão de PIS Sobre Férias mensal Setembro de 2024.		124,74			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>124,74</b>	<b>558,24C</b>
Conta:	2.1.7.9.1.05		Provisão de 13º Salários					<b>84.509,37C</b>
	30/09/2024	5643	Provisão de 13.º Salário mensal Setembro de 2024.		11.177,42			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>11.177,42</b>	<b>95.686,79C</b>
Conta:	2.1.7.9.1.06		Provisão de INSS sobre 13º Salários					<b>17.746,98C</b>
	30/09/2024	5643	Provisão de INSS Sobre 13.º Salário mensal Setembro de 2024.		2.347,26			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.347,26</b>	<b>20.094,24C</b>
Conta:	2.1.7.9.1.07		Provisão de FGTS sobre 13º Salários					<b>1.318,79C</b>
	30/09/2024	5643	Provisão de FGTS Sobre 13.º Salário mensal Setembro de 2024.		607,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>607,00</b>	<b>1.925,79C</b>
Conta:	2.1.7.9.1.08		Provisão de PIS sobre 13º Salário					<b>845,12C</b>
	30/09/2024	5643	Provisão de PIS Sobre 13.º Salário mensal Setembro de 2024.		111,77			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>111,77</b>	<b>956,89C</b>
Conta:	2.1.7.9.2.01		Provisão de Cota Parte CFO a Curto Prazo - MAPA					<b>805.423,66D</b>
	30/09/2024	5326	Apropriação cota parte - 09/2024.	19.125,70				
	30/09/2024	5343	Provisão de cota parte - 09/2024	4.549,24				
	30/09/2024	5352	Provisão cota parte - 09/2024.	2.760,96				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.435,90</b>	<b>0,00</b>	<b>831.859,56D</b>
Conta:	2.1.7.9.2.02		Provisão de Cota Parte CFO a Curto Prazo - REDECARD					<b>129.189,13C</b>
	30/09/2024	5315	Apropriação cota parte 09/2024	6.241,73				
	30/09/2024	5343	Provisão de cota parte - 09/2024		12.846,38			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.241,73</b>	<b>12.846,38</b>	<b>135.793,78C</b>
Conta:	2.1.7.9.2.03		Provisão de Cota Parte CFO a Curto Prazo - SELFPAY					<b>12.332,69C</b>
	30/09/2024	5102	0063/2024 Liquidação do Empenho 432, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 09/2024 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente cota parte sobre recebimentos - SELFPAY.	8.995,64				
	30/09/2024	5352	Provisão cota parte - 09/2024.		5.909,54			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.995,64</b>	<b>5.909,54</b>	<b>9.246,59C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.8.9.1.01.01		CFO - Cota Parte a Pagar - Mapa da Siscaf					Saldo anterior: <b>0,00</b>
30/09/2024	5058	0055/2024	Liquidação do Empenho 428, referente Mapa de Arrecadação - CFO nº 09/2024 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a cota parte sobre recebimentos - Mapa de Arrecadação 09/2024.		46.648,41			
30/09/2024	5059	0055/2024	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 936 do empenho 428, Pagamento Online , Mapa de Arrecadação - CFO 09/2024 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a cota parte sobre recebimentos - Mapa de Arrecadação 09/2024.	46.648,41				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>46.648,41</b>	<b>46.648,41</b>	<b>0,00</b>
Conta:	2.1.8.9.1.01.03		CFO - Cota Parte Sobre Negociações a Pagar - Redecard					Saldo anterior: <b>388.387,63C</b>
30/09/2024	5002	0060/2024	Liquidação do Empenho 425, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 09/2024 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a cota parte sobre recebimentos de cartão de crédito/ débito redecarg. - 09/2024.		13.239,74			
30/09/2024	5003	0060/2024	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 928 do empenho 425, Pagamento Online , EXTRATO BANCÁRIO 09/2024, referente a cota parte sobre recebimentos de cartão de crédito/ débito redecarg. - 09/2024.	1.082,28				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.082,28</b>	<b>13.239,74</b>	<b>400.545,09C</b>
Conta:	2.1.8.9.1.01.05		CFO - Cota Parte Sobre Negociações a Pagar - Selfpay					Saldo anterior: <b>0,00</b>
30/09/2024	5102	0063/2024	Liquidação do Empenho 432, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 09/2024 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente cota parte sobre recebimentos - SELFPAY.		8.995,64			
30/09/2024	5103	0063/2024	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 943 do empenho 432, Pagamento Online , EXTRATO BANCÁRIO 09/2024, referente cota parte sobre recebimentos - SELFPAY.	8.995,64				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.995,64</b>	<b>8.995,64</b>	<b>0,00</b>
Conta:	2.1.8.9.1.01.06		CFO - Cota Parte a Pagar - Cartórios					Saldo anterior: <b>808,74C</b>
30/09/2024	5218	0115/2024	Liquidação do Empenho 445, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 09/2024 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a cota parte sobre recebimentos de cartório - 09/2024.		4.788,04			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.788,04</b>	<b>5.596,78C</b>
Conta:	2.2.7.9.1.01		Provisão de Cota Parte CFO a Longo Prazo					Saldo anterior: <b>1.108.147,88C</b>
30/09/2024	5218	0115/2024	Liquidação do Empenho 445, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 09/2024 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a cota parte sobre recebimentos de cartório - 09/2024.	4.788,04				
30/09/2024	5315		Apropriação cota parte 09/2024	3.790,70				
30/09/2024	5326		Apropriação cota parte - 09/2024.	14.264,33				
30/09/2024	5343		Provisão de cota parte - 09/2024	4.377,08				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2024	5352		Provisão cota parte - 09/2024.	1.394,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.614,91</b>	<b>0,00</b>	<b>1.079.532,97C</b>
Conta:	2.2.7.9.1.02 - Provisão de Cota Parte - Multa Sobre D.A			Saldo anterior:				<b>190.532,06C</b>
01/09/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>190.532,06C</b>
Conta:	2.3.7.1.1.02 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores			Saldo anterior:				<b>9.395.525,85C</b>
01/09/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.395.525,85C</b>
Conta:	3.1.1.1.1.01 - Salários			Saldo anterior:				<b>959.360,44D</b>
27/09/2024	5004	0011/2024	Liquidação do Empenho 25, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2024 do favorecido Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salários no mês de Setembro de 2024.	74.692,46				
27/09/2024	5005	0012/2024	Liquidação do Empenho 26, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2024 do favorecido Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salários no mês de Setembro de 2024.	28.659,96				
27/09/2024	5006	0014/2024	Liquidação do Empenho 28, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2024 do favorecido FUNCIONÁRIOS PROMAC, referente a salários no mês de Setembro de 2024.	12.855,81				
27/09/2024	5007	0013/2024	Liquidação do Empenho 27, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2024 do favorecido PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO, referente a salários no mês de Setembro de 2024.	14.474,58				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>130.682,81</b>	<b>0,00</b>	<b>1.090.043,25D</b>
Conta:	3.1.1.1.1.02 - Gratificação de Natal 13º Salário			Saldo anterior:				<b>84.509,37D</b>
30/09/2024	5643		Provisão 13.º Salário mensal Setembro de 2024.	11.177,42				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.177,42</b>	<b>0,00</b>	<b>95.686,79D</b>
Conta:	3.1.1.1.1.03 - Férias			Saldo anterior:				<b>78.186,87D</b>
30/09/2024	5638		Provisão de Férias mensal Setembro de 2024.	12.470,68				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.470,68</b>	<b>0,00</b>	<b>90.657,55D</b>
Conta:	3.1.2.1.1.01 - INSS			Saldo anterior:				<b>64.566,26D</b>
30/09/2024	5638		Provisão de INSS Sobre Férias mensal Setembro de 2024.	2.618,84				
30/09/2024	5643		Provisão de INSS Sobre 13.º Salário mensal Setembro de 2024.	2.347,26				
30/09/2024	6020	0017/2024	Liquidação do Empenho 39, referente DARF nº 07.16.24285.9519551-9 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, INSS Patronal no mês de Setembro de 2024.	28.235,01				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>33.201,11</b>	<b>0,00</b>	<b>97.767,37D</b>
Conta:	3.1.2.1.1.02 - FGTS			Saldo anterior:				<b>18.363,18D</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2024	5638		Provisão de FGTS Sobre Férias mensal Março de 2024.	698,68				
30/09/2024	5643		Provisão de FGTS Sobre 13.º Salário mensal Setembro de 2024.	607,00				
30/09/2024	5985	0019/2024	Liquidação do Empenho 41, referente GFD - Guia do FGTS Digital nº 0124100130671638-2 do favorecido F.G.T.S - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente a FGTS de setembro de 2024.	7.133,26				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.438,94</b>	<b>0,00</b>	<b>26.802,12D</b>
Conta:	3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento			Saldo anterior:				<b>3.022,84D</b>
30/09/2024	5638		Provisão de PIS Sobre Férias mensal Setembro de 2024.	124,74				
30/09/2024	5643		Provisão de PIS Sobre 13.º Salário mensal Setembro de 2024.	111,77				
30/09/2024	5914	0018/2024	Liquidação do Empenho 40, referente DARF nº 07.16.24285.9519551-9 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente a Pis sobre folha de pagamento no mês de Setembro de 2024.	1.306,82				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.543,33</b>	<b>0,00</b>	<b>4.566,17D</b>
Conta:	3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte			Saldo anterior:				<b>537,73D</b>
01/09/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>537,73D</b>
Conta:	3.1.9.1.1.01 - Indenizações Trabalhistas			Saldo anterior:				<b>19.133,42D</b>
01/09/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.133,42D</b>
Conta:	3.3.1.1.1.01 - Artigos de Expediente			Saldo anterior:				<b>2.902,75D</b>
01/09/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.902,75D</b>
Conta:	3.3.1.1.1.02 - Artigos e Materiais para Higiene			Saldo anterior:				<b>3.191,08D</b>
03/09/2024	5181	0028/2024	Liquidação do Empenho 219, referente NOTA FISCAL nº 900283318 do favorecido 53.060.246 VICTOR EDUARDO LUPICINIO CALAZANS, , referente a compras de material para limpeza e higiene, conforme ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 01/2024 - CONTRATO nº 28/2024-3.	450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.641,08D</b>
27/09/2024	4913	0028/2024	Liquidação do Empenho 260, referente NOTA FISCAL nº 000.000.096 do favorecido 33.869.990 ESTERFANY RIBEIRO LOURENCO DE FRANCA, referente a compra de sacos para lixo, para a sede e Delegacias Regionais do CRO/OB.	113,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>563,60</b>	<b>0,00</b>	<b>3.754,68D</b>
Conta:	3.3.1.1.1.05 - Combustíveis e Lubrificantes			Saldo anterior:				<b>9.375,69D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/09/2024	5397		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 60 do(a) Antônio Pires Figueiredo, referente ao período de 01/09/2024 a 30/09/2024, conforme NFC-e Nº: 1013156 do(a) W A BARRETO E CIA LTDA.	282,84				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>282,84</b>	<b>0,00</b>	<b>9.658,53D</b>
09/09/2024	5446		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 64 do(a) ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, referente ao período de 01/09/2024 a 30/09/2024, conforme NFC-e Nº: 229140 do(a) VIA CENTRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA.	257,49				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>540,33</b>	<b>0,00</b>	<b>9.916,02D</b>
11/09/2024	5447		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 64 do(a) ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, referente ao período de 01/09/2024 a 30/09/2024, conforme NFC-e Nº: 139048 do(a) NV COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI.	358,05				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>898,38</b>	<b>0,00</b>	<b>10.274,07D</b>
25/09/2024	5448		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 64 do(a) ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, referente ao período de 01/09/2024 a 30/09/2024, conforme NFC-e Nº: 1153025 do(a) VIA CENTRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA.	325,72				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.224,10</b>	<b>0,00</b>	<b>10.599,79D</b>
<b>Conta: 3.3.1.1.1.06 - Gêneros de Alimentação</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>18.525,00D</b>
17/09/2024	5453	0083/2024	Liquidação do Empenho 459, referente NFC-e nº 22944 do favorecido V2E INDUSTRIA DE ALIMENTOS EIRELI, por ocasião da SBTI Meeting realizados nos dias 13 e 14 de setembro de 2024 em João Pessoa, com participações do Presidente, Conselheiros e dos palestrantes confirmados pelo Conselho Federal de Odontologia.	2.966,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.966,70</b>	<b>0,00</b>	<b>21.491,70D</b>
26/09/2024	5456	0083/2024	Liquidação do Empenho 460, referente NOTA FISCAL nº 000161 do favorecido MC COMERCIO DE CARNES NOBRES LTDA, Jantar promovido em 26/09/2024 pelo CRO/PB, por ocasião da Reunião da Diretoria do CFO com os presidentes do Conselhos Regionais da Região Nordeste, com participações de Presidentes, Conselheiros dos Regionais da região nordeste e do Conselho Federal de Odontologia.	3.530,50				
26/09/2024	5556	0114/2024	Liquidação do Empenho 424, referente NFC-e nº 250213 do favorecido GULLIVER MAR, referente a despesa com almoço durante a realização do encontro CFO x CROs da região nordeste realizado em João Pessoa/PB.	1.849,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.346,30</b>	<b>0,00</b>	<b>26.871,30D</b>
<b>Conta: 3.3.1.1.1.07 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>598,23D</b>
11/09/2024	5420		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 62 do(a) MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, referente ao período de 01/09/2024 a 30/09/2024, conforme NFC-e Nº: 6609 do(a) FRIOFLEX.	33,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>33,00</b>	<b>0,00</b>	<b>631,23D</b>
12/09/2024	5419		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 62 do(a) MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, referente ao período de 01/09/2024 a 30/09/2024, conforme NFC-e Nº: 55427 do(a) COMERCIAL JAGUARIBE EIRELE.	95,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>128,00</b>	<b>0,00</b>	<b>726,23D</b>
Conta:	3.3.1.1.1.08		Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos					<b>5.030,00D</b>
01/09/2024 Saldo anterior:								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.030,00D</b>
Conta:	3.3.1.1.1.10		Materiais Elétricos e de Telefonia					<b>0,00</b>
30/09/2024 Saldo anterior:								
30/09/2024	5087	0106/2024	Liquidação do Empenho 431, referente nº do favorecido ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA, referente a aquisição de lâmpadas para atender as necessidades do CRO/PB em sua sede situada em João Pessoa-PB.	2.365,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.365,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.365,00D</b>
Conta:	3.3.1.1.1.12		Materiais de Informática					<b>5.754,80D</b>
01/09/2024 Saldo anterior:								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.754,80D</b>
Conta:	3.3.1.1.1.18		Suprimento para Impressoras e Copiadoras					<b>1.700,20D</b>
01/09/2024 Saldo anterior:								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.700,20D</b>
Conta:	3.3.1.1.1.20		Materiais Para Manutenção de Bens de Uso					<b>2.750,00D</b>
20/09/2024 Saldo anterior:								
20/09/2024	5179	0102/2024	Liquidação do Empenho 441, referente NOTA FISCAL nº 000712 do favorecido SH COMÉRCIO E SERVIÇOS DE EXTINTORES, referente ao serviço de recarga de extintor tipo ABC, capacidade de 06 kg na Delegacia de Campina Grande.	225,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>225,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.975,00D</b>
Conta:	3.3.1.1.1.99		Outros Materiais De Consumo					<b>22.710,72D</b>
02/09/2024 Saldo anterior:								
02/09/2024	5386		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 58 do(a) ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, referente ao período de 01/09/2024 a 30/09/2024, conforme NFC-e Nº: 22770 do(a) HIPER QUEIROZ LTDA.	65,22				
02/09/2024	5402		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 61 do(a) MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, referente ao período de 01/09/2024 a 30/09/2024, conforme NFC-e Nº: 15301 do(a) J PECORELLI COMÉRCIO DE BEBIDAS E GÁS.	30,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>95,22</b>	<b>0,00</b>	<b>22.805,94D</b>
05/09/2024	5337		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 57 do(a) DANIEL PEREIRA DA SILVA, referente ao período de 01/09/2024 a 30/09/2024, conforme NFC-e Nº: 243798 do(a) MELO SUPERMERCADO LTDA.	95,26				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>190,48</b>	<b>0,00</b>	<b>22.901,20D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/09/2024	5392		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 59 do(a) Antônio Pires Figueiredo, referente ao período de 01/09/2024 a 30/09/2024, conforme NFC-e Nº: 137929 do(a) PONTO EXTRA MINIMERCADO LTDA.	79,89				
06/09/2024	5403		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 61 do(a) MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, referente ao período de 01/09/2024 a 30/09/2024, conforme NFC-e Nº: 15317 do(a) J PECORELLI COMÉRCIO DE BEBIDAS E GÁS.	30,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>300,37</b>	<b>0,00</b>	<b>23.011,09D</b>
09/09/2024	5404		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 61 do(a) MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, referente ao período de 01/09/2024 a 30/09/2024, conforme NFC-e Nº: 104978 do(a) COMERCIO DE ALIMENTOS O BARATAO LTDA.	108,36				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>408,73</b>	<b>0,00</b>	<b>23.119,45D</b>
10/09/2024	5405		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 61 do(a) MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, referente ao período de 01/09/2024 a 30/09/2024, conforme NFC-e Nº: 5237 do(a) MIX IMPORTS CENTRO COMERCIO E SERVICOS LTDA.	50,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>458,73</b>	<b>0,00</b>	<b>23.169,45D</b>
11/09/2024	5387			26,00				
11/09/2024	5406		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 61 do(a) MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, referente ao período de 01/09/2024 a 30/09/2024, conforme NFC-e Nº: 15337 do(a) J PECORELLI COMÉRCIO DE BEBIDAS E GÁS.	30,00				
11/09/2024	5407		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 61 do(a) MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, referente ao período de 01/09/2024 a 30/09/2024, conforme NFC-e Nº: 64694 do(a) SENDAS DISTRIBUIDORA S/A.	657,24				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.171,97</b>	<b>0,00</b>	<b>23.882,69D</b>
14/09/2024	5408		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 61 do(a) MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, referente ao período de 01/09/2024 a 30/09/2024, conforme NFC-e Nº: 81903 do(a) AQUECER COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.	155,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.326,97</b>	<b>0,00</b>	<b>24.037,69D</b>
16/09/2024	5465		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 65 do(a) ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, referente ao período de 01/09/2024 a 30/09/2024, conforme NOTA FISCAL Nº: 1902 do(a) VANDA MARIA MOREIRA SA ME.	880,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.206,97</b>	<b>0,00</b>	<b>24.917,69D</b>
18/09/2024	5409		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 61 do(a) MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, referente ao período de 01/09/2024 a 30/09/2024, conforme NFC-e Nº: 15364 do(a) J PECORELLI COMÉRCIO DE BEBIDAS E GÁS.	90,00				
18/09/2024	5410		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 61 do(a) MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, referente ao período de 01/09/2024 a 30/09/2024, conforme NFC-e Nº: 1422 do(a) ABDON COMERCIO DE MAQUINAS LTDA.	20,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.316,97</b>	<b>0,00</b>	<b>25.027,69D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/09/2024	5411		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 61 do(a) MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, referente ao período de 01/09/2024 a 30/09/2024, conforme NFC-e Nº: 433345 do(a) Cardoso Da Costa e Cia LTDA.	106,32				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.423,29</b>	<b>0,00</b>	<b>25.134,01D</b>
24/09/2024	5412		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 61 do(a) MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, referente ao período de 01/09/2024 a 30/09/2024, conforme NFC-e Nº: 75691 do(a) Camplast Comércio de Embalagens LTDA.	9,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.432,54</b>	<b>0,00</b>	<b>25.143,26D</b>
25/09/2024	5413		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 61 do(a) MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, referente ao período de 01/09/2024 a 30/09/2024, conforme NFC-e Nº: 15402 do(a) J PECORELLI COMÉRCIO DE BEBIDAS E GÁS.	30,00				
25/09/2024	5414		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 61 do(a) MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, referente ao período de 01/09/2024 a 30/09/2024, conforme NOTA FISCAL Nº: 1911 do(a) VANDA MARIA MOREIRA SA ME.	110,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.572,54</b>	<b>0,00</b>	<b>25.283,26D</b>
26/09/2024	5338		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 57 do(a) DANIEL PEREIRA DA SILVA, referente ao período de 01/09/2024 a 30/09/2024, conforme NOTA FISCAL Nº: 0318 do(a) YANNE MAGAZINE LTDA.	30,39				
26/09/2024	5339		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 57 do(a) DANIEL PEREIRA DA SILVA, referente ao período de 01/09/2024 a 30/09/2024, conforme NOTA FISCAL Nº: 4 do(a) PHILIPPE SILVA FERREIRA.	6,00				
26/09/2024	5340		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 57 do(a) DANIEL PEREIRA DA SILVA, referente ao período de 01/09/2024 a 30/09/2024, conforme NOTA FISCAL Nº: 06813 do(a) MELO SUPERMERCADO LTDA.	10,59				
26/09/2024	5341		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 57 do(a) DANIEL PEREIRA DA SILVA, referente ao período de 01/09/2024 a 30/09/2024, conforme NOTA FISCAL Nº: 06812 do(a) MELO SUPERMERCADO LTDA.	40,46				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.659,98</b>	<b>0,00</b>	<b>25.370,70D</b>
Conta: 3.3.2.1.1.01 - Funcionários				Saldo anterior:				<b>21.225,20D</b>
30/09/2024	5072	0004/2024	Liquidação do Empenho 4, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, Referente a uma diária e meia ao motorista do CRO/PB, para transportar o Presidente, Secretário e Tesoureira do CRO/PB, para a cidade de Patos/PB, onde irão tomar providencias para a realização da 2ª Jornada de Odontologia CRO/PB - PATOS/PB.	622,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>622,95</b>	<b>0,00</b>	<b>21.848,15D</b>
Conta: 3.3.2.1.1.02 - CONSELHEIROS				Saldo anterior:				<b>95.438,66D</b>
02/09/2024	4496	0010/2024	Liquidação do Empenho 387, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido JORGE ANTONIO DIAZ CASTRO, referente a 4 diárias ao Conselheiro do CRP/PB, para participar do XXVI Congresso Brasileiro de Cirurgia e Traumatologia Buco-Maxilo-Facial, realizado no período de 03 a 06 de setembro de 2024, em Belém/PA.	4.400,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/09/2024	4508	0010/2024	Liquidação do Empenho 391, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido MARCOS ANTONIO FARIAS DE PAIVA, referente a 4 diárias ao Conselheiro do CRP/PB, para participar do XXVI Congresso Brasileiro de Cirurgia e Traumatologia Buco-Maxilo-Facial, realizado no período de 03 a 06 de setembro de 2024, em Belém/PA.	4.400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104.238,66D</b>
18/09/2024	4799	0010/2024	Liquidação do Empenho 3, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, referente a 3 diárias e meia para o Presidente do CRO/PB, para participar do V CONGRESSO HARMONIZA BRASIL, a ser realizado em Salvador nos dias 20 e 21 de setembro de 2024.	3.850,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108.088,66D</b>
30/09/2024	5075	0010/2024	Liquidação do Empenho 3, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, referente a uma diária e meia ao Presidente do CRO/PB, juntamente com o Secretário e Tesoureira do CRO/PB, tomar providencias para a realização da 2ª Jornada de Odontologia CRO/PB - PATOS/PB.	1.237,50				
30/09/2024	5082	0010/2024	Liquidação do Empenho 54, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, referente a uma diária e meia ao Secretário do CRO/PB, juntamente com o Presidente e a Tesoureira do CRO/PB, tomar providencias para a realização da 2ª Jornada de Odontologia CRO/PB - PATOS/PB.	1.237,50				
30/09/2024	5084	0010/2024	Liquidação do Empenho 430, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, referente a uma diária e meia á Tesoureira do CRO/PB, juntamente com o Presidente e Secretário do CRO/PB, tomar providencias para a realização da 2ª Jornada de Odontologia CRO/PB - PATOS/PB.	1.237,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.362,50</b>	<b>0,00</b>	<b>111.801,16D</b>
<b>Conta: 3.3.2.1.1.03 - Convidados</b>			<b>Saldo anterior:</b>					<b>11.194,89D</b>
03/09/2024	4645	0021/2024	Liquidação do Empenho 310, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO, referente a uma diária e meia, para o procurador jurídico do CRO/PB, participar do julgamento no TRF5ª do dia 04/09/2024 a 05/09/2024 em Recife/PE. Processo: 0800616-51.2021.4.05.8205.	1.038,24				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.038,24</b>	<b>0,00</b>	<b>12.233,13D</b>
24/09/2024	4892	0021/2024	Liquidação do Empenho 310, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO, referente a uma diária e meia, para o procurador jurídico do CRO/PB, participar de sustentação oral presencial para julgamento da Apelação nº 0808579 -57.2023.4.05.8200, em Recife/PE.	1.038,24				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.076,48</b>	<b>0,00</b>	<b>13.271,37D</b>
<b>Conta: 3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo</b>			<b>Saldo anterior:</b>					<b>5.131,23D</b>
09/09/2024	4744	0004/2024	Liquidação do Empenho 403, referente CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO nº do favorecido RONALDO SEVERINO DOS SANTOS, referente a uma ajuda de custos ao Auxiliar de fiscalização da Delegacia Regional de Campina Grande, para acompanhar fiscalização na cidade de Serraria/PB, no dia 10/09/2024.	166,12				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/09/2024	4746	0004/2024	Liquidação do Empenho 404, referente CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO nº do favorecido ALLAN DAVID DE ARAUJO LIMA, referente a u ma ajuda de custos ao fiscal da Delegacia Regional de Campina Grande, para acompanhar fiscalização na cidade de Serraria/PB, no dia 10/09/2024.	211,49				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>377,61</b>	<b>0,00</b>	<b>5.508,84D</b>
30/09/2024	5053	0004/2024	Liquidação do Empenho 102, referente CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO nº do favorecido ALLAN DAVID DE ARAUJO LIMA, referente a ajuda de custos ao fiscal da Delegacia Regional de Campina Grande para realizar fiscalização nos municípios de Areia e Alagoa Grande, ambos no estado da Paraíba no dia 26/09/2024.	211,49				
30/09/2024	5070	0004/2024	Liquidação do Empenho 429, referente CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO nº do favorecido RONALDO SEVERINO DOS SANTOS, referente a ajuda de custos ao funcionário da Delegacia Regional de Campina Grande para acmpanhar fiscalização nos municípios de Areia e Alagoa Grande, ambos no estado da Paraíba no dia 26/09/2024.	166,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>755,22</b>	<b>0,00</b>	<b>5.886,45D</b>
Conta: 3.3.2.1.1.05 - Jeton				Saldo anterior:				<b>33.000,00D</b>
23/09/2024	4885	0020/2024	Liquidação do Empenho 42, referente LISTA DE PRESENÇA nº do favorecido LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, eferente a Jeton pela participação na Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 23/09/2024.	412,50				
23/09/2024	4886	0020/2024	Liquidação do Empenho 65, referente LISTA DE PRESENÇA nº do favorecido MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, referente a Jeton pela participação na Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 23/09/2024.	412,50				
23/09/2024	4887	0020/2024	Liquidação do Empenho 44, referente LISTA DE PRESENÇA nº do favorecido MARCOS ANTONIO FARIAS DE PAIVA, referente a Jeton pela participação na Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 23/09/2024.	412,50				
23/09/2024	4888	0020/2024	Liquidação do Empenho 50, referente LISTA DE PRESENÇA nº do favorecido JORGE ANTONIO DIAZ CASTRO, referente a Jeton pela participação na Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 23/09/2024.	412,50				
23/09/2024	4889	0020/2024	Liquidação do Empenho 43, referente LISTA DE PRESENÇA nº do favorecido ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, referente a Jeton pela participação na Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 23/09/2024.	412,50				
23/09/2024	4890	0020/2024	Liquidação do Empenho 45, referente LISTA DE PRESENÇA nº do favorecido MARIA DO SOCORRO GADELHA NÓBREGA, referente a Jeton pela participação na Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 23/09/2024.	412,50				
23/09/2024	4891	0020/2024	Liquidação do Empenho 49, referente LISTA DE PRESENÇA nº do favorecido RAQUEL VENANCIO FERNANDES DANTAS, referente a Jeton pela participação na Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 23/09/2024.	412,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.887,50</b>	<b>0,00</b>	<b>35.887,50D</b>
Conta: 3.3.2.1.1.06 - Auxílio Representação				Saldo anterior:				<b>1.925,00D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/09/2024	4657	0073/2024	Liquidação do Empenho 398, referente CONCESSÃO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, referente a auxílio representação ao funcionário do CRO/PB, para acompanhar o Presidente no evento alusivo ao Dia do Odontologista, no Auditório do Instituto de Polícia Científica - IPC.	275,00				
03/09/2024	4662	0073/2024	Liquidação do Empenho 399, referente CONCESSÃO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, referente a auxílio representação ao Presidente do CRO/PB, para participar no evento alusivo ao Dia do Odontologista, no Auditório do Instituto de Polícia Científica - IPC	275,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.475,00D</b>
Conta: 3.3.2.1.1.07 - Auxílio Embarque / Desembarque			Saldo anterior:					<b>4.950,00D</b>
02/09/2024	4503	0010/2024	Liquidação do Empenho 389, referente CONCESSÃO DE AUXILIO TRANSPORTE nº do favorecido JORGE ANTONIO DIAZ CASTRO, referente a um auxílio embarque/desembarque ao Conselheiro do CRP/PB, para participar do XXVI Congresso Brasileiro de Cirurgia e Traumatologia Buco-Maxilo-Facial, realizado no período de 03 a 06 de setembro de 2024, em Belém/PA.	412,50				
02/09/2024	4506	0010/2024	Liquidação do Empenho 390, referente CONCESSÃO DE AUXILIO TRANSPORTE nº do favorecido MARCOS ANTONIO FARIAS DE PAIVA, referente a um auxílio embarque/desembarque ao Conselheiro do CRO/PB, para participar do XXVI Congresso Brasileiro de Cirurgia e Traumatologia Buco-Maxilo-Facial, realizado no período de 03 a 06 de setembro de 2024, em Belém/PA.	412,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>825,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.775,00D</b>
18/09/2024	4800	0010/2024	Liquidação do Empenho 108, referente CONCESSÃO DE AUXILIO TRANSPORTE nº do favorecido LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, referente a um auxílio embarque/desembarque ao Presidente do CRO/PB, para participar do V CONGRESSO HARMONIZA BRASIL, a ser realizado em Salvador nos dias 20 e 21 de setembro de 2024.	412,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.237,50</b>	<b>0,00</b>	<b>6.187,50D</b>
Conta: 3.3.2.1.1.08 - Auxílio Transporte - Indenizações			Saldo anterior:					<b>14.712,00D</b>
03/09/2024	4649	0021/2024	Liquidação do Empenho 397, referente CONCESSÃO DE AUXILIO TRANSPORTE nº do favorecido LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO, referente a um auxílio combustível, para o procurador jurídico do CRO/PB, participar do julgamento no TRF5ª do dia 04/09/2024 a 05/09/2024 em Recife/PE. Processo: 0800616-51.2021.4.05.8205.	488,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>488,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.200,00D</b>
24/09/2024	4893	0021/2024	Liquidação do Empenho 397, referente CONCESSÃO DE AUXILIO TRANSPORTE nº do favorecido LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO, referente a um auxílio combustível, para o procurador jurídico do CRO/PB, participar de sustentação oral presencial para julgamento da Apelação nº 0808579-57.2023.4.05.8200, em Recife/PE.	488,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>976,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.688,00D</b>
Conta: 3.3.2.1.1.09 - Verbas Indenizatórias - Atividades Eventuais			Saldo anterior:					<b>6.120,00D</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/09/2024	4788	0040/2024	Liquidação do Empenho 408, referente CONCESSÃO VERBAS INDENIZATÓRIAS nº do favorecido ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, referente a a verba indenizatória aos funcionários que trabalharam no evento SBTI MEETING CFO/CRO-PB 2024, realizados dias 13 e 14 de setembro de 2024, no auditório do CRO/PB.	170,00				
13/09/2024	4795	0040/2024	Liquidação do Empenho 409, referente CONCESSÃO VERBAS INDENIZATÓRIAS nº do favorecido ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, referente a verba indenizatória ao funcionário do CRO/PB por trabalhar no evento SBTI MEETING CFO/CRO-PB 2024, realizados dias 13 e 14 de setembro de 2024, no auditório do CRO/PB.	170,00				
13/09/2024	4797	0040/2024	Liquidação do Empenho 410, referente CONCESSÃO VERBAS INDENIZATÓRIAS nº do favorecido MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, referente a uma verba indenizatória a funcionária do CRO/PB, por trabalhar no evento SBTI MEETING CFO/CRO-PB 2024, realizados dias 13 e 14 de setembro de 2024, no auditório do CRO/PB.	170,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>510,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.630,00D</b>
25/09/2024	4903	0040/2024	Liquidação do Empenho 419, referente CONCESSÃO VERBAS INDENIZATÓRIAS nº do favorecido ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, referente a verba indenizatória aos funcionários que trabalharam durante a reunião CFO x CROs do nordeste realizada em João Pessoa/PB.	170,00				
25/09/2024	4905	0040/2024	Liquidação do Empenho 420, referente CONCESSÃO VERBAS INDENIZATÓRIAS nº do favorecido IVONALDO GALDINO DA SILVA, referente a verba indenizatória aos funcionários que trabalharam durante a reunião CFO x CROs do nordeste realizada em João Pessoa/PB.	170,00				
25/09/2024	4907	0040/2024	Liquidação do Empenho 421, referente CONCESSÃO VERBAS INDENIZATÓRIAS nº do favorecido ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, referente a verba indenizatória aos funcionários que trabalharam durante a reunião CFO x CROs do nordeste realizada em João Pessoa/PB.	170,00				
25/09/2024	4909	0040/2024	Liquidação do Empenho 422, referente CONCESSÃO VERBAS INDENIZATÓRIAS nº do favorecido MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, referente a verba indenizatória aos funcionários que trabalharam durante a reunião CFO x CROs do nordeste realizada em João Pessoa/PB.	170,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.190,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.310,00D</b>
Conta: 3.3.2.2.0.01 - Remuneração de Serviços Prestados - PF				Saldo anterior:				<b>2.083,18D</b>
01/09/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.083,18D</b>
Conta: 3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas, Terrestres				Saldo anterior:				<b>43.654,40D</b>
30/09/2024	5115	0003/2023	Liquidação do Empenho 21, referente FATURA nº 138417 do favorecido SLC SERVICOS AEROPORTUARIOS LTDA, referente a compra de passagens aéreas no Período : 01/08/2024 a 31/08/2024	16.205,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.205,30</b>	<b>0,00</b>	<b>59.859,70D</b>
Conta: 3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica e Gás				Saldo anterior:				<b>21.338,13D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2024	4607	0022/2024	Liquidação do Empenho 51, referente NOTA FISCAL nº 003.767.712 do favorecido ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, referente a consumo de energia elétrica para a sede do CRO/PB, mês de agosto de 2024.	1.858,05				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.858,05</b>	<b>0,00</b>	<b>23.196,18D</b>
02/09/2024	4484	0024/2024	Liquidação do Empenho 53, referente NOTA FISCAL nº 039.222.019 do favorecido ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, referente ao fornecimento de energia elétrica para a Delegacia Regional de Campina Grande - PB, mês de agosto de 2024.	210,73				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.068,78</b>	<b>0,00</b>	<b>23.406,91D</b>
03/09/2024	4623	0025/2024	Liquidação do Empenho 106, referente RECIBO nº do favorecido IMOBILIÁRIA SANTA EFIGÊNIA, referente a taxa de energia, mês de setembro da Delegacia Regional de Cajazeiras.	100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.168,78</b>	<b>0,00</b>	<b>23.506,91D</b>
11/09/2024	4734	0023/2024	Liquidação do Empenho 52, referente NOTA FISCAL nº 041.030.835 do favorecido ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, referente a consumo de energia elétrica, mês de setembro de 2024. Delegacia Regional de Patos/PB.	528,26				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.697,04</b>	<b>0,00</b>	<b>24.035,17D</b>
Conta: 3.3.2.3.1.03 - Serviços de Asseio e Higiene			Saldo anterior:					<b>4.572,07D</b>
11/09/2024	4735	0003/2024	Liquidação do Empenho 2, referente CONTA DE ÁGUA nº 202409227110 do favorecido COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, referente a consumo de água e uso de esgotos, mês de setembro de 2024. Sede do CRO/PB.	240,84				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>240,84</b>	<b>0,00</b>	<b>4.812,91D</b>
18/09/2024	4801	0006/2024	Liquidação do Empenho 6, referente CONTA DE ÁGUA nº 20240911426519 do favorecido COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, referente a consumo de água e uso de esgoto no mês de setembro de 2024 - Delegacia Regional de Campina Grande.	206,24				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>447,08</b>	<b>0,00</b>	<b>5.019,15D</b>
Conta: 3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral			Saldo anterior:					<b>17.069,08D</b>
10/09/2024	4688	0008/2024	Liquidação do Empenho 10, referente NOTA FISCAL nº 000252751 do favorecido CLARO S.A., referente a serviços de telefonia em geral para a sede e delegacias regionais do CRO/PB, mês de Setembro de 2024.	672,15				
10/09/2024	4690	0093/2021	Liquidação do Empenho 351, referente BOLETO BANCÁRIO nº 1464209 do favorecido BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A, referente a serviços de internet para a Delegacia Regional de Cajazeiras, período de 10/08/2024 até 09/09/2024.	75,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>747,15</b>	<b>0,00</b>	<b>17.816,23D</b>
11/09/2024	4733	0064/2022	Liquidação do Empenho 66, referente NOTA FISCAL nº 2679582-PB do favorecido TELEFONICA BRASIL S/A, referente a serviços de internet para a Delegacia Regional de Campina Grande/PB, mês de agosto de 2024.	109,99				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>857,14</b>	<b>0,00</b>	<b>17.926,22D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/09/2024	4736	0001/2023	Liquidação do Empenho 95, referente NOTA FISCAL nº 2264255/08/2024 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., referente a aquisição de chips de internet móvel, para o CRO/PB e Delegacias Regionais, mês de agosto de 2024.	370,45				
12/09/2024	4737	0130/2023	Liquidação do Empenho 96, referente NOTA FISCAL nº 2257817/08/2024 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., referente a aquisição de novos chips de internet móvel, para o CRO/PB e Delegacias Regionais, mês de agosto de 2024.	139,98				
12/09/2024	4738	0016/2021	Liquidação do Empenho 67, referente NOTA FISCAL nº 000.005.856 do favorecido SITECNET INFORMATICA LTDA, referente a serviços de internet Banda Larga, mês de agosto de 2024. Sede do CRO/PB.	298,00				
12/09/2024	4739	0023/2021	Liquidação do Empenho 352, referente NOTA FISCAL nº 000.005.857 do favorecido SITECNET INFORMATICA LTDA, referente a serviços de internet para a Delegacia Regional de Patos/PB, mês de agosto de 2024.	149,90				
12/09/2024	4740	0115/2023	Liquidação do Empenho 14, referente NOTA FISCAL nº 000.000.927 do favorecido SITECNET INFORMATICA LTDA, referente a serviços de telefonia ilimitada, mês de agosto de 2024. Delegacia Regional de Patos/PB.	119,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.935,37</b>	<b>0,00</b>	<b>19.004,45D</b>
30/09/2024	5023	00085/2024	Liquidação do Empenho 426, referente NOTA FISCAL nº 15248 do favorecido DESCNET TELECOMUNICACOES LTDA., pela Prestação de serviços de telefonia móvel pessoal (VIVO) - Comodato desmartphones com ligações ilimitadas para qualquer operadora e DDD do Brasil; 16GB de internet, com redução de velocidade para 128Kbps após atingimento da franquia, sem cobrança excedente; Roaming e Deslocamento nacionais ilimitados. - CONTRATO 085/2024 - DISPENSA DE LICITAÇÃO - PROC. CRO/PB 150/2024 - IDs DDD83: 982092180; 982091849; 982079602; 981958100; 982049607 - PERÍODO DE 20/08 A 19/09/2024 - BOLETO 30/09/2024.	1.052,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.987,37</b>	<b>0,00</b>	<b>20.056,45D</b>
Conta: 3.3.2.3.1.06 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios			Saldo anterior:					<b>21.868,82D</b>
03/09/2024	4620	0025/2024	Liquidação do Empenho 105, referente RECIBO nº do favorecido IMOBILIÁRIA SANTA EFIGÊNIA, referente ao aluguel, mês de setembro da Delegacia Regional de Cajazeiras.	600,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.468,82D</b>
05/09/2024	4678	0039/2024	Liquidação do Empenho 87, referente BOLETO BANCÁRIO nº 0000034304 do favorecido MILINDRA EMPRESARIAL CENTER - BB, referente a pagamento do condomínio do Ed. Milindra Empresarial, mês de agosto de 2024.	281,26				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>881,26</b>	<b>0,00</b>	<b>22.750,08D</b>
Conta: 3.3.2.3.1.07 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
17/09/2024	4884	0116/2024	Liquidação do Empenho 417, referente NOTA FISCAL nº 1000849 do favorecido ART FEST COMERCIO SERVIÇOS E EVENTOS EIRELI - ME, referente a locação de 100 cadeiras para complemento do auditório do CRO/PB, durante o evento Meetings PB 2024.	400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/09/2024	5355	0067/2024	Liquidação do Empenho 411, referente NOTA FISCAL nº 20240000003008 do favorecido GHR PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS TURÍSTICO LIMITADA, referente a contratação de empresa especializada em locação de equipamento e serviços de iluminação, sonorização e telão para o 7º congresso de odontologia da paraíba que será realizado na cidade de Campina Grande-PB, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - Nº 01 - Processo nº 0067/2024 e TERMO CONTRATO DO PROCESSO CRO/PB SEF 0067.2024.	7.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.900,00D</b>
Conta: 3.3.2.3.1.09 - Seguros em Geral			Saldo anterior:					<b>6.565,40D</b>
01/09/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.565,40D</b>
Conta: 3.3.2.3.1.10 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias			Saldo anterior:					<b>30,00D</b>
01/09/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30,00D</b>
Conta: 3.3.2.3.1.13 - Despesas com Software			Saldo anterior:					<b>11.580,00D</b>
01/09/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.580,00D</b>
Conta: 3.3.2.3.1.14 - Serviços de Medicina do Trabalho			Saldo anterior:					<b>4.256,68D</b>
12/09/2024	5191	0030/2024	Liquidação do Empenho 299, referente NOTA FISCAL nº 1000763 do favorecido EMMA MEDICINA DO TRABALHO LTDA, referente a serviços médicos prestados no mês de Setembro de 2024.	714,17				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>714,17</b>	<b>0,00</b>	<b>4.970,85D</b>
Conta: 3.3.2.3.1.17 - Indenizações, Restituições e Reposições			Saldo anterior:					<b>6.343,19D</b>
03/09/2024	4636	0007/2024	Liquidação do Empenho 395, referente RECIBO nº do favorecido DANIEL PEREIRA DA SILVA, referente a ressarcimento ao funcionário do CRO/PB, de despesas com Água, película e capa para o celular da Delegacia Regional de Cajazeiras.	33,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>33,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.376,19D</b>
18/09/2024	4882	0114/2024	Liquidação do Empenho 416, referente CUPOM FISCAL nº 621929 do favorecido LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, referente a ressarcimento de despesas com estacionamento e jantar com os organizadores do Meetings PB 2024.	352,16				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>385,16</b>	<b>0,00</b>	<b>6.728,35D</b>
Conta: 3.3.2.3.1.19 - Serviço de Assessoria Contábil			Saldo anterior:					<b>40.704,00D</b>
03/09/2024	4666	0144/2019	Liquidação do Empenho 16, referente NOTA FISCAL nº 1000464 do favorecido PROCONTÁBIL CONSULTORIA LTDA -ME, referente a Prestação de Serviço de Assessoria e Consultoria em Contabilidade Pública, referente ao Período de setembro/2024, conforme contrato CRO/PB N.º 06/2019.	5.088,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.088,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.792,00D</b>
Conta:	3.3.2.3.1.20	- Serviço de Assessoria Jurídica						<b>Saldo anterior:</b> <b>130.721,68D</b>
04/09/2024	4693	0086/2024	Liquidação do Empenho 402, referente NOTA FISCAL nº 1000363 do favorecido FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA, referente a Honorários Sucumbência Execuções Fiscais, mês de agosto de 2024.	334,56				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>334,56</b>	<b>0,00</b>	<b>131.056,24D</b>
26/09/2024	4917	116/2021	Liquidação do Empenho 63, referente NOTA FISCAL nº 1001315 do favorecido EDISIO SOUTO ADVOCACIA S/C, referente a serviços advocatícios no mês de setembro de 2024.	5.359,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.694,06</b>	<b>0,00</b>	<b>136.415,74D</b>
27/09/2024	4916	0044/2024	Liquidação do Empenho 179, referente NOTA FISCAL nº 1000366 do favorecido FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA, referente a serviços de Assessoria Jurídica no mês de setembro de 2024.	11.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.194,06</b>	<b>0,00</b>	<b>147.915,74D</b>
Conta:	3.3.2.3.1.22	- Serviços de Informática						<b>Saldo anterior:</b> <b>14.850,00D</b>
30/09/2024	4936	0048/2024	Liquidação do Empenho 208, referente NOTA FISCAL nº do favorecido TI CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM REDES, referente prestação de serviços, de consultoria e assistência técnica em Tecnologia da Informação, Redes e hardware. NOTA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024.	2.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.850,00D</b>
Conta:	3.3.2.3.1.23	- Serviços de Segurança Predial e Preventiva						<b>Saldo anterior:</b> <b>9.103,00D</b>
10/09/2024	4691	0033/2024	Liquidação do Empenho 71, referente NOTA FISCAL nº 1001902 do favorecido A ROCHA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - EPP, referente a serviços de segurança eletrônica da Sede do CRO/PB, mês de agosto de 2024.	850,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.953,00D</b>
13/09/2024	4758	0026/2024	Liquidação do Empenho 59, referente NOTA FISCAL nº 00006160 do favorecido FORTALEZA SERVIÇOS EIRELI, referente a serviços de monitoramento eletrônico da Delegacia Regional de Campina grande, mês de setembro de 2024.	290,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.140,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.243,00D</b>
Conta:	3.3.2.3.1.25	- Postagem de Correspondência Institucional						<b>Saldo anterior:</b> <b>20.896,52D</b>
13/09/2024	4757	0119/2021	Liquidação do Empenho 98, referente FATURA nº 81322 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, referente a postagem de correspondências institucionais, mês de agosto de 2024.	1.583,43				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.583,43</b>	<b>0,00</b>	<b>22.479,95D</b>
Conta:	3.3.2.3.1.26	- Despesas com Alimentação						<b>Saldo anterior:</b> <b>28.250,00D</b>
01/09/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.250,00D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais			Saldo anterior:					<b>17.493,05D</b>
01/09/2024	5478	0037/2024	Liquidação do Empenho 78, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 09/2024 do favorecido JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente a despesas judicias no mês de Setembro de 2024.	1.780,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.780,30</b>	<b>0,00</b>	<b>19.273,35D</b>
09/09/2024	5482	0037/2024	Liquidação do Empenho 465, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL REGIONAL DE JUSTIÇA, referente a despesas judicias no mês de Setembro de 2024.	494,28				
09/09/2024	5549	0037/2024	Liquidação do Empenho 464, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO, referente a despesas judicias no mês de Setembro de 2024.	100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.374,58</b>	<b>0,00</b>	<b>19.867,63D</b>
24/09/2024	5483	0037/2024	Liquidação do Empenho 466, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, referente a despesas judicias no mês de Setembro de 2024.	1.022,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.396,58</b>	<b>0,00</b>	<b>20.889,63D</b>
Conta: 3.3.2.3.1.30 - Outros Serviços e Encargos			Saldo anterior:					<b>27.833,62D</b>
