

## 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:
01/10/2024	5667	0024/2024	Pago a ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 956 do empenho 53, Pagamento Online 100.101, NOTA FISCAL 041.038.662, Cod. Autenticação 9.84E.739.FC7.86A.03C, referente ao fornecimento de energia elétrica para a Delegacia Regional de Campina Grande - PB, mês de setembro de 2024.		205,27			
01/10/2024	5668	0034/2024	Pago a Patricia Silva de Abreu, liquidação 966 do empenho 346, Comprovante Pix 100103, RECIBO , Cod. Autenticação 4.6C3.66F.2D3.E14.DA4, referente a serviços de limpeza e higienização da Delegacia Regional de Patos/PB, dias 02; 09; 16; 23 e 30 de setembro de 2024.		250,00			
01/10/2024	5669	0004/2024	Pago a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, liquidação 965 do empenho 442, Transferência Online 554.020.000.111.985, CONCESSÃO DE DIÁRIAS , Cod. Autenticação D.472.79C.3E8.2D4.29B, referente á meia diária à funcionária do CRO/PB, para acompanhar fiscalização nos municípios de Pedro Régis, Logradouro, Duas Estradas, Serra da Raiz e Lagoa de Dentro. Ambos no Estado da Paraíba.		207,65			
01/10/2024	5670	0025/2024	Pago a IMOBILIÁRIA SANTA EFIGÊNIA, liquidação 961 do empenho 106, Comprovante Pix 100102, RECIBO , Cod. Autenticação 4.104.82A.BB6.F1C.EE3, referente a taxa de energia da Delegacia Regional de Cajazeiras, mês de outubro de 2024.		100,00			
01/10/2024	5671	0025/2024	Pago a IMOBILIÁRIA SANTA EFIGÊNIA, liquidação 962 do empenho 105, Comprovante Pix 100102, RECIBO , Cod. Autenticação 4.104.82A.BB6.F1C.EE3, referente a aluguel da Delegacia Regional de Cajazeiras, mês de outubro de 2024.		600,00			
01/10/2024	5693	0109/2024	Pago a RADIO AREIA DOURADA LTDA., liquidação 951 do empenho 436, Transferência Online 553.434.000.058.963, NOTA FISCAL 2081, Cod. Autenticação D.5C8.0CF.31C.D63.9B6, 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.		4.034,00			
01/10/2024	5982	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 10/2024		361.003,22			
01/10/2024	6065	0082/2024	Suprimento de fundo de 01/10/2024 até 31/10/2024 em favor de DANIEL PEREIRA DA SILVA, Transferência Online 8.B37.DOD.712.408.7D7, TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA 550.099.000.051.310.		200,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>366.600,14</b>	<b>366.600,14C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/10/2024	5672	0144/2019	Pago a PROCONTÁBIL CONSULTORIA LTDA -ME, liquidação 968 do empenho 16, Transferência Online 100.201, NOTA FISCAL 1000466, Cod. Autenticação E.1BE.837.6C4.DB6.C35, referente a Prestação de Serviço de Assessoria e Consultoria em Contabilidade Pública, referente ao Período de outubro/2024, conforme contrato CRO/PB N.º 06/2019.		5.088,00			
02/10/2024	5673	0086/2024	Pago a FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação 969 do empenho 443, Transferência Online 558.631.000.110.383, NOTA FISCAL 1000368, Cod. Autenticação F.6DD.F8A.A3D.76B.B74, referente a Honorários Sucumbência Execuções Fiscais, mês de setembro de 2024.		1.257,99			
02/10/2024	5687	0109/2024	Estorno do pagamento 1370 Pago a REDE LITORANEA DE RADIO LTDA, empenho 439, Transferência Online 553.434.000.280.392, NOTA FISCAL 1654 ref. a Valor empenhado a REDE LITORANEA DE RADIO LTDA, referente a valor pago a maior referente a impostos retidos na nota fiscal.	299,38				
02/10/2024	5690	0022/2024	Pago a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 967 do empenho 51, Débito Automático 00004644795, NOTA FISCAL 003.944.155, Cod. Autenticação 8.AD2.35C.EA9.D08.34E, referente a consumo de energia elétrica para a sede do CRO/PB, mês de setembro de 2024.		1.913,34			
02/10/2024	5990	0017/2021	Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 1074 do empenho 496, Pagamento Online 100203, FATURA 1886853971-0, Cod. Autenticação 1.061.89E.9DD.553.69A, referente à telefonia fixa da Delegacia Regional de Campina Grande. Conta nº 999983471500. O contrato é decorrente do processo nº 17/2021, com alteração de plano realizada em 20/10/2022, cuja vigência estende-se até 20/10/2024, período de 08/08/2024 a 08/09/2024.		26,43			
02/10/2024	6003	0111/2024	Pago a TOP HOTEL LTDA (Nord Eayse Patos), liquidação 1079 do empenho 499, Comprovante Pix 100202, NOTA FISCAL 00008627, Cod. Autenticação 6.36C.27F.319.D6F.5F0, referente a contratação de hospedagem destinada aos funcionários, conselheiros e palestrantes do congresso de odontologia de patos, conforme SOLICITAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - PROCESSO SEF CRO/PB nº 0111/2024 - DISPENSA DE LICITAÇÃO, ART. 75, II, DA LEI Nº 14.133/2021.		9.850,05			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
03/10/2024	5674	0004/2024	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 976 do empenho 4, Transferência Online 551.234.000.144.847, CONCESSÃO DE DIÁRIAS , Cod. Autenticação E.DE6.B2E.1B8.8EA.E0F, referente a meia diária ao motorista do CRO/PB, para transportar o Presidente e a auxiliar de fiscalização em diligência nos municípios de: Pedro Régis, Logradouro, Duas Estradas, Serra da Raiz e Lagoa de dentro, amos no estado da Paraíba.		207,65			
03/10/2024	5675	0010/2024	Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 977 do empenho 3, Transferência Online 551.636.000.037.982, CONCESSÃO DE DIÁRIAS , Cod. Autenticação 6.EDC.53F.23A.0DE.B5A, referente a meia diária ao Presidente do CRO/PB, para acompanhar fiscalização nos municipio de:Pedro Régis, Logradouro, Duas Estradas, Serra da Raiz e lagoa de dentro, ambos no estado da Paraíba.		412,50			
						<b>299,38</b>	<b>384.735,95</b>	<b>384.436,57C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/10/2024	6011	0129/2024	Pago a MARCILIO RODRIGUES DA SILVA, liquidação 1082 do empenho 501, Comprovante Pix 100301, NOTA FISCAL 806573, Cod. Autenticação 3.D75.D96.2A9.E6E.445, pela contratação com o objetivo de divulgar a campanha alusiva ao Dia Nacional do Cirurgião Dentista, Gravação de Spots de Rádio referentes ao Mês do Cirurgião Dentista - Contratação vinculada ao Programa Nacional do Dia do Cirurgião Dentista - ANO 2024, conforme RESOLUÇÃO CFO-266, de 19 de agosto de 2024.		210,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>299,38</b>	<b>385.566,10</b>	<b>385.266,72C</b>
04/10/2024	5676	0039/2024	Pago a MILINDRA EMPRESARIAL CENTER - BB, liquidação 978 do empenho 87, Pagamento Online 100.402, BOLETO BANCÁRIO 0000034424, Cod. Autenticação B.62E.DBD.D83.6AF.A82, referente a pagamento do condomínio do Ed. Milindra Empresarial, mês de setembro de 2024.		281,26			
04/10/2024	5677	0091/2024	Pago a PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, liquidação 979 do empenho 446, Pagamento Online 100.401, APOLICE 118 71 4007429, Cod. Autenticação E.0E8.D7E.EEE.AA1.488, referente a seguro predial da sede do CRO/PB e Delegacias Regionais de Campina Grande/PB e Cajazeiras/PB. Vigencia de 07/08/2024 a 07/08/2025.		3.063,79			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>299,38</b>	<b>388.911,15</b>	<b>388.611,77C</b>
07/10/2024	5678	0010/2024	Pago a MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, liquidação 982 do empenho 54, Transferência Online 161.900.000.033.508, CONCESSÃO DE DIÁRIAS , Cod. Autenticação 7.21A.FA1.7BB.1B3.2F2, referente a três diárias e meia, para o Secretário do CRO/PB, participar da Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Conselhos Regionais de Odontologia realizada dias 08 e 09 de outubro de 2024 em Brasília/DF.		3.712,50			
07/10/2024	5679	0010/2024	Pago a MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, liquidação 983 do empenho 448, Transferência Online 161.900.000.033.508, CONCESSÃO DE AUXILIO TRANSPORTE , Cod. Autenticação 4.4A6.77B.E20.6B8.D8E, referente a um auxílio Embarque/Desembarque para o Secretário do CRO/PB, participar da Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Conselhos Regionais de Odontologia realizada dias 08 e 09 de outubro de 2024 em Brasília/DF.		412,50			
07/10/2024	5680	0004/2024	Pago a ALLAN DAVID DE ARAUJO LIMA, liquidação 984 do empenho 449, Transferência Online 174.710.510.016.985, CONCESSÃO DE DIÁRIAS , Cod. Autenticação A.F89.AE9.70D.A21.98E, referente a meia diária ao fiscal do CRO/PB, para realizar fiscalização no município de Frei Martinho/PB, no dia 08/10/2024.		276,87			
07/10/2024	5681	0004/2024	Pago a RONALDO SEVERINO DOS SANTOS, liquidação 987 do empenho 450, Transferência Online 173.331.510.225.568, CONCESSÃO DE DIÁRIAS , Cod. Autenticação 9.9A4.A2E.378.773.F61, referente a meia diária ao auxiliar de fiscalização do CRO/PB, para acompanhar fiscalização no município de Frei Martinho/PB, no dia 08/10/2024.		207,65			
07/10/2024	5691	0114/2019	Pago a PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.-EPP, liquidação 981 do empenho 19, Pagamento Online 100.703, NOTA FISCAL 1002198, Cod. Autenticação D.479.0F9.451.374.673, referente a serviços de segurança armada, conforme contrato CRO/PB nº 0114/2019, para a sede do CRO/PB, mês de setembro de 2024.		3.104,93			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>299,38</b>	<b>396.625,60</b>	<b>396.326,22C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/10/2024	5589	0046/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 100801, referente a Retenções Federais - 6190 (Pago a GHR PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS TURÍSTICO LIMITADA, liquidação 897 do empenho 301, Encontro de Contas 072024, NOTA FISCAL 20240000003006 ref. a Valor empenhado a GHR PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS TURÍSTICO LIMITADA, pela locação do auditório e salão circular, 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 CONTRATO deviamente assinando em 10/05/2024.).		1.417,50			
08/10/2024	6008	0046/2024	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 1081 do empenho 500, Pagamento Online 100801, DARF 07.16.24282.0310123-1, Cod. Autenticação 3.19C.330.6D3.9F0.A9E, referente a juros e multas Darf 07.16.24282.0310123-1 mês Julho de 2024.		255,30			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>299,38</b>	<b>398.298,40</b>	<b>397.999,02C</b>
10/10/2024	5682	0093/2021	Pago a BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação 991 do empenho 351, Pagamento Online 101.003, BOLETO BANCÁRIO 1472392, Cod. Autenticação 8.7BC.260.07C.451.1D1, referente a serviços de internet para a Delegacia Regional de Cajazeiras, período de 10/09/2024 até 09/10/2024.		75,00			
10/10/2024	5692	0033/2024	Pago a A ROCHA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - EPP , liquidação 990 do empenho 71, Pagamento Online 101.001, NOTA FISCAL 1001965, Cod. Autenticação 8.D7D.A67.BFE.F9A.91B, referente a serviços de segurança eletrônica da Sede do CRO/PB, mês de setembro de 2024.		833,00			
10/10/2024	5694	0008/2024	Pago a CLARO S.A., liquidação 989 do empenho 10, Pagamento Online 101002, NOTA FISCAL 000255654, Cod. Autenticação 5.C2A.89A.42B.47B.F90, referente a serviços de telefonia em geral para a sede e delegacias regionais do CRO/PB, mês de Outubro de 2024.		608,59			
10/10/2024	5695	0064/2022	Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 992 do empenho 66, Pagamento Online 101002, NOTA FISCAL 2692854-PB, Cod. Autenticação 5.C2A.89A.42B.47B.F90, referente a serviços de internet para a Delegacia Regional de Campina Grande/PB, mês de setembro de 2024.		112,46			
10/10/2024	5710	0007/2024	Pago a OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, liquidação 1026 do empenho 470, Transferência Online 550.151.000.014.853, RECIBO , Cod. Autenticação 3.6C7.56B.4AD.E13.569, referente a despesa com compra e troca de fechadura da Delegacia Regional de Patos/PB.		130,00			
10/10/2024	6091	0065/2022	Pago a PREMIUM CONSERVADORA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, liquidação 1105 do empenho 348, Pagamento Online 101.004, BOLETO BANCÁRIO 202499995950, Cod. Autenticação 4.43E.715.4C5.887.CE4, referente ISS Setembro de 2024.		338,13			
10/10/2024	6095	0114/2019	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, Pagamento Online 101.004, referente a ISS Retido na Fonte conforme retenção (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			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/10/2024	6096	0033/2024	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, Pagamento Online 101.004, referente a ISS Retido na Fonte conforme retenção (Pago a A ROCHA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - EPP , liquidação 990 do empenho 71, Pagamento Online 101.001, NOTA FISCAL 1001965, Cod. Autenticação 8.D7D.A67.BFE.F9A.91B, referente a serviços de segurança eletrônica da Sede do CRO/PB, mês de setembro de 2024.).		17,00			
10/10/2024	6097	0116/2024	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, Pagamento Online 101.004, referente a ISS Retido na Fonte conforme retenção (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>299,38</b>	<b>400.584,50</b>	<b>400.285,12C</b>
11/10/2024	5683	0004/2024	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 1011 do empenho 4, Transferência Online 551.234.000.144.847, CONCESSÃO DE DIÁRIAS , Cod. Autenticação 551.234.000.144.847, referente a uma diária e meia ao motorista do CRO/PB, para transportar o Presidente às Delegacias Regionais de Patos e Campina Grande/PB.		622,95			
11/10/2024	5684	0010/2024	Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 1012 do empenho 3, Transferência Online 551.636.000.037.982, CONCESSÃO DE DIÁRIAS , Cod. Autenticação 0.31B.283.147.77B.951, referente a uma diária e meia ao Presidente do CRO/PB, para resolver assuntos relacionados à 2ª Jornada de Odontologia do CRO/PB.		1.237,50			
11/10/2024	6013	0115/2022	Pago a Imprensa Nacional, liquidação 1083 do empenho 15, Pagamento Online 101.103, OFICIO 10630689, Cod. Autenticação 7.919.E58.067.A04.6DC, referente a publicação conforme ofício.		194,60			
11/10/2024	6022	0010/2024	Pago a MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, liquidação 982 do empenho 54, Transferência Online 551.619.000.033.508, CONCESSÃO DE DIÁRIAS , Cod. Autenticação B.D07.CAD.768.937.8E9, complemento referente a três diárias e meia, para o Secretário do CRO/PB, participar da Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Conselhos Regionais de Odontologia realizada dias 08 e 09 de outubro de 2024 em Brasília/DF.		137,50			
11/10/2024	6024	00085/2024	Pago a DESCNET TELECOMUNICACOES LTDA., liquidação 933 do empenho 426, Pagamento Online 101.102, NOTA FISCAL 15248, Cod. Autenticação 7.4FD.835.708.22C.6B6, pela Prestação de serviços de telefonia móvel pessoal (VIVO) - Comodato de smartphones 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.		841,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>299,38</b>	<b>403.618,65</b>	<b>403.319,27C</b>
14/10/2024	5685	0004/2024	Pago a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, liquidação 1016 do empenho 100, Transferência Online 402.000.000.111.985, CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO , Cod. Autenticação 402.000.000.111.985, referente à ajuda de custos à funcionária do CRO/PB, para acompanhar fiscalização no dia 15/10/2024 nos municípios de Rio Tinto, Marcação. Bahia da traição, e Lucena. Ambos no Estado da Paraíba.		166,12			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/10/2024	5686	0004/2024	Pago a CLAUDIA DE CASTRO GAMA, liquidação 1017 do empenho 125, Transferência Online 316.500.000.008.945, CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO , Cod. Autenticação 9.355.C22.BF3.CAE.72D, referente á ajuda de custos à funcionária do CRO/PB, para acompanhar fiscalização no dia 15/10/2024 nos municípios de Rio Tinto, Marcação. Bahia da traição, e Lucena. Ambos no Estado da Paraíba.		166,12			
14/10/2024	5696	0003/2024	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, liquidação 993 do empenho 2, Débito Online 00227110, CONTA DE ÁGUA 227110, Cod. Autenticação 2.D72.834.68A.9E3.5C9, referente a consumo de água e uso de esgotos, mês de outubro de 2024. Sede do CRO/PB.		719,38			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>299,38</b>	<b>404.670,27</b>	<b>404.370,89C</b>
15/10/2024	5986	0019/2024	Pago a F.G.T.S - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1073 do empenho 41, Comprovante Pix 101501, GFD - Guia do FGTS Digital 0124100130671638-2, Cod. Autenticação D.BDE.95F.075.7AB.8FD, referente a FGTS de setembro de 2024.		7.133,26			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>299,38</b>	<b>411.803,53</b>	<b>411.504,15C</b>
16/10/2024	6000	0065/2022	Pago a PREMIUM CONSERVADORA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, liquidação 1078 do empenho 348, Transferência Online 101601, NOTA FISCAL 1002759, Cod. Autenticação 5.179.A72.899.988.725 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 setembro de 2024, conforme processo nº 65/2022 do pregão presencial 01/2022.		5.148,07			
16/10/2024	6005	0010/2024	Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 1080 do empenho 3, Transferência Online 551.636.000.037.982, CONCESSÃO DE DIÁRIAS , Cod. Autenticação 3.E1B.DFB.1E3.7CF.084, referente a uma diária e meia ao Presidente do CRO/PB, para entrega de mobiliário comprados para a Delegacia Regional de Campina Grande PB		1.237,50			
16/10/2024	6196	0010/2024	Pago a ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, liquidação 1113 do empenho 430, Transferência Online 553.331.000.027.385, CONCESSÃO DE DIÁRIAS , Cod. Autenticação 8.775.3D5.AOC.436.74E, referente a uma diária e meia à tesoureira do CRO/PB, para acompanhar o Presidente até a Delegacia Regional de Campina Grande, para entrega de mesas e cadeiras.		1.237,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>299,38</b>	<b>419.426,60</b>	<b>419.127,22C</b>
17/10/2024	5603	0065/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 101703, referente a Retenções Federais - 6190 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.).		639,07			
17/10/2024	5604	0130/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 101703, referente a Retenções Federais - 6190 conforme retenção (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			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/10/2024	5605	0109/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 101703, referente a Retenções Federais - 6190 conforme retenção (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.).		299,38			
17/10/2024	5606	0109/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 101703, referente a Retenções Federais - 6190 conforme retenção (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.).		1.461,98			
17/10/2024	5607	0067/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 101703, referente a Retenções Federais - 6190 conforme retenção (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			
17/10/2024	5608	0003/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 101703, referente a Retenções Federais - 6190 conforme retenção (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			
17/10/2024	5609	0001/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 101703, referente a Retenções Federais - 6190 conforme retenção (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			
17/10/2024	5610	0109/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 101703, referente a Retenções Federais - 6190 conforme retenção (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.).		1.073,26			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/10/2024	5611	0008/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 101703, referente a Retenções Federais - 6190 conforme retenção (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			
17/10/2024	5612	0006/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 101703, referente a Retenções Federais - 6190 conforme retenção (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			
17/10/2024	5614	0119/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 101703, referente a CSLL conforme retenção (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.).		15,83			
17/10/2024	5615	0003/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 101703, referente a Retenções F. 6175 ( CSLL) conforme retenção (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			
17/10/2024	5616	0003/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 101703, referente a Retenções F. 6175 ( CSLL) conforme retenção (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			
17/10/2024	5617	0003/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 101703, referente a Retenções F. 6175 ( CSLL) conforme retenção (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			
17/10/2024	5618	0003/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 101703, referente a Retenções F- 6175 (Agregado) conforme retenção (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 concessionária devido a passagens áreas executadas em Agosto de 2024.).		2,75			
17/10/2024	5619	0003/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 101703, referente a Retenções F- 6175 (Agregado) conforme retenção (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 concessionária devido a passagens áreas executadas em Agosto de 2024.).		17,39			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/10/2024	5620	0003/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 101703, referente a Retenções F- 6175 (Agregado) conforme retenção (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			
17/10/2024	5621	0003/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 101703, referente a Retenções F- 6175 (Agregado) conforme retenção (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			
17/10/2024	5622	0003/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 101703, referente a Retenções F- 6175 (Agregado) conforme retenção (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			
17/10/2024	5623	0003/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 101703, referente a Retenções F. 6175 ( IRPJ) conforme retenção (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			
17/10/2024	5624	0003/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 101703, referente a Retenções F. 6175 ( IRPJ) conforme retenção (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			
17/10/2024	5625	0003/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 101703, referente a Retenções F. 6175 ( IRPJ) conforme retenção (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			
17/10/2024	5626	0119/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 101703, referente a COFINS conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 886 do empenho 98, Pagamento Online 92.301, FATURA 81322, Cod. Autenticação D.374.0FF.49E.BAE.0A7, referente a postagem de correspondências institucionais, mês de agosto de 2024.).		47,50			
17/10/2024	5627	0119/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 101703, referente a PIS/ PASEP conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 886 do empenho 98, Pagamento Online 92.301, FATURA 81322, Cod. Autenticação D.374.0FF.49E.BAE.0A7, referente a postagem de correspondências institucionais, mês de agosto de 2024.).		10,29			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/10/2024	5628	0023/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 101703, referente a Retenções Federais - 6147 conforme retenção (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			
17/10/2024	5629	0022/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 101703, referente a Retenções Federais - 6147 conforme retenção (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			
17/10/2024	5632	0114/2019	Recolhido a PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.-EPP, Pagamento Online 101703, referente a INSS Sobre NF - Plenitude conforme retenção (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			
17/10/2024	5633	0065/2022	Recolhido a PREMIUM CONSERVADORA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, Pagamento Online 101703, referente a INSS Sobre NF - Premium 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.).		629,11			
17/10/2024	5704	0001/2023	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 994 do empenho 95, Pagamento Online 101702, NOTA FISCAL 2288877/09/2024, Cod. Autenticação F.D8E.A82.C79.348.D9C, referente a aquisição de chips de internet móvel, para o CRO/PB e Delegacias Regionais, mês de setembro de 2024.		335,45			
17/10/2024	5705	0130/2023	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 995 do empenho 96, Pagamento Online 101701, NOTA FISCAL 2293654/09/2024, Cod. Autenticação 3.36B.302.14B.00A.983, referente a aquisição de novos chips de internet móvel, para o CRO/PB e Delegacias Regionais, mês de setembro de 2024.		126,76			
17/10/2024	5915	0018/2024	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 1071 do empenho 40, Pagamento Online 101703, DARF 07.16.24285.9519551-9, Cod. Autenticação A.5FD.513.38B.A26.FA3, referente a Pis sobre folha de pagamento no mês de Setembro de 2024.		1.306,82			
17/10/2024	5916	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 101703, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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
17/10/2024	5917	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 101703, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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			
17/10/2024	5918	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 101703, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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			
17/10/2024	5919	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 101703, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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			
17/10/2024	5920	0012/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 101703, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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			
17/10/2024	5921	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 101703, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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			
17/10/2024	5922	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 101703, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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			
17/10/2024	5923	0013/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 101703, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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			
17/10/2024	5924	0014/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 101703, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/10/2024	5925	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 101703, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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			
17/10/2024	5926	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 101703, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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			
17/10/2024	5927	0012/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 101703, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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			
17/10/2024	5928	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 101703, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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			
17/10/2024	5929	0012/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 101703, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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			
17/10/2024	5930	0012/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 101703, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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			
17/10/2024	5931	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 101703, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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			
17/10/2024	5932	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 101703, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/10/2024	5933	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 101703, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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			
17/10/2024	5934	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 101703, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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			
17/10/2024	5935	0013/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 101703, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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			
17/10/2024	5936	0012/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 101703, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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			
17/10/2024	5938	0032/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 101703, referente a INSS - Autônomos conforme retenção (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			
17/10/2024	5939	0020/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 101703, referente a INSS - Autônomos conforme retenção (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			
17/10/2024	5940	0020/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 101703, referente a INSS - Autônomos conforme retenção (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			
17/10/2024	5941	0020/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 101703, referente a INSS - Autônomos conforme retenção (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			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/10/2024	5942	0020/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 101703, referente a INSS - Autônomos conforme retenção (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			
17/10/2024	5943	0020/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 101703, referente a INSS - Autônomos conforme retenção (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			
17/10/2024	5944	0020/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 101703, referente a INSS - Autônomos conforme retenção (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			
17/10/2024	5945	0020/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 101703, referente a INSS - Autônomos conforme retenção (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			
17/10/2024	5946	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 101703, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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			
17/10/2024	5947	0013/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 101703, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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			
17/10/2024	5948	0014/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 101703, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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			
17/10/2024	5949	0012/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 101703, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/10/2024	5950	0012/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 101703, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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			
17/10/2024	5951	0013/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 101703, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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			
17/10/2024	5952	0012/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 101703, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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			
17/10/2024	5953	0012/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 101703, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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			
17/10/2024	5954	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 101703, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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			
17/10/2024	5955	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 101703, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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			
17/10/2024	5956	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 101703, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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			
17/10/2024	5957	0012/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 101703, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/10/2024	5958	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 101703, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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			
17/10/2024	5959	0014/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 101703, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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			
17/10/2024	5960	0014/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 101703, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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			
17/10/2024	5961	0012/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 101703, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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			
17/10/2024	5962	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 101703, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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			
17/10/2024	5963	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 101703, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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			
17/10/2024	5964	0012/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 101703, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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			
17/10/2024	5965	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 101703, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/10/2024	5966	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 101703, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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			
17/10/2024	5967	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 101703, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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			
17/10/2024	5968	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 101703, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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			
17/10/2024	5969	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 101703, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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			
17/10/2024	5970	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 101703, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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			
17/10/2024	5971	0013/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 101703, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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			
17/10/2024	5972	0012/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 101703, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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			
17/10/2024	5973	0014/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 101703, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/10/2024	5974	0014/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 101703, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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			
17/10/2024	5975	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 101703, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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			
17/10/2024	5976	0012/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 101703, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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			
17/10/2024	5977	0013/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 101703, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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			
17/10/2024	5978	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 101703, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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			
17/10/2024	5979	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 101703, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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			
17/10/2024	6021	0017/2024	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 1086 do empenho 39, Pagamento Online 101703, DARF 07.16.24285.9519551-9, INSS Patronal no mês de Setembro de 2024.		28.235,01			
17/10/2024	6200	0114/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, , referente a Retenções Federais - 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			
17/10/2024	6338	0131/2024	Pago a VERA MARIA MONTENEGRO LEAL HOTEL LTDA, liquidação 1133 do empenho 520, Comprovante Pix 101704, NOTA FISCAL 1025097, Cod. Autenticação 6.E68.478.26B.848.46B, referente a hospedagem da Profa. Maria Bibiana Bartolomei Grassi, palestrante da 2ª Jornada Odontológica do CRO/PB, realizada nos dias 22 e 23 de outubro de 2024 na cidade de Patos/PB.		360,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>299,38</b>	<b>476.761,67</b>	<b>476.462,29C</b>
18/10/2024	5713	0023/2024	Pago a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 1018 do empenho 52, Pagamento Online 101.801, NOTA FISCAL 042.850.743, referente estimativa de fornecimento de energia elétrica Patos- PB no ano de 2024.		543,10			
18/10/2024	5763	0092/2024	Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 1027 do empenho 471, Transferência Online 163.600.000.037.982, CONCESSÃO DE AUXILIO TRANSPORTE , Cod. Autenticação D.188.F74.3B9.0CD.BA7, referente a Auxílio Transporte (Combustível), aos conselheiros participantes da 2ª Jornada de Odontologia CRO/PB, realizada nos dias 22 e 23 de outubro de 2024 em Patos/PB.		700,00			
18/10/2024	5764	0092/2024	Pago a ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, liquidação 1028 do empenho 472, Transferência Online 333.100.000.027.385, CONCESSÃO DE AUXILIO TRANSPORTE , Cod. Autenticação A.65D.6C2.E3A.828.69F, referente a Auxílio Transporte (Combustível), aos Conselheiros participantes da 2ª Jornada de Odontologia CRO/PB, realizada nos dias 22 e 23 de outubro de 2024 em Patos/PB.		700,00			
18/10/2024	5765	0092/2024	Pago a MARCOS ANTONIO FARIAS DE PAIVA, liquidação 1029 do empenho 473, Transferência Online 350.200.000.001.114, CONCESSÃO DE AUXILIO TRANSPORTE , Cod. Autenticação C.799.49D.F48.FB6.3CD , referente a Auxílio Transporte (Combustível), aos Conselheiros participantes da 2ª Jornada de Odontologia CRO/PB, realizada nos dias 22 e 23 de outubro de 2024 em Patos/PB.		700,00			
18/10/2024	5766	0092/2024	Pago a PATRÍCIA MEIRA BENTO, liquidação 1030 do empenho 474, Transferência Online 863.100.000.212.076, CONCESSÃO DE AUXILIO TRANSPORTE , Cod. Autenticação F.E3C.602.127.DCE.483, referente a Auxílio Transporte (Combustível), aos Conselheiros participantes da 2ª Jornada de Odontologia CRO/PB, realizada nos dias 22 e 23 de outubro de 2024 em Patos/PB.		700,00			
18/10/2024	5767	0092/2024	Pago a RAQUEL VENANCIO FERNANDES DANTAS, liquidação 1031 do empenho 475, Transferência Online 552.950.000.022.214, CONCESSÃO DE AUXILIO TRANSPORTE , Cod. Autenticação 3.698.EFB.0F4.D28.98F, referente a Auxílio Transporte (Combustível), aos Conselheiros participantes da 2ª Jornada de Odontologia CRO/PB, realizada nos dias 22 e 23 de outubro de 2024 em Patos/PB.		700,00			
18/10/2024	5768	0092/2024	Pago a JORGE ANTONIO DIAZ CASTRO, liquidação 1032 do empenho 476, Transferência Online 163.500.000.402.561, CONCESSÃO DE AUXILIO TRANSPORTE , Cod. Autenticação 1.216.006.C87.F1F.F91, referente a Auxílio Transporte (Combustível), aos Conselheiros participantes da 2ª Jornada de Odontologia CRO/PB, realizada nos dias 22 e 23 de outubro de 2024 em Patos/PB.		700,00			
18/10/2024	5993	0092/2024	Pago a MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, liquidação 1075 do empenho 497, Transferência Online 161.900.000.033.508, CONCESSÃO DE AUXILIO TRANSPORTE , Cod. Autenticação 3.AA3.85C.93C.662.06E, referente a Auxílio Transporte (Combustível), aos Conselheiros participantes da 2ª Jornada de Odontologia CRO/PB, realizada nos dias 22 e 23 de outubro de 2024 em Patos/PB.		700,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>299,38</b>	<b>482.204,77</b>	<b>481.905,39C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/10/2024	5653	0022/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 102108, referente a Retenções Federais - 6147 (Pago a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 494 do empenho 51, Débito Automático 00004644795, FATURA 3203034, Cod. Autenticação D.0E3.197.066.1B5.769, referente a consumo de energia elétrica para a sede do CRO/PB, mês de maio de 2024.).		169,23			
21/10/2024	5656	0022/2024	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 1023 do empenho 467, Pagamento Online 102108, DARF 05/2024, Cod. Autenticação 5.967.F8B.59F.ABC.BCD, referente a juros e multas por recolhimento em atraso. - ENERGISA - FATURA 3203034.		39,98			
21/10/2024	5706	0016/2021	Pago a SITECNET INFORMATICA LTDA, liquidação 1007 do empenho 67, Pagamento Online 102.102, NOTA FISCAL 000.005.359, Cod. Autenticação 8.4ED.F50.118.076.E82, referente a serviços de internet Banda Larga, mês de setembro de 2024. Sede do CRO/PB.		298,00			
21/10/2024	5707	0023/2021	Pago a SITECNET INFORMATICA LTDA, liquidação 1008 do empenho 352, Pagamento Online 102.103, NOTA FISCAL 000.005.360, Cod. Autenticação 2.37A.B07.FEB.8A2.41A, referente a serviços de internet, para a Delegacia Regional de Patos/PB, período Setembro de 2024.		149,90			
21/10/2024	5708	0119/2021	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 1009 do empenho 98, Pagamento Online 102.101, FATURA 81984, Cod. Autenticação 3.B2F.D88.2D6.D59.904, referente a postagem de correspondências institucionais, mês de setembro de 2024		1.451,05			
21/10/2024	5709	0115/2023	Pago a SITECNET INFORMATICA LTDA, liquidação 1010 do empenho 14, Pagamento Online 102.104, NOTA FISCAL 000.000.636, Cod. Autenticação 0.5A1.B09.709.DED.AD8, referente a serviços de telefonia ilimitada, mês de setembro de 2024. Delegacia Regional de Patos/PB.		119,90			
21/10/2024	5769	0128/2024	Pago a PAULO SÉRGIO QUAGLIATTO, liquidação 1038 do empenho 479, Transferência Online 488.900.000.021.257, CONTRATO , Cod. Autenticação A.EF9.87D.5C0.7FC.6F3, referente ao contrato de palestrante para a 2ª Jornada de Odontologia CRO/PB, realizada nos dias 22 e 23 de outubro de 2024 em Patos/PB.		2.225,00			
21/10/2024	5770	0128/2024	Pago a AMILCAR CHAGAS FREITAS JÚNIOR, liquidação 1039 do empenho 480, Transferência Online 102107, CONTRATO , Cod. Autenticação 0.524.5E9.E03.C5C.1CC, referente ao contrato de palestrante para a 2ª Jornada de Odontologia CRO/PB, realizada nos dias 22 e 23 de outubro de 2024 em Patos/PB.		2.225,00			
21/10/2024	5771	0128/2024	Pago a DORIELIO BARRETO DA COSTA, liquidação 1040 do empenho 481, Transferência Online 102106, CONTRATO , Cod. Autenticação 1.2AB.020.200.6E1.388, referente ao contrato de palestrante para a 2ª Jornada de Odontologia CRO/PB, realizada nos dias 22 e 23 de outubro de 2024 em Patos/PB.		2.225,00			
21/10/2024	5772	0128/2024	Pago a MARIA BIBIANA BARTOLOMEU GRASSI, liquidação 1042 do empenho 482, Transferência Online 102105, CONTRATO , Cod. Autenticação 4.71D.4D1.923.C1D.599, referente ao contrato de palestrante para a 2ª Jornada de Odontologia CRO/PB, realizada nos dias 22 e 23 de outubro de 2024 em Patos/PB.		2.225,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
23/10/2024	5879	0098/2024	Pago a COLÉGIO CRISTO REI, liquidação 1050 do empenho 490, Comprovante Pix 102301, CONTRATO , Cod. Autenticação 3.422.AE7.3AA.5E0.D4B, referente a locação de auditório para realização da 2ª Jornada Odontológica do CRO/PB, realizada em Patos/PB nos dias 22 e 23 de outubro de 2024.		2.500,00	<b>299,38</b>	<b>493.332,83</b>	<b>493.033,45C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/10/2024	5888	0007/2024	Pago a Antônio Pires Figueiredo, liquidação 1043 do empenho 483, Transferência Online 550.913.000.006.010, CUPOM FISCAL , Cod. Autenticação E.2A6.E68.801.7FB.8FF, referente a ressarcimento ao funcionário Antonio Pires de despesas realizadas de 07 a 22 de outubro de 2024, para a Delegacia Regional de Campina Grande.		386,12			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>299,38</b>	<b>496.218,95</b>	<b>495.919,57C</b>
24/10/2024	5650	0115/2022	Estorno do pagamento 1182 Pago a Imprensa Nacional, empenho 15, Transferência Online 5.654.136.000.000, BOLETO BANCÁRIO 4 ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, renovação de contrato da imprensa nacional para a prestação dos serviços de publicação de matérias de caráter oficial, nas edições normais, extra e suplementares do diário oficial da união (dou), pelo período de 12 meses, conforme memorando 04 do processo 0115/2022 (Período de vigência de 19/10/2023 a 18/10/2024) - Relativo a solicitação vinculada ao PROCESSO SEI 00034.003693-2024-81 - RESTITUIÇÃO DE RECEITA PAGA INDEVIDAMENTE A IMPRENSA NACIONAL PELO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAIBA.	8.367,80				
24/10/2024	5657	0115/2022	Estorno do pagamento 306 Pago a Imprensa Nacional, empenho 15, Pagamento Online 5654136000000, BOLETO BANCÁRIO 4 ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, renovação de contrato da imprensa nacional para a prestação dos serviços de publicação de matérias de caráter oficial, nas edições normais, extra e suplementares do diário oficial da união (dou), pelo período de 12 meses, conforme memorando 04 do processo 0115/2022 (Período de vigência de 19/10/2023 a 18/10/2024) - Relativo a solicitação vinculada ao PROCESSO SEI 00034.003693-2024-81 - RESTITUIÇÃO DE RECEITA PAGA INDEVIDAMENTE A IMPRENSA NACIONAL PELO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAIBA.	7.906,16				
24/10/2024	5889	0040/2024	Pago a MARA RUTH LINS SOARES, liquidação 1044 do empenho 484, Transferência Online 551.234.000.037.826, CONCESSÃO VERBAS INDENIZATÓRIAS , Cod. Autenticação 2.085.F81.914.1EF.D88, referente a trabalhos executados durante a 2ª Jornada Odontológica do CRO/PB, realizada em Patos/PB nos dias 22 e 23 de outubro de 2024.		170,00			
24/10/2024	5891	0040/2024	Pago a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, liquidação 1045 do empenho 485, Transferência Online 551.234.000.032.782, CONCESSÃO VERBAS INDENIZATÓRIAS , Cod. Autenticação 1.145.5BC.ABE.7EFA4C, referente a trabalhos executados durante a 2ª Jornada Odontológica do CRO/PB, realizada em Patos/PB nos dias 22 e 23 de outubro de 2024.		170,00			
24/10/2024	5892	0040/2024	Pago a POLYANA LUSTOSA CABRAL MARTINS DE MEDEIROS, liquidação 1046 do empenho 486, Transferência Online 550.151.000.068.498, CONCESSÃO VERBAS INDENIZATÓRIAS , Cod. Autenticação A.A04.B49.FDC.2FE.561, referente a trabalhos executados durante a 2ª Jornada Odontológica do CRO/PB, realizada em Patos/PB nos dias 22 e 23 de outubro de 2024.		170,00			
24/10/2024	5893	0040/2024	Pago a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, liquidação 1047 do empenho 487, Transferência Online 102401, CONCESSÃO VERBAS INDENIZATÓRIAS , Cod. Autenticação 3.3CB.38B.52F.6D1.852, referente a trabalhos executados durante a 2ª Jornada Odontológica do CRO/PB, realizada em Patos/PB nos dias 22 e 23 de outubro de 2024.		170,00			
24/10/2024	5897	0040/2024	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 1048 do empenho 488, Transferência Online 551.234.000.144.847, CONCESSÃO VERBAS INDENIZATÓRIAS , Cod. Autenticação 9.1D3.35E.A88.C3F.ADF, referente a trabalhos executados durante a 2ª Jornada Odontológica do CRO/PB, realizada em Patos/PB nos dias 22 e 23 de outubro de 2024.		170,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/10/2024	5898	0040/2024	Pago a IVONALDO GALDINO DA SILVA, liquidação 1049 do empenho 489, Transferência Online 551.617.000.116.590, CONCESSÃO VERBAS INDENIZATÓRIAS , Cod. Autenticação A.B48.486.A4B.9FE.7D5, referente a trabalhos executados durante a 2ª Jornada Odontológica do CRO/PB, realizada em Patos/PB nos dias 22 e 23 de outubro de 2024.		170,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.573,34</b>	<b>497.238,95</b>	<b>480.665,61C</b>
25/10/2024	5878	0123/2024	Pago a RESTAURANTE MASTER GRILL LTDA, liquidação 1052 do empenho 491, Transferência Online 102503, NOTA FISCAL 00000178, Cod. Autenticação 1.E4A.0AC.68A.6BD.CEO, referente a alimentação dos participantes da 2ª Jornada Odontológica do CRO/PB, realizada nos dias 22 e 23 de outubro em Patos/PB.		9.206,46			
25/10/2024	5901	0026/2024	Pago a FORTALEZA SERVIÇOS EIRELI, liquidação 1051 do empenho 59, Pagamento Online 102.501, NOTA FISCAL 00006903, Cod. Autenticação 2.2D2.EE9.981.122.C3A, referente a serviços de monitoramento eletônico da Delegacia Regional de Campina grande, mês de outubro de 2024.		290,00			
25/10/2024	6080	0032/2024	Pago a JONAS CIPRIANO ROLIM, liquidação 1100 do empenho 433, Pagamento Online 102.502, BOLETO BANCÁRIO 202402284061, Cod. Autenticação 3.2F8.2BD.969.B8E.442, referente a ISS no mês de Outubro de 2024.		53,57			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.573,34</b>	<b>506.788,98</b>	<b>490.215,64C</b>
28/10/2024	5902	0004/2024	Pago a ALLAN DAVID DE ARAUJO LIMA, liquidação 1053 do empenho 102, Transferência Online 174.710.510.016.985, CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO , Cod. Autenticação 0.0D3.4CA.4AC.26B.A4E, referrente a ajuda de custos ao fiscal do CRO/PB para realizar fiscalização na cidade de Dona Inês/PB, no dia 29/10/2024.		211,49			
28/10/2024	5903	0004/2024	Pago a RONALDO SEVERINO DOS SANTOS, liquidação 1054 do empenho 103, Transferência Online 173.331.510.225.568, CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO , Cod. Autenticação C.D32.EE7.181.2E3.D99, referente a ajuda de custos ao Auxiliar de fiscal do CRO/PB para acompanhar fiscalização na cidade de Dona Inês/PB, no dia 29/10/2024.		166,12			
28/10/2024	5996	0114/2019	Pago a PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.-EPP, liquidação 1076 do empenho 498, Pagamento Online 102.801, NOTA FISCAL 1002215, Cod. Autenticação B.5A4.0E9.12B.C3C.243 referente a 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.		685,66			
28/10/2024	6075	0082/2024	Devolução N.º 1590 em 28/10/2024 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil AG: 1618-7 CC: 2.113-X - na forma de Transferência Online, referente ao Suprimento de fundo de 01/10/2024 até 31/10/2024 em favor de DANIEL PEREIRA DA SILVA, Transferência Online 8.B37.D0D.712.408.7D7, TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA 550.099.000.051.310.	12,28				
28/10/2024	6192	0092/2024	Estorno do pagamento 1499 Pago a JORGE ANTONIO DIAZ CASTRO, empenho 476, Transferência Online 163.500.000.402.561, CONCESSÃO DE AUXILIO TRANSPORTE , Cod. Autenticação 1.216.006.C87.F1F.F91 ref. a Valor empenhado a JORGE ANTONIO DIAZ CASTRO, referente a não utilização do Auxílio Transporte (Combustível), aos Conselheiros participantes da 2ª Jornada de Odontologia CRO/PB, realizada nos dias 22 e 23 de outubro de 2024 em Patos/PB.	700,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/10/2024	6209	0130/2024	Pago a EVANDRO DE OLIVEIRA COSTA, liquidação 1117 do empenho 514, Comprovante Pix 102802, NOTA FISCAL 36, Cod. Autenticação 2.4B4.A60.2E3.204.49F, referente a traslado dos palestrantes da 2ª Jornada Odontologica do CRO/PB, realizada em Patos/PB, nos dias 22 e 23 de outubro de 2024.		1.992,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.285,62</b>	<b>509.844,25</b>	<b>492.558,63C</b>
29/10/2024	5907	0020/2024	Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 1055 do empenho 42, Transferência Online 163.600.000.037.982, LISTA DE PRESENÇA , Cod. Autenticação 0.B81.E14.2ED.1AF.4A3, referente a Jeton para os conselheiros participantes da Reunião Plenária realizada dia 29/10/2024.		367,13			
29/10/2024	5908	0020/2024	Pago a ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, liquidação 1056 do empenho 43, Transferência Online 553.331.000.027.385, LISTA DE PRESENÇA , Cod. Autenticação 2.5AF.63F.045.110.D1B, referente a Jeton para os conselheiros participantes da Reunião Plenária realizada dia 29/10/2024.		367,13			
29/10/2024	5909	0020/2024	Pago a MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, liquidação 1058 do empenho 65, Transferência Online 551.619.000.033.508, LISTA DE PRESENÇA , Cod. Autenticação 8.8D3.749.371.EE4.EF0, referente a Jeton para os conselheiros participantes da Reunião Plenária realizada dia 29/10/2024.		367,13			
29/10/2024	5910	0020/2024	Pago a MARCOS ANTONIO FARIAS DE PAIVA, liquidação 1059 do empenho 44, Transferência Online 553.502.000.001.114, LISTA DE PRESENÇA , Cod. Autenticação 0.A86.B83.2D6.F8B.702, referente a Jeton para os conselheiros participantes da Reunião Plenária realizada dia 29/10/2024.		367,13			
29/10/2024	5911	0020/2024	Pago a PATRÍCIA MEIRA BENTO, liquidação 1060 do empenho 47, Transferência Online 558.631.000.212.076, LISTA DE PRESENÇA , Cod. Autenticação 7.07D.F02.7EE.373.C41, referente a Jeton para os conselheiros participantes da Reunião Plenária realizada dia 29/10/2024.		367,13			
29/10/2024	5912	0020/2024	Pago a MARIA DO SOCORRO GADELHA NÓBREGA, liquidação 1061 do empenho 45, Transferência Online 553.396.000.070.180, LISTA DE PRESENÇA , Cod. Autenticação 5.4E4.932.28E.8B5.046, referente a Jeton para os conselheiros participantes da Reunião Plenária realizada dia 29/10/2024.		367,13			
29/10/2024	5913	0020/2024	Pago a RAQUEL VENANCIO FERNANDES DANTAS, liquidação 1062 do empenho 49, Transferência Online 552.950.000.022.214, LISTA DE PRESENÇA , Cod. Autenticação 2.664.514.E6F.COE.DD9, referente a Jeton para os conselheiros participantes da Reunião Plenária realizada dia 29/10/2024.		367,13			
29/10/2024	6025	0062/2024	Transferência financeira a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA N.º 10/2024	5.069,92				
29/10/2024	6078	0020/2024	Pago a JORGE ANTONIO DIAZ CASTRO, liquidação 1057 do empenho 50, Transferência Online 551.635.000.402.561, LISTA DE PRESENÇA , Cod. Autenticação 7.06C.0F5.D49.204.53E, referente a Jeton para os conselheiros participantes da Reunião Plenária realizada dia 29/10/2024.		367,13			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/10/2024	6189	0115/2022	Pago a Imprensa Nacional, liquidação 1111 do empenho 15, Pagamento Online 102.902, OFICIO 10660466, Cod. Autenticação E.436.9F4.863.997.BE5, referente a publicação do ofício nº 10660466.		5.799,08			
29/10/2024	6195	0119/2024	Pago a KARBONO BRAND LTDA (MATRIZ E FILIAIS), liquidação 1112 do empenho 513, Pagamento Online 102.901, NOTA FISCAL 1000295, Cod. Autenticação E.C38.7B4.764.24E.D75, referente a prestacao de servicos em publicidade.		1.950,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.355,54</b>	<b>520.530,37</b>	<b>498.174,83C</b>
30/10/2024	5712	0120/2024	Pago a C SOBREIRA E CIA LTDA - ME, liquidação 1022 do empenho 463, Transferência Online 15.100.000.067.059, NOTA FISCAL 000.002.709, referente a aquisição de duas cadeiras e uma mesa reta M25, para a Delegacia Regional de Campina Grande/PB.		1.686,00			
30/10/2024	5784	0014/2024	Pago a ROBSON ARAÚJO DE QUEIROZ, liquidação 1041 do empenho 28, Transferência Online 103027, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024, Cod. Autenticação 2.C13.4A2.CA9.A8B.AC9, referente a salários no mês de Outubro de 2024.		2.467,35			
30/10/2024	5785	0012/2024	Pago a Antônio Pires Figueiredo, liquidação 1034 do empenho 26, Transferência Online 91.300.000.006.010, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024, Cod. Autenticação B.44E.F7A.806.78B.571, referente a salários no mês de Outubro de 2024.		2.737,23			
30/10/2024	5786	0012/2024	Pago a CÉLIA GOMES PEDROSA ROCHA, liquidação 1034 do empenho 26, Transferência Online 810.100.000.111.860, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024, Cod. Autenticação 4.94E.999.EA7.5D4.FF8, referente a salários no mês de Outubro de 2024.		2.171,36			
30/10/2024	5790	0012/2024	Pago a DANIEL PEREIRA DA SILVA, liquidação 1034 do empenho 26, Transferência Online 9.900.000.051.310, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024, Cod. Autenticação 2.7C0.E1D.305.AAA.86E, referente a salários no mês de Outubro de 2024.		1.652,09			
30/10/2024	5809	0012/2024	Pago a ALBERTO DOMINGOS GRISI NETTO, liquidação 1034 do empenho 26, Transferência Online 123.400.000.136.258, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024, Cod. Autenticação B.B33.0E7.3AF.0FD.F96, referente a salários no mês de Outubro de 2024.		2.910,39			
30/10/2024	5816	0012/2024	Pago a JANAINA FIRMINO DA SILVA, liquidação 1034 do empenho 26, Transferência Online 103021, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024, Cod. Autenticação C.ED2.F47.49A.201.30D ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a estimativa de salários no ano de 2024.		2.264,85			
30/10/2024	5823	0012/2024	Pago a LARISSA DA COSTA ALBINO, liquidação 1034 do empenho 26, Transferência Online 22.000.000.049.162, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024, Cod. Autenticação 0.2A9.EBA.FD4.DD1.127, referente a salários no mês de Outubro de 2024.		2.829,04			
30/10/2024	5824	0012/2024	Pago a POLYANA LUSTOSA CABRAL MARTINS DE MEDEIROS, liquidação 1034 do empenho 26, Transferência Online 15.100.000.068.498, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024, Cod. Autenticação 1.551.7D4.8A2.858.831, referente a salários no mês de Outubro de 2024.		4.581,88			
30/10/2024	5827	0012/2024	Pago a ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, liquidação 1034 do empenho 26, Transferência Online 15.100.000.067.059, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024, Cod. Autenticação 0.B6E.CB5.0F0.004.3F6, referente a salários no mês de Outubro de 2024.		1.652,09			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/10/2024	5828	0012/2024	Pago a JOSE GUILHERME PEREIRA LUNA DE MENEZES, liquidação 1034 do empenho 26, Transferência Online 103020, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024, Cod. Autenticação D.FAF.91D.490.881.296, referente a salários no mês de Outubro de 2024.		4.262,02			
30/10/2024	5829	0011/2024	Pago a Rosilda Kelly Silva Santos, liquidação 1033 do empenho 462, Transferência Online 810.100.000.008.149, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024, Cod. Autenticação 5.A27.938.C58.B30.085, referente a salários no mês de Outubro de 2024.		2.190,06			
30/10/2024	5831	0011/2024	Pago a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, liquidação 1033 do empenho 462, Transferência Online 103019, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024, Cod. Autenticação D.C04.591.224.B2C.F85, referente a salários no mês de Outubro de 2024.		6.737,61			
30/10/2024	5833	0011/2024	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 1033 do empenho 462, Transferência Online 123.400.000.144.847, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024, Cod. Autenticação 3.E2E.B05.039.D1A.562, referente a salários no mês de Outubro de 2024.		3.840,84			
30/10/2024	5834	0011/2024	Pago a IVONALDO GALDINO DA SILVA, liquidação 1033 do empenho 462, Transferência Online 161.700.000.116.590, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024, Cod. Autenticação 7.39B.733.94E.FAB.F17, referente a salários no mês de Outubro de 2024.		2.695,62			
30/10/2024	5838	0011/2024	Pago a JÉSSICA DIAS DE ARRUDA, liquidação 1033 do empenho 462, Transferência Online 350.100.000.035.959, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024, Cod. Autenticação 3.F53.6B8.00A.0AF.8D5, referente a salários no mês de Outubro de 2024.		3.179,72			
30/10/2024	5845	0011/2024	Pago a LETICIA DA CUNHA LIMA HIPOLITO, liquidação 1033 do empenho 462, Transferência Online 126.800.000.073.357, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024, Cod. Autenticação 4.642.B3C.701.C44.5BB, referente a salários no mês de Outubro de 2024.		1.717,97			
30/10/2024	5846	0011/2024	Pago a LUDIVINE ALEXIA DUTELLE, liquidação 1033 do empenho 462, Transferência Online 316.500.000.033.372, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024, Cod. Autenticação 9.899.EF3.D84.816.A34, referente a salários no mês de Outubro de 2024.		1.717,97			
30/10/2024	5854	0011/2024	Pago a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, liquidação 1033 do empenho 462, Transferência Online 123.400.000.032.782, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024, Cod. Autenticação 5.8FE.63D.BB4.B08.CA5, referente a salários no mês de Outubro de 2024.		3.741,88			
30/10/2024	5856	0011/2024	Pago a MARA RUTH LINS SOARES, liquidação 1033 do empenho 462, Transferência Online 123.400.000.037.826, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024, Cod. Autenticação 8.FA9.9A3.172.393.5EA, referente a salários no mês de Outubro de 2024.		5.195,84			
30/10/2024	5863	0011/2024	Pago a ZENILDA LIMA DE OLIVEIRA, liquidação 1033 do empenho 462, Transferência Online 123.400.000.038.147, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024, Cod. Autenticação B.9FE.6CE.B44.12D.820, referente a salários no mês de Outubro de 2024.		3.761,67			
30/10/2024	5880	0003/2023	Pago a SLC SERVICOS AEROPORTUARIOS LTDA, liquidação 1063 do empenho 21, Pagamento Online 103.001, FATURA 139080, Cod. Autenticação 5.D0C.D97.89B.A65.CC4, referente a emissão de passagens aereas mês de setembro de 2024.		5.048,89			
30/10/2024	5883	0003/2023	Pago a SLC SERVICOS AEROPORTUARIOS LTDA, liquidação 1069 do empenho 494, Pagamento Online 103.001, FATURA 139080, Cod. Autenticação 5.D0C.D97.89B.A65.CC4, referente a pagamento a concessionaria devido a passagens áreas executadas em Setembro de 2024.		248,59			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/10/2024	5904	0044/2024	Pago a FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação 1064 do empenho 179, Transferência Online 863.100.000.110.383, NOTA FISCAL 1000371, Cod. Autenticação C.AC5.CC6.276.1CA.446, referente a serviços de Assessoria Jurídica no mês de outubro de 2024.		11.500,00			
30/10/2024	5905	116/2021	Pago a EDISIO SOUTO ADVOCACIA S/C, liquidação 1065 do empenho 63, Transferência Online 123.400.000.009.585, NOTA FISCAL 1001329, Cod. Autenticação 5.74F.DF7.A8F.116.56B, referente a serviços advocatícios no mês de outubro de 2024.		5.359,50			
30/10/2024	5906	0048/2024	Pago a TI CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM REDES, liquidação 1066 do empenho 208, Transferência Online 20.000.000.038.176, NOTA FISCAL 11, Cod. Autenticação 1.FDD.9E2.789.F2F.253, Referente prestação de serviços, de consultoria e assistência técnica em Tecnologia da Informação, Redes e hardware. NOTA .REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024		2.000,00			
30/10/2024	5981	0035/2024	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 1072 do empenho 74, Débito Serviço Cobrança , EXTRATO BANCÁRIO 10/2024, referente a tarifa DOC/TED/PIX no mês de Setembro de 2024.		168,48			
30/10/2024	5983	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 10/2024	150.029,27				
30/10/2024	5998	0030/2024	Pago a EMMA MEDICINA DO TRABALHO LTDA, liquidação 1077 do empenho 299, Pagamento Online 103.002, NOTA FISCAL 1000820, Cod. Autenticação 0.095.293.9F6.BA6.8C7, referente a serviços médicos prestados no mês de Outubro de 2024.		714,17			
30/10/2024	6019	0034/2024	Pago a Patricia Silva de Abreu, liquidação 1085 do empenho 346, Comprovante Pix 103031, RECIBO 10/2024, Cod. Autenticação A.0FA.83A.314.C73.78B, referente a serviços de limpeza e higienização da Delegacia Regional de Patos/PB, referente a faxinas realizadas no dia 07/10, 14/10, 21/10 e 28/10/2024.		200,00			
30/10/2024	6028	0062/2024	Transferência financeira a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA N.º 10/2024	78.622,29				
30/10/2024	6031	0062/2024	Transferência financeira a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA N.º 10/2024	167.106,10				
30/10/2024	6050	0032/2024	Pago a JONAS CIPRIANO ROLIM, liquidação 1087 do empenho 433, Transferência Online 15.100.000.057.596, NOTA FISCAL 810361, Cod. Autenticação E.1B5.7D1.6DD.0EF.618, referente a entrega de malote no mês de outubro de 2024, para as Delegacias de Campina Grande/PB, Patos/PB e Cajazeiras/PB.		900,00			
30/10/2024	6051	0010/2024	Pago a ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, liquidação 1088 do empenho 430, Transferência Online 333.100.000.027.385, CONCESSÃO DE DIÁRIAS , Cod. Autenticação B.9A7.97D.0A7.31B.9EB, referente a 03 diárias e meia à Tesoureira do CRO/PB, para participar de Reunião com os Presidentes dos Conselhos de Odontologia realizada nos dias 01 e 02 de novembro de 2024, em Salvador/BA.		3.850,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/10/2024	6052	0010/2024	Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 1090 do empenho 3, Transferência Online 163.600.000.037.982, CONCESSÃO DE DIÁRIAS , Cod. Autenticação 2.2BD.6CC.B9E.F24.0B3, referente a três diárias e meia ao Presidente do CRO/PB, para participar da Assembléia Conjunta do CFO com os CRO's, realizada dias 01 e 02 de novembro de 2024 em Salvador/BA.		3.850,00			
30/10/2024	6053	0010/2024	Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 1092 do empenho 505, Transferência Online 163.600.000.037.982, CONCESSÃO DE AUXILIO TRANSPORTE , Cod. Autenticação 0.B81.E14.2ED.1AF.4A3, referente a um auxílio embarque/desembarque, ao Presidente do CRO/PB, para participar da Assembléia Conjunta do CFO com os CRO's, realizada dias 01 e 02 de novembro de 2024 em Salvador/BA.		412,50			
30/10/2024	6056	0004/2024	Pago a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, liquidação 1094 do empenho 100, Transferência Online 554.020.000.111.985, CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO , Cod. Autenticação 7.D58.E0B.397.918.193 , referente a ajuda de custos para a funcionária do CRO/PB, fazer diligencia nas cidades de: Conde, Pedra de Fogo, Juripiranga e Salgado de São Félix, ambas no estado da Paraíba no dia 31/10/2024.		166,12			
30/10/2024	6057	0004/2024	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 1095 do empenho 333, Transferência Online 551.234.000.144.847, CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO , Cod. Autenticação D.DC5.4C5.C4B.399.345, referente a ajuda de custos para o motorista do CRO/PB, transportar a funcionária do CRO/PB fazer diligencia nas cidades de: Conde, Pedra de Fogo, Juripiranga e Salgado de São Félix, ambas no estado da Paraíba no dia 31/10/2024.		166,12			
30/10/2024	6059	0010/2024	Pago a ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, liquidação 1089 do empenho 503, Transferência Online 333.100.000.027.385, CONCESSÃO DE AUXILIO TRANSPORTE , Cod. Autenticação C.D22.AF8.6C5.24A.2AF, referente a um auxílio embarque/desembarque a Tesoureira do CRO/PB, para participar da Assembléia Conjunta do CFO com os CRO's, realizada dias 01 e 02 de novembro de 2024 em Salvador/BA.		412,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
31/10/2024	5711	0108/2024	Pago a THAIS FERNANDES DE ARAUJO LTDA., liquidação 1024 do empenho 468, Pagamento Online 103.101, NOTA FISCAL 000.002.570, Cod. Autenticação 6.75C.F9D.FE2.D8C.CE5, pela aquisição de canetas personalizadas com a logotipo do CRO/PB, fundamentado na SOLICITAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - Nº 01 - PROCESSO nº 0108/2024 - DISPENSA DE LICITAÇÃO, ART. 75, II, DA LEI Nº 14.133/2021 - Destinando-se o referido material para 2ª Jornada Odontologia do CRO-PB, evento alusivo ao Dia do Cirurgião Dentista, comemorado no dia 25 de outubro, vinculando-se ao Programa Nacional do Dia do Cirurgião Dentista - ANO 2024, conforme RESOLUÇÃO CFO-266, de 19 de agosto de 2024.		6.000,00	<b>418.113,20</b>	<b>619.520,72</b>	<b>201.407,52C</b>
31/10/2024	5899	0062/2024	Transferência financeira a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2024	210.000,00				
31/10/2024	6014	25/2020	Recolhido a JRS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI, Pagamento Online 103102, referente a INSS Sobre NF - Plenitude (Pago a JRS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI, liquidação 791 do empenho 783, Transferência Online 550.011.000.031.390, NOTA FISCAL 1000071, referente à demolição dos imóveis vizinhos à sede do CRO-PB.).		1.650,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2024	6017	25/2020	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 1084 do empenho 502, Pagamento Online 103102, GPS 11/2020, Cod. Autenticação C.CAF.C1A.B56.815.142, referente a juros e multas sobre nota fiscal empresa JRS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI mês Novembro de 2020.		942,48			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>628.113,20</b>	<b>628.113,20</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>
10/10/2024	5701	0107/2024	Pago a RAPIDO TEXTIL LTDA, liquidação 1025 do empenho 469, Transferência Online 553.502.000.047.060, NOTA FISCAL 000.000.297, Cod. Autenticação F.D25.2D8.949.3CC.3BC ref. a Valor empenhado a RAPIDO TEXTIL LTDA, pela aquisição de necessaires e pastas (modelo envelope) personalizadas com a logotipo do CRO/PB, conforme SOLICITAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - Nº 01 - PROCESSO nº 010/2024 DISPENSA DE LICITAÇÃO, ART. 75, II, DA LEI Nº 14.133/2021 - Destinando-se o referido material para 2ª Jornada Odontologia do CRO-PB, evento alusivo ao Dia do Cirurgião Dentista, comemorado no dia 25 de outubro, vinculando-se ao Programa Nacional do Dia do Cirurgião Dentista - ANO 2024, conforme RESOLUÇÃO CFO-266, de 19 de agosto de 2024.		20.800,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>20.800,00</b>	<b>20.800,00C</b>
29/10/2024	6025	0062/2024	Transferência financeira a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA N.º 10/2024		5.069,92			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>25.869,92</b>	<b>25.869,92C</b>
30/10/2024	6041	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 10/2024.	25.869,92				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.869,92</b>	<b>25.869,92</b>	<b>0,00</b>
Conta: 1.1.1.1.1.02.05 - Banco do Brasil AG: 1618 -7 CC: 400.067-6						Saldo anterior:		<b>0,00</b>
01/10/2024	6044	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 10/2024		5.550,00			
01/10/2024	6254	0080/2024	Suprimento de fundo de 01/10/2024 até 31/10/2024 em favor de ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, Cartão Corporativo 4674.8111.0318.5259 , PORTARIA 08/2022.		175,53			
01/10/2024	6271	0078/2024	Suprimento de fundo de 01/10/2024 até 31/10/2024 em favor de ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, Cartão Corporativo 4674.8100.0900.9670 , PORTARIA 06/2022.		1.309,83			
01/10/2024	6285	0078/2024	Suprimento de fundo de 01/10/2024 até 31/10/2024 em favor de ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, Cartão Corporativo 4674.8100.0900.9670, PORTARIA 0078/2024.		157,85			
01/10/2024	6291	0078/2024	Suprimento de fundo de 01/10/2024 até 31/10/2024 em favor de ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, Cartão Corporativo 4674.8100.0900.9670 , PORTARIA 06/2022.		41,80			
01/10/2024	6296	0079/2024	Suprimento de fundo de 01/10/2024 até 31/10/2024 em favor de Antônio Pires Figueiredo, Cartão Corporativo 4674.8111.0072.5370 , PORTARIA 05/2022.		245,21			
01/10/2024	6302	0076/2024	Suprimento de fundo de 01/10/2024 até 31/10/2024 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0460.0920, PORTARIA 04/2022.		138,20			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/10/2024	6308	0076/2024	Suprimento de fundo de 01/10/2024 até 31/10/2024 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0460.0920 , PORTARIA 04/2022.		893,94			
01/10/2024	6326	0076/2024	Suprimento de fundo de 01/10/2024 até 31/10/2024 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0460.0920, PORTARIA 04/2022.		30,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.542,36</b>	<b>8.542,36C</b>
09/10/2024	5458	0083/2024	Estorno do pagamento 1402 Pago a MC COMERCIO DE CARNES NOBRES LTDA, empenho 460, Cartão Corporativo , NOTA FISCAL 000161, referente a devolução conforme descrição na nota fiscal do item 25550001 A HEINEKEN 600ML 22030000 060 5929 UN 24,00 22,90 10,67 549,60 0,00 0,00 0,00 0,00.	550,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>550,00</b>	<b>8.542,36</b>	<b>7.992,36C</b>
22/10/2024	5900	0062/2024	Transferência financeira a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online ,	5.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.550,00</b>	<b>8.542,36</b>	<b>2.992,36C</b>
24/10/2024	6336	0083/2024	Pago a TOP HOTEL LTDA (Nord Eayse Patos), liquidação 1147 do empenho 529, Cartão Corporativo 4674.8100.0922.5227, NOTA FISCAL 8668 ref. a Valor empenhado a TOP HOTEL LTDA (Nord Eayse Patos), referente a despesas com consumo dos conselheiros na 2ª Jornada de Odontologia CRO/PB, realizada nos dias 22 e 23 de outubro de 2024 em Patos/PB.		295,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.550,00</b>	<b>8.837,36</b>	<b>3.287,36C</b>
28/10/2024	6722	0133/2024	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 1223 do empenho 566, Cartão Corporativo 4674.8100.0922.5227, OFÍCIO CRO/PB 01474/2024 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela registro do débito em conta corrente nº 400067-6, de despesas NÃO RECONHECIDA oriundas de transações financeiras fraudulentas, executadas por terceiros conforme fundamentada pelo PARECER-SEAUD-CRO.PB-005.2024 - Mês Outubro de 2024		322,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.550,00</b>	<b>9.159,36</b>	<b>3.609,36C</b>
31/10/2024	6045	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 10/2024	3.609,36				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.159,36</b>	<b>9.159,36</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>
30/10/2024	5773	0013/2024	Pago a HELSON TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, liquidação 1035 do empenho 27, Transferência Online 15.100.510.086.456, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024, Cod. Autenticação D.50C.425.0D5.C47.728, referente a salários no mês de Outubro de 2024.		1.890,91			
30/10/2024	5774	0013/2024	Pago a OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, liquidação 1035 do empenho 27, Transferência Online 15.100.000.014.853, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024, Cod. Autenticação 9.E29.0D8.D80.3DC.B5B, referente a salários no mês de Outubro de 2024.		4.262,02			
30/10/2024	5870	0011/2024	Pago a ALLAN DAVID DE ARAUJO LIMA, liquidação 1033 do empenho 462, Transferência Online 471.000.510.016.985, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024, Cod. Autenticação C.9D3.373.1F6.185.96F, referente a salários no mês de Outubro de 2024.		4.888,92			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
30/10/2024	5873	0011/2024	Pago a CARILES SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 1033 do empenho 462, Transferência Online 163.500.000.016.807, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024, Cod. Autenticação 6.1C8.0E5.ABD.D97.F8B, referente a salários no mês de Outubro de 2024.		6.024,20				
30/10/2024	5874	0011/2024	Pago a CLAUDIA DE CASTRO GAMA, liquidação 1033 do empenho 462, Transferência Online 316.500.000.008.945, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024, Cod. Autenticação 5.361.0AC.548.C22.CBA, referente a salários no mês de Outubro de 2024.		2.787,74				
30/10/2024	5875	0011/2024	Pago a DEBORA MABEL DE SOUZA ROLIM BERNARDO, liquidação 1033 do empenho 462, Transferência Online 9.900.000.050.195, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024, Cod. Autenticação 2.5D7.F1B.189.2CA.F24, referente a salários no mês de Outubro de 2024.		4.888,92				
30/10/2024	5876	0011/2024	Pago a FELIPE MEDEIROS DE ANDRADE, liquidação 1033 do empenho 462, Transferência Online 15.100.000.090.415, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024, Cod. Autenticação 5.628.342.F94.62C.A53, referente a salários no mês de Outubro de 2024.		4.888,92				
30/10/2024	5877	0011/2024	Pago a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, liquidação 1033 do empenho 462, Transferência Online 402.000.000.111.985, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024, Cod. Autenticação 0.0FA.BF9.8E9.674.011, referente a salários no mês de Outubro de 2024.		2.807,08				
30/10/2024	6028	0062/2024	Transferência financeira a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA N.º 10/2024		78.622,29				
30/10/2024	6035	0070/2024	Pago a SELDA DE FIGUEIREDO ANDRADE, liquidação 1091 do empenho 504, Transferência Online 333.100.000.102.738, TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO , Cod. Autenticação C.A9E.173.E96.7ED.933, referente a rescisão contratual em 28/10/2024.		4.694,37				
30/10/2024	6040	0070/2024	Pago a RONALDO SEVERINO DOS SANTOS, liquidação 1093 do empenho 506, Transferência Online 333.100.510.225.568, TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO , Cod. Autenticação 7.E14.0CC.9D6.C2D.BAA, referente a rescisão contratual em 28/10/2024.		2.031,66				
<b>Acumulado até o dia:</b>									
31/10/2024	6046	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 10/2024	117.787,03		<b>0,00</b>	<b>117.787,03</b>	<b>117.787,03C</b>	
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>117.787,03</b>	<b>117.787,03</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 1.1.1.1.1.02.08 - Banco do Brasil AG: 1618-7 CC: 14908-X - PROMAC</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>	
30/10/2024	5775	0014/2024	Pago a ANA CAROLINA MOURA BEZERRA, liquidação 1041 do empenho 28, Transferência Online 402.000.000.047.499, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024, Cod. Autenticação E.273.9DB.5C4.51B.569, referente a salários no mês de Outubro de 2024.		2.910,39				
30/10/2024	5776	0014/2024	Pago a Caroline Pereira do Nascimento, liquidação 1041 do empenho 28, Transferência Online 103005, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024, Cod. Autenticação 1.AB8.C20.A6A.80B.A53, referente a salários no mês de Outubro de 2024.		2.829,04				
30/10/2024	5777	0014/2024	Pago a DANIEL DIAS ALBUQUERQUE, liquidação 1041 do empenho 28, Transferência Online 123.400.000.137.249, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024, Cod. Autenticação B.835.565.A19.DF1.A5A, referente a salários no mês de Outubro de 2024.		2.467,35				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/10/2024	5783	0014/2024	Pago a EDMUNDO GONZAGA DO NASCIMENTO, liquidação 1041 do empenho 28, Transferência Online 339.600.510.030.108, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024, Cod. Autenticação 339.600.510.030.108, referente a salários no mês de Outubro de 2024.		2.467,35			
30/10/2024	5865	0011/2024	Pago a CASSANDRA VIDAL REGIS GOUVEIA, liquidação 1033 do empenho 462, Transferência Online 339.600.000.031.030, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024, Cod. Autenticação 7.7BF.1B6.6DB.DF9.8AA, referente a salários no mês de Outubro de 2024.		3.161,92			
30/10/2024	6031	0062/2024	Transferência financeira a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA N.º 10/2024		167.106,10			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>180.942,15</b>	<b>180.942,15C</b>
31/10/2024	6048	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 10/2024	180.942,15				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>180.942,15</b>	<b>180.942,15</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>
01/10/2024	91	0063/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº; negociação 10/2023.	607,21				
01/10/2024	230	0063/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº; negociação 12/2023.	1.371,06				
01/10/2024	1021	0058/2024	Recebimento de Cartões de Crédito/ Débito negociação - 01/2024	3.211,13				
01/10/2024	1105	0058/2024	Recebimento de Cartões de Crédito/ Débito negociação - 02/2024.	1.144,47				
01/10/2024	1169	0058/2024	Recebimento de Cartões de Crédito/ Débito negociação - 03/2024.	3.593,96				
01/10/2024	2059	0058/2024	Recebimento de Cartões de Crédito/ Débito negociação - 04/2024.	3.110,12				
01/10/2024	2759	0058/2024	Recebimento de Cartões de Crédito/ Débito negociação - 05/2024.	2.800,44				
01/10/2024	3212	0054/2024	Recebimento de Cartões de Crédito/ Débito negociação - 06/2024.	2.015,59				
01/10/2024	4277	0058/2024	Recebimento de Cartões de Crédito/ Débito negociação - 07/2024.	2.090,41				
01/10/2024	4791	0058/2024	Recebimento de Cartões de Crédito/ Débito negociação - 08/2024.	2.895,76				
01/10/2024	4967	0058/2024	Recebimento de Cartões de Crédito/ Débito negociação - 09/2024.	4.102,40				
01/10/2024	5714	0053/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - Anuidade de pessoa física do período corrente - 10/2024.	29.652,09				
01/10/2024	5715	0053/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - Anuidade de pessoa jurídica do período corrente - 10/2024.	11.077,26				
01/10/2024	5717	0053/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - Anuidade Fase administrativa a receber - 10/2024	44.192,40				
01/10/2024	5719	0053/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - Anuidades Fase executiva a receber - 10/2024	15.613,67				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/10/2024	5720	0053/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - Juros de PF sobre anuidade corrente-10/2024	1.930,70				
01/10/2024	5722	0053/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - Juros de Pj sobre anuidade corrente-10/2024	407,78				
01/10/2024	5723	0053/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - Juros sobre dívida administrativa- 10/2024	13.754,45				
01/10/2024	5725	0053/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - Juros sobre dívida executiva- 10/2024	9.447,64				
01/10/2024	5727	0053/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - Carteiras- 10/2024	350,36				
01/10/2024	5729	0053/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - Certidões- 10/2024.	3.726,06				
01/10/2024	5730	0054/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - Custas Processuais /honorarios/ notificação- 10/2024.	1.525,10				
01/10/2024	5731	0053/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - Multa Eleitoral- 10/2024.	96,03				
01/10/2024	5732	0054/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - Inscrição de Habilitação - 10/2024.	271,18				
01/10/2024	5735	0054/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - Inscrição Especialista - 10/2024.	1.084,72				
01/10/2024	5738	0054/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - Inscrição PF - 10/2024.	3.729,62				
01/10/2024	5740	0054/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - Inscrição Pj - 10/2024.	17.508,80				
01/10/2024	5742	0053/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - Multas de PF Período corrente - 10/2024.	5.506,01				
01/10/2024	5743	0053/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - Multas Divida Ativa Fase Administrativa - 10/2024.	1.091,05				
01/10/2024	5778	0058/2024	Recebimento de Cartões de Crédito/ Débito negociação - 10/2024.	28.511,65				
01/10/2024	5869	0061/2024	Recebimento de Receitas - Cartão de Crédito a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2024.	18.756,91				
01/10/2024	5884	0115/2024	Recebimento de receitas - cartórios 10/2024.	20.569,49				
01/10/2024	5885	0115/2024	Reconhecimento de dívida ativa - cartorio - 10/2024.	4.113,20				
01/10/2024	5886	0053/2024	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data - Juros sobre dívida administrativa - cartórios.	8.224,23				
01/10/2024	5895	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.	194.136,58				
01/10/2024	5937	0053/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - Divida Ativa Fase Executiva -10/2024.	3.205,69				
01/10/2024	5937	0053/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - Multas de PJ Divida Ativa Fase Administrativa - 10/2024	9.283,40				

Acumulado até o dia:

474.708,62

0,00

474.708,62D



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/10/2024	5900	0062/2024	Transferência financeira a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online ,		5.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>474.708,62</b>	<b>5.000,00</b>	<b>469.708,62D</b>
31/10/2024	5751	0055/2024	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 1036 do empenho 477, Pagamento Online , Mapa de Arrecadação - CFO 10/2024, referente a cota parte sobre recebimentos - Mapa de Arrecadação 10/2024.		49.665,13			
31/10/2024	5753	0064/2024	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 1037 do empenho 121, Pagamento Online , Mapa de Arrecadação - CFO 10/2024, despesas financeiras - 10/2024		126,25			
31/10/2024	5852	0060/2024	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 1067 do empenho 492, Pagamento Online , EXTRATO BANCÁRIO 10/2024, referente a cota parte sobre recebimentos de cartão de crédito/ débito redecard. - 10/2024 - Despesas Financeiras.		1.288,69			
31/10/2024	5894	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 ,		208.628,55			
31/10/2024	5899	0062/2024	Transferência financeira a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2024		210.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>474.708,62</b>	<b>474.708,62</b>	<b>0,00</b>
Conta: 1.1.1.1.2.01.02 - Caixa Econômica Federal - Poupança 00000256-0			Saldo anterior:					<b>25.194,68D</b>
01/10/2024	6210	0037/2024	Pago a SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, liquidação 1119 do empenho 515, Débito Online , GUIA DE RECOLHIMENTO REC EXT MONTEIRO ref. a Valor empenhado a SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, referente a despesas judicias no mês de Outubro de 2024.		1.022,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.022,00</b>	<b>24.172,68D</b>
02/10/2024	6212	0037/2024	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 1116 do empenho 78, Débito Online , GUIA DE RECOLHIMENTO GRU CD 3062, referente a despesas judicias no mês de Outubro de 2024.		18,98			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.040,98</b>	<b>24.153,70D</b>
04/10/2024	6214	0037/2024	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 1116 do empenho 78, Débito Online , GUIA DE RECOLHIMENTO GRU CD 2879, referente a despesas judicias no mês de Outubro de 2024.		18,98			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.059,96</b>	<b>24.134,72D</b>
07/10/2024	6215	0037/2024	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 1116 do empenho 78, Débito Online , GUIA DE RECOLHIMENTO GRU CD 2539, referente a despesas judicias no mês de Outubro de 2024.		27,46			
07/10/2024	6216	0037/2024	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 1116 do empenho 78, Débito Online , GUIA DE RECOLHIMENTO GRU APELACAO CARAUBAS, referente a despesas judicias no mês de Outubro de 2024.		305,01			
07/10/2024	6217	0037/2024	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 1116 do empenho 78, Débito Online , GUIA DE RECOLHIMENTO GRU CD 7367, referente a despesas judicias no mês de Outubro de 2024.		18,98			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.411,41</b>	<b>23.783,27D</b>
09/10/2024	6218	0037/2024	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 1116 do empenho 78, Débito Online , GUIA DE RECOLHIMENTO GRU ACAA FUND PB SAUDE , referente a despesas judicias no mês de Outubro de 2024.		50,00			
09/10/2024	6219	0037/2024	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 1116 do empenho 78, Débito Online , GUIA DE RECOLHIMENTO GRU EXEC FISCAL CD 1481, referente a despesas judicias no mês de Outubro de 2024.		24,63			
09/10/2024	6220	0037/2024	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 1116 do empenho 78, Débito Online , GUIA DE RECOLHIMENTO GRU TRANSF CCD 4625, referente a despesas judicias no mês de Outubro de 2024.		19,83			
09/10/2024	6236	0069/2024	Receita referente à quitação da dívida do CD 1006, referente ao processo de execução fiscal nº 0806290-88.2022.4.05.8200.	3.197,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.197,95</b>	<b>1.505,87</b>	<b>26.886,76D</b>
10/10/2024	6221	0037/2024	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 1116 do empenho 78, Débito Online , GUIA DE RECOLHIMENTO GRU EXERC FISC CD 4085, referente a despesas judicias no mês de Outubro de 2024.		29,08			
10/10/2024	6222	0037/2024	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 1116 do empenho 78, Débito Online , GUIA DE RECOLHIMENTO GRU EXEC FISC CD 6694, referente a despesas judicias no mês de Outubro de 2024.		26,98			
10/10/2024	6223	0037/2024	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 1116 do empenho 78, Débito Online , GUIA DE RECOLHIMENTO GRU EXEC FISC CD 3334, referente a despesas judicias no mês de Outubro de 2024.		26,77			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.197,95</b>	<b>1.588,70</b>	<b>26.803,93D</b>
14/10/2024	6235	0037/2024	Pago a SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, liquidação 1119 do empenho 515, Seleccione... , GUIA DE RECOLHIMENTO GRU REC EXTR FAGUNDES, referente a despesas judicias no mês de Outubro de 2024.		1.022,00			
14/10/2024	6237	0069/2024	Receita referente à quitação da dívida do CD XXXX, referente ao processo de execução fiscal nº XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.	969,79				
14/10/2024	6238	0069/2024	Receita referente à quitação da dívida do CD 231-2020 referente ao processo de execução fiscal nº 0810744-82.2020.4.05.8200.	263,53				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.431,27</b>	<b>2.610,70</b>	<b>27.015,25D</b>
16/10/2024	6224	0037/2024	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 1116 do empenho 78, Débito Online , GUIA DE RECOLHIMENTO GRU TUTELA FAGUNDES, referente a despesas judicias no mês de Outubro de 2024.		300,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.431,27</b>	<b>2.910,70</b>	<b>26.715,25D</b>
17/10/2024	6225	0037/2024	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 1116 do empenho 78, Débito Online , GUIA DE RECOLHIMENTO GRU APEL SAO JOAO DO TIG, referente a despesas judicias no mês de Outubro de 2024.		306,11			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/10/2024	6239	0069/2024	Receita referente à quitação da dívida do CD 2899, referente ao processo de execução fiscal nº 0800041-26.2019.4.05.8201.	2.322,67				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.753,94</b>	<b>3.216,81</b>	<b>28.731,81D</b>
22/10/2024	6226	0037/2024	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 1116 do empenho 78, Débito Online , GUIA DE RECOLHIMENTO GRU EXEC FISCAL CD 1021, referente a despesas judicias no mês de Outubro de 2024.		26,34			
22/10/2024	6227	0037/2024	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 1116 do empenho 78, Débito Online , GUIA DE RECOLHIMENTO GRU EXEC FISC CD 1017, referente a despesas judicias no mês de Outubro de 2024.		29,08			
22/10/2024	6228	0037/2024	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 1116 do empenho 78, Débito Online , GUIA DE RECOLHIMENTO GRU EXEC FISC CD 5580, referente a despesas judicias no mês de Outubro de 2024.		27,28			
22/10/2024	6229	0037/2024	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 1116 do empenho 78, Débito Online , GUIA DE RECOLHIMENTO, referente a despesas judicias no mês de Outubro de 2024.		31,13			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.753,94</b>	<b>3.330,64</b>	<b>28.617,98D</b>
25/10/2024	6198	0036/2024	Pago a JUSTIÇA FEDERAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1114 do empenho 75, Débito Serviço Cobrança , EXTRATO BANCÁRIO 10/2024, referente a taxa sobre serviços bancários no mês de Outubro de 2024.		5,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.753,94</b>	<b>3.335,64</b>	<b>28.612,98D</b>
29/10/2024	6230	0037/2024	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 1116 do empenho 78, Débito Online , GUIA DE RECOLHIMENTO GRU UFCG, referente a despesas judicias no mês de Outubro de 2024.		300,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.753,94</b>	<b>3.635,64</b>	<b>28.312,98D</b>
31/10/2024	6199	0066/2024	Rendimento de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de Outubro de 2024.	143,88				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.897,82</b>	<b>3.635,64</b>	<b>28.456,86D</b>
Conta: 1.1.1.1.2.01.08 - Banco do Brasil AG: 1618-7 CA: 2113-X - Aplicação Financeira				Saldo anterior:				<b>65.408,99D</b>
01/10/2024	5982	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 10/2024	361.003,22				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>361.003,22</b>	<b>0,00</b>	<b>426.412,21D</b>
30/10/2024	5983	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 10/2024		150.029,27			
30/10/2024	5984	0065/2024	Rendimentos de Juros conta 2113-X do CRO-PB, no mês de Outubro de 2024.	340,28				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>361.343,50</b>	<b>150.029,27</b>	<b>276.723,22D</b>
Conta: 1.1.1.1.2.01.09 - Banco do Brasil AG: 1618-7 CA: 224.678-3 - Aplicação Financeira				Saldo anterior:				<b>3.079.687,21D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/10/2024	5895	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.		194.136,58			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>194.136,58</b>	<b>2.885.550,63D</b>
31/10/2024	5894	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 ,	208.628,55				
31/10/2024	5896	0065/2024	Rendimentos de Juros conta aplicação 224.678-3 do CRO-PB, no mês de Outubro de 2024.	27.337,24				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>235.965,79</b>	<b>194.136,58</b>	<b>3.121.516,42D</b>
<b>Conta:</b> 1.1.1.1.2.01.10 - Banco do Brasil AG: 1618-7 CA: 14.066-X - Aplicação Financeira			<b>Saldo anterior:</b>					<b>25.788,42D</b>
30/10/2024	6041	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 10/2024.		25.869,92			
30/10/2024	6042	0065/2024	Rendimentos de Juros conta 14066-X do CRO-PB, - Rendimento sobre recurso do PROGRAMA EM COMEMORAÇÃO AO DIA NACIONAL DO CIRURGIÃO-DENTISTA – ANO 2024 - no mês de Outubro de 2024	81,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>81,50</b>	<b>25.869,92</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta:</b> 1.1.1.1.2.01.11 - Banco do Brasil AG: 1618-7 CA: 400.067-6 - Aplicação Financeira			<b>Saldo anterior:</b>					<b>4.577,42D</b>
01/10/2024	6044	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 10/2024	5.550,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.127,42D</b>
31/10/2024	6043	0065/2024	Rendimentos de Juros conta 400.067-6 do CRO-PB, no mês de Outubro de 2024.	35,25				
31/10/2024	6045	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 10/2024		3.609,36			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.585,25</b>	<b>3.609,36</b>	<b>6.553,31D</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>117.014,59D</b>
31/10/2024	6046	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 10/2024		117.787,03			
31/10/2024	6047	0065/2024	Rendimentos de Juros conta 14907-1 do CRO-PB, no mês de Outubro de 2024.	772,94				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>772,94</b>	<b>117.787,03</b>	<b>0,50D</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>179.754,78D</b>
31/10/2024	6048	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 10/2024		180.942,15			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2024	6049	0065/2024	Rendimentos de Juros conta 14908-X do CRO-PB, no mês de Outubro de 2024.	1.187,37				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.187,37</b>	<b>180.942,15</b>	<b>0,00</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>
01/10/2024	5864	0061/2024	Recebimento Selfpay, conforme Extrato Bancário, no mês 10/2024.	27.675,33				
01/10/2024	5869	0061/2024	Recebimento de Receitas - Cartão de Crédito a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2024.		18.756,91			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>27.675,33</b>	<b>18.756,91</b>	<b>8.918,42D</b>
31/10/2024	5868	0063/2024	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 1068 do empenho 493, Pagamento Online , EXTRATO BANCÁRIO, referente cota parte sobre recebimentos - SELFPAY.		8.918,42			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>27.675,33</b>	<b>27.675,33</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta:</b> 1.1.1.1.2.03.08 - Banco do Brasil AG: 1618 CC: 2.113-X - Conta Transitória			<b>Saldo anterior:</b>					<b>0,00</b>
10/10/2024	6092	0065/2022	Estorno do pagamento 1593 Pago a PREMIUM CONSERVADORA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, empenho 348, Pagamento Online , BOLETO BANCÁRIO 202499995950 , referente ISS Setembro de 2024 pago antecipadamente.	338,13				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>338,13</b>	<b>0,00</b>	<b>338,13D</b>
16/10/2024	6094	0065/2022	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, Pagamento Online 101.004, referente a ISS Retido na Fonte (Pago a PREMIUM CONSERVADORA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, liquidação 1078 do empenho 348, Transferência Online 101601, NOTA FISCAL 1002759, Cod. Autenticação 5.179.A72.899.988.725 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 setembro de 2024, conforme processo nº 65/2022 do pregão presencial 01/2022. ).		338,13			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>338,13</b>	<b>338,13</b>	<b>0,00</b>
25/10/2024	6081	0032/2024	Estorno do pagamento 1592 Pago a JONAS CIPRIANO ROLIM, empenho 433, Pagamento Online , BOLETO BANCÁRIO 202402284061 ref. a Valor empenhado a JONAS CIPRIANO ROLIM, referente a entrega de malote no período de Outubro de 2024.	53,57				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>391,70</b>	<b>338,13</b>	<b>53,57D</b>
30/10/2024	6082	0032/2024	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, Pagamento Online 102.502, referente a ISS Retido na Fonte (Pago a JONAS CIPRIANO ROLIM, liquidação 1087 do empenho 433, Transferência Online 15.100.000.057.596, NOTA FISCAL 810361, Cod. Autenticação E.1B5.7D1.6DD.0EF.618, referente a entrega de malote no mês de outubro de 2024, para as Delegacias de Campina Grande/PB, Patos/PB e Cajazeiras/PB.).		53,57			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>391,70</b>	<b>391,70</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta:</b> 1.1.2.1.1.03 - Créditos Tributários a Receber - Negociações Com Cartões RedeCard			<b>Saldo anterior:</b>					<b>114.133,66D</b>
01/10/2024	91	0063/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº; negociação 10/2023.		607,21			
01/10/2024	230	0063/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº; negociação 12/2023.		1.371,06			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/10/2024	1021	0058/2024	Recebimento de Cartões de Crédito/ Débito negociação - 01/2024		3.211,13			
01/10/2024	1105	0058/2024	Recebimento de Cartões de Crédito/ Débito negociação - 02/2024.		1.144,47			
01/10/2024	1169	0058/2024	Recebimento de Cartões de Crédito/ Débito negociação - 03/2024.		3.593,96			
01/10/2024	2059	0058/2024	Recebimento de Cartões de Crédito/ Débito negociação - 04/2024.		3.110,12			
01/10/2024	2759	0058/2024	Recebimento de Cartões de Crédito/ Débito negociação - 05/2024.		2.800,44			
01/10/2024	3212	0054/2024	Recebimento de Cartões de Crédito/ Débito negociação - 06/2024.		2.015,59			
01/10/2024	4277	0058/2024	Recebimento de Cartões de Crédito/ Débito negociação - 07/2024.		2.090,41			
01/10/2024	4791	0058/2024	Recebimento de Cartões de Crédito/ Débito negociação - 08/2024.		2.895,76			
01/10/2024	4967	0058/2024	Recebimento de Cartões de Crédito/ Débito negociação - 09/2024.		4.102,40			
01/10/2024	5778	0058/2024	Recebimento de Cartões de Crédito/ Débito negociação - 10/2024.		28.511,65			
01/10/2024	5789	0053/2024	Reconhecimento de receitas com Anuidade de PF do período corrente - 10/2024	12.238,60				
01/10/2024	5789	0053/2024	Reconhecimento de receitas com Anuidade de períodos anteriores administrativa - 10/2024.	24.887,07				
01/10/2024	5789	0053/2024	Reconhecimento de receitas com Anuidade de períodos anteriores executiva -10/2024	2.502,91				
01/10/2024	5789	0053/2024	Reconhecimento de receitas com Anuidade de PJ do período corrente - 10/2024.	5.387,96				
01/10/2024	5791	0053/2024	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data - Juros de PF sobre anuidade corrente 10/2024.	843,76				
01/10/2024	5793	0053/2024	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data- Juros de PJ sobre anuidade corrente 10/2024.	219,34				
01/10/2024	5795	0053/2024	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data - Juros sobre dívida administrativa.	8.622,42				
01/10/2024	5796	0053/2024	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data - Juros sobre dívida executiva 10/2024.	1.198,65				
01/10/2024	5799	0053/2024	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data - Carteiras 10/2024.	867,84				
01/10/2024	5800	0053/2024	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data- Certidões 10/2024.	1.972,62				
01/10/2024	5801	0053/2024	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data - Multa Eleitoral 10/2024.	55,00				
01/10/2024	5802	0054/2024	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data - Inscrição de Habilitação 10/2024.	271,18				
01/10/2024	5811	0054/2024	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data - Inscrição Especialista 10/2024.	813,54				
01/10/2024	5813	0054/2024	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data- Inscrição PF 10/2024.	3.598,80				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/10/2024	5814	0054/2024	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data - Multas de PF periodo corrente 10/2024.	8.387,52				
01/10/2024	5815	0053/2024	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data - Multas de PF periodo corrente 10/2024.	2.111,71				
01/10/2024	5817	0053/2024	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data - Multas de PJ periodo corrente 10/2024.	547,94				
01/10/2024	5821	0053/2024	Dívida ativa a receber - Multas Divida Ativa Fase executiva 10/2024.	500,57				
01/10/2024	5821	0053/2024	Dívida ativa a receber - Multas Divida Ativa Fase administrativa 10/2024	4.979,56				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>80.006,99</b>	<b>55.454,20</b>	<b>138.686,45D</b>
<b>Conta: 1.1.2.1.1.06 - Créditos Tributários a Receber - Negociações Com Cartões SELFPAY</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>89.490,91D</b>
01/10/2024	5855	0053/2024	Reconhecimento de Anuidade de PF do período corrente - 10/2024	9.424,60				
01/10/2024	5855	0053/2024	Reconhecimento de Anuidade de Administrativa - 10/2024	1.666,80				
01/10/2024	5857	0053/2024	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data - Juros de PF sobre anuidade corrente.	754,57				
01/10/2024	5858	0053/2024	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data - Juros sobre dívida administrativa.	5.410,96				
01/10/2024	5859	0054/2024	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data - Inscrição de Habilitação.	135,59				
01/10/2024	5860	0054/2024	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data- Inscrição PF.	363,70				
01/10/2024	5861	0053/2024	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data- Multas de PF periodo corrente.	1.884,95				
01/10/2024	5862	0053/2024	Multas sobre Divida Ativa Fase Administrativa.	3.333,34				
01/10/2024	5864	0061/2024	Recebimento Selfpay, conforme Extrato Bancário, no mês 10/2024.		27.675,33			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.974,51</b>	<b>27.675,33</b>	<b>84.790,09D</b>
<b>Conta: 1.1.2.2.1.01 - Anuidades - Pessoa física a receber</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>2.522.266,11D</b>
01/10/2024	5714	0053/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - Anuidade de pessoa física do período corrente - 10/2024.		29.652,09			
01/10/2024	5789	0053/2024	Reconhecimento de receitas com Anuidade de PF do período corrente - 10/2024		12.238,60			
01/10/2024	5855	0053/2024	Reconhecimento de Anuidade de PF do período corrente - 10/2024		9.424,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>51.315,29</b>	<b>2.470.950,82D</b>
<b>Conta: 1.1.2.2.1.02 - Anuidade - Pessoa jurídica a receber</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>401.472,55D</b>
01/10/2024	5715	0053/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - Anuidade de pessoa jurídica do período corrente - 10/2024.		11.077,26			
01/10/2024	5789	0053/2024	Reconhecimento de receitas com Anuidade de PJ do período corrente - 10/2024.		5.387,96			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>16.465,22</b>	<b>385.007,33D</b>
Conta:	1.1.2.3.1.01	Anuidades - Fase administrativa a receber		Saldo anterior:				<b>0,00</b>
01/10/2024	5717	0053/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - Anuidade Fase administrativa a receber - 10/2024		44.192,40			
01/10/2024	5789	0053/2024	Reconhecimento de receitas com Anuidade de períodos anteriores administrativa - 10/2024.		24.887,07			
01/10/2024	5855	0053/2024	Reconhecimento de Anuidade Administrativa - 10/2024		1.666,80			
01/10/2024	5884	0115/2024	Recebimento de receitas - cartórios 10/2024.		20.569,49			
01/10/2024	5987		Apuração da dívida ativa.	91.315,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>91.315,76</b>	<b>91.315,76</b>	<b>0,00</b>
Conta:	1.1.2.3.2.01	Anuidades - Fase executiva a receber		Saldo anterior:				<b>0,00</b>
01/10/2024	5719	0053/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - Anuidades Fase executiva a receber- 10/2024		15.613,67			
01/10/2024	5789	0053/2024	Reconhecimento de receitas com Anuidade de períodos anteriores executiva -10/2024		2.502,91			
01/10/2024	5987		Apuração da dívida ativa.	24.870,52				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.870,52</b>	<b>18.116,58</b>	<b>6.753,94D</b>
09/10/2024	6236	0069/2024	Receita referente à quitação da dívida do CD 1006, referente ao processo de execução fiscal nº 0806290-88.2022.4.05.8200.		3.197,95			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.870,52</b>	<b>21.314,53</b>	<b>3.555,99D</b>
14/10/2024	6237	0069/2024	Receita referente à quitação da dívida do CD XXXX, referente ao processo de execução fiscal nº XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.		969,79			
14/10/2024	6238	0069/2024	Receita referente à quitação da dívida do CD 231-2020 referente ao processo de execução fiscal nº 0810744-82.2020.4.05.8200.		263,53			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.870,52</b>	<b>22.547,85</b>	<b>2.322,67D</b>
17/10/2024	6239	0069/2024	Receita referente à quitação da dívida do CD 2899, referente ao processo de execução fiscal nº 0800041-26.2019.4.05.8201.		2.322,67			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.870,52</b>	<b>24.870,52</b>	<b>0,00</b>
Conta:	1.1.3.1.1.01	Antonio Fernandes da Silva		Saldo anterior:				<b>0,00</b>
01/10/2024	6272	0078/2024	Suprimento de fundo de 01/10/2024 até 31/10/2024 em favor de ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, Cartão Corporativo 4674.8100.0900.9670 , PORTARIA 06/2022.	1.309,83				
01/10/2024	6274		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 68 do(a) ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, referente ao período de 01/10/2024 a 31/10/2024, conforme NFC-e Nº: 1154380 do(a) VIA CENTRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA.		117,26			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/10/2024	6286	0078/2024	Suprimento de fundo de 01/10/2024 até 31/10/2024 em favor de ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, Cartão Corporativo 4674.8100.0900.9670, PORTARIA 0078/2024.	157,85				
01/10/2024	6292	0078/2024	Suprimento de fundo de 01/10/2024 até 31/10/2024 em favor de ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, Cartão Corporativo 4674.8100.0900.9670 , PORTARIA 06/2022.	41,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
11/10/2024	6275		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 68 do(a) ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, referente ao período de 01/10/2024 a 31/10/2024, conforme NFC-e Nº: 230489 do(a) VIA CENTRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA.		216,36	<b>1.509,48</b>	<b>117,26</b>	<b>1.392,22D</b>
11/10/2024	6276		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 68 do(a) ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, referente ao período de 01/10/2024 a 31/10/2024, conforme NFC-e Nº: 1156842 do(a) VIA CENTRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA.		295,19			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
16/10/2024	6277		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 68 do(a) ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, referente ao período de 01/10/2024 a 31/10/2024, conforme NFC-e Nº: 306381 do(a) COMERCIAL DE COMBUSTÍVEL CAJA LTDA.		305,41	<b>1.509,48</b>	<b>628,81</b>	<b>880,67D</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
22/10/2024	6287		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 69 do(a) ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, referente ao período de 01/10/2024 a 31/10/2024, conforme NFC-e Nº: 39599 do(a) MATEUS SUPERMERCADOS S.A.		127,85	<b>1.509,48</b>	<b>934,22</b>	<b>575,26D</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
24/10/2024	6278		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 68 do(a) ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, referente ao período de 01/10/2024 a 31/10/2024, conforme NFC-e Nº: 12729 do(a) POSTO DE COMBUSTIVEL VIUVA ISAURO ELIZIARIO DANTAS LTDA.		375,61	<b>1.509,48</b>	<b>1.062,07</b>	<b>447,41D</b>
24/10/2024	6288		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 69 do(a) ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, referente ao período de 01/10/2024 a 31/10/2024, conforme NFC-e Nº: 16836 do(a) J PECORELLI COMÉRCIO DE BEBIDAS E GÁS.		30,00			
24/10/2024	6293		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 70 do(a) ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, referente ao período de 01/10/2024 a 31/10/2024, conforme NFC-e Nº: 94820 do(a) PAULO V. M. DO NASCIMENTO.		41,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
<b>Conta: 1.1.3.1.1.05 - Antônio Pires Figueiredo</b>								
				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
01/10/2024	6297	0079/2024	Suprimento de fundo de 01/10/2024 até 31/10/2024 em favor de Antônio Pires Figueiredo, Cartão Corporativo 4674.8111.0072.5370 , PORTARIA 05/2022.	245,21				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
28/10/2024	6298		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 71 do(a) Antônio Pires Figueiredo, referente ao período de 01/10/2024 a 31/10/2024, conforme NFC-e Nº: 1022914 do(a) W A BARRETO E CIA LTDA.		245,21	<b>245,21</b>	<b>0,00</b>	<b>245,21D</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
						<b>245,21</b>	<b>245,21</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.3.1.1.06	- Arthur Torres Medeiros de Figueiredo						<b>0,00</b>
			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
01/10/2024	6255	0080/2024	Suprimento de fundo de 01/10/2024 até 31/10/2024 em favor de ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, Cartão Corporativo 4674.8111.0318.5259 , PORTARIA 08/2022.	175,53				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>175,53</b>	<b>0,00</b>	<b>175,53D</b>
02/10/2024	6263		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 67 do(a) ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, referente ao período de 01/10/2024 a 31/10/2024, conforme NFC-e Nº: 16558 do(a) WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA..		110,53			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>175,53</b>	<b>110,53</b>	<b>65,00D</b>
16/10/2024	6264		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 67 do(a) ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, referente ao período de 01/10/2024 a 31/10/2024, conforme NOTA FISCAL Nº: 3806 do(a) JOSE SANTOS NETO.		26,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>175,53</b>	<b>136,53</b>	<b>39,00D</b>
22/10/2024	6265		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 67 do(a) ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, referente ao período de 01/10/2024 a 31/10/2024, conforme NOTA FISCAL Nº: 3810 do(a) JOSE SANTOS NETO.		26,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>175,53</b>	<b>162,53</b>	<b>13,00D</b>
28/10/2024	6266		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 67 do(a) ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, referente ao período de 01/10/2024 a 31/10/2024, conforme NOTA FISCAL Nº: 3815 do(a) JOSE SANTOS NETO.		13,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>175,53</b>	<b>175,53</b>	<b>0,00</b>
Conta:	1.1.3.1.1.08	- Maria do Carmo Lucas dos Santos Silva						<b>0,00</b>
			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
01/10/2024	6303	0076/2024	Suprimento de fundo de 01/10/2024 até 31/10/2024 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0460.0920, PORTARIA 04/2022.	138,20				
01/10/2024	6309	0076/2024	Suprimento de fundo de 01/10/2024 até 31/10/2024 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0460.0920 , PORTARIA 04/2022.	893,94				
01/10/2024	6327	0076/2024	Suprimento de fundo de 01/10/2024 até 31/10/2024 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0460.0920, PORTARIA 04/2022.	30,00				
01/10/2024	6328		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 74 do(a) MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, referente ao período de 01/10/2024 a 31/10/2024, conforme NFC-e Nº: 15421 do(a) J PECORELLI COMÉRCIO DE BEBIDAS E GÁS.		30,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.062,14</b>	<b>30,00</b>	<b>1.032,14D</b>
02/10/2024	6310		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 73 do(a) MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, referente ao período de 01/10/2024 a 31/10/2024, conforme NFC-e Nº: 15431 do(a) J PECORELLI COMÉRCIO DE BEBIDAS E GÁS.		30,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.062,14</b>	<b>60,00</b>	<b>1.002,14D</b>
03/10/2024	6311		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 73 do(a) MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, referente ao período de 01/10/2024 a 31/10/2024, conforme NFC-e Nº: 451234 do(a) Cardoso Da Costa e Cia LTDA.		272,99			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.062,14</b>	<b>332,99</b>	<b>729,15D</b>
07/10/2024	6312		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 73 do(a) MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, referente ao período de 01/10/2024 a 31/10/2024, conforme NFC-e Nº: 15451 do(a) J PECORELLI COMÉRCIO DE BEBIDAS E GÁS.		30,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.062,14</b>	<b>362,99</b>	<b>699,15D</b>
10/10/2024	6313		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 73 do(a) MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, referente ao período de 01/10/2024 a 31/10/2024, conforme NFC-e Nº: 15471 do(a) J PECORELLI COMÉRCIO DE BEBIDAS E GÁS.		30,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.062,14</b>	<b>392,99</b>	<b>669,15D</b>
15/10/2024	6314		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 73 do(a) MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, referente ao período de 01/10/2024 a 31/10/2024, conforme NFC-e Nº: 15487 do(a) J PECORELLI COMÉRCIO DE BEBIDAS E GÁS.		30,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.062,14</b>	<b>422,99</b>	<b>639,15D</b>
17/10/2024	6304		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 72 do(a) MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, referente ao período de 01/10/2024 a 31/10/2024, conforme NFC-e Nº: 36425 do(a) EDERALDO ROSA DA SILVA - ME.		110,20			
17/10/2024	6315		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 73 do(a) MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, referente ao período de 01/10/2024 a 31/10/2024, conforme NFC-e Nº: 103266 do(a) O BARATÃO COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA.		150,73			
17/10/2024	6316		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 73 do(a) MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, referente ao período de 01/10/2024 a 31/10/2024, conforme NFC-e Nº: 588985 do(a) SUPERMERCADOS SÃO JOÃO LTDA.		53,92			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.062,14</b>	<b>737,84</b>	<b>324,30D</b>
18/10/2024	6305		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 72 do(a) MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, referente ao período de 01/10/2024 a 31/10/2024, conforme NFC-e Nº: 232774 do(a) REFRICON COMERCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA.		28,00			
18/10/2024	6317		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 73 do(a) MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, referente ao período de 01/10/2024 a 31/10/2024, conforme NFC-e Nº: 15502 do(a) J PECORELLI COMÉRCIO DE BEBIDAS E GÁS.		30,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.062,14</b>	<b>795,84</b>	<b>266,30D</b>
29/10/2024	6318		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 73 do(a) MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, referente ao período de 01/10/2024 a 31/10/2024, conforme NFC-e Nº: 400988 do(a) Cardoso Da Costa e Cia LTDA.		166,30			
29/10/2024	6319		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 73 do(a) MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, referente ao período de 01/10/2024 a 31/10/2024, conforme NFC-e Nº: 16680 do(a) J PECORELLI COMÉRCIO DE BEBIDAS E GÁS.		30,00			
29/10/2024	6320		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 73 do(a) MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, referente ao período de 01/10/2024 a 31/10/2024, conforme NFC-e Nº: 283084 do(a) AGRONORDESTE COM E REP LTDA.		70,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.062,14</b>	<b>1.062,14</b>	<b>0,00</b>
Conta:	1.1.3.1.1.10	- Daniel Pereira da Silva		Saldo anterior:				<b>0,00</b>
01/10/2024	6066	0082/2024	Suprimento de fundo de 01/10/2024 até 31/10/2024 em favor de DANIEL PEREIRA DA SILVA, Transferência Online 8.B37.D0D.712.408.7D7, 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>
07/10/2024	6071		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 66 do(a) DANIEL PEREIRA DA SILVA, referente ao período de 01/10/2024 a 31/10/2024, conforme NOTA FISCAL Nº: 265 do(a) FRIEST COMERCIO VAREJISTA DE EMBALAGENS LTDA.		28,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>200,00</b>	<b>28,00</b>	<b>172,00D</b>
09/10/2024	6073		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 66 do(a) DANIEL PEREIRA DA SILVA, referente ao período de 01/10/2024 a 31/10/2024, conforme NOTA FISCAL Nº: 6844 do(a) MELO SUPERMERCADO LTDA.		18,98			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>200,00</b>	<b>46,98</b>	<b>153,02D</b>
17/10/2024	6068		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 66 do(a) DANIEL PEREIRA DA SILVA, referente ao período de 01/10/2024 a 31/10/2024, conforme NFC-e Nº: 82268 do(a) ELISOMAR MARQUES FELIX.		18,50			
17/10/2024	6072		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 66 do(a) DANIEL PEREIRA DA SILVA, referente ao período de 01/10/2024 a 31/10/2024, conforme NOTA FISCAL Nº: 6862 do(a) MELO SUPERMERCADO LTDA.		22,97			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>200,00</b>	<b>88,45</b>	<b>111,55D</b>
24/10/2024	6070		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 66 do(a) DANIEL PEREIRA DA SILVA, referente ao período de 01/10/2024 a 31/10/2024, conforme NOTA FISCAL Nº: 6870 do(a) MELO SUPERMERCADO LTDA.		41,94			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>200,00</b>	<b>130,39</b>	<b>69,61D</b>
28/10/2024	6069		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 66 do(a) DANIEL PEREIRA DA SILVA, referente ao período de 01/10/2024 a 31/10/2024, conforme NOTA FISCAL Nº: 7 do(a) PHILIPPE SILVA FERREIRA.		20,00			
28/10/2024	6074		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 66 do(a) DANIEL PEREIRA DA SILVA, referente ao período de 01/10/2024 a 31/10/2024, conforme NOTA FISCAL Nº: 6873 do(a) MELO SUPERMERCADO LTDA.		37,33			
28/10/2024	6076	0082/2024	Suprimento de fundo de 01/10/2024 até 31/10/2024 em favor de DANIEL PEREIRA DA SILVA, Transferência Online 8.B37.D0D.712.408.7D7, TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA 550.099.000.051.310.		12,28			
<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>
01/10/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.348,14D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 1.1.9.9.1.01 - Despesas Diversas a Apropriar								Saldo anterior: 14.653,24D
01/10/2024								
<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: 16.273,96D
24/10/2024 5651	0115/2022		Cancelamento da liquidação nº 834, do Empenho 15, favorecido Imprensa Nacional, BOLETO BANCÁRIO nº 4, em função da solicitação vinculada ao PROCESSO SEI 00034.003693-2024-81 - RESTITUIÇÃO DE RECEITA PAGA INDEVIDAMENTE A IMPRENSA NACIONAL PELO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAIBA.		8.367,80			
24/10/2024 5658	0115/2022		Cancelamento da liquidação nº 282, do Empenho 15, favorecido Imprensa Nacional, BOLETO BANCÁRIO nº 4, em função Da solicitação vinculada ao PROCESSO SEI 00034.003693-2024-81 - RESTITUIÇÃO DE RECEITA PAGA INDEVIDAMENTE A IMPRENSA NACIONAL PELO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAIBA.		7.906,16			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>16.273,96</b>	<b>0,00</b>
Conta: 1.1.9.9.2.01 - Cota Parte CFO a Apropriar - Mapa da SISCAF								Saldo anterior: 0,00
30/10/2024 5749	0055/2024		Liquidação do Empenho 477, referente Mapa de Arrecadação - CFO nº 10/2024 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a cota parte sobre recebimentos - Mapa de Arrecadação 10/2024.	49.665,13				
30/10/2024 5872			Apropriação cota parte - 10/2024.		49.665,13			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>49.665,13</b>	<b>49.665,13</b>	<b>0,00</b>
Conta: 1.1.9.9.2.02 - Cota Parte CFO a Apropriar - Redecard								Saldo anterior: 0,00
31/10/2024 5851	0060/2024		Liquidação do Empenho 492, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 10/2024 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a cota parte sobre recebimentos de cartão de crédito/ débito redecarg. - 10/2024.	14.243,16				
31/10/2024 5853			Apropriação cota parte 10/2024.		14.243,16			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.243,16</b>	<b>14.243,16</b>	<b>0,00</b>
Conta: 1.1.9.9.3.01 - INSS a Apropriar								Saldo anterior: 188.376,35D
01/10/2024								
<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: 8.626,75D
01/10/2024								
<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: 47.188,38D
01/10/2024								

## 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>47.188,38D</b>
Conta:	1.2.1.1.1.01		Dívidas Ativa a Receber	Saldo anterior:				<b>3.523.065,81D</b>
01/10/2024	5987		Apuração da dívida ativa.		24.870,52			
01/10/2024	5987		Apuração da dívida ativa.		91.315,76			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>116.186,28</b>	<b>3.406.879,53D</b>
Conta:	1.2.1.1.1.02		Multa sobre Dívida Ativa	Saldo anterior:				<b>426.126,88D</b>
01/10/2024	5821	0053/2024	Dívida ativa a receber - Multas Divida Ativa Fase executiva e administrativa.		5.480,13			
01/10/2024	5862	0053/2024	Multas sobre Divida Ativa Fase Administrativa.		3.333,34			
01/10/2024	5885	0115/2024	Reconhecimento de dívida ativa - cartorio - 10/2024.		4.113,20			
01/10/2024	5937	0053/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - Multas de PJ Divida Ativa Fase Administrativa - 10/2024		9.283,40			
01/10/2024	5937	0053/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - Multas de PJ Divida Ativa Fase executiva - 10/2024		3.205,69			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>25.415,76</b>	<b>400.711,12D</b>
Conta:	1.2.3.1.1.01		Veículos	Saldo anterior:				<b>180.900,00D</b>
01/10/2024								
<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>525.287,13D</b>
01/10/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</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>
01/10/2024								
<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>
11/10/2024	5588	0120/2024	Liquidação do Empenho 463, referente NOTA FISCAL nº 000.002.709 do favorecido C SOBREIRA E CIA LTDA - ME, referente a aquisição de 01 mesa reta e duas cadeiras, para a Delegacia Regional de Campina Grande/PB.	1.686,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.686,00</b>	<b>0,00</b>	<b>464.301,79D</b>
Conta:	1.2.3.1.1.05		Utensílios de Copa e Cozinha	Saldo anterior:				<b>365,23D</b>
01/10/2024								