18/09/2024	5195	0032/2024	Liquidação do Empenho 433, referente BOLETO BANCÁRIO nº 28068382416554775 do favorecido JONAS CIPRIANO ROLIM, referente a ISS no mês de Setembro de 2024.	53,57				
18/09/2024	5199	0032/2024			53,57			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>53,57</b>	<b>53,57</b>	<b>27.833,62D</b>
25/09/2024	5432		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 63 do(a) ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, referente ao período de 01/09/2024 a 30/09/2024, conforme TICKET DE ENTRADA Nº: 237919 do(a) HORA PARK SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO LTDA.	15,00				
25/09/2024	5433		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 63 do(a) ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, referente ao período de 01/09/2024 a 30/09/2024, conforme TICKET DE ENTRADA Nº: 288983 do(a) HORA PARK SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO LTDA.	15,00				
25/09/2024	5434		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 63 do(a) ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, referente ao período de 01/09/2024 a 30/09/2024, conforme TICKET DE ENTRADA Nº: 237906 do(a) HORA PARK SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO LTDA.	15,00				
25/09/2024	5435		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 63 do(a) ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, referente ao período de 01/09/2024 a 30/09/2024, conforme TICKET DE ENTRADA Nº: 231853 do(a) HORA PARK SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO LTDA.	15,00				
25/09/2024	5436		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 63 do(a) ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, referente ao período de 01/09/2024 a 30/09/2024, conforme TICKET DE ENTRADA Nº: 283802 do(a) HORA PARK SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO LTDA.	10,00				
25/09/2024	5437		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 63 do(a) ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, referente ao período de 01/09/2024 a 30/09/2024, conforme TICKET DE ENTRADA Nº: 283382 do(a) HORA PARK SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO LTDA.	15,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>138,57</b>	<b>53,57</b>	<b>27.918,62D</b>
26/09/2024	5438		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 63 do(a) ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, referente ao período de 01/09/2024 a 30/09/2024, conforme TICKET DE ENTRADA Nº: 239399 do(a) HORA PARK SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO LTDA.	10,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>148,57</b>	<b>53,57</b>	<b>27.928,62D</b>
30/09/2024	5049	0118/2024	Liquidação do Empenho 427, referente NOTA FISCAL nº 1002587 do favorecido MR SERVICO DE CERTIFICACAO LTDA, REFERENTE A CERTIFICADO PJ A1 1 ANO: CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAIBA - CNPJ 09.319.617/0001-49 3 CERTIFICADOS PF A1 DE 1 ANO: PEDIDO 69759- 07108001420 - LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA PEDIDO 69760 - MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS:15440869468 PEDIDO 69762 - ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA:13142763449	676,75				
30/09/2024	5108	0032/2024	Liquidação do Empenho 433, referente NOTA FISCAL nº 803230 do favorecido JONAS CIPRIANO ROLIM, referente a entrega de malote no mês de setembro de 2024, para as Delegacias de Campina Grande/PB, Patos/PB e Cajazeiras/PB.	1.071,42				
30/09/2024	5117	0003/2023	Liquidação do Empenho 434, referente FATURA nº 138417 do favorecido SLC SERVICOS AEROPORTUARIOS LTDA, referente a pagamento a concessionaria devido a passagens áreas executadas em Agosto de 2024.	463,55				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.360,29</b>	<b>53,57</b>	<b>30.140,34D</b>
Conta: 3.3.2.3.1.31 - Serviço de Manutenção - Bens de Uso			Saldo anterior:					<b>510,00D</b>
02/09/2024	4513	0100/2024	Liquidação do Empenho 393, referente NOTA FISCAL nº 13 do favorecido JOSÉ MARIA GOMES DE OLIVEIRA, referente a manutenção corretiva de IMPRESSORA LSER HP1005 (REPARO UNIDADE FUSAO), locada na sala de Ética do CRO/PB.	160,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>160,00</b>	<b>0,00</b>	<b>670,00D</b>
27/09/2024	4912		Liquidação do Empenho 423, referente NOTA FISCAL nº 0000 do favorecido JOSÉ MARIA GOMES DE OLIVEIRA, referente a manutenção de impressora pertencente à sede do CRO/PB.	160,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>320,00</b>	<b>0,00</b>	<b>830,00D</b>
Conta: 3.3.2.3.1.32 - Serviços de Hospedagens			Saldo anterior:					<b>38.715,00D</b>
01/09/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.715,00D</b>
Conta: 3.3.2.3.1.33 - Serviços Gráficos			Saldo anterior:					<b>4.167,00D</b>
01/09/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.167,00D</b>
Conta: 3.3.2.3.1.34 - Serviços de Publicidade Audiovisuais			Saldo anterior:					<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2024	5124	0109/2024	Liquidação do Empenho 435, referente NOTA FISCAL nº 000.005.323 do favorecido TELEVISAO CABO BRANCO LTDA, contratação de emissora de televisão e rádio com o objetivo de divulgar a campanha alusiva ao Dia Nacional do Cirurgião Dentista, conforme SOLICITAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - PROCESSO Nº 0109/2024 - DISPENSA, ART. 75, II DA LEI Nº14.133/2021 - - Contratação vinculada ao Programa Nacional do Dia do Cirurgião Dentista - ANO 2024, conforme RESOLUÇÃO CFO-266, de 19 de agosto de 2024.	15.470,73				
30/09/2024	5125	0109/2024	Liquidação do Empenho 437, referente NOTA FISCAL nº 000.003.123 do favorecido TELEVISAO PARAIBA LTDA, pela contratação de emissora de televisão e rádio com o objetivo de divulgar a campanha alusiva ao Dia Nacional do Cirurgião Dentista, conforme SOLICITAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - PROCESSO Nº 0109/2024 - DISPENSA, ART. 75, II DA LEI Nº14.133/2021 - Contratação vinculada ao Programa Nacional do Dia do Cirurgião Dentista - ANO 2024, conforme RESOLUÇÃO CFO-266, de 19 de agosto de 2024.	11.357,28				
30/09/2024	5146	0109/2024	Liquidação do Empenho 436, referente NOTA FISCAL nº2081 do favorecido RADIO AREIA DOURADA LTDA., pela contratação de emissora de televisão e rádio com o objetivo de divulgar a campanha alusiva ao Dia Nacional do Cirurgião Dentista, conforme SOLICITAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - PROCESSO Nº 0109/2024 - DISPENSA, ART. 75, II DA LEI Nº14.133/2021 - Contratação vinculada ao Programa Nacional do Dia do Cirurgião Dentista - ANO 2024, conforme RESOLUÇÃO CFO-266, de 19 de agosto de 2024.	4.455,00				
30/09/2024	5147	0109/2024	Liquidação do Empenho 438, referente NOTA FISCAL nº 1654 do favorecido REDE LITORANEA DE RADIO LTDA, pela contratação de emissora de televisão e rádio com o objetivo de divulgar a campanha alusiva ao Dia Nacional do Cirurgião Dentista, conforme SOLICITAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - PROCESSO Nº 0109/2024 - DISPENSA, ART. 75, II DA LEI Nº14.133/2021 - Contratação vinculada ao Programa Nacional do Dia do Cirurgião Dentista - ANO 2024, conforme RESOLUÇÃO CFO-266, de 19 de agosto de 2024.	3.168,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>34.451,01</b>	<b>0,00</b>	<b>34.451,01D</b>
Conta: 3.3.2.3.1.35 - Serviços de Publicidades Escritas e Virtuais				Saldo anterior:				<b>555,60D</b>
01/09/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>555,60D</b>
Conta: 3.3.2.3.1.37 - Publicidade Legal				Saldo anterior:				<b>12.532,24D</b>
23/09/2024	5353	0115/2022	Liquidação do Empenho 15, referente OFICIO nº 10595358 do favorecido Imprensa Nacional, referente a publicação conforme ofício.	272,44				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>272,44</b>	<b>0,00</b>	<b>12.804,68D</b>
Conta: 3.3.2.3.1.38 - Serviços Terceirizados				Saldo anterior:				<b>66.300,73D</b>
04/09/2024	4687	0065/2022	Liquidação do Empenho 348, referente NOTA FISCAL nº 1002596 do favorecido PREMIUM CONSERVADORA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, eferente a prestação de serviço continuado de conservação e limpeza para a sede do CRO-PB, em João Pessoa, e para a delegacia regional de Campina Grande do CRO/PB em agosto de 2024, conforme processo nº 65/2022 do pregão presencial 01/2022.	6.762,58				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.762,58</b>	<b>0,00</b>	<b>73.063,31D</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/09/2024	4679	0114/2019	Liquidação do Empenho 19, referente NOTA FISCAL nº 1002171 do favorecido PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.-EPP, referente a serviços de segurança armada, conforme contrato CRO/PB nº 0114/2019, para a sede do CRO/PB, mês de agosto de 2024.	3.220,88				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.983,46</b>	<b>0,00</b>	<b>76.284,19D</b>
Conta:	3.3.2.3.1.39 - Serviço de Manutenção - Imóveis			Saldo anterior:				<b>13.370,00D</b>
01/09/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.370,00D</b>
Conta:	3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários			Saldo anterior:				<b>3.597,40D</b>
27/09/2024	5552	0036/2024	Liquidação do Empenho 75, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 09/2024 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente a taxa sobre serviços bancários no mês de Setembro de 2024.	5,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.602,40D</b>
30/09/2024	5110	0035/2024	Liquidação do Empenho 74, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 09/2024 do favorecido BANCO DO BRASIL S/A, referente a tarifa DOC/TED/PIX no mês de Setembro de 2024.	95,07				
30/09/2024	5182	0064/2024	Liquidação do Empenho 121, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 09/2024 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a despesas financeiras - Mapa de arrecadação - 09/2024.	89,90				
30/09/2024	5380	0035/2024	Liquidação do Empenho 74, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 09/2024 do favorecido BANCO DO BRASIL S/A, referente a tarifa DOC/TED/PIX no mês de Setembro de 2024.	22,30				
30/09/2024	5752	0064/2024	Liquidação do Empenho 121, referente Mapa de Arrecadação - CFO nº 10/2024 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, despesas financeiras - 10/2024	126,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>338,52</b>	<b>0,00</b>	<b>3.935,92D</b>
Conta:	3.7.1.1.1.03 - Impostos Taxas e Pedágios			Saldo anterior:				<b>3.278,28D</b>
30/09/2024	5151	0109/2024	Liquidação do Empenho 439, referente NOTA FISCAL nº 1654 do favorecido REDE LITORANEA DE RADIO LTDA, referente a valor pago a maior referente a impostos retidos na nota fiscal.	299,38				
30/09/2024	5175	0046/2024	Liquidação do Empenho 440, referente DARF nº 07.16.24269.8282945-0 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente a juros e multas mês Julho de 2024.	677,91				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>977,29</b>	<b>0,00</b>	<b>4.255,57D</b>
Conta:	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO			Saldo anterior:				<b>1.167.266,55C</b>
30/09/2024	5315		Apropriação cota parte 09/2024	3.207,31				
30/09/2024	5326		Apropriação cota parte - 09/2024.	13.258,38				
30/09/2024	5343		Provisão de cota parte - 09/2024	3.920,06				
30/09/2024	5352		Provisão cota parte - 09/2024.	1.753,82				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.139,57</b>	<b>0,00</b>	<b>1.145.126,98C</b>
Conta:	4.2.1.1.1.01		Pessoa Física	Saldo anterior:				<b>3.629.497,39C</b>
01/09/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.629.497,39C</b>
Conta:	4.2.1.1.1.02		Pessoa Jurídica	Saldo anterior:				<b>466.466,60C</b>
01/09/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>466.466,60C</b>
Conta:	4.3.3.1.2.01.01		Pessoa Física	Saldo anterior:				<b>138.189,35C</b>
01/09/2024								
01/09/2024	4997	0054/2024	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data - Inscrição PF.		7.210,22			
01/09/2024	5037	0054/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - Inscrição PF - 09/2024.		2.931,98			
01/09/2024	5159	0054/2024	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data - Inscrição PF 09/2024.		545,55			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.687,75</b>	<b>148.877,10C</b>
Conta:	4.3.3.1.2.01.02		Pessoa Jurídica	Saldo anterior:				<b>55.257,37C</b>
01/09/2024								
01/09/2024	5038	0054/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - Inscrição PJ- 09/2024.		10.212,41			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.212,41</b>	<b>65.469,78C</b>
Conta:	4.3.3.1.2.03.02		Pessoa Jurídica	Saldo anterior:				<b>876,72C</b>
01/09/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>876,72C</b>
Conta:	4.3.3.1.2.04.03		Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização	Saldo anterior:				<b>2.045,02C</b>
01/09/2024								
01/09/2024	4993	0054/2024	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data- Custas Processuais /honorarios/ notificação.		16,86			
01/09/2024	5035	0054/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - Inscrição de Habilitação- 09/2024.		542,36			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>559,22</b>	<b>2.604,24C</b>
Conta:	4.3.3.1.2.04.05		Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica	Saldo anterior:				<b>15.342,60C</b>
01/09/2024								
01/09/2024	4992	0053/2024	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data - Certidões.		547,95			
01/09/2024	5031	0053/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - certidões -09/2024.		2.520,57			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.068,52</b>	<b>18.411,12C</b>
Conta:	4.3.3.1.2.04.06		Taxa de 1º Via de Certificado - Especialista	Saldo anterior:				<b>71.874,15C</b>
01/09/2024								
01/09/2024	4996	0054/2024	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data - Inscrição Especialista.		1.491,49			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2024	5036	0054/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - Inscrição Especialista - 09/2024.		1.084,72			
01/09/2024	5157	0054/2024	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data - Inscrição Especialista 09/2024.		542,36			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.118,57</b>	<b>74.992,72C</b>
Conta: 4.3.3.1.2.04.07 - Multa Eleitoral			Saldo anterior:					<b>5.254,35C</b>
01/09/2024	4994	0053/2024	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data - Multa Eleitoral.		110,00			
01/09/2024	5033	0053/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - Multa eleitoral- 09/2024		110,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>220,00</b>	<b>5.474,35C</b>
Conta: 4.3.3.1.2.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação			Saldo anterior:					<b>4.067,70C</b>
01/09/2024	4995	0054/2024	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data - Inscrição de Habilitação.		135,59			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>135,59</b>	<b>4.203,29C</b>
Conta: 4.3.3.1.2.04.12 - Outras Receitas de Serviços			Saldo anterior:					<b>9.671,38C</b>
01/09/2024	5032	0054/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - Custas Processuais/Honorários/Notificação - 09/2024		494,51			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>494,51</b>	<b>10.165,89C</b>
Conta: 4.4.2.2.1.01.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:					<b>11.293,78C</b>
01/09/2024	4988	0053/2024	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data - Juros de PF sobre anuidade corrente.		792,10			
01/09/2024	5026	0053/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - Juros de PF sobre anuidade corrente - 09/2024		2.737,14			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.529,24</b>	<b>14.823,02C</b>
Conta: 4.4.2.2.1.01.02 - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:					<b>1.211,66C</b>
01/09/2024	5027	0053/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - Juros de PJ sobre anuidade corrente - 09/2024		453,27			
01/09/2024	5164	0053/2024	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data- Juros de PJ sobre anuidade corrente 09/2024.		117,47			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>570,74</b>	<b>1.782,40C</b>
Conta: 4.4.9.1.1.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:					<b>37.328,33C</b>
01/09/2024	4998	0054/2024	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data - Multas de PF periodo corrente.		1.458,01			
01/09/2024	5000	0053/2024	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data- Multas de PF periodo corrente.		2.213,76			
01/09/2024	5039	0053/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - Multas de PF periodo corrente - 09/2024.		8.132,32			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2024	5160	0053/2024	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data- Multas de PF periodo corrente 09/2024		1.227,41			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>13.031,50</b>	<b>50.359,83C</b>
Conta: 4.4.9.1.1.02 - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:					<b>3.401,86C</b>
01/09/2024	5041	0053/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - Multas de PJ periodo corrente - 09/2024		1.337,89			
01/09/2024	5161	0053/2024	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data - Multas de PJ periodo corrente 09/2024		328,76			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.666,65</b>	<b>5.068,51C</b>
Conta: 4.4.9.1.2.01.01 - Jrs e Corr Monet Poupança / Títulos de Renda			Saldo anterior:					<b>204.808,98C</b>
30/09/2024	5080	0065/2024	Rendimentos de Juros conta aplicação 224.678-3 do CRO-PB, no mês de Setembro de 2024.		24.660,60			
30/09/2024	5114	0065/2024	Rendimentos de Juros conta 2113-X do CRO-PB, no mês de Setembro de 2024.		247,05			
30/09/2024	5364	0065/2024	Rendimentos de Juros conta 14066-X do CRO-PB, no mês de Setembro de 2024, tendo o rateio com seguinte composição: Rendimento sobre recurso do PROMAC(01 a 12 de outubro de 2024) = R\$ 569,22   Rendimento sobre recurso do PROFIS(01 a 12 de outubro de 2024) = R\$ 446,93 Rendimento sobre recurso do PROGRAMA EM COMEMORAÇÃO AO DIA NACIONAL DO CIRURGIÃO-DENTISTA – ANO 2024 (12 a 31 de outubro de 2024)= R\$ 239,51.		1.255,66			
30/09/2024	5367	0065/2024	Rendimentos de Juros conta 14907-1 do CRO-PB, no mês de Setembro de 2024		441,17			
30/09/2024	5370		Rendimentos de Juros conta 14908-X do CRO-PB, no mês de Setembro de 2024		627,26			
30/09/2024	5451	0065/2024	Rendimentos de Juros conta 400.067-6 do CRO-PB, no mês de Setembro de 2024.		33,01			
30/09/2024	5551	0066/2024	Rendimento de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de Setembro de 2024.		162,57			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>27.427,32</b>	<b>232.236,30C</b>
Conta: 4.5.1.1.1.03 - Auxílios Financeiros CFO			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
12/09/2024	5555	0122/2024	Receita relativa ao Programa Nacional do Dia do Cirurgião Dentista - ANO 2024, conforme RESOLUÇÃO CFO-266, de 19 de agosto de 2024.		60.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00C</b>
Conta: 4.5.1.1.1.04 - Programa de Fiscalização - PFAF CFO			Saldo anterior:					<b>300.000,00C</b>
01/09/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00C</b>
Conta: 4.5.1.1.1.05 - Programa de Apoio Administrativo - PROMAC CFO			Saldo anterior:					<b>382.080,00C</b>
01/09/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>382.080,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 4.9.2.1.1.01.02 - Multas								9.874,78C
01/09/2024								Saldo anterior:
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.874,78C</b>
Conta: 4.9.2.1.1.01.03 - Juros								151.332,76C
01/09/2024 4989		0053/2024	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data - Juros sobre dívida administrativa.		2.789,73			
01/09/2024 5028		0053/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação -Juros sobre dívida administrativa - 09/2024.		9.310,64			
01/09/2024 5155		0053/2024	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data - Juros de PJ sobre anuidade corrente 09/2024.		1.088,87			
01/09/2024 5166		0115/2024	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data - Juros sobre dívida administrativa 09/2024.		3.290,63			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>16.479,87</b>	<b>167.812,63C</b>
Conta: 4.9.2.1.1.02.02 - Multas								1.663,86C
01/09/2024								Saldo anterior:
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.663,86C</b>
Conta: 4.9.2.1.1.02.03 - Juros								45.348,08C
01/09/2024 4990		0053/2024	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data. - Juros sobre dívida executiva.		1.998,80			
01/09/2024 5029		0053/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação -Juros sobre dívida executiva -09/2024.		6.122,66			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.121,46</b>	<b>53.469,54C</b>
Conta: 4.9.9.5.1.01.03 - Carteira custo								30.878,68C
01/09/2024 4991		0053/2024	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data - Carteiras.		813,60			
01/09/2024 5030		0053/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - carteiras -09/2024.		433,92			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.247,52</b>	<b>32.126,20C</b>
Conta: 4.9.9.9.1.01.02 - Outras Receitas Diversas								89,76C
01/09/2024								Saldo anterior:
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89,76C</b>
Conta: 5.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Física								3.200.033,13D
01/09/2024								Saldo anterior:
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.200.033,13D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 5.2.1.1.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica								637.336,37D
01/09/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						0,00	0,00	637.336,37D
Conta: 5.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física								65.000,00D
01/09/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						0,00	0,00	65.000,00D
Conta: 5.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica								15.000,00D
01/09/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						0,00	0,00	15.000,00D
Conta: 5.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física								26.000,00D
01/09/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						0,00	0,00	26.000,00D
Conta: 5.2.1.1.1.05.03.01 - Pessoa Física								4.000,00D
01/09/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						0,00	0,00	4.000,00D
Conta: 5.2.1.1.1.05.03.02 - Pessoa Jurídica								300,00D
01/09/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						0,00	0,00	300,00D
Conta: 5.2.1.1.1.05.04.02 - Serviços de Divulgação								5.000,00D
01/09/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						0,00	0,00	5.000,00D
Conta: 5.2.1.1.1.05.04.03 - Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização								1.500,00D
01/09/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						0,00	0,00	1.500,00D
Conta: 5.2.1.1.1.05.04.05 - Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica								5.000,00D
01/09/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						0,00	0,00	5.000,00D
Conta: 5.2.1.1.1.05.04.07 - Multa Eleitoral								15.000,00D
01/09/2024								

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00D</b>
Conta:	5.2.1.1.1.05.04.11		Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação					2.000,00D
	01/09/2024			Saldo anterior:				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00D</b>
Conta:	5.2.1.1.1.05.04.12		Outras Receitas de Serviços					18.000,00D
	01/09/2024			Saldo anterior:				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.000,00D</b>
Conta:	5.2.1.1.1.06.02.01		Pessoa Física					13.000,00D
	01/09/2024			Saldo anterior:				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.000,00D</b>
Conta:	5.2.1.1.1.06.02.02		Pessoa Jurídica					1.500,00D
	01/09/2024			Saldo anterior:				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00D</b>
Conta:	5.2.1.1.1.06.05.01.001		Pessoa Física					10.000,00D
	01/09/2024			Saldo anterior:				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00D</b>
Conta:	5.2.1.1.1.06.05.01.002		Pessoa Jurídica					5.000,00D
	01/09/2024			Saldo anterior:				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00D</b>
Conta:	5.2.1.1.1.06.05.02.001		Jrs e Corr Monet Poupança					31.000,00D
	01/09/2024			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					60.000,00D
	01/09/2024			Saldo anterior:				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00D</b>
Conta:	5.2.1.1.1.07.01.04		Programa de Fiscalização - PFAF CFO					240.000,00D
	01/09/2024			Saldo anterior:				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>240.000,00D</b>
Conta:	5.2.1.1.1.07.01.05		Programa de Apoio Administrativo - PROMAC CFO					320.400,00D
				Saldo anterior:				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>320.400,00D</b>
Conta:	5.2.1.1.1.08.01.01.001.001		- Receitas Não Identificadas	Saldo anterior:				<b>7.000,00D</b>
01/09/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00D</b>
Conta:	5.2.1.1.1.09.01.01.001		- Anuidades	Saldo anterior:				<b>178.000,00D</b>
01/09/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>178.000,00D</b>
Conta:	5.2.1.1.1.09.01.01.002		- Multas	Saldo anterior:				<b>11.000,00D</b>
01/09/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.000,00D</b>
Conta:	5.2.1.1.1.09.01.01.003		- Juros	Saldo anterior:				<b>79.033,45D</b>
01/09/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79.033,45D</b>
Conta:	5.2.1.1.1.09.01.02.001		- Anuidades	Saldo anterior:				<b>21.000,00D</b>
01/09/2024								
<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>
01/09/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00D</b>
Conta:	5.2.1.1.1.09.01.02.003		- Juros	Saldo anterior:				<b>11.000,00D</b>
01/09/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.000,00D</b>
Conta:	5.2.1.1.1.09.03.01		- Saldo de Exercícios Anteriores	Saldo anterior:				<b>40.000,00D</b>
01/09/2024								
<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>302.548,39D</b>
01/09/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>302.548,39D</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 5.2.1.1.2.02.01.01 - Veículos								55.000,00D
01/09/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						0,00	0,00	55.000,00D
Conta: 5.2.1.1.2.04.01.01 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL								6.240.000,00D
01/09/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						0,00	0,00	6.240.000,00D
Conta: 5.2.1.2.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica								50.000,00D
01/09/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						0,00	0,00	50.000,00D
Conta: 5.2.1.2.1.05.03.02 - Pessoa Jurídica								16.700,00D
01/09/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						0,00	0,00	16.700,00D
Conta: 5.2.1.2.1.05.04.03 - Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização								2.000,00D
01/09/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						0,00	0,00	2.000,00D
Conta: 5.2.1.2.1.06.02.01 - Pessoa Física								1.000,00D
01/09/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						0,00	0,00	1.000,00D
Conta: 5.2.1.2.1.06.02.02 - Pessoa Jurídica								500,00D
01/09/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						0,00	0,00	500,00D
Conta: 5.2.1.2.1.06.05.01.001 - Pessoa Física								35.000,00D
01/09/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						0,00	0,00	35.000,00D
Conta: 5.2.1.2.1.06.05.01.002 - Pessoa Jurídica								900,00D
01/09/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						0,00	0,00	900,00D
Conta: 5.2.1.2.1.06.05.02.001 - JRS E CORR MONET POUPANÇA								321.137,00D
01/09/2024								

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>321.137,00D</b>
Conta:	5.2.1.2.1.07.01.04		Programa de Fiscalização - PFAF CFO	Saldo anterior:				<b>60.000,00D</b>
01/09/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00D</b>
Conta:	5.2.1.2.1.07.01.05		Programa de Apoio Administrativo - PROMAC CFO	Saldo anterior:				<b>61.680,00D</b>
01/09/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61.680,00D</b>
Conta:	5.2.1.2.1.09.01.01.001		Anuidades	Saldo anterior:				<b>608.000,00D</b>
01/09/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>608.000,00D</b>
Conta:	5.2.1.2.1.09.01.01.002		Multas	Saldo anterior:				<b>130.000,00D</b>
01/09/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130.000,00D</b>
Conta:	5.2.1.2.1.09.01.01.003		Juros	Saldo anterior:				<b>91.000,00D</b>
01/09/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91.000,00D</b>
Conta:	5.2.1.2.1.09.01.02.001		Anuidades	Saldo anterior:				<b>91.000,00D</b>
01/09/2024								
<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	Saldo anterior:				<b>32.000,00D</b>
01/09/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.000,00D</b>
Conta:	5.2.1.2.1.09.01.02.003		Juros	Saldo anterior:				<b>59.000,00D</b>
01/09/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59.000,00D</b>
Conta:	5.2.1.2.1.09.03.02		Outras Receitas Diversas	Saldo anterior:				<b>1.570.000,00D</b>
01/09/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.570.000,00D</b>
Conta:	5.2.1.2.1.09.03.03		Receitas Compensatórias - CFO	Saldo anterior:				<b>70.000,00D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000,00D</b>
Conta: 5.2.1.2.2.04.01.01 - Outras Transferências de Capital				Saldo anterior:				<b>2.937.100,00C</b>
01/09/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.937.100,00C</b>
Conta: 5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários				Saldo anterior:				<b>1.450.000,00D</b>
01/09/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.450.000,00D</b>
Conta: 5.2.2.1.1.01.01.02 - Gratificação de Natal 13º Salário				Saldo anterior:				<b>120.000,00D</b>
01/09/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.000,00D</b>
Conta: 5.2.2.1.1.01.01.03 - Férias				Saldo anterior:				<b>194.219,40D</b>
01/09/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>194.219,40D</b>
Conta: 5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS				Saldo anterior:				<b>388.128,27D</b>
01/09/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>388.128,27D</b>
Conta: 5.2.2.1.1.01.02.02 - FGTS				Saldo anterior:				<b>141.137,55D</b>
01/09/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>141.137,55D</b>
Conta: 5.2.2.1.1.01.02.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento				Saldo anterior:				<b>17.642,19D</b>
01/09/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.642,19D</b>
Conta: 5.2.2.1.1.04.01.01 - Vale Transporte				Saldo anterior:				<b>4.000,00D</b>
01/09/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00D</b>
Conta: 5.2.2.1.1.04.03.01.001 - Indenizações Trabalhistas				Saldo anterior:				<b>15.758,94D</b>
01/09/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.758,94D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 5.2.2.1.1.04.03.01.002 - Multa do FGTS								5.000,00D
01/09/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						0,00	0,00	5.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.01.001 - Funcionários								80.000,00D
01/09/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						0,00	0,00	80.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.01.002 - Conselheiros								150.000,00D
01/09/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						0,00	0,00	150.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.01.003 - Convidados								30.000,00D
01/09/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						0,00	0,00	30.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.01.004 - Ajudas de Custo								20.000,00D
01/09/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						0,00	0,00	20.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.01.005 - Jeton								60.000,00D
01/09/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						0,00	0,00	60.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.01.006 - Auxílio Representação								7.000,00D
01/09/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						0,00	0,00	7.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.01.007 - Auxílio Embarque / Desembarque								18.000,00D
01/09/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						0,00	0,00	18.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.01.008 - Auxílio Transporte - Indenizações								20.000,00D
01/09/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						0,00	0,00	20.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.01.009 - Verbas Indenizatórias - Atividades Eventuais								18.000,00D
01/09/2024								

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.001		Artigos de Expediente	Saldo anterior:				<b>18.500,00D</b>
	01/09/2024							
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.500,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.002		Artigos e Materiais para Higiene	Saldo anterior:				<b>11.000,00D</b>
	01/09/2024							
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.005		Combustíveis e Lubrificantes	Saldo anterior:				<b>30.000,00D</b>
	01/09/2024							
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.007		Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	Saldo anterior:				<b>20.000,00D</b>
	01/09/2024							
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.008		Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos	Saldo anterior:				<b>15.000,00D</b>
	01/09/2024							
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.010		Materiais Elétricos e de Telefonia	Saldo anterior:				<b>10.000,00D</b>
	01/09/2024							
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.012		Materiais de Informática	Saldo anterior:				<b>15.000,00D</b>
	01/09/2024							
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.099		Outros Materiais De Consumo	Saldo anterior:				<b>46.000,00D</b>
	01/09/2024							
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.100		Suprimento para Impressoras e Copiadoras	Saldo anterior:				<b>18.000,00D</b>
	01/09/2024							
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.101		Materiais Para Manutenção de Bens de Uso	Saldo anterior:				<b>8.000,00D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.03.001.001		Remuneração de Serviços Prestados - PF	Saldo anterior:				<b>25.000,00D</b>
01/09/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.03.001.003		Bolsa Complementar Estágio - PF	Saldo anterior:				<b>8.000,00D</b>
01/09/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.001		Assinatura de Jornais e Periódicos	Saldo anterior:				<b>5.000,00D</b>
01/09/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.002		Serviços de Energia Elétrica e Gás	Saldo anterior:				<b>35.000,00D</b>
01/09/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.003		Serviços de Asseio e Higiene	Saldo anterior:				<b>15.000,00D</b>
01/09/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.004		Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Saldo anterior:				<b>45.000,00D</b>
01/09/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.006		Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Saldo anterior:				<b>35.000,00D</b>
01/09/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.007		Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	Saldo anterior:				<b>5.000,00D</b>
01/09/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.008		Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Saldo anterior:				<b>15.000,00D</b>
01/09/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.009 - Seguros em Geral								14.000,00D
01/09/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						0,00	0,00	14.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias								10.000,00D
01/09/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						0,00	0,00	10.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios								30.000,00D
01/09/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						0,00	0,00	30.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento								15.000,00D
01/09/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						0,00	0,00	15.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.013 - Despesas com Software								15.300,00D
01/09/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						0,00	0,00	15.300,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.014 - Serviços de Medicina do Trabalho								10.000,00D
01/09/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						0,00	0,00	10.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.017 - Indenizações, Restituições e Reposições								60.000,00D
01/09/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						0,00	0,00	60.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.018 - Cursos e Treinamentos								8.000,00D
01/09/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						0,00	0,00	8.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.019 - Serviço de Assessoria Contábil								70.000,00D
01/09/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						0,00	0,00	70.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.020 - Serviço de Assessoria Jurídica								160.000,00D
01/09/2024								

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.021		Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação					26.000,00D
01/09/2024				Saldo anterior:				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.022		Serviços de Informática					19.000,00D
01/09/2024				Saldo anterior:				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.023		Serviços de Segurança Predial e Preventiva					53.000,00D
01/09/2024				Saldo anterior:				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.024		Postagem de Correspondência de Cobrança					11.000,00D
01/09/2024				Saldo anterior:				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.025		Postagem de Correspondência Institucional					65.000,00D
01/09/2024				Saldo anterior:				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.026		Despesas com Alimentação					18.000,00D
01/09/2024				Saldo anterior:				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.028		Despesas com Eleições					8.000,00D
01/09/2024				Saldo anterior:				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.029		Despesas Judiciais					8.000,00D
01/09/2024				Saldo anterior:				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.030		Outros Serviços e Encargos					46.100,00D
01/09/2024				Saldo anterior:				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.100,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.031		Serviço de Manutenção - Bens de Uso					8.000,00D
				Saldo anterior:				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.032		Serviços de Hospedagens	Saldo anterior:				<b>50.000,00D</b>
01/09/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.033		Serviços Gráficos	Saldo anterior:				<b>54.000,00D</b>
01/09/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.034		Serviços de Publicidade Audiovisuais	Saldo anterior:				<b>8.000,00D</b>
01/09/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.035		Serviços de Publicidades Escritas e Virtuais	Saldo anterior:				<b>8.000,00D</b>
01/09/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.036		Eventos Oficiais e Condecorativos	Saldo anterior:				<b>8.000,00D</b>
01/09/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.037		Publicidade Legal	Saldo anterior:				<b>8.000,00D</b>
01/09/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.038		Serviços Terceirizados	Saldo anterior:				<b>106.000,00D</b>
01/09/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>106.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.039		Serviço de Manutenção - Imóveis	Saldo anterior:				<b>15.000,00D</b>
01/09/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.040		Despesas com Concursos e Seleções	Saldo anterior:				<b>2.000,00D</b>
01/09/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 5.2.2.1.1.04.05.01 - Passagens Aéreas, Terrestres								80.000,00D
01/09/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						0,00	0,00	80.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.05.02 - Locação de Veículos (taxi-van)								10.000,00D
01/09/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						0,00	0,00	10.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.05.03 - Outras Despesas Com Locomoção								10.000,00D
01/09/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						0,00	0,00	10.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.05.01 - Cota Parte do CFO								1.171.864,99D
01/09/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						0,00	0,00	1.171.864,99D
Conta: 5.2.2.1.1.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários								8.000,00D
01/09/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						0,00	0,00	8.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.07.02 - Despesas Com Cobrança								2.000,00D
01/09/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						0,00	0,00	2.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios								8.000,00D
01/09/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						0,00	0,00	8.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores								5.000,00D
01/09/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						0,00	0,00	5.000,00D
Conta: 5.2.2.1.2.01.01.01 - Obras e Instalações								5.800.000,00D
01/09/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						0,00	0,00	5.800.000,00D
Conta: 5.2.2.1.2.01.03.01 - Veículos								200.000,00D
01/09/2024								

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.2.01.03.02		Máquinas Motores e Aparelhos					60.000,00D
	01/09/2024			Saldo anterior:				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.2.01.03.04		Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório					30.000,00D
	01/09/2024			Saldo anterior:				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.2.01.03.07		Biblioteca, fitoteca e Videoteca					5.000,00D
	01/09/2024			Saldo anterior:				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.2.01.04.03		IMÓVEIS					200.000,00D
	01/09/2024			Saldo anterior:				
<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					709.241,06D
	01/09/2024			Saldo anterior:				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>709.241,06D</b>
Conta:	5.2.2.1.3.99		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE					709.241,06C
	01/09/2024			Saldo anterior:				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>709.241,06C</b>
Conta:	5.2.2.2.1.01.02.01		INSS					30.000,00D
	01/09/2024			Saldo anterior:				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.2.1.01.02.03		PIS Sobre Folha de Pagamento					10.000,00D
	01/09/2024			Saldo anterior:				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.2.1.04.03.01.001		Indenizações Trabalhistas					39.241,06D
	01/09/2024			Saldo anterior:				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.241,06D</b>
Conta:	5.2.2.2.1.04.03.01.002		Multa do FGTS					5.000,00C
				Saldo anterior:				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00C</b>
Conta:	5.2.2.2.1.04.04.01.002		Conselheiros	Saldo anterior:				<b>50.000,00D</b>
01/09/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.2.1.04.04.01.004		Ajudas de Custo	Saldo anterior:				<b>30.000,00D</b>
01/09/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.2.1.04.04.01.008		Auxílio Transporte - Indenizações	Saldo anterior:				<b>30.000,00D</b>
01/09/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.2.1.04.04.01.009		Verbas Indenizatórias - Atividades Eventuais	Saldo anterior:				<b>7.000,00D</b>
01/09/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.2.1.04.04.02.002		Artigos e Materiais para Higiene	Saldo anterior:				<b>10.000,00D</b>
01/09/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.2.1.04.04.02.006		Gêneros de Alimentação	Saldo anterior:				<b>50.000,00D</b>
01/09/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.2.1.04.04.02.007		Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	Saldo anterior:				<b>10.000,00D</b>
01/09/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.2.1.04.04.02.099		Outros Materiais De Consumo	Saldo anterior:				<b>54.000,00D</b>
01/09/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.2.1.04.04.03.001.001		Remuneração de Serviços Prestados - PF	Saldo anterior:				<b>15.000,00D</b>
01/09/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 5.2.2.2.1.04.04.03.001.003 - Bolsa Complementar Estágio - PF								22.000,00D
01/09/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						0,00	0,00	22.000,00D
Conta: 5.2.2.2.1.04.04.04.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás								15.000,00D
01/09/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						0,00	0,00	15.000,00D
Conta: 5.2.2.2.1.04.04.04.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios								10.000,00D
01/09/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						0,00	0,00	10.000,00D
Conta: 5.2.2.2.1.04.04.04.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes								30.000,00D
01/09/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						0,00	0,00	30.000,00D
Conta: 5.2.2.2.1.04.04.04.009 - Seguros em Geral								6.000,00D
01/09/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						0,00	0,00	6.000,00D
Conta: 5.2.2.2.1.04.04.04.014 - Serviços de Medicina do Trabalho								5.000,00D
01/09/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						0,00	0,00	5.000,00D
Conta: 5.2.2.2.1.04.04.04.018 - Cursos e Treinamentos								10.000,00D
01/09/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						0,00	0,00	10.000,00D
Conta: 5.2.2.2.1.04.04.04.020 - Serviço de Assessoria Jurídica								77.000,00D
01/09/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						0,00	0,00	77.000,00D
Conta: 5.2.2.2.1.04.04.04.022 - Serviços de Informática								49.000,00D
01/09/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						0,00	0,00	49.000,00D
Conta: 5.2.2.2.1.04.04.04.024 - Postagem de Correspondência de Cobrança								11.000,00C
01/09/2024								

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.000,00C</b>
Conta:	5.2.2.2.1.04.04.04.025		Postagem de Correspondência Institucional					11.000,00D
01/09/2024				Saldo anterior:				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.2.1.04.04.04.026		Despesas com Alimentação					50.000,00D
01/09/2024				Saldo anterior:				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.2.1.04.04.04.029		Despesas Judiciais					52.000,00D
01/09/2024				Saldo anterior:				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.2.1.04.04.04.030		Outros Serviços e Encargos					22.000,00D
01/09/2024				Saldo anterior:				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.2.1.04.04.04.031		Serviço de Manutenção - Bens de Uso					10.000,00D
01/09/2024				Saldo anterior:				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.2.1.04.04.04.032		Serviços de Hospedagens					20.000,00D
01/09/2024				Saldo anterior:				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.2.1.04.04.04.034		Serviços de Publicidade Audiovisuais					37.000,00D
01/09/2024				Saldo anterior:				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.2.1.04.04.04.037		Publicidade Legal					57.000,00D
01/09/2024				Saldo anterior:				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.2.1.04.04.04.038		Serviços Terceirizados					15.000,00D
01/09/2024				Saldo anterior:				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.2.1.04.04.04.039		Serviço de Manutenção - Imóveis					46.000,00D
				Saldo anterior:				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.2.1.04.04.04.040		- Despesas com Concursos e Seleções	Saldo anterior:				<b>8.000,00D</b>
01/09/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.2.1.04.04.04.041		- Honorários Advocatícios Sucumbências - PJ	Saldo anterior:				<b>18.000,00D</b>
01/09/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.2.1.04.05.02		- Locação de Veículos (taxi-van)	Saldo anterior:				<b>10.000,00D</b>
01/09/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.2.1.04.05.03		- Outras Despesas Com Locomoção	Saldo anterior:				<b>10.000,00D</b>
01/09/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.2.1.05.01		- Cota Parte do CFO	Saldo anterior:				<b>678.817,00D</b>
01/09/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>678.817,00D</b>
Conta:	5.2.2.2.1.07.01		- Taxa Sobre Serviços Bancários	Saldo anterior:				<b>10.000,00D</b>
01/09/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.2.1.07.02		- Despesas Com Cobrança	Saldo anterior:				<b>58.000,00D</b>
01/09/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.2.1.09.03		- Impostos Taxas e Pedágios	Saldo anterior:				<b>10.000,00D</b>
01/09/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.2.2.01.01.01		- Obras e Instalações	Saldo anterior:				<b>449.000,00C</b>
01/09/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>449.000,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 5.2.2.2.2.01.03.01 - Veículos								200.000,00C
01/09/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00C</b>
Conta: 5.2.2.2.2.01.03.02 - Máquinas Motores e Aparelhos								50.000,00D
01/09/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00D</b>
Conta: 5.2.2.2.2.01.04.03 - IMÓVEIS								95.000,00C
01/09/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95.000,00C</b>
Conta: 5.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar - Não Processados								21.540,94D
01/09/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.540,94D</b>
Conta: 5.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar								270.298,88D
01/09/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>270.298,88D</b>
Conta: 5.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar								4.009,02D
01/09/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.009,02D</b>
Conta: 6.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Física								1.447.286,16C
01/09/2024 5014	0053/2024		Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - Anuidade de pessoa física do período corrente - 09/2024.	46.175,04				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>46.175,04</b>	<b>0,00</b>	<b>1.401.111,12C</b>