## 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:				<b>4.841,32D</b>
01/10/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.841,32D</b>
Conta:	1.2.3.1.1.07		Biblioteca, fitoteca e Videoteca	Saldo anterior:				<b>28.202,60D</b>
01/10/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.202,60D</b>
Conta:	1.2.3.1.1.09		Ferramentas de Oficina	Saldo anterior:				<b>31,91D</b>
01/10/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31,91D</b>
Conta:	1.2.3.1.1.10		Equipamentos Diversos	Saldo anterior:				<b>28.211,44D</b>
01/10/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.211,44D</b>
Conta:	1.2.3.1.1.11		Outros Bens Moveis	Saldo anterior:				<b>476,54D</b>
01/10/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>476,54D</b>
Conta:	1.2.3.2.1.01.01		IMÓVEIS	Saldo anterior:				<b>3.154.205,52D</b>
01/10/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.154.205,52D</b>
Conta:	1.2.3.3.1.02		Internet e Telefonia em Geral	Saldo anterior:				<b>1.072,85D</b>
01/10/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.072,85D</b>
Conta:	1.2.3.8.1.01.01		(-) Depreciação Acumulada de Veículos	Saldo anterior:				<b>180.900,00C</b>
01/10/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180.900,00C</b>
Conta:	2.1.1.1.1.01		Salários a Pagar	Saldo anterior:				<b>0,00</b>
30/10/2024	5744	0011/2024	Liquidação do Empenho 462, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2024 do favorecido Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salários no mês de Outubro de 2024.		77.797,85			
30/10/2024	5746	0012/2024	Liquidação do Empenho 26, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2024 do favorecido Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salários no mês de Outubro de 2024.		28.659,96			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/10/2024	5747	0013/2024	Liquidação do Empenho 27, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2024 do favorecido PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO, referente a salários no mês de Outubro de 2024.		7.961,02			
30/10/2024	5760	0014/2024	Liquidação do Empenho 28, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2024 do favorecido FUNCIONÁRIOS PROMAC, referente a salários no mês de Outubro de 2024.		14.418,58			
30/10/2024	5773	0013/2024	Pago a HELSON TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, liquidação 1035 do empenho 27, Transferência Online 15.100.510.086.456, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024, Cod. Autenticação D.50C.425.0D5.C47.728, referente a salários no mês de Outubro de 2024.	2.054,64				
30/10/2024	5774	0013/2024	Pago a OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, liquidação 1035 do empenho 27, Transferência Online 15.100.000.014.853, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024, Cod. Autenticação 9.E29.0D8.D80.3DC.B5B, referente a salários no mês de Outubro de 2024.	5.182,65				
30/10/2024	5775	0014/2024	Pago a ANA CAROLINA MOURA BEZERRA, liquidação 1041 do empenho 28, Transferência Online 402.000.000.047.499, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024, Cod. Autenticação E.273.9DB.5C4.51B.569, referente a salários no mês de Outubro de 2024.	3.226,58				
30/10/2024	5776	0014/2024	Pago a Caroline Pereira do Nascimento, liquidação 1041 do empenho 28, Transferência Online 103005, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024, Cod. Autenticação 1.AB8.C20.A6A.80B.A53, referente a salários no mês de Outubro de 2024.	3.125,54				
30/10/2024	5777	0014/2024	Pago a DANIEL DIAS ALBUQUERQUE, liquidação 1041 do empenho 28, Transferência Online 123.400.000.137.249, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024, Cod. Autenticação B.835.565.A19.DF1.A5A, referente a salários no mês de Outubro de 2024.	2.688,82				
30/10/2024	5783	0014/2024	Pago a EDMUNDO GONZAGA DO NASCIMENTO, liquidação 1041 do empenho 28, Transferência Online 339.600.510.030.108, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024, Cod. Autenticação 339.600.510.030.108, referente a salários no mês de Outubro de 2024.	2.688,82				
30/10/2024	5784	0014/2024	Pago a ROBSON ARAÚJO DE QUEIROZ, liquidação 1041 do empenho 28, Transferência Online 103027, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024, Cod. Autenticação 2.C13.4A2.CA9.A8B.AC9, referente a salários no mês de Outubro de 2024.	2.688,82				
30/10/2024	5785	0012/2024	Pago a Antônio Pires Figueiredo, liquidação 1034 do empenho 26, Transferência Online 91.300.000.006.010, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024, Cod. Autenticação B.44E.F7A.806.78B.571, referente a salários no mês de Outubro de 2024.	3.011,48				
30/10/2024	5786	0012/2024	Pago a CÉLIA GOMES PEDROSA ROCHA, liquidação 1034 do empenho 26, Transferência Online 810.100.000.111.860, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024, Cod. Autenticação 4.94E.999.EA7.5D4.FF8, referente a salários no mês de Outubro de 2024.	2.362,83				
30/10/2024	5790	0012/2024	Pago a DANIEL PEREIRA DA SILVA, liquidação 1034 do empenho 26, Transferência Online 9.900.000.051.310, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024, Cod. Autenticação 2.7C0.E1D.305.AAA.86E, referente a salários no mês de Outubro de 2024.	1.792,20				
30/10/2024	5809	0012/2024	Pago a ALBERTO DOMINGOS GRISI NETTO, liquidação 1034 do empenho 26, Transferência Online 123.400.000.136.258, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024, Cod. Autenticação B.B33.0E7.3AF.0FD.F96, referente a salários no mês de Outubro de 2024.	3.226,58				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/10/2024	5816	0012/2024	Pago a JANAINA FIRMINO DA SILVA, liquidação 1034 do empenho 26, Transferência Online 103021, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024, Cod. Autenticação C.ED2.F47.49A.201.30D ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a estimativa de salários no ano de 2024.	2.465,57				
30/10/2024	5823	0012/2024	Pago a LARISSA DA COSTA ALBINO, liquidação 1034 do empenho 26, Transferência Online 22.000.000.049.162, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024, Cod. Autenticação 0.2A9.EBA.FD4.DD1.127, referente a salários no mês de Outubro de 2024.	3.125,54				
30/10/2024	5824	0012/2024	Pago a POLYANA LUSTOSA CABRAL MARTINS DE MEDEIROS, liquidação 1034 do empenho 26, Transferência Online 15.100.000.068.498, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024, Cod. Autenticação 1.551.7D4.8A2.858.831, referente a salários no mês de Outubro de 2024.	5.700,91				
30/10/2024	5827	0012/2024	Pago a ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, liquidação 1034 do empenho 26, Transferência Online 15.100.000.067.059, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024, Cod. Autenticação 0.B6E.CB5.0F0.004.3F6, referente a salários no mês de Outubro de 2024.	1.792,20				
30/10/2024	5828	0012/2024	Pago a JOSE GUILHERME PEREIRA LUNA DE MENEZES, liquidação 1034 do empenho 26, Transferência Online 103020, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024, Cod. Autenticação D.FAF.91D.490.881.296, referente a salários no mês de Outubro de 2024.	5.182,65				
30/10/2024	5829	0011/2024	Pago a Rosilda Kelly Silva Santos, liquidação 1033 do empenho 462, Transferência Online 810.100.000.008.149, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024, Cod. Autenticação 5.A27.938.C58.B30.085, referente a salários no mês de Outubro de 2024.	2.383,38				
30/10/2024	5831	0011/2024	Pago a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, liquidação 1033 do empenho 462, Transferência Online 103019, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024, Cod. Autenticação D.C04.591.224.B2C.F85, referente a salários no mês de Outubro de 2024.	8.966,24				
30/10/2024	5833	0011/2024	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 1033 do empenho 462, Transferência Online 123.400.000.144.847, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024, Cod. Autenticação 3.E2E.B05.039.D1A.562, referente a salários no mês de Outubro de 2024.	4.519,37				
30/10/2024	5834	0011/2024	Pago a IVONALDO GALDINO DA SILVA, liquidação 1033 do empenho 462, Transferência Online 161.700.000.116.590, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024, Cod. Autenticação 7.39B.733.94E.FAB.F17, referente a salários no mês de Outubro de 2024.	2.959,79				
30/10/2024	5838	0011/2024	Pago a JÉSSICA DIAS DE ARRUDA, liquidação 1033 do empenho 462, Transferência Online 350.100.000.035.959, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024, Cod. Autenticação 3.F53.6B8.00A.0AF.8D5, referente a salários no mês de Outubro de 2024.	3.578,60				
30/10/2024	5845	0011/2024	Pago a LETICIA DA CUNHA LIMA HIPOLITO, liquidação 1033 do empenho 462, Transferência Online 126.800.000.073.357, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024, Cod. Autenticação 4.642.B3C.701.C44.5BB, referente a salários no mês de Outubro de 2024.	1.864,60				
30/10/2024	5846	0011/2024	Pago a LUDIVINE ALEXIA DUTELLE, liquidação 1033 do empenho 462, Transferência Online 316.500.000.033.372, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024, Cod. Autenticação 9.899.EF3.D84.816.A34, referente a salários no mês de Outubro de 2024.	1.864,60				
30/10/2024	5854	0011/2024	Pago a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, liquidação 1033 do empenho 462, Transferência Online 123.400.000.032.782, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024, Cod. Autenticação 5.8FE.63D.BB4.B08.CA5, referente a salários no mês de Outubro de 2024.	4.363,53				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/10/2024	5856	0011/2024	Pago a MARA RUTH LINS SOARES, liquidação 1033 do empenho 462, Transferência Online 123.400.000.037.826, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024, Cod. Autenticação 8.FA9.9A3.172.393.5EA, referente a salários no mês de Outubro de 2024.	6.685,61				
30/10/2024	5863	0011/2024	Pago a ZENILDA LIMA DE OLIVEIRA, liquidação 1033 do empenho 462, Transferência Online 123.400.000.038.147, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024, Cod. Autenticação B.9FE.6CE.B44.12D.820, referente a salários no mês de Outubro de 2024.	4.394,70				
30/10/2024	5865	0011/2024	Pago a CASSANDRA VIDAL REGIS GOUVEIA, liquidação 1033 do empenho 462, Transferência Online 339.600.000.031.030, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024, Cod. Autenticação 7.7BF.1B6.6DB.DF9.8AA, referente a salários no mês de Outubro de 2024.	3.554,31				
30/10/2024	5870	0011/2024	Pago a ALLAN DAVID DE ARAUJO LIMA, liquidação 1033 do empenho 462, Transferência Online 471.000.510.016.985, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024, Cod. Autenticação C.9D3.373.1F6.185.96F, referente a salários no mês de Outubro de 2024.	6.193,35				
30/10/2024	5873	0011/2024	Pago a CARILES SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 1033 do empenho 462, Transferência Online 163.500.000.016.807, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024, Cod. Autenticação 6.1C8.0E5.ABD.D97.F8B, referente a salários no mês de Outubro de 2024.	7.910,32				
30/10/2024	5874	0011/2024	Pago a CLAUDIA DE CASTRO GAMA, liquidação 1033 do empenho 462, Transferência Online 316.500.000.008.945, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024, Cod. Autenticação 5.361.0AC.548.C22.CBA, referente a salários no mês de Outubro de 2024.	3.074,23				
30/10/2024	5875	0011/2024	Pago a DEBORA MABEL DE SOUZA ROLIM BERNARDO, liquidação 1033 do empenho 462, Transferência Online 9.900.000.050.195, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024, Cod. Autenticação 2.5D7.F1B.189.2CA.F24, referente a salários no mês de Outubro de 2024.	6.193,35				
30/10/2024	5876	0011/2024	Pago a FELIPE MEDEIROS DE ANDRADE, liquidação 1033 do empenho 462, Transferência Online 15.100.000.090.415, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024, Cod. Autenticação 5.628.342.F94.62C.A53, referente a salários no mês de Outubro de 2024.	6.193,35				
30/10/2024	5877	0011/2024	Pago a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, liquidação 1033 do empenho 462, Transferência Online 402.000.000.111.985, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024, Cod. Autenticação 0.0FA.BF9.8E9.674.011, referente a salários no mês de Outubro de 2024.	3.098,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>128.113,41</b>	<b>128.837,41</b>	<b>724,00C</b>
Conta: 2.1.1.1.1.04 - Rescisões a Pagar				Saldo anterior:				<b>4.009,02C</b>
01/10/2024								
<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>41.506,94C</b>
01/10/2024	5668	0034/2024	INSS Retido na Fonte - Autônomos (Pago a Patricia Silva de Abreu, liquidação 966 do empenho 346, Comprovante Pix 100103, RECIBO , Cod. Autenticação 4.6C3.66F.2D3.E14.DA4, referente a serviços de limpeza e higienização da Delegacia Regional de Patos/PB, dias 02; 09; 16; 23 e 30 de setembro de 2024.)		32,73			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>32,73</b>	<b>41.539,67C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/10/2024	5938	0032/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 101703, referente a INSS - Autônomos conforme retenção (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				
17/10/2024	5939	0020/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 101703, referente a INSS - Autônomos conforme retenção (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				
17/10/2024	5940	0020/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 101703, referente a INSS - Autônomos conforme retenção (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				
17/10/2024	5941	0020/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 101703, referente a INSS - Autônomos conforme retenção (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				
17/10/2024	5942	0020/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 101703, referente a INSS - Autônomos conforme retenção (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				
17/10/2024	5943	0020/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 101703, referente a INSS - Autônomos conforme retenção (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				
17/10/2024	5944	0020/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 101703, referente a INSS - Autônomos conforme retenção (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				
17/10/2024	5945	0020/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 101703, referente a INSS - Autônomos conforme retenção (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				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/10/2024	5946	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 101703, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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				
17/10/2024	5947	0013/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 101703, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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				
17/10/2024	5948	0014/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 101703, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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				
17/10/2024	5949	0012/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 101703, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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				
17/10/2024	5950	0012/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 101703, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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				
17/10/2024	5951	0013/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 101703, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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				
17/10/2024	5952	0012/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 101703, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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				
17/10/2024	5953	0012/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 101703, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/10/2024	5954	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 101703, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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				
17/10/2024	5955	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 101703, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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				
17/10/2024	5956	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 101703, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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				
17/10/2024	5957	0012/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 101703, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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				
17/10/2024	5958	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 101703, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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				
17/10/2024	5959	0014/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 101703, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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				
17/10/2024	5960	0014/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 101703, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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				
17/10/2024	5961	0012/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 101703, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/10/2024	5962	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 101703, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a ANTONIO 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				
17/10/2024	5963	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 101703, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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				
17/10/2024	5964	0012/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 101703, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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				
17/10/2024	5965	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 101703, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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				
17/10/2024	5966	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 101703, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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				
17/10/2024	5967	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 101703, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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				
17/10/2024	5968	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 101703, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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				
17/10/2024	5969	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 101703, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/10/2024	5970	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 101703, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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				
17/10/2024	5971	0013/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 101703, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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				
17/10/2024	5972	0012/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 101703, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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				
17/10/2024	5973	0014/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 101703, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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				
17/10/2024	5974	0014/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 101703, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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				
17/10/2024	5975	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 101703, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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				
17/10/2024	5976	0012/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 101703, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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				
17/10/2024	5977	0013/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 101703, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/10/2024	5978	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 101703, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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				
17/10/2024	5979	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 101703, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (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				
17/10/2024	6021	0017/2024	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 1086 do empenho 39, Pagamento Online 101703, DARF 07.16.24285.9519551-9, INSS Patronal no mês de Setembro de 2024.	28.235,01				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>41.416,20</b>	<b>32,73</b>	<b>123,47C</b>
21/10/2024	5769	0128/2024	INSS Retido na Fonte - Autônomos (Pago a PAULO SÉRGIO QUAGLIATTO, liquidação 1038 do empenho 479, Transferência Online 488.900.000.021.257, CONTRATO , Cod. Autenticação A.EF9.87D.5C0.7FC.6F3, referente ao contrato de palestrante para a 2ª Jornada de Odontologia CRO/PB, realizada nos dias 22 e 23 de outubro de 2024 em Patos/PB.)		275,00			
21/10/2024	5770	0128/2024	INSS Retido na Fonte - Autônomos (Pago a AMILCAR CHAGAS FREITAS JÚNIOR, liquidação 1039 do empenho 480, Transferência Online 102107, CONTRATO , Cod. Autenticação 0.524.5E9.E03.C5C.1CC, referente ao contrato de palestrante para a 2ª Jornada de Odontologia CRO/PB, realizada nos dias 22 e 23 de outubro de 2024 em Patos/PB.)		275,00			
21/10/2024	5771	0128/2024	INSS Retido na Fonte - Autônomos (Pago a DORIELIO BARRETO DA COSTA, liquidação 1040 do empenho 481, Transferência Online 102106, CONTRATO , Cod. Autenticação 1.2AB.020.200.6E1.388, referente ao contrato de palestrante para a 2ª Jornada de Odontologia CRO/PB, realizada nos dias 22 e 23 de outubro de 2024 em Patos/PB.)		275,00			
21/10/2024	5772	0128/2024	INSS Retido na Fonte - Autônomos (Pago a MARIA BIBIANA BARTOLOMEU GRASSI, liquidação 1042 do empenho 482, Transferência Online 102105, CONTRATO , Cod. Autenticação 4.71D.4D1.923.C1D.599, referente ao contrato de palestrante para a 2ª Jornada de Odontologia CRO/PB, realizada nos dias 22 e 23 de outubro de 2024 em Patos/PB.)		275,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>41.416,20</b>	<b>1.132,73</b>	<b>1.223,47C</b>
29/10/2024	5907	0020/2024	INSS Retido na Fonte - Autônomos (Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 1055 do empenho 42, Transferência Online 163.600.000.037.982, LISTA DE PRESENÇA , Cod. Autenticação 0.B81.E14.2ED.1AF.4A3, referente a Jeton para os conselheiros participantes da Reunião Plenária realizada dia 29/10/2024.)		45,37			
29/10/2024	5908	0020/2024	INSS Retido na Fonte - Autônomos (Pago a ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, liquidação 1056 do empenho 43, Transferência Online 553.331.000.027.385, LISTA DE PRESENÇA , Cod. Autenticação 2.5AF.63F.045.110.D1B, referente a Jeton para os conselheiros participantes da Reunião Plenária realizada dia 29/10/2024.)		45,37			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/10/2024	5909	0020/2024	INSS Retido na Fonte - Autônomos (Pago a MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, liquidação 1058 do empenho 65, Transferência Online 551.619.000.033.508, LISTA DE PRESENÇA , Cod. Autenticação 8.8D3.749.371.EE4.EF0, referente a Jeton para os conselheiros participantes da Reunião Plenária realizada dia 29/10/2024.)		45,37			
29/10/2024	5910	0020/2024	INSS Retido na Fonte - Autônomos (Pago a MARCOS ANTONIO FARIAS DE PAIVA, liquidação 1059 do empenho 44, Transferência Online 553.502.000.001.114, LISTA DE PRESENÇA , Cod. Autenticação 0.A86.B83.2D6.F8B.702, referente a Jeton para os conselheiros participantes da Reunião Plenária realizada dia 29/10/2024.)		45,37			
29/10/2024	5911	0020/2024	INSS Retido na Fonte - Autônomos (Pago a PATRÍCIA MEIRA BENTO, liquidação 1060 do empenho 47, Transferência Online 558.631.000.212.076, LISTA DE PRESENÇA , Cod. Autenticação 7.07D.F02.7EE.373.C41, referente a Jeton para os conselheiros participantes da Reunião Plenária realizada dia 29/10/2024.)		45,37			
29/10/2024	5912	0020/2024	INSS Retido na Fonte - Autônomos (Pago a MARIA DO SOCORRO GADELHA NÓBREGA, liquidação 1061 do empenho 45, Transferência Online 553.396.000.070.180, LISTA DE PRESENÇA , Cod. Autenticação 5.4E4.932.28E.8B5.046, referente a Jeton para os conselheiros participantes da Reunião Plenária realizada dia 29/10/2024.)		45,37			
29/10/2024	5913	0020/2024	INSS Retido na Fonte - Autônomos (Pago a RAQUEL VENANCIO FERNANDES DANTAS, liquidação 1062 do empenho 49, Transferência Online 552.950.000.022.214, LISTA DE PRESENÇA , Cod. Autenticação 2.664.514.E6F.C0E.DD9, referente a Jeton para os conselheiros participantes da Reunião Plenária realizada dia 29/10/2024.)		45,37			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
30/10/2024	5773	0013/2024	INSS - Funcionários CROPB (Pago a HELSON TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, liquidação 1035 do empenho 27, Transferência Online 15.100.510.086.456, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024, Cod. Autenticação D.50C.425.0D5.C47.728, referente a salários no mês de Outubro de 2024.)		163,73			
30/10/2024	5774	0013/2024	INSS - Funcionários CROPB (Pago a OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, liquidação 1035 do empenho 27, Transferência Online 15.100.000.014.853, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024, Cod. Autenticação 9.E29.0D8.D80.3DC.B5B, referente a salários no mês de Outubro de 2024.)		544,38			
30/10/2024	5775	0014/2024	INSS - Funcionários CROPB (Pago a ANA CAROLINA MOURA BEZERRA, liquidação 1041 do empenho 28, Transferência Online 402.000.000.047.499, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024, Cod. Autenticação E.273.9DB.5C4.51B.569, referente a salários no mês de Outubro de 2024.)		286,00			
30/10/2024	5776	0014/2024	INSS - Funcionários CROPB (Pago a Caroline Pereira do Nascimento, liquidação 1041 do empenho 28, Transferência Online 103005, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024, Cod. Autenticação 1.AB8.C20.A6A.80B.A53, referente a salários no mês de Outubro de 2024.)		273,88			
30/10/2024	5777	0014/2024	INSS - Funcionários CROPB (Pago a DANIEL DIAS ALBUQUERQUE, liquidação 1041 do empenho 28, Transferência Online 123.400.000.137.249, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024, Cod. Autenticação B.835.565.A19.DF1.A5A, referente a salários no mês de Outubro de 2024.)		221,47			
30/10/2024	5783	0014/2024	INSS - Funcionários CROPB (Pago a EDMUNDO GONZAGA DO NASCIMENTO, liquidação 1041 do empenho 28, Transferência Online 339.600.510.030.108, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024, Cod. Autenticação 339.600.510.030.108, referente a salários no mês de Outubro de 2024.)		221,47			
						<b>41.416,20</b>	<b>1.450,32</b>	<b>1.541,06C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/10/2024	5784	0014/2024	INSS - Funcionários CROPB (Pago a ROBSON ARAÚJO DE QUEIROZ, liquidação 1041 do empenho 28, Transferência Online 103027, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024, Cod. Autenticação 2.C13.4A2.CA9.A8B.AC9, referente a salários no mês de Outubro de 2024.)		221,47			
30/10/2024	5785	0012/2024	INSS - Funcionários CROPB (Pago a Antônio Pires Figueiredo, liquidação 1034 do empenho 26, Transferência Online 91.300.000.006.010, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024, Cod. Autenticação B.44E.F7A.806.78B.571, referente a salários no mês de Outubro de 2024.)		260,19			
30/10/2024	5786	0012/2024	INSS - Funcionários CROPB (Pago a CÉLIA GOMES PEDROSA ROCHA, liquidação 1034 do empenho 26, Transferência Online 810.100.000.111.860, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024, Cod. Autenticação 4.94E.999.EA7.5D4.FF8, referente a salários no mês de Outubro de 2024.)		191,47			
30/10/2024	5790	0012/2024	INSS - Funcionários CROPB (Pago a DANIEL PEREIRA DA SILVA, liquidação 1034 do empenho 26, Transferência Online 9.900.000.051.310, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024, Cod. Autenticação 2.7C0.E1D.305.AAA.86E, referente a salários no mês de Outubro de 2024.)		140,11			
30/10/2024	5809	0012/2024	INSS - Funcionários CROPB (Pago a ALBERTO DOMINGOS GRISI NETTO, liquidação 1034 do empenho 26, Transferência Online 123.400.000.136.258, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024, Cod. Autenticação B.B33.0E7.3AF.0FD.F96, referente a salários no mês de Outubro de 2024.)		286,00			
30/10/2024	5816	0012/2024	INSS - Funcionários CROPB (Pago a JANAINA FIRMINO DA SILVA, liquidação 1034 do empenho 26, Transferência Online 103021, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024, Cod. Autenticação C.ED2.F47.49A.201.30D ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO -PB, referente a estimativa de salários no ano de 2024.)		200,72			
30/10/2024	5823	0012/2024	INSS - Funcionários CROPB (Pago a LARISSA DA COSTA ALBINO, liquidação 1034 do empenho 26, Transferência Online 22.000.000.049.162, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024, Cod. Autenticação 0.2A9.EBA.FD4.DD1.127, referente a salários no mês de Outubro de 2024.)		273,88			
30/10/2024	5824	0012/2024	INSS - Funcionários CROPB (Pago a POLYANA LUSTOSA CABRAL MARTINS DE MEDEIROS, liquidação 1034 do empenho 26, Transferência Online 15.100.000.068.498, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024, Cod. Autenticação 1.551.7D4.8A2.858.831, referente a salários no mês de Outubro de 2024.)		616,94			
30/10/2024	5827	0012/2024	INSS - Funcionários CROPB (Pago a ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, liquidação 1034 do empenho 26, Transferência Online 15.100.000.067.059, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024, Cod. Autenticação 0.B6E.CB5.0F0.004.3F6, referente a salários no mês de Outubro de 2024.)		140,11			
30/10/2024	5828	0012/2024	INSS - Funcionários CROPB (Pago a JOSE GUILHERME PEREIRA LUNA DE MENEZES, liquidação 1034 do empenho 26, Transferência Online 103020, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024, Cod. Autenticação D.FAF.91D.490.881.296, referente a salários no mês de Outubro de 2024.)		544,38			
30/10/2024	5829	0011/2024	INSS - Funcionários CROPB (Pago a Rosilda Kelly Silva Santos, liquidação 1033 do empenho 462, Transferência Online 810.100.000.008.149, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024, Cod. Autenticação 5.A27.938.C58.B30.085, referente a salários no mês de Outubro de 2024.)		193,32			
30/10/2024	5831	0011/2024	INSS - Funcionários CROPB (Pago a ANÉZIA MARIA DE QUEIROZ, liquidação 1033 do empenho 462, Transferência Online 103019, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024, Cod. Autenticação D.C04.591.224.B2C.F85, referente a salários no mês de Outubro de 2024.)		908,85			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/10/2024	5833	0011/2024	INSS - Funcionários CROPB (Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 1033 do empenho 462, Transferência Online 123.400.000.144.847, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024, Cod. Autenticação 3.E2E.B05.039.D1A.562, referente a salários no mês de Outubro de 2024.)		451,52			
30/10/2024	5834	0011/2024	INSS - Funcionários CROPB (Pago a IVONALDO GALDINO DA SILVA, liquidação 1033 do empenho 462, Transferência Online 161.700.000.116.590, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024, Cod. Autenticação 7.39B.733.94E.FAB.F17, referente a salários no mês de Outubro de 2024.)		253,99			
30/10/2024	5838	0011/2024	INSS - Funcionários CROPB (Pago a JÉSSICA DIAS DE ARRUDA, liquidação 1033 do empenho 462, Transferência Online 350.100.000.035.959, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024, Cod. Autenticação 3.F53.6B8.00A.OAF.8D5, referente a salários no mês de Outubro de 2024.)		328,25			
30/10/2024	5845	0011/2024	INSS - Funcionários CROPB (Pago a LETICIA DA CUNHA LIMA HIPOLITO, liquidação 1033 do empenho 462, Transferência Online 126.800.000.073.357, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024, Cod. Autenticação 4.642.B3C.701.C44.5BB, referente a salários no mês de Outubro de 2024. )		146,63			
30/10/2024	5846	0011/2024	INSS - Funcionários CROPB (Pago a LUDIVINE ALEXIA DUTELLE, liquidação 1033 do empenho 462, Transferência Online 316.500.000.033.372, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024, Cod. Autenticação 9.899.EF3.D84.816.A34, referente a salários no mês de Outubro de 2024.)		146,63			
30/10/2024	5854	0011/2024	INSS - Funcionários CROPB (Pago a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, liquidação 1033 do empenho 462, Transferência Online 123.400.000.032.782, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024, Cod. Autenticação 5.8FE.63D.BB4.B08.CA5, referente a salários no mês de Outubro de 2024.)		429,71			
30/10/2024	5856	0011/2024	INSS - Funcionários CROPB (Pago a MARA RUTH LINS SOARES, liquidação 1033 do empenho 462, Transferência Online 123.400.000.037.826, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024, Cod. Autenticação 8.FA9.9A3.172.393.5EA, referente a salários no mês de Outubro de 2024.)		754,80			
30/10/2024	5863	0011/2024	INSS - Funcionários CROPB (Pago a ZENILDA LIMA DE OLIVEIRA, liquidação 1033 do empenho 462, Transferência Online 123.400.000.038.147, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024, Cod. Autenticação B.9FE.6CE.B44.12D.820, referente a salários no mês de Outubro de 2024.)		434,07			
30/10/2024	5865	0011/2024	INSS - Funcionários CROPB (Pago a CASSANDRA VIDAL REGIS GOUVEIA, liquidação 1033 do empenho 462, Transferência Online 339.600.000.031.030, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024, Cod. Autenticação 7.7BF.1B6.6DB.DF9.8AA, referente a salários no mês de Outubro de 2024.)		325,36			
30/10/2024	5870	0011/2024	INSS - Funcionários CROPB (Pago a ALLAN DAVID DE ARAUJO LIMA, liquidação 1033 do empenho 462, Transferência Online 471.000.510.016.985, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024, Cod. Autenticação C.9D3.373.1F6.185.96F, referente a salários no mês de Outubro de 2024.)		685,88			
30/10/2024	5873	0011/2024	INSS - Funcionários CROPB (Pago a CARILES SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 1033 do empenho 462, Transferência Online 163.500.000.016.807, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024, Cod. Autenticação 6.1C8.0E5.ABD.D97.F8B, referente a salários no mês de Outubro de 2024.)		908,85			
30/10/2024	5874	0011/2024	INSS - Funcionários CROPB (Pago a CLAUDIA DE CASTRO GAMA, liquidação 1033 do empenho 462, Transferência Online 316.500.000.008.945, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024, Cod. Autenticação 5.361.0AC.548.C22.CBA, referente a salários no mês de Outubro de 2024.)		267,72			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/10/2024	5875	0011/2024	INSS - Funcionários CROPB (Pago a DEBORA MABEL DE SOUZA ROLIM BERNARDO, liquidação 1033 do empenho 462, Transferência Online 9.900.000.050.195, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024, Cod. Autenticação 2.5D7.F1B.189.2CA.F24, referente a salários no mês de Outubro de 2024.)		685,88			
30/10/2024	5876	0011/2024	INSS - Funcionários CROPB (Pago a FELIPE MEDEIROS DE ANDRADE, liquidação 1033 do empenho 462, Transferência Online 15.100.000.090.415, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024, Cod. Autenticação 5.628.342.F94.62C.A53, referente a salários no mês de Outubro de 2024.)		685,88			
30/10/2024	5877	0011/2024	INSS - Funcionários CROPB (Pago a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, liquidação 1033 do empenho 462, Transferência Online 402.000.000.111.985, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024, Cod. Autenticação 0.0FA.BF9.8E9.674.011, referente a salários no mês de Outubro de 2024.)		270,60			
30/10/2024	6019	0034/2024	INSS Retido na Fonte - Autônomos (Pago a Patricia Silva de Abreu, liquidação 1085 do empenho 346, Comprovante Pix 103031, RECIBO 10/2024, Cod. Autenticação A.0FA.83A.314.C73.78B, referente a serviços de limpeza e higienização da Delegacia Regional de Patos/PB, referente a faxinas realizadas no dia 07/10, 14/10, 21/10 e 28/10/2024.)		26,18			
30/10/2024	6035	0070/2024	INSS - Funcionários CROPB (Pago a SELDA DE FIGUEIREDO ANDRADE, liquidação 1091 do empenho 504, Transferência Online 333.100.000.102.738, TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO , Cod. Autenticação C.A9E.173.E96.7ED.933, referente a rescisão contratual em 28/10/2024.)		496,01			
30/10/2024	6035	0070/2024	INSS - 13º Salário (Pago a SELDA DE FIGUEIREDO ANDRADE, liquidação 1091 do empenho 504, Transferência Online 333.100.000.102.738, TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO , Cod. Autenticação C.A9E.173.E96.7ED.933, referente a rescisão contratual em 28/10/2024.)		212,03			
30/10/2024	6040	0070/2024	INSS - Funcionários CROPB (Pago a RONALDO SEVERINO DOS SANTOS, liquidação 1093 do empenho 506, Transferência Online 333.100.510.225.568, TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO , Cod. Autenticação 7.E14.0CC.9D6.C2D.BAA, referente a rescisão contratual em 28/10/2024.)		151,40			
30/10/2024	6040	0070/2024	INSS - 13º Salário (Pago a RONALDO SEVERINO DOS SANTOS, liquidação 1093 do empenho 506, Transferência Online 333.100.510.225.568, TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO , Cod. Autenticação 7.E14.0CC.9D6.C2D.BAA, referente a rescisão contratual em 28/10/2024.)		77,04			
30/10/2024	6050	0032/2024	INSS Retido na Fonte - Autônomos (Pago a JONAS CIPRIANO ROLIM, liquidação 1087 do empenho 433, Transferência Online 15.100.000.057.596, NOTA FISCAL 810361, Cod. Autenticação E.1B5.7D1.6DD.0EF.618, referente a entrega de malote no mês de outubro de 2024, para as Delegacias de Campina Grande/PB, Patos/PB e Cajazeiras/PB.)		117,86			
30/10/2024	6593	0017/2024	Liquidação do Empenho 39, referente DARF nº 07.16.24319.9429702-1 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, INSS Patronal no mês de Outubro de 2024.		32.298,31			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>41.416,20</b>	<b>47.293,29</b>	<b>47.384,03C</b>
Conta: 2.1.1.4.2.01 - FGTS a pagar								<b>7.133,26C</b>
Saldo anterior:								

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/10/2024	5986	0019/2024	Pago a F.G.T.S - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1073 do empenho 41, Comprovante Pix 101501, GFD - Guia do FGTS Digital 0124100130671638-2, Cod. Autenticação D.BDE.95F.075.7AB.8FD, 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>0,00</b>
31/10/2024	6521	0019/2024	Liquidação do Empenho 41, referente GFD - Guia do FGTS Digital nº 0124110737061243-1 do favorecido F.G.T.S - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente a FGTS de outubro de 2024.		6.860,59			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.133,26</b>	<b>6.860,59</b>	<b>6.860,59C</b>
Conta: 2.1.1.4.2.02 - PIS Sobre Folha de Pgto a pagar			Saldo anterior:					<b>1.306,82C</b>
17/10/2024	5915	0018/2024	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 1071 do empenho 40, Pagamento Online 101703, DARF 07.16.24285.9519551-9, Cod. Autenticação A.5FD.513.38B.A26.FA3, 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>0,00</b>
Conta: 2.1.1.4.2.03 - IRRF a Pagar			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
30/10/2024	5774	0013/2024	IRRF sobre Folha de Pagamento mês: (Pago a OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, liquidação 1035 do empenho 27, Transferência Online 15.100.000.014.853, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024, Cod. Autenticação 9.E29.0D8.D80.3DC.B5B, referente a salários no mês de Outubro de 2024.)		376,25			
30/10/2024	5775	0014/2024	IRRF sobre Folha de Pagamento mês: (Pago a ANA CAROLINA MOURA BEZERRA, liquidação 1041 do empenho 28, Transferência Online 402.000.000.047.499, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024, Cod. Autenticação E.273.9DB.5C4.51B.569, referente a salários no mês de Outubro de 2024.)		30,19			
30/10/2024	5776	0014/2024	IRRF sobre Folha de Pagamento mês: (Pago a Caroline Pereira do Nascimento, liquidação 1041 do empenho 28, Transferência Online 103005, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024, Cod. Autenticação 1.AB8.C20.A6A.80B.A53, referente a salários no mês de Outubro de 2024.)		22,62			
30/10/2024	5785	0012/2024	IRRF sobre Folha de Pagamento mês: (Pago a Antônio Pires Figueiredo, liquidação 1034 do empenho 26, Transferência Online 91.300.000.006.010, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024, Cod. Autenticação B.44E.F7A.806.78B.571, referente a salários no mês de Outubro de 2024.)		14,06			
30/10/2024	5809	0012/2024	IRRF sobre Folha de Pagamento mês: (Pago a ALBERTO DOMINGOS GRISI NETTO, liquidação 1034 do empenho 26, Transferência Online 123.400.000.136.258, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024, Cod. Autenticação B.B33.0E7.3AF.0FD.F96, referente a salários no mês de Outubro de 2024.)		30,19			
30/10/2024	5823	0012/2024	IRRF sobre Folha de Pagamento mês: (Pago a LARISSA DA COSTA ALBINO, liquidação 1034 do empenho 26, Transferência Online 22.000.000.049.162, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024, Cod. Autenticação 0.2A9.EBA.FD4.DD1.127, referente a salários no mês de Outubro de 2024.)		22,62			
30/10/2024	5824	0012/2024	IRRF sobre Folha de Pagamento mês: (Pago a POLYANA LUSTOSA CABRAL MARTINS DE MEDEIROS, liquidação 1034 do empenho 26, Transferência Online 15.100.000.068.498, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024, Cod. Autenticação 1.551.7D4.8A2.858.831, referente a salários no mês de Outubro de 2024.)		502,09			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/10/2024	5828	0012/2024	IRRF sobre Folha de Pagamento mês: (Pago a JOSE GUILHERME PEREIRA LUNA DE MENEZES, liquidação 1034 do empenho 26, Transferência Online 103020, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024, Cod. Autenticação D.FAF.91D.490.881.296, referente a salários no mês de Outubro de 2024.)		376,25			
30/10/2024	5831	0011/2024	IRRF sobre Folha de Pagamento mês: (Pago a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, liquidação 1033 do empenho 462, Transferência Online 103019, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024, Cod. Autenticação D.C04.591.224.B2C.F85, referente a salários no mês de Outubro de 2024.)		1.319,78			
30/10/2024	5833	0011/2024	IRRF sobre Folha de Pagamento mês: (Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 1033 do empenho 462, Transferência Online 123.400.000.144.847, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024, Cod. Autenticação 3.E2E.B05.039.D1A.562, referente a salários no mês de Outubro de 2024.)		227,01			
30/10/2024	5834	0011/2024	IRRF sobre Folha de Pagamento mês: (Pago a IVONALDO GALDINO DA SILVA, liquidação 1033 do empenho 462, Transferência Online 161.700.000.116.590, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024, Cod. Autenticação 7.39B.733.94E.FAB.F17, referente a salários no mês de Outubro de 2024.)		10,18			
30/10/2024	5838	0011/2024	IRRF sobre Folha de Pagamento mês: (Pago a JÉSSICA DIAS DE ARRUDA, liquidação 1033 do empenho 462, Transferência Online 350.100.000.035.959, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024, Cod. Autenticação 3.F53.6B8.00A.0AF.8D5, referente a salários no mês de Outubro de 2024.)		70,63			
30/10/2024	5854	0011/2024	IRRF sobre Folha de Pagamento mês: (Pago a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, liquidação 1033 do empenho 462, Transferência Online 123.400.000.032.782, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024, Cod. Autenticação 5.8FE.63D.BB4.B08.CA5, referente a salários no mês de Outubro de 2024.)		191,94			
30/10/2024	5856	0011/2024	IRRF sobre Folha de Pagamento mês: (Pago a MARA RUTH LINS SOARES, liquidação 1033 do empenho 462, Transferência Online 123.400.000.037.826, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024, Cod. Autenticação 8.FA9.9A3.172.393.5EA, referente a salários no mês de Outubro de 2024.)		734,97			
30/10/2024	5863	0011/2024	IRRF sobre Folha de Pagamento mês: (Pago a ZENILDA LIMA DE OLIVEIRA, liquidação 1033 do empenho 462, Transferência Online 123.400.000.038.147, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024, Cod. Autenticação B.9FE.6CE.B44.12D.820, referente a salários no mês de Outubro de 2024.)		198,96			
30/10/2024	5865	0011/2024	IRRF sobre Folha de Pagamento mês: (Pago a CASSANDRA VIDAL REGIS GOUVEIA, liquidação 1033 do empenho 462, Transferência Online 339.600.000.031.030, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024, Cod. Autenticação 7.7BF.1B6.6DB.DF9.8AA, referente a salários no mês de Outubro de 2024.)		67,03			
30/10/2024	5870	0011/2024	IRRF sobre Folha de Pagamento mês: (Pago a ALLAN DAVID DE ARAUJO LIMA, liquidação 1033 do empenho 462, Transferência Online 471.000.510.016.985, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024, Cod. Autenticação C.9D3.373.1F6.185.96F, referente a salários no mês de Outubro de 2024.)		618,55			
30/10/2024	5873	0011/2024	IRRF sobre Folha de Pagamento mês: (Pago a CARILES SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 1033 do empenho 462, Transferência Online 163.500.000.016.807, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024, Cod. Autenticação 6.1C8.0E5.ABD.D97.F8B, referente a salários no mês de Outubro de 2024.)		977,27			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/10/2024	5874	0011/2024	IRRF sobre Folha de Pagamento mês: (Pago a CLAUDIA DE CASTRO GAMA, liquidação 1033 do empenho 462, Transferência Online 316.500.000.008.945, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024, Cod. Autenticação 5.361.0AC.548.C22.CBA, referente a salários no mês de Outubro de 2024.)		18,77			
30/10/2024	5875	0011/2024	IRRF sobre Folha de Pagamento mês: (Pago a DEBORA MABEL DE SOUZA ROLIM BERNARDO, liquidação 1033 do empenho 462, Transferência Online 9.900.000.050.195, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024, Cod. Autenticação 2.5D7.F1B.189.2CA.F24, referente a salários no mês de Outubro de 2024.)		618,55			
30/10/2024	5876	0011/2024	IRRF sobre Folha de Pagamento mês: (Pago a FELIPE MEDEIROS DE ANDRADE, liquidação 1033 do empenho 462, Transferência Online 15.100.000.090.415, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024, Cod. Autenticação 5.628.342.F94.62C.A53, referente a salários no mês de Outubro de 2024.)		618,55			
30/10/2024	5877	0011/2024	IRRF sobre Folha de Pagamento mês: (Pago a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, liquidação 1033 do empenho 462, Transferência Online 402.000.000.111.985, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024, Cod. Autenticação 0.0FA.BF9.8E9.674.011, referente a salários no mês de Outubro de 2024.)		20,57			
30/10/2024	6035	0070/2024	IRRF sobre Folha de Pagamento mês: (Pago a SELDA DE FIGUEIREDO ANDRADE, liquidação 1091 do empenho 504, Transferência Online 333.100.000.102.738, TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO , Cod. Autenticação C.A9E.173.E96.7ED.933, referente a rescisão contratual em 28/10/2024.)		298,51			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.365,54</b>	<b>7.365,54C</b>
Conta: 2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos								<b>5.422,85C</b>
								Saldo anterior:
01/10/2024	5170	0024/2024	Liquidação do Empenho 53, referente NOTA FISCAL nº 041.038.662 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 setembro de 2024.		205,27			
01/10/2024	5189	0025/2024	Liquidação do Empenho 106, referente RECIBO nº do favorecido IMOBILIÁRIA SANTA EFIGÊNIA, referente a taxa de energia da Delegacia Regional de Cajazeiras, mês de outubro de 2024.		100,00			
01/10/2024	5190	0025/2024	Liquidação do Empenho 105, referente RECIBO nº do favorecido IMOBILIÁRIA SANTA EFIGÊNIA, referente a aluguel da Delegacia Regional de Cajazeiras, mês de outubro de 2024.		600,00			
01/10/2024	5201	0004/2024	Liquidação do Empenho 442, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido SUELY DIAS BORBA DA SILVA, referente á meia diária à funcionária do CRO/PB, para acompanhar fiscalização nos municípios de Pedro Régis, Logradouro, Duas Estradas, Serra da Raiz e Lagoa de Dentro. Ambos no Estado da Paraíba.		207,65			
01/10/2024	5202	0034/2024	Liquidação do Empenho 346, referente RECIBO nº do favorecido Patricia Silva de Abreu, referente a serviços de limpeza e higienização da Delegacia Regional de Patos/PB, dias 02; 09; 16; 23 e 30 de setembro de 2024.		297,61			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/10/2024	5667	0024/2024	Pago a ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 956 do empenho 53, Pagamento Online 100.101, NOTA FISCAL 041.038.662, Cod. Autenticação 9.84E.739.FC7.86A.03C, referente ao fornecimento de energia elétrica para a Delegacia Regional de Campina Grande - PB, mês de setembro de 2024.	205,27				
01/10/2024	5668	0034/2024	Pago a Patricia Silva de Abreu, liquidação 966 do empenho 346, Comprovante Pix 100103, RECIBO , Cod. Autenticação 4.6C3.66F.2D3.E14.DA4, referente a serviços de limpeza e higienização da Delegacia Regional de Patos/PB, dias 02; 09; 16; 23 e 30 de setembro de 2024.	297,61				
01/10/2024	5669	0004/2024	Pago a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, liquidação 965 do empenho 442, Transferência Online 554.020.000.111.985, CONCESSÃO DE DIÁRIAS , Cod. Autenticação D.472.79C.3E8.2D4.29B, referente á meia diária à funcionária do CRO/PB, para acompanhar fiscalização nos municípios de Pedro Régis, Logradouro, Duas Estradas, Serra da Raiz e Lagoa de Dentro. Ambos no Estado da Paraíba.	207,65				
01/10/2024	5670	0025/2024	Pago a IMOBILIÁRIA SANTA EFIGÊNIA, liquidação 961 do empenho 106, Comprovante Pix 100102, RECIBO , Cod. Autenticação 4.104.82A.BB6.F1C.EE3, referente a taxa de energia da Delegacia Regional de Cajazeiras, mês de outubro de 2024.	100,00				
01/10/2024	5671	0025/2024	Pago a IMOBILIÁRIA SANTA EFIGÊNIA, liquidação 962 do empenho 105, Comprovante Pix 100102, RECIBO , Cod. Autenticação 4.104.82A.BB6.F1C.EE3, referente a aluguel da Delegacia Regional de Cajazeiras, mês de outubro de 2024.	600,00				
01/10/2024	5693	0109/2024	Pago a RADIO AREIA DOURADA LTDA., liquidação 951 do empenho 436, Transferência Online 553.434.000.058.963, NOTA FISCAL 2081, Cod. Autenticação D.5C8.0CF.31C.D63.9B6, 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				
01/10/2024	6065	0082/2024	Suprimento de fundo de 01/10/2024 até 31/10/2024 em favor de DANIEL PEREIRA DA SILVA, Transferência Online 8.B37.D0D.712.408.7D7, TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA 550.099.000.051.310.	200,00				
01/10/2024	6066	0082/2024	Suprimento de fundo de 01/10/2024 até 31/10/2024 em favor de DANIEL PEREIRA DA SILVA, Transferência Online 8.B37.D0D.712.408.7D7, TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA 550.099.000.051.310.		200,00			
01/10/2024	6203	0037/2024	Liquidação do Empenho 78, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente a despesas judicias no mês de Outubro de 2024.		1.586,64			
01/10/2024	6208	0037/2024	Liquidação do Empenho 515, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, referente a despesas judicias no mês de Outubro de 2024.		2.044,00			
01/10/2024	6210	0037/2024	Pago a SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, liquidação 1119 do empenho 515, Débito Online , GUIA DE RECOLHIMENTO REC EXT MONTEIRO ref. a Valor empenhado a SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, referente a despesas judicias no mês de Outubro de 2024.	1.022,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.087,53</b>	<b>5.241,17</b>	<b>3.576,49C</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/10/2024	5203	0022/2024	Liquidação do Empenho 51, referente NOTA FISCAL nº 003.944.155 do favorecido ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, referente a consumo de energia elétrica para a sede do CRO/PB, mês de setembro de 2024.		2.023,96			
02/10/2024	5204	0144/2019	Liquidação do Empenho 16, referente NOTA FISCAL nº 1000466 do favorecido PROCONTÁBIL CONSULTORIA LTDA -ME, referente a Prestação de Serviço de Assessoria e Consultoria em Contabilidade Pública, referente ao Período de outubro/2024, conforme contrato CRO/PB N.º 06/2019.		5.088,00			
02/10/2024	5206	0086/2024	Liquidação do Empenho 443, referente NOTA FISCAL nº 1000368 do favorecido FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA, eferente a Honorários Sucumbência Execuções Fiscais, mês de setembro de 2024.		1.257,99			
02/10/2024	5672	0144/2019	Pago a PROCONTÁBIL CONSULTORIA LTDA -ME, liquidação 968 do empenho 16, Transferência Online 100.201, NOTA FISCAL 1000466, Cod. Autenticação E.1BE.837.6C4.DB6.C35, referente a Prestação de Serviço de Assessoria e Consultoria em Contabilidade Pública, referente ao Período de outubro/2024, conforme contrato CRO/PB N.º 06/2019.	5.088,00				
02/10/2024	5673	0086/2024	Pago a FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação 969 do empenho 443, Transferência Online 558.631.000.110.383, NOTA FISCAL 1000368, Cod. Autenticação F.6DD.F8A.A3D.76B.B74, referente a Honorários Sucumbência Execuções Fiscais, mês de setembro de 2024.	1.257,99				
02/10/2024	5687	0109/2024	Estorno do pagamento 1370 Pago a REDE LITORANEA DE RADIO LTDA, empenho 439, Transferência Online 553.434.000.280.392, NOTA FISCAL 1654 ref. a Valor empenhado a REDE LITORANEA DE RADIO LTDA, referente a valor pago a maior referente a impostos retidos na nota fiscal.		299,38			
02/10/2024	5688	0109/2024	Cancelamento da liquidação nº 953, do Empenho 439, favorecido REDE LITORANEA DE RADIO LTDA, NOTA FISCAL nº 1654, em função do estorno de pagamento realizado pelo favorecido ora identificado referente a valor pago a maior sobre a nota fiscal.	299,38				
02/10/2024	5690	0022/2024	Pago a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 967 do empenho 51, Débito Automático 00004644795, NOTA FISCAL 003.944.155, Cod. Autenticação 8.AD2.35C.EA9.D08.34E, referente a consumo de energia elétrica para a sede do CRO/PB, mês de setembro de 2024.	2.023,96				
02/10/2024	5989	0017/2021	Liquidação do Empenho 496, referente FATURA nº 1886853971-0 do favorecido TELEFONICA BRASIL S/A, referente à telefonia fixa da Delegacia Regional de Campina Grande. Conta nº 999983471500. O contrato é decorrente do processo nº 17/2021, com alteração de plano realizada em 20/10/2022, cuja vigência estende-se até 20/10/2024 , período 09/08/2024 a 08/09/2024.		26,43			
02/10/2024	5990	0017/2021	Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 1074 do empenho 496, Pagamento Online 100203, FATURA 1886853971-0, Cod. Autenticação 1.061.89E.9DD.553.69A, referente à telefonia fixa da Delegacia Regional de Campina Grande. Conta nº 999983471500. O contrato é decorrente do processo nº 17/2021, com alteração de plano realizada em 20/10/2022, cuja vigência estende-se até 20/10/2024, período de 08/08/2024 a 08/09/2024.	26,43				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/10/2024	5999	0065/2022	Liquidação do Empenho 348, referente NOTA FISCAL nº 1002759 do favorecido PREMIUM CONSERVADORA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, 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 setembro de 2024, conforme processo nº 65/2022 do pregão presencial 01/2022.		6.762,58			
02/10/2024	6002	0111/2024	Liquidação do Empenho 499, referente NOTA FISCAL nº 00008627 do favorecido TOP HOTEL LTDA (Nord Eayse Patos), referente a contratação de hospedagem destinada aos funcionários, conselheiros e palestrantes do congresso de odontologia de patos, conforme SOLICITAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - PROCESSO SEF CRO/PB nº 0111/2024 - DISPENSA DE LICITAÇÃO, ART. 75, II, DA LEI Nº 14.133/2021.		9.850,05			
02/10/2024	6003	0111/2024	Pago a TOP HOTEL LTDA (Nord Eayse Patos), liquidação 1079 do empenho 499, Comprovante Pix 100202, NOTA FISCAL 00008627, Cod. Autenticação 6.36C.27F.319.D6F.5F0, referente a contratação de hospedagem destinada aos funcionários, conselheiros e palestrantes do congresso de odontologia de patos, conforme SOLICITAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - PROCESSO SEF CRO/PB nº 0111/2024 - DISPENSA DE LICITAÇÃO, ART. 75, II, DA LEI Nº 14.133/2021.	9.850,05				
02/10/2024	6212	0037/2024	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 1116 do empenho 78, Débito Online , GUIA DE RECOLHIMENTO GRU CD 3062, referente a despesas judicias no mês de Outubro de 2024.	18,98				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.652,32</b>	<b>30.549,56</b>	<b>10.320,09C</b>
03/10/2024	5321	0004/2024	Liquidação do Empenho 4, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, referente a meia diária ao motorista do CRO/PB, para transportar o Presidente e a auxiliar de fiscalização em diligência nos municípios de: Pedro Régis, Logradouro, Duas Estradas, Serra da Raiz e Lagoa de dentro, amos no estado da Paraíba.		207,65			
03/10/2024	5322	0010/2024	Liquidação do Empenho 3, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, referente a meia diária ao Presidente do CRO/PB, para acompanhar fiscalização nos município de:Pedro Régis, Logradouro, Duas Estradas, Serra da Raiz e lagoa de dentro, ambos no estado da Paraíba.		412,50			
03/10/2024	5674	0004/2024	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 976 do empenho 4, Transferência Online 551.234.000.144.847, CONCESSÃO DE DIÁRIAS , Cod. Autenticação E.DE6.B2E.1B8.8EA.E0F, referente a meia diária ao motorista do CRO/PB, para transportar o Presidente e a auxiliar de fiscalização em diligência nos municípios de: Pedro Régis, Logradouro, Duas Estradas, Serra da Raiz e Lagoa de dentro, amos no estado da Paraíba.	207,65				
03/10/2024	5675	0010/2024	Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 977 do empenho 3, Transferência Online 551.636.000.037.982, CONCESSÃO DE DIÁRIAS , Cod. Autenticação 6.EDC.53F.23A.0DE.B5A, referente a meia diária ao Presidente do CRO/PB, para acompanhar fiscalização nos município de:Pedro Régis, Logradouro, Duas Estradas, Serra da Raiz e lagoa de dentro, ambos no estado da Paraíba.	412,50				
03/10/2024	6010	0129/2024	Liquidação do Empenho 501, referente NOTA FISCAL nº 806573 do favorecido MARCILIO RODRIGUES DA SILVA, referente a Gravação de Spots de Rádio referentes ao Mês do Cirurgião Dentista - Contratação vinculada ao Programa Nacional do Dia do Cirurgião Dentista - ANO 2024, conforme RESOLUÇÃO CFO-266, de 19 de agosto de 2024.		210,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/10/2024	6011	0129/2024	Pago a MARCILIO RODRIGUES DA SILVA, liquidação 1082 do empenho 501, Comprovante Pix 100301, NOTA FISCAL 806573, Cod. Autenticação 3.D75.D96.2A9.E6E.445, pela contratação com o objetivo de divulgar a campanha alusiva ao Dia Nacional do Cirurgião Dentista, Gravação de Spots de Rádio referentes ao Mês do Cirurgião Dentista - Contratação vinculada ao Programa Nacional do Dia do Cirurgião Dentista - ANO 2024, conforme RESOLUÇÃO CFO-266, de 19 de agosto de 2024.	210,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.482,47</b>	<b>31.379,71</b>	<b>10.320,09C</b>
04/10/2024	5324	0039/2024	Liquidação do Empenho 87, referente BOLETO BANCÁRIO nº 0000034424 do favorecido MILINDRA EMPRESARIAL CENTER - BB, referente a pagamento do condomínio do Ed. Milindra Empresarial, mês de setembro de 2024.		281,26			
04/10/2024	5328	0091/2024	Liquidação do Empenho 446, referente APOLICE nº 118 71 4007429 do favorecido PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, referente a seguro predial da sede do CRO/PB e Delegacias Regionais de Campina Grande/PB e Cajazeiras/PB. Vigencia de 07/08/2024 a 07/08/2025.		3.063,79			
04/10/2024	5676	0039/2024	Pago a MILINDRA EMPRESARIAL CENTER - BB, liquidação 978 do empenho 87, Pagamento Online 100.402, BOLETO BANCÁRIO 0000034424, Cod. Autenticação B.62E.DBD.D83.6AF.A82, referente a pagamento do condomínio do Ed. Milindra Empresarial, mês de setembro de 2024.	281,26				
04/10/2024	5677	0091/2024	Pago a PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, liquidação 979 do empenho 446, Pagamento Online 100.401, APOLICE 118 71 4007429, Cod. Autenticação E.0E8.D7E.EEE.AA1.488, referente a seguro predial da sede do CRO/PB e Delegacias Regionais de Campina Grande/PB e Cajazeiras/PB. Vigencia de 07/08/2024 a 07/08/2025.	3.063,79				
04/10/2024	6214	0037/2024	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 1116 do empenho 78, Débito Online , GUIA DE RECOLHIMENTO GRU CD 2879, referente a despesas judicias no mês de Outubro de 2024.	18,98				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>29.846,50</b>	<b>34.724,76</b>	<b>10.301,11C</b>
06/10/2024	5335	0114/2019	Liquidação do Empenho 19, referente NOTA FISCAL nº 1002198 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 setembro de 2024.		4.164,88			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>29.846,50</b>	<b>38.889,64</b>	<b>14.465,99C</b>
07/10/2024	5342	0010/2024	Liquidação do Empenho 54, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, referente a três diárias e meia, para o Secretário do CRO/PB, participar da Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Conselhos Regionais de Odontologia realizada dias 08 e 09 de outubro de 2024 em Brasília/DF.		3.850,00			
07/10/2024	5348	0010/2024	Liquidação do Empenho 448, referente CONCESSÃO DE AUXILIO TRANSPORTE nº do favorecido MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, referente a um auxílio Embarque/Desembarque para o Secretário do CRO/PB, participar da Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Conselhos Regionais de Odontologia realizada dias 08 e 09 de outubro de 2024 em Brasília/DF.		412,50			
07/10/2024	5351	0004/2024	Liquidação do Empenho 449, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido ALLAN DAVID DE ARAUJO LIMA, referente a meia diária ao fiscal do CRO/PB, para realizar fiscalização no município de Frei Martinho/PB, no dia 08/10/2024.		276,87			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/10/2024	5358	0004/2024	Liquidação do Empenho 450, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido RONALDO SEVERINO DOS SANTOS, referente a meia diária ao auxiliar de fiscalização do CRO/PB, para acompanhar fiscalização no município de Frei Martinho/PB, no dia 08/10/2024.		207,65			
07/10/2024	5678	0010/2024	Pago a MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, liquidação 982 do empenho 54, Transferência Online 161.900.000.033.508, CONCESSÃO DE DIÁRIAS , Cod. Autenticação 7.21A.FA1.7BB.1B3.2F2, referente a três diárias e meia, para o Secretário do CRO/PB, participar da Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Conselhos Regionais de Odontologia realizada dias 08 e 09 de outubro de 2024 em Brasília/DF.	3.712,50				
07/10/2024	5679	0010/2024	Pago a MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, liquidação 983 do empenho 448, Transferência Online 161.900.000.033.508, CONCESSÃO DE AUXILIO TRANSPORTE , Cod. Autenticação 4.4A6.77B.E20.6B8.D8E, referente a um auxílio Embarque/Desembarque para o Secretário do CRO/PB, participar da Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Conselhos Regionais de Odontologia realizada dias 08 e 09 de outubro de 2024 em Brasília/DF.	412,50				
07/10/2024	5680	0004/2024	Pago a ALLAN DAVID DE ARAUJO LIMA, liquidação 984 do empenho 449, Transferência Online 174.710.510.016.985, CONCESSÃO DE DIÁRIAS , Cod. Autenticação A.F89.AE9.70D.A21.98E, referente a meia diária ao fiscal do CRO/PB, para realizar fiscalização no município de Frei Martinho/PB, no dia 08/10/2024.	276,87				
07/10/2024	5681	0004/2024	Pago a RONALDO SEVERINO DOS SANTOS, liquidação 987 do empenho 450, Transferência Online 173.331.510.225.568, CONCESSÃO DE DIÁRIAS , Cod. Autenticação 9.9A4.A2E.378.773.F61, referente a meia diária ao auxiliar de fiscalização do CRO/PB, para acompanhar fiscalização no município de Frei Martinho/PB, no dia 08/10/2024.	207,65				
07/10/2024	5691	0114/2019	Pago a PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.-EPP, liquidação 981 do empenho 19, Pagamento Online 100.703, NOTA FISCAL 1002198, Cod. Autenticação D.479.0F9.451.374.673, referente a serviços de segurança armada, conforme contrato CRO/PB nº 0114/2019, para a sede do CRO/PB, mês de setembro de 2024.	4.164,88				
07/10/2024	5698	0108/2024	Liquidação do Empenho 468, referente NOTA FISCAL nº 000.002.570 do favorecido THAIS FERNANDES DE ARAUJO LTDA., pela aquisição de canetas personalizadas com a logotipo do CRO/PB, fundamentado na SOLICITAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - Nº 01 - PROCESSO nº 0108/2024 - DISPENSA DE LICITAÇÃO, ART. 75, II, DA LEI Nº 14.133/2021 - Destinando-se o referido material para 2ª Jornada Odontologia do CRO-PB, evento alusivo ao Dia do Cirurgião Dentista, comemorado no dia 25 de outubro, vinculando-se ao Programa Nacional do Dia do Cirurgião Dentista - ANO 2024, conforme RESOLUÇÃO CFO-266, de 19 de agosto de 2024.		6.000,00			
07/10/2024	6215	0037/2024	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 1116 do empenho 78, Débito Online , GUIA DE RECOLHIMENTO GRU CD 2539, referente a despesas judicias no mês de Outubro de 2024.	27,46				
07/10/2024	6216	0037/2024	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 1116 do empenho 78, Débito Online , GUIA DE RECOLHIMENTO GRU APELACAO CARAUBAS, referente a despesas judicias no mês de Outubro de 2024.	305,01				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/10/2024	6217	0037/2024	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 1116 do empenho 78, Débito Online , GUIA DE RECOLHIMENTO GRU CD 7367, referente a despesas judicias no mês de Outubro de 2024.	18,98				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>38.972,35</b>	<b>49.636,66</b>	<b>16.087,16C</b>
08/10/2024	5700	0107/2024	Liquidação do Empenho 469, referente NOTA FISCAL nº 000.000.297 do favorecido RAPIDO TEXTIL LTDA, pela aquisição de necessaires e pastas (modelo envelope) personalizadas com a logotipo do CRO/PB, conforme SOLICITAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - Nº 01 - PROCESSO nº 010/2024 DISPENSA DE LICITAÇÃO, ART. 75, II, DA LEI Nº 14.133/2021 - Destinando-se o referido material para 2ª Jornada Odontologia do CRO-PB, evento alusivo ao Dia do Cirurgião Dentista, comemorado no dia 25 de outubro, vinculando-se ao Programa Nacional do Dia do Cirurgião Dentista - ANO 2024, conforme RESOLUÇÃO CFO-266, de 19 de agosto de 2024.		20.800,00			
08/10/2024	6007	0046/2024	Liquidação do Empenho 500, referente DARF nº 07.16.24282.0310123-1 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente a juros e multas Darf 07.16.24282.0310123-1 mês Julho de 2024.		255,30			
08/10/2024	6008	0046/2024	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 1081 do empenho 500, Pagamento Online 100801, DARF 07.16.24282.0310123-1, Cod. Autenticação 3.19C.330.6D3.9F0.A9E, referente a juros e multas Darf 07.16.24282.0310123-1 mês Julho de 2024.	255,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>39.227,65</b>	<b>70.691,96</b>	<b>36.887,16C</b>
09/10/2024	5458	0083/2024	Estorno do pagamento 1402 Pago a MC COMERCIO DE CARNES NOBRES LTDA, empenho 460, Cartão Corporativo , NOTA FISCAL 000161, referente a devolução conforme descrição na nota fiscal do item 25550001 A HEINEKEN 600ML 22030000 060 5929 UN 24,00 22,90 10,67 549,60 0,00 0,00 0,00 0,00.		550,00			
09/10/2024	5459	0083/2024	Cancelamento da liquidação nº 1005, do Empenho 460, favorecido MC COMERCIO DE CARNES NOBRES LTDA, NOTA FISCAL nº 000161, referente a devolução conforme descrição na nota fiscal do item 25550001 A HEINEKEN 600ML 22030000 060 5929 UN 24,00 22,90 10,67 549,60 0,00 0,00 0,00 0,00.	550,00				
09/10/2024	5997	0030/2024	Liquidação do Empenho 299, referente NOTA FISCAL nº 1000820 do favorecido EMMA MEDICINA DO TRABALHO LTDA, referente a serviços médicos prestados no mês de Outubro de 2024.		714,17			
09/10/2024	6218	0037/2024	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 1116 do empenho 78, Débito Online , GUIA DE RECOLHIMENTO GRU ACAA FUND PB SAUDE , referente a despesas judicias no mês de Outubro de 2024.	50,00				
09/10/2024	6219	0037/2024	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 1116 do empenho 78, Débito Online , GUIA DE RECOLHIMENTO GRU EXEC FISCAL CD 1481, referente a despesas judicias no mês de Outubro de 2024.	24,63				
09/10/2024	6220	0037/2024	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 1116 do empenho 78, Débito Online , GUIA DE RECOLHIMENTO GRU TRANSF CCD 4625, referente a despesas judicias no mês de Outubro de 2024.	19,83				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>39.872,11</b>	<b>71.956,13</b>	<b>37.506,87C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/10/2024	5371	0008/2024	Liquidação do Empenho 10, referente NOTA FISCAL nº 000255654 do favorecido CLARO S.A., referente a serviços de telefonia em geral para a sede e delegacias regionais do CRO/PB, mês de Outubro de 2024.		672,10			
10/10/2024	5372	0033/2024	Liquidação do Empenho 71, referente nº do favorecido A ROCHA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - EPP , referente a serviços de segurança eletrônica da Sede do CRO/PB, mês de setembro de 2024.		850,00			
10/10/2024	5373	0093/2021	Liquidação do Empenho 351, referente BOLETO BANCÁRIO nº 1472392 do favorecido BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A, referente a serviços de internet para a Delegacia Regional de Cajazeiras, período de 10/09/2024 até 09/10/2024.		75,00			
10/10/2024	5374	0064/2022	Liquidação do Empenho 66, referente NOTA FISCAL nº 2692854-PB do favorecido TELEFONICA BRASIL S/A, referente a serviços de internet para a Delegacia Regional de Campina Grande/PB, mês de setembro de 2024.		112,46			
10/10/2024	5375	0003/2024	Liquidação do Empenho 2, referente CONTA DE ÁGUA nº 227110 do favorecido COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, referente a consumo de água e uso de esgotos, mês de outubro de 2024. Sede do CRO/PB.		794,44			
10/10/2024	5376	0001/2023	Liquidação do Empenho 95, referente NOTA FISCAL nº 2288877/09/2024 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., referente a aquisição de chips de internet móvel, para o CRO/PB e Delegacias Regionais, mês de setembro de 2024.		370,45			
10/10/2024	5377	0130/2023	Liquidação do Empenho 96, referente NOTA FISCAL nº 2293654/09/2024 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., referente a aquisição de novos chips de internet móvel, para o CRO/PB e Delegacias Regionais, mês de setembro de 2024.		139,98			
10/10/2024	5682	0093/2021	Pago a BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação 991 do empenho 351, Pagamento Online 101.003, BOLETO BANCÁRIO 1472392, Cod. Autenticação 8.7BC.260.07C.451.1D1, referente a serviços de internet para a Delegacia Regional de Cajazeiras, período de 10/09/2024 até 09/10/2024.	75,00				
10/10/2024	5692	0033/2024	Pago a A ROCHA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - EPP , liquidação 990 do empenho 71, Pagamento Online 101.001, NOTA FISCAL 1001965, Cod. Autenticação 8.D7D.A67.BFE.F9A.91B, referente a serviços de segurança eletrônica da Sede do CRO/PB, mês de setembro de 2024.	850,00				
10/10/2024	5694	0008/2024	Pago a CLARO S.A., liquidação 989 do empenho 10, Pagamento Online 101002, NOTA FISCAL 000255654, Cod. Autenticação 5.C2A.89A.42B.47B.F90, referente a serviços de telefonia em geral para a sede e delegacias regionais do CRO/PB, mês de Outubro de 2024.	672,10				
10/10/2024	5695	0064/2022	Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 992 do empenho 66, Pagamento Online 101002, NOTA FISCAL 2692854-PB, Cod. Autenticação 5.C2A.89A.42B.47B.F90, referente a serviços de internet para a Delegacia Regional de Campina Grande/PB, mês de setembro de 2024.	112,46				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/10/2024	5701	0107/2024	Pago a RAPIDO TEXTIL LTDA, liquidação 1025 do empenho 469, Transferência Online 553.502.000.047.060, NOTA FISCAL 000.000.297, Cod. Autenticação F.D25.2D8.949.3CC.3BC ref. a Valor empenhado a RAPIDO TEXTIL LTDA, pela aquisição de necessaires e pastas (modelo envelope) personalizadas com a logotipo do CRO/PB, conforme SOLICITAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - Nº 01 - PROCESSO nº 010/2024 DISPENSA DE LICITAÇÃO, ART. 75, II, DA LEI Nº 14.133/2021 - Destinando-se o referido material para 2ª Jornada Odontologia do CRO-PB, evento alusivo ao Dia do Cirurgião Dentista, comemorado no dia 25 de outubro, vinculando-se ao Programa Nacional do Dia do Cirurgião Dentista - ANO 2024, conforme RESOLUÇÃO CFO-266, de 19 de agosto de 2024.	20.800,00				
10/10/2024	5703	0007/2024	Liquidação do Empenho 470, referente RECIBO nº do favorecido OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, referente a despesa com compra e troca de fechadura da Delegacia Regional de Patos/PB.		130,00			
10/10/2024	5710	0007/2024	Pago a OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, liquidação 1026 do empenho 470, Transferência Online 550.151.000.014.853, RECIBO , Cod. Autenticação 3.6C7.56B.4AD.E13.569, referente a despesa com compra e troca de fechadura da Delegacia Regional de Patos/PB.	130,00				
10/10/2024	6090	0065/2022	Liquidação do Empenho 348, referente BOLETO BANCÁRIO nº 202499995950 do favorecido PREMIUM CONSERVADORA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, referente ISS Setembro de 2024.		338,13			
10/10/2024	6091	0065/2022	Pago a PREMIUM CONSERVADORA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, liquidação 1105 do empenho 348, Pagamento Online 101.004, BOLETO BANCÁRIO 202499995950, Cod. Autenticação 4.43E.715.4C5.887.CE4, referente ISS Setembro de 2024.	338,13				
10/10/2024	6092	0065/2022	Estorno do pagamento 1593 Pago a PREMIUM CONSERVADORA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, empenho 348, Pagamento Online , BOLETO BANCÁRIO 202499995950 , referente ISS Setembro de 2024 pago antecipadamente.		338,13			
10/10/2024	6093	0065/2022	Cancelamento da liquidação nº 1105, do Empenho 348, favorecido PREMIUM CONSERVADORA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, BOLETO BANCÁRIO nº 202499995950, em função ISS Setembro de 2024 pago antecipadamente.	338,13				
10/10/2024	6221	0037/2024	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 1116 do empenho 78, Débito Online , GUIA DE RECOLHIMENTO GRU EXEC FISC CD 4085, referente a despesas judicias no mês de Outubro de 2024.	29,08				
10/10/2024	6222	0037/2024	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 1116 do empenho 78, Débito Online , GUIA DE RECOLHIMENTO GRU EXEC FISC CD 6694, referente a despesas judicias no mês de Outubro de 2024.	26,98				
10/10/2024	6223	0037/2024	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 1116 do empenho 78, Débito Online , GUIA DE RECOLHIMENTO GRU EXEC FISC CD 3334, referente a despesas judicias no mês de Outubro de 2024.	26,77				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
11/10/2024	5475	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 às Delegacias Regionais de Patos e Campina Grande/PB.		622,95	<b>63.270,76</b>	<b>75.776,82</b>	<b>17.928,91C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/10/2024	5476	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, para resolver assuntos relacionados à 2ª Jornada de Odontologia do CRO/PB.		1.237,50			
11/10/2024	5588	0120/2024	Liquidação do Empenho 463, referente NOTA FISCAL nº 000.002.709 do favorecido C SOBREIRA E CIA LTDA - ME, referente a aquisição de 01 mesa reta e duas cadeiras, para a Delegacia Regional de Campina Grande/PB.		1.686,00			
11/10/2024	5683	0004/2024	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 1011 do empenho 4, Transferência Online 551.234.000.144.847, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, Cod. Autenticação 551.234.000.144.847, referente a uma diária e meia ao motorista do CRO/PB, para transportar o Presidente às Delegacias Regionais de Patos e Campina Grande/PB.	622,95				
11/10/2024	5684	0010/2024	Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 1012 do empenho 3, Transferência Online 551.636.000.037.982, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, Cod. Autenticação 0.31B.283.147.77B.951, referente a uma diária e meia ao Presidente do CRO/PB, para resolver assuntos relacionados à 2ª Jornada de Odontologia do CRO/PB.	1.237,50				
11/10/2024	6012	0115/2022	Liquidação do Empenho 15, referente OFICIO nº 10630689 do favorecido Imprensa Nacional, referente a publicação conforme ofício.		194,60			
11/10/2024	6013	0115/2022	Pago a Imprensa Nacional, liquidação 1083 do empenho 15, Pagamento Online 101.103, OFICIO 10630689, Cod. Autenticação 7.919.E58.067.A04.6DC, referente a publicação conforme ofício.	194,60				
11/10/2024	6022	0010/2024	Pago a MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, liquidação 982 do empenho 54, Transferência Online 551.619.000.033.508, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, Cod. Autenticação B.D07.CAD.768.937.8E9, complemento referente a três diárias e meia, para o Secretário do CRO/PB, participar da Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Conselhos Regionais de Odontologia realizada dias 08 e 09 de outubro de 2024 em Brasília/DF.	137,50				
11/10/2024	6024	00085/2024	Pago a DESCNET TELECOMUNICACOES LTDA., liquidação 933 do empenho 426, Pagamento Online 101.102, NOTA FISCAL 15248, Cod. Autenticação 7.4FD.835.708.22C.6B6, pela Prestação de serviços de telefonia móvel pessoal (VIVO) - Comodato de smartphones 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.	841,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
14/10/2024	5471	0016/2021	Liquidação do Empenho 67, referente NOTA FISCAL nº 000.005.359 do favorecido SITECNET INFORMATICA LTDA, referente a serviços de internet Banda Larga, mês de setembro de 2024. Sede do CRO/PB.		298,00			
14/10/2024	5472	0023/2021	Liquidação do Empenho 352, referente NOTA FISCAL nº 000.005.360 do favorecido SITECNET INFORMATICA LTDA, referente a serviços de internet para a Delegacia Regional de Patos, mês de setembro de 2024.		149,90			
						<b>66.304,91</b>	<b>79.517,87</b>	<b>18.635,81C</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/10/2024	5473	0119/2021	Liquidação do Empenho 98, referente FATURA nº 81984 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, referente a postagem de correspondências institucionais, mês de setembro de 2024		1.521,81			
14/10/2024	5474	0115/2023	Liquidação do Empenho 14, referente NOTA FISCAL nº 000.000.636 do favorecido SITECNET INFORMATICA LTDA, referente a serviços de telefonia ilimitada, mês de setembro de 2024. Delegacia Regional de Patos/PB.		119,90			
14/10/2024	5485	0004/2024	Liquidação do Empenho 100, referente CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO nº do favorecido SUELY DIAS BORBA DA SILVA, referente á ajuda de custos à funcionária do CRO/PB, para acompanhar fiscalização no dia 15/10/2024 nos municípios de Rio Tinto, Marcação. Bahia da traição, e Lucena. Ambos no Estado da Paraíba.		166,12			
14/10/2024	5491	0004/2024	Liquidação do Empenho 125, referente CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO nº do favorecido CLAUDIA DE CASTRO GAMA, referente á ajuda de custos à funcionária do CRO/PB, para acompanhar fiscalização no dia 15/10/2024 nos municípios de Rio Tinto, Marcação. Bahia da traição, e Lucena. Ambos no Estado da Paraíba.		166,12			
14/10/2024	5685	0004/2024	Pago a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, liquidação 1016 do empenho 100, Transferência Online 402.000.000.111.985, CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO , Cod. Autenticação 402.000.000.111.985, referente á ajuda de custos à funcionária do CRO/PB, para acompanhar fiscalização no dia 15/10/2024 nos municípios de Rio Tinto, Marcação. Bahia da traição, e Lucena. Ambos no Estado da Paraíba.	166,12				
14/10/2024	5686	0004/2024	Pago a CLAUDIA DE CASTRO GAMA, liquidação 1017 do empenho 125, Transferência Online 316.500.000.008.945, CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO , Cod. Autenticação 9.355.C22.BF3.CAE.72D, referente á ajuda de custos à funcionária do CRO/PB, para acompanhar fiscalização no dia 15/10/2024 nos municípios de Rio Tinto, Marcação. Bahia da traição, e Lucena. Ambos no Estado da Paraíba.	166,12				
14/10/2024	5696	0003/2024	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, liquidação 993 do empenho 2, Débito Online 00227110, CONTA DE ÁGUA 227110, Cod. Autenticação 2.D72.834.68A.9E3.5C9, referente a consumo de água e uso de esgotos, mês de outubro de 2024. Sede do CRO/PB.	794,44				
14/10/2024	6235	0037/2024	Pago a SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, liquidação 1119 do empenho 515, Seleccione... , GUIA DE RECOLHIMENTO GRU REC EXTR FAGUNDES, referente a despesas judicias no mês de Outubro de 2024.	1.022,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
16/10/2024	5502	0023/2024	Liquidação do Empenho 52, referente NOTA FISCAL nº 042.850.743 do favorecido ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, referente a consumo de energia elétrica, mês de outubro de 2024. Delegacia Regional de Patos/PB.		556,69			
16/10/2024	6000	0065/2022	Pago a PREMIUM CONSERVADORA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, liquidação 1078 do empenho 348, Transferência Online 101601, NOTA FISCAL 1002759, Cod. Autenticação 5.179.A72.899.988.725 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 setembro de 2024, conforme processo nº 65/2022 do pregão presencial 01/2022.	6.762,58				
						<b>68.453,59</b>	<b>81.939,72</b>	<b>18.908,98C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/10/2024	6004	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, para entrega de mobiliário comprados para a Delegacia Regional de Campina Grande PB		1.237,50			
16/10/2024	6005	0010/2024	Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 1080 do empenho 3, Transferência Online 551.636.000.037.982, CONCESSÃO DE DIÁRIAS , Cod. Autenticação 3.E1B.DFB.1E3.7CF.084, referente a uma diária e meia ao Presidente do CRO/PB, para entrega de mobiliário comprados para a Delegacia Regional de Campina Grande PB	1.237,50				
16/10/2024	6194	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, para acompanhar o Presidente até a Delegacia Regional de Campina Grande, para entrega de mesas e cadeiras.		1.237,50			
16/10/2024	6196	0010/2024	Pago a ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, liquidação 1113 do empenho 430, Transferência Online 553.331.000.027.385, CONCESSÃO DE DIÁRIAS , Cod. Autenticação 8.775.3D5.AOC.436.74E, referente a uma diária e meia à tesoureira do CRO/PB, para acompanhar o Presidente até a Delegacia Regional de Campina Grande, para entrega de mesas e cadeiras.	1.237,50				
16/10/2024	6224	0037/2024	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 1116 do empenho 78, Débito Online , GUIA DE RECOLHIMENTO GRU TUTELA FAGUNDES, referente a despesas judicias no mês de Outubro de 2024.	300,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>77.991,17</b>	<b>84.971,41</b>	<b>12.403,09C</b>
17/10/2024	5704	0001/2023	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 994 do empenho 95, Pagamento Online 101702, NOTA FISCAL 2288877/09/2024, Cod. Autenticação F.D8E.A82.C79.348.D9C, referente a aquisição de chips de internet móvel, para o CRO/PB e Delegacias Regionais, mês de setembro de 2024.	370,45				
17/10/2024	5705	0130/2023	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 995 do empenho 96, Pagamento Online 101701, NOTA FISCAL 2293654/09/2024, Cod. Autenticação 3.36B.302.14B.00A.983, referente a aquisição de novos chips de internet móvel, para o CRO/PB e Delegacias Regionais, mês de setembro de 2024.	139,98				
17/10/2024	6225	0037/2024	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 1116 do empenho 78, Débito Online , GUIA DE RECOLHIMENTO GRU APEL SAO JOAO DO TIG, referente a despesas judicias no mês de Outubro de 2024.	306,11				
17/10/2024	6282	0131/2024	Liquidação do Empenho 520, referente NOTA FISCAL nº 1025097 do favorecido VERA MARIA MONTENEGRO LEAL HOTEL LTDA, referente a hospedagem da Profa. Maria Bibiana Bartolomei Grassi, palestrante da 2ª Jornada Odontologica do CRO/PB, realizada nos dias 22 e 23 de outubro de 2024 na cidade de Patos/PB.		360,00			
17/10/2024	6338	0131/2024	Pago a VERA MARIA MONTENEGRO LEAL HOTEL LTDA, liquidação 1133 do empenho 520, Comprovante Pix 101704, NOTA FISCAL 1025097, Cod. Autenticação 6.E68.478.26B.848.46B, referente a hospedagem da Profa. Maria Bibiana Bartolomei Grassi, palestrante da 2ª Jornada Odontologica do CRO/PB, realizada nos dias 22 e 23 de outubro de 2024 na cidade de Patos/PB.	360,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>79.167,71</b>	<b>85.331,41</b>	<b>11.586,55C</b>
18/10/2024	5713	0023/2024	Pago a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 1018 do empenho 52, Pagamento Online 101.801, NOTA FISCAL 042.850.743, referente estimativa de fornecimento de energia elétrica Patos- PB no ano de 2024.	556,69				
18/10/2024	5718	0092/2024	Liquidação do Empenho 471, referente CONCESSÃO DE AUXILIO TRANSPORTE nº do favorecido LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, referente a Auxílio Transporte (Combustível), aos conselheiros participantes da 2ª Jornada de Odontologia CRO/PB, realizada nos dias 22 e 23 de outubro de 2024 em Patos/PB.		700,00			
18/10/2024	5724	0092/2024	Liquidação do Empenho 472, referente CONCESSÃO DE AUXILIO TRANSPORTE nº do favorecido ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, referente a Auxílio Transporte (Combustível), aos conselheiros participantes da 2ª Jornada de Odontologia CRO/PB, realizada nos dias 22 e 23 de outubro de 2024 em Patos/PB.		700,00			
18/10/2024	5728	0092/2024	Liquidação do Empenho 473, referente CONCESSÃO DE AUXILIO TRANSPORTE nº do favorecido MARCOS ANTONIO FARIAS DE PAIVA, MARCOS, referente a Auxílio Transporte (Combustível), aos Conselheiros participantes da 2ª Jornada de Odontologia CRO/PB, realizada nos dias 22 e 23 de outubro de 2024 em Patos/PB.		700,00			
18/10/2024	5734	0092/2024	Liquidação do Empenho 474, referente CONCESSÃO DE AUXILIO TRANSPORTE nº do favorecido PATRÍCIA MEIRA BENTO, referente a Auxílio Transporte (Combustível), aos Conselheiros participantes da 2ª Jornada de Odontologia CRO/PB, realizada nos dias 22 e 23 de outubro de 2024 em Patos/PB.		700,00			
18/10/2024	5737	0092/2024	Liquidação do Empenho 475, referente CONCESSÃO DE AUXILIO TRANSPORTE nº do favorecido RAQUEL VENANCIO FERNANDES DANTAS, referente a Auxílio Transporte (Combustível), aos Conselheiros participantes da 2ª Jornada de Odontologia CRO/PB, realizada nos dias 22 e 23 de outubro de 2024 em Patos/PB.		700,00			
18/10/2024	5741	0092/2024	Liquidação do Empenho 476, referente CONCESSÃO DE AUXILIO TRANSPORTE nº do favorecido JORGE ANTONIO DIAZ CASTRO, referente a Auxílio Transporte (Combustível), aos Conselheiros participantes da 2ª Jornada de Odontologia CRO/PB, realizada nos dias 22 e 23 de outubro de 2024 em Patos/PB.		700,00			
18/10/2024	5763	0092/2024	Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 1027 do empenho 471, Transferência Online 163.600.000.037.982, CONCESSÃO DE AUXILIO TRANSPORTE , Cod. Autenticação D.188.F74.3B9.0CD.BA7, referente a Auxílio Transporte (Combustível), aos conselheiros participantes da 2ª Jornada de Odontologia CRO/PB, realizada nos dias 22 e 23 de outubro de 2024 em Patos/PB.	700,00				
18/10/2024	5764	0092/2024	Pago a ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, liquidação 1028 do empenho 472, Transferência Online 333.100.000.027.385, CONCESSÃO DE AUXILIO TRANSPORTE , Cod. Autenticação A.65D.6C2.E3A.828.69F, referente a Auxílio Transporte (Combustível), aos Conselheiros participantes da 2ª Jornada de Odontologia CRO/PB, realizada nos dias 22 e 23 de outubro de 2024 em Patos/PB.	700,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/10/2024	5765	0092/2024	Pago a MARCOS ANTONIO FARIAS DE PAIVA, liquidação 1029 do empenho 473, Transferência Online 350.200.000.001.114, CONCESSÃO DE AUXILIO TRANSPORTE , Cod. Autenticação C.799.49D.F48.FB6.3CD , referente a Auxílio Transporte (Combustível), aos Conselheiros participantes da 2ª Jornada de Odontologia CRO/PB, realizada nos dias 22 e 23 de outubro de 2024 em Patos/PB.	700,00				
18/10/2024	5766	0092/2024	Pago a PATRÍCIA MEIRA BENTO, liquidação 1030 do empenho 474, Transferência Online 863.100.000.212.076, CONCESSÃO DE AUXILIO TRANSPORTE , Cod. Autenticação F.E3C.602.127.DCE.483, referente a Auxílio Transporte (Combustível), aos Conselheiros participantes da 2ª Jornada de Odontologia CRO/PB, realizada nos dias 22 e 23 de outubro de 2024 em Patos/PB.	700,00				
18/10/2024	5767	0092/2024	Pago a RAQUEL VENANCIO FERNANDES DANTAS, liquidação 1031 do empenho 475, Transferência Online 552.950.000.022.214, CONCESSÃO DE AUXILIO TRANSPORTE , Cod. Autenticação 3.698.EFB.0F4.D28.98F, referente a Auxílio Transporte (Combustível), aos Conselheiros participantes da 2ª Jornada de Odontologia CRO/PB, realizada nos dias 22 e 23 de outubro de 2024 em Patos/PB.	700,00				
18/10/2024	5768	0092/2024	Pago a JORGE ANTONIO DIAZ CASTRO, liquidação 1032 do empenho 476, Transferência Online 163.500.000.402.561, CONCESSÃO DE AUXILIO TRANSPORTE , Cod. Autenticação 1.216.006.C87.F1F.F91, referente a Auxílio Transporte (Combustível), aos Conselheiros participantes da 2ª Jornada de Odontologia CRO/PB, realizada nos dias 22 e 23 de outubro de 2024 em Patos/PB.	700,00				
18/10/2024	5992	0092/2024	Liquidação do Empenho 497, referente CONCESSÃO DE AUXILIO TRANSPORTE nº do favorecido MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, referente a Auxílio Transporte (Combustível), aos Conselheiros participantes da 2ª Jornada de Odontologia CRO/PB, realizada nos dias 22 e 23 de outubro de 2024 em Patos/PB.		700,00			
18/10/2024	5993	0092/2024	Pago a MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, liquidação 1075 do empenho 497, Transferência Online 161.900.000.033.508, CONCESSÃO DE AUXILIO TRANSPORTE , Cod. Autenticação 3.AA3.85C.93C.662.06E, referente a Auxílio Transporte (Combustível), aos Conselheiros participantes da 2ª Jornada de Odontologia CRO/PB, realizada nos dias 22 e 23 de outubro de 2024 em Patos/PB.	700,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
21/10/2024	5655	0022/2024	Liquidação do Empenho 467, referente DARF nº 05/2024 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente a juros e multas por recolhimento em atraso. - ENERGISA - FATURA 3203034.		39,98			
21/10/2024	5656	0022/2024	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 1023 do empenho 467, Pagamento Online 102108, DARF 05/2024, Cod. Autenticação 5.967.F8B.59F.ABC.BCD, referente a juros e multas por recolhimento em atraso. - ENERGISA - FATURA 3203034.	39,98				
21/10/2024	5706	0016/2021	Pago a SITECNET INFORMATICA LTDA, liquidação 1007 do empenho 67, Pagamento Online 102.102, NOTA FISCAL 000.005.359, Cod. Autenticação 8.4ED.F50.118.076.E82, referente a serviços de internet Banda Larga, mês de setembro de 2024. Sede do CRO/PB.	298,00				
21/10/2024	5707	0023/2021	Pago a SITECNET INFORMATICA LTDA, liquidação 1008 do empenho 352, Pagamento Online 102.103, NOTA FISCAL 000.005.360, Cod. Autenticação 2.37A.B07.FEB.8A2.41A, referente a serviços de internet, para a Delegacia Regional de Patos/PB, período Setembro de 2024.	149,90				
						<b>84.624,40</b>	<b>90.231,41</b>	<b>11.029,86C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/10/2024	5708	0119/2021	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 1009 do empenho 98, Pagamento Online 102.101, FATURA 81984, Cod. Autenticação 3.B2F.D88.2D6.D59.904, referente a postagem de correspondências institucionais, mês de setembro de 2024	1.521,81				
21/10/2024	5709	0115/2023	Pago a SITECNET INFORMATICA LTDA, liquidação 1010 do empenho 14, Pagamento Online 102.104, NOTA FISCAL 000.000.636, Cod. Autenticação 0.5A1.B09.709.DED.AD8, referente a serviços de telefonia ilimitada, mês de setembro de 2024. Delegacia Regional de Patos/PB.	119,90				
21/10/2024	5755	0128/2024	Liquidação do Empenho 479, referente CONTRATO nº do favorecido PAULO SÉRGIO QUAGLIATTO, referente ao contrato de palestrante para a 2ª Jornada de Odontologia CRO/PB, realizada nos dias 22 e 23 de outubro de 2024 em Patos/PB.		2.500,00			
21/10/2024	5757	0128/2024	Liquidação do Empenho 480, referente CONTRATO nº do favorecido AMILCAR CHAGAS FREITAS JÚNIOR, referente ao contrato de palestrante para a 2ª Jornada de Odontologia CRO/PB, realizada nos dias 22 e 23 de outubro de 2024 em Patos/PB.		2.500,00			
21/10/2024	5759	0128/2024	Liquidação do Empenho 481, referente CONTRATO nº do favorecido DORIELIO BARRETO DA COSTA, referente ao contrato de palestrante para a 2ª Jornada de Odontologia CRO/PB, realizada nos dias 22 e 23 de outubro de 2024 em Patos/PB.		2.500,00			
21/10/2024	5762	0128/2024	Liquidação do Empenho 482, referente CONTRATO nº do favorecido MARIA BIBIANA BARTOLOMEU GRASSI, referente ao contrato de palestrante para a 2ª Jornada de Odontologia CRO/PB, realizada nos dias 22 e 23 de outubro de 2024 em Patos/PB.		2.500,00			
21/10/2024	5769	0128/2024	Pago a PAULO SÉRGIO QUAGLIATTO, liquidação 1038 do empenho 479, Transferência Online 488.900.000.021.257, CONTRATO , Cod. Autenticação A.EF9.87D.5C0.7FC.6F3, referente ao contrato de palestrante para a 2ª Jornada de Odontologia CRO/PB, realizada nos dias 22 e 23 de outubro de 2024 em Patos/PB.	2.500,00				
21/10/2024	5770	0128/2024	Pago a AMILCAR CHAGAS FREITAS JÚNIOR, liquidação 1039 do empenho 480, Transferência Online 102107, CONTRATO , Cod. Autenticação 0.524.5E9.E03.C5C.1CC, referente ao contrato de palestrante para a 2ª Jornada de Odontologia CRO/PB, realizada nos dias 22 e 23 de outubro de 2024 em Patos/PB.	2.500,00				
21/10/2024	5771	0128/2024	Pago a DORIELIO BARRETO DA COSTA, liquidação 1040 do empenho 481, Transferência Online 102106, CONTRATO , Cod. Autenticação 1.2AB.020.200.6E1.388, referente ao contrato de palestrante para a 2ª Jornada de Odontologia CRO/PB, realizada nos dias 22 e 23 de outubro de 2024 em Patos/PB.	2.500,00				
21/10/2024	5772	0128/2024	Pago a MARIA BIBIANA BARTOLOMEU GRASSI, liquidação 1042 do empenho 482, Transferência Online 102105, CONTRATO , Cod. Autenticação 4.71D.4D1.923.C1D.599, referente ao contrato de palestrante para a 2ª Jornada de Odontologia CRO/PB, realizada nos dias 22 e 23 de outubro de 2024 em Patos/PB.	2.500,00				
21/10/2024	5995	0114/2019	Liquidação do Empenho 498, referente NOTA FISCAL nº 1002215 do favorecido 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>96.753,99</b>	<b>101.191,13</b>	<b>9.859,99C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/10/2024	6226	0037/2024	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 1116 do empenho 78, Débito Online , GUIA DE RECOLHIMENTO GRU EXEC FISCAL CD 1021, referente a despesas judicias no mês de Outubro de 2024.	26,34				
22/10/2024	6227	0037/2024	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 1116 do empenho 78, Débito Online , GUIA DE RECOLHIMENTO GRU EXEC FISC CD 1017, referente a despesas judicias no mês de Outubro de 2024.	29,08				
22/10/2024	6228	0037/2024	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 1116 do empenho 78, Débito Online , GUIA DE RECOLHIMENTO GRU EXEC FISC CD 5580, referente a despesas judicias no mês de Outubro de 2024.	27,28				
22/10/2024	6229	0037/2024	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 1116 do empenho 78, Débito Online , GUIA DE RECOLHIMENTO, referente a despesas judicias no mês de Outubro de 2024.	31,13				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>96.867,82</b>	<b>101.191,13</b>	<b>9.746,16C</b>
23/10/2024	5782	0007/2024	Liquidação do Empenho 483, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido Antônio Pires Figueiredo, referente a ressarcimento ao funcionário Antonio Pires de despesas realizadas de 07 a 22 de outubro de 2024, para a Delegacia Regional de Campina Grande.		386,12			
23/10/2024	5812	0098/2024	Liquidação do Empenho 490, referente CONTRATO nº do favorecido COLÉGIO CRISTO REI, referente a locação de auditório para realização da 2ª Jornada Odontológica do CRO/PB, realizada em Patos/PB nos dias 22 e 23 de outubro de 2024.		2.500,00			
23/10/2024	5879	0098/2024	Pago a COLÉGIO CRISTO REI, liquidação 1050 do empenho 490, Comprovante Pix 102301, CONTRATO , Cod. Autenticação 3.422.AE7.3AA.5E0.D4B, referente a locação de auditório para realização da 2ª Jornada Odontológica do CRO/PB, realizada em Patos/PB nos dias 22 e 23 de outubro de 2024.	2.500,00				
23/10/2024	5888	0007/2024	Pago a Antônio Pires Figueiredo, liquidação 1043 do empenho 483, Transferência Online 550.913.000.006.010, CUPOM FISCAL , Cod. Autenticação E.2A6.E68.801.7FB.8FF, referente a ressarcimento ao funcionário Antonio Pires de despesas realizadas de 07 a 22 de outubro de 2024, para a Delegacia Regional de Campina Grande.	386,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>99.753,94</b>	<b>104.077,25</b>	<b>9.746,16C</b>
24/10/2024	5650	0115/2022	Estorno do pagamento 1182 Pago a Imprensa Nacional, empenho 15, Transferência Online 5.654.136.000.000, BOLETO BANCÁRIO 4 ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, renovação de contrato da imprensa nacional para a prestação dos serviços de publicação de matérias de caráter oficial, nas edições normais, extra e suplementares do diário oficial da união (dou), pelo período de 12 meses, conforme memorando 04 do processo 0115/2022 (Período de vigência de 19/10/2023 a 18/10/2024) - Relativo a solicitação vinculada ao PROCESSO SEI 00034.003693-2024-81 - RESTITUIÇÃO DE RECEITA PAGA INDEVIDAMENTE A IMPRENSA NACIONAL PELO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAIBA.		8.367,80			
24/10/2024	5651	0115/2022	Cancelamento da liquidação nº 834, do Empenho 15, favorecido Imprensa Nacional, BOLETO BANCÁRIO nº 4, em função da solicitação vinculada ao PROCESSO SEI 00034.003693-2024-81 - RESTITUIÇÃO DE RECEITA PAGA INDEVIDAMENTE A IMPRENSA NACIONAL PELO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAIBA.	8.367,80				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/10/2024	5657	0115/2022	Estorno do pagamento 306 Pago a Imprensa Nacional, empenho 15, Pagamento Online 5654136000000, BOLETO BANCÁRIO 4 ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, renovação de contrato da imprensa nacional para a prestação dos serviços de publicação de matérias de caráter oficial, nas edições normais, extra e suplementares do diário oficial da união (dou), pelo período de 12 meses, conforme memorando 04 do processo 0115/2022 (Período de vigência de 19/10/2023 a 18/10/2024) - Relativo a solicitação vinculada ao PROCESSO SEI 00034.003693-2024-81 - RESTITUIÇÃO DE RECEITA PAGA INDEVIDAMENTE A IMPRENSA NACIONAL PELO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAIBA.		7.906,16			
24/10/2024	5658	0115/2022	Cancelamento da liquidação nº 282, do Empenho 15, favorecido Imprensa Nacional, BOLETO BANCÁRIO nº 4, em função Da solicitação vinculada ao PROCESSO SEI 00034.003693-2024-81 - RESTITUIÇÃO DE RECEITA PAGA INDEVIDAMENTE A IMPRENSA NACIONAL PELO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAIBA.	7.906,16				
24/10/2024	5788	0040/2024	Liquidação do Empenho 484, referente CONCESSÃO VERBAS INDENIZATÓRIAS nº do favorecido MARA RUTH LINS SOARES, referente a trabalhos executados durante a 2ª Jornada Odontológica do CRO/PB, realizada em Patos/PB nos dias 22 e 23 de outubro de 2024.		170,00			
24/10/2024	5794	0040/2024	Liquidação do Empenho 485, referente CONCESSÃO VERBAS INDENIZATÓRIAS nº do favorecido MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, referente a trabalhos executados durante a 2ª Jornada Odontológica do CRO/PB, realizada em Patos/PB nos dias 22 e 23 de outubro de 2024.		170,00			
24/10/2024	5798	0040/2024	Liquidação do Empenho 486, referente CONCESSÃO VERBAS INDENIZATÓRIAS nº do favorecido POLYANA LUSTOSA CABRAL MARTINS DE MEDEIROS, referente a trabalhos executados durante a 2ª Jornada Odontológica do CRO/PB, realizada em Patos/PB nos dias 22 e 23 de outubro de 2024.		170,00			
24/10/2024	5804	0040/2024	Liquidação do Empenho 487, referente CONCESSÃO VERBAS INDENIZATÓRIAS nº do favorecido ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, referente a trabalhos executados durante a 2ª Jornada Odontológica do CRO/PB, realizada em Patos/PB nos dias 22 e 23 de outubro de 2024.		170,00			
24/10/2024	5806	0040/2024	Liquidação do Empenho 488, referente CONCESSÃO VERBAS INDENIZATÓRIAS nº do favorecido ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, referente a trabalhos executados durante a 2ª Jornada Odontológica do CRO/PB, realizada em Patos/PB nos dias 22 e 23 de outubro de 2024.		170,00			
24/10/2024	5808	0040/2024	Liquidação do Empenho 489, referente CONCESSÃO VERBAS INDENIZATÓRIAS nº do favorecido IVONALDO GALDINO DA SILVA, referente a trabalhos executados durante a 2ª Jornada Odontológica do CRO/PB, realizada em Patos/PB nos dias 22 e 23 de outubro de 2024.		170,00			
24/10/2024	5889	0040/2024	Pago a MARA RUTH LINS SOARES, liquidação 1044 do empenho 484, Transferência Online 551.234.000.037.826, CONCESSÃO VERBAS INDENIZATÓRIAS , Cod. Autenticação 2.085.F81.914.1EF.D88, referente a trabalhos executados durante a 2ª Jornada Odontológica do CRO/PB, realizada em Patos/PB nos dias 22 e 23 de outubro de 2024.	170,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/10/2024	5891	0040/2024	Pago a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, liquidação 1045 do empenho 485, Transferência Online 551.234.000.032.782, CONCESSÃO VERBAS INDENIZATÓRIAS , Cod. Autenticação 1.145.5BC.ABE.7EF.A4C, referente a trabalhos executados durante a 2ª Jornada Odontológica do CRO/PB, realizada em Patos/PB nos dias 22 e 23 de outubro de 2024.	170,00				
24/10/2024	5892	0040/2024	Pago a POLYANA LUSTOSA CABRAL MARTINS DE MEDEIROS, liquidação 1046 do empenho 486, Transferência Online 550.151.000.068.498, CONCESSÃO VERBAS INDENIZATÓRIAS , Cod. Autenticação A.A04.B49.FDC.2FE.561, referente a trabalhos executados durante a 2ª Jornada Odontológica do CRO/PB, realizada em Patos/PB nos dias 22 e 23 de outubro de 2024.	170,00				
24/10/2024	5893	0040/2024	Pago a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, liquidação 1047 do empenho 487, Transferência Online 102401, CONCESSÃO VERBAS INDENIZATÓRIAS , Cod. Autenticação 3.3CB.38B.52F.6D1.852, referente a trabalhos executados durante a 2ª Jornada Odontológica do CRO/PB, realizada em Patos/PB nos dias 22 e 23 de outubro de 2024.	170,00				
24/10/2024	5897	0040/2024	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 1048 do empenho 488, Transferência Online 551.234.000.144.847, CONCESSÃO VERBAS INDENIZATÓRIAS , Cod. Autenticação 9.1D3.35E.A88.C3F.ADF, referente a trabalhos executados durante a 2ª Jornada Odontológica do CRO/PB, realizada em Patos/PB nos dias 22 e 23 de outubro de 2024.	170,00				
24/10/2024	5898	0040/2024	Pago a IVONALDO GALDINO DA SILVA, liquidação 1049 do empenho 489, Transferência Online 551.617.000.116.590, CONCESSÃO VERBAS INDENIZATÓRIAS , Cod. Autenticação A.B48.486.A4B.9FE.7D5, referente a trabalhos executados durante a 2ª Jornada Odontológica do CRO/PB, realizada em Patos/PB nos dias 22 e 23 de outubro de 2024.	170,00				
24/10/2024	6335	0083/2024	Liquidação do Empenho 529, referente NOTA FISCAL nº 8668 do favorecido TOP HOTEL LTDA (Nord Eayse Patos), referente a despesas com consumo dos conselheiros na 2ª Jornada de Odontologia CRO/PB, realizada nos dias 22 e 23 de outubro de 2024 em Patos/PB.		295,00			
24/10/2024	6336	0083/2024	Pago a TOP HOTEL LTDA (Nord Eayse Patos), liquidação 1147 do empenho 529, Cartão Corporativo 4674.8100.0922.5227, NOTA FISCAL 8668 ref. a Valor empenhado a TOP HOTEL LTDA (Nord Eayse Patos), referente a despesas com consumo dos conselheiros na 2ª Jornada de Odontologia CRO/PB, realizada nos dias 22 e 23 de outubro de 2024 em Patos/PB.	295,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
25/10/2024	5820	0026/2024	Liquidação do Empenho 59, referente NOTA FISCAL nº 00006903 do favorecido FORTALEZA SERVIÇOS EIRELI, referente a serviços de monitoramento eletrônico da Delegacia Regional de Campina grande, mês de outubro de 2024.		290,00			
25/10/2024	5826	0123/2024	Liquidação do Empenho 491, referente NOTA FISCAL nº 00000178 do favorecido RESTAURANTE MASTER GRILL LTDA, referente a alimentação dos participantes da 2ª Jornada Odontológica do CRO/PB, realizada nos dias 22 e 23 de outubro em Patos/PB.		9.778,50			
25/10/2024	5878	0123/2024	Pago a RESTAURANTE MASTER GRILL LTDA, liquidação 1052 do empenho 491, Transferência Online 102503, NOTA FISCAL 00000178, Cod. Autenticação 1.E4A.0AC.68A.6BD.CE0, referente a alimentação dos participantes da 2ª Jornada Odontológica do CRO/PB, realizada nos dias 22 e 23 de outubro em Patos/PB.	9.778,50				
						<b>117.342,90</b>	<b>121.666,21</b>	<b>9.746,16C</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/10/2024	5901	0026/2024	Pago a FORTALEZA SERVIÇOS EIRELI, liquidação 1051 do empenho 59, Pagamento Online 102.501, NOTA FISCAL 00006903, Cod. Autenticação 2.2D2.EE9.981.122.C3A, referente a serviços de monitoramento eletônico da Delegacia Regional de Campina grande, mês de outubro de 2024.	290,00				
25/10/2024	6079	0032/2024	Liquidação do Empenho 433, referente BOLETO BANCÁRIO nº 202402284061 do favorecido JONAS CIPRIANO ROLIM, referente a ISS no mês de Outubro de 2024.		53,57			
25/10/2024	6080	0032/2024	Pago a JONAS CIPRIANO ROLIM, liquidação 1100 do empenho 433, Pagamento Online 102.502, BOLETO BANCÁRIO 202402284061, Cod. Autenticação 3.2F8.2BD.969.B8E.442, referente a ISS no mês de Outubro de 2024.	53,57				
25/10/2024	6081	0032/2024	Estorno do pagamento 1592 Pago a JONAS CIPRIANO ROLIM, empenho 433, Pagamento Online , BOLETO BANCÁRIO 202402284061 ref. a Valor empenhado a JONAS CIPRIANO ROLIM, referente a entrega de malote no período de Outubro de 2024.		53,57			
25/10/2024	6083	0032/2024	Cancelamento da liquidação nº 1100, do Empenho 433, favorecido JONAS CIPRIANO ROLIM, BOLETO BANCÁRIO nº 202402284061, em função de baixa recolhimento de ISS Outubro de 2024.	53,57				
25/10/2024	6197	0036/2024	Liquidação do Empenho 75, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 10/2024 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente a taxa sobre serviços bancários no mês de Outubro de 2024.		5,00			
25/10/2024	6198	0036/2024	Pago a JUSTIÇA FEDERAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1114 do empenho 75, Débito Serviço Cobrança , EXTRATO BANCÁRIO 10/2024, referente a taxa sobre serviços bancários no mês de Outubro de 2024.	5,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
28/10/2024	5830	0004/2024	Liquidação do Empenho 102, referente CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO nº do favorecido ALLAN DAVID DE ARAUJO LIMA, referrente a ajuda de custos ao fiscal do CRO/PB para realizar fiscalização na cidade de Dona Inês/PB, no dia 29/10/2024.		211,49	<b>127.523,54</b>	<b>131.846,85</b>	<b>9.746,16C</b>
28/10/2024	5832	0004/2024	Liquidação do Empenho 103, referente CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO nº do favorecido RONALDO SEVERINO DOS SANTOS, referrente a ajuda de custos ao Auxiliar de fiscal do CRO/PB para acompanhar fiscalização na cidade de Dona Inês/PB, no dia 29/10/2024.		166,12			
28/10/2024	5902	0004/2024	Pago a ALLAN DAVID DE ARAUJO LIMA, liquidação 1053 do empenho 102, Transferência Online 174.710.510.016.985, CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO , Cod. Autenticação 0.0D3.4CA.4AC.26B.A4E, referrente a ajuda de custos ao fiscal do CRO/PB para realizar fiscalização na cidade de Dona Inês/PB, no dia 29/10/2024.	211,49				
28/10/2024	5903	0004/2024	Pago a RONALDO SEVERINO DOS SANTOS, liquidação 1054 do empenho 103, Transferência Online 173.331.510.225.568, CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO , Cod. Autenticação C.D32.EE7.181.2E3.D99, referrente a ajuda de custos ao Auxiliar de fiscal do CRO/PB para acompanhar fiscalização na cidade de Dona Inês/PB, no dia 29/10/2024.	166,12				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/10/2024	5996	0114/2019	Pago a PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.-EPP, liquidação 1076 do empenho 498, Pagamento Online 102.801, NOTA FISCAL 1002215, Cod. Autenticação B.5A4.0E9.12B.C3C.243 referente a 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				
28/10/2024	6075	0082/2024	Devolução N.º 1590 em 28/10/2024 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil AG: 1618-7 CC: 2.113-X - na forma de Transferência Online, referente ao Suprimento de fundo de 01/10/2024 até 31/10/2024 em favor de DANIEL PEREIRA DA SILVA, Transferência Online 8.B37.D0D.712.408.7D7, TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA 550.099.000.051.310.		12,28			
28/10/2024	6076	0082/2024	Suprimento de fundo de 01/10/2024 até 31/10/2024 em favor de DANIEL PEREIRA DA SILVA, Transferência Online 8.B37.D0D.712.408.7D7, TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA 550.099.000.051.310.	12,28				
28/10/2024	6192	0092/2024	Estorno do pagamento 1499 Pago a JORGE ANTONIO DIAZ CASTRO, empenho 476, Transferência Online 163.500.000.402.561, CONCESSÃO DE AUXILIO TRANSPORTE , Cod. Autenticação 1.216.006.C87.F1F.F91 ref. a Valor empenhado a JORGE ANTONIO DIAZ CASTRO, referente a não utilização do Auxílio Transporte (Combustível), aos Conselheiros participantes da 2ª Jornada de Odontologia CRO/PB, realizada nos dias 22 e 23 de outubro de 2024 em Patos/PB.		700,00			
28/10/2024	6193	0092/2024	Cancelamento da liquidação nº 1032, do Empenho 476, favorecido JORGE ANTONIO DIAZ CASTRO, CONCESSÃO DE AUXILIO TRANSPORTE n° , referente a não utilização do Auxílio Transporte (Combustível), aos Conselheiros participantes da 2ª Jornada de Odontologia CRO/PB, realizada nos dias 22 e 23 de outubro de 2024 em Patos/PB.	700,00				
28/10/2024	6205	0130/2024	Liquidação do Empenho 514, referente NOTA FISCAL n° 36 do favorecido EVANDRO DE OLIVEIRA COSTA, referente a traslado dos palestrantes da 2ª Jornada Odontologica do CRO/PB, realizada em Patos/PB, nos dias 22 e 23 de outubro de 2024.		1.992,00			
28/10/2024	6209	0130/2024	Pago a EVANDRO DE OLIVEIRA COSTA, liquidação 1117 do empenho 514, Comprovante Pix 102802, NOTA FISCAL 36, Cod. Autenticação 2.4B4.A60.2E3.204.49F, referente a traslado dos palestrantes da 2ª Jornada Odontologica do CRO/PB, realizada em Patos/PB, nos dias 22 e 23 de outubro de 2024.	1.992,00				
28/10/2024	6721	0133/2024	Liquidação do Empenho 566, referente EXTRATO BANCÁ pela registro do débito em conta corrente nº 400067-6, de despesas NÃO RECONHECIDA oriundas de transações financeiras fraudulentas, executadas por terceiros conforme fundamentada pelo PARECER-SEAUD-CRO.PB-005.2024.		322,00			
28/10/2024	6722	0133/2024	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 1223 do empenho 566, Cartão Corporativo 4674.8100.0922.5227, OFÍCIO CRO/PB 01474/2024 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela registro do débito em conta corrente nº 400067-6, de despesas NÃO RECONHECIDA oriundas de transações financeiras fraudulentas, executadas por terceiros conforme fundamentada pelo PARECER-SEAUD-CRO.PB-005.2024 - Mês Outubro de 2024	322,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>131.847,17</b>	<b>135.250,74</b>	<b>8.826,42C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/10/2024	5835	0020/2024	Liquidação do Empenho 42, referente LISTA DE PRESENÇA nº do favorecido LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, referente a Jeton para os conselheiros participantes da Reunião Plenária realizada dia 29/10/2024.		412,50			
29/10/2024	5836	0020/2024	Liquidação do Empenho 43, referente LISTA DE PRESENÇA nº do favorecido ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, referente a Jeton para os conselheiros participantes da Reunião Plenária realizada dia 29/10/2024.		412,50			
29/10/2024	5837	0020/2024	Liquidação do Empenho 50, referente LISTA DE PRESENÇA nº do favorecido JORGE ANTONIO DIAZ CASTRO, referente a Jeton para os conselheiros participantes da Reunião Plenária realizada dia 29/10/2024.		367,13			
29/10/2024	5839	0020/2024	Liquidação do Empenho 65, referente LISTA DE PRESENÇA nº do favorecido MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, referente a Jeton para os conselheiros participantes da Reunião Plenária realizada dia 29/10/2024.		412,50			
29/10/2024	5840	0020/2024	Liquidação do Empenho 44, referente LISTA DE PRESENÇA nº do favorecido MARCOS ANTONIO FARIAS DE PAIVA, referente a Jeton para os conselheiros participantes da Reunião Plenária realizada dia 29/10/2024.		412,50			
29/10/2024	5841	0020/2024	Liquidação do Empenho 47, referente LISTA DE PRESENÇA nº do favorecido PATRÍCIA MEIRA BENTO, referente a Jeton para os conselheiros participantes da Reunião Plenária realizada dia 29/10/2024.		412,50			
29/10/2024	5842	0020/2024	Liquidação do Empenho 45, referente LISTA DE PRESENÇA nº do favorecido MARIA DO SOCORRO GADELHA NÓBREGA, referente a Jeton para os conselheiros participantes da Reunião Plenária realizada dia 29/10/2024.		412,50			
29/10/2024	5843	0020/2024	Liquidação do Empenho 49, referente LISTA DE PRESENÇA nº do favorecido RAQUEL VENANCIO FERNANDES DANTAS, referente a Jeton para os conselheiros participantes da Reunião Plenária realizada dia 29/10/2024.		412,50			
29/10/2024	5847	0044/2024	Liquidação do Empenho 179, referente NOTA FISCAL nº 1000371 do favorecido FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA, referente a serviços de Assessoria Jurídica no mês de outubro de 2024.		11.500,00			
29/10/2024	5848	116/2021	Liquidação do Empenho 63, referente NOTA FISCAL nº 1001329 do favorecido EDISIO SOUTO ADVOCACIA S/C, referente a serviços advocatícios no mês de outubro de 2024.		5.359,50			
29/10/2024	5849	0048/2024	Liquidação do Empenho 208, referente NOTA FISCAL nº 11 do favorecido TI CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM REDES, Referente prestação de serviços, de consultoria e assistênciatécnica em Tecnologia da Informação, Redes e hardware. NOTA .REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024		2.000,00			
29/10/2024	5907	0020/2024	Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 1055 do empenho 42, Transferência Online 163.600.000.037.982, LISTA DE PRESENÇA , Cod. Autenticação 0.B81.E14.2ED.1AF.4A3, referente a Jeton para os conselheiros participantes da Reunião Plenária realizada dia 29/10/2024.	412,50				
29/10/2024	5908	0020/2024	Pago a ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, liquidação 1056 do empenho 43, Transferência Online 553.331.000.027.385, LISTA DE PRESENÇA , Cod. Autenticação 2.5AF.63F.045.110.D1B, referente a Jeton para os conselheiros participantes da Reunião Plenária realizada dia 29/10/2024.	412,50				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/10/2024	5909	0020/2024	Pago a MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, liquidação 1058 do empenho 65, Transferência Online 551.619.000.033.508, LISTA DE PRESENÇA , Cod. Autenticação 8.8D3.749.371.EE4.EF0, referente a Jeton para os conselheiros participantes da Reunião Plenária realizada dia 29/10/2024.	412,50				
29/10/2024	5910	0020/2024	Pago a MARCOS ANTONIO FARIAS DE PAIVA, liquidação 1059 do empenho 44, Transferência Online 553.502.000.001.114, LISTA DE PRESENÇA , Cod. Autenticação 0.A86.B83.2D6.F8B.702, referente a Jeton para os conselheiros participantes da Reunião Plenária realizada dia 29/10/2024.	412,50				
29/10/2024	5911	0020/2024	Pago a PATRÍCIA MEIRA BENTO, liquidação 1060 do empenho 47, Transferência Online 558.631.000.212.076, LISTA DE PRESENÇA , Cod. Autenticação 7.07D.F02.7EE.373.C41, referente a Jeton para os conselheiros participantes da Reunião Plenária realizada dia 29/10/2024.	412,50				
29/10/2024	5912	0020/2024	Pago a MARIA DO SOCORRO GADELHA NÓBREGA, liquidação 1061 do empenho 45, Transferência Online 553.396.000.070.180, LISTA DE PRESENÇA , Cod. Autenticação 5.4E4.932.28E.8B5.046, referente a Jeton para os conselheiros participantes da Reunião Plenária realizada dia 29/10/2024.	412,50				
29/10/2024	5913	0020/2024	Pago a RAQUEL VENANCIO FERNANDES DANTAS, liquidação 1062 do empenho 49, Transferência Online 552.950.000.022.214, LISTA DE PRESENÇA , Cod. Autenticação 2.664.514.E6F.COE.DD9, referente a Jeton para os conselheiros participantes da Reunião Plenária realizada dia 29/10/2024.	412,50				
29/10/2024	6078	0020/2024	Pago a JORGE ANTONIO DIAZ CASTRO, liquidação 1057 do empenho 50, Transferência Online 551.635.000.402.561, LISTA DE PRESENÇA , Cod. Autenticação 7.06C.0F5.D49.204.53E, referente a Jeton para os conselheiros participantes da Reunião Plenária realizada dia 29/10/2024.	367,13				
29/10/2024	6188	0115/2022	Liquidação do Empenho 15, referente OFICIO nº 10660466 do favorecido Imprensa Nacional, referente a publicação do ofício nº 10660466.		5.799,08			
29/10/2024	6189	0115/2022	Pago a Imprensa Nacional, liquidação 1111 do empenho 15, Pagamento Online 102.902, OFICIO 10660466, Cod. Autenticação E.436.9F4.863.997.BE5, referente a publicação do ofício nº 10660466.	5.799,08				
29/10/2024	6191	0119/2024	Liquidação do Empenho 513, referente NOTA FISCAL nº 1000295 do favorecido KARBONO BRAND LTDA (MATRIZ E FILIAIS), referente a prestacao de servicos em publicidade.		1.950,00			
29/10/2024	6195	0119/2024	Pago a KARBONO BRAND LTDA (MATRIZ E FILIAIS), liquidação 1112 do empenho 513, Pagamento Online 102.901, NOTA FISCAL 1000295, Cod. Autenticação E.C38.7B4.764.24E.D75, referente a prestacao de servicos em publicidade.	1.950,00				
29/10/2024	6230	0037/2024	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 1116 do empenho 78, Débito Online , GUIA DE RECOLHIMENTO GRU UFCG, referente a despesas judicias no mês de Outubro de 2024.	300,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
30/10/2024	5712	0120/2024	Pago a C SOBREIRA E CIA LTDA - ME, liquidação 1022 do empenho 463, Transferência Online 15.100.000.067.059, NOTA FISCAL 000.002.709, referente a aquisição de duas cadeiras e uma mesa reta M25, para a Delegacia Regional de Campina Grande/PB.	1.686,00		<b>143.150,88</b>	<b>165.113,95</b>	<b>27.385,92C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/10/2024	5844	0003/2023	Liquidação do Empenho 21, referente FATURA nº 139080 do favorecido SLC SERVICOS AEROPORTUARIOS LTDA, referente a emissão de passagens aereas mês de setembro de 2024.		5.226,60			
30/10/2024	5880	0003/2023	Pago a SLC SERVICOS AEROPORTUARIOS LTDA, liquidação 1063 do empenho 21, Pagamento Online 103.001, FATURA 139080, Cod. Autenticação 5.D0C.D97.89B.A65.CC4, referente a emissão de passagens aereas mês de setembro de 2024.	5.226,60				
30/10/2024	5882	0003/2023	Liquidação do Empenho 494, referente FATURA nº 139080 do favorecido SLC SERVICOS AEROPORTUARIOS LTDA, referente a pagamento a concessionaria devido a passagens áreas executadas em Setembro de 2024.		267,45			
30/10/2024	5883	0003/2023	Pago a SLC SERVICOS AEROPORTUARIOS LTDA, liquidação 1069 do empenho 494, Pagamento Online 103.001, FATURA 139080, Cod. Autenticação 5.D0C.D97.89B.A65.CC4, referente a pagamento a concessionaria devido a passagens áreas executadas em Setembro de 2024.	267,45				
30/10/2024	5904	0044/2024	Pago a FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação 1064 do empenho 179, Transferência Online 863.100.000.110.383, NOTA FISCAL 1000371, Cod. Autenticação C.AC5.CC6.276.1CA.446, referente a serviços de Assessoria Jurídica no mês de outubro de 2024.	11.500,00				
30/10/2024	5905	116/2021	Pago a EDISIO SOUTO ADVOCACIA S/C, liquidação 1065 do empenho 63, Transferência Online 123.400.000.009.585, NOTA FISCAL 1001329, Cod. Autenticação 5.74F.DF7.A8F.116.56B, referente a serviços advocatícios no mês de outubro de 2024.	5.359,50				
30/10/2024	5906	0048/2024	Pago a TI CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM REDES, liquidação 1066 do empenho 208, Transferência Online 20.000.000.038.176, NOTA FISCAL 11, Cod. Autenticação 1.FDD.9E2.789.F2F.253, Referente prestação de serviços, de consultoria e assistência técnica em Tecnologia da Informação, Redes e hardware. NOTA .REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024	2.000,00				
30/10/2024	5980	0035/2024	Liquidação do Empenho 74, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 10/2024 do favorecido BANCO DO BRASIL S/A, referente a tarifa DOC/TED/PIX no mês de Setembro de 2024.		168,48			
30/10/2024	5981	0035/2024	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 1072 do empenho 74, Débito Serviço Cobrança , EXTRATO BANCÁRIO 10/2024, referente a tarifa DOC/TED/PIX no mês de Setembro de 2024.	168,48				
30/10/2024	5998	0030/2024	Pago a EMMA MEDICINA DO TRABALHO LTDA, liquidação 1077 do empenho 299, Pagamento Online 103.002, NOTA FISCAL 1000820, Cod. Autenticação 0.095.293.9F6.BA6.8C7, referente a serviços médicos prestados no mês de Outubro de 2024.	714,17				
30/10/2024	6018	0034/2024	Liquidação do Empenho 346, referente RECIBO nº 10/2024 do favorecido Patricia Silva de Abreu, referente a faxinas realizadas no dia 07/10, 14/10, 21/10 e 28/10/2024.		238,10			
30/10/2024	6019	0034/2024	Pago a Patricia Silva de Abreu, liquidação 1085 do empenho 346, Comprovante Pix 103031, RECIBO 10/2024, Cod. Autenticação A.0FA.83A.314.C73.78B, referente a serviços de limpeza e higienização da Delegacia Regional de Patos/PB, referente a faxinas realizadas no dia 07/10, 14/10, 21/10 e 28/10/2024.	238,10				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/10/2024	6023	0032/2024	Liquidação do Empenho 433, referente NOTA FISCAL nº do favorecido JONAS CIPRIANO ROLIM, referente a entrega de malote no mês de outubro de 2024, para as Delegacias de Campina Grande/PB, Patos/PB e Cajazeiras/PB.		1.071,43			
30/10/2024	6026	0010/2024	Liquidação do Empenho 430, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, referente a 03 diárias e meia à Tesoureira do CRO/PB, para participar de Reunião com os Presidentes dos Conselhos de Odontologia realizada nos dias 01 e 02 de novembro de 2024, em Salvador/BA.		3.850,00			
30/10/2024	6030	0010/2024	Liquidação do Empenho 503, referente CONCESSÃO DE AUXILIO TRANSPORTE nº do favorecido ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, referente a um auxílio embarque/desembarque a Tesoureira do CRO/PB, para participar da Assembléia Conjunta do CFO com os CRO's, realizada dias 01 e 02 de novembro de 2024 em Salvador/BA.		412,50			
30/10/2024	6033	0010/2024	Liquidação do Empenho 3, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, referente a três diárias e meia ao Presidente do CRO/PB, para participar da Assembléia Conjunta do CFO com os CRO's, realizada dias 01 e 02 de novembro de 2024 em Salvador/BA.		3.850,00			
30/10/2024	6034	0070/2024	Liquidação do Empenho 504, referente TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO nº do favorecido SELDA DE FIGUEIREDO ANDRADE, referente a rescisão contratual em 28/10/2024.		5.700,92			
30/10/2024	6035	0070/2024	Pago a SELDA DE FIGUEIREDO ANDRADE, liquidação 1091 do empenho 504, Transferência Online 333.100.000.102.738, TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO , Cod. Autenticação C.A9E.173.E96.7ED.933, referente a rescisão contratual em 28/10/2024.	5.700,92				
30/10/2024	6037	0010/2024	Liquidação do Empenho 505, 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 da Assembléia Conjunta do CFO com os CRO's, realizada dias 01 e 02 de novembro de 2024 em Salvador/BA.		412,50			
30/10/2024	6039	0070/2024	Liquidação do Empenho 506, referente TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO nº do favorecido RONALDO SEVERINO DOS SANTOS, referente a rescisão contratual em 28/10/2024.		2.260,10			
30/10/2024	6040	0070/2024	Pago a RONALDO SEVERINO DOS SANTOS, liquidação 1093 do empenho 506, Transferência Online 333.100.510.225.568, TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO , Cod. Autenticação 7.E14.0CC.9D6.C2D.BAA, referente a rescisão contratual em 28/10/2024.	2.260,10				
30/10/2024	6050	0032/2024	Pago a JONAS CIPRIANO ROLIM, liquidação 1087 do empenho 433, Transferência Online 15.100.000.057.596, NOTA FISCAL 810361, Cod. Autenticação E.1B5.7D1.6DD.0EF.618, referente a entrega de malote no mês de outubro de 2024, para as Delegacias de Campina Grande/PB, Patos/PB e Cajazeiras/PB.	1.071,43				
30/10/2024	6051	0010/2024	Pago a ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, liquidação 1088 do empenho 430, Transferência Online 333.100.000.027.385, CONCESSÃO DE DIÁRIAS , Cod. Autenticação B.9A7.97D.0A7.31B.9EB, referente a 03 diárias e meia à Tesoureira do CRO/PB, para participar de Reunião com os Presidentes dos Conselhos de Odontologia realizada nos dias 01 e 02 de novembro de 2024, em Salvador/BA.	3.850,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/10/2024	6052	0010/2024	Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 1090 do empenho 3, Transferência Online 163.600.000.037.982, CONCESSÃO DE DIÁRIAS , Cod. Autenticação 2.2BD.6CC.B9E.F24.0B3, referente a três diárias e meia ao Presidente do CRO/PB, para participar da Assembléia Conjunta do CFO com os CRO's, realizada dias 01 e 02 de novembro de 2024 em Salvador/BA.	3.850,00				
30/10/2024	6053	0010/2024	Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 1092 do empenho 505, Transferência Online 163.600.000.037.982, CONCESSÃO DE AUXILIO TRANSPORTE , Cod. Autenticação 0.B81.E14.2ED.1AF.4A3, referente a um auxílio embarque/desembarque, ao Presidente do CRO/PB, para participar da Assembléia Conjunta do CFO com os CRO's, realizada dias 01 e 02 de novembro de 2024 em Salvador/BA.	412,50				
30/10/2024	6054	0004/2024	Liquidação do Empenho 100, referente CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO nº do favorecido SUELY DIAS BORBA DA SILVA, referente a ajuda de custos para a funcionária do CRO/PB, fazer diligencia nas cidades de: Conde, Pedra de Fogo, Juripiranga e Salgado de São Félix, ambas no estado da Paraíba no dia 31/10/2024.		166,12			
30/10/2024	6055	0004/2024	Liquidação do Empenho 333, referente CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO nº do favorecido ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, referente a ajuda de custos para o motorista do CRO/PB, transportar a funcionária do CRO/PB fazer diligencia nas cidades de: Conde, Pedra de Fogo, Juripiranga e Salgado de São Félix, ambas no estado da Paraíba no dia 31/10/2024.		166,12			
30/10/2024	6056	0004/2024	Pago a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, liquidação 1094 do empenho 100, Transferência Online 554.020.000.111.985, CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO , Cod. Autenticação 7.D58.E0B.397.918.193 , referente a ajuda de custos para a funcionária do CRO/PB, fazer diligencia nas cidades de: Conde, Pedra de Fogo, Juripiranga e Salgado de São Félix, ambas no estado da Paraíba no dia 31/10/2024.	166,12				
30/10/2024	6057	0004/2024	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 1095 do empenho 333, Transferência Online 551.234.000.144.847, CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO , Cod. Autenticação D.DC5.4C5.C4B.399.345, referente a ajuda de custos para o motorista do CRO/PB, transportar a funcionária do CRO/PB fazer diligencia nas cidades de: Conde, Pedra de Fogo, Juripiranga e Salgado de São Félix, ambas no estado da Paraíba no dia 31/10/2024.	166,12				
30/10/2024	6059	0010/2024	Pago a ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, liquidação 1089 do empenho 503, Transferência Online 333.100.000.027.385, CONCESSÃO DE AUXILIO TRANSPORTE , Cod. Autenticação C.D22.AF8.6C5.24A.2AF, referente a um auxílio embarque/desembarque a Tesoureira do CRO/PB, para participar da Assembléia Conjunta do CFO com os CRO's, realizada dias 01 e 02 de novembro de 2024 em Salvador/BA.	412,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>188.200,87</b>	<b>188.904,27</b>	<b>6.126,25C</b>
31/10/2024	5711	0108/2024	Pago a THAIS FERNANDES DE ARAUJO LTDA., liquidação 1024 do empenho 468, Pagamento Online 103.101, NOTA FISCAL 000.002.570, Cod. Autenticação 6.75C.F9D.FE2.D8C.CE5, pela aquisição de canetas personalizadas com a logotipo do CRO/PB, fundamentado na SOLICITAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - Nº 01 - PROCESSO nº 0108/2024 - DISPENSA DE LICITAÇÃO, ART. 75, II, DA LEI Nº 14.133/2021 - Destinando-se o referido material para 2ª Jornada Odontologia do CRO-PB, evento alusivo ao Dia do Cirurgião Dentista, comemorado no dia 25 de outubro, vinculando-se ao Programa Nacional do Dia do Cirurgião Dentista - ANO 2024, conforme RESOLUÇÃO CFO-266, de 19 de agosto de 2024.	6.000,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2024	5753	0064/2024	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 1037 do empenho 121, Pagamento Online , Mapa de Arrecadação - CFO 10/2024, despesas financeiras - 10/2024	126,25				
31/10/2024	6016	25/2020	Liquidação do Empenho 502, referente GPS nº 11/2020 do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, referente a juros e multas sobre nota fiscal empresa JRS CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI mês Novembro de 2020.		942,48			
31/10/2024	6017	25/2020	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 1084 do empenho 502, Pagamento Online 103102, GPS 11/2020, Cod. Autenticação C.CAF.C1A.B56.815.142, referente a juros e multas sobre nota fiscal empresa JRS CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI mês Novembro de 2020.	942,48				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>195.269,60</b>	<b>189.846,75</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 2.1.3.1.1.04 - Fornecedores - Suprimentos de Fundos</b>								<b>0,00</b>
				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
01/10/2024	6254	0080/2024	Suprimento de fundo de 01/10/2024 até 31/10/2024 em favor de ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, Cartão Corporativo 4674.8111.0318.5259 , PORTARIA 08/2022.	175,53				
01/10/2024	6255	0080/2024	Suprimento de fundo de 01/10/2024 até 31/10/2024 em favor de ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, Cartão Corporativo 4674.8111.0318.5259 , PORTARIA 08/2022.		175,53			
01/10/2024	6271	0078/2024	Suprimento de fundo de 01/10/2024 até 31/10/2024 em favor de ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, Cartão Corporativo 4674.8100.0900.9670 , PORTARIA 06/2022.	1.309,83				
01/10/2024	6272	0078/2024	Suprimento de fundo de 01/10/2024 até 31/10/2024 em favor de ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, Cartão Corporativo 4674.8100.0900.9670 , PORTARIA 06/2022.		1.309,83			
01/10/2024	6285	0078/2024	Suprimento de fundo de 01/10/2024 até 31/10/2024 em favor de ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, Cartão Corporativo 4674.8100.0900.9670, PORTARIA 0078/2024.	157,85				
01/10/2024	6286	0078/2024	Suprimento de fundo de 01/10/2024 até 31/10/2024 em favor de ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, Cartão Corporativo 4674.8100.0900.9670, PORTARIA 0078/2024.		157,85			
01/10/2024	6291	0078/2024	Suprimento de fundo de 01/10/2024 até 31/10/2024 em favor de ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, Cartão Corporativo 4674.8100.0900.9670 , PORTARIA 06/2022.	41,80				
01/10/2024	6292	0078/2024	Suprimento de fundo de 01/10/2024 até 31/10/2024 em favor de ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, Cartão Corporativo 4674.8100.0900.9670 , PORTARIA 06/2022.		41,80			
01/10/2024	6296	0079/2024	Suprimento de fundo de 01/10/2024 até 31/10/2024 em favor de Antônio Pires Figueiredo, Cartão Corporativo 4674.8111.0072.5370 , PORTARIA 05/2022.	245,21				
01/10/2024	6297	0079/2024	Suprimento de fundo de 01/10/2024 até 31/10/2024 em favor de Antônio Pires Figueiredo, Cartão Corporativo 4674.8111.0072.5370 , PORTARIA 05/2022.		245,21			
01/10/2024	6302	0076/2024	Suprimento de fundo de 01/10/2024 até 31/10/2024 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0460.0920, PORTARIA 04/2022.	138,20				
01/10/2024	6303	0076/2024	Suprimento de fundo de 01/10/2024 até 31/10/2024 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0460.0920, PORTARIA 04/2022.		138,20			
01/10/2024	6308	0076/2024	Suprimento de fundo de 01/10/2024 até 31/10/2024 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0460.0920 , PORTARIA 04/2022.	893,94				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/10/2024	6309	0076/2024	Suprimento de fundo de 01/10/2024 até 31/10/2024 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0460.0920 , PORTARIA 04/2022.		893,94			
01/10/2024	6326	0076/2024	Suprimento de fundo de 01/10/2024 até 31/10/2024 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0460.0920, PORTARIA 04/2022.	30,00				
01/10/2024	6327	0076/2024	Suprimento de fundo de 01/10/2024 até 31/10/2024 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0460.0920, PORTARIA 04/2022.		30,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.992,36</b>	<b>2.992,36</b>	<b>0,00</b>
Conta:	2.1.4.1.1.01 - Retenções Federais - 6190			Saldo anterior:				<b>6.058,29C</b>
01/10/2024	5693	0109/2024	Retenções Federais através do código 6190. (Pago a RADIO AREIA DOURADA LTDA., liquidação 951 do empenho 436, Transferência Online 553.434.000.058.963, NOTA FISCAL 2081, Cod. Autenticação D.5C8.0CF.31C.D63.9B6, 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.)		421,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>421,00</b>	<b>6.479,29C</b>
07/10/2024	5691	0114/2019	Retenções Federais através do código 6190. (Pago a PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA. -EPP, liquidação 981 do empenho 19, Pagamento Online 100.703, NOTA FISCAL 1002198, Cod. Autenticação D.479.0F9.451.374.673, referente a serviços de segurança armada, conforme contrato CRO/PB nº 0114/2019, para a sede do CRO/PB, mês de setembro de 2024.)		393,58			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>814,58</b>	<b>6.872,87C</b>
08/10/2024	5589	0046/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 100801, referente a Retenções Federais - 6190 (Pago a GHR PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS TURÍSTICO LIMITADA, liquidação 897 do empenho 301, Encontro de Contas 072024, NOTA FISCAL 20240000003006 ref. a Valor empenhado a GHR PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS TURÍSTICO LIMITADA, pela locação do auditório e salão circular, 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 CONTRATO deviamente assinando em 10/05/2024.).	1.417,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.417,50</b>	<b>814,58</b>	<b>5.455,37C</b>
10/10/2024	5694	0008/2024	Retenções Federais através do código 6190. (Pago a CLARO S.A., liquidação 989 do empenho 10, Pagamento Online 101002, NOTA FISCAL 000255654, Cod. Autenticação 5.C2A.89A.42B.47B.F90, referente a serviços de telefonia em geral para a sede e delegacias regionais do CRO/PB, mês de Outubro de 2024.)		63,51			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.417,50</b>	<b>878,09</b>	<b>5.518,88C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/10/2024	5696	0003/2024	Retenções Federais através do código 6190. (Pago a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, liquidação 993 do empenho 2, Débito Online 00227110, CONTA DE ÁGUA 227110, Cod. Autenticação 2.D72.834.68A.9E3.5C9, referente a consumo de água e uso de esgotos, mês de outubro de 2024. Sede do CRO/PB.)		75,06			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.417,50</b>	<b>953,15</b>	<b>5.593,94C</b>
16/10/2024	6000	0065/2022	Retenções Federais através do código 6190. (Pago a PREMIUM CONSERVADORA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, liquidação 1078 do empenho 348, Transferência Online 101601, NOTA FISCAL 1002759, Cod. Autenticação 5.179.A72.899.988.725 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 setembro de 2024, conforme processo nº 65/2022 do pregão presencial 01/2022. )		639,04			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.417,50</b>	<b>1.592,19</b>	<b>6.232,98C</b>
17/10/2024	5603	0065/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 101703, referente a Retenções Federais - 6190 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.).	639,07				
17/10/2024	5604	0130/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 101703, referente a Retenções Federais - 6190 conforme retenção (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				
17/10/2024	5605	0109/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 101703, referente a Retenções Federais - 6190 conforme retenção (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.).	299,38				
17/10/2024	5606	0109/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 101703, referente a Retenções Federais - 6190 conforme retenção (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.).	1.461,98				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/10/2024	5607	0067/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 101703, referente a Retenções Federais - 6190 conforme retenção (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				
17/10/2024	5608	0003/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 101703, referente a Retenções Federais - 6190 conforme retenção (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				
17/10/2024	5609	0001/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 101703, referente a Retenções Federais - 6190 conforme retenção (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				
17/10/2024	5610	0109/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 101703, referente a Retenções Federais - 6190 conforme retenção (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.).	1.073,26				
17/10/2024	5611	0008/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 101703, referente a Retenções Federais - 6190 conforme retenção (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				
17/10/2024	5612	0006/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 101703, referente a Retenções Federais - 6190 conforme retenção (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				
17/10/2024	5704	0001/2023	Retenções Federais através do código 6190. (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 994 do empenho 95, Pagamento Online 101702, NOTA FISCAL 2288877/09/2024, Cod. Autenticação F.D8E.A82.C79.348.D9C, referente a aquisição de chips de internet móvel, para o CRO/PB e Delegacias Regionais, mês de setembro de 2024.).		35,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/10/2024	5705	0130/2023	Retenções Federais através do código 6190. (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 995 do empenho 96, Pagamento Online 101701, NOTA FISCAL 2293654/09/2024, Cod. Autenticação 3.36B.302.14B.00A.983, referente a aquisição de novos chips de internet móvel, para o CRO/PB e Delegacias Regionais, mês de setembro de 2024. )		13,22			
17/10/2024	6200	0114/2019	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente a Retenções Federais - 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>6.058,29</b>	<b>1.640,41</b>	<b>1.640,41C</b>
28/10/2024	5996	0114/2019	Retenções Federais através do código 6190. (Pago a PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.-EPP, liquidação 1076 do empenho 498, Pagamento Online 102.801, NOTA FISCAL 1002215, Cod. Autenticação B.5A4.0E9.12B.C3C.243 referente a 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.)		86,92			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.058,29</b>	<b>1.727,33</b>	<b>1.727,33C</b>
<b>Conta:</b> 2.1.4.1.1.02 - INSS Retido sobre Notas Fiscais - 2640				<b>Saldo anterior:</b>				<b>2.633,41C</b>
07/10/2024	5691	0114/2019	Retenção de INSS sobre NF: (Pago a PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.-EPP, liquidação 981 do empenho 19, Pagamento Online 100.703, NOTA FISCAL 1002198, Cod. Autenticação D.479.0F9.451.374.673, referente a serviços de segurança armada, conforme contrato CRO/PB nº 0114/2019, para a sede do CRO/PB, mês de setembro de 2024.)		458,13			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>458,13</b>	<b>3.091,54C</b>
16/10/2024	6000	0065/2022	Retenção de INSS sobre NF: (Pago a PREMIUM CONSERVADORA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, liquidação 1078 do empenho 348, Transferência Online 101601, NOTA FISCAL 1002759, Cod. Autenticação 5.179.A72.899.988.725 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 setembro de 2024, conforme processo nº 65/2022 do pregão presencial 01/2022. )		637,34			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.095,47</b>	<b>3.728,88C</b>
17/10/2024	5632	0114/2019	Recolhido a PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.-EPP, Pagamento Online 101703, referente a INSS Sobre NF - Plenitude conforme retenção (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				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/10/2024	5633	0065/2022	Recolhido a PREMIUM CONSERVADORA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, Pagamento Online 101703, referente a INSS Sobre NF - Premium 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.).	629,11				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>983,41</b>	<b>1.095,47</b>	<b>2.745,47C</b>
28/10/2024	5996	0114/2019	Retenção de INSS sobre NF: (Pago a PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.-EPP, liquidação 1076 do empenho 498, Pagamento Online 102.801, NOTA FISCAL 1002215, Cod. Autenticação B.5A4.0E9.12B.C3C.243 referente a 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.)		101,17			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>983,41</b>	<b>1.196,64</b>	<b>2.846,64C</b>
31/10/2024	6014	25/2020	Recolhido a JRS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI, Pagamento Online 103102, referente a INSS Sobre NF - Plenitude (Pago a JRS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI, liquidação 791 do empenho 783, Transferência Online 550.011.000.031.390, NOTA FISCAL 1000071, referente à demolição dos imóveis vizinhos à sede do CRO-PB.).	1.650,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.633,41</b>	<b>1.196,64</b>	<b>1.196,64C</b>
Conta:	2.1.4.1.1.03 - Retenções Federais - 6147			Saldo anterior:				<b>282,71C</b>
02/10/2024	5690	0022/2024	Retenções Federais através do código 6147. (Pago a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 967 do empenho 51, Débito Automático 00004644795, NOTA FISCAL 003.944.155, Cod. Autenticação 8.AD2.35C.EA9.D08.34E, referente a consumo de energia elétrica para a sede do CRO/PB, mês de setembro de 2024.)		110,62			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>110,62</b>	<b>393,33C</b>
17/10/2024	5628	0023/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 101703, referente a Retenções Federais - 6147 conforme retenção (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				
17/10/2024	5629	0022/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 101703, referente a Retenções Federais - 6147 conforme retenção (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>113,48</b>	<b>110,62</b>	<b>279,85C</b>
18/10/2024	5713	0023/2024	Retenções Federais através do código 6147. (Pago a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 1018 do empenho 52, Pagamento Online 101.801, NOTA FISCAL 042.850.743, referente estimativa de fornecimento de energia elétrica Patos- PB no ano de 2024.)		13,59			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>113,48</b>	<b>124,21</b>	<b>293,44C</b>
21/10/2024	5653	0022/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 102108, referente a Retenções Federais - 6147 (Pago a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 494 do empenho 51, Débito Automático 00004644795, FATURA 3203034, Cod. Autenticação D.0E3.197.066.1B5.769, referente a consumo de energia elétrica para a sede do CRO/PB, mês de maio de 2024.).	169,23				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>282,71</b>	<b>124,21</b>	<b>124,21C</b>
25/10/2024	5878	0123/2024	Retenções Federais através do código 6147. (Pago a RESTAURANTE MASTER GRILL LTDA, liquidação 1052 do empenho 491, Transferência Online 102503, NOTA FISCAL 00000178, Cod. Autenticação 1.E4A.0AC.68A.6BD.CE0, referente a alimentação dos participantes da 2ª Jornada Odontológica do CRO/PB, realizada nos dias 22 e 23 de outubro em Patos/PB.)		572,04			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>282,71</b>	<b>696,25</b>	<b>696,25C</b>
Conta:	2.1.4.1.1.04 - Retenções Federais (6243 - 6230 - 6228)			Saldo anterior:				<b>73,62C</b>
17/10/2024	5614	0119/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 101703, referente a CSLL conforme retenção (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.).	15,83				
17/10/2024	5626	0119/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 101703, referente a COFINS conforme retenção (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				
17/10/2024	5627	0119/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 101703, referente a PIS/ PASEP conforme retenção (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.).	10,29				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>73,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
21/10/2024	5708	0119/2021	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 1009 do empenho 98, Pagamento Online 102.101, FATURA 81984, Cod. Autenticação 3.B2F.D88.2D6.D59.904, referente a postagem de correspondências institucionais, mês de setembro de 2024		45,65			
21/10/2024	5708	0119/2021	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 1009 do empenho 98, Pagamento Online 102.101, FATURA 81984, Cod. Autenticação 3.B2F.D88.2D6.D59.904, referente a postagem de correspondências institucionais, mês de setembro de 2024		9,89			
21/10/2024	5708	0119/2021	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 1009 do empenho 98, Pagamento Online 102.101, FATURA 81984, Cod. Autenticação 3.B2F.D88.2D6.D59.904, referente a postagem de correspondências institucionais, mês de setembro de 2024		15,22			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>73,62</b>	<b>70,76</b>	<b>70,76C</b>
Conta:	2.1.4.1.1.05 - Retenções Federais - 6175 (Agregado)			Saldo anterior:				<b>583,66C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/10/2024	5615	0003/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 101703, referente a Retenções F. 6175 (CSLL) conforme retenção (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				
17/10/2024	5616	0003/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 101703, referente a Retenções F. 6175 (CSLL) conforme retenção (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				
17/10/2024	5617	0003/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 101703, referente a Retenções F. 6175 (CSLL) conforme retenção (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				
17/10/2024	5618	0003/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 101703, referente a Retenções F- 6175 (Agregado) conforme retenção (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				
17/10/2024	5619	0003/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 101703, referente a Retenções F- 6175 (Agregado) conforme retenção (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				
17/10/2024	5620	0003/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 101703, referente a Retenções F- 6175 (Agregado) conforme retenção (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				
17/10/2024	5621	0003/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 101703, referente a Retenções F- 6175 (Agregado) conforme retenção (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				
17/10/2024	5622	0003/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 101703, referente a Retenções F- 6175 (Agregado) conforme retenção (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				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/10/2024	5623	0003/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 101703, referente a Retenções F. 6175 ( IRPJ) conforme retenção (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				
17/10/2024	5624	0003/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 101703, referente a Retenções F. 6175 ( IRPJ) conforme retenção (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				
17/10/2024	5625	0003/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 101703, referente a Retenções F. 6175 ( IRPJ) conforme retenção (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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>583,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
30/10/2024	5880	0003/2023	Pago a SLC SERVICOS AEROPORTUARIOS LTDA, liquidação 1063 do empenho 21, Pagamento Online 103.001, FATURA 139080, Cod. Autenticação 5.D0C.D97.89B.A65.CC4, referente a emissão de passagens aereas mês de setembro de 2024.		14,18			
30/10/2024	5880	0003/2023	Pago a SLC SERVICOS AEROPORTUARIOS LTDA, liquidação 1063 do empenho 21, Pagamento Online 103.001, FATURA 139080, Cod. Autenticação 5.D0C.D97.89B.A65.CC4, referente a emissão de passagens aereas mês de setembro de 2024.		38,08			
30/10/2024	5880	0003/2023	Pago a SLC SERVICOS AEROPORTUARIOS LTDA, liquidação 1063 do empenho 21, Pagamento Online 103.001, FATURA 139080, Cod. Autenticação 5.D0C.D97.89B.A65.CC4, referente a emissão de passagens aereas mês de setembro de 2024.		34,05			
30/10/2024	5880	0003/2023	Pago a SLC SERVICOS AEROPORTUARIOS LTDA, liquidação 1063 do empenho 21, Pagamento Online 103.001, FATURA 139080, Cod. Autenticação 5.D0C.D97.89B.A65.CC4, referente a emissão de passagens aereas mês de setembro de 2024.		91,40			
30/10/2024	5883	0003/2023	Pago a SLC SERVICOS AEROPORTUARIOS LTDA, liquidação 1069 do empenho 494, Pagamento Online 103.001, FATURA 139080, Cod. Autenticação 5.D0C.D97.89B.A65.CC4, referente a pagamento a concessionaria devido a passagens áreas executadas em Setembro de 2024.		2,18			
30/10/2024	5883	0003/2023	Pago a SLC SERVICOS AEROPORTUARIOS LTDA, liquidação 1069 do empenho 494, Pagamento Online 103.001, FATURA 139080, Cod. Autenticação 5.D0C.D97.89B.A65.CC4, referente a pagamento a concessionaria devido a passagens áreas executadas em Setembro de 2024.		10,43			
30/10/2024	5883	0003/2023	Pago a SLC SERVICOS AEROPORTUARIOS LTDA, liquidação 1069 do empenho 494, Pagamento Online 103.001, FATURA 139080, Cod. Autenticação 5.D0C.D97.89B.A65.CC4, referente a pagamento a concessionaria devido a passagens áreas executadas em Setembro de 2024.		6,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>583,66</b>	<b>196,57</b>	<b>196,57C</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.4.1.2.01 - IRRF a pagar							Saldo anterior: <b>7.394,88C</b>
17/10/2024	5916	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 101703, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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				
17/10/2024	5917	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 101703, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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				
17/10/2024	5918	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 101703, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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				
17/10/2024	5919	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 101703, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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				
17/10/2024	5920	0012/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 101703, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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				
17/10/2024	5921	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 101703, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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				
17/10/2024	5922	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 101703, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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				
17/10/2024	5923	0013/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 101703, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/10/2024	5924	0014/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 101703, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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				
17/10/2024	5925	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 101703, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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				
17/10/2024	5926	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 101703, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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				
17/10/2024	5927	0012/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 101703, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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				
17/10/2024	5928	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 101703, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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				
17/10/2024	5929	0012/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 101703, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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				
17/10/2024	5930	0012/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 101703, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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				
17/10/2024	5931	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 101703, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/10/2024	5932	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 101703, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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				
17/10/2024	5933	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 101703, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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				
17/10/2024	5934	0011/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 101703, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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				
17/10/2024	5935	0013/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 101703, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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				
17/10/2024	5936	0012/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 101703, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.394,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 2.1.4.3.1.01 - ISS Retido na Fonte a Pagar			Saldo anterior:					<b>171,92C</b>
01/10/2024	5668	0034/2024	Pago a Patricia Silva de Abreu, liquidação 966 do empenho 346, Comprovante Pix 100103, RECIBO , Cod. Autenticação 4.6C3.66F.2D3.E14.DA4, referente a serviços de limpeza e higienização da Delegacia Regional de Patos/PB, dias 02; 09; 16; 23 e 30 de setembro de 2024.		14,88			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>14,88</b>	<b>186,80C</b>
07/10/2024	5691	0114/2019	Pago a PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.-EPP, liquidação 981 do empenho 19, Pagamento Online 100.703, NOTA FISCAL 1002198, Cod. Autenticação D.479.0F9.451.374.673, referente a serviços de segurança armada, conforme contrato CRO/PB nº 0114/2019, para a sede do CRO/PB, mês de setembro de 2024.		208,24			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>223,12</b>	<b>395,04C</b>
10/10/2024	5692	0033/2024	Pago a A ROCHA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - EPP , liquidação 990 do empenho 71, Pagamento Online 101.001, NOTA FISCAL 1001965, Cod. Autenticação 8.D7D.A67.BFE.F9A.91B, referente a serviços de segurança eletrônica da Sede do CRO/PB, mês de setembro de 2024.		17,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/10/2024	6095	0114/2019	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, Pagamento Online 101.004, referente a ISS Retido na Fonte conforme retenção (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				
10/10/2024	6096	0033/2024	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, Pagamento Online 101.004, referente a ISS Retido na Fonte conforme retenção (Pago a A ROCHA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - EPP , liquidação 990 do empenho 71, Pagamento Online 101.001, NOTA FISCAL 1001965, Cod. Autenticação 8.D7D.A67.BFE.F9A.91B, referente a serviços de segurança eletrônica da Sede do CRO/PB, mês de setembro de 2024.).	17,00				
10/10/2024	6097	0116/2024	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, Pagamento Online 101.004, referente a ISS Retido na Fonte conforme retenção (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>188,92</b>	<b>240,12</b>	<b>223,12C</b>
16/10/2024	6000	0065/2022	Pago a PREMIUM CONSERVADORA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, liquidação 1078 do empenho 348, Transferência Online 101601, NOTA FISCAL 1002759, Cod. Autenticação 5.179.A72.899.988.725 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 setembro de 2024, conforme processo nº 65/2022 do pregão presencial 01/2022.		338,13			
16/10/2024	6094	0065/2022	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, Pagamento Online 101.004, referente a ISS Retido na Fonte (Pago a PREMIUM CONSERVADORA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, liquidação 1078 do empenho 348, Transferência Online 101601, NOTA FISCAL 1002759, Cod. Autenticação 5.179.A72.899.988.725 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 setembro de 2024, conforme processo nº 65/2022 do pregão presencial 01/2022. ).	338,13				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>527,05</b>	<b>578,25</b>	<b>223,12C</b>
28/10/2024	5996	0114/2019	Pago a PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.-EPP, liquidação 1076 do empenho 498, Pagamento Online 102.801, NOTA FISCAL 1002215, Cod. Autenticação B.5A4.0E9.12B.C3C.243 referente a 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.		45,99			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>527,05</b>	<b>624,24</b>	<b>269,11C</b>
30/10/2024	6019	0034/2024	Pago a Patricia Silva de Abreu, liquidação 1085 do empenho 346, Comprovante Pix 103031, RECIBO 10/2024, Cod. Autenticação A.0FA.83A.314.C73.78B, referente a serviços de limpeza e higienização da Delegacia Regional de Patos/PB, referente a faxinas realizadas no dia 07/10, 14/10, 21/10 e 28/10/2024.		11,92			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/10/2024	6050	0032/2024	Pago a JONAS CIPRIANO ROLIM, liquidação 1087 do empenho 433, Transferência Online 15.100.000.057.596, NOTA FISCAL 810361, Cod. Autenticação E.1B5.7D1.6DD.0EF.618, referente a entrega de malote no mês de outubro de 2024, para as Delegacias de Campina Grande/PB, Patos/PB e Cajazeiras/PB.		53,57			
30/10/2024	6082	0032/2024	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, Pagamento Online 102.502, referente a ISS Retido na Fonte (Pago a JONAS CIPRIANO ROLIM, liquidação 1087 do empenho 433, Transferência Online 15.100.000.057.596, NOTA FISCAL 810361, Cod. Autenticação E.1B5.7D1.6DD.0EF.618, referente a entrega de malote no mês de outubro de 2024, para as Delegacias de Campina Grande/PB, Patos/PB e Cajazeiras/PB.).	53,57				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>580,62</b>	<b>689,73</b>	<b>281,03C</b>
Conta:	2.1.7.9.1.01 - Provisão de Férias			Saldo anterior:				<b>55.810,61C</b>
01/10/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.810,61C</b>
Conta:	2.1.7.9.1.02 - Provisão de INSS sobre Férias			Saldo anterior:				<b>11.720,13C</b>
01/10/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.720,13C</b>
Conta:	2.1.7.9.1.03 - Provisão de FGTS sobre Férias			Saldo anterior:				<b>5.725,49C</b>
01/10/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.725,49C</b>
Conta:	2.1.7.9.1.04 - Provisão de PIS sobre Férias			Saldo anterior:				<b>558,24C</b>
01/10/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>558,24C</b>
Conta:	2.1.7.9.1.05 - Provisão de 13º Salários			Saldo anterior:				<b>95.686,79C</b>
25/10/2024	5664		Apropriação de 13º Salários referente a Rescisão Otacilio Paulo	3.023,21				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.023,21</b>	<b>0,00</b>	<b>92.663,58C</b>
Conta:	2.1.7.9.1.06 - Provisão de INSS sobre 13º Salários			Saldo anterior:				<b>20.094,24C</b>
25/10/2024	5664		Apropriação de INSS sobre 13º Salários referente a Rescisão Otacilio Paulo	634,87				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>634,87</b>	<b>0,00</b>	<b>19.459,37C</b>
Conta:	2.1.7.9.1.07 - Provisão de FGTS sobre 13º Salários			Saldo anterior:				<b>1.925,79C</b>
01/10/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.925,79C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.7.9.1.08		Provisão de PIS sobre 13º Salário					956,89C
	25/10/2024	5664						
			Apropriação de PIS sobre 13º Salários referente a Rescisão Otacilio Paulo	30,23				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>30,23</b>	<b>0,00</b>	<b>926,66C</b>
Conta:	2.1.7.9.2.01		Provisão de Cota Parte CFO a Curto Prazo - MAPA					831.859,56D
	30/10/2024	5872						
			Apropriação cota parte - 10/2024.	13.576,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.576,45</b>	<b>0,00</b>	<b>845.436,01D</b>
	31/10/2024	5822						
			Provisão de cota parte - 10/2024	5.875,52				
	31/10/2024	5871						
			Provisão cota parte - 10/2024.	3.141,47				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.593,44</b>	<b>0,00</b>	<b>854.453,00D</b>
Conta:	2.1.7.9.2.02		Provisão de Cota Parte CFO a Curto Prazo - REDECARD					135.793,78C
	31/10/2024	5822						
			Provisão de cota parte - 10/2024		23.312,70			
	31/10/2024	5853						
			Apropriação cota parte 10/2024.	5.924,63				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.924,63</b>	<b>23.312,70</b>	<b>153.181,85C</b>
Conta:	2.1.7.9.2.03		Provisão de Cota Parte CFO a Curto Prazo - SELFPAY					9.246,59C
	31/10/2024	5867						
		0063/2024	Liquidação do Empenho 493, referente nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente cota parte sobre recebimentos - SELFPAY.	8.918,42				
	31/10/2024	5871						
			Provisão cota parte - 10/2024.		12.658,10			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.918,42</b>	<b>12.658,10</b>	<b>12.986,27C</b>
Conta:	2.1.8.9.1.01.01		CFO - Cota Parte a Pagar - Mapa da Siscaf					0,00
	30/10/2024	5749						
		0055/2024	Liquidação do Empenho 477, referente Mapa de Arrecadação - CFO nº 10/2024 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a cota parte sobre recebimentos - Mapa de Arrecadação 10/2024.		49.665,13			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>49.665,13</b>	<b>49.665,13C</b>
	31/10/2024	5751						
		0055/2024	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 1036 do empenho 477, Pagamento Online , Mapa de Arrecadação - CFO 10/2024, referente a cota parte sobre recebimentos - Mapa de Arrecadação 10/2024.	49.665,13				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>49.665,13</b>	<b>49.665,13</b>	<b>0,00</b>
Conta:	2.1.8.9.1.01.03		CFO - Cota Parte Sobre Negociações a Pagar - Redecard					400.545,09C
	31/10/2024	5851						
		0060/2024	Liquidação do Empenho 492, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 10/2024 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a cota parte sobre recebimentos de cartão de crédito/ débito redecad. - 10/2024.		14.243,16			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2024	5852	0060/2024	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 1067 do empenho 492, Pagamento Online , EXTRATO BANCÁRIO 10/2024, referente a cota parte sobre recebimentos de cartão de crédito/ débito redecard. - 10/2024 - Despesas Financeiras.	1.288,69				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.288,69</b>	<b>14.243,16</b>	<b>413.499,56C</b>
Conta: 2.1.8.9.1.01.05 - CFO - Cota Parte Sobre Negociações a Pagar - Selfpay				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/10/2024	5867	0063/2024	Liquidação do Empenho 493, referente nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente cota parte sobre recebimentos - SELFPAY.		8.918,42			
31/10/2024	5868	0063/2024	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 1068 do empenho 493, Pagamento Online , EXTRATO BANCÁRIO, referente cota parte sobre recebimentos - SELFPAY.	8.918,42				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.918,42</b>	<b>8.918,42</b>	<b>0,00</b>
Conta: 2.1.8.9.1.01.06 - CFO - Cota Parte a Pagar - Cartórios				Saldo anterior:				<b>5.596,78C</b>
31/10/2024	5890	0115/2024	Liquidação do Empenho 495, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 11/2024 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a cota parte sobre recebimentos de cartório - 10/2024.		10.968,97			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.968,97</b>	<b>16.565,75C</b>
Conta: 2.2.7.9.1.01 - Provisão de Cota Parte CFO a Longo Prazo				Saldo anterior:				<b>1.079.532,97C</b>
30/10/2024	5872		Apropriação cota parte - 10/2024.	19.967,37				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.967,37</b>	<b>0,00</b>	<b>1.059.565,60C</b>
31/10/2024	5822		Provisão de cota parte - 10/2024	9.148,33				
31/10/2024	5853		Apropriação cota parte 10/2024.	4.318,13				
31/10/2024	5871		Provisão cota parte - 10/2024.	5.555,60				
31/10/2024	5890	0115/2024	Liquidação do Empenho 495, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 11/2024 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a cota parte sobre recebimentos de cartório - 10/2024.	10.968,97				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>49.958,40</b>	<b>0,00</b>	<b>1.029.574,57C</b>
Conta: 2.2.7.9.1.02 - Provisão de Cota Parte - Multa Sobre D.A				Saldo anterior:				<b>190.532,06C</b>
01/10/2024								
<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>
01/10/2024								
<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>1.090.043,25D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/10/2024	5744	0011/2024	Liquidação do Empenho 462, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2024 do favorecido Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salários no mês de Outubro de 2024.	77.797,85				
30/10/2024	5746	0012/2024	Liquidação do Empenho 26, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2024 do favorecido Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salários no mês de Outubro de 2024.	28.659,96				
30/10/2024	5747	0013/2024	Liquidação do Empenho 27, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2024 do favorecido PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO, referente a salários no mês de Outubro de 2024.	7.961,02				
30/10/2024	5760	0014/2024	Liquidação do Empenho 28, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2024 do favorecido FUNCIONÁRIOS PROMAC, referente a salários no mês de Outubro de 2024.	14.418,58				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>128.837,41</b>	<b>0,00</b>	<b>1.218.880,66D</b>
Conta:	3.1.1.1.1.02 - Gratificação de Natal 13º Salário			Saldo anterior:				<b>95.686,79D</b>
25/10/2024	5664		Apropriação de 13º Salários referente a Rescisão Otacilio Paulo		3.023,21			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.023,21</b>	<b>92.663,58D</b>
Conta:	3.1.1.1.1.03 - Férias			Saldo anterior:				<b>90.657,55D</b>
01/10/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.657,55D</b>
Conta:	3.1.2.1.1.01 - INSS			Saldo anterior:				<b>97.767,37D</b>
25/10/2024	5664		Apropriação de INSS sobre 13º Salários referente a Rescisão Otacilio Paulo		634,87			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>634,87</b>	<b>97.132,50D</b>
30/10/2024	6593	0017/2024	Liquidação do Empenho 39, referente DARF nº 07.16.24319.9429702-1 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, INSS Patronal no mês de Outubro de 2024.	32.298,31				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>32.298,31</b>	<b>634,87</b>	<b>129.430,81D</b>
Conta:	3.1.2.1.1.02 - FGTS			Saldo anterior:				<b>26.802,12D</b>
31/10/2024	6521	0019/2024	Liquidação do Empenho 41, referente GFD - Guia do FGTS Digital nº 0124110737061243-1 do favorecido F.G.T.S - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente a FGTS de outubro de 2024.	6.860,59				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.860,59</b>	<b>0,00</b>	<b>33.662,71D</b>
Conta:	3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento			Saldo anterior:				<b>4.566,17D</b>
25/10/2024	5664		Apropriação de PIS sobre 13º Salários referente a Rescisão Otacilio Paulo		30,23			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>30,23</b>	<b>4.535,94D</b>
Conta:	3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte			Saldo anterior:				<b>537,73D</b>
01/10/2024								
<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>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/10/2024	6034	0070/2024	Liquidação do Empenho 504, referente TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO nº do favorecido SELDA DE FIGUEIREDO ANDRADE, referente a rescisão contratual em 28/10/2024.	5.700,92				
30/10/2024	6039	0070/2024	Liquidação do Empenho 506, referente TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO nº do favorecido RONALDO SEVERINO DOS SANTOS, referente a rescisão contratual em 28/10/2024.	2.260,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.961,02</b>	<b>0,00</b>	<b>27.094,44D</b>
Conta: 3.3.1.1.1.01 - Artigos de Expediente				Saldo anterior:				<b>2.902,75D</b>
01/10/2024								
<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>3.754,68D</b>
01/10/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.754,68D</b>
Conta: 3.3.1.1.1.05 - Combustíveis e Lubrificantes				Saldo anterior:				<b>10.599,79D</b>
01/10/2024	6274		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 68 do(a) ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, referente ao período de 01/10/2024 a 31/10/2024, conforme NFC-e Nº: 1154380 do(a) VIA CENTRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA.	117,26				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>117,26</b>	<b>0,00</b>	<b>10.717,05D</b>
11/10/2024	6275		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 68 do(a) ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, referente ao período de 01/10/2024 a 31/10/2024, conforme NFC-e Nº: 230489 do(a) VIA CENTRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA.	216,36				
11/10/2024	6276		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 68 do(a) ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, referente ao período de 01/10/2024 a 31/10/2024, conforme NFC-e Nº: 1156842 do(a) VIA CENTRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA.	295,19				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>628,81</b>	<b>0,00</b>	<b>11.228,60D</b>
16/10/2024	6277		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 68 do(a) ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, referente ao período de 01/10/2024 a 31/10/2024, conforme NFC-e Nº: 306381 do(a) COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA.	305,41				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>934,22</b>	<b>0,00</b>	<b>11.534,01D</b>
24/10/2024	6278		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 68 do(a) ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, referente ao período de 01/10/2024 a 31/10/2024, conforme NFC-e Nº: 12729 do(a) POSTO DE COMBUSTIVEL VIUVA ISAURO ELIZIARIO DANTAS LTDA.	375,61				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.309,83</b>	<b>0,00</b>	<b>11.909,62D</b>
28/10/2024	6298		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 71 do(a) Antônio Pires Figueiredo, referente ao período de 01/10/2024 a 31/10/2024, conforme NFC-e Nº: 1022914 do(a) W A BARRETO E CIA LTDA.	245,21				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.555,04</b>	<b>0,00</b>	<b>12.154,83D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	3.3.1.1.1.06		Gêneros de Alimentação					<b>26.871,30D</b>
			Saldo anterior:					
09/10/2024	5459	0083/2024	Cancelamento da liquidação nº 1005, do Empenho 460, favorecido MC COMERCIO DE CARNES NOBRES LTDA, NOTA FISCAL nº 000161, referente a devolução conforme descrição na nota fiscal do item 25550001 A HEINEKEN 600ML 22030000 060 5929 UN 24,00 22,90 10,67 549,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00.		550,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>550,00</b>	<b>26.321,30D</b>
24/10/2024	6335	0083/2024	Liquidação do Empenho 529, referente NOTA FISCAL nº 8668 do favorecido TOP HOTEL LTDA (Nord Eayse Patos), referente a despesas com consumo dos conselheiros na 2ª Jornada de Odontologia CRO/PB, realizada nos dias 22 e 23 de outubro de 2024 em Patos/PB.	295,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>295,00</b>	<b>550,00</b>	<b>26.616,30D</b>
25/10/2024	5826	0123/2024	Liquidação do Empenho 491, referente NOTA FISCAL nº 00000178 do favorecido RESTAURANTE MASTER GRILL LTDA, referente a alimentação dos participantes da 2ª Jornada Odontológica do CRO/PB, realizada nos dias 22 e 23 de outubro em Patos/PB.	9.778,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.073,50</b>	<b>550,00</b>	<b>36.394,80D</b>
Conta:	3.3.1.1.1.07		Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações					<b>726,23D</b>
			Saldo anterior:					
01/10/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</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>
			Saldo anterior:					
01/10/2024								
<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>2.365,00D</b>
			Saldo anterior:					
01/10/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</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>
			Saldo anterior:					
01/10/2024								
<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>
			Saldo anterior:					
01/10/2024								
<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>2.975,00D</b>
			Saldo anterior:					
17/10/2024	6304		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 72 do(a) MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, referente ao período de 01/10/2024 a 31/10/2024, conforme NFC-e Nº: 36425 do(a) EDERALDO ROSA DA SILVA - ME.	110,20				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>110,20</b>	<b>0,00</b>	<b>3.085,20D</b>
18/10/2024	6305		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 72 do(a) MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, referente ao período de 01/10/2024 a 31/10/2024, conforme NFC-e Nº: 232774 do(a) REFRICON COMERCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA.	28,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>138,20</b>	<b>0,00</b>	<b>3.113,20D</b>
24/10/2024	6293		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 70 do(a) ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, referente ao período de 01/10/2024 a 31/10/2024, conforme NFC-e Nº: 94820 do(a) PAULO V. M. DO NASCIMENTO.	41,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>180,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.155,00D</b>
Conta:	3.3.1.1.1.99 - Outros Materiais De Consumo			Saldo anterior:				<b>25.370,70D</b>
01/10/2024	6328		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 74 do(a) MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, referente ao período de 01/10/2024 a 31/10/2024, conforme NFC-e Nº: 15421 do(a) J PECORELLI COMÉRCIO DE BEBIDAS E GÁS.	30,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>30,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.400,70D</b>
02/10/2024	6263		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 67 do(a) ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, referente ao período de 01/10/2024 a 31/10/2024, conforme NFC-e Nº: 16558 do(a) WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA..	110,53				
02/10/2024	6310		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 73 do(a) MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, referente ao período de 01/10/2024 a 31/10/2024, conforme NFC-e Nº: 15431 do(a) J PECORELLI COMÉRCIO DE BEBIDAS E GÁS.	30,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>170,53</b>	<b>0,00</b>	<b>25.541,23D</b>
03/10/2024	6311		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 73 do(a) MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, referente ao período de 01/10/2024 a 31/10/2024, conforme NFC-e Nº: 451234 do(a) Cardoso Da Costa e Cia LTDA.	272,99				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>443,52</b>	<b>0,00</b>	<b>25.814,22D</b>
07/10/2024	5698	0108/2024	Liquidação do Empenho 468, referente NOTA FISCAL nº 000.002.570 do favorecido THAIS FERNANDES DE ARAUJO LTDA., pela aquisição de canetas personalizadas com a logotipo do CRO/PB, fundamentado na SOLICITAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - Nº 01 - PROCESSO nº 0108/2024 - DISPENSA DE LICITAÇÃO, ART. 75, II, DA LEI Nº 14.133/2021 - Destinando-se o referido material para 2ª Jornada Odontologia do CRO-PB, evento alusivo ao Dia do Cirurgião Dentista, comemorado no dia 25 de outubro, vinculando-se ao Programa Nacional do Dia do Cirurgião Dentista - ANO 2024, conforme RESOLUÇÃO CFO-266, de 19 de agosto de 2024.	6.000,00				
07/10/2024	6071		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 66 do(a) DANIEL PEREIRA DA SILVA, referente ao período de 01/10/2024 a 31/10/2024, conforme NOTA FISCAL Nº: 265 do(a) FRIEST COMERCIO VAREJISTA DE EMBALAGENS LTDA.	28,00				
07/10/2024	6312		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 73 do(a) MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, referente ao período de 01/10/2024 a 31/10/2024, conforme NFC-e Nº: 15451 do(a) J PECORELLI COMÉRCIO DE BEBIDAS E GÁS.	30,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.501,52</b>	<b>0,00</b>	<b>31.872,22D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/10/2024	5700	0107/2024	Liquidação do Empenho 469, referente NOTA FISCAL nº 000.000.297 do favorecido RAPIDO TEXTIL LTDA, pela aquisição de necessaires e pastas (modelo envelope) personalizadas com a logotipo do CRO/PB, conforme SOLICITAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - Nº 01 - PROCESSO nº 010/2024 DISPENSA DE LICITAÇÃO, ART. 75, II, DA LEI Nº 14.133/2021 - Destinando-se o referido material para 2ª Jornada Odontologia do CRO-PB, evento alusivo ao Dia do Cirurgião Dentista, comemorado no dia 25 de outubro, vinculando-se ao Programa Nacional do Dia do Cirurgião Dentista - ANO 2024, conforme RESOLUÇÃO CFO-266, de 19 de agosto de 2024.	20.800,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>27.301,52</b>	<b>0,00</b>	<b>52.672,22D</b>
09/10/2024	6073		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 66 do(a) DANIEL PEREIRA DA SILVA, referente ao período de 01/10/2024 a 31/10/2024, conforme NOTA FISCAL Nº: 6844 do(a) MELO SUPERMERCADO LTDA.	18,98				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>27.320,50</b>	<b>0,00</b>	<b>52.691,20D</b>
10/10/2024	6313		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 73 do(a) MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, referente ao período de 01/10/2024 a 31/10/2024, conforme NFC-e Nº: 15471 do(a) J PECORELLI COMÉRCIO DE BEBIDAS E GÁS.	30,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>27.350,50</b>	<b>0,00</b>	<b>52.721,20D</b>
15/10/2024	6314		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 73 do(a) MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, referente ao período de 01/10/2024 a 31/10/2024, conforme NFC-e Nº: 15487 do(a) J PECORELLI COMÉRCIO DE BEBIDAS E GÁS.	30,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>27.380,50</b>	<b>0,00</b>	<b>52.751,20D</b>
16/10/2024	6264		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 67 do(a) ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, referente ao período de 01/10/2024 a 31/10/2024, conforme NOTA FISCAL Nº: 3806 do(a) JOSE SANTOS NETO.	26,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>27.406,50</b>	<b>0,00</b>	<b>52.777,20D</b>
17/10/2024	6068		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 66 do(a) DANIEL PEREIRA DA SILVA, referente ao período de 01/10/2024 a 31/10/2024, conforme NFC-e Nº: 82268 do(a) ELISOMAR MARQUES FELIX.	18,50				
17/10/2024	6072		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 66 do(a) DANIEL PEREIRA DA SILVA, referente ao período de 01/10/2024 a 31/10/2024, conforme NOTA FISCAL Nº: 6862 do(a) MELO SUPERMERCADO LTDA.	22,97				
17/10/2024	6315		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 73 do(a) MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, referente ao período de 01/10/2024 a 31/10/2024, conforme NFC-e Nº: 103266 do(a) O BARATÃO COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA.	150,73				
17/10/2024	6316		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 73 do(a) MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, referente ao período de 01/10/2024 a 31/10/2024, conforme NFC-e Nº: 588985 do(a) SUPERMERCADOS SÃO JOÃO LTDA.	53,92				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>27.652,62</b>	<b>0,00</b>	<b>53.023,32D</b>
18/10/2024	6317		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 73 do(a) MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, referente ao período de 01/10/2024 a 31/10/2024, conforme NFC-e Nº: 15502 do(a) J PECORELLI COMÉRCIO DE BEBIDAS E GÁS.	30,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>27.682,62</b>	<b>0,00</b>	<b>53.053,32D</b>
22/10/2024	6265		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 67 do(a) ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, referente ao período de 01/10/2024 a 31/10/2024, conforme NOTA FISCAL Nº: 3810 do(a) JOSE SANTOS NETO.	26,00				
22/10/2024	6287		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 69 do(a) ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, referente ao período de 01/10/2024 a 31/10/2024, conforme NFC-e Nº: 39599 do(a) MATEUS SUPERMERCADOS S.A.	127,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>27.836,47</b>	<b>0,00</b>	<b>53.207,17D</b>
24/10/2024	6070		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 66 do(a) DANIEL PEREIRA DA SILVA, referente ao período de 01/10/2024 a 31/10/2024, conforme NOTA FISCAL Nº: 6870 do(a) MELO SUPERMERCADO LTDA.	41,94				
24/10/2024	6288		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 69 do(a) ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, referente ao período de 01/10/2024 a 31/10/2024, conforme NFC-e Nº: 16836 do(a) J PECORELLI COMÉRCIO DE BEBIDAS E GÁS.	30,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>27.908,41</b>	<b>0,00</b>	<b>53.279,11D</b>
28/10/2024	6069		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 66 do(a) DANIEL PEREIRA DA SILVA, referente ao período de 01/10/2024 a 31/10/2024, conforme NOTA FISCAL Nº: 7 do(a) PHILIPPE SILVA FERREIRA.	20,00				
28/10/2024	6074		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 66 do(a) DANIEL PEREIRA DA SILVA, referente ao período de 01/10/2024 a 31/10/2024, conforme NOTA FISCAL Nº: 6873 do(a) MELO SUPERMERCADO LTDA.	37,33				
28/10/2024	6266		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 67 do(a) ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, referente ao período de 01/10/2024 a 31/10/2024, conforme NOTA FISCAL Nº: 3815 do(a) JOSE SANTOS NETO.	13,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>27.978,74</b>	<b>0,00</b>	<b>53.349,44D</b>
29/10/2024	6318		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 73 do(a) MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, referente ao período de 01/10/2024 a 31/10/2024, conforme NFC-e Nº: 400988 do(a) Cardoso Da Costa e Cia LTDA.	166,30				
29/10/2024	6319		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 73 do(a) MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, referente ao período de 01/10/2024 a 31/10/2024, conforme NFC-e Nº: 16680 do(a) J PECORELLI COMÉRCIO DE BEBIDAS E GÁS.	30,00				
29/10/2024	6320		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 73 do(a) MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, referente ao período de 01/10/2024 a 31/10/2024, conforme NFC-e Nº: 283084 do(a) AGRONORDESTE COM E REP LTDA.	70,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.245,04</b>	<b>0,00</b>	<b>53.615,74D</b>
Conta:	3.3.2.1.1.01 - Funcionários			Saldo anterior:				<b>21.848,15D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/10/2024	5201	0004/2024	Liquidação do Empenho 442, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido SUELY DIAS BORBA DA SILVA, referente à meia diária à funcionária do CRO/PB, para acompanhar fiscalização nos municípios de Pedro Régis, Logradouro, Duas Estradas, Serra da Raiz e Lagoa de Dentro. Ambos no Estado da Paraíba.	207,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>207,65</b>	<b>0,00</b>	<b>22.055,80D</b>
03/10/2024	5321	0004/2024	Liquidação do Empenho 4, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, referente a meia diária ao motorista do CRO/PB, para transportar o Presidente e a auxiliar de fiscalização em diligência nos municípios de: Pedro Régis, Logradouro, Duas Estradas, Serra da Raiz e Lagoa de dentro, amos no estado da Paraíba.	207,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>415,30</b>	<b>0,00</b>	<b>22.263,45D</b>
07/10/2024	5351	0004/2024	Liquidação do Empenho 449, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido ALLAN DAVID DE ARAUJO LIMA, referente a meia diária ao fiscal do CRO/PB, para realizar fiscalização no município de Frei Martinho/PB, no dia 08/10/2024.	276,87				
07/10/2024	5358	0004/2024	Liquidação do Empenho 450, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido RONALDO SEVERINO DOS SANTOS, referente a meia diária ao auxiliar de fiscalização do CRO/PB, para acompanhar fiscalização no município de Frei Martinho/PB, no dia 08/10/2024.	207,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>899,82</b>	<b>0,00</b>	<b>22.747,97D</b>
11/10/2024	5475	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 às Delegacias Regionais de Patos e Campina Grande/PB.	622,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.522,77</b>	<b>0,00</b>	<b>23.370,92D</b>
<b>Conta: 3.3.2.1.1.02 - CONSELHEIROS</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>111.801,16D</b>
03/10/2024	5322	0010/2024	Liquidação do Empenho 3, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, referente a meia diária ao Presidente do CRO/PB, para acompanhar fiscalização nos município de:Pedro Régis, Logradouro, Duas Estradas, Serra da Raiz e lagoa de dentro, ambos no estado da Paraíba.	412,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>412,50</b>	<b>0,00</b>	<b>112.213,66D</b>
07/10/2024	5342	0010/2024	Liquidação do Empenho 54, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, referente a três diárias e meia, para o Secretário do CRO/PB, participar da Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Conselhos Regionais de Odontologia realizada dias 08 e 09 de outubro de 2024 em Brasília/DF.	3.850,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.262,50</b>	<b>0,00</b>	<b>116.063,66D</b>
11/10/2024	5476	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, para resolver assuntos relacionados à 2ª Jornada de Odontologia do CRO/PB.	1.237,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>117.301,16D</b>
16/10/2024	6004	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, para entrega de mobiliário comprados para a Delegacia Regional de Campina Grande PB	1.237,50				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/10/2024	6194	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, para acompanhar o Presidente até a Delegacia Regional de Campina Grande, para entrega de mesas e cadeiras.	1.237,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.975,00</b>	<b>0,00</b>	<b>119.776,16D</b>
30/10/2024	6026	0010/2024	Liquidação do Empenho 430, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, referente a 03 diárias e meia à Tesoureira do CRO/PB, para participar de Reunião com os Presidentes dos Conselhos de Odontologia realizada nos dias 01 e 02 de novembro de 2024, em Salvador/BA.	3.850,00				
30/10/2024	6033	0010/2024	Liquidação do Empenho 3, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, referente a três diárias e meia ao Presidente do CRO/PB, para participar da Assembléia Conjunta do CFO com os CRO's, realizada dias 01 e 02 de novembro de 2024 em Salvador/BA.	3.850,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.675,00</b>	<b>0,00</b>	<b>127.476,16D</b>
Conta: 3.3.2.1.1.03 - Convidados				Saldo anterior:				<b>13.271,37D</b>
01/10/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.271,37D</b>
Conta: 3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo				Saldo anterior:				<b>5.886,45D</b>
14/10/2024	5485	0004/2024	Liquidação do Empenho 100, referente CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO nº do favorecido SUELY DIAS BORBA DA SILVA, referente à ajuda de custos à funcionária do CRO/PB, para acompanhar fiscalização no dia 15/10/2024 nos municípios de Rio Tinto, Marcação. Bahia da traição, e Lucena. Ambos no Estado da Paraíba.	166,12				
14/10/2024	5491	0004/2024	Liquidação do Empenho 125, referente CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO nº do favorecido CLAUDIA DE CASTRO GAMA, referente à ajuda de custos à funcionária do CRO/PB, para acompanhar fiscalização no dia 15/10/2024 nos municípios de Rio Tinto, Marcação. Bahia da traição, e Lucena. Ambos no Estado da Paraíba.	166,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>332,24</b>	<b>0,00</b>	<b>6.218,69D</b>
28/10/2024	5830	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 do CRO/PB para realizar fiscalização na cidade de Dona Inês/PB, no dia 29/10/2024.	211,49				
28/10/2024	5832	0004/2024	Liquidação do Empenho 103, referente CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO nº do favorecido RONALDO SEVERINO DOS SANTOS, referente a ajuda de custos ao Auxiliar de fiscal do CRO/PB para acompanhar fiscalização na cidade de Dona Inês/PB, no dia 29/10/2024.	166,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>709,85</b>	<b>0,00</b>	<b>6.596,30D</b>
30/10/2024	6054	0004/2024	Liquidação do Empenho 100, referente CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO nº do favorecido SUELY DIAS BORBA DA SILVA, referente a ajuda de custos para a funcionária do CRO/PB, fazer diligencia nas cidades de: Conde, Pedra de Fogo, Juripiranga e Salgado de São Félix, ambas no estado da Paraíba no dia 31/10/2024.	166,12				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/10/2024	6055	0004/2024	Liquidação do Empenho 333, referente CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO nº do favorecido ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, referente a ajuda de custos para o motorista do CRO/PB, transportar a funcionária do CRO/PB fazer diligencia nas cidades de: Conde, Pedra de Fogo, Juripiranga e Salgado de São Félix, ambas no estado da Paraíba no dia 31/10/2024.	166,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.042,09</b>	<b>0,00</b>	<b>6.928,54D</b>
Conta: 3.3.2.1.1.05 - Jeton						Saldo anterior:		<b>35.887,50D</b>
29/10/2024	5835	0020/2024	Liquidação do Empenho 42, referente LISTA DE PRESENÇA nº do favorecido LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, referente a Jeton para os conselheiros participantes da Reunião Plenária realizada dia 29/10/2024.	412,50				
29/10/2024	5836	0020/2024	Liquidação do Empenho 43, referente LISTA DE PRESENÇA nº do favorecido ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, referente a Jeton para os conselheiros participantes da Reunião Plenária realizada dia 29/10/2024.	412,50				
29/10/2024	5837	0020/2024	Liquidação do Empenho 50, referente LISTA DE PRESENÇA nº do favorecido JORGE ANTONIO DIAZ CASTRO, referente a Jeton para os conselheiros participantes da Reunião Plenária realizada dia 29/10/2024.	367,13				
29/10/2024	5839	0020/2024	Liquidação do Empenho 65, referente LISTA DE PRESENÇA nº do favorecido MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, referente a Jeton para os conselheiros participantes da Reunião Plenária realizada dia 29/10/2024.	412,50				
29/10/2024	5840	0020/2024	Liquidação do Empenho 44, referente LISTA DE PRESENÇA nº do favorecido MARCOS ANTONIO FARIAS DE PAIVA, referente a Jeton para os conselheiros participantes da Reunião Plenária realizada dia 29/10/2024.	412,50				
29/10/2024	5841	0020/2024	Liquidação do Empenho 47, referente LISTA DE PRESENÇA nº do favorecido PATRÍCIA MEIRA BENTO, referente a Jeton para os conselheiros participantes da Reunião Plenária realizada dia 29/10/2024.	412,50				
29/10/2024	5842	0020/2024	Liquidação do Empenho 45, referente LISTA DE PRESENÇA nº do favorecido MARIA DO SOCORRO GADELHA NÓBREGA, referente a Jeton para os conselheiros participantes da Reunião Plenária realizada dia 29/10/2024.	412,50				
29/10/2024	5843	0020/2024	Liquidação do Empenho 49, referente LISTA DE PRESENÇA nº do favorecido RAQUEL VENANCIO FERNANDES DANTAS, referente a Jeton para os conselheiros participantes da Reunião Plenária realizada dia 29/10/2024.	412,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.254,63</b>	<b>0,00</b>	<b>39.142,13D</b>
Conta: 3.3.2.1.1.06 - Auxílio Representação						Saldo anterior:		<b>2.475,00D</b>
01/10/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.475,00D</b>
Conta: 3.3.2.1.1.07 - Auxílio Embarque / Desembarque						Saldo anterior:		<b>6.187,50D</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/10/2024	5348	0010/2024	Liquidação do Empenho 448, referente CONCESSÃO DE AUXILIO TRANSPORTE nº do favorecido MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, referente a um auxílio Embarque/Desembarque para o Secretário do CRO/PB, participar da Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Conselhos Regionais de Odontologia realizada dias 08 e 09 de outubro de 2024 em Brasília/DF.	412,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>412,50</b>	<b>0,00</b>	<b>6.600,00D</b>
30/10/2024	6030	0010/2024	Liquidação do Empenho 503, referente CONCESSÃO DE AUXILIO TRANSPORTE nº do favorecido ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, referente a um auxílio embarque/desembarque a Tesoureira do CRO/PB, para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os CRO's, realizada dias 01 e 02 de novembro de 2024 em Salvador/BA.	412,50				
30/10/2024	6037	0010/2024	Liquidação do Empenho 505, 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 da Assembleia Conjunta do CFO com os CRO's, realizada dias 01 e 02 de novembro de 2024 em Salvador/BA.	412,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.237,50</b>	<b>0,00</b>	<b>7.425,00D</b>
Conta:	3.3.2.1.1.08 - Auxílio Transporte - Indenizações			Saldo anterior:				<b>15.688,00D</b>
18/10/2024	5718	0092/2024	Liquidação do Empenho 471, referente CONCESSÃO DE AUXILIO TRANSPORTE nº do favorecido LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, referente a Auxílio Transporte (Combustível), aos conselheiros participantes da 2ª Jornada de Odontologia CRO/PB, realizada nos dias 22 e 23 de outubro de 2024 em Patos/PB.	700,00				
18/10/2024	5724	0092/2024	Liquidação do Empenho 472, referente CONCESSÃO DE AUXILIO TRANSPORTE nº do favorecido ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, referente a Auxílio Transporte (Combustível), aos conselheiros participantes da 2ª Jornada de Odontologia CRO/PB, realizada nos dias 22 e 23 de outubro de 2024 em Patos/PB.	700,00				
18/10/2024	5728	0092/2024	Liquidação do Empenho 473, referente CONCESSÃO DE AUXILIO TRANSPORTE nº do favorecido MARCOS ANTONIO FARIAS DE PAIVA, MARCOS, referente a Auxílio Transporte (Combustível), aos Conselheiros participantes da 2ª Jornada de Odontologia CRO/PB, realizada nos dias 22 e 23 de outubro de 2024 em Patos/PB.	700,00				
18/10/2024	5734	0092/2024	Liquidação do Empenho 474, referente CONCESSÃO DE AUXILIO TRANSPORTE nº do favorecido PATRÍCIA MEIRA BENTO, referente a Auxílio Transporte (Combustível), aos Conselheiros participantes da 2ª Jornada de Odontologia CRO/PB, realizada nos dias 22 e 23 de outubro de 2024 em Patos/PB.	700,00				
18/10/2024	5737	0092/2024	Liquidação do Empenho 475, referente CONCESSÃO DE AUXILIO TRANSPORTE nº do favorecido RAQUEL VENANCIO FERNANDES DANTAS, referente a Auxílio Transporte (Combustível), aos Conselheiros participantes da 2ª Jornada de Odontologia CRO/PB, realizada nos dias 22 e 23 de outubro de 2024 em Patos/PB.	700,00				
18/10/2024	5741	0092/2024	Liquidação do Empenho 476, referente CONCESSÃO DE AUXILIO TRANSPORTE nº do favorecido JORGE ANTONIO DIAZ CASTRO, referente a Auxílio Transporte (Combustível), aos Conselheiros participantes da 2ª Jornada de Odontologia CRO/PB, realizada nos dias 22 e 23 de outubro de 2024 em Patos/PB.	700,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/10/2024	5992	0092/2024	Liquidação do Empenho 497, referente CONCESSÃO DE AUXILIO TRANSPORTE nº do favorecido MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, referente a Auxílio Transporte (Combustível), aos Conselheiros participantes da 2ª Jornada de Odontologia CRO/PB, realizada nos dias 22 e 23 de outubro de 2024 em Patos/PB.	700,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.588,00D</b>
28/10/2024	6193	0092/2024	Cancelamento da liquidação nº 1032, do Empenho 476, favorecido JORGE ANTONIO DIAZ CASTRO, CONCESSÃO DE AUXILIO TRANSPORTE nº , referente a não utilização do Auxílio Transporte (Combustível), aos Conselheiros participantes da 2ª Jornada de Odontologia CRO/PB, realizada nos dias 22 e 23 de outubro de 2024 em Patos/PB.		700,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.900,00</b>	<b>700,00</b>	<b>19.888,00D</b>
<b>Conta: 3.3.2.1.1.09 - Verbas Indenizatórias - Atividades Eventuais</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>7.310,00D</b>
24/10/2024	5788	0040/2024	Liquidação do Empenho 484, referente CONCESSÃO VERBAS INDENIZATÓRIAS nº do favorecido MARA RUTH LINS SOARES, referente a trabalhos executados durante a 2ª Jornada Odontológica do CRO/PB, realizada em Patos/PB nos dias 22 e 23 de outubro de 2024.	170,00				
24/10/2024	5794	0040/2024	Liquidação do Empenho 485, referente CONCESSÃO VERBAS INDENIZATÓRIAS nº do favorecido MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, referente a trabalhos executados durante a 2ª Jornada Odontológica do CRO/PB, realizada em Patos/PB nos dias 22 e 23 de outubro de 2024.	170,00				
24/10/2024	5798	0040/2024	Liquidação do Empenho 486, referente CONCESSÃO VERBAS INDENIZATÓRIAS nº do favorecido POLYANA LUSTOSA CABRAL MARTINS DE MEDEIROS, referente a trabalhos executados durante a 2ª Jornada Odontológica do CRO/PB, realizada em Patos/PB nos dias 22 e 23 de outubro de 2024.	170,00				
24/10/2024	5804	0040/2024	Liquidação do Empenho 487, referente CONCESSÃO VERBAS INDENIZATÓRIAS nº do favorecido ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, referente a trabalhos executados durante a 2ª Jornada Odontológica do CRO/PB, realizada em Patos/PB nos dias 22 e 23 de outubro de 2024.	170,00				
24/10/2024	5806	0040/2024	Liquidação do Empenho 488, referente CONCESSÃO VERBAS INDENIZATÓRIAS nº do favorecido ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, referente a trabalhos executados durante a 2ª Jornada Odontológica do CRO/PB, realizada em Patos/PB nos dias 22 e 23 de outubro de 2024.	170,00				
24/10/2024	5808	0040/2024	Liquidação do Empenho 489, referente CONCESSÃO VERBAS INDENIZATÓRIAS nº do favorecido IVONALDO GALDINO DA SILVA, referente a trabalhos executados durante a 2ª Jornada Odontológica do CRO/PB, realizada em Patos/PB nos dias 22 e 23 de outubro de 2024.	170,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.020,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.330,00D</b>
<b>Conta: 3.3.2.2.0.01 - Remuneração de Serviços Prestados - PF</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>2.083,18D</b>
01/10/2024	5202	0034/2024	Liquidação do Empenho 346, referente RECIBO nº do favorecido Patricia Silva de Abreu, referente a serviços de limpeza e higienização da Delegacia Regional de Patos/PB, dias 02; 09; 16; 23 e 30 de setembro de 2024.	297,61				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>297,61</b>	<b>0,00</b>	<b>2.380,79D</b>
21/10/2024	5755	0128/2024	Liquidação do Empenho 479, referente CONTRATO nº do favorecido PAULO SÉRGIO QUAGLIATTO, referente ao contrato de palestrante para a 2ª Jornada de Odontologia CRO/PB, realizada nos dias 22 e 23 de outubro de 2024 em Patos/PB.	2.500,00				
21/10/2024	5757	0128/2024	Liquidação do Empenho 480, referente CONTRATO nº do favorecido AMILCAR CHAGAS FREITAS JÚNIOR, referente ao contrato de palestrante para a 2ª Jornada de Odontologia CRO/PB, realizada nos dias 22 e 23 de outubro de 2024 em Patos/PB.	2.500,00				
21/10/2024	5759	0128/2024	Liquidação do Empenho 481, referente CONTRATO nº do favorecido DORIELIO BARRETO DA COSTA, referente ao contrato de palestrante para a 2ª Jornada de Odontologia CRO/PB, realizada nos dias 22 e 23 de outubro de 2024 em Patos/PB.	2.500,00				
21/10/2024	5762	0128/2024	Liquidação do Empenho 482, referente CONTRATO nº do favorecido MARIA BIBIANA BARTOLOMEU GRASSI, referente ao contrato de palestrante para a 2ª Jornada de Odontologia CRO/PB, realizada nos dias 22 e 23 de outubro de 2024 em Patos/PB.	2.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.297,61</b>	<b>0,00</b>	<b>12.380,79D</b>
30/10/2024	6018	0034/2024	Liquidação do Empenho 346, referente RECIBO nº 10/2024 do favorecido Patricia Silva de Abreu, referente a faxinas realizadas no dia 07/10, 14/10, 21/10 e 28/10/2024.	238,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.535,71</b>	<b>0,00</b>	<b>12.618,89D</b>
Conta: 3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas, Terrestres			Saldo anterior:					<b>59.859,70D</b>
30/10/2024	5844	0003/2023	Liquidação do Empenho 21, referente FATURA nº 139080 do favorecido SLC SERVICOS AEROPORTUARIOS LTDA, referente a emissão de passagens aereas mês de setembro de 2024.	5.226,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.226,60</b>	<b>0,00</b>	<b>65.086,30D</b>
Conta: 3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica e Gás			Saldo anterior:					<b>24.035,17D</b>
01/10/2024	5170	0024/2024	Liquidação do Empenho 53, referente NOTA FISCAL nº 041.038.662 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 setembro de 2024.	205,27				
01/10/2024	5189	0025/2024	Liquidação do Empenho 106, referente RECIBO nº do favorecido IMOBILIÁRIA SANTA EFIGÊNIA, referente a taxa de energia da Delegacia Regional de Cajazeiras, mês de outubro de 2024.	100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>305,27</b>	<b>0,00</b>	<b>24.340,44D</b>
02/10/2024	5203	0022/2024	Liquidação do Empenho 51, referente NOTA FISCAL nº 003.944.155 do favorecido ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, referente a consumo de energia elétrica para a sede do CRO/PB, mês de setembro de 2024.	2.023,96				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.329,23</b>	<b>0,00</b>	<b>26.364,40D</b>
16/10/2024	5502	0023/2024	Liquidação do Empenho 52, referente NOTA FISCAL nº 042.850.743 do favorecido ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, referente a consumo de energia elétrica, mês de outubro de 2024. Delegacia Regional de Patos/PB.	556,69				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.885,92</b>	<b>0,00</b>	<b>26.921,09D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	3.3.2.3.1.03	-	Serviços de Asseio e Higiene					<b>5.019,15D</b>
			Saldo anterior:					
10/10/2024	5375	0003/2024	Liquidação do Empenho 2, referente CONTA DE ÁGUA nº 227110 do favorecido COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, referente a consumo de água e uso de esgotos, mês de outubro de 2024. Sede do CRO/PB.	794,44				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>794,44</b>	<b>0,00</b>	<b>5.813,59D</b>
Conta:	3.3.2.3.1.04	-	Serviços de Internet e Telefonia em Geral					<b>20.056,45D</b>
			Saldo anterior:					
02/10/2024	5989	0017/2021	Liquidação do Empenho 496, referente FATURA nº 1886853971-0 do favorecido TELEFONICA BRASIL S/A, referente à telefonia fixa da Delegacia Regional de Campina Grande. Conta nº 999983471500. O contrato é decorrente do processo nº 17/2021, com alteração de plano realizada em 20/10/2022, cuja vigência estende-se até 20/10/2024, período 09/08/2024 a 08/09/2024.	26,43				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26,43</b>	<b>0,00</b>	<b>20.082,88D</b>
10/10/2024	5371	0008/2024	Liquidação do Empenho 10, referente NOTA FISCAL nº 000255654 do favorecido CLARO S.A., referente a serviços de telefonia em geral para a sede e delegacias regionais do CRO/PB, mês de Outubro de 2024.	672,10				
10/10/2024	5373	0093/2021	Liquidação do Empenho 351, referente BOLETO BANCÁRIO nº 1472392 do favorecido BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A, referente a serviços de internet para a Delegacia Regional de Cajazeiras, período de 10/09/2024 até 09/10/2024.	75,00				
10/10/2024	5374	0064/2022	Liquidação do Empenho 66, referente NOTA FISCAL nº 2692854-PB do favorecido TELEFONICA BRASIL S/A, referente a serviços de internet para a Delegacia Regional de Campina Grande/PB, mês de setembro de 2024.	112,46				
10/10/2024	5376	0001/2023	Liquidação do Empenho 95, referente NOTA FISCAL nº 2288877/09/2024 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., referente a aquisição de chips de internet móvel, para o CRO/PB e Delegacias Regionais, mês de setembro de 2024.	370,45				
10/10/2024	5377	0130/2023	Liquidação do Empenho 96, referente NOTA FISCAL nº 2293654/09/2024 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., referente a aquisição de novos chips de internet móvel, para o CRO/PB e Delegacias Regionais, mês de setembro de 2024.	139,98				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.396,42</b>	<b>0,00</b>	<b>21.452,87D</b>
14/10/2024	5471	0016/2021	Liquidação do Empenho 67, referente NOTA FISCAL nº 000.005.359 do favorecido SITECNET INFORMÁTICA LTDA, referente a serviços de internet Banda Larga, mês de setembro de 2024. Sede do CRO/PB.	298,00				
14/10/2024	5472	0023/2021	Liquidação do Empenho 352, referente NOTA FISCAL nº 000.005.360 do favorecido SITECNET INFORMÁTICA LTDA, referente a serviços de internet para a Delegacia Regional de Patos, mês de setembro de 2024.	149,90				
14/10/2024	5474	0115/2023	Liquidação do Empenho 14, referente NOTA FISCAL nº 000.000.636 do favorecido SITECNET INFORMÁTICA LTDA, referente a serviços de telefonia ilimitada, mês de setembro de 2024. Delegacia Regional de Patos/PB.	119,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.964,22</b>	<b>0,00</b>	<b>22.020,67D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	3.3.2.3.1.06		Locação de Bens Imóveis e Condomínios					<b>22.750,08D</b>
			Saldo anterior:					
01/10/2024	5190	0025/2024	Liquidação do Empenho 105, referente RECIBO nº do favorecido IMOBILIÁRIA SANTA EFIGÊNIA, referente a aluguel da Delegacia Regional de Cajazeiras, mês de outubro de 2024.	600,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.350,08D</b>
04/10/2024	5324	0039/2024	Liquidação do Empenho 87, referente BOLETO BANCÁRIO nº 0000034424 do favorecido MILINDRA EMPRESARIAL CENTER - BB, referente a pagamento do condomínio do Ed. Milindra Empresarial, mês de setembro de 2024.	281,26				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>881,26</b>	<b>0,00</b>	<b>23.631,34D</b>
23/10/2024	5812	0098/2024	Liquidação do Empenho 490, referente CONTRATO nº do favorecido COLÉGIO CRISTO REI, referente a locação de auditório para realização da 2ª Jornada Odontológica do CRO/PB, realizada em Patos/PB nos dias 22 e 23 de outubro de 2024.	2.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.381,26</b>	<b>0,00</b>	<b>26.131,34D</b>
Conta:	3.3.2.3.1.07		Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes					<b>7.900,00D</b>
			Saldo anterior:					
01/10/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.900,00D</b>
Conta:	3.3.2.3.1.09		Seguros em Geral					<b>6.565,40D</b>
			Saldo anterior:					
04/10/2024	5328	0091/2024	Liquidação do Empenho 446, referente APOLICE nº 118 71 4007429 do favorecido PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, referente a seguro predial da sede do CRO/PB e Delegacias Regionais de Campina Grande/PB e Cajazeiras/PB. Vigencia de 07/08/2024 a 07/08/2025.	3.063,79				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.063,79</b>	<b>0,00</b>	<b>9.629,19D</b>
Conta:	3.3.2.3.1.10		Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias					<b>30,00D</b>
			Saldo anterior:					
01/10/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30,00D</b>
Conta:	3.3.2.3.1.13		Despesas com Software					<b>11.580,00D</b>
			Saldo anterior:					
01/10/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.580,00D</b>
Conta:	3.3.2.3.1.14		Serviços de Medicina do Trabalho					<b>4.970,85D</b>
			Saldo anterior:					
09/10/2024	5997	0030/2024	Liquidação do Empenho 299, referente NOTA FISCAL nº 1000820 do favorecido EMMA MEDICINA DO TRABALHO LTDA, referente a serviços médicos prestados no mês de Outubro de 2024.	714,17				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>714,17</b>	<b>0,00</b>	<b>5.685,02D</b>
Conta:	3.3.2.3.1.17		Indenizações, Restituições e Reposições					<b>6.728,35D</b>
			Saldo anterior:					