Conta: 6.2.1.1.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica								467.185,55C
01/09/2024 5015	0053/2024		Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - Anuidade de pessoa jurídica do período corrente - 09/2024.	11.202,07				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.202,07</b>	<b>0,00</b>	<b>455.983,48C</b>
Conta: 6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física								27.327,42C
01/09/2024 5036	0054/2024		Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - Inscrição Especialista - 09/2024.	1.084,72				
01/09/2024 5037	0054/2024		Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - Inscrição PF - 09/2024.	2.931,98				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.016,70</b>	<b>0,00</b>	<b>23.310,72C</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.1.1.1.05.01.02		Pessoa Jurídica					32.356,04C
			Saldo anterior:					
01/09/2024	5038	0054/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - Inscrição PJ- 09/2024.	10.212,41				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.212,41</b>	<b>0,00</b>	<b>22.143,63C</b>
Conta:	6.2.1.1.1.05.02.01		Pessoa Física					20.232,24C
			Saldo anterior:					
01/09/2024	5030	0053/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - carteiras -09/2024.	433,92				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>433,92</b>	<b>0,00</b>	<b>19.798,32C</b>
Conta:	6.2.1.1.1.05.03.01		Pessoa Física					4.000,00C
			Saldo anterior:					
01/09/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00C</b>
Conta:	6.2.1.1.1.05.03.02		Pessoa Jurídica					8.342,39C
			Saldo anterior:					
01/09/2024	5031	0053/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - certidões -09/2024.	2.520,57				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.520,57</b>	<b>0,00</b>	<b>5.821,82C</b>
Conta:	6.2.1.1.1.05.04.02		Serviços de Divulgação					5.000,00C
			Saldo anterior:					
01/09/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00C</b>
Conta:	6.2.1.1.1.05.04.03		Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização					1.998,89C
			Saldo anterior:					
01/09/2024	5035	0054/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - Inscrição de Habilitação- 09/2024.	542,36				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>542,36</b>	<b>0,00</b>	<b>1.456,53C</b>
Conta:	6.2.1.1.1.05.04.05		Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica					5.000,00C
			Saldo anterior:					
01/09/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00C</b>
Conta:	6.2.1.1.1.05.04.07		Multa Eleitoral					11.299,85C
			Saldo anterior:					
01/09/2024	5033	0053/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - Multa eleitoral- 09/2024	110,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>110,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.189,85C</b>
Conta:	6.2.1.1.1.05.04.11		Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação					1.593,23C
			Saldo anterior:					
01/09/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.593,23C</b>
Conta:	6.2.1.1.1.05.04.12		Outras Receitas de Serviços					8.328,62C
			Saldo anterior:					

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2024	5032	0054/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - Custas Processuais/Honorários/Notificação - 09/2024	494,51				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>494,51</b>	<b>0,00</b>	<b>7.834,11C</b>
Conta: 6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:					<b>7.123,92C</b>
01/09/2024	5026	0053/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - Juros de PF sobre anuidade corrente - 09/2024	2.737,14				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.737,14</b>	<b>0,00</b>	<b>4.386,78C</b>
Conta: 6.2.1.1.1.06.02.02 - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:					<b>1.086,93C</b>
01/09/2024	5027	0053/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - Juros de PJ sobre anuidade corrente - 09/2024	453,27				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>453,27</b>	<b>0,00</b>	<b>633,66C</b>
Conta: 6.2.1.1.1.06.05.01.001 - Pessoa Física			Saldo anterior:					<b>23.344,55C</b>
01/09/2024	5039	0053/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - Multas de PF periodo corrente - 09/2024.	8.132,32				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.132,32</b>	<b>0,00</b>	<b>15.212,23C</b>
Conta: 6.2.1.1.1.06.05.01.002 - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:					<b>3.081,25C</b>
01/09/2024	5041	0053/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - Multas de PJ periodo corrente - 09/2024	1.337,89				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.337,89</b>	<b>0,00</b>	<b>1.743,36C</b>
Conta: 6.2.1.1.1.06.05.02.001 - Jrs e Corr Monet Poupança			Saldo anterior:					<b>147.328,02C</b>
30/09/2024	5080	0065/2024	Rendimentos de Juros conta aplicação 224.678-3 do CRO-PB, no mês de Setembro de 2024.	24.660,60				
30/09/2024	5114	0065/2024	Rendimentos de Juros conta 2113-X do CRO-PB, no mês de Setembro de 2024.	247,05				
30/09/2024	5364	0065/2024	Rendimentos de Juros conta 14066-X do CRO-PB, no mês de Setembro de 2024, tendo o rateio com seguinte composição: Rendimento sobre recurso do PROMAC(01 a 12 de outubro de 2024) = R\$ 569,22   Rendimento sobre recurso do PROFIS(01 a 12 de outubro de 2024) = R\$ 446,93 Rendimento sobre recurso do PROGRAMA EM COMEMORAÇÃO AO DIA NACIONAL DO CIRURGIÃO-DENTISTA – ANO 2024 (12 a 31 de outubro de 2024)= R\$ 239,51.	1.255,66				
30/09/2024	5367	0065/2024	Rendimentos de Juros conta 14907-1 do CRO-PB, no mês de Setembro de 2024	441,17				
30/09/2024	5370		Rendimentos de Juros conta 14908-X do CRO-PB, no mês de Setembro de 2024	627,26				
30/09/2024	5451	0065/2024	Rendimentos de Juros conta 400.067-6 do CRO-PB, no mês de Setembro de 2024.	33,01				
30/09/2024	5551	0066/2024	Rendimento de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de Setembro de 2024.	162,57				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>27.427,32</b>	<b>0,00</b>	<b>119.900,70C</b>
Conta: 6.2.1.1.1.07.01.03 - Auxílios Financeiros CFO			Saldo anterior:					<b>60.000,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/09/2024	5555	0122/2024	Receita relativa ao Programa Nacional do Dia do Cirurgião Dentista - ANO 2024, conforme RESOLUÇÃO CFO-266, de 19 de agosto de 2024.	60.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.1.1.1.08.01.01.001.001 - Receitas Não Identificadas			Saldo anterior:				<b>7.000,00C</b>
01/09/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00C</b>
Conta:	6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Anuidades			Saldo anterior:				<b>308.780,81C</b>
01/09/2024	5024	0053/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação Anuidade períodos anteriores administrativa 09/2024	32.766,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>32.766,20</b>	<b>0,00</b>	<b>276.014,61C</b>
Conta:	6.2.1.1.1.09.01.01.002 - Multas			Saldo anterior:				<b>47.316,36C</b>
01/09/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.316,36C</b>
Conta:	6.2.1.1.1.09.01.01.003 - Juros			Saldo anterior:				<b>66.328,64C</b>
01/09/2024	5028	0053/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação -Juros sobre dívida administrativa - 09/2024.	9.310,64				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.310,64</b>	<b>0,00</b>	<b>57.018,00C</b>
Conta:	6.2.1.1.1.09.01.02.001 - Anuidades			Saldo anterior:				<b>56.243,63C</b>
01/09/2024	5025	0053/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação Anuidade períodos anteriores executiva 09/2024	9.916,79				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.916,79</b>	<b>0,00</b>	<b>46.326,84C</b>
Conta:	6.2.1.1.1.09.01.02.002 - Multas			Saldo anterior:				<b>22.029,76C</b>
01/09/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.029,76C</b>
Conta:	6.2.1.1.1.09.01.02.003 - Juros			Saldo anterior:				<b>28.039,45C</b>
01/09/2024	5029	0053/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação -Juros sobre dívida executiva -09/2024.	6.122,66				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.122,66</b>	<b>0,00</b>	<b>21.916,79C</b>
Conta:	6.2.1.1.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores			Saldo anterior:				<b>40.000,00C</b>
01/09/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00C</b>
Conta:	6.2.1.1.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas			Saldo anterior:				<b>715.470,34C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2024	83	0063/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº; negociação 09/2023.	118,81				
01/09/2024	95	0063/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº; negociação 10/2023.	607,21				
01/09/2024	102	0063/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº; negociação 11/2023.	655,80				
01/09/2024	229	0063/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº; negociação 12/2023.	1.371,06				
01/09/2024	1020	0058/2024	Recebimento de Cartões de Crédito/ Débito negociação - 01/2024	3.427,01				
01/09/2024	1104	0058/2024	Recebimento de Cartões de Crédito/ Débito negociação - 02/2024.	1.194,50				
01/09/2024	1168	0058/2024	Recebimento de Cartões de Crédito/ Débito negociação - 03/2024.	3.913,12				
01/09/2024	2058	0058/2024	Recebimento de Cartões de Crédito/ Débito negociação - 04/2024.	3.578,85				
01/09/2024	2758	0058/2024	Recebimento de Cartões de Crédito/ Débito negociação - 05/2024.	3.052,81				
01/09/2024	3211	0054/2024	Recebimento de Cartões de Crédito/ Débito negociação - 06/2024.	2.015,59				
01/09/2024	4276	0058/2024	Recebimento de Cartões de Crédito/ Débito negociação - 07/2024.	3.076,99				
01/09/2024	4790	0058/2024	Recebimento de Cartões de Crédito/ Débito negociação - 08/2024.	6.749,05				
01/09/2024	4966	0058/2024	Recebimento de Cartões de Crédito/ Débito negociação - 09/2024.	19.781,25				
01/09/2024	5099	0061/2024	Recebimento Selfpay, conforme Extrato Bancário, no mês Setembro de 2024.	27.365,88				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>76.907,93</b>	<b>0,00</b>	<b>638.562,41C</b>
Conta: 6.2.1.1.1.09.03.03 - Receitas Compensatórias - CFO				Saldo anterior:				<b>14.560,91C</b>
01/09/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.560,91C</b>
Conta: 6.2.1.1.2.02.01.01 - Veículos				Saldo anterior:				<b>55.000,00C</b>
01/09/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.000,00C</b>
Conta: 6.2.1.1.2.04.01.01 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL				Saldo anterior:				<b>3.302.900,00C</b>
01/09/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.302.900,00C</b>
Conta: 6.2.1.2.1.02.01.01 - Pessoa Física				Saldo anterior:				<b>1.752.746,97C</b>
01/09/2024	5014	0053/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - Anuidade de pessoa física do período corrente - 09/2024.		46.175,04			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>46.175,04</b>	<b>1.798.922,01C</b>
Conta: 6.2.1.2.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica				Saldo anterior:				<b>170.150,82C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2024	5015	0053/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - Anuidade de pessoa jurídica do período corrente - 09/2024.		11.202,07			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>11.202,07</b>	<b>181.352,89C</b>
Conta:	6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:				<b>37.672,58C</b>
01/09/2024	5036	0054/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - Inscrição Especialista - 09/2024.		1.084,72			
01/09/2024	5037	0054/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - Inscrição PF - 09/2024.		2.931,98			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.016,70</b>	<b>41.689,28C</b>
Conta:	6.2.1.2.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:				<b>32.643,96C</b>
01/09/2024	5038	0054/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - Inscrição PJ- 09/2024.		10.212,41			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.212,41</b>	<b>42.856,37C</b>
Conta:	6.2.1.2.1.05.02.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:				<b>5.767,76C</b>
01/09/2024	5030	0053/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - carteiras -09/2024.		433,92			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>433,92</b>	<b>6.201,68C</b>
Conta:	6.2.1.2.1.05.03.02 - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:				<b>8.657,61C</b>
01/09/2024	5031	0053/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - certidões -09/2024.		2.520,57			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.520,57</b>	<b>11.178,18C</b>
Conta:	6.2.1.2.1.05.04.03 - Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização			Saldo anterior:				<b>1.501,11C</b>
01/09/2024	5035	0054/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - Inscrição de Habilitação- 09/2024.		542,36			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>542,36</b>	<b>2.043,47C</b>
Conta:	6.2.1.2.1.05.04.07 - Multa Eleitoral			Saldo anterior:				<b>3.700,15C</b>
01/09/2024	5033	0053/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - Multa eleitoral- 09/2024		110,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>110,00</b>	<b>3.810,15C</b>
Conta:	6.2.1.2.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação			Saldo anterior:				<b>406,77C</b>
01/09/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>406,77C</b>
Conta:	6.2.1.2.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços			Saldo anterior:				<b>9.671,38C</b>
01/09/2024	5032	0054/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - Custas Processuais/Honorários/Notificação - 09/2024		494,51			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>494,51</b>	<b>10.165,89C</b>
Conta:	6.2.1.2.1.06.02.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:				<b>6.876,08C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2024	5026	0053/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - Juros de PF sobre anuidade corrente - 09/2024		2.737,14			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.737,14</b>	<b>9.613,22C</b>
Conta: 6.2.1.2.1.06.02.02 - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:					<b>913,07C</b>
01/09/2024	5027	0053/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - Juros de PJ sobre anuidade corrente - 09/2024		453,27			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>453,27</b>	<b>1.366,34C</b>
Conta: 6.2.1.2.1.06.05.01.001 - Pessoa Física			Saldo anterior:					<b>21.655,45C</b>
01/09/2024	5039	0053/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - Multas de PF periodo corrente - 09/2024.		8.132,32			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.132,32</b>	<b>29.787,77C</b>
Conta: 6.2.1.2.1.06.05.01.002 - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:					<b>2.818,75C</b>
01/09/2024	5041	0053/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - Multas de PJ periodo corrente - 09/2024		1.337,89			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.337,89</b>	<b>4.156,64C</b>
Conta: 6.2.1.2.1.06.05.02.001 - Jrs e Corr Monet Poupança			Saldo anterior:					<b>204.808,98C</b>
30/09/2024	5080	0065/2024	Rendimentos de Juros conta aplicação 224.678-3 do CRO-PB, no mês de Setembro de 2024.		24.660,60			
30/09/2024	5114	0065/2024	Rendimentos de Juros conta 2113-X do CRO-PB, no mês de Setembro de 2024.		247,05			
30/09/2024	5364	0065/2024	Rendimentos de Juros conta 14066-X do CRO-PB, no mês de Setembro de 2024, tendo o rateio com seguinte composição: Rendimento sobre recurso do PROMAC(01 a 12 de outubro de 2024) = R\$ 569,22   Rendimento sobre recurso do PROFIS(01 a 12 de outubro de 2024) = R\$ 446,93 Rendimento sobre recurso do PROGRAMA EM COMEMORAÇÃO AO DIA NACIONAL DO CIRURGIÃO-DENTISTA – ANO 2024 (12 a 31 de outubro de 2024)= R\$ 239,51.		1.255,66			
30/09/2024	5367	0065/2024	Rendimentos de Juros conta 14907-1 do CRO-PB, no mês de Setembro de 2024		441,17			
30/09/2024	5370		Rendimentos de Juros conta 14908-X do CRO-PB, no mês de Setembro de 2024		627,26			
30/09/2024	5451	0065/2024	Rendimentos de Juros conta 400.067-6 do CRO-PB, no mês de Setembro de 2024.		33,01			
30/09/2024	5551	0066/2024	Rendimento de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de Setembro de 2024.		162,57			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>27.427,32</b>	<b>232.236,30C</b>
Conta: 6.2.1.2.1.07.01.03 - Auxílios Financeiros CFO			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
12/09/2024	5555	0122/2024	Receita relativa ao Programa Nacional do Dia do Cirurgião Dentista - ANO 2024, conforme RESOLUÇÃO CFO-266, de 19 de agosto de 2024.		60.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00C</b>
Conta: 6.2.1.2.1.07.01.04 - Programa de Fiscalização - PFAF CFO			Saldo anterior:					<b>300.000,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00C</b>
Conta:	6.2.1.2.1.07.01.05 - Programa de Apoio Administrativo - PROMAC CFO			Saldo anterior:				<b>382.080,00C</b>
01/09/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>382.080,00C</b>
Conta:	6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Anuidades			Saldo anterior:				<b>477.219,19C</b>
01/09/2024	5024	0053/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação Anuidade períodos anteriores administrativa 09/2024		32.766,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>32.766,20</b>	<b>509.985,39C</b>
Conta:	6.2.1.2.1.09.01.01.002 - Multas			Saldo anterior:				<b>93.683,64C</b>
01/09/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93.683,64C</b>
Conta:	6.2.1.2.1.09.01.01.003 - Juros			Saldo anterior:				<b>103.704,81C</b>
01/09/2024	5028	0053/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação -Juros sobre dívida administrativa - 09/2024.		9.310,64			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>9.310,64</b>	<b>113.015,45C</b>
Conta:	6.2.1.2.1.09.01.02.001 - Anuidades			Saldo anterior:				<b>55.756,37C</b>
01/09/2024	5025	0053/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação Anuidade períodos anteriores executiva 09/2024		9.916,79			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>9.916,79</b>	<b>65.673,16C</b>
Conta:	6.2.1.2.1.09.01.02.002 - Multas			Saldo anterior:				<b>11.970,24C</b>
01/09/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.970,24C</b>
Conta:	6.2.1.2.1.09.01.02.003 - Juros			Saldo anterior:				<b>41.960,55C</b>
01/09/2024	5029	0053/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação -Juros sobre dívida executiva -09/2024.		6.122,66			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.122,66</b>	<b>48.083,21C</b>
Conta:	6.2.1.2.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas			Saldo anterior:				<b>1.157.078,05C</b>
01/09/2024	83	0063/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº; negociação 09/2023.		118,81			
01/09/2024	95	0063/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº; negociação 10/2023.		607,21			
01/09/2024	102	0063/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº; negociação 11/2023.		655,80			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2024	229	0063/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº; negociação 12/2023.		1.371,06			
01/09/2024	1020	0058/2024	Recebimento de Cartões de Crédito/ Débito negociação - 01/2024		3.427,01			
01/09/2024	1104	0058/2024	Recebimento de Cartões de Crédito/ Débito negociação - 02/2024.		1.194,50			
01/09/2024	1168	0058/2024	Recebimento de Cartões de Crédito/ Débito negociação - 03/2024.		3.913,12			
01/09/2024	2058	0058/2024	Recebimento de Cartões de Crédito/ Débito negociação - 04/2024.		3.578,85			
01/09/2024	2758	0058/2024	Recebimento de Cartões de Crédito/ Débito negociação - 05/2024.		3.052,81			
01/09/2024	3211	0054/2024	Recebimento de Cartões de Crédito/ Débito negociação - 06/2024.		2.015,59			
01/09/2024	4276	0058/2024	Recebimento de Cartões de Crédito/ Débito negociação - 07/2024.		3.076,99			
01/09/2024	4790	0058/2024	Recebimento de Cartões de Crédito/ Débito negociação - 08/2024.		6.749,05			
01/09/2024	4966	0058/2024	Recebimento de Cartões de Crédito/ Débito negociação - 09/2024.		19.781,25			
01/09/2024	5099	0061/2024	Recebimento Selfpay, conforme Extrato Bancário, no mês Setembro de 2024.		27.365,88			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>76.907,93</b>	<b>1.233.985,98C</b>
Conta: 6.2.1.2.1.09.03.03 - Receitas Compensatórias - CFO				Saldo anterior:				<b>55.439,09C</b>
01/09/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.439,09C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
30/09/2024	5466	0012/2024	Anulação do empenho do favorecido Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a ajuste a reversa orçamentária ano 2024.		68.300,80			
30/09/2024	5467	0013/2024	Anulação do empenho do favorecido PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO, referente ajuste da reserva orçamentária ano 2024.		51.512,53			
30/09/2024	5468	0014/2024	Anulação do empenho do favorecido FUNCIONÁRIOS PROMAC, referente ajuste da reserva orçamentária ano 2024.		29.502,47			
30/09/2024	5469	0011/2024	Anulação do empenho do favorecido Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a ajuste da reserva orçamentária ano 2024.		57.711,46			
30/09/2024	5470	0011/2024	Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a estimativa de salários no ano de 2024 - valor destinado para o 3º Trimestre 2024.	207.027,26				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>207.027,26</b>	<b>207.027,26</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS				Saldo anterior:				<b>30.000,00C</b>
01/09/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00C</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento								10.000,00C
01/09/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas								35.866,58C
01/09/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.866,58C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários								47.178,55C
01/09/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.178,55C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros								73.307,84C
02/09/2024 4495	0010/2024		Valor empenhado a JORGE ANTONIO DIAZ CASTRO, referente a 4 diárias ao Conselheiro do CRP/PB, para participar do XXVI Congresso Brasileiro de Cirurgia e Traumatologia Buco-Maxilo-Facial, realizado no período de 03 a 06 de setembro de 2024, em Belém/PA.	4.400,00				
02/09/2024 4507	0010/2024		Valor empenhado a JORGE ANTONIO DIAZ CASTRO, referente a 4 diárias ao Conselheiro do CRP/PB, para participar do XXVI Congresso Brasileiro de Cirurgia e Traumatologia Buco-Maxilo-Facial, realizado no período de 03 a 06 de setembro de 2024, em Belém/PA.	4.400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64.507,84C</b>
30/09/2024 5083	0010/2024		Valor empenhado a ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, referente a estimativa de concessão de diárias a Tesoureira do CRO/PB no período de Setembro a dezembro de 2024.	10.000,00				
30/09/2024 6027	0010/2024		Anulação do empenho do favorecido ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		834,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.800,00</b>	<b>834,50</b>	<b>55.342,34C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados								11.312,55C
01/09/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.312,55C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo								34.033,29C
09/09/2024 4743	0004/2024		Valor empenhado a RONALDO SEVERINO DOS SANTOS, referente a uma ajuda de custos ao Auxiliar de fiscalização da Delegacia Regional de Campina Grande, para acompanhar fiscalização na cidade de Serraria/PB, no dia 10/09/2024.	166,12				
09/09/2024 4745	0004/2024		Valor empenhado a ALLAN DAVID DE ARAUJO LIMA, referente a uma ajuda de custos ao fiscal da Delegacia Regional de Campina Grande, para acompanhar fiscalização na cidade de Serraria/PB, no dia 10/09/2024.	211,49				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>377,61</b>	<b>0,00</b>	<b>33.655,68C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2024	5067	0004/2024	Valor empenhado a RONALDO SEVERINO DOS SANTOS, referente a ajuda de custos ao funcionário da Delegacia Regional de Campina Grande/PB, para acompanhar nos municípios de Areia e Alagoa Grande, ambos no estado da Paraíba no dia 26/09/2024.	166,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>543,73</b>	<b>0,00</b>	<b>33.489,56C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação						Saldo anterior:		<b>5.075,00C</b>
03/09/2024	4655	0073/2024	Valor empenhado a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, referente a auxílio representação ao funcionário do CRO/PB, para acompanhar o Presidente no evento alusivo ao Dia do Odontologista, no Auditório do Instituto de Polícia Científica - IPC.	275,00				
03/09/2024	4661	0073/2024	Valor empenhado a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, referente a auxílio representação ao Presidente do CRO/PB, para participar no evento alusivo ao Dia do Odontologista, no Auditório do Instituto de Polícia Científica - IPC.	275,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.525,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Embarque / Desembarque						Saldo anterior:		<b>9.700,00C</b>
02/09/2024	4502	0010/2024	Valor empenhado a JORGE ANTONIO DIAZ CASTRO, referente a um auxilio embarque/desembarque ao Conselheiro do CRP/PB, para participar do XXVI Congresso Brasileiro de Cirurgia e Traumatologia Buco-Maxilo-Facial, realizado no período de 03 a 06 de setembro de 2024, em Belém/PA.	412,50				
02/09/2024	4505	0010/2024	Valor empenhado a JORGE ANTONIO DIAZ CASTRO, referente a um auxilio embarque/desembarque ao Conselheiro do CRP/PB, para participar do XXVI Congresso Brasileiro de Cirurgia e Traumatologia Buco-Maxilo-Facial, realizado no período de 03 a 06 de setembro de 2024, em Belém/PA.	412,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>825,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.875,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações						Saldo anterior:		<b>35.288,00C</b>
03/09/2024	4648	0021/2024	Valor empenhado a LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO, referente a auxílio combustível, para o procurador jurídico do CRO/PB, no período de setembro à dezembro de 2024.	2.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.788,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Verbas Indenizatórias - Atividades Eventuais						Saldo anterior:		<b>18.880,00C</b>
13/09/2024	4787	0040/2024	Valor empenhado a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, referente a a verba indenizatória aos funcionários que trabalharam no evento SBTI MEETING CFO/CRO-PB 2024, realizados dias 13 e 14 de setembro de 2024, no auditório do CRO/PB.	170,00				
13/09/2024	4794	0040/2024	Valor empenhado a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, referente a uma verba indenizatória ao funcionário do CRO/PB, por trabalhar no evento SBTI MEETING CFO/CRO-PB 2024, realizados dias 13 e 14 de setembro de 2024, no auditório do CRO/PB.	170,00				
13/09/2024	4796	0040/2024	Valor empenhado a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, referente a uma verba indenizatória a funcionária do CRO/PB, por trabalhar no evento SBTI MEETING CFO/CRO-PB 2024, realizados dias 13 e 14 de setembro de 2024, no auditório do CRO/PB.	170,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>510,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.370,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/09/2024	4902	0040/2024	Valor empenhado a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, referente a verba indenizatória aos funcionários que trabalharam durante a reunião CFO x CROs do nordeste realizada em João Pessoa/PB.	170,00				
25/09/2024	4904	0040/2024	Valor empenhado a IVONALDO GALDINO DA SILVA, referente a verba indenizatória aos funcionários que trabalharam durante a reunião CFO x CROs do nordeste realizada em João Pessoa/PB.	170,00				
25/09/2024	4906	0040/2024	Valor empenhado a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, referente a verba indenizatória aos funcionários que trabalharam durante a reunião CFO x CROs do nordeste realizada em João Pessoa/PB.	170,00				
25/09/2024	4908	0040/2024	Valor empenhado a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, referente a verba indenizatória aos funcionários que trabalharam durante a reunião CFO x CROs do nordeste realizada em João Pessoa/PB.	170,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.190,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.690,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente			Saldo anterior:					<b>14.922,15C</b>
01/09/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.922,15C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene			Saldo anterior:					<b>17.179,70C</b>
01/09/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.179,70C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes			Saldo anterior:					<b>20.624,31C</b>
01/09/2024	5393		Suprimento de fundo de 01/09/2024 até 30/09/2024 em favor de Antônio Pires Figueiredo, Cartão Corporativo 4674.8111.0072.5370, PORTARIA 05/2022.	282,84				
01/09/2024	5439	0078/2024	Suprimento de fundo de 01/09/2024 até 30/09/2024 em favor de ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, Cartão Corporativo 4674.8100.0900.9670, PORTARIA 06/2022.	941,26				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.224,10</b>	<b>0,00</b>	<b>19.400,21C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação			Saldo anterior:					<b>31.475,00C</b>
17/09/2024	5452	0083/2024	Valor empenhado a V2E INDUSTRIA DE ALIMENTOS EIRELI, Jantar promovido em 14/09/2024 pelo CRO/PB, por ocasião da SBTI Meeting realizados nos dias 13 e 14 de setembro de 2024 em João Pessoa, com participações do Presidente, Conselheiros e dos palestrantes confirmados pelo Conselho Federal de Odontologia.	2.966,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.966,70</b>	<b>0,00</b>	<b>28.508,30C</b>
26/09/2024	4914	0114/2024	Valor empenhado a GULLIVER MAR, referente a despesa com almoço durante a realização do encontro CFO x CROs da região nordeste realizado em João Pessoa/PB.	1.849,10				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/09/2024	5455	0083/2024	Valor empenhado a MC COMERCIO DE CARNES NOBRES LTDA, Jantar promovido em 26/09/2024 pelo CRO/PB, por ocasião da Reunião da Diretoria do CFO com os presidentes dos Conselhos Regionais da Região Nordeste, com participações de Presidentes, Conselheiros dos Regionais da região nordeste e do Conselho Federal de Odontologia.	3.530,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.346,30</b>	<b>0,00</b>	<b>23.128,70C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações			Saldo anterior:					<b>29.401,77C</b>
01/09/2024	5415	0076/2024	Suprimento de fundo de 01/09/2024 até 30/09/2024 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0460.0920 , PORTARIA 04/2022.	128,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>128,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.273,77C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos			Saldo anterior:					<b>9.970,00C</b>
01/09/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.970,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia			Saldo anterior:					<b>10.000,00C</b>
30/09/2024	5086	0106/2024	Valor empenhado a ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA, referente a aquisição de lâmpadas para atender as necessidades do CRO/PB em sua sede situada em João Pessoa-PB.	2.365,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.365,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.635,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática			Saldo anterior:					<b>9.245,20C</b>
01/09/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.245,20C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo			Saldo anterior:					<b>77.289,28C</b>
01/09/2024	5382	0080/2024	Suprimento de fundo de 01/09/2024 até 30/09/2024 em favor de ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, Cartão Corporativo 4674.8111.0318.5259 , PORTARIA 08/2022.	91,22				
01/09/2024	5388	0079/2024	Suprimento de fundo de 01/09/2024 até 30/09/2024 em favor de Antônio Pires Figueiredo, Cartão Corporativo 4674.8111.0072.5370, PORTARIA 05/2022.	79,89				
01/09/2024	5398	0076/2024	Suprimento de fundo de 01/09/2024 até 30/09/2024 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0460.0920, PORTARIA 04/2022.	1.426,17				
01/09/2024	5461	0078/2024	Suprimento de fundo de 01/09/2024 até 30/09/2024 em favor de ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, Cartão Corporativo 4674.8100.0900.9670 , PORTARIA 06/2022.	880,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.477,28</b>	<b>0,00</b>	<b>74.812,00C</b>
03/09/2024	5331	0082/2024	Suprimento de fundo de 01/09/2024 até 30/09/2024 em favor de DANIEL PEREIRA DA SILVA, Transferência Online , TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA 550.099.000.051.310.	200,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.677,28</b>	<b>0,00</b>	<b>74.612,00C</b>
26/09/2024	5346	0082/2024	Suprimento de fundo de 01/09/2024 até 30/09/2024 em favor de DANIEL PEREIRA DA SILVA, Transferência Online , TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA 550.099.000.051.310.		17,30			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.677,28</b>	<b>17,30</b>	<b>74.629,30C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.100		Suprimento para Impressoras e Copiadoras					<b>16.299,80C</b>
			Saldo anterior:					
01/09/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.299,80C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.101		Materiais Para Manutenção de Bens de Uso					<b>5.250,00C</b>
			Saldo anterior:					
20/09/2024	5178	0102/2024	Valor empenhado a SH COMÉRCIO E SERVIÇOS DE EXTINTORES, pela contratação das empresas em serviço de recarga de extintores e serviço de consultoria e assessoria para renovação do alvará junto ao Corpo de Bombeiros, para suprir a necessidade da Sede e sua Delegacias compreendida na cidade de Campina Grande - Serviço de recarga de extintor tipo ABC, capacidade de 06 kg.	225,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>225,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.025,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001		Remuneração de Serviços Prestados - PF					<b>34.140,48C</b>
			Saldo anterior:					
06/09/2024	4489	0034/2024	Anulação do empenho do favorecido Patricia Silva de Abreu, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		131,06			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>131,06</b>	<b>34.271,54C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003		Bolsa Complementar Estágio - PF					<b>30.000,00C</b>
			Saldo anterior:					
01/09/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001		Assinatura de Jornais e Periódicos					<b>5.000,00C</b>
			Saldo anterior:					
01/09/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002		Serviços de Energia Elétrica e Gás					<b>18.900,00C</b>
			Saldo anterior:					
01/09/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.900,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003		Serviços de Asseio e Higiene					<b>6.000,00C</b>
			Saldo anterior:					
01/09/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004		Serviços de Internet e Telefonia em Geral					<b>18.780,86C</b>
			Saldo anterior:					
30/09/2024	5022	00085/2024	Valor empenhado a DESCNET TELECOMUNICACOES LTDA., referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de serviço em comodato de smartphones e pacote dados e voz destinados a Sede e Delegacias do Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - Processo nº 085/2024.	12.626,40				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.626,40</b>	<b>0,00</b>	<b>6.154,46C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006		Locação de Bens Imóveis e Condomínios					Saldo anterior:
	01/09/2024							17.749,88C
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.749,88C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.007		Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes					Saldo anterior:
	17/09/2024	4883	0116/2024	Valor empenhado a ART FEST COMERCIO SERVIÇOS E EVENTOS EIRELI - ME, referente a locação de 100 cadeiras para complemento do auditório do CRO/PB, durante o evento Meetings PB 2024.	400,00			27.500,00C
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.100,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008		Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis					Saldo anterior:
	01/09/2024							15.000,00C
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.009		Seguros em Geral					Saldo anterior:
	01/09/2024							13.434,60C
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.434,60C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010		Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias					Saldo anterior:
	01/09/2024							9.970,00C
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.970,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.011		Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios					Saldo anterior:
	01/09/2024							30.000,00C
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012		Despesas Miúdas de Pronto Pagamento					Saldo anterior:
	01/09/2024							15.000,00C
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013		Despesas com Software					Saldo anterior:
	01/09/2024							3.720,00C
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.720,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017		Indenizações, Restituições e Reposições					Saldo anterior:
	03/09/2024	4635	0007/2024	Valor empenhado a DANIEL PEREIRA DA SILVA, referente a ressarcimento ao funcionário do CRO/PB, de despesas com Água, película e capa para o celular da Delegacia Regional de Cajazeiras.	33,00			53.656,81C

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>33,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.623,81C</b>
18/09/2024	4881	0114/2024	Valor empenhado a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, referente a ressarcimento de despesas com estacionamento e jantar com os organizadores do Meetings PB 2024.	352,16				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>385,16</b>	<b>0,00</b>	<b>53.271,65C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos e Treinamentos			Saldo anterior:				<b>18.000,00C</b>
01/09/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.000,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil			Saldo anterior:				<b>14.032,00C</b>
01/09/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.032,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica			Saldo anterior:				<b>49.559,32C</b>
04/09/2024	4692	0086/2024	Valor empenhado a FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA, referente a Honorários Sucumbência Execuções Fiscais, mês de agosto de 2024.	334,56				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>334,56</b>	<b>0,00</b>	<b>49.224,76C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação			Saldo anterior:				<b>26.000,00C</b>
01/09/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.000,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática			Saldo anterior:				<b>47.150,00C</b>
01/09/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.150,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva			Saldo anterior:				<b>39.320,00C</b>
25/09/2024	6233	0104/2024	Valor empenhado a PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.-EPP, referente a execução dos serviços entre os meses de outubro a dezembro de 2024, vinculados aa contrato de prestação de serviço de vigilância armada para a sede do Conselho Regional de Odontologia da Paraíba. Vigência de 25/09/2024 a 24/09/2025.	10.413,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.413,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.907,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional			Saldo anterior:				<b>11.000,00C</b>
01/09/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.000,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação			Saldo anterior:				<b>39.750,00C</b>
01/09/2024								

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.750,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.028		- Despesas com Eleições	Saldo anterior:				<b>8.000,00C</b>
01/09/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029		- Despesas Judiciais	Saldo anterior:				<b>31.709,29C</b>
01/09/2024	5480	0037/2024	Valor empenhado a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL REGIONAL DE JUSTIÇA, referente a despesas judicias no mês de Setembro de 2024.	494,28				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>494,28</b>	<b>0,00</b>	<b>31.215,01C</b>
09/09/2024	5479	0037/2024	Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO, referente a despesas judicias no mês de Setembro de 2024.	100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>594,28</b>	<b>0,00</b>	<b>31.115,01C</b>
24/09/2024	5481	0037/2024	Valor empenhado a SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, referente a despesas judicias no mês de Setembro de 2024.	1.022,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.616,28</b>	<b>0,00</b>	<b>30.093,01C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.030		- Outros Serviços e Encargos	Saldo anterior:				<b>40.266,38C</b>
01/09/2024	5107	0032/2024	Valor empenhado a JONAS CIPRIANO ROLIM, referente a entrega de malote no período de setembro a dezembro de 2024.	4.285,68				
01/09/2024	5421	0078/2024	Suprimento de foutingo de 01/09/2024 até 30/09/2024 em favor de ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, Cartão Corporativo 4674.8100.0900.9670 , PORTARIA 06/2022.	95,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.380,68</b>	<b>0,00</b>	<b>35.885,70C</b>
30/09/2024	5044	0118/2024	Valor empenhado a MR SERVICO DE CERTIFICACAO LTDA, A CERTIFICADO PJ A1 1 ANO: CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAIBA - CNPJ 09.319.617/0001-49 3 CERTIFICADOS PF A1 DE 1 ANO: PEDIDO 69759- 07108001420 - LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA PEDIDO 69760 - MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS:15440869468 PEDIDO 69762 - ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA:13142763449	676,75				
30/09/2024	5116	0003/2023	Valor empenhado a SLC SERVICOS AEROPORTUARIOS LTDA, referente a pagamento a concessionaria devido a passagens áreas executadas em Agosto de 2024.	463,55				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.520,98</b>	<b>0,00</b>	<b>34.745,40C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.031		- Serviço de Manutenção - Bens de Uso	Saldo anterior:				<b>17.490,00C</b>
02/09/2024	4512	0100/2024	Valor empenhado a JOSÉ MARIA GOMES DE OLIVEIRA, referente a manutenção corretiva de IMPRESSORA LSER HP1005 (REPARO UNIDADE FUSAO), locada na sala de Ética do CRO/PB.	160,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>160,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.330,00C</b>
27/09/2024	4911		Valor empenhado a JOSÉ MARIA GOMES DE OLIVEIRA, referente a manutenção de impressora pertencente à sede do CRO/PB.	160,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>320,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.170,00C</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.032		Serviços de Hospedagens					Saldo anterior: 14.627,40C
20/09/2024	4821	0046/2024	Anulação do empenho do favorecido GHR PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS TURÍSTICO LIMITADA, referente ao saldo remanescente não utilizado conforme estimativa mencionada na SOLICITAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - Processo nº 046/2024 e no CONTRATO devidamente assinado em 10/05/2024.		2.004,36			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.004,36</b>	<b>16.631,76C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.033		Serviços Gráficos					Saldo anterior: 49.833,00C
01/09/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.833,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.034		Serviços de Publicidade Audiovisuais					Saldo anterior: 45.000,00C
27/09/2024	5120	0109/2024	Valor empenhado a TELEVISAO CABO BRANCO LTDA, pela contratação de emissora de televisão e rádio com o objetivo de divulgar a campanha alusiva ao Dia Nacional do Cirurgião Dentista, conforme SOLICITAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - PROCESSO Nº 0109/2024 - DISPENSA, ART. 75, II DA LEI Nº14.133/2021- Contratação vinculada ao Programa Nacional do Dia do Cirurgião Dentista - ANO 2024, conforme RESOLUÇÃO CFO-266, de 19 de agosto de 2024.	15.470,73				
27/09/2024	5121	0109/2024	Valor empenhado a RADIO AREIA DOURADA LTDA., pela contratação de emissora de televisão e rádio com o objetivo de divulgar a campanha alusiva ao Dia Nacional do Cirurgião Dentista, conforme SOLICITAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - PROCESSO Nº 0109/2024 - DISPENSA, ART. 75, II DA LEI Nº14.133/2021 - Contratação vinculada ao Programa Nacional do Dia do Cirurgião Dentista - ANO 2024, conforme RESOLUÇÃO CFO-266, de 19 de agosto de 2024.	4.455,00				
27/09/2024	5122	0109/2024	Valor empenhado a TELEVISAO PARAIBA LTDA, pela contratação de emissora de televisão e rádio com o objetivo de divulgar a campanha alusiva ao Dia Nacional do Cirurgião Dentista, conforme SOLICITAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - PROCESSO Nº 0109/2024 - DISPENSA, ART. 75, II DA LEI Nº14.133/2021 - Contratação vinculada ao Programa Nacional do Dia do Cirurgião Dentista - ANO 2024, conforme RESOLUÇÃO CFO-266, de 19 de agosto de 2024.	11.357,28				
27/09/2024	5123	0109/2024	Valor empenhado a REDE LITORANEA DE RADIO LTDA, pela contratação de emissora de televisão e rádio com o objetivo de divulgar a campanha alusiva ao Dia Nacional do Cirurgião Dentista, conforme SOLICITAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - PROCESSO Nº 0109/2024 - DISPENSA, ART. 75, II DA LEI Nº14.133/2021 - Contratação vinculada ao Programa Nacional do Dia do Cirurgião Dentista - ANO 2024, conforme RESOLUÇÃO CFO-266, de 19 de agosto de 2024.	3.168,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>34.451,01</b>	<b>0,00</b>	<b>10.548,99C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.035		Serviços de Publicidades Escritas e Virtuais					Saldo anterior: 7.444,40C
01/09/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.444,40C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.036		Eventos Oficiais e Condecorativos					8.000,00C
01/09/2024								
Saldo anterior:								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.037		Publicidade Legal					10.000,00C
01/09/2024								
Saldo anterior:								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.038		Serviços Terceirizados					24.525,77C
25/09/2024	5994	0114/2019	Valor empenhado a PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.-EPP, diferença retroativa do período de Março/2024 a Agosto/2024, conforme repactuação do valor do Contrato nº 04/2019, decorrente dos efeitos baseada na Convenção Coletiva de trabalho 2024/2025, PB000100/2024– data base 1º de março de 2024, 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.	919,74				
Saldo anterior:								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>919,74</b>	<b>0,00</b>	<b>23.606,03C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.039		Serviço de Manutenção - Imóveis					40.430,00C
01/09/2024								
Saldo anterior:								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.430,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.040		Despesas com Concursos e Seleções					10.000,00C
01/09/2024								
Saldo anterior:								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.041		Honorários Advocatícios Sucumbências - PJ					18.000,00C
01/09/2024								
Saldo anterior:								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.000,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.05.001		Passagens Aéreas, Terrestres					12.290,61C
01/09/2024								
Saldo anterior:								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.290,61C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.05.002		Locação de Veículos (taxi-van)					20.000,00C
01/09/2024								
Saldo anterior:								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.05.003		Outras Despesas Com Locomoção					20.000,00C
01/09/2024								
Saldo anterior:								

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO			Saldo anterior:				<b>618.240,60C</b>
30/09/2024	5001	0060/2024	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a cota parte sobre recebimentos de cartão de crédito/ débito redecarg. - 09/2024.	13.239,74				
30/09/2024	5056	0055/2024	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a cota parte sobre recebimentos - Mapa de Arrecadação 09/2024.	46.648,41				
30/09/2024	5101	0063/2024	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente cota parte sobre recebimentos - SELFPAY.	8.995,64				
30/09/2024	5217	0115/2024	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a cota parte sobre recebimentos de cartório - 09/2024.	4.788,04				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>73.671,83</b>	<b>0,00</b>	<b>544.568,77C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários			Saldo anterior:				<b>11.100,00C</b>
01/09/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.100,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança			Saldo anterior:				<b>60.000,00C</b>
01/09/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios			Saldo anterior:				<b>14.721,72C</b>
30/09/2024	5149	0109/2024	Valor empenhado a REDE LITORANEA DE RADIO LTDA, referente a valor pago a maior referente a impostos retidos na nota fiscal.	299,38				
30/09/2024	5174	0046/2024	Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente a juros e multas Darf 07.16.24269.8282945-0 - mês Julho de 2024.	677,91				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>977,29</b>	<b>0,00</b>	<b>13.744,43C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores			Saldo anterior:				<b>5.000,00C</b>
01/09/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações			Saldo anterior:				<b>5.351.000,00C</b>