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/10/2024	5703	0007/2024	Liquidação do Empenho 470, referente RECIBO nº do favorecido OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, referente a despesa com compra e troca de fechadura da Delegacia Regional de Patos/PB.	130,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>130,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.858,35D</b>
23/10/2024	5782	0007/2024	Liquidação do Empenho 483, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido Antônio Pires Figueiredo, referente a ressarcimento ao funcionário Antonio Pires de despesas realizadas de 07 a 22 de outubro de 2024, para a Delegacia Regional de Campina Grande.	386,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>516,12</b>	<b>0,00</b>	<b>7.244,47D</b>
Conta: 3.3.2.3.1.19 - Serviço de Assessoria Contábil				Saldo anterior:				<b>45.792,00D</b>
02/10/2024	5204	0144/2019	Liquidação do Empenho 16, referente NOTA FISCAL nº 1000466 do favorecido PROCONTÁBIL CONSULTORIA LTDA -ME, referente a Prestação de Serviço de Assessoria e Consultoria em Contabilidade Pública, referente ao Período de outubro/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>50.880,00D</b>
Conta: 3.3.2.3.1.20 - Serviço de Assessoria Jurídica				Saldo anterior:				<b>147.915,74D</b>
02/10/2024	5206	0086/2024	Liquidação do Empenho 443, referente NOTA FISCAL nº 1000368 do favorecido FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA, eferente a Honorários Sucumbência Execuções Fiscais, mês de setembro de 2024.	1.257,99				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.257,99</b>	<b>0,00</b>	<b>149.173,73D</b>
29/10/2024	5847	0044/2024	Liquidação do Empenho 179, referente NOTA FISCAL nº 1000371 do favorecido FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA, referente a serviços de Assessoria Jurídica no mês de outubro de 2024.	11.500,00				
29/10/2024	5848	116/2021	Liquidação do Empenho 63, referente NOTA FISCAL nº 1001329 do favorecido EDISIO SOUTO ADVOCACIA S/C, referente a serviços advocatícios no mês de outubro de 2024.	5.359,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.117,49</b>	<b>0,00</b>	<b>166.033,23D</b>
Conta: 3.3.2.3.1.22 - Serviços de Informática				Saldo anterior:				<b>16.850,00D</b>
29/10/2024	5849	0048/2024	Liquidação do Empenho 208, referente NOTA FISCAL nº 11 do favorecido TI CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM REDES, Referente prestação de serviços, de consultoria e assistênciatécnica em Tecnologia da Informação, Redes e hardware. NOTA .REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024	2.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.850,00D</b>
Conta: 3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva				Saldo anterior:				<b>10.243,00D</b>
10/10/2024	5372	0033/2024	Liquidação do Empenho 71, referente nº do favorecido A ROCHA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - EPP , referente a serviços de segurança eletronica da Sede do CRO/PB, mês de setembro de 2024.	850,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.093,00D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/10/2024	5820	0026/2024	Liquidação do Empenho 59, referente NOTA FISCAL nº 00006903 do favorecido FORTALEZA SERVIÇOS EIRELI, referente a serviços de monitoramento eletônico da Delegacia Regional de Campina grande, mês de outubro de 2024.	290,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.140,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.383,00D</b>
Conta: 3.3.2.3.1.25 - Postagem de Correspondência Institucional			Saldo anterior:					<b>22.479,95D</b>
14/10/2024	5473	0119/2021	Liquidação do Empenho 98, referente FATURA nº 81984 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, referente a postagem de correspondências institucionais, mês de setembro de 2024	1.521,81				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.521,81</b>	<b>0,00</b>	<b>24.001,76D</b>
Conta: 3.3.2.3.1.26 - Despesas com Alimentação			Saldo anterior:					<b>28.250,00D</b>
01/10/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.250,00D</b>
Conta: 3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais			Saldo anterior:					<b>20.889,63D</b>
01/10/2024	6203	0037/2024	Liquidação do Empenho 78, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente a despesas judicias no mês de Outubro de 2024.	1.586,64				
01/10/2024	6208	0037/2024	Liquidação do Empenho 515, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, referente a despesas judicias no mês de Outubro de 2024.	2.044,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.630,64</b>	<b>0,00</b>	<b>24.520,27D</b>
Conta: 3.3.2.3.1.30 - Outros Serviços e Encargos			Saldo anterior:					<b>30.140,34D</b>
25/10/2024	6079	0032/2024	Liquidação do Empenho 433, referente BOLETO BANCÁRIO nº 202402284061 do favorecido JONAS CIPRIANO ROLIM, referente a ISS no mês de Outubro de 2024.	53,57				
25/10/2024	6083	0032/2024	Cancelamento da liquidação nº 1100, do Empenho 433, favorecido JONAS CIPRIANO ROLIM, BOLETO BANCÁRIO nº 202402284061, em função de baixa recolhimento de ISS Outubro de 2024.		53,57			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>53,57</b>	<b>53,57</b>	<b>30.140,34D</b>
28/10/2024	6205	0130/2024	Liquidação do Empenho 514, referente NOTA FISCAL nº 36 do favorecido EVANDRO DE OLIVEIRA COSTA, referente a traslado dos palestrantes da 2ª Jornada Odontologica do CRO/PB, realizada em Patos/PB, nos dias 22 e 23 de outubro de 2024.	1.992,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.045,57</b>	<b>53,57</b>	<b>32.132,34D</b>
30/10/2024	5882	0003/2023	Liquidação do Empenho 494, referente FATURA nº 139080 do favorecido SLC SERVICOS AEROPORTUARIOS LTDA, referente a pagamento a concessionaria devido a passagens áreas executadas em Setembro de 2024.	267,45				
30/10/2024	6023	0032/2024	Liquidação do Empenho 433, referente NOTA FISCAL nº do favorecido JONAS CIPRIANO ROLIM, referente a entrega de malote no mês de outubro de 2024, para as Delegacias de Campina Grande/PB, Patos/PB e Cajazeiras/PB.	1.071,43				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.384,45</b>	<b>53,57</b>	<b>33.471,22D</b>
Conta:	3.3.2.3.1.31	- Serviço de Manutenção - Bens de Uso		Saldo anterior:				<b>830,00D</b>
01/10/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</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>
02/10/2024	6002	0111/2024	Liquidação do Empenho 499, referente NOTA FISCAL nº 00008627 do favorecido TOP HOTEL LTDA (Nord Eayse Patos), referente a contratação de hospedagem destinada aos funcionários, conselheiros e palestrantes do congresso de odontologia de patos, conforme SOLICITAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - PROCESSO SEF CRO/PB nº 0111/2024 - DISPENSA DE LICITAÇÃO, ART. 75, II, DA LEI Nº 14.133/2021.	9.850,05				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.850,05</b>	<b>0,00</b>	<b>48.565,05D</b>
17/10/2024	6282	0131/2024	Liquidação do Empenho 520, referente NOTA FISCAL nº 1025097 do favorecido VERA MARIA MONTENEGRO LEAL HOTEL LTDA, referente a hospedagem da Profa. Maria Bibiana Bartolomei Grassi, palestrante da 2ª Jornada Odontologica do CRO/PB, realizada nos dias 22 e 23 de outubro de 2024 na cidade de Patos/PB.	360,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.210,05</b>	<b>0,00</b>	<b>48.925,05D</b>
Conta:	3.3.2.3.1.33	- Serviços Gráficos		Saldo anterior:				<b>4.167,00D</b>
01/10/2024								
<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>34.451,01D</b>
03/10/2024	6010	0129/2024	Liquidação do Empenho 501, referente NOTA FISCAL nº 806573 do favorecido MARCILIO RODRIGUES DA SILVA, referente a Gravação de Spots de Rádio referentes ao Mês do Cirurgião Dentista - Contratação vinculada ao Programa Nacional do Dia do Cirurgião Dentista - ANO 2024, conforme RESOLUÇÃO CFO-266, de 19 de agosto de 2024.	210,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>210,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.661,01D</b>
29/10/2024	6191	0119/2024	Liquidação do Empenho 513, referente NOTA FISCAL nº 1000295 do favorecido KARBONO BRAND LTDA (MATRIZ E FILIAIS), referente a prestacao de servicos em publicidade.	1.950,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.160,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.611,01D</b>
Conta:	3.3.2.3.1.35	- Serviços de Publicidades Escritas e Virtuais		Saldo anterior:				<b>555,60D</b>
01/10/2024								
<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>12.804,68D</b>
11/10/2024	6012	0115/2022	Liquidação do Empenho 15, referente OFICIO nº 10630689 do favorecido Imprensa Nacional, referente a publicação conforme ofício.	194,60				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>194,60</b>	<b>0,00</b>	<b>12.999,28D</b>
29/10/2024	6188	0115/2022	Liquidação do Empenho 15, referente OFICIO nº 10660466 do favorecido Imprensa Nacional, referente a publicação do ofício nº 10660466.	5.799,08				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.993,68</b>	<b>0,00</b>	<b>18.798,36D</b>
Conta: 3.3.2.3.1.38 - Serviços Terceirizados			Saldo anterior:					<b>76.284,19D</b>
02/10/2024	5999	0065/2022	Liquidação do Empenho 348, referente NOTA FISCAL nº 1002759 do favorecido PREMIUM CONSERVADORA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, 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 setembro 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>83.046,77D</b>
06/10/2024	5335	0114/2019	Liquidação do Empenho 19, referente NOTA FISCAL nº 1002198 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 setembro de 2024.	4.164,88				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.927,46</b>	<b>0,00</b>	<b>87.211,65D</b>
10/10/2024	6090	0065/2022	Liquidação do Empenho 348, referente BOLETO BANCÁRIO nº 202499995950 do favorecido PREMIUM CONSERVADORA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, referente ISS Setembro de 2024.	338,13				
10/10/2024	6093	0065/2022	Cancelamento da liquidação nº 1105, do Empenho 348, favorecido PREMIUM CONSERVADORA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, BOLETO BANCÁRIO nº 202499995950, em função ISS Setembro de 2024 pago antecipadamente.		338,13			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.265,59</b>	<b>338,13</b>	<b>87.211,65D</b>
21/10/2024	5995	0114/2019	Liquidação do Empenho 498, referente NOTA FISCAL nº 1002215 do favorecido 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>12.185,33</b>	<b>338,13</b>	<b>88.131,39D</b>
Conta: 3.3.2.3.1.39 - Serviço de Manutenção - Imóveis			Saldo anterior:					<b>13.370,00D</b>
01/10/2024								
<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>3.935,92D</b>
25/10/2024	6197	0036/2024	Liquidação do Empenho 75, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 10/2024 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente a taxa sobre serviços bancários no mês de Outubro de 2024.	5,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.940,92D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/10/2024	6721	0133/2024	Liquidação do Empenho 566, referente EXTRATO BANCÁ pela registro do débito em conta corrente nº 400067-6, de despesas NÃO RECONHECIDA oriundas de transações financeiras fraudulentas, executadas por terceiros conforme fundamentada pelo PARECER-SEAUD-CRO.PB-005.2024.	322,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>327,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.262,92D</b>
30/10/2024	5980	0035/2024	Liquidação do Empenho 74, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 10/2024 do favorecido BANCO DO BRASIL S/A, referente a tarifa DOC/TED/PIX no mês de Setembro de 2024.	168,48				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>495,48</b>	<b>0,00</b>	<b>4.431,40D</b>
Conta: 3.7.1.1.1.03 - Impostos Taxas e Pedágios			Saldo anterior:					<b>4.255,57D</b>
02/10/2024	5688	0109/2024	Cancelamento da liquidação nº 953, do Empenho 439, favorecido REDE LITORANEA DE RADIO LTDA, NOTA FISCAL nº 1654, em função do estorno de pagamento realizado pelo favorecido ora identificado referente a valor pago a maior sobre a nota fiscal.		299,38			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>299,38</b>	<b>3.956,19D</b>
08/10/2024	6007	0046/2024	Liquidação do Empenho 500, referente DARF nº 07.16.24282.0310123-1 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente a juros e multas Darf 07.16.24282.0310123-1 mês Julho de 2024.	255,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>255,30</b>	<b>299,38</b>	<b>4.211,49D</b>
21/10/2024	5655	0022/2024	Liquidação do Empenho 467, referente DARF nº 05/2024 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente a juros e multas por recolhimento em atraso. - ENERGISA - FATURA 3203034.	39,98				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>295,28</b>	<b>299,38</b>	<b>4.251,47D</b>
31/10/2024	6016	25/2020	Liquidação do Empenho 502, referente GPS nº 11/2020 do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, referente a juros e multas sobre nota fiscal empresa JRS CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI mês Novembro de 2020.	942,48				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.237,76</b>	<b>299,38</b>	<b>5.193,95D</b>
Conta: 3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO			Saldo anterior:					<b>1.145.126,98C</b>
30/10/2024	5872		Apropriação cota parte - 10/2024.	16.121,31				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.121,31</b>	<b>0,00</b>	<b>1.129.005,67C</b>
31/10/2024	5822		Provisão de cota parte - 10/2024	8.288,85				
31/10/2024	5853		Apropriação cota parte 10/2024.	4.000,40				
31/10/2024	5871		Provisão cota parte - 10/2024.	3.961,03				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>32.371,59</b>	<b>0,00</b>	<b>1.112.755,39C</b>
Conta: 4.2.1.1.1.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:					<b>3.629.497,39C</b>
01/10/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.629.497,39C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 4.2.1.1.1.02 - Pessoa Jurídica								Saldo anterior: 466.466,60C
01/10/2024								
<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: 148.877,10C
01/10/2024 5738	0054/2024		Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - Inscrição PF - 10/2024.		3.729,62			
01/10/2024 5813	0054/2024		Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data- Inscrição PF 10/2024.		3.598,80			
01/10/2024 5860	0054/2024		Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data- Inscrição PF.		363,70			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.692,12</b>	<b>156.569,22C</b>
Conta: 4.3.3.1.2.01.02 - Pessoa Jurídica								Saldo anterior: 65.469,78C
01/10/2024 5740	0054/2024		Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - Inscrição Pj - 10/2024.		17.508,80			
01/10/2024 5814	0054/2024		Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data - Multas de PF periodo corrente 10/2024.		8.387,52			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>25.896,32</b>	<b>91.366,10C</b>
Conta: 4.3.3.1.2.03.02 - Pessoa Jurídica								Saldo anterior: 876,72C
01/10/2024 5729	0053/2024		Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - Certidões- 10/2024.		3.726,06			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.726,06</b>	<b>4.602,78C</b>
Conta: 4.3.3.1.2.04.03 - Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização								Saldo anterior: 2.604,24C
01/10/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.604,24C</b>
Conta: 4.3.3.1.2.04.05 - Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica								Saldo anterior: 18.411,12C
01/10/2024 5800	0053/2024		Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data- Certidões 10/2024.		1.972,62			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.972,62</b>	<b>20.383,74C</b>
Conta: 4.3.3.1.2.04.06 - Taxa de 1º Via de Certificado - Especialista								Saldo anterior: 74.992,72C
01/10/2024 5735	0054/2024		Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - Inscrição Especialista - 10/2024.		1.084,72			
01/10/2024 5811	0054/2024		Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data - Inscrição Especialista 10/2024.		813,54			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.898,26</b>	<b>76.890,98C</b>
Conta: 4.3.3.1.2.04.07 - Multa Eleitoral								Saldo anterior: 5.474,35C
01/10/2024 5731	0053/2024		Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - Multa Eleitoral- 10/2024.		96,03			
01/10/2024 5801	0053/2024		Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data - Multa Eleitoral 10/2024.		55,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>151,03</b>	<b>5.625,38C</b>
Conta:	4.3.3.1.2.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação			Saldo anterior:				<b>4.203,29C</b>
01/10/2024	5732	0054/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - Inscrição de Habilitação - 10/2024.		271,18			
01/10/2024	5802	0054/2024	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data - Inscrição de Habilitação 10/2024.		271,18			
01/10/2024	5859	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>677,95</b>	<b>4.881,24C</b>
Conta:	4.3.3.1.2.04.12 - Outras Receitas de Serviços			Saldo anterior:				<b>10.165,89C</b>
01/10/2024	5730	0054/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - Custas Processuais /honorarios/ notificação- 10/2024.		1.525,10			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.525,10</b>	<b>11.690,99C</b>
Conta:	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:				<b>14.823,02C</b>
01/10/2024	5720	0053/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - Juros de PF sobre anuidade corrente- 10/2024		1.930,70			
01/10/2024	5791	0053/2024	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data - Juros de PF sobre anuidade corrente 10/2024.		843,76			
01/10/2024	5857	0053/2024	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data - Juros de PF sobre anuidade corrente.		754,57			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.529,03</b>	<b>18.352,05C</b>
Conta:	4.4.2.2.1.01.02 - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:				<b>1.782,40C</b>
01/10/2024	5722	0053/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - Juros de Pj sobre anuidade corrente- 10/2024		407,78			
01/10/2024	5793	0053/2024	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data- Juros de PJ sobre anuidade corrente 10/2024.		219,34			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>627,12</b>	<b>2.409,52C</b>
Conta:	4.4.9.1.1.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:				<b>50.359,83C</b>
01/10/2024	5742	0053/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - Multas de PF Período corrente - 10/2024.		5.506,01			
01/10/2024	5815	0053/2024	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data - Multas de PF periodo corrente 10/2024.		2.111,71			
01/10/2024	5861	0053/2024	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data- Multas de PF periodo corrente.		1.884,95			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>9.502,67</b>	<b>59.862,50C</b>
Conta:	4.4.9.1.1.02 - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:				<b>5.068,51C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/10/2024	5743	0053/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - Multas Divida Ativa Fase Administrativa - 10/2024.		1.091,05			
01/10/2024	5817	0053/2024	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data - Multas de PJ periodo corrente 10/2024.		547,94			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.638,99</b>	<b>6.707,50C</b>
Conta: 4.4.9.1.2.01.01 - Jrs e Corr Monet Poupança / Títulos de Renda				Saldo anterior:				<b>232.236,30C</b>
30/10/2024	5984	0065/2024	Rendimentos de Juros conta 2113-X do CRO-PB, no mês de Outubro de 2024.		340,28			
30/10/2024	6042	0065/2024	Rendimentos de Juros conta 14066-X do CRO-PB, - Rendimento sobre recurso do PROGRAMA EM COMEMORAÇÃO AO DIA NACIONAL DO CIRURGIÃO-DENTISTA – ANO 2024 - no mês de Outubro de 2024		81,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>421,78</b>	<b>232.658,08C</b>
31/10/2024	5896	0065/2024	Rendimentos de Juros conta aplicação 224.678-3 do CRO-PB, no mês de Outubro de 2024.		27.337,24			
31/10/2024	6043	0065/2024	Rendimentos de Juros conta 400.067-6 do CRO-PB, no mês de Outubro de 2024.		35,25			
31/10/2024	6047	0065/2024	Rendimentos de Juros conta 14907-1 do CRO-PB, no mês de Outubro de 2024.		772,94			
31/10/2024	6049	0065/2024	Rendimentos de Juros conta 14908-X do CRO-PB, no mês de Outubro de 2024.		1.187,37			
31/10/2024	6199	0066/2024	Rendimento de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de Outubro de 2024.		143,88			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>29.898,46</b>	<b>262.134,76C</b>
Conta: 4.5.1.1.1.03 - Auxílios Financeiros CFO				Saldo anterior:				<b>60.000,00C</b>
01/10/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</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>
01/10/2024								
<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>
01/10/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>382.080,00C</b>
Conta: 4.9.2.1.1.01.02 - Multas				Saldo anterior:				<b>9.874,78C</b>
01/10/2024								
<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				Saldo anterior:				<b>167.812,63C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/10/2024	5723	0053/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - Juros sobre dívida administrativa- 10/2024		13.754,45			
01/10/2024	5795	0053/2024	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data - Juros sobre dívida administrativa.		8.622,42			
01/10/2024	5858	0053/2024	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data - Juros sobre dívida administrativa.		5.410,96			
01/10/2024	5886	0053/2024	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data - Juros sobre dívida administrativa - cartórios.		8.224,23			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>36.012,06</b>	<b>203.824,69C</b>
Conta: 4.9.2.1.1.02.02 - Multas				Saldo anterior:				<b>1.663,86C</b>
01/10/2024								
<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				Saldo anterior:				<b>53.469,54C</b>
01/10/2024	5725	0053/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - Juros sobre dívida executiva- 10/2024		9.447,64			
01/10/2024	5796	0053/2024	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data - Juros sobre dívida executiva 10/2024.		1.198,65			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.646,29</b>	<b>64.115,83C</b>
Conta: 4.9.9.5.1.01.03 - Carteira custo				Saldo anterior:				<b>32.126,20C</b>
01/10/2024	5727	0053/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - Carteiras- 10/2024		350,36			
01/10/2024	5799	0053/2024	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data - Carteiras 10/2024.		867,84			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.218,20</b>	<b>33.344,40C</b>
Conta: 4.9.9.9.1.01.02 - Outras Receitas Diversas				Saldo anterior:				<b>89,76C</b>
01/10/2024								
<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				Saldo anterior:				<b>3.200.033,13D</b>
01/10/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.200.033,13D</b>
Conta: 5.2.1.1.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica				Saldo anterior:				<b>637.336,37D</b>
01/10/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>637.336,37D</b>
Conta: 5.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física				Saldo anterior:				<b>65.000,00D</b>
01/10/2024								

## 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>65.000,00D</b>
Conta:	5.2.1.1.1.05.01.02		Pessoa Jurídica	Saldo anterior:				<b>15.000,00D</b>
01/10/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00D</b>
Conta:	5.2.1.1.1.05.02.01		Pessoa Física	Saldo anterior:				<b>26.000,00D</b>
01/10/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.000,00D</b>
Conta:	5.2.1.1.1.05.03.01		Pessoa Física	Saldo anterior:				<b>4.000,00D</b>
01/10/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00D</b>
Conta:	5.2.1.1.1.05.03.02		Pessoa Jurídica	Saldo anterior:				<b>300,00D</b>
01/10/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00D</b>
Conta:	5.2.1.1.1.05.04.02		Serviços de Divulgação	Saldo anterior:				<b>5.000,00D</b>
01/10/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00D</b>
Conta:	5.2.1.1.1.05.04.03		Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização	Saldo anterior:				<b>1.500,00D</b>
01/10/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00D</b>
Conta:	5.2.1.1.1.05.04.05		Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica	Saldo anterior:				<b>5.000,00D</b>
01/10/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00D</b>
Conta:	5.2.1.1.1.05.04.07		Multa Eleitoral	Saldo anterior:				<b>15.000,00D</b>
01/10/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00D</b>
Conta:	5.2.1.1.1.05.04.11		Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	Saldo anterior:				<b>2.000,00D</b>
01/10/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00D</b>
Conta:	5.2.1.1.1.05.04.12		Outras Receitas de Serviços	Saldo anterior:				<b>18.000,00D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/10/2024								
<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	Saldo anterior:				<b>13.000,00D</b>
01/10/2024								
<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	Saldo anterior:				<b>1.500,00D</b>
01/10/2024								
<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	Saldo anterior:				<b>10.000,00D</b>
01/10/2024								
<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	Saldo anterior:				<b>5.000,00D</b>
01/10/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00D</b>
Conta:	5.2.1.1.1.06.05.02.001		- Jrs e Corr Monet Poupança	Saldo anterior:				<b>31.000,00D</b>
01/10/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.000,00D</b>
Conta:	5.2.1.1.1.07.01.03		- Auxílios Financeiros CFO	Saldo anterior:				<b>60.000,00D</b>
01/10/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00D</b>
Conta:	5.2.1.1.1.07.01.04		- Programa de Fiscalização - PFAF CFO	Saldo anterior:				<b>240.000,00D</b>
01/10/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>240.000,00D</b>
Conta:	5.2.1.1.1.07.01.05		- Programa de Apoio Administrativo - PROMAC CFO	Saldo anterior:				<b>320.400,00D</b>
01/10/2024								
<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>
01/10/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00D</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 5.2.1.1.1.09.01.01.001 - Anuidades								178.000,00D
01/10/2024				Saldo anterior:				
<b>Acumulado até o dia:</b>						0,00	0,00	178.000,00D
Conta: 5.2.1.1.1.09.01.01.002 - Multas								11.000,00D
01/10/2024				Saldo anterior:				
<b>Acumulado até o dia:</b>						0,00	0,00	11.000,00D
Conta: 5.2.1.1.1.09.01.01.003 - Juros								79.033,45D
01/10/2024				Saldo anterior:				
<b>Acumulado até o dia:</b>						0,00	0,00	79.033,45D
Conta: 5.2.1.1.1.09.01.02.001 - Anuidades								21.000,00D
01/10/2024				Saldo anterior:				
<b>Acumulado até o dia:</b>						0,00	0,00	21.000,00D
Conta: 5.2.1.1.1.09.01.02.002 - Multas								2.000,00D
01/10/2024				Saldo anterior:				
<b>Acumulado até o dia:</b>						0,00	0,00	2.000,00D
Conta: 5.2.1.1.1.09.01.02.003 - Juros								11.000,00D
01/10/2024				Saldo anterior:				
<b>Acumulado até o dia:</b>						0,00	0,00	11.000,00D
Conta: 5.2.1.1.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores								40.000,00D
01/10/2024				Saldo anterior:				
<b>Acumulado até o dia:</b>						0,00	0,00	40.000,00D
Conta: 5.2.1.1.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas								302.548,39D
01/10/2024				Saldo anterior:				
<b>Acumulado até o dia:</b>						0,00	0,00	302.548,39D
Conta: 5.2.1.1.2.02.01.01 - Veículos								55.000,00D
01/10/2024				Saldo anterior:				
<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
01/10/2024				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>6.240.000,00D</b>
Conta:	5.2.1.2.1.05.01.02		Pessoa Jurídica	Saldo anterior:				<b>50.000,00D</b>
01/10/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00D</b>
Conta:	5.2.1.2.1.05.03.02		Pessoa Jurídica	Saldo anterior:				<b>16.700,00D</b>
01/10/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.700,00D</b>
Conta:	5.2.1.2.1.05.04.03		Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização	Saldo anterior:				<b>2.000,00D</b>
01/10/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00D</b>
Conta:	5.2.1.2.1.06.02.01		Pessoa Física	Saldo anterior:				<b>1.000,00D</b>
01/10/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00D</b>
Conta:	5.2.1.2.1.06.02.02		Pessoa Jurídica	Saldo anterior:				<b>500,00D</b>
01/10/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00D</b>
Conta:	5.2.1.2.1.06.05.01.001		Pessoa Física	Saldo anterior:				<b>35.000,00D</b>
01/10/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000,00D</b>
Conta:	5.2.1.2.1.06.05.01.002		Pessoa Jurídica	Saldo anterior:				<b>900,00D</b>
01/10/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>900,00D</b>
Conta:	5.2.1.2.1.06.05.02.001		JRS E CORR MONET POUPANÇA	Saldo anterior:				<b>321.137,00D</b>
01/10/2024								
<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>
01/10/2024								
<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>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/10/2024								
<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>
01/10/2024								
<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>
01/10/2024								
<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>
01/10/2024								
<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>
01/10/2024								
<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>
01/10/2024								
<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>
01/10/2024								
<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>
01/10/2024								
<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>
01/10/2024								
<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>
01/10/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.937.100,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários								1.450.000,00D
01/10/2024				Saldo anterior:				
<b>Acumulado até o dia:</b>						0,00	0,00	1.450.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.01.01.02 - Gratificação de Natal 13º Salário								120.000,00D
01/10/2024				Saldo anterior:				
<b>Acumulado até o dia:</b>						0,00	0,00	120.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.01.01.03 - Férias								194.219,40D
01/10/2024				Saldo anterior:				
<b>Acumulado até o dia:</b>						0,00	0,00	194.219,40D
Conta: 5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS								388.128,27D
01/10/2024				Saldo anterior:				
<b>Acumulado até o dia:</b>						0,00	0,00	388.128,27D
Conta: 5.2.2.1.1.01.02.02 - FGTS								141.137,55D
01/10/2024				Saldo anterior:				
<b>Acumulado até o dia:</b>						0,00	0,00	141.137,55D
Conta: 5.2.2.1.1.01.02.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento								17.642,19D
01/10/2024				Saldo anterior:				
<b>Acumulado até o dia:</b>						0,00	0,00	17.642,19D
Conta: 5.2.2.1.1.04.01.01 - Vale Transporte								4.000,00D
01/10/2024				Saldo anterior:				
<b>Acumulado até o dia:</b>						0,00	0,00	4.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.03.01.001 - Indenizações Trabalhistas								15.758,94D
01/10/2024				Saldo anterior:				
<b>Acumulado até o dia:</b>						0,00	0,00	15.758,94D
Conta: 5.2.2.1.1.04.03.01.002 - Multa do FGTS								5.000,00D
01/10/2024				Saldo anterior:				
<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
01/10/2024				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>80.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.01.002		Conselheiros					150.000,00D
	01/10/2024			Saldo anterior:				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.01.003		Convidados					30.000,00D
	01/10/2024			Saldo anterior:				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.01.004		Ajudas de Custo					20.000,00D
	01/10/2024			Saldo anterior:				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.01.005		Jeton					60.000,00D
	01/10/2024			Saldo anterior:				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.01.006		Auxílio Representação					7.000,00D
	01/10/2024			Saldo anterior:				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.01.007		Auxílio Embarque / Desembarque					18.000,00D
	01/10/2024			Saldo anterior:				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.01.008		Auxílio Transporte - Indenizações					20.000,00D
	01/10/2024			Saldo anterior:				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.01.009		Verbas Indenizatórias - Atividades Eventuais					18.000,00D
	01/10/2024			Saldo anterior:				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.001		Artigos de Expediente					18.500,00D
	01/10/2024			Saldo anterior:				
<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					11.000,00D
				Saldo anterior:				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/10/2024								
<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>
01/10/2024								
<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>
01/10/2024								
<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>
01/10/2024								
<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>
01/10/2024								
<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>
01/10/2024								
<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>
01/10/2024								
<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>
01/10/2024								
<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>
01/10/2024								
<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>
01/10/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.03.001.003 - Bolsa Complementar Estágio - PF								8.000,00D
01/10/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						0,00	0,00	8.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos								5.000,00D
01/10/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						0,00	0,00	5.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás								35.000,00D
01/10/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						0,00	0,00	35.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.003 - Serviços de Asseio e Higiene								15.000,00D
01/10/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						0,00	0,00	15.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral								45.000,00D
01/10/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						0,00	0,00	45.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios								35.000,00D
01/10/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						0,00	0,00	35.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes								5.000,00D
01/10/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						0,00	0,00	5.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis								15.000,00D
01/10/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						0,00	0,00	15.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.009 - Seguros em Geral								14.000,00D
01/10/2024								
<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
01/10/2024								

## 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>10.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.011		Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios					30.000,00D
	01/10/2024			Saldo anterior:				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.012		Despesas Miúdas de Pronto Pagamento					15.000,00D
	01/10/2024			Saldo anterior:				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.013		Despesas com Software					15.300,00D
	01/10/2024			Saldo anterior:				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.300,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.014		Serviços de Medicina do Trabalho					10.000,00D
	01/10/2024			Saldo anterior:				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.017		Indenizações, Restituições e Reposições					60.000,00D
	01/10/2024			Saldo anterior:				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.018		Cursos e Treinamentos					8.000,00D
	01/10/2024			Saldo anterior:				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.019		Serviço de Assessoria Contábil					70.000,00D
	01/10/2024			Saldo anterior:				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.020		Serviço de Assessoria Jurídica					160.000,00D
	01/10/2024			Saldo anterior:				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.021		Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação					26.000,00D
	01/10/2024			Saldo anterior:				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.022		Serviços de Informática					19.000,00D
				Saldo anterior:				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/10/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.023		Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Saldo anterior:				<b>53.000,00D</b>
01/10/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.024		Postagem de Correspondência de Cobrança	Saldo anterior:				<b>11.000,00D</b>
01/10/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.025		Postagem de Correspondência Institucional	Saldo anterior:				<b>65.000,00D</b>
01/10/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.026		Despesas com Alimentação	Saldo anterior:				<b>18.000,00D</b>
01/10/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.028		Despesas com Eleições	Saldo anterior:				<b>8.000,00D</b>
01/10/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.029		Despesas Judiciais	Saldo anterior:				<b>8.000,00D</b>
01/10/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.030		Outros Serviços e Encargos	Saldo anterior:				<b>46.100,00D</b>
01/10/2024								
<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	Saldo anterior:				<b>8.000,00D</b>
01/10/2024								
<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>
01/10/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.033 - Serviços Gráficos								54.000,00D
01/10/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						0,00	0,00	54.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.034 - Serviços de Publicidade Audiovisuais								8.000,00D
01/10/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						0,00	0,00	8.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.035 - Serviços de Publicidades Escritas e Virtuais								8.000,00D
01/10/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						0,00	0,00	8.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.036 - Eventos Oficiais e Condecorativos								8.000,00D
01/10/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						0,00	0,00	8.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.037 - Publicidade Legal								8.000,00D
01/10/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						0,00	0,00	8.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.038 - Serviços Terceirizados								106.000,00D
01/10/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						0,00	0,00	106.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.039 - Serviço de Manutenção - Imóveis								15.000,00D
01/10/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						0,00	0,00	15.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.040 - Despesas com Concursos e Seleções								2.000,00D
01/10/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						0,00	0,00	2.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.05.01 - Passagens Aéreas, Terrestres								80.000,00D
01/10/2024								
<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
01/10/2024								

## 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>10.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.05.03		- Outras Despesas Com Locomoção					10.000,00D
	01/10/2024			Saldo anterior:				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.05.01		- Cota Parte do CFO					1.171.864,99D
	01/10/2024			Saldo anterior:				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.171.864,99D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.07.01		- Taxa Sobre Serviços Bancários					8.000,00D
	01/10/2024			Saldo anterior:				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.07.02		- Despesas Com Cobrança					2.000,00D
	01/10/2024			Saldo anterior:				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.09.03		- Impostos Taxas e Pedágios					8.000,00D
	01/10/2024			Saldo anterior:				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.11.01		- Despesas de Exercícios Anteriores					5.000,00D
	01/10/2024			Saldo anterior:				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.2.01.01.01		- Obras e Instalações					5.800.000,00D
	01/10/2024			Saldo anterior:				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.800.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.2.01.03.01		- Veículos					200.000,00D
	01/10/2024			Saldo anterior:				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.2.01.03.02		- Máquinas Motores e Aparelhos					60.000,00D
	01/10/2024			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
				Saldo anterior:				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/10/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.2.01.03.07		- Biblioteca, fitoteca e Videoteca	Saldo anterior:				<b>5.000,00D</b>
01/10/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.2.01.04.03		- IMÓVEIS	Saldo anterior:				<b>200.000,00D</b>
01/10/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.3.01		- SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	Saldo anterior:				<b>709.241,06D</b>
01/10/2024								
<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	Saldo anterior:				<b>709.241,06C</b>
01/10/2024								
<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	Saldo anterior:				<b>30.000,00D</b>
01/10/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.2.1.01.02.03		- PIS Sobre Folha de Pagamento	Saldo anterior:				<b>10.000,00D</b>
01/10/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.2.1.04.03.01.001		- Indenizações Trabalhistas	Saldo anterior:				<b>39.241,06D</b>
01/10/2024								
<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	Saldo anterior:				<b>5.000,00C</b>
01/10/2024								
<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>
01/10/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 5.2.2.2.1.04.04.01.004 - Ajudas de Custo								30.000,00D
01/10/2024								
<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								30.000,00D
01/10/2024								
<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								7.000,00D
01/10/2024								
<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								10.000,00D
01/10/2024								
<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								50.000,00D
01/10/2024								
<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								10.000,00D
01/10/2024								
<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								54.000,00D
01/10/2024								
<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								15.000,00D
01/10/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00D</b>
Conta: 5.2.2.2.1.04.04.03.001.003 - Bolsa Complementar Estágio - PF								22.000,00D
01/10/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.000,00D</b>
Conta: 5.2.2.2.1.04.04.04.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás								15.000,00D
01/10/2024								

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.2.1.04.04.04.006		Locação de Bens Imóveis e Condomínios					10.000,00D
	01/10/2024			Saldo anterior:				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.2.1.04.04.04.007		Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes					30.000,00D
	01/10/2024			Saldo anterior:				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.2.1.04.04.04.009		Seguros em Geral					6.000,00D
	01/10/2024			Saldo anterior:				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.2.1.04.04.04.014		Serviços de Medicina do Trabalho					5.000,00D
	01/10/2024			Saldo anterior:				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.2.1.04.04.04.018		Cursos e Treinamentos					10.000,00D
	01/10/2024			Saldo anterior:				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.2.1.04.04.04.020		Serviço de Assessoria Jurídica					77.000,00D
	01/10/2024			Saldo anterior:				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.2.1.04.04.04.022		Serviços de Informática					49.000,00D
	01/10/2024			Saldo anterior:				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.2.1.04.04.04.024		Postagem de Correspondência de Cobrança					11.000,00C
	01/10/2024			Saldo anterior:				
<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
	01/10/2024			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
				Saldo anterior:				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/10/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.2.1.04.04.04.029		- Despesas Judiciais	Saldo anterior:				<b>52.000,00D</b>
01/10/2024								
<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	Saldo anterior:				<b>22.000,00D</b>
01/10/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.2.1.04.04.04.031		- Serviço de Manutenção - Bens de Uso	Saldo anterior:				<b>10.000,00D</b>
01/10/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.2.1.04.04.04.032		- Serviços de Hospedagens	Saldo anterior:				<b>20.000,00D</b>
01/10/2024								
<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	Saldo anterior:				<b>37.000,00D</b>
01/10/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.2.1.04.04.04.037		- Publicidade Legal	Saldo anterior:				<b>57.000,00D</b>
01/10/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.2.1.04.04.04.038		- Serviços Terceirizados	Saldo anterior:				<b>15.000,00D</b>
01/10/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.2.1.04.04.04.039		- Serviço de Manutenção - Imóveis	Saldo anterior:				<b>46.000,00D</b>
01/10/2024								
<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>
01/10/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 5.2.2.2.1.04.04.04.041 - Honorários Advocatícios Sucumbências - PJ								18.000,00D
01/10/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						0,00	0,00	18.000,00D
Conta: 5.2.2.2.1.04.05.02 - Locação de Veículos (taxi-van)								10.000,00D
01/10/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						0,00	0,00	10.000,00D
Conta: 5.2.2.2.1.04.05.03 - Outras Despesas Com Locomoção								10.000,00D
01/10/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						0,00	0,00	10.000,00D
Conta: 5.2.2.2.1.05.01 - Cota Parte do CFO								678.817,00D
01/10/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						0,00	0,00	678.817,00D
Conta: 5.2.2.2.1.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários								10.000,00D
01/10/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						0,00	0,00	10.000,00D
Conta: 5.2.2.2.1.07.02 - Despesas Com Cobrança								58.000,00D
01/10/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						0,00	0,00	58.000,00D
Conta: 5.2.2.2.1.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios								10.000,00D
01/10/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						0,00	0,00	10.000,00D
Conta: 5.2.2.2.2.01.01.01 - Obras e Instalações								449.000,00C
01/10/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						0,00	0,00	449.000,00C
Conta: 5.2.2.2.2.01.03.01 - Veículos								200.000,00C
01/10/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						0,00	0,00	200.000,00C
Conta: 5.2.2.2.2.01.03.02 - Máquinas Motores e Aparelhos								50.000,00D
01/10/2024								



## 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>50.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.2.2.01.04.03		IMÓVEIS					<b>95.000,00C</b>
01/10/2024				Saldo anterior:				
<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					<b>21.540,94D</b>
01/10/2024				Saldo anterior:				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.540,94D</b>
Conta:	5.3.2.1.1.01		Restos a Pagar					<b>270.298,88D</b>
01/10/2024				Saldo anterior:				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>270.298,88D</b>
Conta:	5.3.2.1.2.01		Restos a Pagar					<b>4.009,02D</b>
01/10/2024				Saldo anterior:				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.009,02D</b>
Conta:	6.2.1.1.1.02.01.01		Pessoa Física					<b>1.401.111,12C</b>
01/10/2024	5714	0053/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - Anuidade de pessoa física do período corrente - 10/2024.	29.652,09				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>29.652,09</b>	<b>0,00</b>	<b>1.371.459,03C</b>
Conta:	6.2.1.1.1.02.01.02		Pessoa Jurídica					<b>455.983,48C</b>
01/10/2024	5715	0053/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - Anuidade de pessoa jurídica do período corrente - 10/2024.	11.077,26				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.077,26</b>	<b>0,00</b>	<b>444.906,22C</b>
Conta:	6.2.1.1.1.05.01.01		Pessoa Física					<b>23.310,72C</b>
01/10/2024	5735	0054/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - Inscrição Especialista - 10/2024.	1.084,72				
01/10/2024	5738	0054/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - Inscrição PF - 10/2024.	3.729,62				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.814,34</b>	<b>0,00</b>	<b>18.496,38C</b>
Conta:	6.2.1.1.1.05.01.02		Pessoa Jurídica					<b>22.143,63C</b>
01/10/2024	5740	0054/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - Inscrição Pj - 10/2024.	17.508,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.508,80</b>	<b>0,00</b>	<b>4.634,83C</b>
Conta:	6.2.1.1.1.05.02.01		Pessoa Física					<b>19.798,32C</b>
01/10/2024				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>19.798,32C</b>	
Conta:	6.2.1.1.1.05.03.01		Pessoa Física					Saldo anterior:	4.000,00C
01/10/2024									
<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					Saldo anterior:	5.821,82C
01/10/2024	5729	0053/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - Certidões- 10/2024.	3.726,06					
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.726,06</b>	<b>0,00</b>	<b>2.095,76C</b>	
Conta:	6.2.1.1.1.05.04.02		Serviços de Divulgação					Saldo anterior:	5.000,00C
01/10/2024									
<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					Saldo anterior:	1.456,53C
01/10/2024									
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</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					Saldo anterior:	5.000,00C
01/10/2024									
<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					Saldo anterior:	11.189,85C
01/10/2024	5731	0053/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - Multa Eleitoral- 10/2024.	96,03					
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>96,03</b>	<b>0,00</b>	<b>11.093,82C</b>	
Conta:	6.2.1.1.1.05.04.11		Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação					Saldo anterior:	1.593,23C
01/10/2024	5732	0054/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - Inscrição de Habilitação - 10/2024.	271,18					
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>271,18</b>	<b>0,00</b>	<b>1.322,05C</b>	
Conta:	6.2.1.1.1.05.04.12		Outras Receitas de Serviços					Saldo anterior:	7.834,11C
01/10/2024	5730	0054/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - Custas Processuais /honorarios/ notificação- 10/2024.	1.525,10					
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.525,10</b>	<b>0,00</b>	<b>6.309,01C</b>	
Conta:	6.2.1.1.1.06.02.01		Pessoa Física					Saldo anterior:	4.386,78C
01/10/2024	5720	0053/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - Juros de PF sobre anuidade corrente- 10/2024	1.930,70					
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.930,70</b>	<b>0,00</b>	<b>2.456,08C</b>	