01/09/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.351.000,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos			Saldo anterior:				<b>32.372,90C</b>
24/09/2024	4899	0089/2024	Valor empenhado a AKL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA., referente a compra de maquina plastificadora para sede do CRO/PB.	516,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>516,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.856,90C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.02.01.03.004		Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	Saldo anterior:				<b>30.000,00C</b>
01/09/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.02.01.03.007		Biblioteca, fitoteca e Videoteca	Saldo anterior:				<b>5.000,00C</b>
01/09/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.02.01.04.003		IMÓVEIS	Saldo anterior:				<b>105.000,00C</b>
01/09/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105.000,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001		Salários	Saldo anterior:				<b>490.639,56C</b>
27/09/2024	5004	0011/2024	Liquidação do Empenho 25, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2024 do favorecido Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salários no mês de Setembro de 2024.	74.692,46				
27/09/2024	5005	0012/2024	Liquidação do Empenho 26, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2024 do favorecido Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salários no mês de Setembro de 2024.	28.659,96				
27/09/2024	5006	0014/2024	Liquidação do Empenho 28, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2024 do favorecido FUNCIONÁRIOS PROMAC, referente a salários no mês de Setembro de 2024.	12.855,81				
27/09/2024	5007	0013/2024	Liquidação do Empenho 27, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2024 do favorecido PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO, referente a salários no mês de Setembro de 2024.	14.474,58				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>130.682,81</b>	<b>0,00</b>	<b>359.956,75C</b>
30/09/2024	5466	0012/2024	Anulação do empenho do favorecido Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a ajuste a reversa orçamentária ano 2024.	68.300,80				
30/09/2024	5467	0013/2024	Anulação do empenho do favorecido PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO, referente ajuste da reserva orçamentária ano 2024.	51.512,53				
30/09/2024	5468	0014/2024	Anulação do empenho do favorecido FUNCIONÁRIOS PROMAC, referente ajuste da reserva orçamentária ano 2024.	29.502,47				
30/09/2024	5469	0011/2024	Anulação do empenho do favorecido Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a ajuste da reserva orçamentária ano 2024.	57.711,46				
30/09/2024	5470	0011/2024	Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a estimativa de salários no ano de 2024 - valor destinado para o 3º Trimestre 2024.		207.027,26			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>337.710,07</b>	<b>207.027,26</b>	<b>359.956,75C</b>
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.01.001.002		Gratificação de Natal 13º Salário	Saldo anterior:				<b>54.651,86C</b>
01/09/2024								

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54.651,86C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - Férias				Saldo anterior:				<b>95.936,01C</b>
01/09/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95.936,01C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS				Saldo anterior:				<b>148.712,41C</b>
30/09/2024	6020	0017/2024	Liquidação do Empenho 39, referente DARF nº 07.16.24285.9519551-9 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, INSS Patronal no mês de Setembro de 2024.	28.235,01				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.235,01</b>	<b>0,00</b>	<b>120.477,40C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.02.002 - FGTS				Saldo anterior:				<b>77.554,24C</b>
30/09/2024	5985	0019/2024	Liquidação do Empenho 41, referente GFD - Guia do FGTS Digital nº 0124100130671638-2 do favorecido F.G.T.S - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente a FGTS de setembro de 2024.	7.133,26				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.133,26</b>	<b>0,00</b>	<b>70.420,98C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento				Saldo anterior:				<b>6.636,75C</b>
30/09/2024	5914	0018/2024	Liquidação do Empenho 40, referente DARF nº 07.16.24285.9519551-9 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente a Pis sobre folha de pagamento no mês de Setembro de 2024.	1.306,82				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.306,82</b>	<b>0,00</b>	<b>5.329,93C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte				Saldo anterior:				<b>3.462,27C</b>
01/09/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.462,27C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Funcionários				Saldo anterior:				<b>11.596,25C</b>
30/09/2024	5072	0004/2024	Liquidação do Empenho 4, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, Referente a uma diária e meia ao motorista do CRO/PB, para transportar o Presidente, Secretário e Tesoureira do CRO/PB, para a cidade de Patos/PB, onde irão tomar providencias para a realização da 2ª Jornada de Odontologia CRO/PB - PATOS/PB.	622,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>622,95</b>	<b>0,00</b>	<b>10.973,30C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros				Saldo anterior:				<b>31.253,50C</b>
02/09/2024	4495	0010/2024	Valor empenhado a JORGE ANTONIO DIAZ CASTRO, referente a 4 diárias ao Conselheiro do CRP/PB, para participar do XXVI Congresso Brasileiro de Cirurgia e Traumatologia Buco-Maxilo-Facial, realizado no período de 03 a 06 de setembro de 2024, em Belém/PA.		4.400,00			
02/09/2024	4496	0010/2024	Liquidação do Empenho 387, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido JORGE ANTONIO DIAZ CASTRO, referente a 4 diárias ao Conselheiro do CRP/PB, para participar do XXVI Congresso Brasileiro de Cirurgia e Traumatologia Buco-Maxilo-Facial, realizado no período de 03 a 06 de setembro de 2024, em Belém/PA.	4.400,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/09/2024	4507	0010/2024	Valor empenhado a JORGE ANTONIO DIAZ CASTRO, referente a 4 diárias ao Conselheiro do CRP/PB, para participar do XXVI Congresso Brasileiro de Cirurgia e Traumatologia Buco-Maxilo-Facial, realizado no período de 03 a 06 de setembro de 2024, em Belém/PA.		4.400,00			
02/09/2024	4508	0010/2024	Liquidação do Empenho 391, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido MARCOS ANTONIO FARIAS DE PAIVA, referente a 4 diárias ao Conselheiro do CRP/PB, para participar do XXVI Congresso Brasileiro de Cirurgia e Traumatologia Buco-Maxilo-Facial, realizado no período de 03 a 06 de setembro de 2024, em Belém/PA.	4.400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.800,00</b>	<b>8.800,00</b>	<b>31.253,50C</b>
18/09/2024	4799	0010/2024	Liquidação do Empenho 3, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, referente a 3 diárias e meia para o Presidente do CRO/PB, para participar do V CONGRESSO HARMONIZA BRASIL, a ser realizado em Salvador nos dias 20 e 21 de setembro de 2024.	3.850,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.650,00</b>	<b>8.800,00</b>	<b>27.403,50C</b>
30/09/2024	5075	0010/2024	Liquidação do Empenho 3, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, referente a uma diária e meia ao Presidente do CRO/PB, juntamente com o Secretário e Tesoureira do CRO/PB, tomar providencias para a realização da 2ª Jornada de Odontologia CRO/PB - PATOS/PB.	1.237,50				
30/09/2024	5082	0010/2024	Liquidação do Empenho 54, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, referente a uma diária e meia ao Secretário do CRO/PB, juntamente com o Presidente e a Tesoureira do CRO/PB, tomar providencias para a realização da 2ª Jornada de Odontologia CRO/PB - PATOS/PB.	1.237,50				
30/09/2024	5083	0010/2024	Valor empenhado a ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, referente a estimativa de concessão de diárias a Tesoureira do CRO/PB no período de Setembro a dezembro de 2024.		10.000,00			
30/09/2024	5084	0010/2024	Liquidação do Empenho 430, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, referente a uma diária e meia á Tesoureira do CRO/PB, juntamente com o Presidente e Secretário do CRO/PB, tomar providencias para a realização da 2ª Jornada de Odontologia CRO/PB - PATOS/PB.	1.237,50				
30/09/2024	6027	0010/2024	Anulação do empenho do favorecido ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	834,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.197,00</b>	<b>18.800,00</b>	<b>32.856,50C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.003 - Convidados			Saldo anterior:					<b>7.492,56C</b>
03/09/2024	4645	0021/2024	Liquidação do Empenho 310, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO, referente a uma diária e meia, para o procurador jurídico do CRO/PB, participar do julgamento no TRF5ª do dia 04/09/2024 a 05/09/2024 em Recife/PE. Processo: 0800616-51.2021.4.05.8205.	1.038,24				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.038,24</b>	<b>0,00</b>	<b>6.454,32C</b>
24/09/2024	4892	0021/2024	Liquidação do Empenho 310, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO, referente a uma diária e meia, para o procurador jurídico do CRO/PB, participar de sustentação oral presencial para julgamento da Apelação nº 0808579-57.2023.4.05.8200, em Recife/PE.	1.038,24				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.076,48</b>	<b>0,00</b>	<b>5.416,08C</b>
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo			Saldo anterior:				<b>10.835,48C</b>
09/09/2024	4743	0004/2024	Valor empenhado a RONALDO SEVERINO DOS SANTOS, referente a uma ajuda de custos ao Auxiliar de fiscalização da Delegacia Regional de Campina Grande, para acompanhar fiscalização na cidade de Serraria/PB, no dia 10/09/2024.		166,12			
09/09/2024	4744	0004/2024	Liquidação do Empenho 403, referente CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO nº do favorecido RONALDO SEVERINO DOS SANTOS, referente a uma ajuda de custos ao Auxiliar de fiscalização da Delegacia Regional de Campina Grande, para acompanhar fiscalização na cidade de Serraria/PB, no dia 10/09/2024.	166,12				
09/09/2024	4745	0004/2024	Valor empenhado a ALLAN DAVID DE ARAUJO LIMA, referente a u ma ajuda de custos ao fiscal da Delegacia Regional de Campina Grande, para acompanhar fiscalização na cidade de Serraria/PB, no dia 10/09/2024.		211,49			
09/09/2024	4746	0004/2024	Liquidação do Empenho 404, referente CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO nº do favorecido ALLAN DAVID DE ARAUJO LIMA, referente a u ma ajuda de custos ao fiscal da Delegacia Regional de Campina Grande, para acompanhar fiscalização na cidade de Serraria/PB, no dia 10/09/2024.	211,49				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>377,61</b>	<b>377,61</b>	<b>10.835,48C</b>
30/09/2024	5053	0004/2024	Liquidação do Empenho 102, referente CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO nº do favorecido ALLAN DAVID DE ARAUJO LIMA, referente a ajuda de custos ao fiscal da Delegacia Regional de Campina Grande para realizar fiscalização nos municípios de Areia e Alagoa Grande, ambos no estado da Paraíba no dia 26/09/2024.	211,49				
30/09/2024	5067	0004/2024	Valor empenhado a RONALDO SEVERINO DOS SANTOS, referente a ajuda de custos ao funcionário da Delegacia Regional de Campina Grande/PB, para acompanhar nos municípios de Areia e Alagoa Grande, ambos no estado da Paraíba no dia 26/09/2024.		166,12			
30/09/2024	5070	0004/2024	Liquidação do Empenho 429, referente CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO nº do favorecido RONALDO SEVERINO DOS SANTOS, referente a ajuda de custos ao funcionário da Delegacia Regional de Campina Grande para acmpanhar fiscalização nos municípios de Areia e Alagoa Grande, ambos no estado da Paraíba no dia 26/09/2024.	166,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>755,22</b>	<b>543,73</b>	<b>10.623,99C</b>
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.005 - Jeton			Saldo anterior:				<b>27.000,00C</b>
23/09/2024	4885	0020/2024	Liquidação do Empenho 42, referente LISTA DE PRESENÇA nº do favorecido LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, eferente a Jeton pela participação na Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 23/09/2024.	412,50				
23/09/2024	4886	0020/2024	Liquidação do Empenho 65, referente LISTA DE PRESENÇA nº do favorecido MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, referente a Jeton pela participação na Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 23/09/2024.	412,50				
23/09/2024	4887	0020/2024	Liquidação do Empenho 44, referente LISTA DE PRESENÇA nº do favorecido MARCOS ANTONIO FARIAS DE PAIVA, referente a Jeton pela participação na Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 23/09/2024.	412,50				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/09/2024	4888	0020/2024	Liquidação do Empenho 50, referente LISTA DE PRESENÇA nº do favorecido JORGE ANTONIO DIAZ CASTRO, referente a Jeton pela participação na Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 23/09/2024.	412,50				
23/09/2024	4889	0020/2024	Liquidação do Empenho 43, referente LISTA DE PRESENÇA nº do favorecido ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, referente a Jeton pela participação na Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 23/09/2024.	412,50				
23/09/2024	4890	0020/2024	Liquidação do Empenho 45, referente LISTA DE PRESENÇA nº do favorecido MARIA DO SOCORRO GADELHA NÓBREGA, referente a Jeton pela participação na Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 23/09/2024.	412,50				
23/09/2024	4891	0020/2024	Liquidação do Empenho 49, referente LISTA DE PRESENÇA nº do favorecido RAQUEL VENANCIO FERNANDES DANTAS, referente a Jeton pela participação na Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 23/09/2024.	412,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.887,50</b>	<b>0,00</b>	<b>24.112,50C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
03/09/2024	4655	0073/2024	Valor empenhado a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, referente a auxílio representação ao funcionário do CRO/PB, para acompanhar o Presidente no evento alusivo ao Dia do Odontologista, no Auditório do Instituto de Polícia Científica - IPC.		275,00			
03/09/2024	4657	0073/2024	Liquidação do Empenho 398, referente CONCESSÃO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, referente a auxílio representação ao funcionário do CRO/PB, para acompanhar o Presidente no evento alusivo ao Dia do Odontologista, no Auditório do Instituto de Polícia Científica - IPC.	275,00				
03/09/2024	4661	0073/2024	Valor empenhado a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, referente a auxílio representação ao Presidente do CRO/PB, para participar no evento alusivo ao Dia do Odontologista, no Auditório do Instituto de Polícia Científica - IPC		275,00			
03/09/2024	4662	0073/2024	Liquidação do Empenho 399, referente CONCESSÃO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, referente a auxílio representação ao Presidente do CRO/PB, para participar no evento alusivo ao Dia do Odontologista, no Auditório do Instituto de Polícia Científica - IPC	275,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>550,00</b>	<b>550,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.007 - Auxílio Embarque / Desembarque			Saldo anterior:					<b>3.350,00C</b>
02/09/2024	4502	0010/2024	Valor empenhado a JORGE ANTONIO DIAZ CASTRO, referente a um auxílio embarque/desembarque ao Conselheiro do CRP/PB, para participar do XXVI Congresso Brasileiro de Cirurgia e Traumatologia Buco-Maxilo-Facial, realizado no período de 03 a 06 de setembro de 2024, em Belém/PA.		412,50			
02/09/2024	4503	0010/2024	Liquidação do Empenho 389, referente CONCESSÃO DE AUXILIO TRANSPORTE nº do favorecido JORGE ANTONIO DIAZ CASTRO, referente a um auxílio embarque/desembarque ao Conselheiro do CRP/PB, para participar do XXVI Congresso Brasileiro de Cirurgia e Traumatologia Buco-Maxilo-Facial, realizado no período de 03 a 06 de setembro de 2024, em Belém/PA.	412,50				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/09/2024	4505	0010/2024	Valor empenhado a JORGE ANTONIO DIAZ CASTRO, referente a um auxilio embarque/desembarque ao Conselheiro do CRP/PB, para participar do XXVI Congresso Brasileiro de Cirurgia e Traumatologia Buco-Maxilo-Facial, realizado no período de 03 a 06 de setembro de 2024, em Belém/PA.		412,50			
02/09/2024	4506	0010/2024	Liquidação do Empenho 390, referente CONCESSÃO DE AUXILIO TRANSPORTE nº do favorecido MARCOS ANTONIO FARIAS DE PAIVA, referente a um auxilio embarque/desembarque ao Conselheiro do CRO/PB, para participar do XXVI Congresso Brasileiro de Cirurgia e Traumatologia Buco-Maxilo-Facial,realizado no período de 03 a 06 de setembro de 2024, em Belém/PA.	412,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>825,00</b>	<b>825,00</b>	<b>3.350,00C</b>
18/09/2024	4800	0010/2024	Liquidação do Empenho 108, referente CONCESSÃO DE AUXILIO TRANSPORTE nº do favorecido LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, referente a um auxílio embarque/desembarque ao Presidente do CRO/PB, para participar do V CONGRESSO HARMONIZA BRASIL, a ser realizado em Salvador nos dias 20 e 21 de setembro de 2024.	412,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.237,50</b>	<b>825,00</b>	<b>2.937,50C</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
03/09/2024	4648	0021/2024	Valor empenhado a LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO, referente a auxílio combustível, para o procurador jurídico do CRO/PB, no período de setembro à dezembro de 2024.		2.500,00			
03/09/2024	4649	0021/2024	Liquidação do Empenho 397, referente CONCESSÃO DE AUXILIO TRANSPORTE nº do favorecido LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO, referente a um auxílio combustível, para o procurador jurídico do CRO/PB, participar do julgamento no TRF5ª do dia 04/09/2024 a 05/09/2024 em Recife/PE. Processo: 0800616-51.2021.4.05.8205.	488,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>488,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.012,00C</b>
24/09/2024	4893	0021/2024	Liquidação do Empenho 397, referente CONCESSÃO DE AUXILIO TRANSPORTE nº do favorecido LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO, referente a um auxílio combustível, para o procurador jurídico do CRO/PB, participar de sustentação oral presencial para julgamento da Apelação nº 0808579-57.2023.4.05.8200, em Recife/PE.	488,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>976,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>1.524,00C</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.009 - Verbas Indenizatórias - Atividades Eventuais</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
13/09/2024	4787	0040/2024	Valor empenhado a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, referente a a verba indenizatória aos funcionários que trabalharam no evento SBTI MEETING CFO/CRO-PB 2024, realizados dias 13 e 14 de setembro de 2024, no auditório do CRO/PB.		170,00			
13/09/2024	4788	0040/2024	Liquidação do Empenho 408, referente CONCESSÃO VERBAS INDENIZATÓRIAS nº do favorecido ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, referente a a verba indenizatória aos funcionários que trabalharam no evento SBTI MEETING CFO/CRO-PB 2024, realizados dias 13 e 14 de setembro de 2024, no auditório do CRO/PB.	170,00				
13/09/2024	4794	0040/2024	Valor empenhado a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, referente a uma verba indenizatória ao funcionário do CRO/PB, por trabalhar no evento SBTI MEETING CFO/CRO-PB 2024, realizados dias 13 e 14 de setembro de 2024, no auditório do CRO/PB.		170,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/09/2024	4795	0040/2024	Liquidação do Empenho 409, referente CONCESSÃO VERBAS INDENIZATÓRIAS nº do favorecido ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, referente a verba indenizatória ao funcionário do CRO/PB por trabalhar no evento SBTI MEETING CFO/CRO-PB 2024, realizados dias 13 e 14 de setembro de 2024, no auditório do CRO/PB.	170,00				
13/09/2024	4796	0040/2024	Valor empenhado a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, referente a uma verba indenizatória a funcionária do CRO/PB, por trabalhar no evento SBTI MEETING CFO/CRO-PB 2024, realizados dias 13 e 14 de setembro de 2024, no auditório do CRO/PB.		170,00			
13/09/2024	4797	0040/2024	Liquidação do Empenho 410, referente CONCESSÃO VERBAS INDENIZATÓRIAS nº do favorecido MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, referente a uma verba indenizatória a funcionária do CRO/PB, por trabalhar no evento SBTI MEETING CFO/CRO-PB 2024, realizados dias 13 e 14 de setembro de 2024, no auditório do CRO/PB.	170,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>510,00</b>	<b>510,00</b>	<b>0,00</b>
25/09/2024	4902	0040/2024	Valor empenhado a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, referente a verba indenizatória aos funcionários que trabalharam durante a reunião CFO x CROs do nordeste realizada em João Pessoa/PB.		170,00			
25/09/2024	4903	0040/2024	Liquidação do Empenho 419, referente CONCESSÃO VERBAS INDENIZATÓRIAS nº do favorecido ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, referente a verba indenizatória aos funcionários que trabalharam durante a reunião CFO x CROs do nordeste realizada em João Pessoa/PB.	170,00				
25/09/2024	4904	0040/2024	Valor empenhado a IVONALDO GALDINO DA SILVA, referente a verba indenizatória aos funcionários que trabalharam durante a reunião CFO x CROs do nordeste realizada em João Pessoa/PB.		170,00			
25/09/2024	4905	0040/2024	Liquidação do Empenho 420, referente CONCESSÃO VERBAS INDENIZATÓRIAS nº do favorecido IVONALDO GALDINO DA SILVA, referente a verba indenizatória aos funcionários que trabalharam durante a reunião CFO x CROs do nordeste realizada em João Pessoa/PB.	170,00				
25/09/2024	4906	0040/2024	Valor empenhado a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, referente a verba indenizatória aos funcionários que trabalharam durante a reunião CFO x CROs do nordeste realizada em João Pessoa/PB.		170,00			
25/09/2024	4907	0040/2024	Liquidação do Empenho 421, referente CONCESSÃO VERBAS INDENIZATÓRIAS nº do favorecido ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, referente a verba indenizatória aos funcionários que trabalharam durante a reunião CFO x CROs do nordeste realizada em João Pessoa/PB.	170,00				
25/09/2024	4908	0040/2024	Valor empenhado a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, referente a verba indenizatória aos funcionários que trabalharam durante a reunião CFO x CROs do nordeste realizada em João Pessoa/PB.		170,00			
25/09/2024	4909	0040/2024	Liquidação do Empenho 422, referente CONCESSÃO VERBAS INDENIZATÓRIAS nº do favorecido MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, referente a verba indenizatória aos funcionários que trabalharam durante a reunião CFO x CROs do nordeste realizada em João Pessoa/PB.	170,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.190,00</b>	<b>1.190,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente				Saldo anterior:				<b>675,10C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>675,10C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene				Saldo anterior:				<b>629,22C</b>
03/09/2024	5181	0028/2024	Liquidação do Empenho 219, referente NOTA FISCAL nº 900283318 do favorecido 53.060.246 VICTOR EDUARDO LUPICINIO CALAZANS, , referente a compras de material para limpeza e higiene, conforme ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 01/2024 - CONTRATO nº 28/2024-3.	450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>179,22C</b>
27/09/2024	4913	0028/2024	Liquidação do Empenho 260, referente NOTA FISCAL nº 000.000.096 do favorecido 33.869.990 ESTERFANY RIBEIRO LOURENCO DE FRANCA, referente a compra de sacos para lixo, para a sede e Delegacias Regionais do CRO/OB.	113,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>563,60</b>	<b>0,00</b>	<b>65,62C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
01/09/2024	5393		Suprimento de fundo de 01/09/2024 até 30/09/2024 em favor de Antônio Pires Figueiredo, Cartão Corporativo 4674.8111.0072.5370, PORTARIA 05/2022.		282,84			
01/09/2024	5394		Suprimento de fundo de 01/09/2024 até 30/09/2024 em favor de Antônio Pires Figueiredo, Cartão Corporativo 4674.8111.0072.5370, PORTARIA 05/2022.	282,84				
01/09/2024	5439	0078/2024	Suprimento de fundo de 01/09/2024 até 30/09/2024 em favor de ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, Cartão Corporativo 4674.8100.0900.9670 , PORTARIA 06/2022.		941,26			
01/09/2024	5440	0078/2024	Suprimento de fundo de 01/09/2024 até 30/09/2024 em favor de ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, Cartão Corporativo 4674.8100.0900.9670 , PORTARIA 06/2022.	941,26				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.224,10</b>	<b>1.224,10</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
17/09/2024	5452	0083/2024	Valor empenhado a V2E INDUSTRIA DE ALIMENTOS EIRELI, Jantar promovido em 14/09/2024 pelo CRO/PB, por ocasião da SBTI Meeting realizados nos dias 13 e 14 de setembro de 2024 em João Pessoa, com participações do Presidente, Conselheiros e dos palestrantes confirmados pelo Conselho Federal de Odontologia.		2.966,70			
17/09/2024	5453	0083/2024	Liquidação do Empenho 459, referente NFC-e nº 22944 do favorecido V2E INDUSTRIA DE ALIMENTOS EIRELI, por ocasião da SBTI Meeting realizados nos dias 13 e 14 de setembro de 2024 em João Pessoa, com participações do Presidente, Conselheiros e dos palestrantes confirmados pelo Conselho Federal de Odontologia.	2.966,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.966,70</b>	<b>2.966,70</b>	<b>0,00</b>
26/09/2024	4914	0114/2024	Valor empenhado a GULLIVER MAR, referente a despesa com almoço durante a realização do encontro CFO x CROs da região nordeste realizado em João Pessoa/PB.		1.849,10			
26/09/2024	5455	0083/2024	Valor empenhado a MC COMERCIO DE CARNES NOBRES LTDA, Jantar promovido em 26/09/2024 pelo CRO/PB, por ocasião da Reunião da Diretoria do CFO com os presidentes dos Conselhos Regionais da Região Nordeste, com participações de Presidentes, Conselheiros dos Regionais da região nordeste e do Conselho Federal de Odontologia.		3.530,50			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/09/2024	5456	0083/2024	Liquidação do Empenho 460, referente NOTA FISCAL nº 000161 do favorecido MC COMERCIO DE CARNES NOBRES LTDA, Jantar promovido em 26/09/2024 pelo CRO/PB, por ocasião da Reunião da Diretoria do CFO com os presidentes dos Conselhos Regionais da Região Nordeste, com participações de Presidentes, Conselheiros dos Regionais da região nordeste e do Conselho Federal de Odontologia.	3.530,50				
26/09/2024	5556	0114/2024	Liquidação do Empenho 424, referente NFC-e nº 250213 do favorecido GULLIVER MAR, referente a despesa com almoço durante a realização do encontro CFO x CROs da região nordeste realizado em João Pessoa/PB.	1.849,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.346,30</b>	<b>8.346,30</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta:</b> 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
01/09/2024	5415	0076/2024	Suprimento de fundo de 01/09/2024 até 30/09/2024 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0460.0920 , PORTARIA 04/2022.		128,00			
01/09/2024	5416	0076/2024	Suprimento de fundo de 01/09/2024 até 30/09/2024 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0460.0920 , PORTARIA 04/2022.	128,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>128,00</b>	<b>128,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta:</b> 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
30/09/2024	5086	0106/2024	Valor empenhado a ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA, referente a aquisição de lâmpadas para atender as necessidades do CRO/PB em sua sede situada em João Pessoa-PB.		2.365,00			
30/09/2024	5087	0106/2024	Liquidação do Empenho 431, referente nº do favorecido ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA, referente a aquisição de lâmpadas para atender as necessidades do CRO/PB em sua sede situada em João Pessoa-PB.	2.365,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.365,00</b>	<b>2.365,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta:</b> 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.099 - Outros Materiais De Consumo			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
01/09/2024	5382	0080/2024	Suprimento de fundo de 01/09/2024 até 30/09/2024 em favor de ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, Cartão Corporativo 4674.8111.0318.5259 , PORTARIA 08/2022.		91,22			
01/09/2024	5383	0080/2024	Suprimento de fundo de 01/09/2024 até 30/09/2024 em favor de ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, Cartão Corporativo 4674.8111.0318.5259 , PORTARIA 08/2022.	91,22				
01/09/2024	5388	0079/2024	Suprimento de fundo de 01/09/2024 até 30/09/2024 em favor de Antônio Pires Figueiredo, Cartão Corporativo 4674.8111.0072.5370, PORTARIA 05/2022.		79,89			
01/09/2024	5389	0079/2024	Suprimento de fundo de 01/09/2024 até 30/09/2024 em favor de Antônio Pires Figueiredo, Cartão Corporativo 4674.8111.0072.5370, PORTARIA 05/2022.	79,89				
01/09/2024	5398	0076/2024	Suprimento de fundo de 01/09/2024 até 30/09/2024 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0460.0920, PORTARIA 04/2022.		1.426,17			
01/09/2024	5399	0076/2024	Suprimento de fundo de 01/09/2024 até 30/09/2024 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0460.0920, PORTARIA 04/2022.	1.426,17				
01/09/2024	5461	0078/2024	Suprimento de fundo de 01/09/2024 até 30/09/2024 em favor de ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, Cartão Corporativo 4674.8100.0900.9670 , PORTARIA 06/2022.		880,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2024	5462	0078/2024	Suprimento de fundo de 01/09/2024 até 30/09/2024 em favor de ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, Cartão Corporativo 4674.8100.0900.9670 , PORTARIA 06/2022.	880,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.477,28</b>	<b>2.477,28</b>	<b>0,00</b>
03/09/2024	5331	0082/2024	Suprimento de fundo de 01/09/2024 até 30/09/2024 em favor de DANIEL PEREIRA DA SILVA, Transferência Online , TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA 550.099.000.051.310.		200,00			
03/09/2024	5332	0082/2024	Suprimento de fundo de 01/09/2024 até 30/09/2024 em favor de DANIEL PEREIRA DA SILVA, Transferência Online , TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA 550.099.000.051.310.	200,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.677,28</b>	<b>2.677,28</b>	<b>0,00</b>
26/09/2024	5345	0082/2024	Suprimento de fundo de 01/09/2024 até 30/09/2024 em favor de DANIEL PEREIRA DA SILVA, Transferência Online , TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA 550.099.000.051.310.		17,30			
26/09/2024	5346	0082/2024	Suprimento de fundo de 01/09/2024 até 30/09/2024 em favor de DANIEL PEREIRA DA SILVA, Transferência Online , TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA 550.099.000.051.310.	17,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.694,58</b>	<b>2.694,58</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.101 - Materiais Para Manutenção de Bens de Uso</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
20/09/2024	5178	0102/2024	Valor empenhado a SH COMÉRCIO E SERVIÇOS DE EXTINTORES, pela contratação das empresas em serviço de recarga de extintores e serviço de consultoria e assessoria para renovação do alvará junto ao Corpo de Bombeiros, para suprir a necessidade da Sede e sua Delegacias compreendida na cidade de Campina Grande - Serviço de recarga de extintor tipo ABC, capacidade de 06 kg.		225,00			
20/09/2024	5179	0102/2024	Liquidação do Empenho 441, referente NOTA FISCAL nº 000712 do favorecido SH COMÉRCIO E SERVIÇOS DE EXTINTORES, referente ao serviço de recarga de extintor tipo ABC, capacidade de 06 kg na Delegacia de Campina Grande.	225,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>225,00</b>	<b>225,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.001 - Remuneração de Serviços Prestados - PF</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>3.776,34C</b>
06/09/2024	4489	0034/2024	Anulação do empenho do favorecido Patricia Silva de Abreu, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	131,06				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>131,06</b>	<b>0,00</b>	<b>3.645,28C</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>9.761,87C</b>
01/09/2024	4607	0022/2024	Liquidação do Empenho 51, referente NOTA FISCAL nº 003.767.712 do favorecido ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, referente a consumo de energia elétrica para a sede do CRO/PB, mês de agosto de 2024.	1.858,05				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.858,05</b>	<b>0,00</b>	<b>7.903,82C</b>
02/09/2024	4484	0024/2024	Liquidação do Empenho 53, referente NOTA FISCAL nº 039.222.019 do favorecido ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, referente ao fornecimento de energia elétrica para a Delegacia Regional de Campina Grande - PB, mês de agosto de 2024.	210,73				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.068,78</b>	<b>0,00</b>	<b>7.693,09C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/09/2024	4623	0025/2024	Liquidação do Empenho 106, referente RECIBO nº do favorecido IMOBILIÁRIA SANTA EFIGÊNIA, referente a taxa de energia, mês de setembro da Delegacia Regional de Cajazeiras.	100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.168,78</b>	<b>0,00</b>	<b>7.593,09C</b>
11/09/2024	4734	0023/2024	Liquidação do Empenho 52, referente NOTA FISCAL nº 041.030.835 do favorecido ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, referente a consumo de energia elétrica, mês de setembro de 2024. Delegacia Regional de Patos/PB.	528,26				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.697,04</b>	<b>0,00</b>	<b>7.064,83C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene			Saldo anterior:					<b>4.427,93C</b>
11/09/2024	4735	0003/2024	Liquidação do Empenho 2, referente CONTA DE ÁGUA nº 202409227110 do favorecido COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, referente a consumo de água e uso de esgotos, mês de setembro de 2024. Sede do CRO/PB.	240,84				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>240,84</b>	<b>0,00</b>	<b>4.187,09C</b>
18/09/2024	4801	0006/2024	Liquidação do Empenho 6, referente CONTA DE ÁGUA nº 20240911426519 do favorecido COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, referente a consumo de água e uso de esgoto no mês de setembro de 2024 - Delegacia Regional de Campina Grande.	206,24				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>447,08</b>	<b>0,00</b>	<b>3.980,85C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral			Saldo anterior:					<b>10.085,53C</b>
10/09/2024	4688	0008/2024	Liquidação do Empenho 10, referente NOTA FISCAL nº 000252751 do favorecido CLARO S.A., referente a serviços de telefonia em geral para a sede e delegacias regionais do CRO/PB, mês de Setembro de 2024.	672,15				
10/09/2024	4690	0093/2021	Liquidação do Empenho 351, referente BOLETO BANCÁRIO nº 1464209 do favorecido BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A, referente a serviços de internet para a Delegacia Regional de Cajazeiras, período de 10/08/2024 até 09/09/2024.	75,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>747,15</b>	<b>0,00</b>	<b>9.338,38C</b>
11/09/2024	4733	0064/2022	Liquidação do Empenho 66, referente NOTA FISCAL nº 2679582-PB do favorecido TELEFONICA BRASIL S/A, referente a serviços de internet para a Delegacia Regional de Campina Grande/PB, mês de agosto de 2024.	109,99				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>857,14</b>	<b>0,00</b>	<b>9.228,39C</b>
12/09/2024	4736	0001/2023	Liquidação do Empenho 95, referente NOTA FISCAL nº 2264255/08/2024 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., referente a aquisição de chips de internet móvel, para o CRO/PB e Delegacias Regionais, mês de agosto de 2024.	370,45				
12/09/2024	4737	0130/2023	Liquidação do Empenho 96, referente NOTA FISCAL nº 2257817/08/2024 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., referente a aquisição de novos chips de internet móvel, para o CRO/PB e Delegacias Regionais, mês de agosto de 2024.	139,98				
12/09/2024	4738	0016/2021	Liquidação do Empenho 67, referente NOTA FISCAL nº 000.005.856 do favorecido SITECNET INFORMÁTICA LTDA, referente a serviços de internet Banda Larga, mês de agosto de 2024. Sede do CRO/PB.	298,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/09/2024	4739	0023/2021	Liquidação do Empenho 352, referente NOTA FISCAL nº 000.005.857 do favorecido SITECNET INFORMATICA LTDA, referente a serviços de internet para a Delegacia Regional de Patos/PB, mês de agosto de 2024.	149,90				
12/09/2024	4740	0115/2023	Liquidação do Empenho 14, referente NOTA FISCAL nº 000.000.927 do favorecido SITECNET INFORMATICA LTDA, referente a serviços de telefonia ilimitada, mês de agosto de 2024. Delegacia Regional de Patos/PB.	119,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.935,37</b>	<b>0,00</b>	<b>8.150,16C</b>
30/09/2024	5022	00085/2024	Valor empenhado a DESCNET TELECOMUNICACOES LTDA., referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de serviço em comodato de smartphones e pacote dados e voz destinados a Sede e Delegacias do Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - Processo nº 085/2024.		12.626,40			
30/09/2024	5023	00085/2024	Liquidação do Empenho 426, referente NOTA FISCAL nº 15248 do favorecido DESCNET TELECOMUNICACOES LTDA., pela Prestação de serviços de telefonia móvel pessoal (VIVO) - Comodato desmartphones com ligações ilimitadas para qualquer operadora e DDD do Brasil; 16GB de internet, com redução de velocidade para 128Kbps após atingimento da franquia, sem cobrança excedente; Roaming e Deslocamento nacionais ilimitados. - CONTRATO 085/2024 - DISPENSA DE LICITAÇÃO - PROC. CRO/PB 150/2024 - IDs DDD83: 982092180; 982091849; 982079602; 981958100; 982049607 - PERÍODO DE 20/08 A 19/09/2024 - BOLETO 30/09/2024.	1.052,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.987,37</b>	<b>12.626,40</b>	<b>19.724,56C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios				Saldo anterior:				<b>5.381,30C</b>
03/09/2024	4620	0025/2024	Liquidação do Empenho 105, referente RECIBO nº do favorecido IMOBILIÁRIA SANTA EFIGÊNIA, referente ao aluguel, mês de setembro da Delegacia Regional de Cajazeiras.	600,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.781,30C</b>
05/09/2024	4678	0039/2024	Liquidação do Empenho 87, referente BOLETO BANCÁRIO nº 0000034304 do favorecido MILINDRA EMPRESARIAL CENTER - BB, referente a pagamento do condomínio do Ed. Milindra Empresarial, mês de agosto de 2024.	281,26				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>881,26</b>	<b>0,00</b>	<b>4.500,04C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes				Saldo anterior:				<b>7.500,00C</b>
17/09/2024	4883	0116/2024	Valor empenhado a ART FEST COMERCIO SERVIÇOS E EVENTOS EIRELI - ME, referente a locação de 100 cadeiras para complemento do auditório do CRO/PB, durante o evento Meetings PB 2024.		400,00			
17/09/2024	4884	0116/2024	Liquidação do Empenho 417, referente NOTA FISCAL nº 1000849 do favorecido ART FEST COMERCIO SERVIÇOS E EVENTOS EIRELI - ME, referente a locação de 100 cadeiras para complemento do auditório do CRO/PB, durante o evento Meetings PB 2024.	400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>7.500,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/09/2024	5355	0067/2024	Liquidação do Empenho 411, referente NOTA FISCAL nº 20240000003008 do favorecido GHR PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS TURÍSTICO LIMITADA, referente a contratação de empresa especializada em locação de equipamento e serviços de iluminação, sonorização e telão para o 7º congresso de odontologia da paraíba que será realizado na cidade de Campina Grande-PB, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - Nº 01 - Processo nº 0067/2024 e TERMO CONTRATO DO PROCESSO CRO/PB SEF 0067.2024.	7.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.900,00</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho			Saldo anterior:					<b>10.743,32C</b>
12/09/2024	5191	0030/2024	Liquidação do Empenho 299, referente NOTA FISCAL nº 1000763 do favorecido EMMA MEDICINA DO TRABALHO LTDA, referente a serviços médicos prestados no mês de Setembro de 2024.	714,17				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>714,17</b>	<b>0,00</b>	<b>10.029,15C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
03/09/2024	4635	0007/2024	Valor empenhado a DANIEL PEREIRA DA SILVA, referente a ressarcimento ao funcionário do CRO/PB, de despesas com Água, película e capa para o celular da Delegacia Regional de Cajazeiras.		33,00			
03/09/2024	4636	0007/2024	Liquidação do Empenho 395, referente RECIBO nº do favorecido DANIEL PEREIRA DA SILVA, referente a ressarcimento ao funcionário do CRO/PB, de despesas com Água, película e capa para o celular da Delegacia Regional de Cajazeiras.	33,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>33,00</b>	<b>33,00</b>	<b>0,00</b>
18/09/2024	4881	0114/2024	Valor empenhado a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, referente a ressarcimento de despesas com estacionamento e jantar com os organizadores do Meetings PB 2024.		352,16			
18/09/2024	4882	0114/2024	Liquidação do Empenho 416, referente CUPOM FISCAL nº 621929 do favorecido LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, referente a ressarcimento de despesas com estacionamento e jantar com os organizadores do Meetings PB 2024.	352,16				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>385,16</b>	<b>385,16</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil			Saldo anterior:					<b>15.264,00C</b>
03/09/2024	4666	0144/2019	Liquidação do Empenho 16, referente NOTA FISCAL nº 1000464 do favorecido PROCONTÁBIL CONSULTORIA LTDA -ME, referente a Prestação de Serviço de Assessoria e Consultoria em Contabilidade Pública, referente ao Período de setembro/2024, conforme contrato CRO/PB N.º 06/2019.	5.088,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.088,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.176,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica			Saldo anterior:					<b>56.719,00C</b>
04/09/2024	4692	0086/2024	Valor empenhado a FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA, referente a Honorários Sucumbência Execuções Fiscais, mês de agosto de 2024.		334,56			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/09/2024	4693	0086/2024	Liquidação do Empenho 402, referente NOTA FISCAL nº 1000363 do favorecido FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA, referente a Honorários Sucumbência Execuções Fiscais, mês de agosto de 2024.	334,56				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>334,56</b>	<b>334,56</b>	<b>56.719,00C</b>
26/09/2024	4917	116/2021	Liquidação do Empenho 63, referente NOTA FISCAL nº 1001315 do favorecido EDISIO SOUTO ADVOCACIA S/C, referente a serviços advocatícios no mês de setembro de 2024.	5.359,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.694,06</b>	<b>334,56</b>	<b>51.359,50C</b>
27/09/2024	4916	0044/2024	Liquidação do Empenho 179, referente NOTA FISCAL nº 1000366 do favorecido FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA, referente a serviços de Assessoria Jurídica no mês de setembro de 2024.	11.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.194,06</b>	<b>334,56</b>	<b>39.859,50C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática				Saldo anterior:				<b>6.000,00C</b>
30/09/2024	4936	0048/2024	Liquidação do Empenho 208, referente NOTA FISCAL nº do favorecido TI CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM REDES, referente prestação de serviços, de consultoria e assistência técnica em Tecnologia da Informação, Redes e hardware. NOTA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024.	2.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva				Saldo anterior:				<b>5.427,00C</b>
10/09/2024	4691	0033/2024	Liquidação do Empenho 71, referente NOTA FISCAL nº 1001902 do favorecido A ROCHA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - EPP, referente a serviços de segurança eletrônica da Sede do CRO/PB, mês de agosto de 2024.	850,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.577,00C</b>
13/09/2024	4758	0026/2024	Liquidação do Empenho 59, referente NOTA FISCAL nº 00006160 do favorecido FORTALEZA SERVIÇOS EIRELI, referente a serviços de monitoramento eletônico da Delegacia Regional de Campina grande, mês de setembro de 2024.	290,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.140,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.287,00C</b>
25/09/2024	6233	0104/2024	Valor empenhado a PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.-EPP, referente a execução dos serviços entre os meses de outubro a dezembro de 2024, vinculados aa contrato de prestação de serviço de vigilância armada para a sede do Conselho Regional de Odontologia da Paraíba. Vigência de 25/09/2024 a 24/09/2025.		10.413,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.140,00</b>	<b>10.413,00</b>	<b>14.700,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional				Saldo anterior:				<b>45.741,95C</b>
13/09/2024	4757	0119/2021	Liquidação do Empenho 98, referente FATURA nº 81322 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, referente a postagem de correspondências institucionais, mês de agosto de 2024.	1.583,43				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.583,43</b>	<b>0,00</b>	<b>44.158,52C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais				Saldo anterior:				<b>10.797,66C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2024	5478	0037/2024	Liquidação do Empenho 78, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 09/2024 do favorecido JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente a despesas judicias no mês de Setembro de 2024.	1.780,30				
01/09/2024	5480	0037/2024	Valor empenhado a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL REGIONAL DE JUSTIÇA, referente a despesas judicias no mês de Setembro de 2024.		494,28			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.780,30</b>	<b>494,28</b>	<b>9.511,64C</b>
09/09/2024	5479	0037/2024	Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO, referente a despesas judicias no mês de Setembro de 2024.		100,00			
09/09/2024	5482	0037/2024	Liquidação do Empenho 465, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL REGIONAL DE JUSTIÇA, referente a despesas judicias no mês de Setembro de 2024.	494,28				
09/09/2024	5549	0037/2024	Liquidação do Empenho 464, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO, referente a despesas judicias no mês de Setembro de 2024.	100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.374,58</b>	<b>594,28</b>	<b>9.017,36C</b>
24/09/2024	5481	0037/2024	Valor empenhado a SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, referente a despesas judicias no mês de Setembro de 2024.		1.022,00			
24/09/2024	5483	0037/2024	Liquidação do Empenho 466, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, referente a despesas judicias no mês de Setembro de 2024.	1.022,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.396,58</b>	<b>1.616,28</b>	<b>9.017,36C</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.030 - Outros Serviços e Encargos</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
01/09/2024	5107	0032/2024	Valor empenhado a JONAS CIPRIANO ROLIM, referente a entrega de malote no período de setembro a dezembro de 2024.		4.285,68			
01/09/2024	5421	0078/2024	Suprimento de foutingo de 01/09/2024 até 30/09/2024 em favor de ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, Cartão Corporativo 4674.8100.0900.9670 , PORTARIA 06/2022.		95,00			
01/09/2024	5422	0078/2024	Suprimento de foutingo de 01/09/2024 até 30/09/2024 em favor de ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, Cartão Corporativo 4674.8100.0900.9670 , PORTARIA 06/2022.	95,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>95,00</b>	<b>4.380,68</b>	<b>4.285,68C</b>
18/09/2024	5195	0032/2024	Liquidação do Empenho 433, referente BOLETO BANCÁRIO nº 28068382416554775 do favorecido JONAS CIPRIANO ROLIM, referente a ISS no mês de Setembro de 2024.	53,57				
18/09/2024	5199	0032/2024			53,57			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>148,57</b>	<b>4.434,25</b>	<b>4.285,68C</b>
30/09/2024	5044	0118/2024	Valor empenhado a MR SERVICO DE CERTIFICACAO LTDA, A CERTIFICADO PJ A1 1 ANO: CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAIBA - CNPJ 09.319.617/0001-49 3 CERTIFICADOS PF A1 DE 1 ANO: PEDIDO 69759- 07108001420 - LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA PEDIDO 69760 - MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS:15440869468 PEDIDO 69762 - ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA:13142763449		676,75			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2024	5049	0118/2024	Liquidação do Empenho 427, referente NOTA FISCAL nº 1002587 do favorecido MR SERVICO DE CERTIFICACAO LTDA, REFERENTE A CERTIFICADO PJ A1 1 ANO: CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAIBA - CNPJ 09.319.617/0001-49 3 CERTIFICADOS PF A1 DE 1 ANO: PEDIDO 69759- 07108001420 - LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA PEDIDO 69760 - MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS:15440869468 PEDIDO 69762 - ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA:13142763449	676,75				
30/09/2024	5108	0032/2024	Liquidação do Empenho 433, referente NOTA FISCAL nº 803230 do favorecido JONAS CIPRIANO ROLIM, referente a entrega de malote no mês de setembro de 2024, para as Delegacias de Campina Grande/PB, Patos/PB e Cajazeiras/PB.	1.071,42				