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.1.1.1.06.02.02		Pessoa Jurídica					633,66C
			Saldo anterior:					
01/10/2024	5722	0053/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - Juros de Pj sobre anuidade corrente-10/2024	407,78				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>407,78</b>	<b>0,00</b>	<b>225,88C</b>
Conta:	6.2.1.1.1.06.05.01.001		Pessoa Física					15.212,23C
			Saldo anterior:					
01/10/2024	5742	0053/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - Multas de PF Período corrente - 10/2024.	5.506,01				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.506,01</b>	<b>0,00</b>	<b>9.706,22C</b>
Conta:	6.2.1.1.1.06.05.01.002		Pessoa Jurídica					1.743,36C
			Saldo anterior:					
01/10/2024	5743	0053/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - Multas Divida Ativa Fase Administrativa - 10/2024.	1.091,05				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.091,05</b>	<b>0,00</b>	<b>652,31C</b>
Conta:	6.2.1.1.1.06.05.02.001		Jrs e Corr Monet Poupança					119.900,70C
			Saldo anterior:					
30/10/2024	5984	0065/2024	Rendimentos de Juros conta 2113-X do CRO-PB, no mês de Outubro de 2024.	340,28				
30/10/2024	6042	0065/2024	Rendimentos de Juros conta 14066-X do CRO-PB, - Rendimento sobre recurso do PROGRAMA EM COMEMORAÇÃO AO DIA NACIONAL DO CIRURGIÃO-DENTISTA – ANO 2024 - no mês de Outubro de 2024	81,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>421,78</b>	<b>0,00</b>	<b>119.478,92C</b>
31/10/2024	5896	0065/2024	Rendimentos de Juros conta aplicação 224.678-3 do CRO-PB, no mês de Outubro de 2024.	27.337,24				
31/10/2024	6043	0065/2024	Rendimentos de Juros conta 400.067-6 do CRO-PB, no mês de Outubro de 2024.	35,25				
31/10/2024	6047	0065/2024	Rendimentos de Juros conta 14907-1 do CRO-PB, no mês de Outubro de 2024.	772,94				
31/10/2024	6049	0065/2024	Rendimentos de Juros conta 14908-X do CRO-PB, no mês de Outubro de 2024.	1.187,37				
31/10/2024	6199	0066/2024	Rendimento de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de Outubro de 2024.	143,88				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>29.898,46</b>	<b>0,00</b>	<b>90.002,24C</b>
Conta:	6.2.1.1.1.08.01.01.001.001		Receitas Não Identificadas					7.000,00C
			Saldo anterior:					
01/10/2024								
<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					276.014,61C
			Saldo anterior:					
01/10/2024	5717	0053/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - Anuidade Fase administrativa a receber - 10/2024	44.192,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>44.192,40</b>	<b>0,00</b>	<b>231.822,21C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/10/2024	6236	0069/2024	Receita referente à quitação da dívida do CD 1006, referente ao processo de execução fiscal nº 0806290-88.2022.4.05.8200.	3.197,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>47.390,35</b>	<b>0,00</b>	<b>228.624,26C</b>
14/10/2024	6237	0069/2024	Receita referente à quitação da dívida do CD XXXX, referente ao processo de execução fiscal nº XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.	969,79				
14/10/2024	6238	0069/2024	Receita referente à quitação da dívida do CD 231-2020 referente ao processo de execução fiscal nº 0810744-82.2020.4.05.8200.	263,53				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>48.623,67</b>	<b>0,00</b>	<b>227.390,94C</b>
17/10/2024	6239	0069/2024	Receita referente à quitação da dívida do CD 2899, referente ao processo de execução fiscal nº 0800041-26.2019.4.05.8201.	2.322,67				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>50.946,34</b>	<b>0,00</b>	<b>225.068,27C</b>
Conta: 6.2.1.1.1.09.01.01.002 - Multas				Saldo anterior:				<b>47.316,36C</b>
01/10/2024								
<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>57.018,00C</b>
01/10/2024	5723	0053/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - Juros sobre dívida administrativa- 10/2024	13.754,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.754,45</b>	<b>0,00</b>	<b>43.263,55C</b>
Conta: 6.2.1.1.1.09.01.02.001 - Anuidades				Saldo anterior:				<b>46.326,84C</b>
01/10/2024	5719	0053/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - Anuidades Fase executiva a receber- 10/2024	15.613,67				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.613,67</b>	<b>0,00</b>	<b>30.713,17C</b>
Conta: 6.2.1.1.1.09.01.02.002 - Multas				Saldo anterior:				<b>22.029,76C</b>
01/10/2024								
<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>21.916,79C</b>
01/10/2024	5725	0053/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - Juros sobre dívida executiva- 10/2024	9.447,64				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.447,64</b>	<b>0,00</b>	<b>12.469,15C</b>
Conta: 6.2.1.1.1.09.02.01.003 - Carteira custo				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
01/10/2024	5727	0053/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - Carteiras- 10/2024	350,36				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>350,36</b>	<b>0,00</b>	<b>350,36D</b>
Conta: 6.2.1.1.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores				Saldo anterior:				<b>40.000,00C</b>
01/10/2024								

## 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>40.000,00C</b>
Conta:	6.2.1.1.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas			Saldo anterior:				<b>638.562,41C</b>
01/10/2024	91	0063/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº; negociação 10/2023.	607,21				
01/10/2024	230	0063/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº; negociação 12/2023.	1.371,06				
01/10/2024	1021	0058/2024	Recebimento de Cartões de Crédito/ Débito negociação - 01/2024	3.211,13				
01/10/2024	1105	0058/2024	Recebimento de Cartões de Crédito/ Débito negociação - 02/2024.	1.144,47				
01/10/2024	1169	0058/2024	Recebimento de Cartões de Crédito/ Débito negociação - 03/2024.	3.593,96				
01/10/2024	2059	0058/2024	Recebimento de Cartões de Crédito/ Débito negociação - 04/2024.	3.110,12				
01/10/2024	2759	0058/2024	Recebimento de Cartões de Crédito/ Débito negociação - 05/2024.	2.800,44				
01/10/2024	3212	0054/2024	Recebimento de Cartões de Crédito/ Débito negociação - 06/2024.	2.015,59				
01/10/2024	4277	0058/2024	Recebimento de Cartões de Crédito/ Débito negociação - 07/2024.	2.090,41				
01/10/2024	4791	0058/2024	Recebimento de Cartões de Crédito/ Débito negociação - 08/2024.	2.895,76				
01/10/2024	4967	0058/2024	Recebimento de Cartões de Crédito/ Débito negociação - 09/2024.	4.102,40				
01/10/2024	5778	0058/2024	Recebimento de Cartões de Crédito/ Débito negociação - 10/2024.	28.511,65				
01/10/2024	5864	0061/2024	Recebimento Selfpay, conforme Extrato Bancário, no mês 10/2024.	27.675,33				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>83.129,53</b>	<b>0,00</b>	<b>555.432,88C</b>
Conta:	6.2.1.1.1.09.03.03 - Receitas Compensatórias - CFO			Saldo anterior:				<b>14.560,91C</b>
01/10/2024								
<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>
01/10/2024								
<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>
01/10/2024								
<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>1.798.922,01C</b>
01/10/2024	5714	0053/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - Anuidade de pessoa física do período corrente - 10/2024.		29.652,09			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>29.652,09</b>	<b>1.828.574,10C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.1.2.1.02.01.02		Pessoa Jurídica					Saldo anterior: <b>181.352,89C</b>
01/10/2024	5715	0053/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - Anuidade de pessoa jurídica do período corrente - 10/2024.		11.077,26			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>11.077,26</b>	<b>192.430,15C</b>
Conta:	6.2.1.2.1.05.01.01		Pessoa Física					Saldo anterior: <b>41.689,28C</b>
01/10/2024	5735	0054/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - Inscrição Especialista - 10/2024.		1.084,72			
01/10/2024	5738	0054/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - Inscrição PF - 10/2024.		3.729,62			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.814,34</b>	<b>46.503,62C</b>
Conta:	6.2.1.2.1.05.01.02		Pessoa Jurídica					Saldo anterior: <b>42.856,37C</b>
01/10/2024	5740	0054/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - Inscrição Pj - 10/2024.		17.508,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>17.508,80</b>	<b>60.365,17C</b>
Conta:	6.2.1.2.1.05.02.01		Pessoa Física					Saldo anterior: <b>6.201,68C</b>
01/10/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.201,68C</b>
Conta:	6.2.1.2.1.05.03.02		Pessoa Jurídica					Saldo anterior: <b>11.178,18C</b>
01/10/2024	5729	0053/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - Certidões- 10/2024.		3.726,06			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.726,06</b>	<b>14.904,24C</b>
Conta:	6.2.1.2.1.05.04.03		Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização					Saldo anterior: <b>2.043,47C</b>
01/10/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.043,47C</b>
Conta:	6.2.1.2.1.05.04.07		Multa Eleitoral					Saldo anterior: <b>3.810,15C</b>
01/10/2024	5731	0053/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - Multa Eleitoral- 10/2024.		96,03			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>96,03</b>	<b>3.906,18C</b>
Conta:	6.2.1.2.1.05.04.11		Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação					Saldo anterior: <b>406,77C</b>
01/10/2024	5732	0054/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - Inscrição de Habilitação - 10/2024.		271,18			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>271,18</b>	<b>677,95C</b>
Conta:	6.2.1.2.1.05.04.12		Outras Receitas de Serviços					Saldo anterior: <b>10.165,89C</b>
01/10/2024	5730	0054/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - Custas Processuais /honorarios/ notificação- 10/2024.		1.525,10			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.525,10</b>	<b>11.690,99C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.1.2.1.06.02.01		Pessoa Física					9.613,22C
			Saldo anterior:					
01/10/2024	5720	0053/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - Juros de PF sobre anuidade corrente-10/2024		1.930,70			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.930,70</b>	<b>11.543,92C</b>
Conta:	6.2.1.2.1.06.02.02		Pessoa Jurídica					1.366,34C
			Saldo anterior:					
01/10/2024	5722	0053/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - Juros de Pj sobre anuidade corrente-10/2024		407,78			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>407,78</b>	<b>1.774,12C</b>
Conta:	6.2.1.2.1.06.05.01.001		Pessoa Física					29.787,77C
			Saldo anterior:					
01/10/2024	5742	0053/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - Multas de PF Período corrente - 10/2024.		5.506,01			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.506,01</b>	<b>35.293,78C</b>
Conta:	6.2.1.2.1.06.05.01.002		Pessoa Jurídica					4.156,64C
			Saldo anterior:					
01/10/2024	5743	0053/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - Multas Divida Ativa Fase Administrativa - 10/2024.		1.091,05			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.091,05</b>	<b>5.247,69C</b>
Conta:	6.2.1.2.1.06.05.02.001		Jrs e Corr Monet Poupança					232.236,30C
			Saldo anterior:					
30/10/2024	5984	0065/2024	Rendimentos de Juros conta 2113-X do CRO-PB, no mês de Outubro de 2024.		340,28			
30/10/2024	6042	0065/2024	Rendimentos de Juros conta 14066-X do CRO-PB, - Rendimento sobre recurso do PROGRAMA EM COMEMORAÇÃO AO DIA NACIONAL DO CIRURGIÃO-DENTISTA – ANO 2024 - no mês de Outubro de 2024		81,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>421,78</b>	<b>232.658,08C</b>
31/10/2024	5896	0065/2024	Rendimentos de Juros conta aplicação 224.678-3 do CRO-PB, no mês de Outubro de 2024.		27.337,24			
31/10/2024	6043	0065/2024	Rendimentos de Juros conta 400.067-6 do CRO-PB, no mês de Outubro de 2024.		35,25			
31/10/2024	6047	0065/2024	Rendimentos de Juros conta 14907-1 do CRO-PB, no mês de Outubro de 2024.		772,94			
31/10/2024	6049	0065/2024	Rendimentos de Juros conta 14908-X do CRO-PB, no mês de Outubro de 2024.		1.187,37			
31/10/2024	6199	0066/2024	Rendimento de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de Outubro de 2024.		143,88			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>29.898,46</b>	<b>262.134,76C</b>
Conta:	6.2.1.2.1.07.01.03		Auxílios Financeiros CFO					60.000,00C
			Saldo anterior:					
01/10/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.1.2.1.07.01.04 - Programa de Fiscalização - PFAF CFO								Saldo anterior: 300.000,00C
01/10/2024								
<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: 382.080,00C
01/10/2024								
<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: 509.985,39C
01/10/2024 5717	0053/2024		Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - Anuidade Fase administrativa a receber - 10/2024		44.192,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>44.192,40</b>	<b>554.177,79C</b>
09/10/2024 6236	0069/2024		Receita referente à quitação da dívida do CD 1006, referente ao processo de execução fiscal nº 0806290-88.2022.4.05.8200.		3.197,95			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>47.390,35</b>	<b>557.375,74C</b>
14/10/2024 6237	0069/2024		Receita referente à quitação da dívida do CD XXXX, referente ao processo de execução fiscal nº XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.		969,79			
14/10/2024 6238	0069/2024		Receita referente à quitação da dívida do CD 231-2020 referente ao processo de execução fiscal nº 0810744-82.2020.4.05.8200.		263,53			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>48.623,67</b>	<b>558.609,06C</b>
17/10/2024 6239	0069/2024		Receita referente à quitação da dívida do CD 2899, referente ao processo de execução fiscal nº 0800041-26.2019.4.05.8201.		2.322,67			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>50.946,34</b>	<b>560.931,73C</b>
Conta: 6.2.1.2.1.09.01.01.002 - Multas								Saldo anterior: 93.683,64C
01/10/2024								
<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: 113.015,45C
01/10/2024 5723	0053/2024		Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - Juros sobre dívida administrativa- 10/2024		13.754,45			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>13.754,45</b>	<b>126.769,90C</b>
Conta: 6.2.1.2.1.09.01.02.001 - Anuidades								Saldo anterior: 65.673,16C
01/10/2024 5719	0053/2024		Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - Anuidades Fase executiva a receber- 10/2024		15.613,67			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>15.613,67</b>	<b>81.286,83C</b>
Conta: 6.2.1.2.1.09.01.02.002 - Multas								Saldo anterior: 11.970,24C



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/10/2024								
<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>48.083,21C</b>
01/10/2024	5725	0053/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - Juros sobre dívida executiva- 10/2024		9.447,64			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>9.447,64</b>	<b>57.530,85C</b>
Conta: 6.2.1.2.1.09.02.01.003 - Carteira custo				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
01/10/2024	5727	0053/2024	Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - Carteiras- 10/2024		350,36			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>350,36</b>	<b>350,36C</b>
Conta: 6.2.1.2.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas				Saldo anterior:				<b>1.233.985,98C</b>
01/10/2024	91	0063/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº; negociação 10/2023.		607,21			
01/10/2024	230	0063/2023	Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº; negociação 12/2023.		1.371,06			
01/10/2024	1021	0058/2024	Recebimento de Cartões de Crédito/ Débito negociação - 01/2024		3.211,13			
01/10/2024	1105	0058/2024	Recebimento de Cartões de Crédito/ Débito negociação - 02/2024.		1.144,47			
01/10/2024	1169	0058/2024	Recebimento de Cartões de Crédito/ Débito negociação - 03/2024.		3.593,96			
01/10/2024	2059	0058/2024	Recebimento de Cartões de Crédito/ Débito negociação - 04/2024.		3.110,12			
01/10/2024	2759	0058/2024	Recebimento de Cartões de Crédito/ Débito negociação - 05/2024.		2.800,44			
01/10/2024	3212	0054/2024	Recebimento de Cartões de Crédito/ Débito negociação - 06/2024.		2.015,59			
01/10/2024	4277	0058/2024	Recebimento de Cartões de Crédito/ Débito negociação - 07/2024.		2.090,41			
01/10/2024	4791	0058/2024	Recebimento de Cartões de Crédito/ Débito negociação - 08/2024.		2.895,76			
01/10/2024	4967	0058/2024	Recebimento de Cartões de Crédito/ Débito negociação - 09/2024.		4.102,40			
01/10/2024	5778	0058/2024	Recebimento de Cartões de Crédito/ Débito negociação - 10/2024.		28.511,65			
01/10/2024	5864	0061/2024	Recebimento Selfpay, conforme Extrato Bancário, no mês 10/2024.		27.675,33			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>83.129,53</b>	<b>1.317.115,51C</b>
Conta: 6.2.1.2.1.09.03.03 - Receitas Compensatórias - CFO				Saldo anterior:				<b>55.439,09C</b>
01/10/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.439,09C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS				Saldo anterior:				<b>30.000,00C</b>
01/10/2024								

## 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>30.000,00C</b>	
Conta:	6.2.2.1.1.01.01.02.003		PIS Sobre Folha de Pagamento					Saldo anterior:	10.000,00C
			01/10/2024						
<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					Saldo anterior:	35.866,58C
28/10/2024	6032	0070/2024	Valor empenhado a SELDA DE FIGUEIREDO ANDRADE, referente a rescisão contratual em 28/10/2024.	5.700,92					
28/10/2024	6038	0070/2024	Valor empenhado a RONALDO SEVERINO DOS SANTOS, referente a rescisão contratual em 28/10/2024.	2.260,10					
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.961,02</b>	<b>0,00</b>	<b>27.905,56C</b>	
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001		Funcionários					Saldo anterior:	47.178,55C
01/10/2024	5200	0004/2024	Valor empenhado a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, referente a diárias no período de setembro à dezembro de 2024.	2.000,00					
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.178,55C</b>	
07/10/2024	5350	0004/2024	Valor empenhado a ALLAN DAVID DE ARAUJO LIMA, referente a meia diária ao fiscal do CRO/PB, para realizar fiscalização no município de Frei Martinho/PB, no dia 08/10/2024.	276,87					
07/10/2024	5357	0004/2024	Valor empenhado a RONALDO SEVERINO DOS SANTOS, referente a meia diária ao auxiliar de fiscalização do CRO/PB, para acompanhar fiscalização no município de Frei Martinho/PB, no dia 08/10/2024.	207,65					
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.484,52</b>	<b>0,00</b>	<b>44.694,03C</b>	
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002		Conselheiros					Saldo anterior:	55.342,34C
			01/10/2024						
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.342,34C</b>	
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003		Convidados					Saldo anterior:	11.312,55C
			01/10/2024						
<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					Saldo anterior:	33.489,56C
			01/10/2024						
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</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:	4.525,00C
			01/10/2024						
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.525,00C</b>	

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Embarque / Desembarque			Saldo anterior:					<b>8.875,00C</b>
07/10/2024	5347	0010/2024	Valor empenhado a MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, referente a auxílio Embarque/Desembarque para o Secretário do CRO/PB, participar da Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Conselhos Regionais de Odontologia realizada dias 08 e 09 de outubro de 2024 em Brasília/DF.	412,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>412,50</b>	<b>0,00</b>	<b>8.462,50C</b>
30/10/2024	6029	0010/2024	Valor empenhado a ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, referente a um auxílio embarque/desembarque a Tesoureira do CRO/PB, para participar da Assembléia Conjunta do CFO com os CRO's, realizada dias 01 e 02 de novembro de 2024 em Salvador/BA.	412,50				
30/10/2024	6036	0010/2024	Valor empenhado a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA referente a um auxílio embarque/desembarque ao Presidente do CRO/PB, para participar da Assembléia Conjunta do CFO com os CRO's, realizada dias 01 e 02 de novembro de 2024 em Salvador/BA.	412,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.237,50</b>	<b>0,00</b>	<b>7.637,50C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações			Saldo anterior:					<b>32.788,00C</b>
18/10/2024	5716	0092/2024	Valor empenhado a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, referente a Auxílio Transporte (Combustível), aos Conselheiros participantes da 2ª Jornada de Odontologia CRO/PB, realizada nos dias 22 e 23 de outubro de 2024 em Patos/PB.	700,00				
18/10/2024	5721	0092/2024	Valor empenhado a ANA MARIA DE ARAÚJO LUCENA, referente a Auxílio Transporte (Combustível), aos Conselheiros participantes da 2ª Jornada de Odontologia CRO/PB, realizada nos dias 22 e 23 de outubro de 2024 em Patos/PB.	700,00				
18/10/2024	5726	0092/2024	Valor empenhado a MARCOS ANTONIO FARIAS DE PAIVA, referente a Auxílio Transporte (Combustível), aos Conselheiros participantes da 2ª Jornada de Odontologia CRO/PB, realizada nos dias 22 e 23 de outubro de 2024 em Patos/PB.	700,00				
18/10/2024	5733	0092/2024	Valor empenhado a PATRÍCIA MEIRA BENTO, referente a Auxílio Transporte (Combustível), aos Conselheiros participantes da 2ª Jornada de Odontologia CRO/PB, realizada nos dias 22 e 23 de outubro de 2024 em Patos/PB.	700,00				
18/10/2024	5736	0092/2024	Valor empenhado a RAQUEL VENANCIO FERNANDES DANTAS, referente a Auxílio Transporte (Combustível), aos Conselheiros participantes da 2ª Jornada de Odontologia CRO/PB, realizada nos dias 22 e 23 de outubro de 2024 em Patos/PB.	700,00				
18/10/2024	5739	0092/2024	Valor empenhado a JORGE ANTONIO DIAZ CASTRO, referente a Auxílio Transporte (Combustível), aos Conselheiros participantes da 2ª Jornada de Odontologia CRO/PB, realizada nos dias 22 e 23 de outubro de 2024 em Patos/PB.	700,00				
18/10/2024	5991	0092/2024	Valor empenhado a MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, referente a Auxílio Transporte (Combustível), aos Conselheiros participantes da 2ª Jornada de Odontologia CRO/PB, realizada nos dias 22 e 23 de outubro de 2024 em Patos/PB.	700,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.888,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Verbas Indenizatórias - Atividades Eventuais			Saldo anterior:					<b>17.690,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/10/2024	5787	0040/2024	Valor empenhado a MARA RUTH LINS SOARES, referente a trabalhos executados durante a 2ª Jornada Odontológica do CRO/PB, realizada em Patos/PB nos dias 22 e 23 de outubro de 2024.	170,00				
24/10/2024	5792	0040/2024	Valor empenhado a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, referente a trabalhos executados durante a 2ª Jornada Odontológica do CRO/PB, realizada em Patos/PB nos dias 22 e 23 de outubro de 2024.	170,00				
24/10/2024	5797	0040/2024	Valor empenhado a POLYANA LUSTOSA CABRAL MARTINS DE MEDEIROS, referente a trabalhos executados durante a 2ª Jornada Odontológica do CRO/PB, realizada em Patos/PB nos dias 22 e 23 de outubro de 2024.	170,00				
24/10/2024	5803	0040/2024	Valor empenhado a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, referente a trabalhos executados durante a 2ª Jornada Odontológica do CRO/PB, realizada em Patos/PB nos dias 22 e 23 de outubro de 2024.	170,00				
24/10/2024	5805	0040/2024	Valor empenhado a ANÉSIA ANTONIO FERNANDES DA SILVA, referente a trabalhos executados durante a 2ª Jornada Odontológica do CRO/PB, realizada em Patos/PB nos dias 22 e 23 de outubro de 2024.	170,00				
24/10/2024	5807	0040/2024	Valor empenhado a IVONALDO GALDINO DA SILVA, referente a trabalhos executados durante a 2ª Jornada Odontológica do CRO/PB, realizada em Patos/PB nos dias 22 e 23 de outubro de 2024.	170,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.020,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.670,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente				Saldo anterior:				<b>14.922,15C</b>
01/10/2024								
<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>
01/10/2024								
<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>19.400,21C</b>
01/10/2024	6269	0078/2024	Suprimento de fundo de 01/10/2024 até 31/10/2024 em favor de ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, Cartão Corporativo 4674.8100.0900.9670 , PORTARIA 06/2022.	1.309,83				
01/10/2024	6294	0079/2024	Suprimento de fundo de 01/10/2024 até 31/10/2024 em favor de Antônio Pires Figueiredo, Cartão Corporativo 4674.8111.0072.5370 , PORTARIA 05/2022.	245,21				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.555,04</b>	<b>0,00</b>	<b>17.845,17C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação				Saldo anterior:				<b>23.128,70C</b>
09/10/2024	5460	0083/2024	Anulação do empenho do favorecido MC COMERCIO DE CARNES NOBRES LTDA, referente a devolução conforme descrição na nota fiscal do item 25550001 A HEINEKEN 600ML 22030000 060 5929 UN 24,00 22,90 10,67 549,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00.		550,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>550,00</b>	<b>23.678,70C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/10/2024	6334	0083/2024	Valor empenhado a TOP HOTEL LTDA (Nord Eayse Patos), referente a despesas com consumo dos conselheiros na 2ª Jornada de Odontologia CRO/PB, realizada nos dias 22 e 23 de outubro de 2024 em Patos/PB.	295,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>295,00</b>	<b>550,00</b>	<b>23.383,70C</b>
25/10/2024	5825	0123/2024	Valor empenhado a RESTAURANTE MASTER GRILL LTDA, referente a alimentação dos participantes da 2ª Jornada Odontológica do CRO/PB, realizada nos dias 22 e 23 de outubro em Patos/PB.	9.778,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.073,50</b>	<b>550,00</b>	<b>13.605,20C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações				Saldo anterior:				<b>29.273,77C</b>
01/10/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</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>
01/10/2024								
<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>7.635,00C</b>
01/10/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</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>
01/10/2024								
<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>74.629,30C</b>
01/10/2024	6063	0082/2024	Suprimento de fundo de 01/10/2024 até 31/10/2024 em favor de DANIEL PEREIRA DA SILVA, Transferência Online 8.B37.D0D.712.408.7D7, TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA 550.099.000.051.310.	200,00				
01/10/2024	6252	0080/2024	Suprimento de fundo de 01/10/2024 até 31/10/2024 em favor de ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, Cartão Corporativo 4674.8111.0318.5259, PORTARIA 08/2022.	175,53				
01/10/2024	6283	0078/2024	Suprimento de fundo de 01/10/2024 até 31/10/2024 em favor de ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, Cartão Corporativo 4674.8100.0900.9670, PORTARIA 0078/2024.	157,85				
01/10/2024	6306	0076/2024	Suprimento de fundo de 01/10/2024 até 31/10/2024 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0460.0920, PORTARIA 04/2022.	893,94				
01/10/2024	6324	0076/2024	Suprimento de fundo de 01/10/2024 até 31/10/2024 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0460.0920, PORTARIA 04/2022.	30,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.457,32</b>	<b>0,00</b>	<b>73.171,98C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/10/2024	5697	0108/2024	Valor empenhado a THAIS FERNANDES DE ARAUJO LTDA., pela aquisição de canetas personalizadas com a logotipo do CRO/PB, fundamentado na SOLICITAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - Nº 01 - PROCESSO nº 0108/2024 - DISPENSA DE LICITAÇÃO, ART. 75, II, DA LEI Nº 14.133/2021 - Destinando-se o referido material para 2ª Jornada Odontologia do CRO-PB, evento alusivo ao Dia do Cirurgião Dentista, comemorado no dia 25 de outubro, vinculando-se ao Programa Nacional do Dia do Cirurgião Dentista - ANO 2024, conforme RESOLUÇÃO CFO-266, de 19 de agosto de 2024.	6.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.457,32</b>	<b>0,00</b>	<b>67.171,98C</b>
08/10/2024	5699	0107/2024	Valor empenhado a RAPIDO TEXTIL LTDA, pela aquisição de necessaires e pastas (modelo envelope) personalizadas com a logotipo do CRO/PB, conforme SOLICITAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - Nº 01 - PROCESSO nº 010/2024 DISPENSA DE LICITAÇÃO, ART. 75, II, DA LEI Nº 14.133/2021 - Destinando-se o referido material para 2ª Jornada Odontologia do CRO-PB, evento alusivo ao Dia do Cirurgião Dentista, comemorado no dia 25 de outubro, vinculando-se ao Programa Nacional do Dia do Cirurgião Dentista - ANO 2024, conforme RESOLUÇÃO CFO-266, de 19 de agosto de 2024.	20.800,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.257,32</b>	<b>0,00</b>	<b>46.371,98C</b>
28/10/2024	6077	0082/2024	Suprimento de fundo de 01/10/2024 até 31/10/2024 em favor de DANIEL PEREIRA DA SILVA, Transferência Online 8.B37.D0D.712.408.7D7, TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA 550.099.000.051.310.		12,28			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.257,32</b>	<b>12,28</b>	<b>46.384,26C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.100 - Suprimento para Impressoras e Copiadoras			Saldo anterior:					<b>16.299,80C</b>
01/10/2024								
<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			Saldo anterior:					<b>5.025,00C</b>
01/10/2024	6289	0078/2024	Suprimento de fundo de 01/10/2024 até 31/10/2024 em favor de ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, Cartão Corporativo 4674.8100.0900.9670 , PORTARIA 06/2022.	41,80				
01/10/2024	6300	0076/2024	Suprimento de fundo de 01/10/2024 até 31/10/2024 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0460.0920, PORTARIA 04/2022.	138,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>180,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.845,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Prestados - PF			Saldo anterior:					<b>34.271,54C</b>
21/10/2024	5750	0128/2024	Valor empenhado a PAULO SÉRGIO QUAGLIATTO, referente ao contrato de palestrante para a 2ª Jornada de Odontologia CRO/PB, realizada nos dias 22 e 23 de outubro de 2024 em Patos/PB.	2.500,00				
21/10/2024	5754	0128/2024	Valor empenhado a PAULO SÉRGIO QUAGLIATTO, referente ao contrato de palestrante para a 2ª Jornada de Odontologia CRO/PB, realizada nos dias 22 e 23 de outubro de 2024 em Patos/PB.	2.500,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/10/2024	5756	0128/2024	Valor empenhado a AMILCAR CHAGAS FREITAS JÚNIOR, referente ao contrato de palestrante para a 2ª Jornada de Odontologia CRO/PB, realizada nos dias 22 e 23 de outubro de 2024 em Patos/PB.	2.500,00				
21/10/2024	5758	0128/2024	Valor empenhado a DORIELIO BARRETO DA COSTA, referente ao contrato de palestrante para a 2ª Jornada de Odontologia CRO/PB, realizada nos dias 22 e 23 de outubro de 2024 em Patos/PB.	2.500,00				
21/10/2024	5761	0128/2024	Valor empenhado a MARIA BIBIANA BARTOLOMEI GRASSI, referente ao contrato de palestrante para a 2ª Jornada de Odontologia CRO/PB, realizada nos dias 22 e 23 de outubro de 2024 em Patos/PB.	2.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.771,54C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio - PF				Saldo anterior:				<b>30.000,00C</b>
01/10/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos				Saldo anterior:				<b>5.000,00C</b>
01/10/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás				Saldo anterior:				<b>18.900,00C</b>
01/10/2024	6060	0022/2024	Anulação do empenho do favorecido ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		1.970,28			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.970,28</b>	<b>20.870,28C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene				Saldo anterior:				<b>6.000,00C</b>
01/10/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral				Saldo anterior:				<b>6.154,46C</b>
02/10/2024	5988	0017/2021	Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S/A, referente à telefonia fixa da Delegacia Regional de Campina Grande. Conta nº 999983471500. O contrato é decorrente do processo nº 17/2021, com alteração de plano realizada em 20/10/2022, cuja vigência estende-se até 20/10/2024.	26,43				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26,43</b>	<b>0,00</b>	<b>6.128,03C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios				Saldo anterior:				<b>17.749,88C</b>
23/10/2024	5810	0098/2024	Valor empenhado a COLÉGIO CRISTO REI, referente a locação de auditório para realização da 2ª Jornada Odontológica do CRO/PB, realizada em Patos/PB nos dias 22 e 23 de outubro de 2024.	2.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.249,88C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes								27.100,00C
01/10/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						0,00	0,00	27.100,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis								15.000,00C
01/10/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						0,00	0,00	15.000,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral								13.434,60C
04/10/2024 5327 0091/2024			Valor empenhado a PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, referente a seguro predial da sede do CRO/PB e Delegacias Regionais de Campina Grande/PB e Cajazeiras/PB. Vigencia de 07/08/2024 a 07/08/2025.	3.063,79				
<b>Acumulado até o dia:</b>						3.063,79	0,00	10.370,81C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias								9.970,00C
01/10/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						0,00	0,00	9.970,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios								30.000,00C
01/10/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						0,00	0,00	30.000,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento								15.000,00C
01/10/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						0,00	0,00	15.000,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software								3.720,00C
01/10/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						0,00	0,00	3.720,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições								53.271,65C
10/10/2024 5702 0007/2024			Valor empenhado a OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, referente a despesa com compra e troca de fechadura da Delegacia Regional de Patos/PB.	130,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						130,00	0,00	53.141,65C
23/10/2024 5781 0007/2024			Valor empenhado a Antônio Pires Figueiredo, referente a ressarcimento ao funcionário Antonio Pires de despesas realizadas de 07 a 22 de outubro de 2024, para a Delegacia Regional de Campina Grande.	386,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						516,12	0,00	52.755,53C



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos e Treinamentos								18.000,00C
01/10/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						0,00	0,00	18.000,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil								14.032,00C
01/10/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						0,00	0,00	14.032,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica								49.224,76C
02/10/2024	5205	0086/2024	Valor empenhado a FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA, referente a Honorários Sucumbência Execuções Fiscais, mês de setembro de 2024.	1.257,99				
<b>Acumulado até o dia:</b>						1.257,99	0,00	47.966,77C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação								26.000,00C
01/10/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						0,00	0,00	26.000,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática								47.150,00C
01/10/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						0,00	0,00	47.150,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva								28.907,00C
01/10/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						0,00	0,00	28.907,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional								11.000,00C
01/10/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						0,00	0,00	11.000,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação								39.750,00C
01/10/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						0,00	0,00	39.750,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.028 - Despesas com Eleições								8.000,00C
01/10/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						0,00	0,00	8.000,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais								30.093,01C

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/10/2024	6207	0037/2024	Valor empenhado a SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, referente a despesas judicias no mês de Outubro de 2024.	2.044,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.044,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.049,01C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Outros Serviços e Encargos			Saldo anterior:					<b>34.745,40C</b>
28/10/2024	6204	0130/2024	Valor empenhado a, EVANDRO DE OLIVEIRA COSTA, referente a traslado dos palestrantes da 2ª Jornada Odontologica do CRO/PB, realizada em Patos/PB, nos dias 22 e 23 de outubro de 2024.	1.992,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.992,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.753,40C</b>
30/10/2024	5881	0003/2023	Valor empenhado a SLC SERVICOS AEROPORTUARIOS LTDA, referente a pagamento a concessionaria devido a passagens áreas executadas em Setembro de 2024.	267,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.259,45</b>	<b>0,00</b>	<b>32.485,95C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.031 - Serviço de Manutenção - Bens de Uso			Saldo anterior:					<b>17.170,00C</b>
01/10/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.170,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.032 - Serviços de Hospedagens			Saldo anterior:					<b>16.631,76C</b>
02/10/2024	6001	0111/2024	Valor empenhado a TOP HOTEL LTDA (Nord Eayse Patos), referente a contratação de hospedagem destinada aos funcionários, conselheiros e palestrantes do congresso de odontologia de patos, conforme SOLICITAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - PROCESSO SEF CRO/PB nº 0111/2024 - DISPENSA DE LICITAÇÃO, ART. 75, II, DA LEI Nº 14.133/2021.	9.850,05				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.850,05</b>	<b>0,00</b>	<b>6.781,71C</b>
17/10/2024	6281	0131/2024	Valor empenhado a VERA MARIA MONTENEGRO LEAL HOTEL LTDA, referente a hospedagem da Profa. Maria Bibiana Bartolomei Grassi, palestrante da 2ª Jornada Odontologica do CRO/PB, realizada nos dias 22 e 23 de outubro de 2024 na cidade de Patos/PB.	360,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.210,05</b>	<b>0,00</b>	<b>6.421,71C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.033 - Serviços Gráficos			Saldo anterior:					<b>49.833,00C</b>
01/10/2024								
<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:					<b>10.548,99C</b>
01/10/2024	6009	0129/2024	Valor empenhado a MARCILIO RODRIGUES DA SILVA, pela contratação com o objetivo de divulgar a campanha alusiva ao Dia Nacional do Cirurgião Dentista, Gravação de Spots de Rádio referentes ao Mês do Cirurgião Dentista - Contratação vinculada ao Programa Nacional do Dia do Cirurgião Dentista - ANO 2024, conforme RESOLUÇÃO CFO-266, de 19 de agosto de 2024.	210,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>210,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.338,99C</b>
29/10/2024	6190	0119/2024	Valor empenhado a KARBONO BRAND LTDA (MATRIZ E FILIAIS), referente a prestacao de servicos em publicidade.	1.950,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.160,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.388,99C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.035		Serviços de Publicidades Escritas e Virtuais	Saldo anterior:				<b>7.444,40C</b>
01/10/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.444,40C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.036		Eventos Oficiais e Condecorativos	Saldo anterior:				<b>8.000,00C</b>
01/10/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.037		Publicidade Legal	Saldo anterior:				<b>10.000,00C</b>
01/10/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.038		Serviços Terceirizados	Saldo anterior:				<b>23.606,03C</b>
01/10/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</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	Saldo anterior:				<b>40.430,00C</b>
01/10/2024								
<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	Saldo anterior:				<b>10.000,00C</b>
01/10/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.041		Honorários Advocatícios Sucumbências - PJ	Saldo anterior:				<b>18.000,00C</b>
01/10/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.000,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.05.001		Passagens Aéreas, Terrestres	Saldo anterior:				<b>12.290,61C</b>
01/10/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.290,61C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.05.002		Locação de Veículos (taxi-van)	Saldo anterior:				<b>20.000,00C</b>
01/10/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.05.003		Outras Despesas Com Locomoção	Saldo anterior:				<b>20.000,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/10/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO			Saldo anterior:				<b>544.568,77C</b>
01/10/2024	5748	0055/2024	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a cota parte sobre recebimentos - Mapa de Arrecadação 10/2024.	49.665,13				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>49.665,13</b>	<b>0,00</b>	<b>494.903,64C</b>
31/10/2024	5850	0060/2024	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a cota parte sobre recebimentos de cartão de crédito/ débito redecad. - 10/2024.	14.243,16				
31/10/2024	5866	0063/2024	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente cota parte sobre recebimentos - SELFPAY.	8.918,42				
31/10/2024	5887	0115/2024	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a cota parte sobre recebimentos de cartório - 10/2024.	10.968,97				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>83.795,68</b>	<b>0,00</b>	<b>460.773,09C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários			Saldo anterior:				<b>11.100,00C</b>
28/10/2024	6717	0133/2024	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela registro do débito em conta corrente nº 400067-6, de despesas NÃO RECONHECIDA oriundas de transações financeiras fraudulentas, executadas por terceiros conforme fundamentada pelo PARECER-SEAUD-CRO.PB-005.2024.	322,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>322,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.778,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança			Saldo anterior:				<b>60.000,00C</b>
01/10/2024								
<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>13.744,43C</b>
08/10/2024	6006	0046/2024	Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente a juros e multas Darf 07.16.24282.0310123-1 mês Julho de 2024.	255,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>255,30</b>	<b>0,00</b>	<b>13.489,13C</b>
21/10/2024	5654	0022/2024	Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente a juros e multas por recolhimento em atraso. - ENERGISA - FATURA 3203034.	39,98				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>295,28</b>	<b>0,00</b>	<b>13.449,15C</b>
30/10/2024	5689	0109/2024	Anulação do empenho do favorecido REDE LITORANEA DE RADIO LTDA, referente ao estorno de pagamento realizado pelo favorecido ora identificado referente a valor pago a maior sobre a nota fiscal 1654.		299,38			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>295,28</b>	<b>299,38</b>	<b>13.748,53C</b>
31/10/2024	6015	25/2020	Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, referente a juros e multas dobre nota fiscal empresa JRS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI mês Novembro de 2020.	942,48				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.237,76</b>	<b>299,38</b>	<b>12.806,05C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores								Saldo anterior: 5.000,00C
01/10/2024								
<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: 5.351.000,00C
01/10/2024								
<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: 31.856,90C
01/10/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</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: 30.000,00C
11/10/2024 5477	0120/2024		Valor empenhado a C SOBREIRA E CIA LTDA - ME, referente a aquisição de duas cadeiras e um bureaux, para a Delegacia Regional de Campina Grande/PB.	1.686,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.686,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.314,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.02.01.03.007 - Biblioteca, fitoteca e Videoteca								Saldo anterior: 5.000,00C
01/10/2024								
<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: 105.000,00C
01/10/2024								
<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: 359.956,75C
30/10/2024 5744	0011/2024		Liquidação do Empenho 462, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2024 do favorecido Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salários no mês de Outubro de 2024.	77.797,85				
30/10/2024 5746	0012/2024		Liquidação do Empenho 26, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2024 do favorecido Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salários no mês de Outubro de 2024.	28.659,96				
30/10/2024 5747	0013/2024		Liquidação do Empenho 27, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2024 do favorecido PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO, referente a salários no mês de Outubro de 2024.	7.961,02				
30/10/2024 5760	0014/2024		Liquidação do Empenho 28, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2024 do favorecido FUNCIONÁRIOS PROMAC, referente a salários no mês de Outubro de 2024.	14.418,58				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>128.837,41</b>	<b>0,00</b>	<b>231.119,34C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário								Saldo anterior: 54.651,86C
01/10/2024								