30/09/2024	5116	0003/2023	Valor empenhado a SLC SERVICOS AEROPORTUARIOS LTDA, referente a pagamento a concessionaria devido a passagens áreas executadas em Agosto de 2024.		463,55			
30/09/2024	5117	0003/2023	Liquidação do Empenho 434, referente FATURA nº 138417 do favorecido SLC SERVICOS AEROPORTUARIOS LTDA, referente a pagamento a concessionaria devido a passagens áreas executadas em Agosto de 2024.	463,55				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.360,29</b>	<b>5.574,55</b>	<b>3.214,26C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.031 - Serviço de Manutenção - Bens de Uso				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/09/2024	4512	0100/2024	Valor empenhado a JOSÉ MARIA GOMES DE OLIVEIRA, referente a manutenção corretiva de IMPRESSORA LSER HP1005 (REPARO UNIDADE FUSAO), locada na sala de Ética do CRO/PB.		160,00			
02/09/2024	4513	0100/2024	Liquidação do Empenho 393, referente NOTA FISCAL nº 13 do favorecido JOSÉ MARIA GOMES DE OLIVEIRA, referente a manutenção corretiva de IMPRESSORA LSER HP1005 (REPARO UNIDADE FUSAO), locada na sala de Ética do CRO/PB.	160,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>160,00</b>	<b>160,00</b>	<b>0,00</b>
27/09/2024	4911		Valor empenhado a JOSÉ MARIA GOMES DE OLIVEIRA, referente a manutenção de impressora pertencente à sede do CRO/PB.		160,00			
27/09/2024	4912		Liquidação do Empenho 423, referente NOTA FISCAL nº 0000 do favorecido JOSÉ MARIA GOMES DE OLIVEIRA, referente a manutenção de impressora pertencente à sede do CRO/PB.	160,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>320,00</b>	<b>320,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.032 - Serviços de Hospedagens				Saldo anterior:				<b>2.004,36C</b>
20/09/2024	4821	0046/2024	Anulação do empenho do favorecido GHR PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS TURÍSTICO LIMITADA, referente ao saldo remanescente não utilizado conforme estimativa mencionada na SOLICITAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - Processo nº 046/2024 e no CONTRATO devidamente assinado em 10/05/2024.	2.004,36				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.004,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.034 - Serviços de Publicidade Audiovisuais				Saldo anterior:				<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/09/2024	5120	0109/2024	Valor empenhado a TELEVISAO CABO BRANCO LTDA, pela contratação de emissora de televisão e rádio com o objetivo de divulgar a campanha alusiva ao Dia Nacional do Cirurgião Dentista, conforme SOLICITAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - PROCESSO Nº 0109/2024 - DISPENSA, ART. 75, II DA LEI Nº14.133/2021- Contratação vinculada ao Programa Nacional do Dia do Cirurgião Dentista - ANO 2024, conforme RESOLUÇÃO CFO-266, de 19 de agosto de 2024.		15.470,73			
27/09/2024	5121	0109/2024	Valor empenhado a RADIO AREIA DOURADA LTDA., pela contratação de emissora de televisão e rádio com o objetivo de divulgar a campanha alusiva ao Dia Nacional do Cirurgião Dentista, conforme SOLICITAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - PROCESSO Nº 0109/2024 - DISPENSA, ART. 75, II DA LEI Nº14.133/2021 - Contratação vinculada ao Programa Nacional do Dia do Cirurgião Dentista - ANO 2024, conforme RESOLUÇÃO CFO-266, de 19 de agosto de 2024.		4.455,00			
27/09/2024	5122	0109/2024	Valor empenhado a TELEVISAO PARAIBA LTDA, pela contratação de emissora de televisão e rádio com o objetivo de divulgar a campanha alusiva ao Dia Nacional do Cirurgião Dentista, conforme SOLICITAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - PROCESSO Nº 0109/2024 - DISPENSA, ART. 75, II DA LEI Nº14.133/2021 - Contratação vinculada ao Programa Nacional do Dia do Cirurgião Dentista - ANO 2024, conforme RESOLUÇÃO CFO-266, de 19 de agosto de 2024.		11.357,28			
27/09/2024	5123	0109/2024	Valor empenhado a REDE LITORANEA DE RADIO LTDA, pela contratação de emissora de televisão e rádio com o objetivo de divulgar a campanha alusiva ao Dia Nacional do Cirurgião Dentista, conforme SOLICITAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - PROCESSO Nº 0109/2024 - DISPENSA, ART. 75, II DA LEI Nº14.133/2021 - Contratação vinculada ao Programa Nacional do Dia do Cirurgião Dentista - ANO 2024, conforme RESOLUÇÃO CFO-266, de 19 de agosto de 2024.		3.168,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
30/09/2024	5124	0109/2024	Liquidação do Empenho 435, referente NOTA FISCAL nº 000.005.323 do favorecido TELEVISAO CABO BRANCO LTDA, contratação de emissora de televisão e rádio com o objetivo de divulgar a campanha alusiva ao Dia Nacional do Cirurgião Dentista, conforme SOLICITAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - PROCESSO Nº 0109/2024 - DISPENSA, ART. 75, II DA LEI Nº14.133/2021 - - Contratação vinculada ao Programa Nacional do Dia do Cirurgião Dentista - ANO 2024, conforme RESOLUÇÃO CFO-266, de 19 de agosto de 2024.	15.470,73			<b>0,00</b>	<b>34.451,01</b>
30/09/2024	5125	0109/2024	Liquidação do Empenho 437, referente NOTA FISCAL nº 000.003.123 do favorecido TELEVISAO PARAIBA LTDA, pela contratação de emissora de televisão e rádio com o objetivo de divulgar a campanha alusiva ao Dia Nacional do Cirurgião Dentista, conforme SOLICITAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - PROCESSO Nº 0109/2024 - DISPENSA, ART. 75, II DA LEI Nº14.133/2021 - Contratação vinculada ao Programa Nacional do Dia do Cirurgião Dentista - ANO 2024, conforme RESOLUÇÃO CFO-266, de 19 de agosto de 2024.	11.357,28				
30/09/2024	5146	0109/2024	Liquidação do Empenho 436, referente NOTA FISCAL nº2081 do favorecido RADIO AREIA DOURADA LTDA., pela contratação de emissora de televisão e rádio com o objetivo de divulgar a campanha alusiva ao Dia Nacional do Cirurgião Dentista, conforme SOLICITAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - PROCESSO Nº 0109/2024 - DISPENSA, ART. 75, II DA LEI Nº14.133/2021 - Contratação vinculada ao Programa Nacional do Dia do Cirurgião Dentista - ANO 2024, conforme RESOLUÇÃO CFO-266, de 19 de agosto de 2024.	4.455,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2024	5147	0109/2024	Liquidação do Empenho 438, referente NOTA FISCAL nº 1654 do favorecido REDE LITORANEA DE RADIO LTDA, pela contratação de emissora de televisão e rádio com o objetivo de divulgar a campanha alusiva ao Dia Nacional do Cirurgião Dentista, conforme SOLICITAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - PROCESSO Nº 0109/2024 - DISPENSA, ART. 75, II DA LEI Nº14.133/2021 - Contratação vinculada ao Programa Nacional do Dia do Cirurgião Dentista - ANO 2024, conforme RESOLUÇÃO CFO-266, de 19 de agosto de 2024.	3.168,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>34.451,01</b>	<b>34.451,01</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.037 - Publicidade Legal			Saldo anterior:					<b>27.991,96C</b>
23/09/2024	5353	0115/2022	Liquidação do Empenho 15, referente OFICIO nº 10595358 do favorecido Imprensa Nacional, referente a publicação conforme ofício.	272,44				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>272,44</b>	<b>0,00</b>	<b>27.719,52C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.038 - Serviços Terceirizados			Saldo anterior:					<b>36.114,21C</b>
04/09/2024	4687	0065/2022	Liquidação do Empenho 348, referente NOTA FISCAL nº 1002596 do favorecido PREMIUM CONSERVADORA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, eferente a prestação de serviço continuado de conservação e limpeza para a sede do CRO-PB, em João Pessoa, e para a delegacia regional de Campina Grande do CRO/PB em agosto de 2024, conforme processo nº 65/2022 do pregão presencial 01/2022.	6.762,58				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.762,58</b>	<b>0,00</b>	<b>29.351,63C</b>
05/09/2024	4679	0114/2019	Liquidação do Empenho 19, referente NOTA FISCAL nº 1002171 do favorecido PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.-EPP, referente a serviços de segurança armada, conforme contrato CRO/PB nº 0114/2019, para a sede do CRO/PB, mês de agosto de 2024.	3.220,88				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.983,46</b>	<b>0,00</b>	<b>26.130,75C</b>
25/09/2024	5994	0114/2019	Valor empenhado a PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.-EPP, diferença retroativa do período de Março/2024 a Agosto/2024, conforme repactuação do valor do Contrato nº 04/2019, decorrente dos efeitos baseada na Convenção Coletiva de trabalho 2024/2025, PB000100/2024- data base 1º de março de 2024, 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.		919,74			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.983,46</b>	<b>919,74</b>	<b>27.050,49C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.039 - Serviço de Manutenção - Imóveis			Saldo anterior:					<b>7.200,00C</b>
01/09/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.200,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres			Saldo anterior:					<b>32.520,82C</b>
30/09/2024	5115	0003/2023	Liquidação do Empenho 21, referente FATURA nº 138417 do favorecido SLC SERVICOS AEROPORTUARIOS LTDA, referente a compra de passagens aéreas no Período : 01/08/2024 a 31/08/2024	16.205,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.205,30</b>	<b>0,00</b>	<b>16.315,52C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
30/09/2024	5001	0060/2024	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a cota parte sobre recebimentos de cartão de crédito/ débito redecard. - 09/2024.		13.239,74			
30/09/2024	5002	0060/2024	Liquidação do Empenho 425, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 09/2024 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a cota parte sobre recebimentos de cartão de crédito/ débito redecard. - 09/2024.	13.239,74				
30/09/2024	5056	0055/2024	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a cota parte sobre recebimentos - Mapa de Arrecadação 09/2024.		46.648,41			
30/09/2024	5058	0055/2024	Liquidação do Empenho 428, referente Mapa de Arrecadação - CFO nº 09/2024 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a cota parte sobre recebimentos - Mapa de Arrecadação 09/2024.	46.648,41				
30/09/2024	5101	0063/2024	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente cota parte sobre recebimentos - SELFPAY.		8.995,64			
30/09/2024	5102	0063/2024	Liquidação do Empenho 432, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 09/2024 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente cota parte sobre recebimentos - SELFPAY.	8.995,64				
30/09/2024	5217	0115/2024	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a cota parte sobre recebimentos de cartório - 09/2024.		4.788,04			
30/09/2024	5218	0115/2024	Liquidação do Empenho 445, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 09/2024 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a cota parte sobre recebimentos de cartório - 09/2024.	4.788,04				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>73.671,83</b>	<b>73.671,83</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários				Saldo anterior:				<b>3.302,60C</b>
27/09/2024	5552	0036/2024	Liquidação do Empenho 75, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 09/2024 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente a taxa sobre serviços bancários no mês de Setembro de 2024.	5,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.297,60C</b>
30/09/2024	5110	0035/2024	Liquidação do Empenho 74, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 09/2024 do favorecido BANCO DO BRASIL S/A, referente a tarifa DOC/TED/PIX no mês de Setembro de 2024.	95,07				
30/09/2024	5182	0064/2024	Liquidação do Empenho 121, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 09/2024 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a despesas financeiras - Mapa de arrecadação - 09/2024.	89,90				
30/09/2024	5380	0035/2024	Liquidação do Empenho 74, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 09/2024 do favorecido BANCO DO BRASIL S/A, referente a tarifa DOC/TED/PIX no mês de Setembro de 2024.	22,30				
30/09/2024	5752	0064/2024	Liquidação do Empenho 121, referente Mapa de Arrecadação - CFO nº 10/2024 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, despesas financeiras - 10/2024	126,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>338,52</b>	<b>0,00</b>	<b>2.964,08C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Impostos Taxas e Pedágios				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
30/09/2024	5149	0109/2024	Valor empenhado a REDE LITORANEA DE RADIO LTDA, referente a valor pago a maior referente a impostos retidos na nota fiscal.		299,38			
30/09/2024	5151	0109/2024	Liquidação do Empenho 439, referente NOTA FISCAL nº 1654 do favorecido REDE LITORANEA DE RADIO LTDA, referente a valor pago a maior referente a impostos retidos na nota fiscal.	299,38				
30/09/2024	5174	0046/2024	Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente a juros e multas Darf 07.16.24269.8282945-0 - mês Julho de 2024.		677,91			
30/09/2024	5175	0046/2024	Liquidação do Empenho 440, referente DARF nº 07.16.24269.8282945-0 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente a juros e multas mês Julho de 2024.	677,91				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>977,29</b>	<b>977,29</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.02.01.003.002 - Máquinas Motores e Aparelhos				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
24/09/2024	4899	0089/2024	Valor empenhado a AKL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA., referente a compra de maquina plastificadora para sede do CRO/PB.		516,00			
24/09/2024	4900	0089/2024	Liquidação do Empenho 418, referente NOTA FISCAL nº 013.495 do favorecido AKL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA., referente a compra de maquina plastificadora para sede do CRO/PB.	516,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>516,00</b>	<b>516,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários				Saldo anterior:				<b>49,17C</b>
02/09/2024	5208	0011/2024	Pago a CASSANDRA VIDAL REGIS GOUVEIA, liquidação 871 do empenho 25, Transferência Online 553.396.000.031.030, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2024, Cod. Autenticação A.3F8.658.71B.5C8.48E, referente a complemento de salário Agosto de 2024.	5,83				
02/09/2024	5210	0011/2024	Pago a JÉSSICA DIAS DE ARRUDA, liquidação 871 do empenho 25, Transferência Online 553.501.000.035.959, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2024, Cod. Autenticação 9.5F0.A9B.192.249.C24, referente a complemento de salário mês agosto de 2024.	4,60				
02/09/2024	5211	0011/2024	Pago a CASSANDRA VIDAL REGIS GOUVEIA, liquidação 970 do empenho 25, Transferência Online 553.396.000.031.030, FOLHA DE PAGAMENTO , Cod. Autenticação A.3F8.658.71B.5C8.48E, referente a complemento de salário de maio a julho de 2024.	20,21				
02/09/2024	5212	0011/2024	Pago a JÉSSICA DIAS DE ARRUDA, liquidação 970 do empenho 25, Transferência Online 553.501.000.035.959, FOLHA DE PAGAMENTO , Cod. Autenticação 9.5F0.A9B.192.249.C24, referente a complemento de salário de maio a julho de 2024.	18,53				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>49,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
27/09/2024	5004	0011/2024	Liquidação do Empenho 25, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2024 do favorecido Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salários no mês de Setembro de 2024.		74.692,46			
27/09/2024	5005	0012/2024	Liquidação do Empenho 26, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2024 do favorecido Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salários no mês de Setembro de 2024.		28.659,96			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/09/2024	5006	0014/2024	Liquidação do Empenho 28, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2024 do favorecido FUNCIONÁRIOS PROMAC, referente a salários no mês de Setembro de 2024.		12.855,81			
27/09/2024	5007	0013/2024	Liquidação do Empenho 27, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 09/2024 do favorecido PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO, referente a salários no mês de Setembro de 2024.		14.474,58			
27/09/2024	5008	0011/2024	Pago a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, liquidação 929 do empenho 25, Transferência Online 092716, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024, Cod. Autenticação C.159.5A0.B03.1FB.510, referente a salários no mês de Setembro de 2024.	8.966,24				
27/09/2024	5009	0011/2024	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 929 do empenho 25, Transferência Online 123.400.000.144.847, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024, Cod. Autenticação F.E4B.D39.F34.7FB.B33, referente a salários no mês de Setembro de 2024.	4.488,21				
27/09/2024	5010	0011/2024	Pago a IVONALDO GALDINO DA SILVA, liquidação 929 do empenho 25, Transferência Online 161.700.000.116.590, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024, Cod. Autenticação F.066.862.65A.F10.196, referente a salários no mês de Setembro de 2024.	2.959,79				
27/09/2024	5011	0011/2024	Pago a JÉSSICA DIAS DE ARRUDA, liquidação 929 do empenho 25, Transferência Online 350.100.000.035.959, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024, Cod. Autenticação 1.15A.3CD.784.183.796, referente a salários no mês de Setembro de 2024.	3.578,60				
27/09/2024	5012	0011/2024	Pago a LETICIA DA CUNHA LIMA HIPOLITO, liquidação 929 do empenho 25, Transferência Online 126.800.000.073.357, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024, Cod. Autenticação 0.FA5.0AF.A26.6CB.5AE ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salários no mês de Setembro de 2024.	1.864,60				
27/09/2024	5013	0011/2024	Pago a LUDIVINE ALEXIA DUTELLE, liquidação 929 do empenho 25, Transferência Online 316.500.000.033.372, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024, Cod. Autenticação 3.4C5.712.A53.876.845, referente a salários no mês de Setembro de 2024.	1.864,60				
27/09/2024	5016	0011/2024	Pago a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, liquidação 929 do empenho 25, Transferência Online 123.400.000.032.782, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024, Cod. Autenticação 2.3DB.F68.EA4.00E.E05, referente a salários no mês de Setembro de 2024.	4.363,53				
27/09/2024	5017	0011/2024	Pago a MARA RUTH LINS SOARES, liquidação 929 do empenho 25, Transferência Online 123.400.000.037.826, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024, Cod. Autenticação 3.E64.58C.A12.D7C.BE1, referente a salários no mês de Setembro de 2024.	6.685,61				
27/09/2024	5019	0011/2024	Pago a ZENILDA LIMA DE OLIVEIRA, liquidação 929 do empenho 25, Transferência Online 123.400.000.038.147, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024, Cod. Autenticação C.49B.052.80B.09F.B41, referente a salários no mês de Setembro de 2024.	4.394,70				
27/09/2024	5021	0011/2024	Pago a Rosilda Kelly Silva Santos, liquidação 929 do empenho 25, Transferência Online 810.100.000.008.149, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024, Cod. Autenticação 9.427.4CC.B44.E1C.1AD, referente a salários no mês de Setembro de 2024.	2.383,38				
27/09/2024	5034	0011/2024	Pago a ALLAN DAVID DE ARAUJO LIMA, liquidação 929 do empenho 25, Transferência Online 471.000.510.016.985, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024, Cod. Autenticação A.C40.4A2.829.0F4.37A, referente a salários no mês de Setembro de 2024.	6.193,35				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/09/2024	5040	0011/2024	Pago a CARILES SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 929 do empenho 25, Transferência Online 163.500.000.016.807, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024, Cod. Autenticação 6.1B2.F54.56E.471.387, referente a salários no mês de Setembro de 2024.	7.910,32				
27/09/2024	5046	0011/2024	Pago a DEBORA MABEL DE SOUZA ROLIM BERNARDO, liquidação 929 do empenho 25, Transferência Online 9.900.000.050.195, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024, Cod. Autenticação 0.126.C46.14C.FB0.84E, referente a salários no mês de Setembro de 2024.	6.193,35				
27/09/2024	5047	0011/2024	Pago a FELIPE MEDEIROS DE ANDRADE, liquidação 929 do empenho 25, Transferência Online 15.100.000.090.415, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024, Cod. Autenticação 2.1FF.6C2.BDE.452.D80, referente a salários no mês de Setembro de 2024.	6.193,35				
27/09/2024	5048	0011/2024	Pago a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, liquidação 929 do empenho 25, Transferência Online 402.000.000.111.985, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024, Cod. Autenticação 7.90B.A9F.A3D.FA3.9BC ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salários no mês de Setembro de 2024.	3.098,25				
27/09/2024	5050	0011/2024	Pago a CASSANDRA VIDAL REGIS GOUVEIA, liquidação 929 do empenho 25, Transferência Online 339.600.000.031.030, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024, Cod. Autenticação 4.5F3.72D.3F4.C78.99A ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salários no mês de Setembro de 2024.	3.554,58				
27/09/2024	5051	0014/2024	Pago a ANA CAROLINA MOURA BEZERRA, liquidação 931 do empenho 28, Transferência Online 402.000.000.047.499, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024, Cod. Autenticação 5.3D2.BF8.6A0.AAC.8AA, referente a salários no mês de Setembro de 2024.	3.226,58				
27/09/2024	5052	0014/2024	Pago a Caroline Pereira do Nascimento, liquidação 931 do empenho 28, Transferência Online 092706, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024, Cod. Autenticação 0.A5C.29F.6D2.AD6.796, referente a salários no mês de Setembro de 2024.	1.562,77				
27/09/2024	5054	0014/2024	Pago a DANIEL DIAS ALBUQUERQUE, liquidação 931 do empenho 28, Transferência Online 123.400.000.137.249, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024, Cod. Autenticação 1.162.78B.C62.F13.C5F r, referente a salários no mês de Setembro de 2024.	2.688,82				
27/09/2024	5055	0014/2024	Pago a EDMUNDO GONZAGA DO NASCIMENTO, liquidação 931 do empenho 28, Transferência Online 339.600.510.030.108, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024, Cod. Autenticação 9.6CD.83F.7BD.569.C9D, referente a salários no mês de Setembro de 2024.	2.688,82				
27/09/2024	5057	0014/2024	Pago a ROBSON ARAÚJO DE QUEIROZ, liquidação 931 do empenho 28, Comprovante Pix 092701, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024, Cod. Autenticação 7.E1A.018.B9C.F32.6FC, referente a salários no mês de Setembro de 2024.	2.688,82				
27/09/2024	5060	0013/2024	Pago a HELSON TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, liquidação 932 do empenho 27, Transferência Online 15.100.510.086.456, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024, Cod. Autenticação 9.A2B.AA9.74F.C71.2A7, referente a salários no mês de Setembro de 2024.	2.054,64				
27/09/2024	5061	0013/2024	Pago a OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, liquidação 932 do empenho 27, Transferência Online 15.100.000.014.853, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024, Cod. Autenticação F.95D.EBC.B7A.FD0.915, referente a salários no mês de Setembro de 2024.	5.182,65				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/09/2024	5062	0013/2024	Pago a RONALDO SEVERINO DOS SANTOS, liquidação 932 do empenho 27, Transferência Online 333.100.510.225.568, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024, Cod. Autenticação 1.777.61E.BC6.B88.27A, referente a salários no mês de Setembro de 2024.	2.054,64				
27/09/2024	5063	0013/2024	Pago a SELDA DE FIGUEIREDO ANDRADE, liquidação 932 do empenho 27, Transferência Online 333.100.000.102.738, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024, Cod. Autenticação 6.B81.118.804.1A8.21A, referente a salários no mês de Setembro de 2024.	5.182,65				
27/09/2024	5064	0012/2024	Pago a Antônio Pires Figueiredo, liquidação 930 do empenho 26, Transferência Online 91.300.000.006.010, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024, Cod. Autenticação F.FD6.2E8.B9A.A2A.620, referente a salários no mês de Setembro de 2024.	3.011,48				
27/09/2024	5065	0012/2024	Pago a CÉLIA GOMES PEDROSA ROCHA, liquidação 930 do empenho 26, Transferência Online 810.100.000.111.860, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024, Cod. Autenticação A.B4A.2FE.259.D9E.C92, referente a salários no mês de Setembro de 2024.	2.362,83				
27/09/2024	5068	0012/2024	Pago a DANIEL PEREIRA DA SILVA, liquidação 930 do empenho 26, Transferência Online 9.900.000.051.310, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024, Cod. Autenticação 1.67C.EF9.F66.971.C3D, referente a salários no mês de Setembro de 2024.	1.792,20				
27/09/2024	5069	0012/2024	Pago a ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, liquidação 930 do empenho 26, Transferência Online 15.100.000.067.059, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024, Cod. Autenticação 8.3D3.DEF.B3F.D9F.609, referente a salários no mês de Setembro de 2024.	1.792,20				
27/09/2024	5071	0012/2024	Pago a JOSE GUILHERME PEREIRA LUNA DE MENEZES, liquidação 930 do empenho 26, Transferência Online 092717, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024, Cod. Autenticação F.718.AA5.E95.877.7F2, referente a salários no mês de Setembro de 2024.	5.182,65				
27/09/2024	5077	0012/2024	Pago a ALBERTO DOMINGOS GRISI NETTO, liquidação 930 do empenho 26, Transferência Online 123.400.000.136.258, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024, Cod. Autenticação 5.B1D.27C.FB3.030.6FE, referente a salários no mês de Setembro de 2024.	3.226,58				
27/09/2024	5078	0012/2024	Pago a JANAINA FIRMINO DA SILVA, liquidação 930 do empenho 26, Transferência Online 092718, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024, Cod. Autenticação F.8A0.624.851.8CE.006, referente a salários no mês de Setembro de 2024.	2.465,57				
27/09/2024	5079	0012/2024	Pago a LARISSA DA COSTA ALBINO, liquidação 930 do empenho 26, Transferência Online 22.000.000.049.162, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024, Cod. Autenticação 8.65A.B57.9FA.1B6.BE4, referente a salários no mês de Setembro de 2024.	3.125,54				
27/09/2024	5081	0012/2024	Pago a POLYANA LUSTOSA CABRAL MARTINS DE MEDEIROS, liquidação 930 do empenho 26, Transferência Online 15.100.000.068.498, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024, Cod. Autenticação 0.414.282.62F.FFD.213, referente a salários no mês de Setembro de 2024.	5.700,91				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>130.731,98</b>	<b>130.682,81</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - Férias				Saldo anterior:				<b>9,79C</b>
02/09/2024	5214	0016/2024	Pago a JÉSSICA DIAS DE ARRUDA, liquidação 971 do empenho 35, Transferência Online 553.501.000.035.959, LISTAGEM DE FÉRIAS, Cod. Autenticação 9.5F0.A9B.192.249.C24, referente a complemento de férias período aquisitivo de 17/06/2024 a 01/07/2024.	4,20				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/09/2024	5215	0016/2024	Pago a CASSANDRA VIDAL REGIS GOUVEIA, liquidação 971 do empenho 35, Transferência Online 553.396.000.031.030, LISTAGEM DE FÉRIAS , Cod. Autenticação A.3F8.658.71B.5C8.48E, referente a complemento de férias período aquisitivo de 17/06/2024 a 01/07/2024.	5,32				
02/09/2024	5319	0016/2024	Pago a CASSANDRA VIDAL REGIS GOUVEIA, liquidação 975 do empenho 35, Transferência Online 553.396.000.031.030, LISTAGEM DE FÉRIAS 06/2024, Cod. Autenticação A.3F8.658.71B.5C8.48E, referente a valor pago a maior sobre complemento de férias período de 17/06/2024 a 01/07/2024	0,27				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS				Saldo anterior:				<b>30.402,05C</b>
19/09/2024	5317	0017/2024	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 974 do empenho 39, Pagamento Online 091901, DARF 07.16.24257.7624896-2, Cod. Autenticação 3.4B1.0AC.64E.99C.619, INSS Patronal no mês de Agosto de 2024.	30.402,05				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>30.402,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
30/09/2024	6020	0017/2024	Liquidação do Empenho 39, referente DARF nº 07.16.24285.9519551-9 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, INSS Patronal no mês de Setembro de 2024.		28.235,01			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>30.402,05</b>	<b>28.235,01</b>	<b>28.235,01C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS				Saldo anterior:				<b>7.248,42C</b>
20/09/2024	5177	0019/2024	Pago a F.G.T.S - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 955 do empenho 41, Comprovante Pix 092005, GFD - Guia do FGTS Digital 0124091027674042-7, Cod. Autenticação 5.727.F0B.199.563.468, referente a FGTS de agosto de 2024.	7.248,42				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.248,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
30/09/2024	5985	0019/2024	Liquidação do Empenho 41, referente GFD - Guia do FGTS Digital nº 0124100130671638-2 do favorecido F.G.T.S - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente a FGTS de setembro de 2024.		7.133,26			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.248,42</b>	<b>7.133,26</b>	<b>7.133,26C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento				Saldo anterior:				<b>1.395,95C</b>
19/09/2024	5314	0018/2024	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 954 do empenho 40, Pagamento Online 091901, DARF 07.16.24257.7624896-2, Cod. Autenticação 3.4B1.0AC.64E.99C.619, referente a Pis sobre folha de pagamento no mês de agosto de 2024.	1.395,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.395,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
30/09/2024	5914	0018/2024	Liquidação do Empenho 40, referente DARF nº 07.16.24285.9519551-9 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente a Pis sobre folha de pagamento no mês de Setembro de 2024.		1.306,82			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.395,95</b>	<b>1.306,82</b>	<b>1.306,82C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Funcionários				Saldo anterior:				<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2024	5072	0004/2024	Liquidação do Empenho 4, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, Referente a uma diária e meia ao motorista do CRO/PB, para transportar o Presidente, Secretário e Tesoureira do CRO/PB, para a cidade de Patos/PB, onde irão tomar providencias para a realização da 2ª Jornada de Odontologia CRO/PB - PATOS/PB.		622,95			
30/09/2024	5094	0004/2024	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 938 do empenho 4, Transferência Online 551.234.000.144.847, CONCESSÃO DE DIÁRIAS , Cod. Autenticação E.B28.F0D.4AD.104.AB9, referente a uma diária e meia ao motorista do CRO/PB, para transportar o Presidente, Secretário e Tesoureira do CRO/PB, para a cidade de Patos/PB, onde irão tomar providencias para a realização da 2ª Jornada de Odontologia CRO/PB - PATOS/PB.	622,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>622,95</b>	<b>622,95</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros								<b>0,00</b>
Saldo anterior:								<b>0,00</b>
02/09/2024	4496	0010/2024	Liquidação do Empenho 387, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido JORGE ANTONIO DIAZ CASTRO, referente a 4 diárias ao Conselheiro do CRP/PB, para participar do XXVI Congresso Brasileiro de Cirurgia e Traumatologia Buco-Maxilo-Facial, realizado no período de 03 a 06 de setembro de 2024, em Belém/PA.		4.400,00			
02/09/2024	4508	0010/2024	Liquidação do Empenho 391, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido MARCOS ANTONIO FARIAS DE PAIVA, referente a 4 diárias ao Conselheiro do CRP/PB, para participar do XXVI Congresso Brasileiro de Cirurgia e Traumatologia Buco-Maxilo-Facial, realizado no período de 03 a 06 de setembro de 2024, em Belém/PA.		4.400,00			
02/09/2024	4920	0010/2024	Pago a JORGE ANTONIO DIAZ CASTRO, liquidação 838 do empenho 387, Transferência Online 551.635.000.402.561, CONCESSÃO DE DIÁRIAS , Cod. Autenticação 1.C9D.8DD.5A6.67F.40F, referente a 4 diárias ao Conselheiro do CRP/PB, para participar do XXVI Congresso Brasileiro de Cirurgia e Traumatologia Buco-Maxilo-Facial, realizado no período de 03 a 06 de setembro de 2024, em Belém/PA.	4.400,00				
02/09/2024	4923	0010/2024	Pago a MARCOS ANTONIO FARIAS DE PAIVA, liquidação 842 do empenho 391, Transferência Online 553.502.000.001.114, CONCESSÃO DE DIÁRIAS , Cod. Autenticação 3.CEE.A2B.7A0.DF4.32B, referente a 4 diárias ao Conselheiro do CRP/PB, para participar do XXVI Congresso Brasileiro de Cirurgia e Traumatologia Buco-Maxilo-Facial, realizado no período de 03 a 06 de setembro de 2024, em Belém/PA.	4.400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.800,00</b>	<b>8.800,00</b>	<b>0,00</b>
18/09/2024	4799	0010/2024	Liquidação do Empenho 3, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, referente a 3 diárias e meia para o Presidente do CRO/PB, para participar do V CONGRESSO HARMONIZA BRASIL, a ser realizado em Salvador nos dias 20 e 21 de setembro de 2024.		3.850,00			
18/09/2024	4959	0010/2024	Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 894 do empenho 3, Transferência Online 163.600.000.037.982, CONCESSÃO DE DIÁRIAS , Cod. Autenticação 4.5E4.5D8.741.986.3F7, referente a 3 diárias e meia para o Presidente do CRO/PB, para participar do V CONGRESSO HARMONIZA BRASIL, a ser realizado em Salvador nos dias 20 e 21 de setembro de 2024.	3.850,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.650,00</b>	<b>12.650,00</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2024	5075	0010/2024	Liquidação do Empenho 3, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, referente a uma diária e meia ao Presidente do CRO/PB, juntamente com o Secretário e Tesoureira do CRO/PB, tomar providencias para a realização da 2ª Jornada de Odontologia CRO/PB - PATOS/PB.		1.237,50			
30/09/2024	5082	0010/2024	Liquidação do Empenho 54, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, referente a uma diária e meia ao Secretário do CRO/PB, juntamente com o Presidente e a Tesoureira do CRO/PB, tomar providencias para a realização da 2ª Jornada de Odontologia CRO/PB - PATOS/PB.		1.237,50			
30/09/2024	5084	0010/2024	Liquidação do Empenho 430, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, referente a uma diária e meia á Tesoureira do CRO/PB, juntamente com o Presidente e Secretário do CRO/PB, tomar providencias para a realização da 2ª Jornada de Odontologia CRO/PB - PATOS/PB.		1.237,50			
30/09/2024	5095	0010/2024	Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 939 do empenho 3, Transferência Online 551.636.000.037.982, CONCESSÃO DE DIÁRIAS , Cod. Autenticação 4.DDE.387.EC9.7D8.1DB, referente a uma diária e meia ao Presidente do CRO/PB, juntamente com o Secretário e Tesoureira do CRO/PB, tomar providencias para a realização da 2ª Jornada de Odontologia CRO/PB - PATOS/PB.	1.237,50				
30/09/2024	5096	0010/2024	Pago a MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, liquidação 940 do empenho 54, Transferência Online 551.619.000.033.508, CONCESSÃO DE DIÁRIAS , Cod. Autenticação B.F57.C3C.1FE.29B.8EE, referente a uma diária e meia ao Secretário do CRO/PB, juntamente com o Presidente e a Tesoureira do CRO/PB, tomar providencias para a realização da 2ª Jornada de Odontologia CRO/PB - PATOS/PB.	1.237,50				
30/09/2024	5098	0010/2024	Pago a ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, liquidação 941 do empenho 430, Transferência Online 553.331.000.027.385, CONCESSÃO DE DIÁRIAS , Cod. Autenticação 3.0C1.6EB.210.DAF.BC0, referente a uma diária e meia á Tesoureira do CRO/PB, juntamente com o Presidente e Secretário do CRO/PB, tomar providencias para a realização da 2ª Jornada de Odontologia CRO/PB - PATOS/PB.	1.237,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.362,50</b>	<b>16.362,50</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.003 - Convidados			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
03/09/2024	4645	0021/2024	Liquidação do Empenho 310, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO, referente a uma diária e meia, para o procurador jurídico do CRO/PB, participar do julgamento no TRF5ª do dia 04/09/2024 a 05/09/2024 em Recife/PE. Processo: 0800616-51.2021.4.05.8205.		1.038,24			
03/09/2024	4930	0021/2024	Pago a LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO, liquidação 855 do empenho 310, Transferência Online 558.631.000.110.383, CONCESSÃO DE DIÁRIAS , Cod. Autenticação C.DB8.EAB.3C3.DAC.548, referente a uma diária e meia, para o procurador jurídico do CRO/PB, participar do julgamento no TRF5ª do dia 04/09/2024 a 05/09/2024 em Recife/PE. Processo: 0800616-51.2021.4.05.8205.	1.038,24				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.038,24</b>	<b>1.038,24</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/09/2024	4892	0021/2024	Liquidação do Empenho 310, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO, referente a uma diária e meia, para o procurador jurídico do CRO/PB, participar de sustentação oral presencial para julgamento da Apelação nº 0808579-57.2023.4.05.8200, em Recife/PE.		1.038,24			
24/09/2024	4975	0021/2024	Pago a LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO, liquidação 915 do empenho 310, Transferência Online 3.8F3.6F3.D4D.4DA.957, CONCESSÃO DE DIÁRIAS , Cod. Autenticação 3.8F3.6F3.D4D.4DA.957, referente a uma diária e meia, para o procurador jurídico do CRO/PB, participar de sustentação oral presencial para julgamento da Apelação nº 0808579-57.2023.4.05.8200, em Recife/PE.	1.038,24				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.076,48</b>	<b>2.076,48</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo								<b>0,00</b>
								<b>Saldo anterior:</b>
09/09/2024	4744	0004/2024	Liquidação do Empenho 403, referente CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO nº do favorecido RONALDO SEVERINO DOS SANTOS, referente a uma ajuda de custos ao Auxiliar de fiscalização da Delegacia Regional de Campina Grande, para acompanhar fiscalização na cidade de Serraria/PB, no dia 10/09/2024.		166,12			
09/09/2024	4746	0004/2024	Liquidação do Empenho 404, referente CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO nº do favorecido ALLAN DAVID DE ARAUJO LIMA, referente a uma ajuda de custos ao fiscal da Delegacia Regional de Campina Grande, para acompanhar fiscalização na cidade de Serraria/PB, no dia 10/09/2024.		211,49			
09/09/2024	4937	0004/2024	Pago a RONALDO SEVERINO DOS SANTOS, liquidação 884 do empenho 403, Transferência Online 173.331.510.225.568, CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO , Cod. Autenticação 4.541.DFD.9DB.33D.8C1, referente a uma ajuda de custos ao Auxiliar de fiscalização da Delegacia Regional de Campina Grande, para acompanhar fiscalização na cidade de Serraria/PB, no dia 10/09/2024.	166,12				
09/09/2024	4938	0004/2024	Pago a ALLAN DAVID DE ARAUJO LIMA, liquidação 885 do empenho 404, Transferência Online 174.710.510.016.985, CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO , Cod. Autenticação D.374.102.C32.D76.7F8, referente a uma ajuda de custos ao fiscal da Delegacia Regional de Campina Grande, para acompanhar fiscalização na cidade de Serraria/PB, no dia 10/09/2024.	211,49				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>377,61</b>	<b>377,61</b>	<b>0,00</b>
30/09/2024	5053	0004/2024	Liquidação do Empenho 102, referente CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO nº do favorecido ALLAN DAVID DE ARAUJO LIMA, referente a ajuda de custos ao fiscal da Delegacia Regional de Campina Grande para realizar fiscalização nos municípios de Areia e Alagoa Grande, ambos no estado da Paraíba no dia 26/09/2024.		211,49			
30/09/2024	5070	0004/2024	Liquidação do Empenho 429, referente CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO nº do favorecido RONALDO SEVERINO DOS SANTOS, referente a ajuda de custos ao funcionário da Delegacia Regional de Campina Grande para acompanhar fiscalização nos municípios de Areia e Alagoa Grande, ambos no estado da Paraíba no dia 26/09/2024.		166,12			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2024	5092	0004/2024	Pago a ALLAN DAVID DE ARAUJO LIMA, liquidação 935 do empenho 102, Transferência Online 174.710.510.016.985, CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO , Cod. Autenticação D.DDE.881.D0C.4D4.D26 ref. a Valor empenhado a ALLAN DAVID DE ARAUJO LIMA, referente a ajuda de custos ao fiscal da Delegacia Regional de Campina Grande/PB, para realizar fiscalizações no período de janeiro a dezembro de 2024.	211,49				
30/09/2024	5093	0004/2024	Pago a RONALDO SEVERINO DOS SANTOS, liquidação 937 do empenho 429, Transferência Online 173.331.510.225.568, CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO , Cod. Autenticação 5.DE4.8FB.D7D.A77.D2B, referente a ajuda de custos ao funcionário da Delegacia Regional de Campina Grande/PB, para acompanhar nos municípios de Areia e Alagoa Grande, ambos no estado da Paraíba no dia 26/09/2024.	166,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>755,22</b>	<b>755,22</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Jeton</b>								<b>0,00</b>
								<b>Saldo anterior:</b>
23/09/2024	4885	0020/2024	Liquidação do Empenho 42, referente LISTA DE PRESENÇA nº do favorecido LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, eferente a Jeton pela participação na Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 23/09/2024.		412,50			
23/09/2024	4886	0020/2024	Liquidação do Empenho 65, referente LISTA DE PRESENÇA nº do favorecido MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, referente a Jeton pela participação na Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 23/09/2024.		412,50			
23/09/2024	4887	0020/2024	Liquidação do Empenho 44, referente LISTA DE PRESENÇA nº do favorecido MARCOS ANTONIO FARIAS DE PAIVA, referente a Jeton pela participação na Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 23/09/2024.		412,50			
23/09/2024	4888	0020/2024	Liquidação do Empenho 50, referente LISTA DE PRESENÇA nº do favorecido JORGE ANTONIO DIAZ CASTRO, referente a Jeton pela participação na Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 23/09/2024.		412,50			
23/09/2024	4889	0020/2024	Liquidação do Empenho 43, referente LISTA DE PRESENÇA nº do favorecido ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, referente a Jeton pela participação na Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 23/09/2024.		412,50			
23/09/2024	4890	0020/2024	Liquidação do Empenho 45, referente LISTA DE PRESENÇA nº do favorecido MARIA DO SOCORRO GADELHA NÓBREGA, referente a Jeton pela participação na Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 23/09/2024.		412,50			
23/09/2024	4891	0020/2024	Liquidação do Empenho 49, referente LISTA DE PRESENÇA nº do favorecido RAQUEL VENANCIO FERNANDES DANTAS, referente a Jeton pela participação na Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 23/09/2024.		412,50			
23/09/2024	4962	0020/2024	Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 908 do empenho 42, Transferência Online 551.636.000.037.982, LISTA DE PRESENÇA , Cod. Autenticação C.788.3A7.9DF.D87.D0B, referente a Jeton pela participação na Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 23/09/2024.	412,50				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/09/2024	4963	0020/2024	Pago a MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, liquidação 909 do empenho 65, Transferência Online 551.619.000.033.508, LISTA DE PRESENÇA , Cod. Autenticação 0.BBF.E82.606.C8A.247, referente a Jeton pela participação na Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 23/09/2024.	412,50				
23/09/2024	4964	0020/2024	Pago a MARCOS ANTONIO FARIAS DE PAIVA, liquidação 910 do empenho 44, Transferência Online 553.502.000.001.114, LISTA DE PRESENÇA , Cod. Autenticação D.E82.35A.DFB.242.365, referente a Jeton pela participação na Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 23/09/2024.	412,50				
23/09/2024	4965	0020/2024	Pago a JORGE ANTONIO DIAZ CASTRO, liquidação 911 do empenho 50, Transferência Online 551.635.000.402.561, LISTA DE PRESENÇA , Cod. Autenticação 2.8C7.0AF.9E4.21E.406, referente a Jeton pela participação na Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 23/09/2024.	412,50				
23/09/2024	4968	0020/2024	Pago a ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, liquidação 912 do empenho 43, Transferência Online 553.331.000.027.385, LISTA DE PRESENÇA , Cod. Autenticação A.332.A45.846.AF6.B05, referente a Jeton pela participação na Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 23/09/2024.	412,50				
23/09/2024	4971	0020/2024	Pago a MARIA DO SOCORRO GADELHA NÓBREGA, liquidação 913 do empenho 45, Transferência Online 553.396.000.070.180, LISTA DE PRESENÇA , Cod. Autenticação 7.097.EB9.BFA.53C.393, referente a Jeton pela participação na Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 23/09/2024.	412,50				
23/09/2024	4973	0020/2024	Pago a RAQUEL VENANCIO FERNANDES DANTAS, liquidação 914 do empenho 49, Transferência Online 552.950.000.022.214, LISTA DE PRESENÇA , Cod. Autenticação B.C7B.057.D7D.EE0.2FB, referente a Jeton pela participação na Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 23/09/2024.	412,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.887,50</b>	<b>2.887,50</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>
03/09/2024	4657	0073/2024	Liquidação do Empenho 398, referente CONCESSÃO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, referente a auxílio representação ao funcionário do CRO/PB, para acompanhar o Presidente no evento alusivo ao Dia do Odontologista, no Auditório do Instituto de Polícia Científica - IPC.		275,00			
03/09/2024	4662	0073/2024	Liquidação do Empenho 399, referente CONCESSÃO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, referente a auxílio representação ao Presidente do CRO/PB, para participar no evento alusivo ao Dia do Odontologista, no Auditório do Instituto de Polícia Científica - IPC		275,00			
03/09/2024	4925	0073/2024	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 859 do empenho 398, Transferência Online 551.234.000.144.847, CONCESSÃO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO , Cod. Autenticação 6.181.E43.427.07F.DC7, referente a auxílio representação ao funcionário do CRO/PB, para acompanhar o Presidente no evento alusivo ao Dia do Odontologista, no Auditório do Instituto de Polícia Científica - IPC.	275,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>275,00</b>	<b>550,00</b>	<b>275,00C</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2024	4926	0073/2024	Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 860 do empenho 399, Transferência Online 551.636.000.037.982, CONCESSÃO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO , Cod. Autenticação A.061.894.AEF.E77.F4E, referente a auxílio representação ao Presidente do CRO/PB, para participar no evento alusivo ao Dia do Odontologista, no Auditório do Instituto de Polícia Científica - IPC	275,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>550,00</b>	<b>550,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.007 - Auxílio Embarque / Desembarque			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/09/2024	4503	0010/2024	Liquidação do Empenho 389, referente CONCESSÃO DE AUXILIO TRANSPORTE nº do favorecido JORGE ANTONIO DIAZ CASTRO, referente a um auxilio embarque/desembarque ao Conselheiro do CRP/PB, para participar do XXVI Congresso Brasileiro de Cirurgia e Traumatologia Buco-Maxilo-Facial, realizado no período de 03 a 06 de setembro de 2024, em Belém/PA.		412,50			
02/09/2024	4506	0010/2024	Liquidação do Empenho 390, referente CONCESSÃO DE AUXILIO TRANSPORTE nº do favorecido MARCOS ANTONIO FARIAS DE PAIVA, referente a um auxilio embarque/desembarque ao Conselheiro do CRO/PB, para participar do XXVI Congresso Brasileiro de Cirurgia e Traumatologia Buco-Maxilo-Facial, realizado no período de 03 a 06 de setembro de 2024, em Belém/PA.		412,50			
02/09/2024	4921	0010/2024	Pago a JORGE ANTONIO DIAZ CASTRO, liquidação 840 do empenho 389, Transferência Online 551.635.000.402.561, CONCESSÃO DE AUXILIO TRANSPORTE , Cod. Autenticação D.54E.87C.BFA.0CC.726, referente a um auxilio embarque/desembarque ao Conselheiro do CRP/PB, para participar do XXVI Congresso Brasileiro de Cirurgia e Traumatologia Buco-Maxilo-Facial, realizado no período de 03 a 06 de setembro de 2024, em Belém/PA.	412,50				
02/09/2024	4922	0010/2024	Pago a MARCOS ANTONIO FARIAS DE PAIVA, liquidação 841 do empenho 390, Transferência Online 553.502.000.001.114, CONCESSÃO DE AUXILIO TRANSPORTE , Cod. Autenticação 1.1D9.D1F.1B7.C38.590, referente a um auxilio embarque/desembarque ao Conselheiro do CRO/PB, para participar do XXVI Congresso Brasileiro de Cirurgia e Traumatologia Buco-Maxilo-Facial, realizado no período de 03 a 06 de setembro de 2024, em Belém/PA.	412,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>825,00</b>	<b>825,00</b>	<b>0,00</b>
18/09/2024	4800	0010/2024	Liquidação do Empenho 108, referente CONCESSÃO DE AUXILIO TRANSPORTE nº do favorecido LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, referente a um auxílio embarque/desembarque ao Presidente do CRO/PB, para participar do V CONGRESSO HARMONIZA BRASIL, a ser realizado em Salvador nos dias 20 e 21 de setembro de 2024.		412,50			
18/09/2024	4960	0010/2024	Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 895 do empenho 108, Transferência Online 163.600.000.037.982, CONCESSÃO DE AUXILIO TRANSPORTE , Cod. Autenticação C.B77.5BF.980.F19.4B7, referente a um auxílio embarque/desembarque ao Presidente do CRO/PB, para participar do V CONGRESSO HARMONIZA BRASIL, a ser realizado em Salvador nos dias 20 e 21 de setembro de 2024.	412,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.237,50</b>	<b>1.237,50</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações			Saldo anterior:				<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/09/2024	4649	0021/2024	Liquidação do Empenho 397, referente CONCESSÃO DE AUXILIO TRANSPORTE nº do favorecido LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO, referente a um auxílio combustível, para o procurador jurídico do CRO/PB, participar do julgamento no TRF5ª do dia 04/09/2024 a 05/09/2024 em Recife/PE. Processo: 0800616-51.2021.4.05.8205.		488,00			
03/09/2024	4931	0021/2024	Pago a LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO, liquidação 857 do empenho 397, Transferência Online 558.631.000.110.383, CONCESSÃO DE AUXILIO TRANSPORTE , Cod. Autenticação 0.D4E.2F5.CE1.89A.6E0, referente a um auxílio combustível, para o procurador jurídico do CRO/PB, participar do julgamento no TRF5ª do dia 04/09/2024 a 05/09/2024 em Recife/PE. Processo: 0800616-51.2021.4.05.8205.	488,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>488,00</b>	<b>488,00</b>	<b>0,00</b>
24/09/2024	4893	0021/2024	Liquidação do Empenho 397, referente CONCESSÃO DE AUXILIO TRANSPORTE nº do favorecido LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO, referente a um auxílio combustível, para o procurador jurídico do CRO/PB, participar de sustentação oral presencial para julgamento da Apelação nº 0808579-57.2023.4.05.8200, em Recife/PE.		488,00			
24/09/2024	4976	0021/2024	Pago a LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO, liquidação 916 do empenho 397, Transferência Online 863.100.000.110.383, CONCESSÃO DE AUXILIO TRANSPORTE , Cod. Autenticação 8.820.7A7.61E.351.F48, referente a um auxílio combustível, para o procurador jurídico do CRO/PB, participar de sustentação oral presencial para julgamento da Apelação nº 0808579-57.2023.4.05.8200, em Recife/PE.	488,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>976,00</b>	<b>976,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.009 - Verbas Indenizatórias - Atividades Eventuais				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
13/09/2024	4788	0040/2024	Liquidação do Empenho 408, referente CONCESSÃO VERBAS INDENIZATÓRIAS nº do favorecido ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, referente a a verba indenizatória aos funcionários que trabalharam no evento SBTI MEETING CFO/CRO-PB 2024, realizados dias 13 e 14 de setembro de 2024, no auditório do CRO/PB.		170,00			
13/09/2024	4795	0040/2024	Liquidação do Empenho 409, referente CONCESSÃO VERBAS INDENIZATÓRIAS nº do favorecido ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, referente a verba indenizatória ao funcionário do CRO/PB por trabalhar no evento SBTI MEETING CFO/CRO-PB 2024, realizados dias 13 e 14 de setembro de 2024, no auditório do CRO/PB.		170,00			
13/09/2024	4797	0040/2024	Liquidação do Empenho 410, referente CONCESSÃO VERBAS INDENIZATÓRIAS nº do favorecido MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, referente a uma verba indenizatória a funcionária do CRO/PB, por trabalhar no evento SBTI MEETING CFO/CRO-PB 2024, realizados dias 13 e 14 de setembro de 2024, no auditório do CRO/PB.		170,00			
13/09/2024	4952	0040/2024	Pago a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, liquidação 891 do empenho 408, Transferência Online 091301, CONCESSÃO VERBAS INDENIZATÓRIAS , Cod. Autenticação D.47E.98A.02F.C33.E4B, referente a a verba indenizatória aos funcionários que trabalharam no evento SBTI MEETING CFO/CRO-PB 2024, realizados dias 13 e 14 de setembro de 2024, no auditório do CRO/PB.	170,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/09/2024	4954	0040/2024	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 892 do empenho 409, Transferência Online 551.234.000.144.847, CONCESSÃO VERBAS INDENIZATÓRIAS , Cod. Autenticação 9.725.619.7BA.A11.217, referente a verba indenizatória ao funcionário do CRO/PB por trabalhar no evento SBTI MEETING CFO/CRO-PB 2024, realizados dias 13 e 14 de setembro de 2024, no auditório do CRO/PB.	170,00				
13/09/2024	4955	0040/2024	Pago a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, liquidação 893 do empenho 410, Transferência Online 551.234.000.032.782, CONCESSÃO VERBAS INDENIZATÓRIAS , Cod. Autenticação E.B7E.20B.019.BB3.E43, referente a uma verba indenizatória a funcionária do CRO/PB, por trabalhar no evento SBTI MEETING CFO/CRO-PB 2024, realizados dias 13 e 14 de setembro de 2024, no auditório do CRO/PB.	170,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>510,00</b>	<b>510,00</b>	<b>0,00</b>
25/09/2024	4903	0040/2024	Liquidação do Empenho 419, referente CONCESSÃO VERBAS INDENIZATÓRIAS nº do favorecido ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, referente a verba indenizatória aos funcionários que trabalharam durante a reunião CFO x CROs do nordeste realizada em João Pessoa/PB.		170,00			
25/09/2024	4905	0040/2024	Liquidação do Empenho 420, referente CONCESSÃO VERBAS INDENIZATÓRIAS nº do favorecido IVONALDO GALDINO DA SILVA, referente a verba indenizatória aos funcionários que trabalharam durante a reunião CFO x CROs do nordeste realizada em João Pessoa/PB.		170,00			
25/09/2024	4907	0040/2024	Liquidação do Empenho 421, referente CONCESSÃO VERBAS INDENIZATÓRIAS nº do favorecido ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, referente a verba indenizatória aos funcionários que trabalharam durante a reunião CFO x CROs do nordeste realizada em João Pessoa/PB.		170,00			
25/09/2024	4909	0040/2024	Liquidação do Empenho 422, referente CONCESSÃO VERBAS INDENIZATÓRIAS nº do favorecido MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, referente a verba indenizatória aos funcionários que trabalharam durante a reunião CFO x CROs do nordeste realizada em João Pessoa/PB.		170,00			
25/09/2024	4977	0040/2024	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 918 do empenho 419, Transferência Online 551.234.000.144.847, CONCESSÃO VERBAS INDENIZATÓRIAS , Cod. Autenticação A.581.A29.72C.162.1BA, referente a verba indenizatória aos funcionários que trabalharam durante a reunião CFO x CROs do nordeste realizada em João Pessoa/PB.	170,00				
25/09/2024	4978	0040/2024	Pago a IVONALDO GALDINO DA SILVA, liquidação 919 do empenho 420, Transferência Online 551.617.000.116.590, CONCESSÃO VERBAS INDENIZATÓRIAS , Cod. Autenticação 5.F0E.0C1.824.F20.337, referente a verba indenizatória aos funcionários que trabalharam durante a reunião CFO x CROs do nordeste realizada em João Pessoa/PB.	170,00				
25/09/2024	4979	0040/2024	Pago a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, liquidação 920 do empenho 421, Transferência Online 092502, CONCESSÃO VERBAS INDENIZATÓRIAS , Cod. Autenticação 7.474.6A4.51C.184.634, referente a verba indenizatória aos funcionários que trabalharam durante a reunião CFO x CROs do nordeste realizada em João Pessoa/PB.	170,00				
25/09/2024	4980	0040/2024	Pago a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, liquidação 921 do empenho 422, Transferência Online 551.234.000.032.782, CONCESSÃO VERBAS INDENIZATÓRIAS , Cod. Autenticação E.EF6.513.76F.9E0.37C, referente a verba indenizatória aos funcionários que trabalharam durante a reunião CFO x CROs do nordeste realizada em João Pessoa/PB.	170,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.190,00</b>	<b>1.190,00</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>417,33C</b>
03/09/2024	5105	0028/2024	Pago a JR COMERCIO DE UTILIDADES LTDA, liquidação 944 do empenho 225, Comprovante Pix 090304, NOTA FISCAL 2759, Cod. Autenticação 1.98B.1F4.9B4.87E.661, referente a compra de materiais para limpeza e higiene, conforme nota fical nº 2759, em anexo.	417,33				
03/09/2024	5181	0028/2024	Liquidação do Empenho 219, referente NOTA FISCAL nº 900283318 do favorecido 53.060.246 VICTOR EDUARDO LUPICINIO CALAZANS, , referente a compras de material para limpeza e higiene, conforme ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 01/2024 - CONTRATO nº 28/2024-3.		450,00			
03/09/2024	5183	0028/2024	Pago a 53.060.246 VICTOR EDUARDO LUPICINIO CALAZANS, liquidação 959 do empenho 219, Pagamento Online 90.302, NOTA FISCAL 900283318, Cod. Autenticação F.71F.7E1.EB7.769.76E ref. a Valor empenhado a VICTOR EDUARDO LUPICINIO CALAZANS, referente referente a compras de material para limpeza e higiene, conforme ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 01/2024 - CONTRATO nº 28/2024-3.	450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>867,33</b>	<b>450,00</b>	<b>0,00</b>
27/09/2024	4913	0028/2024	Liquidação do Empenho 260, referente NOTA FISCAL nº 000.000.096 do favorecido 33.869.990 ESTERFANY RIBEIRO LOURENCO DE FRANCA, referente a compra de sacos para lixo, para a sede e Delegacias Regionais do CRO/OB.		113,60			
27/09/2024	4984	0028/2024	Pago a 33.869.990 ESTERFANY RIBEIRO LOURENCO DE FRANCA, liquidação 923 do empenho 260, Transferência Online 553.504.000.058.450, NOTA FISCAL 000.000.096, Cod. Autenticação 5.821.B96.DC5.EAA.B1A, referente a compras de material para limpeza e higiene, conforme ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 01/2024 - CONTRATO nº 28/2024-2.	113,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>980,93</b>	<b>563,60</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
01/09/2024	5394		Suprimento de fundo de 01/09/2024 até 30/09/2024 em favor de Antônio Pires Figueiredo, Cartão Corporativo 4674.8111.0072.5370, PORTARIA 05/2022.		282,84			
01/09/2024	5395		Suprimento de fundo de 01/09/2024 até 30/09/2024 em favor de Antônio Pires Figueiredo, Cartão Corporativo 4674.8111.0072.5370, PORTARIA 05/2022.	282,84				
01/09/2024	5440	0078/2024	Suprimento de fundo de 01/09/2024 até 30/09/2024 em favor de ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, Cartão Corporativo 4674.8100.0900.9670 , PORTARIA 06/2022.		941,26			
01/09/2024	5441	0078/2024	Suprimento de fundo de 01/09/2024 até 30/09/2024 em favor de ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, Cartão Corporativo 4674.8100.0900.9670 , PORTARIA 06/2022.	941,26				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.224,10</b>	<b>1.224,10</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
17/09/2024	5453	0083/2024	Liquidação do Empenho 459, referente NFC-e nº 22944 do favorecido V2E INDUSTRIA DE ALIMENTOS EIRELI, por ocasião da SBTI Meeting realizados nos dias 13 e 14 de setembro de 2024 em João Pessoa, com participações do Presidente, Conselheiros e dos palestrantes confirmados pelo Conselho Federal de Odontologia.		2.966,70			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/09/2024	5454	0083/2024	Pago a V2E INDUSTRIA DE ALIMENTOS EIRELI, liquidação 1004 do empenho 459, Cartão Corporativo 4674.8100.0922.5227, NFC-e 22944 ref. a Valor empenhado a V2E INDUSTRIA DE ALIMENTOS EIRELI, Jantar promovido em 14/09/2024 pelo CRO/PB, por ocasião da SBTI Meeting realizados nos dias 13 e 14 de setembro de 2024 em João Pessoa, com participações do Presidente, Conselheiros e dos palestrantes confirmados pelo Conselho Federal de Odontologia.	2.966,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.966,70</b>	<b>2.966,70</b>	<b>0,00</b>
26/09/2024	5456	0083/2024	Liquidação do Empenho 460, referente NOTA FISCAL nº 000161 do favorecido MC COMERCIO DE CARNES NOBRES LTDA, Jantar promovido em 26/09/2024 pelo CRO/PB, por ocasião da Reunião da Diretoria do CFO com os presidentes do Conselhos Regionais da Região Nordeste, com participações de Presidentes, Conselheiros dos Regionais da região nordeste e do Conselho Federal de Odontologia.		3.530,50			
26/09/2024	5457	0083/2024	Pago a MC COMERCIO DE CARNES NOBRES LTDA, liquidação 1005 do empenho 460, Cartão Corporativo 4674.8100.0922.5227, NOTA FISCAL 000161 ref. a Valor empenhado a MC COMERCIO DE CARNES NOBRES LTDA, Jantar promovido em 26/09/2024 pelo CRO/PB, por ocasião da Reunião da Diretoria do CFO com os presidentes do Conselhos Regionais da Região Nordeste, com participações de Presidentes, Conselheiros dos Regionais da região nordeste e do Conselho Federal de Odontologia.	3.530,50				
26/09/2024	5556	0114/2024	Liquidação do Empenho 424, referente NFC-e nº 250213 do favorecido GULLIVER MAR, referente a despesa com almoço durante a realização do encontro CFO x CROs da região nordeste realizado em João Pessoa/PB.		1.849,10			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.497,20</b>	<b>8.346,30</b>	<b>1.849,10C</b>
27/09/2024	5557	0114/2024	Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 1021 do empenho 424, Transferência Online 551.636.000.037.982, NFC-e 250213, Cod. Autenticação 1.E20.646.6EF.C95.66A ref. a Valor empenhado a GULLIVER MAR, referente a despesa com almoço durante a realização do encontro CFO x CROs da região nordeste realizado em João Pessoa/PB.	1.849,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.346,30</b>	<b>8.346,30</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta:</b> 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações			<b>Saldo anterior:</b>					<b>0,00</b>
01/09/2024	5416	0076/2024	Suprimento de fundo de 01/09/2024 até 30/09/2024 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0460.0920 , PORTARIA 04/2022.		128,00			
01/09/2024	5417	0076/2024	Suprimento de fundo de 01/09/2024 até 30/09/2024 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0460.0920 , PORTARIA 04/2022.	128,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>128,00</b>	<b>128,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta:</b> 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia			<b>Saldo anterior:</b>					<b>0,00</b>
30/09/2024	5087	0106/2024	Liquidação do Empenho 431, referente nº do favorecido ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA, referente a aquisição de lâmpadas para atender as necessidades do CRO/PB em sua sede situada em João Pessoa-PB.		2.365,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2024	5100	0106/2024	Pago a ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA, liquidação 942 do empenho 431, Pagamento Online 93.008, NOTA FISCAL 17065, Cod. Autenticação 4.2A1.68A.62C.939.57F, referente a aquisição de lâmpadas para atender as necessidades do CRO/PB em sua sede situada em João Pessoa-PB.	2.365,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.365,00</b>	<b>2.365,00</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>
01/09/2024	5383	0080/2024	Suprimento de fundo de 01/09/2024 até 30/09/2024 em favor de ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, Cartão Corporativo 4674.8111.0318.5259 , PORTARIA 08/2022.		91,22			
01/09/2024	5384	0080/2024	Suprimento de fundo de 01/09/2024 até 30/09/2024 em favor de ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, Cartão Corporativo 4674.8111.0318.5259 , PORTARIA 08/2022.	91,22				
01/09/2024	5389	0079/2024	Suprimento de fundo de 01/09/2024 até 30/09/2024 em favor de Antônio Pires Figueiredo, Cartão Corporativo 4674.8111.0072.5370, PORTARIA 05/2022.		79,89			
01/09/2024	5390	0079/2024	Suprimento de fundo de 01/09/2024 até 30/09/2024 em favor de Antônio Pires Figueiredo, Cartão Corporativo 4674.8111.0072.5370, PORTARIA 05/2022.	79,89				
01/09/2024	5399	0076/2024	Suprimento de fundo de 01/09/2024 até 30/09/2024 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0460.0920, PORTARIA 04/2022.		1.426,17			
01/09/2024	5400	0076/2024	Suprimento de fundo de 01/09/2024 até 30/09/2024 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0460.0920, PORTARIA 04/2022.	1.426,17				
01/09/2024	5462	0078/2024	Suprimento de fundo de 01/09/2024 até 30/09/2024 em favor de ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, Cartão Corporativo 4674.8100.0900.9670 , PORTARIA 06/2022.		880,00			
01/09/2024	5463	0078/2024	Suprimento de fundo de 01/09/2024 até 30/09/2024 em favor de ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, Cartão Corporativo 4674.8100.0900.9670 , PORTARIA 06/2022.	880,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.477,28</b>	<b>2.477,28</b>	<b>0,00</b>
03/09/2024	5332	0082/2024	Suprimento de fundo de 01/09/2024 até 30/09/2024 em favor de DANIEL PEREIRA DA SILVA, Transferência Online , TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA 550.099.000.051.310.		200,00			
03/09/2024	5333	0082/2024	Suprimento de fundo de 01/09/2024 até 30/09/2024 em favor de DANIEL PEREIRA DA SILVA, Transferência Online , TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA 550.099.000.051.310.	200,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.677,28</b>	<b>2.677,28</b>	<b>0,00</b>
26/09/2024	5344	0082/2024	Devolução N.º 1389 em 26/09/2024 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil AG: 1618-7 CC: 2.113-X - na forma de Transferência Online Nº 600099000051310, referente ao Suprimento de fundo de 01/09/2024 até 30/09/2024 em favor de DANIEL PEREIRA DA SILVA, Transferência Online , TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA 550.099.000.051.310.		17,30			
26/09/2024	5345	0082/2024	Suprimento de fundo de 01/09/2024 até 30/09/2024 em favor de DANIEL PEREIRA DA SILVA, Transferência Online , TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA 550.099.000.051.310.	17,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.694,58</b>	<b>2.694,58</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.101 - Materiais Para Manutenção de Bens de Uso			Saldo anterior:					<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/09/2024	5179	0102/2024	Liquidação do Empenho 441, referente NOTA FISCAL nº 000712 do favorecido SH COMÉRCIO E SERVIÇOS DE EXTINTORES, referente ao serviço de recarga de extintor tipo ABC, capacidade de 06 kg na Delegacia de Campina Grande.		225,00			
20/09/2024	5180	0102/2024	Pago a SH COMÉRCIO E SERVIÇOS DE EXTINTORES, liquidação 958 do empenho 441, Pagamento Online 92.006, NOTA FISCAL 000712, Cod. Autenticação 9.1A9.E0F.499.C62.C5A, referente ao serviço de recarga de extintor tipo ABC, capacidade de 06 kg na Delegacia de Campina Grande.	225,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>225,00</b>	<b>225,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
01/09/2024	4607	0022/2024	Liquidação do Empenho 51, referente NOTA FISCAL nº 003.767.712 do favorecido ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, referente a consumo de energia elétrica para a sede do CRO/PB, mês de agosto de 2024.		1.858,05			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.858,05</b>	<b>1.858,05C</b>
02/09/2024	4484	0024/2024	Liquidação do Empenho 53, referente NOTA FISCAL nº 039.222.019 do favorecido ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, referente ao fornecimento de energia elétrica para a Delegacia Regional de Campina Grande - PB, mês de agosto de 2024.		210,73			
02/09/2024	4919	0024/2024	Pago a ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 835 do empenho 53, Pagamento Online 90.201, NOTA FISCAL 039.222.019, Cod. Autenticação E.F6C.191.313.A8F.81B, referente ao fornecimento de energia elétrica para a Delegacia Regional de Campina Grande - PB, mês de agosto de 2024.	210,73				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>210,73</b>	<b>2.068,78</b>	<b>1.858,05C</b>
03/09/2024	4623	0025/2024	Liquidação do Empenho 106, referente RECIBO nº do favorecido IMOBILIÁRIA SANTA EFIGÊNIA, referente a taxa de energia, mês de setembro da Delegacia Regional de Cajazeiras.		100,00			
03/09/2024	4918	0022/2024	Pago a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 845 do empenho 51, Débito Automático 00004644795, NOTA FISCAL 003.767.712, Cod. Autenticação E.397.D93.C73.A4E.F3A, referente a consumo de energia elétrica para a sede do CRO/PB, mês de agosto de 2024.	1.858,05				
03/09/2024	4929	0025/2024	Pago a IMOBILIÁRIA SANTA EFIGÊNIA, liquidação 848 do empenho 106, Comprovante Pix 090303, RECIBO, Cod. Autenticação 4.B36.B6B.A7E.660.A8E, referente a taxa de energia, mês de setembro da Delegacia Regional de Cajazeiras.	100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.168,78</b>	<b>2.168,78</b>	<b>0,00</b>
11/09/2024	4734	0023/2024	Liquidação do Empenho 52, referente NOTA FISCAL nº 041.030.835 do favorecido ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, referente a consumo de energia elétrica, mês de setembro de 2024. Delegacia Regional de Patos/PB.		528,26			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.168,78</b>	<b>2.697,04</b>	<b>528,26C</b>
17/09/2024	4944	0023/2024	Pago a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 876 do empenho 52, Pagamento Online 91.703, NOTA FISCAL 041.030.835, Cod. Autenticação F.DB4.82E.1D3.49A.156, referente a consumo de energia elétrica, mês de setembro de 2024. Delegacia Regional de Patos/PB.	528,26				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.697,04</b>	<b>2.697,04</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
11/09/2024	4735	0003/2024	Liquidação do Empenho 2, referente CONTA DE ÁGUA nº 202409227110 do favorecido COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, referente a consumo de água e uso de esgotos, mês de setembro de 2024. Sede do CRO/PB.		240,84			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>240,84</b>	<b>240,84C</b>
16/09/2024	4945	0003/2024	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, liquidação 877 do empenho 2, Débito Automático 00227110, CONTA DE ÁGUA 202409227110, Cod. Autenticação 4.3B5.EA5.4D8.DEF.4EC, referente a consumo de água e uso de esgotos, mês de setembro de 2024. Sede do CRO/PB.	240,84				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>240,84</b>	<b>240,84</b>	<b>0,00</b>
18/09/2024	4801	0006/2024	Liquidação do Empenho 6, referente CONTA DE ÁGUA nº 20240911426519 do favorecido COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, referente a consumo de água e uso de esgoto no mês de setembro de 2024 - Delegacia Regional de Campina Grande.		206,24			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>240,84</b>	<b>447,08</b>	<b>206,24C</b>
19/09/2024	4961	0006/2024	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, liquidação 896 do empenho 6, Pagamento Online 091902, CONTA DE ÁGUA 20240911426519, Cod. Autenticação F.75F.809.D98.698.BFD, referente a consumo de água e uso de esgoto no mês de setembro de 2024 - Delegacia Regional de Campina Grande.	206,24				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>447,08</b>	<b>447,08</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>
10/09/2024	4688	0008/2024	Liquidação do Empenho 10, referente NOTA FISCAL nº 000252751 do favorecido CLARO S.A., referente a serviços de telefonia em geral para a sede e delegacias regionais do CRO/PB, mês de Setembro de 2024.		672,15			
10/09/2024	4690	0093/2021	Liquidação do Empenho 351, referente BOLETO BANCÁRIO nº 1464209 do favorecido BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A, referente a serviços de internet para a Delegacia Regional de Cajazeiras, período de 10/08/2024 até 09/09/2024.		75,00			
10/09/2024	4940	0008/2024	Pago a CLARO S.A., liquidação 867 do empenho 10, Pagamento Online 091003, NOTA FISCAL 000252751, Cod. Autenticação F.BCB.436.5A8.C7C.FD8, referente a serviços de telefonia em geral para a sede e delegacias regionais do CRO/PB, mês de Setembro de 2024.	672,15				
10/09/2024	4941	0093/2021	Pago a BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação 868 do empenho 351, Pagamento Online 91.002, BOLETO BANCÁRIO 1464209, Cod. Autenticação 6.EEC.7B5.8E2.093.961, referente a serviços de internet para a Delegacia Regional de Cajazeiras, período de 10/08/2024 até 09/09/2024.	75,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>747,15</b>	<b>747,15</b>	<b>0,00</b>
11/09/2024	4733	0064/2022	Liquidação do Empenho 66, referente NOTA FISCAL nº 2679582-PB do favorecido TELEFONICA BRASIL S/A, referente a serviços de internet para a Delegacia Regional de Campina Grande/PB, mês de agosto de 2024.		109,99			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>747,15</b>	<b>857,14</b>	<b>109,99C</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/09/2024	4736	0001/2023	Liquidação do Empenho 95, referente NOTA FISCAL nº 2264255/08/2024 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., referente a aquisição de chips de internet móvel, para o CRO/PB e Delegacias Regionais, mês de agosto de 2024.		370,45			
12/09/2024	4737	0130/2023	Liquidação do Empenho 96, referente NOTA FISCAL nº 2257817/08/2024 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., referente a aquisição de novos chips de internet móvel, para o CRO/PB e Delegacias Regionais, mês de agosto de 2024.		139,98			
12/09/2024	4738	0016/2021	Liquidação do Empenho 67, referente NOTA FISCAL nº 000.005.856 do favorecido SITECNET INFORMATICA LTDA, referente a serviços de internet Banda Larga, mês de agosto de 2024. Sede do CRO/PB.		298,00			
12/09/2024	4739	0023/2021	Liquidação do Empenho 352, referente NOTA FISCAL nº 000.005.857 do favorecido SITECNET INFORMATICA LTDA, referente a serviços de internet para a Delegacia Regional de Patos/PB, mês de agosto de 2024.		149,90			
12/09/2024	4740	0115/2023	Liquidação do Empenho 14, referente NOTA FISCAL nº 000.000.927 do favorecido SITECNET INFORMATICA LTDA, referente a serviços de telefonia ilimitada, mês de agosto de 2024. Delegacia Regional de Patos/PB.		119,90			
12/09/2024	4943	0064/2022	Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 875 do empenho 66, Pagamento Online 091201, NOTA FISCAL 2679582-PB, Cod. Autenticação 7.097.EB9.BFA.53C.393, referente a serviços de internet para a Delegacia Regional de Campina Grande/PB, mês de agosto de 2024.	109,99				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>857,14</b>	<b>1.935,37</b>	<b>1.078,23C</b>
17/09/2024	4946	0001/2023	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 878 do empenho 95, Pagamento Online 091702, NOTA FISCAL 2264255/08/2024, Cod. Autenticação 4.B3B.048.98A.637.211, referente a aquisição de chips de internet móvel, para o CRO/PB e Delegacias Regionais, mês de agosto de 2024.	370,45				
17/09/2024	4947	0130/2023	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 879 do empenho 96, Pagamento Online 091701, NOTA FISCAL 2257817/08/2024, Cod. Autenticação 9.0F7.98B.DF4.3CB.B25, referente a aquisição de novos chips de internet móvel, para o CRO/PB e Delegacias Regionais, mês de agosto de 2024.	139,98				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.367,57</b>	<b>1.935,37</b>	<b>567,80C</b>
20/09/2024	4948	0016/2021	Pago a SITECNET INFORMATICA LTDA, liquidação 880 do empenho 67, Pagamento Online 92.001, NOTA FISCAL 000.005.856, Cod. Autenticação 6.889.B75.821.79A.A9C, referente a serviços de internet Banda Larga, mês de agosto de 2024. Sede do CRO/PB.	298,00				
20/09/2024	4949	0023/2021	Pago a SITECNET INFORMATICA LTDA, liquidação 881 do empenho 352, Pagamento Online 92.002, NOTA FISCAL 000.005.857, Cod. Autenticação D.70F.902.097.075.3DD, referente a serviços de internet para a Delegacia Regional de Patos/PB, mês de agosto de 2024.	149,90				
20/09/2024	4950	0115/2023	Pago a SITECNET INFORMATICA LTDA, liquidação 882 do empenho 14, Pagamento Online 92.003, NOTA FISCAL 000.000.927, Cod. Autenticação 7.1AF.F5B.F66.02A.635, referente a serviços de telefonia ilimitada, mês de agosto de 2024. Delegacia Regional de Patos/PB.	119,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.935,37</b>	<b>1.935,37</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2024	5023	00085/2024	Liquidação do Empenho 426, referente NOTA FISCAL nº 15248 do favorecido DESCNET TELECOMUNICACOES LTDA., pela Prestação de serviços de telefonia móvel pessoal (VIVO) - Comodato desmartphones com ligações ilimitadas para qualquer operadora e DDD do Brasil; 16GB de internet, com redução de velocidade para 128Kbps após atingimento da franquia, sem cobrança excedente; Roaming e Deslocamento nacionais ilimitados. - CONTRATO 085/2024 - DISPENSA DE LICITAÇÃO - PROC. CRO/PB 150/2024 - IDs DDD83: 982092180; 982091849; 982079602; 981958100; 982049607 - PERÍODO DE 20/08 A 19/09/2024 - BOLETO 30/09/2024.		1.052,00			
30/09/2024	5085	00085/2024	Pago a DESCNET TELECOMUNICACOES LTDA., liquidação 933 do empenho 426, Pagamento Online 93.002, NOTA FISCAL 15248, Cod. Autenticação 2.268.734.B67.C21.49F ref. a Valor empenhado a DESCNET TELECOMUNICACOES LTDA., referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de serviço em comodato de smartphones e pacote dados e voz destinados a Sede e Delegacias do Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - Processo nº 085/2024. - DISPENSA DE LICITAÇÃO - PROC. CRO/PB 150/2024 - IDs DDD83: 982092180; 982091849; 982079602; 981958100; 982049607 - PERÍODO DE 20/08 A 19/09/2024 - BOLETO 30/09/2024.	210,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.145,77</b>	<b>2.987,37</b>	<b>841,60C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
03/09/2024	4620	0025/2024	Liquidação do Empenho 105, referente RECIBO nº do favorecido IMOBILIÁRIA SANTA EFIGÊNIA, referente ao aluguel, mês de setembro da Delegacia Regional de Cajazeiras.		600,00			
03/09/2024	4928	0025/2024	Pago a IMOBILIÁRIA SANTA EFIGÊNIA, liquidação 847 do empenho 105, Comprovante Pix 090303, RECIBO , Cod. Autenticação 4.B36.B6B.A7E.660.A8E, referente ao aluguel, mês de setembro da Delegacia Regional de Cajazeiras.	600,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>
05/09/2024	4678	0039/2024	Liquidação do Empenho 87, referente BOLETO BANCÁRIO nº 0000034304 do favorecido MILINDRA EMPRESARIAL CENTER - BB, referente a pagamento do condomínio do Ed. Milindra Empresarial, mês de agosto de 2024.		281,26			
05/09/2024	4934	0039/2024	Pago a MILINDRA EMPRESARIAL CENTER - BB, liquidação 863 do empenho 87, Pagamento Online 90.501, BOLETO BANCÁRIO 0000034304, Cod. Autenticação 6.3DB.AAB.801.61A.449, referente a pagamento do condomínio do Ed. Milindra Empresarial, mês de agosto de 2024.	281,26				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>881,26</b>	<b>881,26</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
17/09/2024	4884	0116/2024	Liquidação do Empenho 417, referente NOTA FISCAL nº 1000849 do favorecido ART FEST COMERCIO SERVIÇOS E EVENTOS EIRELI - ME, referente a locação de 100 cadeiras para complemento do auditório do CRO/PB, durante o evento Meetings PB 2024.		400,00			
17/09/2024	4958	0116/2024	Pago a ART FEST COMERCIO SERVIÇOS E EVENTOS EIRELI - ME, liquidação 907 do empenho 417, Pagamento Online 551.636.000.075.548, NOTA FISCAL 1000849, Cod. Autenticação D.65D.20C.C31.59C.3BF, referente a locação de 100 cadeiras para complemento do auditório do CRO/PB, durante o evento Meetings PB 2024.	400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/09/2024	5355	0067/2024	Liquidação do Empenho 411, referente NOTA FISCAL nº 20240000003008 do favorecido GHR PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS TURÍSTICO LIMITADA, referente a contratação de empresa especializada em locação de equipamento e serviços de iluminação, sonorização e telão para o 7º congresso de odontologia da paraíba que será realizado na cidade de Campina Grande-PB, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - Nº 01 - Processo nº 0067/2024 e TERMO CONTRATO DO PROCESSO CRO/PB SEF 0067.2024.		7.500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>400,00</b>	<b>7.900,00</b>	<b>7.500,00C</b>
30/09/2024	5356	0067/2024	Pago a GHR PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS TURÍSTICO LIMITADA, liquidação 986 do empenho 411, Transferência Online 093013, NOTA FISCAL 20240000003008, Cod. Autenticação 5.EE0.9B1.D7C.BDD.77C , referente a contratação de empresa especializada em locação de equipamento e serviços de iluminação, sonorização e telão para o 7º congresso de odontologia da paraíba que será realizado na cidade de Campina Grande-PB, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - Nº 01 - Processo nº 0067/2024 e TERMO CONTRATO DO PROCESSO CRO/PB SEF 0067.2024.	7.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.900,00</b>	<b>7.900,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho</b>			<b>Saldo anterior:</b>					<b>0,00</b>
12/09/2024	5191	0030/2024	Liquidação do Empenho 299, referente NOTA FISCAL nº 1000763 do favorecido EMMA MEDICINA DO TRABALHO LTDA, referente a serviços médicos prestados no mês de Setembro de 2024.		714,17			
12/09/2024	5193	0030/2024	Pago a EMMA MEDICINA DO TRABALHO LTDA, liquidação 963 do empenho 299, Pagamento Online 91.801, NOTA FISCAL 1000763, Cod. Autenticação A.0F5.E7D.14F.1AF.144, referente a serviços médicos prestados no mês de Setembro de 2024.	714,17				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>714,17</b>	<b>714,17</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições</b>			<b>Saldo anterior:</b>					<b>0,00</b>
03/09/2024	4636	0007/2024	Liquidação do Empenho 395, referente RECIBO nº do favorecido DANIEL PEREIRA DA SILVA, referente a ressarcimento ao funcionário do CRO/PB, de despesas com Água, película e capa para o celular da Delegacia Regional de Cajazeiras.		33,00			
03/09/2024	4939	0007/2024	Pago a DANIEL PEREIRA DA SILVA, liquidação 851 do empenho 395, Transferência Online 550.099.000.051.310, RECIBO , Cod. Autenticação 4.D2D.46B.E53.85A.F67, referente a ressarcimento ao funcionário do CRO/PB, de despesas com Água, película e capa para o celular da Delegacia Regional de Cajazeiras.	33,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>33,00</b>	<b>33,00</b>	<b>0,00</b>
18/09/2024	4882	0114/2024	Liquidação do Empenho 416, referente CUPOM FISCAL nº 621929 do favorecido LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, referente a ressarcimento de despesas com estacionamento e jantar com os organizadores do Meetings PB 2024.		352,16			
18/09/2024	4956	0114/2024	Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 906 do empenho 416, Transferência Online 551.636.000.037.982, CUPOM FISCAL 621929, Cod. Autenticação 5.405.50B.4D3.1D4.C81, referente a ressarcimento de despesas com estacionamento e jantar com os organizadores do Meetings PB 2024.	302,16				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>335,16</b>	<b>385,16</b>	<b>50,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/09/2024	4957	0114/2024	Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 906 do empenho 416, Selezione... 551.636.000.037.982, CUPOM FISCAL 621929, Cod. Autenticação 3.B43.F7C.86A.890.9DB, referente a complemento de ressarcimento de despesas com estacionamento e jantar com os organizadores do Meetings PB 2024.	50,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>385,16</b>	<b>385,16</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
03/09/2024	4666	0144/2019	Liquidação do Empenho 16, referente NOTA FISCAL nº 1000464 do favorecido PROCONTÁBIL CONSULTORIA LTDA -ME, referente a Prestação de Serviço de Assessoria e Consultoria em Contabilidade Pública, referente ao Período de setembro/2024, conforme contrato CRO/PB N.º 06/2019.		5.088,00			
03/09/2024	4927	0144/2019	Pago a PROCONTÁBIL CONSULTORIA LTDA -ME, liquidação 861 do empenho 16, Pagamento Online 90.301, NOTA FISCAL 1000464, Cod. Autenticação 2.986.2B9.9A8.82A.5FE, referente a Prestação de Serviço de Assessoria e Consultoria em Contabilidade Pública, referente ao Período de setembro/2024, conforme contrato CRO/PB N.º 06/2019.	5.088,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.088,00</b>	<b>5.088,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
04/09/2024	4693	0086/2024	Liquidação do Empenho 402, referente NOTA FISCAL nº 1000363 do favorecido FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA, referente a Honorários Sucumbência Execuções Fiscais, mês de agosto de 2024.		334,56			
04/09/2024	4932	0086/2024	Pago a FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação 870 do empenho 402, Transferência Online 558.631.000.110.383, NOTA FISCAL 1000363, Cod. Autenticação 7.D0E.0D1.A79.740.CF1, referente a Honorários Sucumbência Execuções Fiscais, mês de agosto de 2024.	334,56				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>334,56</b>	<b>334,56</b>	<b>0,00</b>
26/09/2024	4917	116/2021	Liquidação do Empenho 63, referente NOTA FISCAL nº 1001315 do favorecido EDISIO SOUTO ADVOCACIA S/C, referente a serviços advocatícios no mês de setembro de 2024.		5.359,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>334,56</b>	<b>5.694,06</b>	<b>5.359,50C</b>
27/09/2024	4916	0044/2024	Liquidação do Empenho 179, referente NOTA FISCAL nº 1000366 do favorecido FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA, referente a serviços de Assessoria Jurídica no mês de setembro de 2024.		11.500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>334,56</b>	<b>17.194,06</b>	<b>16.859,50C</b>
30/09/2024	4982	116/2021	Pago a EDISIO SOUTO ADVOCACIA S/C, liquidação 926 do empenho 63, Transferência Online 123.400.000.009.585, NOTA FISCAL 1001315, Cod. Autenticação 9.570.16F.FAD.0E3.A25, referente a serviços advocatícios no mês de setembro de 2024.	5.359,50				
30/09/2024	4985	0044/2024	Pago a FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação 925 do empenho 179, Transferência Online 863.100.000.110.383, NOTA FISCAL 1000366, Cod. Autenticação C.97B.9E9.CB1.005.428 referente a serviços de Assessoria Jurídica no mês de setembro de 2024.	11.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.194,06</b>	<b>17.194,06</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>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2024	4936	0048/2024	Liquidação do Empenho 208, referente NOTA FISCAL nº do favorecido TI CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM REDES, referente prestação de serviços, de consultoria e assistência técnica em Tecnologia da Informação, Redes e hardware. NOTA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024.		2.000,00			
30/09/2024	4986	0048/2024	Pago a TI CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM REDES, liquidação 927 do empenho 208, Transferência Online 20.000.000.038.176, NOTA FISCAL , Cod. Autenticação 0.39C.CDC.2D6.08B.365, referente prestação de serviços, de consultoria e assistência técnica em Tecnologia da Informação, Redes e hardware. NOTA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024.	2.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
10/09/2024	4691	0033/2024	Liquidação do Empenho 71, referente NOTA FISCAL nº 1001902 do favorecido A ROCHA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - EPP, referente a serviços de segurança eletrônica da Sede do CRO/PB, mês de agosto de 2024.		850,00			
10/09/2024	4942	0033/2024	Pago a A ROCHA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - EPP , liquidação 869 do empenho 71, Pagamento Online 91.001, NOTA FISCAL 1001902, Cod. Autenticação F.78A.313.18B.FF9.0B7, referente a serviços de segurança eletrônica da Sede do CRO/PB, mês de agosto de 2024.	850,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>850,00</b>	<b>850,00</b>	<b>0,00</b>
13/09/2024	4758	0026/2024	Liquidação do Empenho 59, referente NOTA FISCAL nº 00006160 do favorecido FORTALEZA SERVIÇOS EIRELI, referente a serviços de monitoramento eletônico da Delegacia Regional de Campina grande, mês de setembro de 2024.		290,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>850,00</b>	<b>1.140,00</b>	<b>290,00C</b>
15/09/2024	4951	0026/2024	Pago a FORTALEZA SERVIÇOS EIRELI, liquidação 887 do empenho 59, Pagamento Online 92.501, NOTA FISCAL 00006160, Cod. Autenticação 4.9A4.46C.28E.854.673, referente a serviços de monitoramento eletônico da Delegacia Regional de Campina grande, mês de setembro de 2024.	290,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.140,00</b>	<b>1.140,00</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>
13/09/2024	4757	0119/2021	Liquidação do Empenho 98, referente FATURA nº 81322 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, referente a postagem de correspondências institucionais, mês de agosto de 2024.		1.583,43			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.583,43</b>	<b>1.583,43C</b>
23/09/2024	4953	0119/2021	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 886 do empenho 98, Pagamento Online 92.301, FATURA 81322, Cod. Autenticação D.374.OFF.49E.BAE.0A7, referente a postagem de correspondências institucionais, mês de agosto de 2024.	1.583,43				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.583,43</b>	<b>1.583,43</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>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2024	5478	0037/2024	Liquidação do Empenho 78, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 09/2024 do favorecido JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente a despesas judicias no mês de Setembro de 2024.		1.780,30			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.780,30</b>	<b>1.780,30C</b>
02/09/2024	5484	0037/2024	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 1013 do empenho 78, Pagamento Online , GUIA DE RECOLHIMENTO GRU BARRA DE SANTANA, referente a despesas judiciais mês setembro de 2024.	300,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>300,00</b>	<b>1.780,30</b>	<b>1.480,30C</b>
09/09/2024	5482	0037/2024	Liquidação do Empenho 465, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL REGIONAL DE JUSTIÇA, referente a despesas judicias no mês de Setembro de 2024.		494,28			
09/09/2024	5486	0037/2024	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 1013 do empenho 78, Pagamento Online , GUIA DE RECOLHIMENTO GRU APEL SERRA DA RAIZ, referente a despesas judiciais mês setembro de 2024.	300,00				
09/09/2024	5547	0037/2024	Pago a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL REGIONAL DE JUSTIÇA, liquidação 1014 do empenho 465, Pagamento Online , GUIA DE RECOLHIMENTO GRU REC ESP PIRPIRITUBA, referente a despesas judicias no mês de Setembro de 2024.	247,14				
09/09/2024	5549	0037/2024	Liquidação do Empenho 464, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO, referente a despesas judicias no mês de Setembro de 2024.		100,00			
09/09/2024	5550	0037/2024	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO, liquidação 1019 do empenho 464, Pagamento Online , GUIA DE RECOLHIMENTO GRU AGRAVO ARARUNA, referente a despesas judicias no mês de Setembro de 2024.	100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>947,14</b>	<b>2.374,58</b>	<b>1.427,44C</b>
24/09/2024	5483	0037/2024	Liquidação do Empenho 466, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, referente a despesas judicias no mês de Setembro de 2024.		1.022,00			
24/09/2024	5548	0037/2024	Pago a SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, liquidação 1015 do empenho 466, Pagamento Online , GUIA DE RECOLHIMENTO GRU REC EXTRAORD PILOES , referente a despesas judicias no mês de Setembro de 2024.	1.022,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.969,14</b>	<b>3.396,58</b>	<b>1.427,44C</b>
26/09/2024	5488	0037/2024	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 1013 do empenho 78, Pagamento Online , GUIA DE RECOLHIMENTO GRU CD 1184 ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente a despesas judiciais mês setembro de 2024.	22,28				
26/09/2024	5489	0037/2024	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 1013 do empenho 78, Pagamento Online , GUIA DE RECOLHIMENTO GRU CD 6530 ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente a despesas judiciais mês setembro de 2024.	27,06				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/09/2024	5490	0037/2024	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 1013 do empenho 78, Pagamento Online , GUIA DE RECOLHIMENTO GRU CD 1161 ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente a despesas judiciais mês setembro de 2024.	18,73				
26/09/2024	5492	0037/2024	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 1013 do empenho 78, Pagamento Online , GUIA DE RECOLHIMENTO GRU CD 6438 ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente a despesas judiciais mês setembro de 2024.	25,90				
26/09/2024	5493	0037/2024	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 1013 do empenho 78, Pagamento Online , GUIA DE RECOLHIMENTO GRU CD 7474 ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente a despesas judiciais mês setembro de 2024.	18,98				
26/09/2024	5494	0037/2024	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 1013 do empenho 78, Seleccione... , GUIA DE RECOLHIMENTO GRU CD 6933 ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente a despesas judiciais mês setembro de 2024.	24,19				
26/09/2024	5495	0037/2024	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 1013 do empenho 78, Pagamento Online , GUIA DE RECOLHIMENTO GRU CD 1680 ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente a despesas judiciais mês setembro de 2024.	24,97				
26/09/2024	5496	0037/2024	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 1013 do empenho 78, Pagamento Online , GUIA DE RECOLHIMENTO GRU CD 3080 ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente a despesas judiciais mês setembro de 2024.	24,86				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.156,11</b>	<b>3.396,58</b>	<b>1.240,47C</b>
27/09/2024	5487	0037/2024	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 1013 do empenho 78, Pagamento Online , GUIA DE RECOLHIMENTO GRU CD 2209 ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente a despesas judiciais mês setembro de 2024.	18,73				
27/09/2024	5498	0037/2024	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 1013 do empenho 78, Débito Online , GUIA DE RECOLHIMENTO GRU CD 6563 ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente a despesas judiciais mês setembro de 2024.	18,98				
27/09/2024	5499	0037/2024	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 1013 do empenho 78, Débito Online , GUIA DE RECOLHIMENTO GRU CD 6733, referente a despesas judiciais mês setembro de 2024.	24,19				
27/09/2024	5500	0037/2024	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 1013 do empenho 78, Débito Online , GUIA DE RECOLHIMENTO GRU CD 2658 ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente a despesas judiciais mês setembro de 2024.	18,98				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/09/2024	5501	0037/2024	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 1013 do empenho 78, Débito Online , GUIA DE RECOLHIMENTO GRU CD 7210 ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente a despesas judiciais mês setembro de 2024.	18,98				
27/09/2024	5503	0037/2024	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 1013 do empenho 78, Débito Online , GUIA DE RECOLHIMENTO GRU CD 7228, referente a despesas judiciais mês setembro de 2024.	18,98				
27/09/2024	5504	0037/2024	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 1013 do empenho 78, Débito Online , GUIA DE RECOLHIMENTO GRU CD 2574, referente a despesas judiciais mês setembro de 2024.	24,83				
27/09/2024	5505	0037/2024	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 1013 do empenho 78, Débito Online , GUIA DE RECOLHIMENTO, referente a despesas judiciais mês setembro de 2024.	19,62				
27/09/2024	5506	0037/2024	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 1013 do empenho 78, Débito Automático , GUIA DE RECOLHIMENTO GRU CD 1858, referente a despesas judiciais mês setembro de 2024.	18,73				
27/09/2024	5507	0037/2024	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 1013 do empenho 78, Débito Online , GUIA DE RECOLHIMENTO GRU CD 2287, referente a despesas judiciais mês setembro de 2024.	18,73				
27/09/2024	5508	0037/2024	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 1013 do empenho 78, Débito Online , GUIA DE RECOLHIMENTO GRU CD 1596, referente a despesas judiciais mês setembro de 2024.	18,73				
27/09/2024	5509	0037/2024	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 1013 do empenho 78, Débito Online , GUIA DE RECOLHIMENTO GRU CD 2097, referente a despesas judiciais mês setembro de 2024.	18,73				
27/09/2024	5510	0037/2024	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 1013 do empenho 78, Débito Online , GUIA DE RECOLHIMENTO GRU CD 2163, referente a despesas judiciais mês setembro de 2024.	23,88				
27/09/2024	5511	0037/2024	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 1013 do empenho 78, Débito em Conta , GUIA DE RECOLHIMENTO GRU CD 1445, referente a despesas judiciais mês setembro de 2024.	18,73				
27/09/2024	5512	0037/2024	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 1013 do empenho 78, Débito Online , GUIA DE RECOLHIMENTO GRU CD 2247, referente a despesas judiciais mês setembro de 2024.	18,73				
27/09/2024	5513	0037/2024	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 1013 do empenho 78, Débito Online , GUIA DE RECOLHIMENTO GRU CD 5893, referente a despesas judiciais mês setembro de 2024.	33,73				
27/09/2024	5514	0037/2024	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 1013 do empenho 78, Débito Online , GUIA DE RECOLHIMENTO GRU CD 7059, referente a despesas judiciais mês setembro de 2024.	19,35				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/09/2024	5515	0037/2024	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 1013 do empenho 78, Débito Online , GUIA DE RECOLHIMENTO GRU CD 5853, referente a despesas judiciais mês setembro de 2024.	28,48				
27/09/2024	5516	0037/2024	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 1013 do empenho 78, Débito Online , GUIA DE RECOLHIMENTO GRU CD 4382, referente a despesas judiciais mês setembro de 2024.	25,84				
27/09/2024	5517	0037/2024	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 1013 do empenho 78, Débito Online , GUIA DE RECOLHIMENTO GRU CD 1139	22,85				
27/09/2024	5518	0037/2024	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 1013 do empenho 78, Débito Online , GUIA DE RECOLHIMENTO GRU CD 2339, referente a despesas judicias no mês de Setembro de 2024.	18,73				
27/09/2024	5519	0037/2024	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 1013 do empenho 78, Débito Online , GUIA DE RECOLHIMENTO GRU CD 2225, referente a despesas judicias no mês de Setembro de 2024.	24,97				
27/09/2024	5520	0037/2024	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 1013 do empenho 78, Débito Online , GUIA DE RECOLHIMENTO GRU CD 2036, referente a despesas judicias no mês de Setembro de 2024.	21,22				
27/09/2024	5521	0037/2024	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 1013 do empenho 78, Débito Online , GUIA DE RECOLHIMENTO GRU CD 1770, referente a despesas judicias no mês de Setembro de 2024.	24,24				
27/09/2024	5538	0037/2024	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 1013 do empenho 78, Débito Online , GUIA DE RECOLHIMENTO GRU CD 1841, referente a despesas judicias no mês de Setembro de 2024.	19,39				
27/09/2024	5539	0037/2024	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 1013 do empenho 78, Débito Online , GUIA DE RECOLHIMENTO GRU CD 1901, referente a despesas judicias no mês de Setembro de 2024.	23,88				
27/09/2024	5540	0037/2024	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 1013 do empenho 78, Débito Online , GUIA DE RECOLHIMENTO GRU CD 1477, referente a despesas judicias no mês de Setembro de 2024.	18,73				
27/09/2024	5541	0037/2024	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 1013 do empenho 78, Débito Online , GUIA DE RECOLHIMENTO GRU CD 2995, referente a despesas judicias no mês de Setembro de 2024.	24,19				
27/09/2024	5542	0037/2024	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 1013 do empenho 78, Débito Online , GUIA DE RECOLHIMENTO GRU CD 6739, referente a despesas judicias no mês de Setembro de 2024.	22,32				
27/09/2024	5543	0037/2024	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 1013 do empenho 78, Débito Online , GUIA DE RECOLHIMENTO GRU CD 2842, referente a despesas judicias no mês de Setembro de 2024.	18,98				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/09/2024	5544	0037/2024	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 1013 do empenho 78, Débito Online , GUIA DE RECOLHIMENTO GRU CD 2792, referente a despesas judicias no mês de Setembro de 2024.	23,00				
27/09/2024	5545	0037/2024	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 1013 do empenho 78, Débito Online , GUIA DE RECOLHIMENTO GRU CD 863, referente a despesas judicias no mês de Setembro de 2024.	23,88				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.849,44</b>	<b>3.396,58</b>	<b>547,14C</b>
30/09/2024	5497	0037/2024	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 1013 do empenho 78, Pagamento Online , GUIA DE RECOLHIMENTO GRU SAO JOSE DE PIRANHAS, referente a despesas judiciais mês setembro de 2024.	300,00				
30/09/2024	5546	0037/2024	Pago a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL REGIONAL DE JUSTIÇA, liquidação 1014 do empenho 465, Pagamento Online , GUIA DE RECOLHIMENTO GRU REC ESPECIAL MONTEIRO, referente a despesas judicias no mês de Setembro de 2024.	247,14				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.396,58</b>	<b>3.396,58</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.030 - Outros Serviços e Encargos</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
01/09/2024	5422	0078/2024	Suprimento de foutingo de 01/09/2024 até 30/09/2024 em favor de ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, Cartão Corporativo 4674.8100.0900.9670 , PORTARIA 06/2022.		95,00			
01/09/2024	5423	0078/2024	Suprimento de foutingo de 01/09/2024 até 30/09/2024 em favor de ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, Cartão Corporativo 4674.8100.0900.9670 , PORTARIA 06/2022.	95,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>95,00</b>	<b>95,00</b>	<b>0,00</b>
18/09/2024	5195	0032/2024	Liquidação do Empenho 433, referente BOLETO BANCÁRIO nº 28068382416554775 do favorecido JONAS CIPRIANO ROLIM, referente a ISS no mês de Setembro de 2024.		53,57			
18/09/2024	5196	0032/2024	Pago a JONAS CIPRIANO ROLIM, liquidação 964 do empenho 433, Pagamento Online 91.804, BOLETO BANCÁRIO 28068382416554775, Cod. Autenticação 2.4B4.AB9.A04.180.BFF, referente a ISS no mês de Setembro de 2024.	53,57				
18/09/2024	5198	0032/2024	Estorno do pagamento 1379 Pago a JONAS CIPRIANO ROLIM, empenho 433, Pagamento Online 91.804, BOLETO BANCÁRIO 28068382416554775, Cod. Autenticação 2.4B4.AB9.A04.180.BFF, referente a ISS no mês de Setembro de 2024.		53,57			
18/09/2024	5199	0032/2024		53,57				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>202,14</b>	<b>202,14</b>	<b>0,00</b>
30/09/2024	5049	0118/2024	Liquidação do Empenho 427, referente NOTA FISCAL nº 1002587 do favorecido MR SERVICO DE CERTIFICACAO LTDA, REFERENTE A CERTIFICADO PJ A1 1 ANO: CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAIBA - CNPJ 09.319.617/0001-49 3 CERTIFICADOS PF A1 DE 1 ANO: PEDIDO 69759- 07108001420 - LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA PEDIDO 69760 - MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS:15440869468 PEDIDO 69762 - ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA:13142763449		676,75			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2024	5088	0118/2024	Pago a MR SERVICO DE CERTIFICACAO LTDA, liquidação 934 do empenho 427, Pagamento Online 93.009, NOTA FISCAL 1002587, Cod. Autenticação 7.8B5.AE9.A1A.62C.DA8, referente a NOTA FISCAL nº 1002587 do favorecido MR SERVICO DE CERTIFICACAO LTDA, REFERENTE A CERTIFICADO CERTIFICADOS PF A1 DE 1 ANO: PEDIDO 69760 - MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS:15440869468	159,00				
30/09/2024	5089	0118/2024	Pago a MR SERVICO DE CERTIFICACAO LTDA, liquidação 934 do empenho 427, Pagamento Online 93.010, NOTA FISCAL 1002587, Cod. Autenticação E.260.1AE.B46.0CF.690, referente ao CERTIFICADO PF A1 DE 1 ANO: PEDIDO 69759- 07108001420 - LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA.	159,00				
30/09/2024	5090	0118/2024	Pago a MR SERVICO DE CERTIFICACAO LTDA, liquidação 934 do empenho 427, Pagamento Online 93.012, NOTA FISCAL 1002587, Cod. Autenticação 4.765.48C.74A.B9A.984 referente a CERTIFICADO PF A1 DE 1 ANO: PEDIDO 69762 - ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA:13142763449.	159,00				
30/09/2024	5091	0118/2024	Pago a MR SERVICO DE CERTIFICACAO LTDA, liquidação 934 do empenho 427, Pagamento Online 93.011, NOTA FISCAL 1002587, Cod. Autenticação E.A12.3A7.FFA.FC6.D86, referente A CERTIFICADO PJ A1 1 ANO: CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAIBA - CNPJ 09.319.617/0001-49.	199,75				
30/09/2024	5108	0032/2024	Liquidação do Empenho 433, referente NOTA FISCAL nº 803230 do favorecido JONAS CIPRIANO ROLIM, referente a entrega de malote no mês de setembro de 2024, para as Delegacias de Campina Grande/PB, Patos/PB e Cajazeiras/PB.		1.071,42			
30/09/2024	5109	0032/2024	Pago a JONAS CIPRIANO ROLIM, liquidação 945 do empenho 433, Transferência Online 15.100.000.057.596, NOTA FISCAL 803230, Cod. Autenticação D.8D8.ADB.009.453.F1D, referente a entrega de malote no mês de setembro de 2024, para as Delegacias de Campina Grande/PB, Patos/PB e Cajazeiras/PB.	1.071,42				
30/09/2024	5117	0003/2023	Liquidação do Empenho 434, referente FATURA nº 138417 do favorecido SLC SERVICOS AEROPORTUARIOS LTDA, referente a pagamento a concessionaria devido a passagens áreas executadas em Agosto de 2024.		463,55			
30/09/2024	5119	0003/2023	Pago a SLC SERVICOS AEROPORTUARIOS LTDA, liquidação 948 do empenho 434, Pagamento Online 93.001, FATURA 138417, Cod. Autenticação F.C3F.476.CBE.79F.083, referente a pagamento a concessionaria devido a passagens áreas executadas em Agosto de 2024.	463,55				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.413,86</b>	<b>2.413,86</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.031 - Serviço de Manutenção - Bens de Uso</b>								<b>0,00</b>
<b>Saldo anterior:</b>								<b>0,00</b>
02/09/2024	4513	0100/2024	Liquidação do Empenho 393, referente NOTA FISCAL nº 13 do favorecido JOSÉ MARIA GOMES DE OLIVEIRA, referente a manutenção corretiva de IMPRESSORA LSER HP1005 (REPARO UNIDADE FUSAO), locada na sala de Ética do CRO/PB.		160,00			
02/09/2024	4924	0100/2024	Pago a JOSÉ MARIA GOMES DE OLIVEIRA, liquidação 844 do empenho 393, Comprovante Pix 090202, NOTA FISCAL 13, Cod. Autenticação 6.682.C16.34E.B2E.474 ref. a Valor empenhado a JOSÉ MARIA GOMES DE OLIVEIRA, referente a manutenção corretiva de IMPRESSORA LSER HP1005 (REPARO UNIDADE FUSAO), locada na sala de Ética do CRO/PB.	160,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>160,00</b>	<b>160,00</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/09/2024	4912		Liquidação do Empenho 423, referente NOTA FISCAL nº 0000 do favorecido JOSÉ MARIA GOMES DE OLIVEIRA, referente a manutenção de impressora pertencente à sede do CRO/PB.		160,00			
27/09/2024	4983		Pago a JOSÉ MARIA GOMES DE OLIVEIRA, liquidação 922 do empenho 423, Comprovante Pix 092720, NOTA FISCAL 900, Cod. Autenticação F.889.49A.003.499.85E, referente a manutenção de impressora pertencente à sede do CRO/PB.	160,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>320,00</b>	<b>320,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.034 - Serviços de Publicidade Audiovisuais								<b>0,00</b>
								Saldo anterior:
30/09/2024	5124	0109/2024	Liquidação do Empenho 435, referente NOTA FISCAL nº 000.005.323 do favorecido TELEVISAO CABO BRANCO LTDA, contratação de emissora de televisão e rádio com o objetivo de divulgar a campanha alusiva ao Dia Nacional do Cirurgião Dentista, conforme SOLICITAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - PROCESSO Nº 0109/2024 - DISPENSA, ART. 75, II DA LEI Nº14.133/2021 - Contratação vinculada ao Programa Nacional do Dia do Cirurgião Dentista - ANO 2024, conforme RESOLUÇÃO CFO-266, de 19 de agosto de 2024.		15.470,73			
30/09/2024	5125	0109/2024	Liquidação do Empenho 437, referente NOTA FISCAL nº 000.003.123 do favorecido TELEVISAO PARAIBA LTDA, pela contratação de emissora de televisão e rádio com o objetivo de divulgar a campanha alusiva ao Dia Nacional do Cirurgião Dentista, conforme SOLICITAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - PROCESSO Nº 0109/2024 - DISPENSA, ART. 75, II DA LEI Nº14.133/2021 - Contratação vinculada ao Programa Nacional do Dia do Cirurgião Dentista - ANO 2024, conforme RESOLUÇÃO CFO-266, de 19 de agosto de 2024.		11.357,28			
30/09/2024	5146	0109/2024	Liquidação do Empenho 436, referente NOTA FISCAL nº2081 do favorecido RADIO AREIA DOURADA LTDA., pela contratação de emissora de televisão e rádio com o objetivo de divulgar a campanha alusiva ao Dia Nacional do Cirurgião Dentista, conforme SOLICITAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - PROCESSO Nº 0109/2024 - DISPENSA, ART. 75, II DA LEI Nº14.133/2021 - Contratação vinculada ao Programa Nacional do Dia do Cirurgião Dentista - ANO 2024, conforme RESOLUÇÃO CFO-266, de 19 de agosto de 2024.		4.455,00			
30/09/2024	5147	0109/2024	Liquidação do Empenho 438, referente NOTA FISCAL nº 1654 do favorecido REDE LITORANEA DE RADIO LTDA, pela contratação de emissora de televisão e rádio com o objetivo de divulgar a campanha alusiva ao Dia Nacional do Cirurgião Dentista, conforme SOLICITAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - PROCESSO Nº 0109/2024 - DISPENSA, ART. 75, II DA LEI Nº14.133/2021 - Contratação vinculada ao Programa Nacional do Dia do Cirurgião Dentista - ANO 2024, conforme RESOLUÇÃO CFO-266, de 19 de agosto de 2024.		3.168,00			
30/09/2024	5148	0109/2024	Pago a REDE LITORANEA DE RADIO LTDA, liquidação 952 do empenho 438, Transferência Online 553.434.000.280.392, NOTA FISCAL 1654, Cod. Autenticação C.8A5.B18.77A.6A1.43 referente a contratação de emissora de televisão e rádio com o objetivo de divulgar a campanha alusiva ao Dia Nacional do Cirurgião Dentista, conforme SOLICITAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - PROCESSO Nº 0109/2024 - DISPENSA, ART. 75, II DA LEI Nº14.133/2021 - Contratação vinculada ao Programa Nacional do Dia do Cirurgião Dentista - ANO 2024, conforme RESOLUÇÃO CFO-266, de 19 de agosto de 2024.	3.168,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2024	5158	0109/2024	Pago a TELEVISAO PARAIBA LTDA, liquidação 950 do empenho 437, Transferência Online 553.434.000.052.588, NOTA FISCAL 000.003.123, Cod. Autenticação 3.7E3.5D1.729.0A3.93E, pela contratação de emissora de televisão e rádio com o objetivo de divulgar a campanha alusiva ao Dia Nacional do Cirurgião Dentista, conforme SOLICITAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - PROCESSO Nº 0109/2024 - DISPENSA, ART. 75, II DA LEI Nº14.133/2021 - Contratação vinculada ao Programa Nacional do Dia do Cirurgião Dentista - ANO 2024, conforme RESOLUÇÃO CFO-266, de 19 de agosto de 2024.	11.357,28				
30/09/2024	5162	0109/2024	Pago a TELEVISAO CABO BRANCO LTDA, liquidação 949 do empenho 435, Transferência Online 553.434.000.191.010, NOTA FISCAL 000.005.323, Cod. Autenticação 1.314.69D.319.E39.E51, pela contratação de emissora de televisão e rádio com o objetivo de divulgar a campanha alusiva ao Dia Nacional do Cirurgião Dentista, conforme SOLICITAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - PROCESSO Nº 0109/2024 - DISPENSA, ART. 75, II DA LEI Nº14.133/2021 - Contratação vinculada ao Programa Nacional do Dia do Cirurgião Dentista - ANO 2024, conforme RESOLUÇÃO CFO-266, de 19 de agosto de 2024.	15.470,73				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>29.996,01</b>	<b>34.451,01</b>	<b>4.455,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.037 - Publicidade Legal						Saldo anterior:		<b>0,00</b>
23/09/2024	5353	0115/2022	Liquidação do Empenho 15, referente OFICIO nº 10595358 do favorecido Imprensa Nacional, referente a publicação conforme ofício.		272,44			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>272,44</b>	<b>272,44C</b>
24/09/2024	5354	0115/2022	Pago a Imprensa Nacional, liquidação 985 do empenho 15, Comprovante Pix 092403, OFICIO 10595358, Cod. Autenticação 8.0A1.12D.DC9.685.76E, referente a publicação conforme ofício.	272,44				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>272,44</b>	<b>272,44</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>
04/09/2024	4687	0065/2022	Liquidação do Empenho 348, referente NOTA FISCAL nº 1002596 do favorecido PREMIUM CONSERVADORA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, eferente a prestação de serviço continuado de conservação e limpeza para a sede do CRO-PB, em João Pessoa, e para a delegacia regional de Campina Grande do CRO/PB em agosto de 2024, conforme processo nº 65/2022 do pregão presencial 01/2022.		6.762,58			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.762,58</b>	<b>6.762,58C</b>
05/09/2024	4679	0114/2019	Liquidação do Empenho 19, referente NOTA FISCAL nº 1002171 do favorecido PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.-EPP, referente a serviços de segurança armada, conforme contrato CRO/PB nº 0114/2019, para a sede do CRO/PB, mês de agosto de 2024.		3.220,88			
05/09/2024	4935	0114/2019	Pago a PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.-EPP, liquidação 864 do empenho 19, Pagamento Online 90.502, NOTA FISCAL 1002171, Cod. Autenticação A.24F.91B.F07.A7E.859, referente a serviços de segurança armada, conforme contrato CRO/PB nº 0114/2019, para a sede do CRO/PB, mês de agosto de 2024.	3.220,88				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.220,88</b>	<b>9.983,46</b>	<b>6.762,58C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/09/2024	4933	0065/2022	Pago a PREMIUM CONSERVADORA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, liquidação 866 do empenho 348, Pagamento Online 091005, NOTA FISCAL 1002596, Cod. Autenticação F.A4D.E9B.D72.D1C.76A, eferente a prestação de serviço continuado de conservação e limpeza para a sede do CRO-PB, em João Pessoa, e para a delegacia regional de Campina Grande do CRO/PB em agosto de 2024, conforme processo nº 65/2022 do pregão presencial 01/2022.	6.762,58				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.983,46</b>	<b>9.983,46</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
30/09/2024	5115	0003/2023	Liquidação do Empenho 21, referente FATURA nº 138417 do favorecido SLC SERVICOS AEROPORTUARIOS LTDA, referente a compra de passagens aéreas no Período : 01/08/2024 a 31/08/2024		16.205,30			
30/09/2024	5118	0003/2023	Pago a SLC SERVICOS AEROPORTUARIOS LTDA, liquidação 947 do empenho 21, Transferência Online 93.001, FATURA 138417, Cod. Autenticação F.C3F.476.CBE.79F.083, referente a compra de passagens aéreas no Período : 01/08/2024 a 31/08/2024.	16.205,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.205,30</b>	<b>16.205,30</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO			Saldo anterior:					<b>227.426,42C</b>
30/09/2024	5002	0060/2024	Liquidação do Empenho 425, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 09/2024 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a cota parte sobre recebimentos de cartão de crédito/ débito redecad. - 09/2024.		13.239,74			
30/09/2024	5003	0060/2024	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 928 do empenho 425, Pagamento Online , EXTRATO BANCÁRIO 09/2024, referente a cota parte sobre recebimentos de cartão de crédito/ débito redecad. - 09/2024.	1.082,28				
30/09/2024	5058	0055/2024	Liquidação do Empenho 428, referente Mapa de Arrecadação - CFO nº 09/2024 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a cota parte sobre recebimentos - Mapa de Arrecadação 09/2024.		46.648,41			
30/09/2024	5059	0055/2024	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 936 do empenho 428, Pagamento Online , Mapa de Arrecadação - CFO 09/2024 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a cota parte sobre recebimentos - Mapa de Arrecadação 09/2024.	46.648,41				
30/09/2024	5102	0063/2024	Liquidação do Empenho 432, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 09/2024 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente cota parte sobre recebimentos - SELFPAY.		8.995,64			
30/09/2024	5103	0063/2024	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 943 do empenho 432, Pagamento Online , EXTRATO BANCÁRIO 09/2024, referente cota parte sobre recebimentos - SELFPAY.	8.995,64				
30/09/2024	5218	0115/2024	Liquidação do Empenho 445, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 09/2024 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a cota parte sobre recebimentos de cartório - 09/2024.		4.788,04			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>56.726,33</b>	<b>73.671,83</b>	<b>244.371,92C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários			Saldo anterior:					<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/09/2024	5552	0036/2024	Liquidação do Empenho 75, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 09/2024 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente a taxa sobre serviços bancários no mês de Setembro de 2024.		5,00			
27/09/2024	5553	0036/2024	Pago a JUSTIÇA FEDERAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1020 do empenho 75, Débito Serviço Cobrança , EXTRATO BANCÁRIO 09/2024 , referente a taxa sobre serviços bancários no mês de Setembro de 2024.	5,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5,00</b>	<b>5,00</b>	<b>0,00</b>
30/09/2024	5110	0035/2024	Liquidação do Empenho 74, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 09/2024 do favorecido BANCO DO BRASIL S/A, referente a tarifa DOC/TED/PIX no mês de Setembro de 2024.		95,07			
30/09/2024	5111	0035/2024	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 946 do empenho 74, Débito em Conta , EXTRATO BANCÁRIO 09/2024 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, referente a tarifa DOC/TED/PIX no mês de Setembro de 2024.	95,07				
30/09/2024	5182	0064/2024	Liquidação do Empenho 121, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 09/2024 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a despesas financeiras - Mapa de arrecadação - 09/2024.		89,90			
30/09/2024	5184	0064/2024	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 960 do empenho 121, Pagamento Online , EXTRATO BANCÁRIO 09/2024, referente a despesas financeiras sobre mapa de arrecadação no ANO de 2024.	89,90				
30/09/2024	5380	0035/2024	Liquidação do Empenho 74, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 09/2024 do favorecido BANCO DO BRASIL S/A, referente a tarifa DOC/TED/PIX no mês de Setembro de 2024.		22,30			
30/09/2024	5381	0035/2024	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 996 do empenho 74, Débito Serviço Cobrança , EXTRATO BANCÁRIO 09/2024 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, referente a tarifa DOC/TED/PIX no mês de Setembro de 2024.	22,30				
30/09/2024	5752	0064/2024	Liquidação do Empenho 121, referente Mapa de Arrecadação - CFO nº 10/2024 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, despesas financeiras - 10/2024		126,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>212,27</b>	<b>338,52</b>	<b>126,25C</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Impostos Taxas e Pedágios</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
30/09/2024	5151	0109/2024	Liquidação do Empenho 439, referente NOTA FISCAL nº 1654 do favorecido REDE LITORANEA DE RADIO LTDA, referente a valor pago a maior referente a impostos retidos na nota fiscal.		299,38			
30/09/2024	5153	0109/2024	Pago a REDE LITORANEA DE RADIO LTDA, liquidação 953 do empenho 439, Transferência Online 553.434.000.280.392, NOTA FISCAL 1654, Cod. Autenticação C.8A5.B18.77A.6A1.43A, referente a valor pago a maior referente a impostos retidos na nota fiscal.	299,38				
30/09/2024	5175	0046/2024	Liquidação do Empenho 440, referente DARF nº 07.16.24269.8282945-0 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente a juros e multas mês Julho de 2024.		677,91			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2024	5176	0046/2024	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 957 do empenho 440, Pagamento Online 093007, DARF 07.16.24269.8282945-0, Cod. Autenticação 8.73E.707.35C.830.64C, referente a juros e multas Darf 07.16.24269.8282945-0 - mês Julho de 2024.	677,91				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>977,29</b>	<b>977,29</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.02.01.003.002 - Máquinas Motores e Aparelhos			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
24/09/2024	4900	0089/2024	Liquidação do Empenho 418, referente NOTA FISCAL nº 013.495 do favorecido AKL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA., referente a compra de maquina plastificadora para sede do CRO/PB.		516,00			
24/09/2024	4974	0089/2024	Pago a AKL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA., liquidação 917 do empenho 418, Transferência Online 553.041.000.033.472, NOTA FISCAL 013.495, Cod. Autenticação 3.8F3.6F3.D4D.4DA.957 ref. a Valor empenhado a AKL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA., referente a compra de maquina plastificadora para sede do CRO/PB.	516,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>516,00</b>	<b>516,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários			Saldo anterior:					<b>959.311,27C</b>
02/09/2024	5208	0011/2024	Pago a CASSANDRA VIDAL REGIS GOUVEIA, liquidação 871 do empenho 25, Transferência Online 553.396.000.031.030, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2024, Cod. Autenticação A.3F8.658.71B.5C8.48E, referente a complemento de salário Agosto de 2024.		5,83			
02/09/2024	5210	0011/2024	Pago a JÉSSICA DIAS DE ARRUDA, liquidação 871 do empenho 25, Transferência Online 553.501.000.035.959, FOLHA DE PAGAMENTO 08/2024, Cod. Autenticação 9.5F0.A9B.192.249.C24, referente a complemento de salário mês agosto de 2024.		4,60			
02/09/2024	5211	0011/2024	Pago a CASSANDRA VIDAL REGIS GOUVEIA, liquidação 970 do empenho 25, Transferência Online 553.396.000.031.030, FOLHA DE PAGAMENTO , Cod. Autenticação A.3F8.658.71B.5C8.48E, referente a complemento de salário de maio a julho de 2024.		20,21			
02/09/2024	5212	0011/2024	Pago a JÉSSICA DIAS DE ARRUDA, liquidação 970 do empenho 25, Transferência Online 553.501.000.035.959, FOLHA DE PAGAMENTO , Cod. Autenticação 9.5F0.A9B.192.249.C24, referente a complemento de salário de maio a julho de 2024.		18,53			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>49,17</b>	<b>959.360,44C</b>
27/09/2024	5008	0011/2024	Pago a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, liquidação 929 do empenho 25, Transferência Online 092716, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024, Cod. Autenticação C.159.5A0.B03.1FB.510, referente a salários no mês de Setembro de 2024.		8.966,24			
27/09/2024	5009	0011/2024	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 929 do empenho 25, Transferência Online 123.400.000.144.847, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024, Cod. Autenticação F.E4B.D39.F34.7FB.B33, referente a salários no mês de Setembro de 2024.		4.488,21			
27/09/2024	5010	0011/2024	Pago a IVONALDO GALDINO DA SILVA, liquidação 929 do empenho 25, Transferência Online 161.700.000.116.590, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024, Cod. Autenticação F.066.862.65A.F10.196, referente a salários no mês de Setembro de 2024.		2.959,79			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/09/2024	5011	0011/2024	Pago a JÉSSICA DIAS DE ARRUDA, liquidação 929 do empenho 25, Transferência Online 350.100.000.035.959, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024, Cod. Autenticação 1.15A.3CD.784.183.796, referente a salários no mês de Setembro de 2024.		3.578,60			
27/09/2024	5012	0011/2024	Pago a LETICIA DA CUNHA LIMA HIPOLITO, liquidação 929 do empenho 25, Transferência Online 126.800.000.073.357, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024, Cod. Autenticação 0.FA5.0AF.A26.6CB.5AE ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salários no mês de Setembro de 2024.		1.864,60			
27/09/2024	5013	0011/2024	Pago a LUDIVINE ALEXIA DUTELLE, liquidação 929 do empenho 25, Transferência Online 316.500.000.033.372, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024, Cod. Autenticação 3.4C5.712.A53.876.845, referente a salários no mês de Setembro de 2024.		1.864,60			
27/09/2024	5016	0011/2024	Pago a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, liquidação 929 do empenho 25, Transferência Online 123.400.000.032.782, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024, Cod. Autenticação 2.3DB.F68.EA4.00E.E05, referente a salários no mês de Setembro de 2024.		4.363,53			
27/09/2024	5017	0011/2024	Pago a MARA RUTH LINS SOARES, liquidação 929 do empenho 25, Transferência Online 123.400.000.037.826, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024, Cod. Autenticação 3.E64.58C.A12.D7C.BE1, referente a salários no mês de Setembro de 2024.		6.685,61			
27/09/2024	5019	0011/2024	Pago a ZENILDA LIMA DE OLIVEIRA, liquidação 929 do empenho 25, Transferência Online 123.400.000.038.147, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024, Cod. Autenticação C.49B.052.80B.09F.B41, referente a salários no mês de Setembro de 2024.		4.394,70			
27/09/2024	5021	0011/2024	Pago a Rosilda Kelly Silva Santos, liquidação 929 do empenho 25, Transferência Online 810.100.000.008.149, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024, Cod. Autenticação 9.427.4CC.B44.E1C.1AD, referente a salários no mês de Setembro de 2024.		2.383,38			
27/09/2024	5034	0011/2024	Pago a ALLAN DAVID DE ARAUJO LIMA, liquidação 929 do empenho 25, Transferência Online 471.000.510.016.985, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024, Cod. Autenticação A.C40.4A2.829.0F4.37A, referente a salários no mês de Setembro de 2024.		6.193,35			
27/09/2024	5040	0011/2024	Pago a CARILES SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 929 do empenho 25, Transferência Online 163.500.000.016.807, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024, Cod. Autenticação 6.1B2.F54.56E.471.387, referente a salários no mês de Setembro de 2024.		7.910,32			
27/09/2024	5046	0011/2024	Pago a DEBORA MABEL DE SOUZA ROLIM BERNARDO, liquidação 929 do empenho 25, Transferência Online 9.900.000.050.195, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024, Cod. Autenticação 0.126.C46.14C.FB0.84E, referente a salários no mês de Setembro de 2024.		6.193,35			
27/09/2024	5047	0011/2024	Pago a FELIPE MEDEIROS DE ANDRADE, liquidação 929 do empenho 25, Transferência Online 15.100.000.090.415, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024, Cod. Autenticação 2.1FF.6C2.BDE.452.D80, referente a salários no mês de Setembro de 2024.		6.193,35			
27/09/2024	5048	0011/2024	Pago a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, liquidação 929 do empenho 25, Transferência Online 402.000.000.111.985, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024, Cod. Autenticação 7.90B.A9F.A3D.FA3.9BC ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salários no mês de Setembro de 2024.		3.098,25			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/09/2024	5050	0011/2024	Pago a CASSANDRA VIDAL REGIS GOUVEIA, liquidação 929 do empenho 25, Transferência Online 339.600.000.031.030, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024, Cod. Autenticação 4.5F3.72D.3F4.C78.99A ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salários no mês de Setembro de 2024.		3.554,58			
27/09/2024	5051	0014/2024	Pago a ANA CAROLINA MOURA BEZERRA, liquidação 931 do empenho 28, Transferência Online 402.000.000.047.499, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024, Cod. Autenticação 5.3D2.BF8.6A0.AAC.8AA, referente a salários no mês de Setembro de 2024.		3.226,58			
27/09/2024	5052	0014/2024	Pago a Caroline Pereira do Nascimento, liquidação 931 do empenho 28, Transferência Online 092706, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024, Cod. Autenticação 0.A5C.29F.6D2.AD6.796, referente a salários no mês de Setembro de 2024.		1.562,77			
27/09/2024	5054	0014/2024	Pago a DANIEL DIAS ALBUQUERQUE, liquidação 931 do empenho 28, Transferência Online 123.400.000.137.249, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024, Cod. Autenticação 1.162.78B.C62.F13.C5F r, referente a salários no mês de Setembro de 2024.		2.688,82			
27/09/2024	5055	0014/2024	Pago a EDMUNDO GONZAGA DO NASCIMENTO, liquidação 931 do empenho 28, Transferência Online 339.600.510.030.108, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024, Cod. Autenticação 9.6CD.83F.7BD.569.C9D, referente a salários no mês de Setembro de 2024.		2.688,82			
27/09/2024	5057	0014/2024	Pago a ROBSON ARAÚJO DE QUEIROZ, liquidação 931 do empenho 28, Comprovante Pix 092701, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024, Cod. Autenticação 7.E1A.018.B9C.F32.6FC, referente a salários no mês de Setembro de 2024.		2.688,82			
27/09/2024	5060	0013/2024	Pago a HELSON TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, liquidação 932 do empenho 27, Transferência Online 15.100.510.086.456, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024, Cod. Autenticação 9.A2B.AA9.74FC71.2A7, referente a salários no mês de Setembro de 2024.		2.054,64			
27/09/2024	5061	0013/2024	Pago a OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, liquidação 932 do empenho 27, Transferência Online 15.100.000.014.853, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024, Cod. Autenticação F.95D.EBC.B7A.FD0.915, referente a salários no mês de Setembro de 2024.		5.182,65			
27/09/2024	5062	0013/2024	Pago a RONALDO SEVERINO DOS SANTOS, liquidação 932 do empenho 27, Transferência Online 333.100.510.225.568, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024, Cod. Autenticação 1.777.61E.BC6.B88.27A, referente a salários no mês de Setembro de 2024.		2.054,64			
27/09/2024	5063	0013/2024	Pago a SELDA DE FIGUEIREDO ANDRADE, liquidação 932 do empenho 27, Transferência Online 333.100.000.102.738, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024, Cod. Autenticação 6.B81.118.804.1A8.21A, referente a salários no mês de Setembro de 2024.		5.182,65			
27/09/2024	5064	0012/2024	Pago a Antônio Pires Figueiredo, liquidação 930 do empenho 26, Transferência Online 91.300.000.006.010, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024, Cod. Autenticação F.FD6.2E8.B9A.A2A.620, referente a salários no mês de Setembro de 2024.		3.011,48			
27/09/2024	5065	0012/2024	Pago a CÉLIA GOMES PEDROSA ROCHA, liquidação 930 do empenho 26, Transferência Online 810.100.000.111.860, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024, Cod. Autenticação A.B4A.2FE.259.D9E.C92, referente a salários no mês de Setembro de 2024.		2.362,83			
27/09/2024	5068	0012/2024	Pago a DANIEL PEREIRA DA SILVA, liquidação 930 do empenho 26, Transferência Online 9.900.000.051.310, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024, Cod. Autenticação 1.67C.EF9.F66.971.C3D, referente a salários no mês de Setembro de 2024.		1.792,20			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/09/2024	5069	0012/2024	Pago a ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, liquidação 930 do empenho 26, Transferência Online 15.100.000.067.059, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024, Cod. Autenticação 8.3D3.DEF.B3FD9F.609, referente a salários no mês de Setembro de 2024.		1.792,20			
27/09/2024	5071	0012/2024	Pago a JOSE GUILHERME PEREIRA LUNA DE MENEZES, liquidação 930 do empenho 26, Transferência Online 092717, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024, Cod. Autenticação F.718.AA5.E95.877.7F2, referente a salários no mês de Setembro de 2024.		5.182,65			
27/09/2024	5077	0012/2024	Pago a ALBERTO DOMINGOS GRISI NETTO, liquidação 930 do empenho 26, Transferência Online 123.400.000.136.258, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024, Cod. Autenticação 5.B1D.27C.FB3.030.6FE, referente a salários no mês de Setembro de 2024.		3.226,58			
27/09/2024	5078	0012/2024	Pago a JANAINA FIRMINO DA SILVA, liquidação 930 do empenho 26, Transferência Online 092718, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024, Cod. Autenticação F.8A0.624.851.8CE.006, referente a salários no mês de Setembro de 2024.		2.465,57			
27/09/2024	5079	0012/2024	Pago a LARISSA DA COSTA ALBINO, liquidação 930 do empenho 26, Transferência Online 22.000.000.049.162, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024, Cod. Autenticação 8.65A.B57.9FA.1B6.BE4, referente a salários no mês de Setembro de 2024.		3.125,54			
27/09/2024	5081	0012/2024	Pago a POLYANA LUSTOSA CABRAL MARTINS DE MEDEIROS, liquidação 930 do empenho 26, Transferência Online 15.100.000.068.498, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024, Cod. Autenticação 0.414.282.62FFD.213, referente a salários no mês de Setembro de 2024.		5.700,91			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>130.731,98</b>	<b>1.090.043,25C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário				Saldo anterior:				<b>65.348,14C</b>
01/09/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.348,14C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.01.001.003 - Férias				Saldo anterior:				<b>98.273,60C</b>
02/09/2024	5214	0016/2024	Pago a JÉSSICA DIAS DE ARRUDA, liquidação 971 do empenho 35, Transferência Online 553.501.000.035.959, LISTAGEM DE FÉRIAS, Cod. Autenticação 9.5F0.A9B.192.249.C24, referente a complemento de férias período aquisitivo de 17/06/2024 a 01/07/2024.		4,20			
02/09/2024	5215	0016/2024	Pago a CASSANDRA VIDAL REGIS GOUVEIA, liquidação 971 do empenho 35, Transferência Online 553.396.000.031.030, LISTAGEM DE FÉRIAS, Cod. Autenticação A.3F8.658.71B.5C8.48E, referente a complemento de férias período aquisitivo de 17/06/2024 a 01/07/2024.		5,32			
02/09/2024	5319	0016/2024	Pago a CASSANDRA VIDAL REGIS GOUVEIA, liquidação 975 do empenho 35, Transferência Online 553.396.000.031.030, LISTAGEM DE FÉRIAS 06/2024, Cod. Autenticação A.3F8.658.71B.5C8.48E, referente a valor pago a maior sobre complemento de férias período de 17/06/2024 a 01/07/2024		0,27			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>9,79</b>	<b>98.283,39C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS				Saldo anterior:				<b>209.013,81C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/09/2024	5317	0017/2024	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 974 do empenho 39, Pagamento Online 091901, DARF 07.16.24257.7624896-2, Cod. Autenticação 3.4B1.0AC.64E.99C.619, INSS Patronal no mês de Agosto de 2024.		30.402,05			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>30.402,05</b>	<b>239.415,86C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.02.002 - FGTS			Saldo anterior:					<b>56.334,89C</b>
20/09/2024	5177	0019/2024	Pago a F.G.T.S - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 955 do empenho 41, Comprovante Pix 092005, GFD - Guia do FGTS Digital 0124091027674042-7, Cod. Autenticação 5.727.F0B.199.563.468, referente a FGTS de agosto de 2024.		7.248,42			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.248,42</b>	<b>63.583,31C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento			Saldo anterior:					<b>9.609,49C</b>
19/09/2024	5314	0018/2024	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 954 do empenho 40, Pagamento Online 091901, DARF 07.16.24257.7624896-2, Cod. Autenticação 3.4B1.0AC.64E.99C.619, referente a Pis sobre folha de pagamento no mês de agosto de 2024.		1.395,95			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.395,95</b>	<b>11.005,44C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte			Saldo anterior:					<b>537,73C</b>
01/09/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>537,73C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.001 - Indenizações Trabalhistas			Saldo anterior:					<b>19.133,42C</b>
01/09/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.133,42C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.001 - Funcionários			Saldo anterior:					<b>21.225,20C</b>
30/09/2024	5094	0004/2024	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 938 do empenho 4, Transferência Online 551.234.000.144.847, CONCESSÃO DE DIÁRIAS , Cod. Autenticação E.B28.F0D.4AD.104.AB9, referente a uma diária e meia ao motorista do CRO/PB, para transportar o Presidente, Secretário e Tesoureira do CRO/PB, para a cidade de Patos/PB, onde irão tomar providencias para a realização da 2ª Jornada de Odontologia CRO/PB - PATOS/PB.		622,95			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>622,95</b>	<b>21.848,15C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Conselheiros			Saldo anterior:					<b>95.438,66C</b>
02/09/2024	4920	0010/2024	Pago a JORGE ANTONIO DIAZ CASTRO, liquidação 838 do empenho 387, Transferência Online 551.635.000.402.561, CONCESSÃO DE DIÁRIAS , Cod. Autenticação 1.C9D.8DD.5A6.67F.40F, referente a 4 diárias ao Conselheiro do CRP/PB, para participar do XXVI Congresso Brasileiro de Cirurgia e Traumatologia Buco-Maxilo-Facial, realizado no período de 03 a 06 de setembro de 2024, em Belém/PA.		4.400,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/09/2024	4923	0010/2024	Pago a MARCOS ANTONIO FARIAS DE PAIVA, liquidação 842 do empenho 391, Transferência Online 553.502.000.001.114, CONCESSÃO DE DIÁRIAS , Cod. Autenticação 3.CEE.A2B.7A0.DF4.32B, referente a 4 diárias ao Conselheiro do CRP/PB, para participar do XXVI Congresso Brasileiro de Cirurgia e Traumatologia Buco-Maxilo-Facial, realizado no período de 03 a 06 de setembro de 2024, em Belém/PA.		4.400,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.800,00</b>	<b>104.238,66C</b>
18/09/2024	4959	0010/2024	Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 894 do empenho 3, Transferência Online 163.600.000.037.982, CONCESSÃO DE DIÁRIAS , Cod. Autenticação 4.5E4.5D8.741.986.3F7, referente a 3 diárias e meia para o Presidente do CRO/PB, para participar do V CONGRESSO HARMONIZA BRASIL, a ser realizado em Salvador nos dias 20 e 21 de setembro de 2024.		3.850,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>12.650,00</b>	<b>108.088,66C</b>
30/09/2024	5095	0010/2024	Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 939 do empenho 3, Transferência Online 551.636.000.037.982, CONCESSÃO DE DIÁRIAS , Cod. Autenticação 4.DDE.387.EC9.7D8.1DB, referente a uma diária e meia ao Presidente do CRO/PB, juntamente com o Secretário e Tesoureira do CRO/PB, tomar providencias para a realização da 2ª Jornada de Odontologia CRO/PB - PATOS/PB.		1.237,50			
30/09/2024	5096	0010/2024	Pago a MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, liquidação 940 do empenho 54, Transferência Online 551.619.000.033.508, CONCESSÃO DE DIÁRIAS , Cod. Autenticação B.F57.C3C.1FE.29B.8EE, referente a uma diária e meia ao Secretário do CRO/PB, juntamente com o Presidente e a Tesoureira do CRO/PB, tomar providencias para a realização da 2ª Jornada de Odontologia CRO/PB - PATOS/PB.		1.237,50			
30/09/2024	5098	0010/2024	Pago a ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, liquidação 941 do empenho 430, Transferência Online 553.331.000.027.385, CONCESSÃO DE DIÁRIAS , Cod. Autenticação 3.0C1.6EB.210.DAF.BC0, referente a uma diária e meia à Tesoureira do CRO/PB, juntamente com o Presidente e Secretário do CRO/PB, tomar providencias para a realização da 2ª Jornada de Odontologia CRO/PB - PATOS/PB.		1.237,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>16.362,50</b>	<b>111.801,16C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.003 - Convidados			Saldo anterior:					<b>11.194,89C</b>
03/09/2024	4930	0021/2024	Pago a LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO, liquidação 855 do empenho 310, Transferência Online 558.631.000.110.383, CONCESSÃO DE DIÁRIAS , Cod. Autenticação C.DB8.EAB.3C3.DAC.548, referente a uma diária e meia, para o procurador jurídico do CRO/PB, participar do julgamento no TRF5ª do dia 04/09/2024 a 05/09/2024 em Recife/PE. Processo: 0800616-51.2021.4.05.8205.		1.038,24			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.038,24</b>	<b>12.233,13C</b>
24/09/2024	4975	0021/2024	Pago a LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO, liquidação 915 do empenho 310, Transferência Online 3.8F3.6F3.D4D.4DA.957, CONCESSÃO DE DIÁRIAS , Cod. Autenticação 3.8F3.6F3.D4D.4DA.957, referente a uma diária e meia, para o procurador jurídico do CRO/PB, participar de sustentação oral presencial para julgamento da Apelação nº 0808579-57.2023.4.05.8200, em Recife/PE.		1.038,24			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.076,48</b>	<b>13.271,37C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo			Saldo anterior:					<b>5.131,23C</b>
09/09/2024	4937	0004/2024	Pago a RONALDO SEVERINO DOS SANTOS, liquidação 884 do empenho 403, Transferência Online 173.331.510.225.568, CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO , Cod. Autenticação 4.541.DFD.9DB.33D.8C1, referente a uma ajuda de custos ao Auxiliar de fiscalização da Delegacia Regional de Campina Grande, para acompanhar fiscalização na cidade de Serraria/PB, no dia 10/09/2024.		166,12			
09/09/2024	4938	0004/2024	Pago a ALLAN DAVID DE ARAUJO LIMA, liquidação 885 do empenho 404, Transferência Online 174.710.510.016.985, CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO , Cod. Autenticação D.374.102.C32.D76.7F8, referente a uma ajuda de custos ao fiscal da Delegacia Regional de Campina Grande, para acompanhar fiscalização na cidade de Serraria/PB, no dia 10/09/2024.		211,49			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>377,61</b>	<b>5.508,84C</b>
30/09/2024	5092	0004/2024	Pago a ALLAN DAVID DE ARAUJO LIMA, liquidação 935 do empenho 102, Transferência Online 174.710.510.016.985, CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO , Cod. Autenticação D.DDE.881.D0C.4D4.D26 ref. a Valor empenhado a ALLAN DAVID DE ARAUJO LIMA, referente a ajuda de custos ao fiscal da Delegacia Regional de Campina Grande/PB, para realizar fiscalizações no período de janeiro a dezembro de 2024.		211,49			
30/09/2024	5093	0004/2024	Pago a RONALDO SEVERINO DOS SANTOS, liquidação 937 do empenho 429, Transferência Online 173.331.510.225.568, CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO , Cod. Autenticação 5.DE4.8FB.D7D.A77.D2B, referente a ajuda de custos ao funcionário da Delegacia Regional de Campina Grande/PB, para acompanhar nos municípios de Areia e Alagoa Grande, ambos no estado da Paraíba no dia 26/09/2024.		166,12			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>755,22</b>	<b>5.886,45C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.005 - Jeton			Saldo anterior:					<b>33.000,00C</b>
23/09/2024	4962	0020/2024	Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 908 do empenho 42, Transferência Online 551.636.000.037.982, LISTA DE PRESENÇA , Cod. Autenticação C.788.3A7.9DF.D87.D0B, referente a Jeton pela participação na Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 23/09/2024.		412,50			
23/09/2024	4963	0020/2024	Pago a MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, liquidação 909 do empenho 65, Transferência Online 551.619.000.033.508, LISTA DE PRESENÇA , Cod. Autenticação 0.BBF.E82.606.C8A.247, referente a Jeton pela participação na Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 23/09/2024.		412,50			
23/09/2024	4964	0020/2024	Pago a MARCOS ANTONIO FARIAS DE PAIVA, liquidação 910 do empenho 44, Transferência Online 553.502.000.001.114, LISTA DE PRESENÇA , Cod. Autenticação D.E82.35A.DFB.242.365, referente a Jeton pela participação na Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 23/09/2024.		412,50			
23/09/2024	4965	0020/2024	Pago a JORGE ANTONIO DIAZ CASTRO, liquidação 911 do empenho 50, Transferência Online 551.635.000.402.561, LISTA DE PRESENÇA , Cod. Autenticação 2.8C7.0AF.9E4.21E.406, referente a Jeton pela participação na Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 23/09/2024.		412,50			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/09/2024	4968	0020/2024	Pago a ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, liquidação 912 do empenho 43, Transferência Online 553.331.000.027.385, LISTA DE PRESENÇA , Cod. Autenticação A.332.A45.846.AF6.B05, referente a Jeton pela participação na Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 23/09/2024.		412,50			
23/09/2024	4971	0020/2024	Pago a MARIA DO SOCORRO GADELHA NÓBREGA, liquidação 913 do empenho 45, Transferência Online 553.396.000.070.180, LISTA DE PRESENÇA , Cod. Autenticação 7.097.EB9.BFA.53C.393, referente a Jeton pela participação na Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 23/09/2024.		412,50			
23/09/2024	4973	0020/2024	Pago a RAQUEL VENANCIO FERNANDES DANTAS, liquidação 914 do empenho 49, Transferência Online 552.950.000.022.214, LISTA DE PRESENÇA , Cod. Autenticação B.C7B.057.D7D.EE0.2FB, referente a Jeton pela participação na Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 23/09/2024.		412,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.887,50</b>	<b>35.887,50C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação								<b>1.925,00C</b>
Saldo anterior:								
03/09/2024	4925	0073/2024	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 859 do empenho 398, Transferência Online 551.234.000.144.847, CONCESSÃO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO , Cod. Autenticação 6.181.E43.427.07F.DC7, referente a auxílio representação ao funcionário do CRO/PB, para acompanhar o Presidente no evento alusivo ao Dia do Odontologista, no Auditório do Instituto de Polícia Científica - IPC.		275,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>275,00</b>	<b>2.200,00C</b>
30/09/2024	4926	0073/2024	Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 860 do empenho 399, Transferência Online 551.636.000.037.982, CONCESSÃO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO , Cod. Autenticação A.061.894.AEF.E77.F4E, referente a auxílio representação ao Presidente do CRO/PB, para participar no evento alusivo ao Dia do Odontologista, no Auditório do Instituto de Polícia Científica - IPC.		275,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>550,00</b>	<b>2.475,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.007 - Auxílio Embarque / Desembarque								<b>4.950,00C</b>
Saldo anterior:								
02/09/2024	4921	0010/2024	Pago a JORGE ANTONIO DIAZ CASTRO, liquidação 840 do empenho 389, Transferência Online 551.635.000.402.561, CONCESSÃO DE AUXILIO TRANSPORTE , Cod. Autenticação D.54E.87C.BFA.0CC.726, referente a um auxílio embarque/desembarque ao Conselheiro do CRP/PB, para participar do XXVI Congresso Brasileiro de Cirurgia e Traumatologia Buco-Maxilo-Facial, realizado no período de 03 a 06 de setembro de 2024, em Belém/PA.		412,50			
02/09/2024	4922	0010/2024	Pago a MARCOS ANTONIO FARIAS DE PAIVA, liquidação 841 do empenho 390, Transferência Online 553.502.000.001.114, CONCESSÃO DE AUXILIO TRANSPORTE , Cod. Autenticação 1.1D9.D1F.1B7.C38.590, referente a um auxílio embarque/desembarque ao Conselheiro do CRO/PB, para participar do XXVI Congresso Brasileiro de Cirurgia e Traumatologia Buco-Maxilo-Facial, realizado no período de 03 a 06 de setembro de 2024, em Belém/PA.		412,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>825,00</b>	<b>5.775,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/09/2024	4960	0010/2024	Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 895 do empenho 108, Transferência Online 163.600.000.037.982, CONCESSÃO DE AUXÍLIO TRANSPORTE , Cod. Autenticação C.B77.5BF.980.F19.4B7, referente a um auxílio embarque/desembarque ao Presidente do CRO/PB, para participar do V CONGRESSO HARMONIZA BRASIL, a ser realizado em Salvador nos dias 20 e 21 de setembro de 2024.		412,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.237,50</b>	<b>6.187,50C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações			Saldo anterior:					<b>14.712,00C</b>
03/09/2024	4931	0021/2024	Pago a LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO, liquidação 857 do empenho 397, Transferência Online 558.631.000.110.383, CONCESSÃO DE AUXÍLIO TRANSPORTE , Cod. Autenticação 0.D4E.2F5.CE1.89A.6E0, referente a um auxílio combustível, para o procurador jurídico do CRO/PB, participar do julgamento no TRF5ª do dia 04/09/2024 a 05/09/2024 em Recife/PE. Processo: 0800616-51.2021.4.05.8205.		488,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>488,00</b>	<b>15.200,00C</b>
24/09/2024	4976	0021/2024	Pago a LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO, liquidação 916 do empenho 397, Transferência Online 863.100.000.110.383, CONCESSÃO DE AUXÍLIO TRANSPORTE , Cod. Autenticação 8.820.7A7.61E.351.F48, referente a um auxílio combustível, para o procurador jurídico do CRO/PB, participar de sustentação oral presencial para julgamento da Apelação nº 0808579-57.2023.4.05.8200, em Recife/PE.		488,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>976,00</b>	<b>15.688,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.009 - Verbas Indenizatórias - Atividades Eventuais			Saldo anterior:					<b>6.120,00C</b>
13/09/2024	4952	0040/2024	Pago a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, liquidação 891 do empenho 408, Transferência Online 091301, CONCESSÃO VERBAS INDENIZATÓRIAS , Cod. Autenticação D.47E.98A.02F.C33.E4B, referente a a verba indenizatória aos funcionários que trabalharam no evento SBTI MEETING CFO/CRO-PB 2024, realizados dias 13 e 14 de setembro de 2024, no auditório do CRO/PB.		170,00			
13/09/2024	4954	0040/2024	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 892 do empenho 409, Transferência Online 551.234.000.144.847, CONCESSÃO VERBAS INDENIZATÓRIAS , Cod. Autenticação 9.725.619.7BA.A11.217, referente a verba indenizatória ao funcionário do CRO/PB por trabalhar no evento SBTI MEETING CFO/CRO-PB 2024, realizados dias 13 e 14 de setembro de 2024, no auditório do CRO/PB.		170,00			
13/09/2024	4955	0040/2024	Pago a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, liquidação 893 do empenho 410, Transferência Online 551.234.000.032.782, CONCESSÃO VERBAS INDENIZATÓRIAS , Cod. Autenticação E.B7E.20B.019.BB3.E43, referente a uma verba indenizatória a funcionária do CRO/PB, por trabalhar no evento SBTI MEETING CFO/CRO-PB 2024, realizados dias 13 e 14 de setembro de 2024, no auditório do CRO/PB.		170,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>510,00</b>	<b>6.630,00C</b>
25/09/2024	4977	0040/2024	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 918 do empenho 419, Transferência Online 551.234.000.144.847, CONCESSÃO VERBAS INDENIZATÓRIAS , Cod. Autenticação A.581.A29.72C.162.1BA, referente a verba indenizatória aos funcionários que trabalharam durante a reunião CFO x CROs do nordeste realizada em João Pessoa/PB.		170,00			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/09/2024	4978	0040/2024	Pago a IVONALDO GALDINO DA SILVA, liquidação 919 do empenho 420, Transferência Online 551.617.000.116.590, CONCESSÃO VERBAS INDENIZATÓRIAS , Cod. Autenticação 5.F0E.0C1.824.F20.337, referente a verba indenizatória aos funcionários que trabalharam durante a reunião CFO x CROs do nordeste realizada em João Pessoa/PB.		170,00			
25/09/2024	4979	0040/2024	Pago a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, liquidação 920 do empenho 421, Transferência Online 092502, CONCESSÃO VERBAS INDENIZATÓRIAS , Cod. Autenticação 7.474.6A4.51C.184.634, referente a verba indenizatória aos funcionários que trabalharam durante a reunião CFO x CROs do nordeste realizada em João Pessoa/PB.		170,00			
25/09/2024	4980	0040/2024	Pago a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, liquidação 921 do empenho 422, Transferência Online 551.234.000.032.782, CONCESSÃO VERBAS INDENIZATÓRIAS , Cod. Autenticação E.EF6.513.76F.9E0.37C, referente a verba indenizatória aos funcionários que trabalharam durante a reunião CFO x CROs do nordeste realizada em João Pessoa/PB.		170,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.190,00</b>	<b>7.310,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente				Saldo anterior:				<b>2.902,75C</b>
01/09/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.902,75C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene				Saldo anterior:				<b>2.773,75C</b>
03/09/2024	5105	0028/2024	Pago a JR COMERCIO DE UTILIDADES LTDA, liquidação 944 do empenho 225, Comprovante Pix 090304, NOTA FISCAL 2759, Cod. Autenticação 1.98B.1F4.9B4.87E.661, referente a compra de materiais para limpeza e higiene, conforme nota fiscal nº 2759, em anexo.		417,33			
03/09/2024	5183	0028/2024	Pago a 53.060.246 VICTOR EDUARDO LUPICINIO CALAZANS, liquidação 959 do empenho 219, Pagamento Online 90.302, NOTA FISCAL 900283318, Cod. Autenticação F.71F.7E1.EB7.769.76E ref. a Valor empenhado a VICTOR EDUARDO LUPICINIO CALAZANS, referente referente a compras de material para limpeza e higiene, conforme ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 01/2024 - CONTRATO nº 28/2024-3.		450,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>867,33</b>	<b>3.641,08C</b>
27/09/2024	4984	0028/2024	Pago a 33.869.990 ESTERFANY RIBEIRO LOURENCO DE FRANCA, liquidação 923 do empenho 260, Transferência Online 553.504.000.058.450, NOTA FISCAL 000.000.096, Cod. Autenticação 5.821.B96.DC5.EAA.B1A, referente a compras de material para limpeza e higiene, conforme ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 01/2024 - CONTRATO nº 28/2024-2.		113,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>980,93</b>	<b>3.754,68C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes				Saldo anterior:				<b>9.375,69C</b>
01/09/2024	5395		Suprimento de fundo de 01/09/2024 até 30/09/2024 em favor de Antônio Pires Figueiredo, Cartão Corporativo 4674.8111.0072.5370, PORTARIA 05/2022.		282,84			
01/09/2024	5441	0078/2024	Suprimento de fundo de 01/09/2024 até 30/09/2024 em favor de ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, Cartão Corporativo 4674.8100.0900.9670 , PORTARIA 06/2022.		941,26			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.224,10</b>	<b>10.599,79C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.006		Gêneros de Alimentação					Saldo anterior: <b>18.525,00C</b>
17/09/2024	5454	0083/2024	Pago a V2E INDUSTRIA DE ALIMENTOS EIRELI, liquidação 1004 do empenho 459, Cartão Corporativo 4674.8100.0922.5227, NFC-e 22944 ref. a Valor empenhado a V2E INDUSTRIA DE ALIMENTOS EIRELI, Jantar promovido em 14/09/2024 pelo CRO/PB, por ocasião da SBTI Meeting realizados nos dias 13 e 14 de setembro de 2024 em João Pessoa, com participações do Presidente, Conselheiros e dos palestrantes confirmados pelo Conselho Federal de Odontologia.		2.966,70			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.966,70</b>	<b>21.491,70C</b>
26/09/2024	5457	0083/2024	Pago a MC COMERCIO DE CARNES NOBRES LTDA, liquidação 1005 do empenho 460, Cartão Corporativo 4674.8100.0922.5227, NOTA FISCAL 000161 ref. a Valor empenhado a MC COMERCIO DE CARNES NOBRES LTDA, Jantar promovido em 26/09/2024 pelo CRO/PB, por ocasião da Reunião da Diretoria do CFO com os presidentes dos Conselhos Regionais da Região Nordeste, com participações de Presidentes, Conselheiros dos Regionais da região nordeste e do Conselho Federal de Odontologia.		3.530,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.497,20</b>	<b>25.022,20C</b>
27/09/2024	5557	0114/2024	Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 1021 do empenho 424, Transferência Online 551.636.000.037.982, NFC-e 250213, Cod. Autenticação 1.E20.646.6EF.C95.66A ref. a Valor empenhado a GULLIVER MAR, referente a despesa com almoço durante a realização do encontro CFO x CROs da região nordeste realizado em João Pessoa/PB.		1.849,10			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.346,30</b>	<b>26.871,30C</b>
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.007		Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações					Saldo anterior: <b>598,23C</b>
01/09/2024	5417	0076/2024	Suprimento de fundo de 01/09/2024 até 30/09/2024 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0460.0920 , PORTARIA 04/2022.		128,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>128,00</b>	<b>726,23C</b>
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.008		Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos					Saldo anterior: <b>5.030,00C</b>
01/09/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.030,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.010		Materiais Elétricos e de Telefonia					Saldo anterior: <b>0,00</b>
30/09/2024	5100	0106/2024	Pago a ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA, liquidação 942 do empenho 431, Pagamento Online 93.008, NOTA FISCAL 17065, Cod. Autenticação 4.2A1.68A.62C.939.57F, referente a aquisição de lâmpadas para atender as necessidades do CRO/PB em sua sede situada em João Pessoa-PB.		2.365,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.365,00</b>	<b>2.365,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.012		Materiais de Informática					Saldo anterior: <b>5.754,80C</b>
01/09/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.754,80C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.099 - Outros Materiais De Consumo			Saldo anterior:					<b>22.710,72C</b>
01/09/2024	5384	0080/2024	Suprimento de fundo de 01/09/2024 até 30/09/2024 em favor de ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, Cartão Corporativo 4674.8111.0318.5259 , PORTARIA 08/2022.		91,22			
01/09/2024	5390	0079/2024	Suprimento de fundo de 01/09/2024 até 30/09/2024 em favor de Antônio Pires Figueiredo, Cartão Corporativo 4674.8111.0072.5370, PORTARIA 05/2022.		79,89			
01/09/2024	5400	0076/2024	Suprimento de fundo de 01/09/2024 até 30/09/2024 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0460.0920, PORTARIA 04/2022.		1.426,17			
01/09/2024	5463	0078/2024	Suprimento de fundo de 01/09/2024 até 30/09/2024 em favor de ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, Cartão Corporativo 4674.8100.0900.9670 , PORTARIA 06/2022.		880,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.477,28</b>	<b>25.188,00C</b>
03/09/2024	5333	0082/2024	Suprimento de fundo de 01/09/2024 até 30/09/2024 em favor de DANIEL PEREIRA DA SILVA, Transferência Online , TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA 550.099.000.051.310.		200,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.677,28</b>	<b>25.388,00C</b>
26/09/2024	5344	0082/2024	Devolução N.º 1389 em 26/09/2024 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil AG: 1618-7 CC: 2.113-X - na forma de Transferência Online Nº 600099000051310, referente ao Suprimento de fundo de 01/09/2024 até 30/09/2024 em favor de DANIEL PEREIRA DA SILVA, Transferência Online , TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA 550.099.000.051.310.	17,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17,30</b>	<b>2.677,28</b>	<b>25.370,70C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.100 - Suprimento para Impressoras e Copiadoras			Saldo anterior:					<b>1.700,20C</b>
01/09/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.700,20C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.101 - Materiais Para Manutenção de Bens de Uso			Saldo anterior:					<b>2.750,00C</b>
20/09/2024	5180	0102/2024	Pago a SH COMÉRCIO E SERVIÇOS DE EXTINTORES, liquidação 958 do empenho 441, Pagamento Online 92.006, NOTA FISCAL 000712, Cod. Autenticação 9.1A9.E0F.499.C62.C5A, referente ao serviço de recarga de extintor tipo ABC, capacidade de 06 kg na Delegacia de Campina Grande.		225,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>225,00</b>	<b>2.975,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.001 - Remuneração de Serviços Prestados - PF			Saldo anterior:					<b>2.083,18C</b>
01/09/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.083,18C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás			Saldo anterior:					<b>21.338,13C</b>
02/09/2024	4919	0024/2024	Pago a ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 835 do empenho 53, Pagamento Online 90.201, NOTA FISCAL 039.222.019, Cod. Autenticação E.F6C.191.313.A8F.81B, referente ao fornecimento de energia elétrica para a Delegacia Regional de Campina Grande - PB, mês de agosto de 2024.		210,73			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>210,73</b>	<b>21.548,86C</b>
03/09/2024	4918	0022/2024	Pago a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 845 do empenho 51, Débito Automático 00004644795, NOTA FISCAL 003.767.712 , Cod. Autenticação E.397.D93.C73.A4E.F3A, referente a consumo de energia elétrica para a sede do CRO/PB, mês de agosto de 2024.		1.858,05			
03/09/2024	4929	0025/2024	Pago a IMOBILIÁRIA SANTA EFIGÊNIA, liquidação 848 do empenho 106, Comprovante Pix 090303, RECIBO , Cod. Autenticação 4.B36.B6B.A7E.660.A8E, referente a taxa de energia, mês de setembro da Delegacia Regional de Cajazeiras.		100,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.168,78</b>	<b>23.506,91C</b>
17/09/2024	4944	0023/2024	Pago a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 876 do empenho 52, Pagamento Online 91.703, NOTA FISCAL 041.030.835, Cod. Autenticação F.DB4.82E.1D3.49A.156, referente a consumo de energia elétrica, mês de setembro de 2024. Delegacia Regional de Patos/PB.		528,26			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.697,04</b>	<b>24.035,17C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene				Saldo anterior:				<b>4.572,07C</b>
16/09/2024	4945	0003/2024	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, liquidação 877 do empenho 2, Débito Automático 00227110, CONTA DE ÁGUA 202409227110, Cod. Autenticação 4.3B5.EA5.4D8.DEF.4EC, referente a consumo de água e uso de esgotos, mês de setembro de 2024. Sede do CRO/PB.		240,84			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>240,84</b>	<b>4.812,91C</b>
19/09/2024	4961	0006/2024	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, liquidação 896 do empenho 6, Pagamento Online 091902, CONTA DE ÁGUA 20240911426519, Cod. Autenticação F.75F.809.D98.698.BFD, referente a consumo de água e uso de esgoto no mês de setembro de 2024 - Delegacia Regional de Campina Grande.		206,24			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>447,08</b>	<b>5.019,15C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral				Saldo anterior:				<b>16.133,61C</b>
10/09/2024	4940	0008/2024	Pago a CLARO S.A., liquidação 867 do empenho 10, Pagamento Online 091003, NOTA FISCAL 000252751, Cod. Autenticação F.BCB.436.5A8.C7C.FD8, referente a serviços de telefonia em geral para a sede e delegacias regionais do CRO/PB, mês de Setembro de 2024.		672,15			
10/09/2024	4941	0093/2021	Pago a BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação 868 do empenho 351, Pagamento Online 91.002, BOLETO BANCÁRIO 1464209, Cod. Autenticação 6.EEC.7B5.8E2.093.961, referente a serviços de internet para a Delegacia Regional de Cajazeiras, período de 10/08/2024 até 09/09/2024.		75,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>747,15</b>	<b>16.880,76C</b>
12/09/2024	4943	0064/2022	Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 875 do empenho 66, Pagamento Online 091201, NOTA FISCAL 2679582-PB, Cod. Autenticação 7.097.EB9.BFA.53C.393, referente a serviços de internet para a Delegacia Regional de Campina Grande/PB, mês de agosto de 2024.		109,99			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>857,14</b>	<b>16.990,75C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/09/2024	4946	0001/2023	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 878 do empenho 95, Pagamento Online 091702, NOTA FISCAL 2264255/08/2024, Cod. Autenticação 4.B3B.048.98A.637.211, referente a aquisição de chips de internet móvel, para o CRO/PB e Delegacias Regionais, mês de agosto de 2024.		370,45			
17/09/2024	4947	0130/2023	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 879 do empenho 96, Pagamento Online 091701, NOTA FISCAL 2257817/08/2024, Cod. Autenticação 9.0F7.98B.DF4.3CB.B25, referente a aquisição de novos chips de internet móvel, para o CRO/PB e Delegacias Regionais, mês de agosto de 2024.		139,98			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.367,57</b>	<b>17.501,18C</b>
20/09/2024	4948	0016/2021	Pago a SITECNET INFORMATICA LTDA, liquidação 880 do empenho 67, Pagamento Online 92.001, NOTA FISCAL 000.005.856, Cod. Autenticação 6.889.B75.821.79A.A9C, referente a serviços de internet Banda Larga, mês de agosto de 2024. Sede do CRO/PB.		298,00			
20/09/2024	4949	0023/2021	Pago a SITECNET INFORMATICA LTDA, liquidação 881 do empenho 352, Pagamento Online 92.002, NOTA FISCAL 000.005.857, Cod. Autenticação D.70F.902.097.075.3DD, referente a serviços de internet para a Delegacia Regional de Patos/PB, mês de agosto de 2024.		149,90			
20/09/2024	4950	0115/2023	Pago a SITECNET INFORMATICA LTDA, liquidação 882 do empenho 14, Pagamento Online 92.003, NOTA FISCAL 000.000.927, Cod. Autenticação 7.1AF.F5B.F66.02A.635, referente a serviços de telefonia ilimitada, mês de agosto de 2024. Delegacia Regional de Patos/PB.		119,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.935,37</b>	<b>18.068,98C</b>
30/09/2024	5085	00085/2024	Pago a DESCNET TELECOMUNICACOES LTDA., liquidação 933 do empenho 426, Pagamento Online 93.002, NOTA FISCAL 15248, Cod. Autenticação 2.268.734.B67.C21.49F ref. a Valor empenhado a DESCNET TELECOMUNICACOES LTDA., referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de serviço em comodato de smartphones e pacote dados e voz destinados a Sede e Delegacias do Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - Processo nº 085/2024. - DISPENSA DE LICITAÇÃO - PROC. CRO/PB 150/2024 - IDs DDD83: 982092180; 982091849; 982079602; 981958100; 982049607 - PERÍODO DE 20/08 A 19/09/2024 - BOLETO 30/09/2024.		210,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.145,77</b>	<b>18.279,38C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios				Saldo anterior:				<b>21.868,82C</b>
03/09/2024	4928	0025/2024	Pago a IMOBILIÁRIA SANTA EFIGÊNIA, liquidação 847 do empenho 105, Comprovante Pix 090303, RECIBO , Cod. Autenticação 4.B36.B6B.A7E.660.A8E, referente ao aluguel, mês de setembro da Delegacia Regional de Cajazeiras.		600,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	<b>22.468,82C</b>
05/09/2024	4934	0039/2024	Pago a MILINDRA EMPRESARIAL CENTER - BB, liquidação 863 do empenho 87, Pagamento Online 90.501, BOLETO BANCÁRIO 0000034304, Cod. Autenticação 6.3DB.AAB.801.61A.449, referente a pagamento do condomínio do Ed. Milindra Empresarial, mês de agosto de 2024.		281,26			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>881,26</b>	<b>22.750,08C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes				Saldo anterior:				<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/09/2024	4958	0116/2024	Pago a ART FEST COMERCIO SERVIÇOS E EVENTOS EIRELI - ME, liquidação 907 do empenho 417, Pagamento Online 551.636.000.075.548, NOTA FISCAL 1000849, Cod. Autenticação D.65D.20C.C31.59C.3BF, referente a locação de 100 cadeiras para complemento do auditório do CRO/PB, durante o evento Meetings PB 2024.		400,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00C</b>
30/09/2024	5356	0067/2024	Pago a GHR PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS TURÍSTICO LIMITADA, liquidação 986 do empenho 411, Transferência Online 093013, NOTA FISCAL 202400000003008, Cod. Autenticação 5.EE0.9B1.D7C.BDD.77C, referente a contratação de empresa especializada em locação de equipamento e serviços de iluminação, sonorização e telão para o 7º congresso de odontologia da paraíba que será realizado na cidade de Campina Grande-PB, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - Nº 01 - Processo nº 0067/2024 e TERMO CONTRATO DO PROCESSO CRO/PB SEF 0067.2024.		7.500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.900,00</b>	<b>7.900,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.009 - Seguros em Geral				Saldo anterior:				<b>6.565,40C</b>
01/09/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.565,40C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias				Saldo anterior:				<b>30,00C</b>
01/09/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.013 - Despesas com Software				Saldo anterior:				<b>11.580,00C</b>
01/09/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.580,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho				Saldo anterior:				<b>4.256,68C</b>
12/09/2024	5193	0030/2024	Pago a EMMA MEDICINA DO TRABALHO LTDA, liquidação 963 do empenho 299, Pagamento Online 91.801, NOTA FISCAL 1000763, Cod. Autenticação A.0F5.E7D.14F.1AF.144, referente a serviços médicos prestados no mês de Setembro de 2024.		714,17			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>714,17</b>	<b>4.970,85C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições				Saldo anterior:				<b>6.343,19C</b>
03/09/2024	4939	0007/2024	Pago a DANIEL PEREIRA DA SILVA, liquidação 851 do empenho 395, Transferência Online 550.099.000.051.310, RECIBO, Cod. Autenticação 4.D2D.46B.E53.85A.F67, referente a ressarcimento ao funcionário do CRO/PB, de despesas com Água, película e capa para o celular da Delegacia Regional de Cajazeiras.		33,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>33,00</b>	<b>6.376,19C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/09/2024	4956	0114/2024	Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 906 do empenho 416, Transferência Online 551.636.000.037.982, CUPOM FISCAL 621929, Cod. Autenticação 5.405.50B.4D3.1D4.C81, referente a ressarcimento de despesas com estacionamento e jantar com os organizadores do Meetings PB 2024.		302,16			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>335,16</b>	<b>6.678,35C</b>
23/09/2024	4957	0114/2024	Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 906 do empenho 416, Selezione... 551.636.000.037.982, CUPOM FISCAL 621929, Cod. Autenticação 3.B43.F7C.86A.890.9DB, referente a complemento de ressarcimento de despesas com estacionamento e jantar com os organizadores do Meetings PB 2024.		50,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>385,16</b>	<b>6.728,35C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil				Saldo anterior:				<b>40.704,00C</b>
03/09/2024	4927	0144/2019	Pago a PROCONTÁBIL CONSULTORIA LTDA -ME, liquidação 861 do empenho 16, Pagamento Online 90.301, NOTA FISCAL 1000464, Cod. Autenticação 2.986.2B9.9A8.82A.5FE, referente a Prestação de Serviço de Assessoria e Consultoria em Contabilidade Pública, referente ao Período de setembro/2024, conforme contrato CRO/PB N.º 06/2019.		5.088,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.088,00</b>	<b>45.792,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica				Saldo anterior:				<b>130.721,68C</b>
04/09/2024	4932	0086/2024	Pago a FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação 870 do empenho 402, Transferência Online 558.631.000.110.383, NOTA FISCAL 1000363, Cod. Autenticação 7.D0E.0D1.A79.740.CF1, referente a Honorários Sucumbência Execuções Fiscais, mês de agosto de 2024.		334,56			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>334,56</b>	<b>131.056,24C</b>
30/09/2024	4982	116/2021	Pago a EDISIO SOUTO ADVOCACIA S/C, liquidação 926 do empenho 63, Transferência Online 123.400.000.009.585, NOTA FISCAL 1001315, Cod. Autenticação 9.570.16F.FAD.0E3.A25, referente a serviços advocatícios no mês de setembro de 2024.		5.359,50			
30/09/2024	4985	0044/2024	Pago a FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação 925 do empenho 179, Transferência Online 863.100.000.110.383, NOTA FISCAL 1000366, Cod. Autenticação C.97B.9E9.CB1.005.428 referente a serviços de Assessoria Jurídica no mês de setembro de 2024.		11.500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>17.194,06</b>	<b>147.915,74C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática				Saldo anterior:				<b>14.850,00C</b>
30/09/2024	4986	0048/2024	Pago a TI CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM REDES, liquidação 927 do empenho 208, Transferência Online 20.000.000.038.176, NOTA FISCAL , Cod. Autenticação 0.39C.CDC.2D6.08B.365, referente prestação de serviços, de consultoria e assistência técnica em Tecnologia da Informação, Redes e hardware. NOTA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024.		2.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>16.850,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva				Saldo anterior:				<b>8.253,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/09/2024	4942	0033/2024	Pago a A ROCHA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - EPP , liquidação 869 do empenho 71, Pagamento Online 91.001, NOTA FISCAL 1001902, Cod. Autenticação F.78A.313.18B.FF9.0B7, referente a serviços de segurança eletrônica da Sede do CRO/PB, mês de agosto de 2024.		850,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>850,00</b>	<b>9.103,00C</b>
15/09/2024	4951	0026/2024	Pago a FORTALEZA SERVIÇOS EIRELI, liquidação 887 do empenho 59, Pagamento Online 92.501, NOTA FISCAL 00006160, Cod. Autenticação 4.9A4.46C.28E.854.673, referente a serviços de monitoramento eletrônico da Delegacia Regional de Campina grande, mês de setembro de 2024.		290,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.140,00</b>	<b>9.393,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional				Saldo anterior:				<b>19.258,05C</b>
23/09/2024	4953	0119/2021	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 886 do empenho 98, Pagamento Online 92.301, FATURA 81322, Cod. Autenticação D.374.OFF.49E.BAE.0A7, referente a postagem de correspondências institucionais, mês de agosto de 2024.		1.583,43			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.583,43</b>	<b>20.841,48C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação				Saldo anterior:				<b>28.250,00C</b>
01/09/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.250,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais				Saldo anterior:				<b>17.493,05C</b>
02/09/2024	5484	0037/2024	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 1013 do empenho 78, Pagamento Online , GUIA DE RECOLHIMENTO GRU BARRA DE SANTANA, referente a despesas judiciais mês setembro de 2024.		300,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>17.793,05C</b>
09/09/2024	5486	0037/2024	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 1013 do empenho 78, Pagamento Online , GUIA DE RECOLHIMENTO GRU APEL SERRA DA RAIZ, referente a despesas judiciais mês setembro de 2024.		300,00			
09/09/2024	5547	0037/2024	Pago a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL REGIONAL DE JUSTIÇA, liquidação 1014 do empenho 465, Pagamento Online , GUIA DE RECOLHIMENTO GRU REC ESP PIRPIRITUBA, referente a despesas judicias no mês de Setembro de 2024.		247,14			
09/09/2024	5550	0037/2024	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO, liquidação 1019 do empenho 464, Pagamento Online , GUIA DE RECOLHIMENTO GRU AGRAVO ARARUNA, referente a despesas judicias no mês de Setembro de 2024.		100,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>947,14</b>	<b>18.440,19C</b>
24/09/2024	5548	0037/2024	Pago a SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, liquidação 1015 do empenho 466, Pagamento Online , GUIA DE RECOLHIMENTO GRU REC EXTRAORD PILOES , referente a despesas judicias no mês de Setembro de 2024.		1.022,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.969,14</b>	<b>19.462,19C</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/09/2024	5488	0037/2024	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 1013 do empenho 78, Pagamento Online , GUIA DE RECOLHIMENTO GRU CD 1184 ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente a despesas judiciais mês setembro de 2024.		22,28			
26/09/2024	5489	0037/2024	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 1013 do empenho 78, Pagamento Online , GUIA DE RECOLHIMENTO GRU CD 6530 ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente a despesas judiciais mês setembro de 2024.		27,06			
26/09/2024	5490	0037/2024	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 1013 do empenho 78, Pagamento Online , GUIA DE RECOLHIMENTO GRU CD 1161 ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente a despesas judiciais mês setembro de 2024.		18,73			
26/09/2024	5492	0037/2024	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 1013 do empenho 78, Pagamento Online , GUIA DE RECOLHIMENTO GRU CD 6438 ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente a despesas judiciais mês setembro de 2024.		25,90			
26/09/2024	5493	0037/2024	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 1013 do empenho 78, Pagamento Online , GUIA DE RECOLHIMENTO GRU CD 7474 ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente a despesas judiciais mês setembro de 2024.		18,98			
26/09/2024	5494	0037/2024	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 1013 do empenho 78, Seleccione... , GUIA DE RECOLHIMENTO GRU CD 6933 ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente a despesas judiciais mês setembro de 2024.		24,19			
26/09/2024	5495	0037/2024	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 1013 do empenho 78, Pagamento Online , GUIA DE RECOLHIMENTO GRU CD 1680 ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente a despesas judiciais mês setembro de 2024.		24,97			
26/09/2024	5496	0037/2024	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 1013 do empenho 78, Pagamento Online , GUIA DE RECOLHIMENTO GRU CD 3080 ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente a despesas judiciais mês setembro de 2024.		24,86			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
27/09/2024	5487	0037/2024	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 1013 do empenho 78, Pagamento Online , GUIA DE RECOLHIMENTO GRU CD 2209 ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente a despesas judiciais mês setembro de 2024.		18,73			
27/09/2024	5498	0037/2024	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 1013 do empenho 78, Débito Online , GUIA DE RECOLHIMENTO GRU CD 6563 ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente a despesas judiciais mês setembro de 2024.		18,98			
						<b>0,00</b>	<b>2.156,11</b>	<b>19.649,16C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/09/2024	5499	0037/2024	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 1013 do empenho 78, Débito Online , GUIA DE RECOLHIMENTO GRU CD 6733, referente a despesas judiciais mês setembro de 2024.		24,19			
27/09/2024	5500	0037/2024	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 1013 do empenho 78, Débito Online , GUIA DE RECOLHIMENTO GRU CD 2658 ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente a despesas judiciais mês setembro de 2024.		18,98			
27/09/2024	5501	0037/2024	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 1013 do empenho 78, Débito Online , GUIA DE RECOLHIMENTO GRU CD 7210 ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente a despesas judiciais mês setembro de 2024.		18,98			
27/09/2024	5503	0037/2024	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 1013 do empenho 78, Débito Online , GUIA DE RECOLHIMENTO GRU CD 7228, referente a despesas judiciais mês setembro de 2024.		18,98			
27/09/2024	5504	0037/2024	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 1013 do empenho 78, Débito Online , GUIA DE RECOLHIMENTO GRU CD 2574, referente a despesas judiciais mês setembro de 2024.		24,83			
27/09/2024	5505	0037/2024	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 1013 do empenho 78, Débito Online , GUIA DE RECOLHIMENTO, referente a despesas judiciais mês setembro de 2024.		19,62			
27/09/2024	5506	0037/2024	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 1013 do empenho 78, Débito Automático , GUIA DE RECOLHIMENTO GRU CD 1858, referente a despesas judiciais mês setembro de 2024.		18,73			
27/09/2024	5507	0037/2024	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 1013 do empenho 78, Débito Online , GUIA DE RECOLHIMENTO GRU CD 2287, referente a despesas judiciais mês setembro de 2024.		18,73			
27/09/2024	5508	0037/2024	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 1013 do empenho 78, Débito Online , GUIA DE RECOLHIMENTO GRU CD 1596, referente a despesas judiciais mês setembro de 2024.		18,73			
27/09/2024	5509	0037/2024	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 1013 do empenho 78, Débito Online , GUIA DE RECOLHIMENTO GRU CD 2097, referente a despesas judiciais mês setembro de 2024.		18,73			
27/09/2024	5510	0037/2024	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 1013 do empenho 78, Débito Online , GUIA DE RECOLHIMENTO GRU CD 2163, referente a despesas judiciais mês setembro de 2024.		23,88			
27/09/2024	5511	0037/2024	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 1013 do empenho 78, Débito em Conta , GUIA DE RECOLHIMENTO GRU CD 1445, referente a despesas judiciais mês setembro de 2024.		18,73			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/09/2024	5512	0037/2024	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 1013 do empenho 78, Débito Online , GUIA DE RECOLHIMENTO GRU CD 2247, referente a despesas judiciais mês setembro de 2024.		18,73			
27/09/2024	5513	0037/2024	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 1013 do empenho 78, Débito Online , GUIA DE RECOLHIMENTO GRU CD 5893, referente a despesas judiciais mês setembro de 2024.		33,73			
27/09/2024	5514	0037/2024	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 1013 do empenho 78, Débito Online , GUIA DE RECOLHIMENTO GRU CD 7059, referente a despesas judiciais mês setembro de 2024.		19,35			
27/09/2024	5515	0037/2024	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 1013 do empenho 78, Débito Online , GUIA DE RECOLHIMENTO GRU CD 5853, referente a despesas judiciais mês setembro de 2024.		28,48			
27/09/2024	5516	0037/2024	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 1013 do empenho 78, Débito Online , GUIA DE RECOLHIMENTO GRU CD 4382, referente a despesas judiciais mês setembro de 2024.		25,84			
27/09/2024	5517	0037/2024	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 1013 do empenho 78, Débito Online , GUIA DE RECOLHIMENTO GRU CD 1139		22,85			
27/09/2024	5518	0037/2024	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 1013 do empenho 78, Débito Online , GUIA DE RECOLHIMENTO GRU CD 2339, referente a despesas judicias no mês de Setembro de 2024.		18,73			
27/09/2024	5519	0037/2024	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 1013 do empenho 78, Débito Online , GUIA DE RECOLHIMENTO GRU CD 2225, referente a despesas judicias no mês de Setembro de 2024.		24,97			
27/09/2024	5520	0037/2024	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 1013 do empenho 78, Débito Online , GUIA DE RECOLHIMENTO GRU CD 2036, referente a despesas judicias no mês de Setembro de 2024.		21,22			
27/09/2024	5521	0037/2024	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 1013 do empenho 78, Débito Online , GUIA DE RECOLHIMENTO GRU CD 1770, referente a despesas judicias no mês de Setembro de 2024.		24,24			
27/09/2024	5538	0037/2024	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 1013 do empenho 78, Débito Online , GUIA DE RECOLHIMENTO GRU CD 1841, referente a despesas judicias no mês de Setembro de 2024.		19,39			
27/09/2024	5539	0037/2024	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 1013 do empenho 78, Débito Online , GUIA DE RECOLHIMENTO GRU CD 1901, referente a despesas judicias no mês de Setembro de 2024.		23,88			
27/09/2024	5540	0037/2024	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 1013 do empenho 78, Débito Online , GUIA DE RECOLHIMENTO GRU CD 1477, referente a despesas judicias no mês de Setembro de 2024.		18,73			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/09/2024	5541	0037/2024	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 1013 do empenho 78, Débito Online , GUIA DE RECOLHIMENTO GRU CD 2995, referente a despesas judicias no mês de Setembro de 2024.		24,19			
27/09/2024	5542	0037/2024	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 1013 do empenho 78, Débito Online , GUIA DE RECOLHIMENTO GRU CD 6739, referente a despesas judicias no mês de Setembro de 2024.		22,32			
27/09/2024	5543	0037/2024	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 1013 do empenho 78, Débito Online , GUIA DE RECOLHIMENTO GRU CD 2842, referente a despesas judicias no mês de Setembro de 2024.		18,98			
27/09/2024	5544	0037/2024	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 1013 do empenho 78, Débito Online , GUIA DE RECOLHIMENTO GRU CD 2792, referente a despesas judicias no mês de Setembro de 2024.		23,00			
27/09/2024	5545	0037/2024	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 1013 do empenho 78, Débito Online , GUIA DE RECOLHIMENTO GRU CD 863, referente a despesas judicias no mês de Setembro de 2024.		23,88			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.849,44</b>	<b>20.342,49C</b>
30/09/2024	5497	0037/2024	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 1013 do empenho 78, Pagamento Online , GUIA DE RECOLHIMENTO GRU SAO JOSE DE PIRANHAS, referente a despesas judiciais mês setembro de 2024.		300,00			
30/09/2024	5546	0037/2024	Pago a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL REGIONAL DE JUSTIÇA, liquidação 1014 do empenho 465, Pagamento Online , GUIA DE RECOLHIMENTO GRU REC ESPECIAL MONTEIRO, referente a despesas judicias no mês de Setembro de 2024.		247,14			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.396,58</b>	<b>20.889,63C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.030 - Outros Serviços e Encargos			Saldo anterior:					<b>27.833,62C</b>
01/09/2024	5423	0078/2024	Suprimento de foutingo de 01/09/2024 até 30/09/2024 em favor de ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, Cartão Corporativo 4674.8100.0900.9670 , PORTARIA 06/2022.		95,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>95,00</b>	<b>27.928,62C</b>
18/09/2024	5196	0032/2024	Pago a JONAS CIPRIANO ROLIM, liquidação 964 do empenho 433, Pagamento Online 91.804, BOLETO BANCÁRIO 28068382416554775, Cod. Autenticação 2.4B4.AB9.A04.180.BFF, referente a ISS no mês de Setembro de 2024.		53,57			
18/09/2024	5198	0032/2024	Estorno do pagamento 1379 Pago a JONAS CIPRIANO ROLIM, empenho 433, Pagamento Online 91.804, BOLETO BANCÁRIO 28068382416554775, Cod. Autenticação 2.4B4.AB9.A04.180.BFF, referente a ISS no mês de Setembro de 2024.	53,57				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>53,57</b>	<b>148,57</b>	<b>27.928,62C</b>
30/09/2024	5088	0118/2024	Pago a MR SERVICO DE CERTIFICACAO LTDA, liquidação 934 do empenho 427, Pagamento Online 93.009, NOTA FISCAL 1002587, Cod. Autenticação 7.8B5.AE9.A1A.62C.DA8, referente a NOTA FISCAL nº 1002587 do favorecido MR SERVICO DE CERTIFICACAO LTDA, REFERENTE A CERTIFICADO CERTIFICADOS PF A1 DE 1 ANO: PEDIDO 69760 - MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS:15440869468		159,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2024	5089	0118/2024	Pago a MR SERVICO DE CERTIFICACAO LTDA, liquidação 934 do empenho 427, Pagamento Online 93.010, NOTA FISCAL 1002587, Cod. Autenticação E.260.1AE.B46.0CF.690, referente ao CERTIFICADO PF A1 DE 1 ANO: PEDIDO 69759- 07108001420 - LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA.		159,00			
30/09/2024	5090	0118/2024	Pago a MR SERVICO DE CERTIFICACAO LTDA, liquidação 934 do empenho 427, Pagamento Online 93.012, NOTA FISCAL 1002587, Cod. Autenticação 4.765.48C.74A.B9A.984 referente a CERTIFICADO PF A1 DE 1 ANO: PEDIDO 69762 - ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA:13142763449.		159,00			
30/09/2024	5091	0118/2024	Pago a MR SERVICO DE CERTIFICACAO LTDA, liquidação 934 do empenho 427, Pagamento Online 93.011, NOTA FISCAL 1002587, Cod. Autenticação E.A12.3A7.FFA.FC6.D86, referente A CERTIFICADO PJ A1 1 ANO: CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAIBA - CNPJ 09.319.617/0001-49.		199,75			
30/09/2024	5109	0032/2024	Pago a JONAS CIPRIANO ROLIM, liquidação 945 do empenho 433, Transferência Online 15.100.000.057.596, NOTA FISCAL 803230, Cod. Autenticação D.8D8.ADB.009.453.F1D, referente a entrega de malote no mês de setembro de 2024, para as Delegacias de Campina Grande/PB, Patos/PB e Cajazeiras/PB.		1.071,42			
30/09/2024	5119	0003/2023	Pago a SLC SERVICOS AEROPORTUARIOS LTDA, liquidação 948 do empenho 434, Pagamento Online 93.001, FATURA 138417, Cod. Autenticação F.C3F.476.CBE.79F.083, referente a pagamento a concessionaria devido a passagens áreas executadas em Agosto de 2024.		463,55			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>53,57</b>	<b>2.360,29</b>	<b>30.140,34C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.031 - Serviço de Manutenção - Bens de Uso						Saldo anterior:		<b>510,00C</b>
02/09/2024	4924	0100/2024	Pago a JOSÉ MARIA GOMES DE OLIVEIRA, liquidação 844 do empenho 393, Comprovante Pix 090202, NOTA FISCAL 13, Cod. Autenticação 6.682.C16.34E.B2E.474 ref. a Valor empenhado a JOSÉ MARIA GOMES DE OLIVEIRA, referente a manutenção corretiva de IMPRESSORA LSER HP1005 (REPARO UNIDADE FUSAO), locada na sala de Ética do CRO/PB.		160,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>160,00</b>	<b>670,00C</b>
27/09/2024	4983		Pago a JOSÉ MARIA GOMES DE OLIVEIRA, liquidação 922 do empenho 423, Comprovante Pix 092720, NOTA FISCAL 900, Cod. Autenticação F.889.49A.003.499.85E, referente a manutenção de impressora pertencente à sede do CRO/PB.		160,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>320,00</b>	<b>830,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.032 - Serviços de Hospedagens						Saldo anterior:		<b>53.368,24C</b>
01/09/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.368,24C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.033 - Serviços Gráficos						Saldo anterior:		<b>4.167,00C</b>
01/09/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.167,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.034 - Serviços de Publicidade Audiovisuais						Saldo anterior:		<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2024	5148	0109/2024	Pago a REDE LITORANEA DE RADIO LTDA, liquidação 952 do empenho 438, Transferência Online 553.434.000.280.392, NOTA FISCAL 1654, Cod. Autenticação C.8A5.B18.77A.6A1.43 referente a contratação de emissora de televisão e rádio com o objetivo de divulgar a campanha alusiva ao Dia Nacional do Cirurgião Dentista, conforme SOLICITAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - PROCESSO Nº 0109/2024 - DISPENSA, ART. 75, II DA LEI Nº14.133/2021 - Contratação vinculada ao Programa Nacional do Dia do Cirurgião Dentista - ANO 2024, conforme RESOLUÇÃO CFO-266, de 19 de agosto de 2024.		3.168,00			
30/09/2024	5158	0109/2024	Pago a TELEVISAO PARAIBA LTDA, liquidação 950 do empenho 437, Transferência Online 553.434.000.052.588, NOTA FISCAL 000.003.123, Cod. Autenticação 3.7E3.5D1.729.0A3.93E, pela contratação de emissora de televisão e rádio com o objetivo de divulgar a campanha alusiva ao Dia Nacional do Cirurgião Dentista, conforme SOLICITAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - PROCESSO Nº 0109/2024 - DISPENSA, ART. 75, II DA LEI Nº14.133/2021 - Contratação vinculada ao Programa Nacional do Dia do Cirurgião Dentista - ANO 2024, conforme RESOLUÇÃO CFO-266, de 19 de agosto de 2024.		11.357,28			
30/09/2024	5162	0109/2024	Pago a TELEVISAO CABO BRANCO LTDA, liquidação 949 do empenho 435, Transferência Online 553.434.000.191.010, NOTA FISCAL 000.005.323, Cod. Autenticação 1.314.69D.319.E39.E51, pela contratação de emissora de televisão e rádio com o objetivo de divulgar a campanha alusiva ao Dia Nacional do Cirurgião Dentista, conforme SOLICITAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - PROCESSO Nº 0109/2024 - DISPENSA, ART. 75, II DA LEI Nº14.133/2021 - Contratação vinculada ao Programa Nacional do Dia do Cirurgião Dentista - ANO 2024, conforme RESOLUÇÃO CFO-266, de 19 de agosto de 2024.		15.470,73			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>29.996,01</b>	<b>29.996,01C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.035 - Serviços de Publicidades Escritas e Virtuais			Saldo anterior:					<b>555,60C</b>
01/09/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>555,60C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.037 - Publicidade Legal			Saldo anterior:					<b>27.008,04C</b>
24/09/2024	5354	0115/2022	Pago a Imprensa Nacional, liquidação 985 do empenho 15, Comprovante Pix 092403, OFICIO 10595358, Cod. Autenticação 8.0A1.12D.DC9.685.76E, referente a publicação conforme ofício.		272,44			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>272,44</b>	<b>27.280,48C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.038 - Serviços Terceirizados			Saldo anterior:					<b>60.360,02C</b>
05/09/2024	4935	0114/2019	Pago a PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.-EPP, liquidação 864 do empenho 19, Pagamento Online 90.502, NOTA FISCAL 1002171, Cod. Autenticação A.24F.91B.F07.A7E.859, referente a serviços de segurança armada, conforme contrato CRO/PB nº 0114/2019, para a sede do CRO/PB, mês de agosto de 2024.		3.220,88			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.220,88</b>	<b>63.580,90C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/09/2024	4933	0065/2022	Pago a PREMIUM CONSERVADORA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, liquidação 866 do empenho 348, Pagamento Online 091005, NOTA FISCAL 1002596, Cod. Autenticação F.A4D.E9B.D72.D1C.76A, eferente a prestação de serviço continuado de conservação e limpeza para a sede do CRO-PB, em João Pessoa, e para a delegacia regional de Campina Grande do CRO/PB em agosto de 2024, conforme processo nº 65/2022 do pregão presencial 01/2022.		6.762,58			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>9.983,46</b>	<b>70.343,48C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.039 - Serviço de Manutenção - Imóveis				Saldo anterior:				<b>13.370,00C</b>
01/09/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.370,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres				Saldo anterior:				<b>35.188,57C</b>
30/09/2024	5118	0003/2023	Pago a SLC SERVICOS AEROPORTUARIOS LTDA, liquidação 947 do empenho 21, Transferência Online 93.001, FATURA 138417, Cod. Autenticação F.C3F.476.CBE.79F.083, referente a compra de passagens aéreas no Período : 01/08/2024 a 31/08/2024.		16.205,30			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>16.205,30</b>	<b>51.393,87C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO				Saldo anterior:				<b>1.005.014,97C</b>
30/09/2024	5003	0060/2024	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 928 do empenho 425, Pagamento Online , EXTRATO BANCÁRIO 09/2024, referente a cota parte sobre recebimentos de cartão de crédito/ débito redecarg. - 09/2024.		1.082,28			
30/09/2024	5059	0055/2024	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 936 do empenho 428, Pagamento Online , Mapa de Arrecadação - CFO 09/2024 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a cota parte sobre recebimentos - Mapa de Arrecadação 09/2024.		46.648,41			
30/09/2024	5103	0063/2024	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 943 do empenho 432, Pagamento Online , EXTRATO BANCÁRIO 09/2024, referente cota parte sobre recebimentos - SELFPA.		8.995,64			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>56.726,33</b>	<b>1.061.741,30C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários				Saldo anterior:				<b>3.597,40C</b>
27/09/2024	5553	0036/2024	Pago a JUSTIÇA FEDERAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1020 do empenho 75, Débito Serviço Cobrança , EXTRATO BANCÁRIO 09/2024 , referente a taxa sobre serviços bancários no mês de Setembro de 2024.		5,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5,00</b>	<b>3.602,40C</b>
30/09/2024	5111	0035/2024	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 946 do empenho 74, Débito em Conta , EXTRATO BANCÁRIO 09/2024 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, referente a tarifa DOC/TED/PIX no mês de Setembro de 2024.		95,07			
30/09/2024	5184	0064/2024	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 960 do empenho 121, Pagamento Online , EXTRATO BANCÁRIO 09/2024, referente a despesas financeiras sobre mapa de arrecadação no ANO de 2024.		89,90			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2024	5381	0035/2024	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 996 do empenho 74, Débito Serviço Cobrança , EXTRATO BANCÁRIO 09/2024 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, referente a tarifa DOC/TED/PIX no mês de Setembro de 2024.		22,30			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>212,27</b>	<b>3.809,67C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.09.003 - Impostos Taxas e Pedágios				Saldo anterior:				<b>3.278,28C</b>
30/09/2024	5153	0109/2024	Pago a REDE LITORANEA DE RADIO LTDA, liquidação 953 do empenho 439, Transferência Online 553.434.000.280.392, NOTA FISCAL 1654, Cod. Autenticação C.8A5.B18.77A.6A1.43A, referente a valor pago a maior referente a impostos retidos na nota fiscal.		299,38			
30/09/2024	5176	0046/2024	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 957 do empenho 440, Pagamento Online 093007, DARF 07.16.24269.8282945-0, Cod. Autenticação 8.73E.707.35C.830.64C, referente a juros e multas Darf 07.16.24269.8282945-0 - mês Julho de 2024.		677,91			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>977,29</b>	<b>4.255,57C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.02.01.003.002 - Máquinas Motores e Aparelhos				Saldo anterior:				<b>77.627,10C</b>
24/09/2024	4974	0089/2024	Pago a AKL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA., liquidação 917 do empenho 418, Transferência Online 553.041.000.033.472, NOTA FISCAL 013.495, Cod. Autenticação 3.8F3.6F3.D4D.4DA.957 ref. a Valor empenhado a AKL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA., referente a compra de maquina plastificadora para sede do CRO/PB.		516,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>516,00</b>	<b>78.143,10C</b>
Conta: 6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar - Não Processados				Saldo anterior:				<b>3.241,16C</b>
01/09/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.241,16C</b>
Conta: 6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar - Não Processados				Saldo anterior:				<b>17.830,48C</b>
01/09/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.830,48C</b>
Conta: 6.3.1.1.9.01 - Restos a Pagar - Não Processados				Saldo anterior:				<b>469,30C</b>
01/09/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>469,30C</b>
Conta: 6.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar				Saldo anterior:				<b>218.916,76C</b>
01/09/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>218.916,76C</b>
Conta: 6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar				Saldo anterior:				<b>52.975,38C</b>
01/09/2024								



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.975,38C</b>
Conta:	6.3.2.1.9.01 - Restos a Pagar			Saldo anterior:				<b>2.415,76C</b>
	01/09/2024							
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.415,76C</b>