## 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>
01/10/2024								
<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>120.477,40C</b>
30/10/2024	6593	0017/2024	Liquidação do Empenho 39, referente DARF nº 07.16.24319.9429702-1 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, INSS Patronal no mês de Outubro de 2024.	32.298,31				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>32.298,31</b>	<b>0,00</b>	<b>88.179,09C</b>
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.02.002		FGTS	Saldo anterior:				<b>70.420,98C</b>
31/10/2024	6521	0019/2024	Liquidação do Empenho 41, referente GFD - Guia do FGTS Digital nº 0124110737061243-1 do favorecido F.G.T.S - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente a FGTS de outubro de 2024.	6.860,59				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.860,59</b>	<b>0,00</b>	<b>63.560,39C</b>
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.02.003		PIS Sobre Folha de Pagamento	Saldo anterior:				<b>5.329,93C</b>
01/10/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</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>
01/10/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.462,27C</b>
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.003.002		Indenizações Trabalhistas	Saldo anterior:				<b>0,00</b>
28/10/2024	6032	0070/2024	Valor empenhado a SELDA DE FIGUEIREDO ANDRADE, referente a rescisão contratual em 28/10/2024.		5.700,92			
28/10/2024	6038	0070/2024	Valor empenhado a RONALDO SEVERINO DOS SANTOS, referente a rescisão contratual em 28/10/2024.		2.260,10			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.961,02</b>	<b>7.961,02C</b>
30/10/2024	6034	0070/2024	Liquidação do Empenho 504, referente TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO nº do favorecido SELDA DE FIGUEIREDO ANDRADE, referente a rescisão contratual em 28/10/2024.	5.700,92				
30/10/2024	6039	0070/2024	Liquidação do Empenho 506, referente TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO nº do favorecido RONALDO SEVERINO DOS SANTOS, referente a rescisão contratual em 28/10/2024.	2.260,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.961,02</b>	<b>7.961,02</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001		Funcionários	Saldo anterior:				<b>10.973,30C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/10/2024	5200	0004/2024	Valor empenhado a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, referente a diárias no período de setembro à dezembro de 2024.		2.000,00			
01/10/2024	5201	0004/2024	Liquidação do Empenho 442, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido SUELY DIAS BORBA DA SILVA, referente à meia diária à funcionária do CRO/PB, para acompanhar fiscalização nos municípios de Pedro Régis, Logradouro, Duas Estradas, Serra da Raiz e Lagoa de Dentro. Ambos no Estado da Paraíba.	207,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>207,65</b>	<b>2.000,00</b>	<b>12.765,65C</b>
03/10/2024	5321	0004/2024	Liquidação do Empenho 4, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, referente a meia diária ao motorista do CRO/PB, para transportar o Presidente e a auxiliar de fiscalização em diligência nos municípios de: Pedro Régis, Logradouro, Duas Estradas, Serra da Raiz e Lagoa de dentro, amos no estado da Paraíba.	207,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>415,30</b>	<b>2.000,00</b>	<b>12.558,00C</b>
07/10/2024	5350	0004/2024	Valor empenhado a ALLAN DAVID DE ARAUJO LIMA, referente a meia diária ao fiscal do CRO/PB, para realizar fiscalização no município de Frei Martinho/PB, no dia 08/10/2024.		276,87			
07/10/2024	5351	0004/2024	Liquidação do Empenho 449, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido ALLAN DAVID DE ARAUJO LIMA, referente a meia diária ao fiscal do CRO/PB, para realizar fiscalização no município de Frei Martinho/PB, no dia 08/10/2024.	276,87				
07/10/2024	5357	0004/2024	Valor empenhado a RONALDO SEVERINO DOS SANTOS, referente a meia diária ao auxiliar de fiscalização do CRO/PB, para acompanhar fiscalização no município de Frei Martinho/PB, no dia 08/10/2024.		207,65			
07/10/2024	5358	0004/2024	Liquidação do Empenho 450, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido RONALDO SEVERINO DOS SANTOS, referente a meia diária ao auxiliar de fiscalização do CRO/PB, para acompanhar fiscalização no município de Frei Martinho/PB, no dia 08/10/2024.	207,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>899,82</b>	<b>2.484,52</b>	<b>12.558,00C</b>
11/10/2024	5475	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 às Delegacias Regionais de Patos e Campina Grande/PB.	622,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.522,77</b>	<b>2.484,52</b>	<b>11.935,05C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros				Saldo anterior:				<b>32.856,50C</b>
03/10/2024	5322	0010/2024	Liquidação do Empenho 3, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, referente a meia diária ao Presidente do CRO/PB, para acompanhar fiscalização nos município de:Pedro Régis, Logradouro, Duas Estradas, Serra da Raiz e lagoa de dentro, ambos no estado da Paraíba.	412,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>412,50</b>	<b>0,00</b>	<b>32.444,00C</b>
07/10/2024	5342	0010/2024	Liquidação do Empenho 54, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, referente a três diárias e meia, para o Secretário do CRO/PB, participar da Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Conselhos Regionais de Odontologia realizada dias 08 e 09 de outubro de 2024 em Brasília/DF.	3.850,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.262,50</b>	<b>0,00</b>	<b>28.594,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/10/2024	5476	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, para resolver assuntos relacionados à 2ª Jornada de Odontologia do CRO/PB.	1.237,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.356,50C</b>
16/10/2024	6004	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, para entrega de mobiliário comprados para a Delegacia Regional de Campina Grande PB	1.237,50				
16/10/2024	6194	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, para acompanhar o Presidente até a Delegacia Regional de Campina Grande, para entrega de mesas e cadeiras.	1.237,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.975,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.881,50C</b>
30/10/2024	6026	0010/2024	Liquidação do Empenho 430, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, referente a 03 diárias e meia à Tesoureira do CRO/PB, para participar de Reunião com os Presidentes dos Conselhos de Odontologia realizada nos dias 01 e 02 de novembro de 2024, em Salvador/BA.	3.850,00				
30/10/2024	6033	0010/2024	Liquidação do Empenho 3, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, referente a três diárias e meia ao Presidente do CRO/PB, para participar da Assembléia Conjunta do CFO com os CRO's, realizada dias 01 e 02 de novembro de 2024 em Salvador/BA.	3.850,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.675,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.181,50C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.003 - Convidados				Saldo anterior:				<b>5.416,08C</b>
01/10/2024						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.416,08C</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</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>10.623,99C</b>
14/10/2024	5485	0004/2024	Liquidação do Empenho 100, referente CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO nº do favorecido SUELY DIAS BORBA DA SILVA, referente á ajuda de custos à funcionária do CRO/PB, para acompanhar fiscalização no dia 15/10/2024 nos municípios de Rio Tinto, Marcação. Bahia da traição, e Lucena. Ambos no Estado da Paraíba.	166,12				
14/10/2024	5491	0004/2024	Liquidação do Empenho 125, referente CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO nº do favorecido CLAUDIA DE CASTRO GAMA, referente á ajuda de custos à funcionária do CRO/PB, para acompanhar fiscalização no dia 15/10/2024 nos municípios de Rio Tinto, Marcação. Bahia da traição, e Lucena. Ambos no Estado da Paraíba.	166,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>332,24</b>	<b>0,00</b>	<b>10.291,75C</b>
28/10/2024	5830	0004/2024	Liquidação do Empenho 102, referente CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO nº do favorecido ALLAN DAVID DE ARAUJO LIMA, referrente a ajuda de custos ao fiscal do CRO/PB para realizar fiscalização na cidade de Dona Inês/PB, no dia 29/10/2024.	211,49				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/10/2024	5832	0004/2024	Liquidação do Empenho 103, referente CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO nº do favorecido RONALDO SEVERINO DOS SANTOS, referente a ajuda de custos ao Auxiliar de fiscal do CRO/PB para acompanhar fiscalização na cidade de Dona Inês/PB, no dia 29/10/2024.	166,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>709,85</b>	<b>0,00</b>	<b>9.914,14C</b>
30/10/2024	6054	0004/2024	Liquidação do Empenho 100, referente CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO nº do favorecido SUELY DIAS BORBA DA SILVA, referente a ajuda de custos para a funcionária do CRO/PB, fazer diligencia nas cidades de: Conde, Pedra de Fogo, Juripiranga e Salgado de São Félix, ambas no estado da Paraíba no dia 31/10/2024.	166,12				
30/10/2024	6055	0004/2024	Liquidação do Empenho 333, referente CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO nº do favorecido ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, referente a ajuda de custos para o motorista do CRO/PB, transportar a funcionária do CRO/PB fazer diligencia nas cidades de: Conde, Pedra de Fogo, Juripiranga e Salgado de São Félix, ambas no estado da Paraíba no dia 31/10/2024.	166,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.042,09</b>	<b>0,00</b>	<b>9.581,90C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.005 - Jeton				Saldo anterior:				<b>24.112,50C</b>
29/10/2024	5835	0020/2024	Liquidação do Empenho 42, referente LISTA DE PRESENÇA nº do favorecido LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, referente a Jeton para os conselheiros participantes da Reunião Plenária realizada dia 29/10/2024.	412,50				
29/10/2024	5836	0020/2024	Liquidação do Empenho 43, referente LISTA DE PRESENÇA nº do favorecido ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, referente a Jeton para os conselheiros participantes da Reunião Plenária realizada dia 29/10/2024.	412,50				
29/10/2024	5837	0020/2024	Liquidação do Empenho 50, referente LISTA DE PRESENÇA nº do favorecido JORGE ANTONIO DIAZ CASTRO, referente a Jeton para os conselheiros participantes da Reunião Plenária realizada dia 29/10/2024.	367,13				
29/10/2024	5839	0020/2024	Liquidação do Empenho 65, referente LISTA DE PRESENÇA nº do favorecido MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, referente a Jeton para os conselheiros participantes da Reunião Plenária realizada dia 29/10/2024.	412,50				
29/10/2024	5840	0020/2024	Liquidação do Empenho 44, referente LISTA DE PRESENÇA nº do favorecido MARCOS ANTONIO FARIAS DE PAIVA, referente a Jeton para os conselheiros participantes da Reunião Plenária realizada dia 29/10/2024.	412,50				
29/10/2024	5841	0020/2024	Liquidação do Empenho 47, referente LISTA DE PRESENÇA nº do favorecido PATRÍCIA MEIRA BENTO, referente a Jeton para os conselheiros participantes da Reunião Plenária realizada dia 29/10/2024.	412,50				
29/10/2024	5842	0020/2024	Liquidação do Empenho 45, referente LISTA DE PRESENÇA nº do favorecido MARIA DO SOCORRO GADELHA NÓBREGA, referente a Jeton para os conselheiros participantes da Reunião Plenária realizada dia 29/10/2024.	412,50				
29/10/2024	5843	0020/2024	Liquidação do Empenho 49, referente LISTA DE PRESENÇA nº do favorecido RAQUEL VENANCIO FERNANDES DANTAS, referente a Jeton para os conselheiros participantes da Reunião Plenária realizada dia 29/10/2024.	412,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.254,63</b>	<b>0,00</b>	<b>20.857,87C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.007 - Auxílio Embarque / Desembarque			Saldo anterior:				<b>2.937,50C</b>
07/10/2024	5347	0010/2024	Valor empenhado a MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, referente a auxílio Embarque/Desembarque para o Secretário do CRO/PB, participar da Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Conselhos Regionais de Odontologia realizada dias 08 e 09 de outubro de 2024 em Brasília/DF.		412,50			
07/10/2024	5348	0010/2024	Liquidação do Empenho 448, referente CONCESSÃO DE AUXILIO TRANSPORTE nº do favorecido MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, referente a um auxílio Embarque/Desembarque para o Secretário do CRO/PB, participar da Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Conselhos Regionais de Odontologia realizada dias 08 e 09 de outubro de 2024 em Brasília/DF.	412,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>412,50</b>	<b>412,50</b>	<b>2.937,50C</b>
30/10/2024	6029	0010/2024	Valor empenhado a ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, referente a um auxílio embarque/desembarque a Tesoureira do CRO/PB, para participar da Assembléia Conjunta do CFO com os CRO's, realizada dias 01 e 02 de novembro de 2024 em Salvador/BA.		412,50			
30/10/2024	6030	0010/2024	Liquidação do Empenho 503, referente CONCESSÃO DE AUXILIO TRANSPORTE nº do favorecido ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, referente a um auxílio embarque/desembarque a Tesoureira do CRO/PB, para participar da Assembléia Conjunta do CFO com os CRO's, realizada dias 01 e 02 de novembro de 2024 em Salvador/BA.	412,50				
30/10/2024	6036	0010/2024	Valor empenhado a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA referente a um auxílio embarque/desembarque ao Presidente do CRO/PB, para participar da Assembléia Conjunta do CFO com os CRO's, realizada dias 01 e 02 de novembro de 2024 em Salvador/BA.		412,50			
30/10/2024	6037	0010/2024	Liquidação do Empenho 505, 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 da Assembléia Conjunta do CFO com os CRO's, realizada dias 01 e 02 de novembro de 2024 em Salvador/BA.	412,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.237,50</b>	<b>1.237,50</b>	<b>2.937,50C</b>
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações			Saldo anterior:				<b>1.524,00C</b>
18/10/2024	5716	0092/2024	Valor empenhado a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, referente a Auxílio Transporte (Combustível), aos Conselheiros participantes da 2ª Jornada de Odontologia CRO/PB, realizada nos dias 22 e 23 de outubro de 2024 em Patos/PB.		700,00			
18/10/2024	5718	0092/2024	Liquidação do Empenho 471, referente CONCESSÃO DE AUXILIO TRANSPORTE nº do favorecido LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, referente a Auxílio Transporte (Combustível), aos conselheiros participantes da 2ª Jornada de Odontologia CRO/PB, realizada nos dias 22 e 23 de outubro de 2024 em Patos/PB.	700,00				
18/10/2024	5721	0092/2024	Valor empenhado a ANA MARIA DE ARAÚJO LUCENA, referente a Auxílio Transporte (Combustível), aos Conselheiros participantes da 2ª Jornada de Odontologia CRO/PB, realizada nos dias 22 e 23 de outubro de 2024 em Patos/PB.		700,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/10/2024	5724	0092/2024	Liquidação do Empenho 472, referente CONCESSÃO DE AUXILIO TRANSPORTE nº do favorecido ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, referente a Auxílio Transporte (Combustível), aos conselheiros participantes da 2ª Jornada de Odontologia CRO/PB, realizada nos dias 22 e 23 de outubro de 2024 em Patos/PB.	700,00				
18/10/2024	5726	0092/2024	Valor empenhado a MARCOS ANTONIO FARIAS DE PAIVA, referente a Auxílio Transporte (Combustível), aos Conselheiros participantes da 2ª Jornada de Odontologia CRO/PB, realizada nos dias 22 e 23 de outubro de 2024 em Patos/PB.		700,00			
18/10/2024	5728	0092/2024	Liquidação do Empenho 473, referente CONCESSÃO DE AUXILIO TRANSPORTE nº do favorecido MARCOS ANTONIO FARIAS DE PAIVA, MARCOS, referente a Auxílio Transporte (Combustível), aos Conselheiros participantes da 2ª Jornada de Odontologia CRO/PB, realizada nos dias 22 e 23 de outubro de 2024 em Patos/PB.	700,00				
18/10/2024	5733	0092/2024	Valor empenhado a PATRÍCIA MEIRA BENTO, referente a Auxílio Transporte (Combustível), aos Conselheiros participantes da 2ª Jornada de Odontologia CRO/PB, realizada nos dias 22 e 23 de outubro de 2024 em Patos/PB.		700,00			
18/10/2024	5734	0092/2024	Liquidação do Empenho 474, referente CONCESSÃO DE AUXILIO TRANSPORTE nº do favorecido PATRÍCIA MEIRA BENTO, referente a Auxílio Transporte (Combustível), aos Conselheiros participantes da 2ª Jornada de Odontologia CRO/PB, realizada nos dias 22 e 23 de outubro de 2024 em Patos/PB.	700,00				
18/10/2024	5736	0092/2024	Valor empenhado a RAQUEL VENANCIO FERNANDES DANTAS, referente a Auxílio Transporte (Combustível), aos Conselheiros participantes da 2ª Jornada de Odontologia CRO/PB, realizada nos dias 22 e 23 de outubro de 2024 em Patos/PB.		700,00			
18/10/2024	5737	0092/2024	Liquidação do Empenho 475, referente CONCESSÃO DE AUXILIO TRANSPORTE nº do favorecido RAQUEL VENANCIO FERNANDES DANTAS, referente a Auxílio Transporte (Combustível), aos Conselheiros participantes da 2ª Jornada de Odontologia CRO/PB, realizada nos dias 22 e 23 de outubro de 2024 em Patos/PB.	700,00				
18/10/2024	5739	0092/2024	Valor empenhado a JORGE ANTONIO DIAZ CASTRO, referente a Auxílio Transporte (Combustível), aos Conselheiros participantes da 2ª Jornada de Odontologia CRO/PB, realizada nos dias 22 e 23 de outubro de 2024 em Patos/PB.		700,00			
18/10/2024	5741	0092/2024	Liquidação do Empenho 476, referente CONCESSÃO DE AUXILIO TRANSPORTE nº do favorecido JORGE ANTONIO DIAZ CASTRO, referente a Auxílio Transporte (Combustível), aos Conselheiros participantes da 2ª Jornada de Odontologia CRO/PB, realizada nos dias 22 e 23 de outubro de 2024 em Patos/PB.	700,00				
18/10/2024	5991	0092/2024	Valor empenhado a MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, referente a Auxílio Transporte (Combustível), aos Conselheiros participantes da 2ª Jornada de Odontologia CRO/PB, realizada nos dias 22 e 23 de outubro de 2024 em Patos/PB.		700,00			
18/10/2024	5992	0092/2024	Liquidação do Empenho 497, referente CONCESSÃO DE AUXILIO TRANSPORTE nº do favorecido MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, referente a Auxílio Transporte (Combustível), aos Conselheiros participantes da 2ª Jornada de Odontologia CRO/PB, realizada nos dias 22 e 23 de outubro de 2024 em Patos/PB.	700,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.900,00</b>	<b>4.900,00</b>	<b>1.524,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/10/2024	6193	0092/2024	Cancelamento da liquidação nº 1032, do Empenho 476, favorecido JORGE ANTONIO DIAZ CASTRO, CONCESSÃO DE AUXILIO TRANSPORTE nº , referente a não utilização do Auxílio Transporte (Combustível), aos Conselheiros participantes da 2ª Jornada de Odontologia CRO/PB, realizada nos dias 22 e 23 de outubro de 2024 em Patos/PB.		700,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.900,00</b>	<b>5.600,00</b>	<b>2.224,00C</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>
24/10/2024	5787	0040/2024	Valor empenhado a MARA RUTH LINS SOARES, referente a trabalhos executados durante a 2ª Jornada Odontológica do CRO/PB, realizada em Patos/PB nos dias 22 e 23 de outubro de 2024.		170,00			
24/10/2024	5788	0040/2024	Liquidação do Empenho 484, referente CONCESSÃO VERBAS INDENIZATÓRIAS nº do favorecido MARA RUTH LINS SOARES, referente a trabalhos executados durante a 2ª Jornada Odontológica do CRO/PB, realizada em Patos/PB nos dias 22 e 23 de outubro de 2024.	170,00				
24/10/2024	5792	0040/2024	Valor empenhado a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, referente a trabalhos executados durante a 2ª Jornada Odontológica do CRO/PB, realizada em Patos/PB nos dias 22 e 23 de outubro de 2024.		170,00			
24/10/2024	5794	0040/2024	Liquidação do Empenho 485, referente CONCESSÃO VERBAS INDENIZATÓRIAS nº do favorecido MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, referente a trabalhos executados durante a 2ª Jornada Odontológica do CRO/PB, realizada em Patos/PB nos dias 22 e 23 de outubro de 2024.	170,00				
24/10/2024	5797	0040/2024	Valor empenhado a POLYANA LUSTOSA CABRAL MARTINS DE MEDEIROS, referente a trabalhos executados durante a 2ª Jornada Odontológica do CRO/PB, realizada em Patos/PB nos dias 22 e 23 de outubro de 2024.		170,00			
24/10/2024	5798	0040/2024	Liquidação do Empenho 486, referente CONCESSÃO VERBAS INDENIZATÓRIAS nº do favorecido POLYANA LUSTOSA CABRAL MARTINS DE MEDEIROS, referente a trabalhos executados durante a 2ª Jornada Odontológica do CRO/PB, realizada em Patos/PB nos dias 22 e 23 de outubro de 2024.	170,00				
24/10/2024	5803	0040/2024	Valor empenhado a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, referente a trabalhos executados durante a 2ª Jornada Odontológica do CRO/PB, realizada em Patos/PB nos dias 22 e 23 de outubro de 2024.		170,00			
24/10/2024	5804	0040/2024	Liquidação do Empenho 487, referente CONCESSÃO VERBAS INDENIZATÓRIAS nº do favorecido ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, referente a trabalhos executados durante a 2ª Jornada Odontológica do CRO/PB, realizada em Patos/PB nos dias 22 e 23 de outubro de 2024.	170,00				
24/10/2024	5805	0040/2024	Valor empenhado a ANÉSIA ANTONIO FERNANDES DA SILVA, referente a trabalhos executados durante a 2ª Jornada Odontológica do CRO/PB, realizada em Patos/PB nos dias 22 e 23 de outubro de 2024.		170,00			
24/10/2024	5806	0040/2024	Liquidação do Empenho 488, referente CONCESSÃO VERBAS INDENIZATÓRIAS nº do favorecido ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, referente a trabalhos executados durante a 2ª Jornada Odontológica do CRO/PB, realizada em Patos/PB nos dias 22 e 23 de outubro de 2024.	170,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/10/2024	5807	0040/2024	Valor empenhado a IVONALDO GALDINO DA SILVA, referente a trabalhos executados durante a 2ª Jornada Odontológica do CRO/PB, realizada em Patos/PB nos dias 22 e 23 de outubro de 2024.		170,00			
24/10/2024	5808	0040/2024	Liquidação do Empenho 489, referente CONCESSÃO VERBAS INDENIZATÓRIAS nº do favorecido IVONALDO GALDINO DA SILVA, referente a trabalhos executados durante a 2ª Jornada Odontológica do CRO/PB, realizada em Patos/PB nos dias 22 e 23 de outubro de 2024.	170,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.020,00</b>	<b>1.020,00</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>
01/10/2024								
<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>65,62C</b>
01/10/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</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>
01/10/2024	6269	0078/2024	Suprimento de fundo de 01/10/2024 até 31/10/2024 em favor de ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, Cartão Corporativo 4674.8100.0900.9670, PORTARIA 06/2022.		1.309,83			
01/10/2024	6270	0078/2024	Suprimento de fundo de 01/10/2024 até 31/10/2024 em favor de ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, Cartão Corporativo 4674.8100.0900.9670, PORTARIA 06/2022.	1.309,83				
01/10/2024	6294	0079/2024	Suprimento de fundo de 01/10/2024 até 31/10/2024 em favor de Antônio Pires Figueiredo, Cartão Corporativo 4674.8111.0072.5370, PORTARIA 05/2022.		245,21			
01/10/2024	6295	0079/2024	Suprimento de fundo de 01/10/2024 até 31/10/2024 em favor de Antônio Pires Figueiredo, Cartão Corporativo 4674.8111.0072.5370, PORTARIA 05/2022.	245,21				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.555,04</b>	<b>1.555,04</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>
09/10/2024	5459	0083/2024	Cancelamento da liquidação nº 1005, do Empenho 460, favorecido MC COMERCIO DE CARNES NOBRES LTDA, NOTA FISCAL nº 000161, referente a devolução conforme descrição na nota fiscal do item 25550001 A HEINEKEN 600ML 22030000 060 5929 UN 24,00 22,90 10,67 549,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00.		550,00			
09/10/2024	5460	0083/2024	Anulação do empenho do favorecido MC COMERCIO DE CARNES NOBRES LTDA, referente a devolução conforme descrição na nota fiscal do item 25550001 A HEINEKEN 600ML 22030000 060 5929 UN 24,00 22,90 10,67 549,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00.	550,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>550,00</b>	<b>550,00</b>	<b>0,00</b>
24/10/2024	6334	0083/2024	Valor empenhado a TOP HOTEL LTDA (Nord Eayse Patos), referente a despesas com consumo dos conselheiros na 2ª Jornada de Odontologia CRO/PB, realizada nos dias 22 e 23 de outubro de 2024 em Patos/PB.		295,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/10/2024	6335	0083/2024	Liquidação do Empenho 529, referente NOTA FISCAL nº 8668 do favorecido TOP HOTEL LTDA (Nord Eayse Patos), referente a despesas com consumo dos conselheiros na 2ª Jornada de Odontologia CRO/PB, realizada nos dias 22 e 23 de outubro de 2024 em Patos/PB.	295,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>845,00</b>	<b>845,00</b>	<b>0,00</b>
25/10/2024	5825	0123/2024	Valor empenhado a RESTAURANTE MASTER GRILL LTDA, referente a alimentação dos participantes da 2ª Jornada Odontológica do CRO/PB, realizada nos dias 22 e 23 de outubro em Patos/PB.		9.778,50			
25/10/2024	5826	0123/2024	Liquidação do Empenho 491, referente NOTA FISCAL nº 00000178 do favorecido RESTAURANTE MASTER GRILL LTDA, referente a alimentação dos participantes da 2ª Jornada Odontológica do CRO/PB, realizada nos dias 22 e 23 de outubro em Patos/PB.	9.778,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.623,50</b>	<b>10.623,50</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.099 - Outros Materiais De Consumo</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
01/10/2024	6063	0082/2024	Suprimto de fundo de 01/10/2024 até 31/10/2024 em favor de DANIEL PEREIRA DA SILVA, Transferência Online 8.B37.D0D.712.408.7D7, TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA 550.099.000.051.310.		200,00			
01/10/2024	6064	0082/2024	Suprimto de fundo de 01/10/2024 até 31/10/2024 em favor de DANIEL PEREIRA DA SILVA, Transferência Online 8.B37.D0D.712.408.7D7, TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA 550.099.000.051.310.	200,00				
01/10/2024	6252	0080/2024	Suprimto de fundo de 01/10/2024 até 31/10/2024 em favor de ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, Cartão Corporativo 4674.8111.0318.5259 , PORTARIA 08/2022.		175,53			
01/10/2024	6253	0080/2024	Suprimto de fundo de 01/10/2024 até 31/10/2024 em favor de ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, Cartão Corporativo 4674.8111.0318.5259 , PORTARIA 08/2022.	175,53				
01/10/2024	6283	0078/2024	Suprimto de fundo de 01/10/2024 até 31/10/2024 em favor de ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, Cartão Corporativo 4674.8100.0900.9670, PORTARIA 0078/2024.		157,85			
01/10/2024	6284	0078/2024	Suprimto de fundo de 01/10/2024 até 31/10/2024 em favor de ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, Cartão Corporativo 4674.8100.0900.9670, PORTARIA 0078/2024.	157,85				
01/10/2024	6306	0076/2024	Suprimto de fundo de 01/10/2024 até 31/10/2024 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0460.0920 , PORTARIA 04/2022.		893,94			
01/10/2024	6307	0076/2024	Suprimto de fundo de 01/10/2024 até 31/10/2024 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0460.0920 , PORTARIA 04/2022.	893,94				
01/10/2024	6324	0076/2024	Suprimto de fundo de 01/10/2024 até 31/10/2024 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0460.0920, PORTARIA 04/2022.		30,00			
01/10/2024	6325	0076/2024	Suprimto de fundo de 01/10/2024 até 31/10/2024 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0460.0920, PORTARIA 04/2022.	30,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.457,32</b>	<b>1.457,32</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/10/2024	5697	0108/2024	Valor empenhado a THAIS FERNANDES DE ARAUJO LTDA., pela aquisição de canetas personalizadas com a logotipo do CRO/PB, fundamentado na SOLICITAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - Nº 01 - PROCESSO nº 0108/2024 - DISPENSA DE LICITAÇÃO, ART. 75, II, DA LEI Nº 14.133/2021 - Destinando-se o referido material para 2ª Jornada Odontologia do CRO-PB, evento alusivo ao Dia do Cirurgião Dentista, comemorado no dia 25 de outubro, vinculando-se ao Programa Nacional do Dia do Cirurgião Dentista - ANO 2024, conforme RESOLUÇÃO CFO-266, de 19 de agosto de 2024.		6.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.457,32</b>	<b>7.457,32</b>	<b>6.000,00C</b>
07/10/2024	5698	0108/2024	Liquidação do Empenho 468, referente NOTA FISCAL nº 000.002.570 do favorecido THAIS FERNANDES DE ARAUJO LTDA., pela aquisição de canetas personalizadas com a logotipo do CRO/PB, fundamentado na SOLICITAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - Nº 01 - PROCESSO nº 0108/2024 - DISPENSA DE LICITAÇÃO, ART. 75, II, DA LEI Nº 14.133/2021 - Destinando-se o referido material para 2ª Jornada Odontologia do CRO-PB, evento alusivo ao Dia do Cirurgião Dentista, comemorado no dia 25 de outubro, vinculando-se ao Programa Nacional do Dia do Cirurgião Dentista - ANO 2024, conforme RESOLUÇÃO CFO-266, de 19 de agosto de 2024.	6.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.457,32</b>	<b>7.457,32</b>	<b>0,00</b>
08/10/2024	5699	0107/2024	Valor empenhado a RAPIDO TEXTIL LTDA, pela aquisição de necessaires e pastas (modelo envelope) personalizadas com a logotipo do CRO/PB, conforme SOLICITAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - Nº 01 - PROCESSO nº 010/2024 DISPENSA DE LICITAÇÃO, ART. 75, II, DA LEI Nº 14.133/2021 - Destinando-se o referido material para 2ª Jornada Odontologia do CRO-PB, evento alusivo ao Dia do Cirurgião Dentista, comemorado no dia 25 de outubro, vinculando-se ao Programa Nacional do Dia do Cirurgião Dentista - ANO 2024, conforme RESOLUÇÃO CFO-266, de 19 de agosto de 2024.		20.800,00			
08/10/2024	5700	0107/2024	Liquidação do Empenho 469, referente NOTA FISCAL nº 000.000.297 do favorecido RAPIDO TEXTIL LTDA, pela aquisição de necessaires e pastas (modelo envelope) personalizadas com a logotipo do CRO/PB, conforme SOLICITAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - Nº 01 - PROCESSO nº 010/2024 DISPENSA DE LICITAÇÃO, ART. 75, II, DA LEI Nº 14.133/2021 - Destinando-se o referido material para 2ª Jornada Odontologia do CRO-PB, evento alusivo ao Dia do Cirurgião Dentista, comemorado no dia 25 de outubro, vinculando-se ao Programa Nacional do Dia do Cirurgião Dentista - ANO 2024, conforme RESOLUÇÃO CFO-266, de 19 de agosto de 2024.	20.800,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.257,32</b>	<b>28.257,32</b>	<b>0,00</b>
28/10/2024	6076	0082/2024	Suprimento de fundo de 01/10/2024 até 31/10/2024 em favor de DANIEL PEREIRA DA SILVA, Transferência Online 8.B37.D0D.712.408.7D7, TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA 550.099.000.051.310.		12,28			
28/10/2024	6077	0082/2024	Suprimento de fundo de 01/10/2024 até 31/10/2024 em favor de DANIEL PEREIRA DA SILVA, Transferência Online 8.B37.D0D.712.408.7D7, TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA 550.099.000.051.310.	12,28				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.269,60</b>	<b>28.269,60</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.101 - 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
01/10/2024	6289	0078/2024	Suprimento de fundo de 01/10/2024 até 31/10/2024 em favor de ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, Cartão Corporativo 4674.8100.0900.9670 , PORTARIA 06/2022.		41,80			
01/10/2024	6290	0078/2024	Suprimento de fundo de 01/10/2024 até 31/10/2024 em favor de ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, Cartão Corporativo 4674.8100.0900.9670 , PORTARIA 06/2022.	41,80				
01/10/2024	6300	0076/2024	Suprimento de fundo de 01/10/2024 até 31/10/2024 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0460.0920, PORTARIA 04/2022.		138,20			
01/10/2024	6301	0076/2024	Suprimento de fundo de 01/10/2024 até 31/10/2024 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0460.0920, PORTARIA 04/2022.	138,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>180,00</b>	<b>180,00</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>3.645,28C</b>
01/10/2024	5202	0034/2024	Liquidação do Empenho 346, referente RECIBO nº do favorecido Patricia Silva de Abreu, referente a serviços de limpeza e higienização da Delegacia Regional de Patos/PB, dias 02; 09; 16; 23 e 30 de setembro de 2024.	297,61				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>297,61</b>	<b>0,00</b>	<b>3.347,67C</b>
21/10/2024	5750	0128/2024	Valor empenhado a PAULO SÉRGIO QUAGLIATTO, referente ao contrato de palestrante para a 2ª Jornada de Odontologia CRO/PB, realizada nos dias 22 e 23 de outubro de 2024 em Patos/PB.		2.500,00			
21/10/2024	5754	0128/2024	Valor empenhado a PAULO SÉRGIO QUAGLIATTO, referente ao contrato de palestrante para a 2ª Jornada de Odontologia CRO/PB, realizada nos dias 22 e 23 de outubro de 2024 em Patos/PB.		2.500,00			
21/10/2024	5755	0128/2024	Liquidação do Empenho 479, referente CONTRATO nº do favorecido PAULO SÉRGIO QUAGLIATTO, referente ao contrato de palestrante para a 2ª Jornada de Odontologia CRO/PB, realizada nos dias 22 e 23 de outubro de 2024 em Patos/PB.	2.500,00				
21/10/2024	5756	0128/2024	Valor empenhado a AMILCAR CHAGAS FREITAS JÚNIOR, referente ao contrato de palestrante para a 2ª Jornada de Odontologia CRO/PB, realizada nos dias 22 e 23 de outubro de 2024 em Patos/PB.		2.500,00			
21/10/2024	5757	0128/2024	Liquidação do Empenho 480, referente CONTRATO nº do favorecido AMILCAR CHAGAS FREITAS JÚNIOR, referente ao contrato de palestrante para a 2ª Jornada de Odontologia CRO/PB, realizada nos dias 22 e 23 de outubro de 2024 em Patos/PB.	2.500,00				
21/10/2024	5758	0128/2024	Valor empenhado a DORIELIO BARRETO DA COSTA, referente ao contrato de palestrante para a 2ª Jornada de Odontologia CRO/PB, realizada nos dias 22 e 23 de outubro de 2024 em Patos/PB.		2.500,00			
21/10/2024	5759	0128/2024	Liquidação do Empenho 481, referente CONTRATO nº do favorecido DORIELIO BARRETO DA COSTA, referente ao contrato de palestrante para a 2ª Jornada de Odontologia CRO/PB, realizada nos dias 22 e 23 de outubro de 2024 em Patos/PB.	2.500,00				
21/10/2024	5761	0128/2024	Valor empenhado a MARIA BIBIANA BARTOLOMEI GRASSI, referente ao contrato de palestrante para a 2ª Jornada de Odontologia CRO/PB, realizada nos dias 22 e 23 de outubro de 2024 em Patos/PB.		2.500,00			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/10/2024	5762	0128/2024	Liquidação do Empenho 482, referente CONTRATO nº do favorecido MARIA BIBIANA BARTOLOMEU GRASSI, referente ao contrato de palestrante para a 2ª Jornada de Odontologia CRO/PB, realizada nos dias 22 e 23 de outubro de 2024 em Patos/PB.	2.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.297,61</b>	<b>12.500,00</b>	<b>5.847,67C</b>
30/10/2024	6018	0034/2024	Liquidação do Empenho 346, referente RECIBO nº 10/2024 do favorecido Patricia Silva de Abreu, referente a faxinas realizadas no dia 07/10, 14/10, 21/10 e 28/10/2024.	238,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.535,71</b>	<b>12.500,00</b>	<b>5.609,57C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás				Saldo anterior:				<b>7.064,83C</b>
01/10/2024	5170	0024/2024	Liquidação do Empenho 53, referente NOTA FISCAL nº 041.038.662 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 setembro de 2024.	205,27				
01/10/2024	5189	0025/2024	Liquidação do Empenho 106, referente RECIBO nº do favorecido IMOBILIÁRIA SANTA EFIGÊNIA, referente a taxa de energia da Delegacia Regional de Cajazeiras, mês de outubro de 2024.	100,00				
01/10/2024	6060	0022/2024	Anulação do empenho do favorecido ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	1.970,28				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.275,55</b>	<b>0,00</b>	<b>4.789,28C</b>
02/10/2024	5203	0022/2024	Liquidação do Empenho 51, referente NOTA FISCAL nº 003.944.155 do favorecido ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, referente a consumo de energia elétrica para a sede do CRO/PB, mês de setembro de 2024.	2.023,96				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.299,51</b>	<b>0,00</b>	<b>2.765,32C</b>
16/10/2024	5502	0023/2024	Liquidação do Empenho 52, referente NOTA FISCAL nº 042.850.743 do favorecido ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, referente a consumo de energia elétrica, mês de outubro de 2024. Delegacia Regional de Patos/PB.	556,69				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.856,20</b>	<b>0,00</b>	<b>2.208,63C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene				Saldo anterior:				<b>3.980,85C</b>
10/10/2024	5375	0003/2024	Liquidação do Empenho 2, referente CONTA DE ÁGUA nº 227110 do favorecido COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, referente a consumo de água e uso de esgotos, mês de outubro de 2024. Sede do CRO/PB.	794,44				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>794,44</b>	<b>0,00</b>	<b>3.186,41C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral				Saldo anterior:				<b>19.724,56C</b>
02/10/2024	5988	0017/2021	Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S/A, referente à telefonia fixa da Delegacia Regional de Campina Grande. Conta nº 999983471500. O contrato é decorrente do processo nº 17/2021, com alteração de plano realizada em 20/10/2022, cuja vigência estende-se até 20/10/2024.		26,43			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/10/2024	5989	0017/2021	Liquidação do Empenho 496, referente FATURA nº 1886853971-0 do favorecido TELEFONICA BRASIL S/A, referente à telefonia fixa da Delegacia Regional de Campina Grande. Conta nº 999983471500. O contrato é decorrente do processo nº 17/2021, com alteração de plano realizada em 20/10/2022, cuja vigência estende-se até 20/10/2024 , período 09/08/2024 a 08/09/2024.	26,43				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26,43</b>	<b>26,43</b>	<b>19.724,56C</b>
10/10/2024	5371	0008/2024	Liquidação do Empenho 10, referente NOTA FISCAL nº 000255654 do favorecido CLARO S.A., referente a serviços de telefonia em geral para a sede e delegacias regionais do CRO/PB, mês de Outubro de 2024.	672,10				
10/10/2024	5373	0093/2021	Liquidação do Empenho 351, referente BOLETO BANCÁRIO nº 1472392 do favorecido BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A, referente a serviços de internet para a Delegacia Regional de Cajazeiras, período de 10/09/2024 até 09/10/2024.	75,00				
10/10/2024	5374	0064/2022	Liquidação do Empenho 66, referente NOTA FISCAL nº 2692854-PB do favorecido TELEFONICA BRASIL S/A, referente a serviços de internet para a Delegacia Regional de Campina Grande/PB, mês de setembro de 2024.	112,46				
10/10/2024	5376	0001/2023	Liquidação do Empenho 95, referente NOTA FISCAL nº 2288877/09/2024 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., referente a aquisição de chips de internet móvel, para o CRO/PB e Delegacias Regionais, mês de setembro de 2024.	370,45				
10/10/2024	5377	0130/2023	Liquidação do Empenho 96, referente NOTA FISCAL nº 2293654/09/2024 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., referente a aquisição de novos chips de internet móvel, para o CRO/PB e Delegacias Regionais, mês de setembro de 2024.	139,98				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.396,42</b>	<b>26,43</b>	<b>18.354,57C</b>
14/10/2024	5471	0016/2021	Liquidação do Empenho 67, referente NOTA FISCAL nº 000.005.359 do favorecido SITECNET INFORMATICA LTDA, referente a serviços de internet Banda Larga, mês de setembro de 2024. Sede do CRO/PB.	298,00				
14/10/2024	5472	0023/2021	Liquidação do Empenho 352, referente NOTA FISCAL nº 000.005.360 do favorecido SITECNET INFORMATICA LTDA, referente a serviços de internet para a Delegacia Regional de Patos, mês de setembro de 2024.	149,90				
14/10/2024	5474	0115/2023	Liquidação do Empenho 14, referente NOTA FISCAL nº 000.000.636 do favorecido SITECNET INFORMATICA LTDA, referente a serviços de telefonia ilimitada, mês de setembro de 2024. Delegacia Regional de Patos/PB.	119,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.964,22</b>	<b>26,43</b>	<b>17.786,77C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios				Saldo anterior:				<b>4.500,04C</b>
01/10/2024	5190	0025/2024	Liquidação do Empenho 105, referente RECIBO nº do favorecido IMOBILIÁRIA SANTA EFIGÊNIA, referente a aluguel da Delegacia Regional de Cajazeiras, mês de outubro de 2024.	600,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.900,04C</b>
04/10/2024	5324	0039/2024	Liquidação do Empenho 87, referente BOLETO BANCÁRIO nº 0000034424 do favorecido MILINDRA EMPRESARIAL CENTER - BB, referente a pagamento do condomínio do Ed. Milindra Empresarial, mês de setembro de 2024.	281,26				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>881,26</b>	<b>0,00</b>	<b>3.618,78C</b>
23/10/2024	5810	0098/2024	Valor empenhado a COLÉGIO CRISTO REI, referente a locação de auditório para realização da 2ª Jornada Odontológica do CRO/PB, realizada em Patos/PB nos dias 22 e 23 de outubro de 2024.		2.500,00			
23/10/2024	5812	0098/2024	Liquidação do Empenho 490, referente CONTRATO nº do favorecido COLÉGIO CRISTO REI, referente a locação de auditório para realização da 2ª Jornada Odontológica do CRO/PB, realizada em Patos/PB nos dias 22 e 23 de outubro de 2024.	2.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.381,26</b>	<b>2.500,00</b>	<b>3.618,78C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.009 - Seguros em Geral						Saldo anterior:		<b>0,00</b>
04/10/2024	5327	0091/2024	Valor empenhado a PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, referente a seguro predial da sede do CRO/PB e Delegacias Regionais de Campina Grande/PB e Cajazeiras/PB. Vigencia de 07/08/2024 a 07/08/2025.		3.063,79			
04/10/2024	5328	0091/2024	Liquidação do Empenho 446, referente APOLICE nº 118 71 4007429 do favorecido PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, referente a seguro predial da sede do CRO/PB e Delegacias Regionais de Campina Grande/PB e Cajazeiras/PB. Vigencia de 07/08/2024 a 07/08/2025.	3.063,79				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.063,79</b>	<b>3.063,79</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>10.029,15C</b>
09/10/2024	5997	0030/2024	Liquidação do Empenho 299, referente NOTA FISCAL nº 1000820 do favorecido EMMA MEDICINA DO TRABALHO LTDA, referente a serviços médicos prestados no mês de Outubro de 2024.	714,17				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>714,17</b>	<b>0,00</b>	<b>9.314,98C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições						Saldo anterior:		<b>0,00</b>
10/10/2024	5702	0007/2024	Valor empenhado a OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, referente a despesa com compra e troca de fechadura da Delegacia Regional de Patos/PB.		130,00			
10/10/2024	5703	0007/2024	Liquidação do Empenho 470, referente RECIBO nº do favorecido OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, referente a despesa com compra e troca de fechadura da Delegacia Regional de Patos/PB.	130,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>130,00</b>	<b>130,00</b>	<b>0,00</b>
23/10/2024	5781	0007/2024	Valor empenhado a Antônio Pires Figueiredo, referente a ressarcimento ao funcionário Antonio Pires de despesas realizadas de 07 a 22 de outubro de 2024, para a Delegacia Regional de Campina Grande.		386,12			
23/10/2024	5782	0007/2024	Liquidação do Empenho 483, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido Antônio Pires Figueiredo, referente a ressarcimento ao funcionário Antonio Pires de despesas realizadas de 07 a 22 de outubro de 2024, para a Delegacia Regional de Campina Grande.	386,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>516,12</b>	<b>516,12</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil						Saldo anterior:		<b>10.176,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/10/2024	5204	0144/2019	Liquidação do Empenho 16, referente NOTA FISCAL nº 1000466 do favorecido PROCONTÁBIL CONSULTORIA LTDA -ME, referente a Prestação de Serviço de Assessoria e Consultoria em Contabilidade Pública, referente ao Período de outubro/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>5.088,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica				Saldo anterior:				<b>39.859,50C</b>
02/10/2024	5205	0086/2024	Valor empenhado a FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA, referente a Honorários Sucumbência Execuções Fiscais, mês de setembro de 2024.		1.257,99			
02/10/2024	5206	0086/2024	Liquidação do Empenho 443, referente NOTA FISCAL nº 1000368 do favorecido FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA, eferente a Honorários Sucumbência Execuções Fiscais, mês de setembro de 2024.	1.257,99				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.257,99</b>	<b>1.257,99</b>	<b>39.859,50C</b>
29/10/2024	5847	0044/2024	Liquidação do Empenho 179, referente NOTA FISCAL nº 1000371 do favorecido FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA, referente a serviços de Assessoria Jurídica no mês de outubro de 2024.	11.500,00				
29/10/2024	5848	116/2021	Liquidação do Empenho 63, referente NOTA FISCAL nº 1001329 do favorecido EDISIO SOUTO ADVOCACIA S/C, referente a serviços advocatícios no mês de outubro de 2024.	5.359,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.117,49</b>	<b>1.257,99</b>	<b>23.000,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática				Saldo anterior:				<b>4.000,00C</b>
29/10/2024	5849	0048/2024	Liquidação do Empenho 208, referente NOTA FISCAL nº 11 do favorecido TI CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM REDES, Referente prestação de serviços, de consultoria e assistênciatécnica em Tecnologia da Informação, Redes e hardware. NOTA .REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024	2.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva				Saldo anterior:				<b>14.700,00C</b>
10/10/2024	5372	0033/2024	Liquidação do Empenho 71, referente nº do favorecido A ROCHA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - EPP , referente a serviços de segurança eletrônica da Sede do CRO/PB, mês de setembro de 2024.	850,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.850,00C</b>
25/10/2024	5820	0026/2024	Liquidação do Empenho 59, referente NOTA FISCAL nº 00006903 do favorecido FORTALEZA SERVIÇOS EIRELI, referente a serviços de monitoramento eletrônico da Delegacia Regional de Campina grande, mês de outubro de 2024.	290,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.140,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.560,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional				Saldo anterior:				<b>44.158,52C</b>
14/10/2024	5473	0119/2021	Liquidação do Empenho 98, referente FATURA nº 81984 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, referente a postagem de correspondências institucionais, mês de setembro de 2024	1.521,81				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.521,81</b>	<b>0,00</b>	<b>42.636,71C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais				Saldo anterior:				<b>9.017,36C</b>
01/10/2024	6203	0037/2024	Liquidação do Empenho 78, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente a despesas judicias no mês de Outubro de 2024.	1.586,64				
01/10/2024	6207	0037/2024	Valor empenhado a SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, referente a despesas judicias no mês de Outubro de 2024.		2.044,00			
01/10/2024	6208	0037/2024	Liquidação do Empenho 515, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, referente a despesas judicias no mês de Outubro de 2024.	2.044,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.630,64</b>	<b>2.044,00</b>	<b>7.430,72C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.030 - Outros Serviços e Encargos				Saldo anterior:				<b>3.214,26C</b>
25/10/2024	6079	0032/2024	Liquidação do Empenho 433, referente BOLETO BANCÁRIO nº 202402284061 do favorecido JONAS CIPRIANO ROLIM, referente a ISS no mês de Outubro de 2024.	53,57				
25/10/2024	6083	0032/2024	Cancelamento da liquidação nº 1100, do Empenho 433, favorecido JONAS CIPRIANO ROLIM, BOLETO BANCÁRIO nº 202402284061, em função de baixa recolhimento de ISS Outubro de 2024.		53,57			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>53,57</b>	<b>53,57</b>	<b>3.214,26C</b>
28/10/2024	6204	0130/2024	Valor empenhado a, EVANDRO DE OLIVEIRA COSTA, referente a traslado dos palestrantes da 2ª Jornada Odontologica do CRO/PB, realizada em Patos/PB, nos dias 22 e 23 de outubro de 2024.		1.992,00			
28/10/2024	6205	0130/2024	Liquidação do Empenho 514, referente NOTA FISCAL nº 36 do favorecido EVANDRO DE OLIVEIRA COSTA, referente a traslado dos palestrantes da 2ª Jornada Odontologica do CRO/PB, realizada em Patos/PB, nos dias 22 e 23 de outubro de 2024.	1.992,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.045,57</b>	<b>2.045,57</b>	<b>3.214,26C</b>
30/10/2024	5881	0003/2023	Valor empenhado a SLC SERVICOS AEROPORTUARIOS LTDA, referente a pagamento a concessionaria devido a passagens áreas executadas em Setembro de 2024.		267,45			
30/10/2024	5882	0003/2023	Liquidação do Empenho 494, referente FATURA nº 139080 do favorecido SLC SERVICOS AEROPORTUARIOS LTDA, referente a pagamento a concessionaria devido a passagens áreas executadas em Setembro de 2024.	267,45				
30/10/2024	6023	0032/2024	Liquidação do Empenho 433, referente NOTA FISCAL nº do favorecido JONAS CIPRIANO ROLIM, referente a entrega de malote no mês de outubro de 2024, para as Delegacias de Campina Grande/PB, Patos/PB e Cajazeiras/PB.	1.071,43				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.384,45</b>	<b>2.313,02</b>	<b>2.142,83C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.032 - Serviços de Hospedagens				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/10/2024	6001	0111/2024	Valor empenhado a TOP HOTEL LTDA (Nord Eayse Patos), referente a contratação de hospedagem destinada aos funcionários, conselheiros e palestrantes do congresso de odontologia de patos, conforme SOLICITAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - PROCESSO SEF CRO/PB nº 0111/2024 - DISPENSA DE LICITAÇÃO, ART. 75, II, DA LEI Nº 14.133/2021.		9.850,05			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/10/2024	6002	0111/2024	Liquidação do Empenho 499, referente NOTA FISCAL nº 00008627 do favorecido TOP HOTEL LTDA (Nord Eayse Patos), referente a contratação de hospedagem destinada aos funcionários, conselheiros e palestrantes do congresso de odontologia de patos, conforme SOLICITAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - PROCESSO SEF CRO/PB nº 0111/2024 - DISPENSA DE LICITAÇÃO, ART. 75, II, DA LEI Nº 14.133/2021.	9.850,05				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.850,05</b>	<b>9.850,05</b>	<b>0,00</b>
17/10/2024	6281	0131/2024	Valor empenhado a VERA MARIA MONTENEGRO LEAL HOTEL LTDA, referente a hospedagem da Profa. Maria Bibiana Bartolomei Grassi, palestrante da 2ª Jornada Odontologica do CRO/PB, realizada nos dias 22 e 23 de outubro de 2024 na cidade de Patos/PB.		360,00			
17/10/2024	6282	0131/2024	Liquidação do Empenho 520, referente NOTA FISCAL nº 1025097 do favorecido VERA MARIA MONTENEGRO LEAL HOTEL LTDA, referente a hospedagem da Profa. Maria Bibiana Bartolomei Grassi, palestrante da 2ª Jornada Odontologica do CRO/PB, realizada nos dias 22 e 23 de outubro de 2024 na cidade de Patos/PB.	360,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.210,05</b>	<b>10.210,05</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>
01/10/2024	6009	0129/2024	Valor empenhado a MARCILIO RODRIGUES DA SILVA, pela contratação com o objetivo de divulgar a campanha alusiva ao Dia Nacional do Cirurgião Dentista, Gravação de Spots de Rádio referentes ao Mês do Cirurgião Dentista - Contratação vinculada ao Programa Nacional do Dia do Cirurgião Dentista - ANO 2024, conforme RESOLUÇÃO CFO-266, de 19 de agosto de 2024.		210,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>210,00</b>	<b>210,00C</b>
03/10/2024	6010	0129/2024	Liquidação do Empenho 501, referente NOTA FISCAL nº 806573 do favorecido MARCILIO RODRIGUES DA SILVA, referente a Gravação de Spots de Rádio referentes ao Mês do Cirurgião Dentista - Contratação vinculada ao Programa Nacional do Dia do Cirurgião Dentista - ANO 2024, conforme RESOLUÇÃO CFO-266, de 19 de agosto de 2024.	210,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>210,00</b>	<b>210,00</b>	<b>0,00</b>
29/10/2024	6190	0119/2024	Valor empenhado a KARBONO BRAND LTDA (MATRIZ E FILIAIS), referente a prestacao de servicos em publicidade.		1.950,00			
29/10/2024	6191	0119/2024	Liquidação do Empenho 513, referente NOTA FISCAL nº 1000295 do favorecido KARBONO BRAND LTDA (MATRIZ E FILIAIS), referente a prestacao de servicos em publicidade.	1.950,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.160,00</b>	<b>2.160,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.037 - Publicidade Legal				Saldo anterior:				<b>27.719,52C</b>
11/10/2024	6012	0115/2022	Liquidação do Empenho 15, referente OFICIO nº 10630689 do favorecido Imprensa Nacional, referente a publicação conforme ofício.	194,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>194,60</b>	<b>0,00</b>	<b>27.524,92C</b>
24/10/2024	5651	0115/2022	Cancelamento da liquidação nº 834, do Empenho 15, favorecido Imprensa Nacional, BOLETO BANCÁRIO nº 4, em função da solicitação vinculada ao PROCESSO SEI 00034.003693-2024-81 - RESTITUIÇÃO DE RECEITA PAGA INDEVIDAMENTE A IMPRENSA NACIONAL PELO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAIBA.		8.367,80			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/10/2024	5658	0115/2022	Cancelamento da liquidação nº 282, do Empenho 15, favorecido Imprensa Nacional, BOLETO BANCÁRIO nº 4, em função Da solicitação vinculada ao PROCESSO SEI 00034.003693-2024-81 - RESTITUIÇÃO DE RECEITA PAGA INDEVIDAMENTE A IMPRENSA NACIONAL PELO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAIBA.		7.906,16			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>194,60</b>	<b>16.273,96</b>	<b>43.798,88C</b>
29/10/2024	6188	0115/2022	Liquidação do Empenho 15, referente OFICIO nº 10660466 do favorecido Imprensa Nacional, referente a publicação do ofício nº 10660466.	5.799,08				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.993,68</b>	<b>16.273,96</b>	<b>37.999,80C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.038 - Serviços Terceirizados				Saldo anterior:				<b>27.050,49C</b>
02/10/2024	5999	0065/2022	Liquidação do Empenho 348, referente NOTA FISCAL nº 1002759 do favorecido PREMIUM CONSERVADORA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, 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 setembro 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>20.287,91C</b>
06/10/2024	5335	0114/2019	Liquidação do Empenho 19, referente NOTA FISCAL nº 1002198 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 setembro de 2024.	4.164,88				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.927,46</b>	<b>0,00</b>	<b>16.123,03C</b>
10/10/2024	6090	0065/2022	Liquidação do Empenho 348, referente BOLETO BANCÁRIO nº 202499995950 do favorecido PREMIUM CONSERVADORA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, referente ISS Setembro de 2024.	338,13				
10/10/2024	6093	0065/2022	Cancelamento da liquidação nº 1105, do Empenho 348, favorecido PREMIUM CONSERVADORA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, BOLETO BANCÁRIO nº 202499995950, em função ISS Setembro de 2024 pago antecipadamente.		338,13			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.265,59</b>	<b>338,13</b>	<b>16.123,03C</b>
21/10/2024	5995	0114/2019	Liquidação do Empenho 498, referente NOTA FISCAL nº 1002215 do favorecido 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>12.185,33</b>	<b>338,13</b>	<b>15.203,29C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.039 - Serviço de Manutenção - Imóveis				Saldo anterior:				<b>7.200,00C</b>
01/10/2024								
<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>16.315,52C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/10/2024	5844	0003/2023	Liquidação do Empenho 21, referente FATURA nº 139080 do favorecido SLC SERVICOS AEROPORTUARIOS LTDA, referente a emissão de passagens aereas mês de setembro de 2024.	5.226,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.226,60</b>	<b>0,00</b>	<b>11.088,92C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
01/10/2024	5748	0055/2024	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a cota parte sobre recebimentos - Mapa de Arrecadação 10/2024.		49.665,13			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>49.665,13</b>	<b>49.665,13C</b>
30/10/2024	5749	0055/2024	Liquidação do Empenho 477, referente Mapa de Arrecadação - CFO nº 10/2024 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a cota parte sobre recebimentos - Mapa de Arrecadação 10/2024.	49.665,13				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>49.665,13</b>	<b>49.665,13</b>	<b>0,00</b>
31/10/2024	5850	0060/2024	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a cota parte sobre recebimentos de cartão de crédito/ débito redecarg. - 10/2024.		14.243,16			
31/10/2024	5851	0060/2024	Liquidação do Empenho 492, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 10/2024 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a cota parte sobre recebimentos de cartão de crédito/ débito redecarg. - 10/2024.	14.243,16				
31/10/2024	5866	0063/2024	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente cota parte sobre recebimentos - SELFPAY.		8.918,42			
31/10/2024	5867	0063/2024	Liquidação do Empenho 493, referente nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente cota parte sobre recebimentos - SELFPAY.	8.918,42				
31/10/2024	5887	0115/2024	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a cota parte sobre recebimentos de cartório - 10/2024.		10.968,97			
31/10/2024	5890	0115/2024	Liquidação do Empenho 495, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 11/2024 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a cota parte sobre recebimentos de cartório - 10/2024.	10.968,97				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>83.795,68</b>	<b>83.795,68</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários			Saldo anterior:					<b>2.964,08C</b>
25/10/2024	6197	0036/2024	Liquidação do Empenho 75, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 10/2024 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente a taxa sobre serviços bancários no mês de Outubro de 2024.	5,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.959,08C</b>
28/10/2024	6717	0133/2024	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela registro do débito em conta corrente nº 400067-6, de despesas NÃO RECONHECIDA oriundas de transações financeiras fraudulentas, executadas por terceiros conforme fundamentada pelo PARECER-SEAUD-CRO.PB-005.2024.		322,00			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/10/2024	6721	0133/2024	Liquidação do Empenho 566, referente EXTRATO BANCÁ pela registro do débito em conta corrente nº 400067-6, de despesas NÃO RECONHECIDA oriundas de transações financeiras fraudulentas, executadas por terceiros conforme fundamentada pelo PARECER-SEAUD-CRO.PB -005.2024.	322,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>327,00</b>	<b>322,00</b>	<b>2.959,08C</b>
30/10/2024	5980	0035/2024	Liquidação do Empenho 74, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 10/2024 do favorecido BANCO DO BRASIL S/A, referente a tarifa DOC/TED/PIX no mês de Setembro de 2024.	168,48				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>495,48</b>	<b>322,00</b>	<b>2.790,60C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Impostos Taxas e Pedágios			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
02/10/2024	5688	0109/2024	Cancelamento da liquidação nº 953, do Empenho 439, favorecido REDE LITORANEA DE RADIO LTDA, NOTA FISCAL nº 1654, em função do estorno de pagamento realizado pelo favorecido ora identificado referente a valor pago a maior sobre a nota fiscal.		299,38			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>299,38</b>	<b>299,38C</b>
08/10/2024	6006	0046/2024	Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente a juros e multas Darf 07.16.24282.0310123-1 mês Julho de 2024.		255,30			
08/10/2024	6007	0046/2024	Liquidação do Empenho 500, referente DARF nº 07.16.24282.0310123-1 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente a juros e multas Darf 07.16.24282.0310123-1 mês Julho de 2024.	255,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>255,30</b>	<b>554,68</b>	<b>299,38C</b>
21/10/2024	5654	0022/2024	Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente a juros e multas por recolhimento em atraso. - ENERGISA - FATURA 3203034.		39,98			
21/10/2024	5655	0022/2024	Liquidação do Empenho 467, referente DARF nº 05/2024 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente a juros e multas por recolhimento em atraso. - ENERGISA - FATURA 3203034.	39,98				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>295,28</b>	<b>594,66</b>	<b>299,38C</b>
30/10/2024	5689	0109/2024	Anulação do empenho do favorecido REDE LITORANEA DE RADIO LTDA, referente ao estorno de pagamento realizado pelo favorecido ora identificado referente a valor pago a maior sobre a nota fiscal 1654.	299,38				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>594,66</b>	<b>594,66</b>	<b>0,00</b>
31/10/2024	6015	25/2020	Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, referente a juros e multas dobre nota fiscal empresa JRS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI mês Novembro de 2020.		942,48			
31/10/2024	6016	25/2020	Liquidação do Empenho 502, referente GPS nº 11/2020 do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, referente a juros e multas sobre nota fiscal empresa JRS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI mês Novembro de 2020.	942,48				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.537,14</b>	<b>1.537,14</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.02.01.003.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
11/10/2024	5477	0120/2024	Valor empenhado a C SOBREIRA E CIA LTDA - ME, referente a aquisição de duas cadeiras e um bureaux, para a Delegacia Regional de Campina Grande/PB.		1.686,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/10/2024	5588	0120/2024	Liquidação do Empenho 463, referente NOTA FISCAL nº 000.002.709 do favorecido C SOBREIRA E CIA LTDA - ME, referente a aquisição de 01 mesa reta e duas cadeiras, para a Delegacia Regional de Campina Grande/PB.	1.686,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.686,00</b>	<b>1.686,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários</b>						<b>Saldo anterior:</b>		<b>0,00</b>
30/10/2024	5744	0011/2024	Liquidação do Empenho 462, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2024 do favorecido Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salários no mês de Outubro de 2024.		77.797,85			
30/10/2024	5746	0012/2024	Liquidação do Empenho 26, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2024 do favorecido Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salários no mês de Outubro de 2024.		28.659,96			
30/10/2024	5747	0013/2024	Liquidação do Empenho 27, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2024 do favorecido PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO, referente a salários no mês de Outubro de 2024.		7.961,02			
30/10/2024	5760	0014/2024	Liquidação do Empenho 28, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 10/2024 do favorecido FUNCIONÁRIOS PROMAC, referente a salários no mês de Outubro de 2024.		14.418,58			
30/10/2024	5773	0013/2024	Pago a HELSON TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, liquidação 1035 do empenho 27, Transferência Online 15.100.510.086.456, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024, Cod. Autenticação D.50C.425.0D5.C47.728, referente a salários no mês de Outubro de 2024.	2.054,64				
30/10/2024	5774	0013/2024	Pago a OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, liquidação 1035 do empenho 27, Transferência Online 15.100.000.014.853, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024, Cod. Autenticação 9.E29.0D8.D80.3DC.B5B, referente a salários no mês de Outubro de 2024.	5.182,65				
30/10/2024	5775	0014/2024	Pago a ANA CAROLINA MOURA BEZERRA, liquidação 1041 do empenho 28, Transferência Online 402.000.000.047.499, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024, Cod. Autenticação E.273.9DB.5C4.51B.569, referente a salários no mês de Outubro de 2024.	3.226,58				
30/10/2024	5776	0014/2024	Pago a Caroline Pereira do Nascimento, liquidação 1041 do empenho 28, Transferência Online 103005, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024, Cod. Autenticação 1.AB8.C20.A6A.80B.A53, referente a salários no mês de Outubro de 2024.	3.125,54				
30/10/2024	5777	0014/2024	Pago a DANIEL DIAS ALBUQUERQUE, liquidação 1041 do empenho 28, Transferência Online 123.400.000.137.249, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024, Cod. Autenticação B.835.565.A19.DF1.A5A, referente a salários no mês de Outubro de 2024.	2.688,82				
30/10/2024	5783	0014/2024	Pago a EDMUNDO GONZAGA DO NASCIMENTO, liquidação 1041 do empenho 28, Transferência Online 339.600.510.030.108, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024, Cod. Autenticação 339.600.510.030.108, referente a salários no mês de Outubro de 2024.	2.688,82				
30/10/2024	5784	0014/2024	Pago a ROBSON ARAÚJO DE QUEIROZ, liquidação 1041 do empenho 28, Transferência Online 103027, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024, Cod. Autenticação 2.C13.4A2.CA9.A8B.AC9, referente a salários no mês de Outubro de 2024.	2.688,82				
30/10/2024	5785	0012/2024	Pago a Antônio Pires Figueiredo, liquidação 1034 do empenho 26, Transferência Online 91.300.000.006.010, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024, Cod. Autenticação B.44E.F7A.806.78B.571, referente a salários no mês de Outubro de 2024.	3.011,48				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/10/2024	5786	0012/2024	Pago a CÉLIA GOMES PEDROSA ROCHA, liquidação 1034 do empenho 26, Transferência Online 810.100.000.111.860, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024, Cod. Autenticação 4.94E.999.EA7.5D4.FF8, referente a salários no mês de Outubro de 2024.	2.362,83				
30/10/2024	5790	0012/2024	Pago a DANIEL PEREIRA DA SILVA, liquidação 1034 do empenho 26, Transferência Online 9.900.000.051.310, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024, Cod. Autenticação 2.7C0.E1D.305.AAA.86E, referente a salários no mês de Outubro de 2024.	1.792,20				
30/10/2024	5809	0012/2024	Pago a ALBERTO DOMINGOS GRISI NETTO, liquidação 1034 do empenho 26, Transferência Online 123.400.000.136.258, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024, Cod. Autenticação B.B33.0E7.3AF.0FD.F96, referente a salários no mês de Outubro de 2024.	3.226,58				
30/10/2024	5816	0012/2024	Pago a JANAINA FIRMINO DA SILVA, liquidação 1034 do empenho 26, Transferência Online 103021, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024, Cod. Autenticação C.ED2.F47.49A.201.30D ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a estimativa de salários no ano de 2024.	2.465,57				
30/10/2024	5823	0012/2024	Pago a LARISSA DA COSTA ALBINO, liquidação 1034 do empenho 26, Transferência Online 22.000.000.049.162, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024, Cod. Autenticação 0.2A9.EBA.FD4.DD1.127, referente a salários no mês de Outubro de 2024.	3.125,54				
30/10/2024	5824	0012/2024	Pago a POLYANA LUSTOSA CABRAL MARTINS DE MEDEIROS, liquidação 1034 do empenho 26, Transferência Online 15.100.000.068.498, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024, Cod. Autenticação 1.551.7D4.8A2.858.831, referente a salários no mês de Outubro de 2024.	5.700,91				
30/10/2024	5827	0012/2024	Pago a ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, liquidação 1034 do empenho 26, Transferência Online 15.100.000.067.059, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024, Cod. Autenticação 0.B6E.CB5.0F0.004.3F6, referente a salários no mês de Outubro de 2024.	1.792,20				
30/10/2024	5828	0012/2024	Pago a JOSE GUILHERME PEREIRA LUNA DE MENEZES, liquidação 1034 do empenho 26, Transferência Online 103020, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024, Cod. Autenticação D.FAF.91D.490.881.296, referente a salários no mês de Outubro de 2024.	5.182,65				
30/10/2024	5829	0011/2024	Pago a Rosilda Kelly Silva Santos, liquidação 1033 do empenho 462, Transferência Online 810.100.000.008.149, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024, Cod. Autenticação 5.A27.938.C58.B30.085, referente a salários no mês de Outubro de 2024.	2.383,38				
30/10/2024	5831	0011/2024	Pago a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, liquidação 1033 do empenho 462, Transferência Online 103019, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024, Cod. Autenticação D.C04.591.224.B2C.F85, referente a salários no mês de Outubro de 2024.	8.966,24				
30/10/2024	5833	0011/2024	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 1033 do empenho 462, Transferência Online 123.400.000.144.847, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024, Cod. Autenticação 3.E2E.B05.039.D1A.562, referente a salários no mês de Outubro de 2024.	4.519,37				
30/10/2024	5834	0011/2024	Pago a IVONALDO GALDINO DA SILVA, liquidação 1033 do empenho 462, Transferência Online 161.700.000.116.590, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024, Cod. Autenticação 7.39B.733.94E.FAB.F17, referente a salários no mês de Outubro de 2024.	2.959,79				
30/10/2024	5838	0011/2024	Pago a JÉSSICA DIAS DE ARRUDA, liquidação 1033 do empenho 462, Transferência Online 350.100.000.035.959, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024, Cod. Autenticação 3.F53.6B8.00A.0AF.8D5, referente a salários no mês de Outubro de 2024.	3.578,60				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/10/2024	5845	0011/2024	Pago a LETICIA DA CUNHA LIMA HIPOLITO, liquidação 1033 do empenho 462, Transferência Online 126.800.000.073.357, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024, Cod. Autenticação 4.642.B3C.701.C44.5BB, referente a salários no mês de Outubro de 2024.	1.864,60				
30/10/2024	5846	0011/2024	Pago a LUDIVINE ALEXIA DUTELLE, liquidação 1033 do empenho 462, Transferência Online 316.500.000.033.372, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024, Cod. Autenticação 9.899.EF3.D84.816.A34, referente a salários no mês de Outubro de 2024.	1.864,60				
30/10/2024	5854	0011/2024	Pago a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, liquidação 1033 do empenho 462, Transferência Online 123.400.000.032.782, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024, Cod. Autenticação 5.8FE.63D.BB4.B08.CA5, referente a salários no mês de Outubro de 2024.	4.363,53				
30/10/2024	5856	0011/2024	Pago a MARA RUTH LINS SOARES, liquidação 1033 do empenho 462, Transferência Online 123.400.000.037.826, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024, Cod. Autenticação 8.FA9.9A3.172.393.5EA, referente a salários no mês de Outubro de 2024.	6.685,61				
30/10/2024	5863	0011/2024	Pago a ZENILDA LIMA DE OLIVEIRA, liquidação 1033 do empenho 462, Transferência Online 123.400.000.038.147, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024, Cod. Autenticação B.9FE.6CE.B44.12D.820, referente a salários no mês de Outubro de 2024.	4.394,70				
30/10/2024	5865	0011/2024	Pago a CASSANDRA VIDAL REGIS GOUVEIA, liquidação 1033 do empenho 462, Transferência Online 339.600.000.031.030, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024, Cod. Autenticação 7.7BF.1B6.6DB.DF9.8AA, referente a salários no mês de Outubro de 2024.	3.554,31				
30/10/2024	5870	0011/2024	Pago a ALLAN DAVID DE ARAUJO LIMA, liquidação 1033 do empenho 462, Transferência Online 471.000.510.016.985, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024, Cod. Autenticação C.9D3.373.1F6.185.96F, referente a salários no mês de Outubro de 2024.	6.193,35				
30/10/2024	5873	0011/2024	Pago a CARILES SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 1033 do empenho 462, Transferência Online 163.500.000.016.807, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024, Cod. Autenticação 6.1C8.0E5.ABD.D97.F8B, referente a salários no mês de Outubro de 2024.	7.910,32				
30/10/2024	5874	0011/2024	Pago a CLAUDIA DE CASTRO GAMA, liquidação 1033 do empenho 462, Transferência Online 316.500.000.008.945, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024, Cod. Autenticação 5.361.0AC.548.C22.CBA, referente a salários no mês de Outubro de 2024.	3.074,23				
30/10/2024	5875	0011/2024	Pago a DEBORA MABEL DE SOUZA ROLIM BERNARDO, liquidação 1033 do empenho 462, Transferência Online 9.900.000.050.195, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024, Cod. Autenticação 2.5D7.F1B.189.2CA.F24, referente a salários no mês de Outubro de 2024.	6.193,35				
30/10/2024	5876	0011/2024	Pago a FELIPE MEDEIROS DE ANDRADE, liquidação 1033 do empenho 462, Transferência Online 15.100.000.090.415, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024, Cod. Autenticação 5.628.342.F94.62C.A53, referente a salários no mês de Outubro de 2024.	6.193,35				
30/10/2024	5877	0011/2024	Pago a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, liquidação 1033 do empenho 462, Transferência Online 402.000.000.111.985, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024, Cod. Autenticação 0.0FA.BF9.8E9.674.011, referente a salários no mês de Outubro de 2024.	3.098,25				

Acumulado até o dia:

128.113,41

128.837,41

724,00C

Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS

Saldo anterior:

28.235,01C

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/10/2024	6021	0017/2024	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 1086 do empenho 39, Pagamento Online 101703, DARF 07.16.24285.9519551-9, 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>0,00</b>
30/10/2024	6593	0017/2024	Liquidação do Empenho 39, referente DARF nº 07.16.24319.9429702-1 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, INSS Patronal no mês de Outubro de 2024.		32.298,31			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.235,01</b>	<b>32.298,31</b>	<b>32.298,31C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS				Saldo anterior:				<b>7.133,26C</b>
15/10/2024	5986	0019/2024	Pago a F.G.T.S - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1073 do empenho 41, Comprovante Pix 101501, GFD - Guia do FGTS Digital 0124100130671638-2, Cod. Autenticação D.BDE.95F.075.7AB.8FD, 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>0,00</b>
31/10/2024	6521	0019/2024	Liquidação do Empenho 41, referente GFD - Guia do FGTS Digital nº 0124110737061243-1 do favorecido F.G.T.S - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente a FGTS de outubro de 2024.		6.860,59			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.133,26</b>	<b>6.860,59</b>	<b>6.860,59C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento				Saldo anterior:				<b>1.306,82C</b>
17/10/2024	5915	0018/2024	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 1071 do empenho 40, Pagamento Online 101703, DARF 07.16.24285.9519551-9, Cod. Autenticação A.5FD.513.38B.A26.FA3, 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>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.001 - Indenizações Trabalhistas				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
30/10/2024	6034	0070/2024	Liquidação do Empenho 504, referente TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO nº do favorecido SELDA DE FIGUEIREDO ANDRADE, referente a rescisão contratual em 28/10/2024.		5.700,92			
30/10/2024	6035	0070/2024	Pago a SELDA DE FIGUEIREDO ANDRADE, liquidação 1091 do empenho 504, Transferência Online 333.100.000.102.738, TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO , Cod. Autenticação C.A9E.173.E96.7ED.933, referente a rescisão contratual em 28/10/2024.	5.700,92				
30/10/2024	6039	0070/2024	Liquidação do Empenho 506, referente TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO nº do favorecido RONALDO SEVERINO DOS SANTOS, referente a rescisão contratual em 28/10/2024.		2.260,10			
30/10/2024	6040	0070/2024	Pago a RONALDO SEVERINO DOS SANTOS, liquidação 1093 do empenho 506, Transferência Online 333.100.510.225.568, TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO , Cod. Autenticação 7.E14.OCC.9D6.C2D.BAA, referente a rescisão contratual em 28/10/2024.	2.260,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.961,02</b>	<b>7.961,02</b>	<b>0,00</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
01/10/2024	5201	0004/2024	Liquidação do Empenho 442, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido SUELY DIAS BORBA DA SILVA, referente à meia diária à funcionária do CRO/PB, para acompanhar fiscalização nos municípios de Pedro Régis, Logradouro, Duas Estradas, Serra da Raiz e Lagoa de Dentro. Ambos no Estado da Paraíba.		207,65			
01/10/2024	5669	0004/2024	Pago a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, liquidação 965 do empenho 442, Transferência Online 554.020.000.111.985, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, Cod. Autenticação D.472.79C.3E8.2D4.29B, referente à meia diária à funcionária do CRO/PB, para acompanhar fiscalização nos municípios de Pedro Régis, Logradouro, Duas Estradas, Serra da Raiz e Lagoa de Dentro. Ambos no Estado da Paraíba.	207,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>207,65</b>	<b>207,65</b>	<b>0,00</b>
03/10/2024	5321	0004/2024	Liquidação do Empenho 4, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, referente a meia diária ao motorista do CRO/PB, para transportar o Presidente e a auxiliar de fiscalização em diligência nos municípios de: Pedro Régis, Logradouro, Duas Estradas, Serra da Raiz e Lagoa de dentro, amos no estado da Paraíba.		207,65			
03/10/2024	5674	0004/2024	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 976 do empenho 4, Transferência Online 551.234.000.144.847, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, Cod. Autenticação E.DE6.B2E.1B8.8EA.E0F, referente a meia diária ao motorista do CRO/PB, para transportar o Presidente e a auxiliar de fiscalização em diligência nos municípios de: Pedro Régis, Logradouro, Duas Estradas, Serra da Raiz e Lagoa de dentro, amos no estado da Paraíba.	207,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>415,30</b>	<b>415,30</b>	<b>0,00</b>
07/10/2024	5351	0004/2024	Liquidação do Empenho 449, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido ALLAN DAVID DE ARAUJO LIMA, referente a meia diária ao fiscal do CRO/PB, para realizar fiscalização no município de Frei Martinho/PB, no dia 08/10/2024.		276,87			
07/10/2024	5358	0004/2024	Liquidação do Empenho 450, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido RONALDO SEVERINO DOS SANTOS, referente a meia diária ao auxiliar de fiscalização do CRO/PB, para acompanhar fiscalização no município de Frei Martinho/PB, no dia 08/10/2024.		207,65			
07/10/2024	5680	0004/2024	Pago a ALLAN DAVID DE ARAUJO LIMA, liquidação 984 do empenho 449, Transferência Online 174.710.510.016.985, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, Cod. Autenticação A.F89.AE9.70D.A21.98E, referente a meia diária ao fiscal do CRO/PB, para realizar fiscalização no município de Frei Martinho/PB, no dia 08/10/2024.	276,87				
07/10/2024	5681	0004/2024	Pago a RONALDO SEVERINO DOS SANTOS, liquidação 987 do empenho 450, Transferência Online 173.331.510.225.568, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, Cod. Autenticação 9.9A4.A2E.378.773.F61, referente a meia diária ao auxiliar de fiscalização do CRO/PB, para acompanhar fiscalização no município de Frei Martinho/PB, no dia 08/10/2024.	207,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>899,82</b>	<b>899,82</b>	<b>0,00</b>
11/10/2024	5475	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 às Delegacias Regionais de Patos e Campina Grande/PB.		622,95			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/10/2024	5683	0004/2024	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 1011 do empenho 4, Transferência Online 551.234.000.144.847, CONCESSÃO DE DIÁRIAS , Cod. Autenticação 551.234.000.144.847, referente a uma diária e meia ao motorista do CRO/PB, para transportar o Presidente às Delegacias Regionais de Patos e Campina Grande/PB.	622,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.522,77</b>	<b>1.522,77</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
03/10/2024	5322	0010/2024	Liquidação do Empenho 3, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, referente a meia diária ao Presidente do CRO/PB, para acompanhar fiscalização nos município de:Pedro Régis, Logradouro, Duas Estradas, Serra da Raiz e lagoa de dentro, ambos no estado da Paraíba.		412,50			
03/10/2024	5675	0010/2024	Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 977 do empenho 3, Transferência Online 551.636.000.037.982, CONCESSÃO DE DIÁRIAS , Cod. Autenticação 6.EDC.53F.23A.0DE.B5A, referente a meia diária ao Presidente do CRO/PB, para acompanhar fiscalização nos município de:Pedro Régis, Logradouro, Duas Estradas, Serra da Raiz e lagoa de dentro, ambos no estado da Paraíba.	412,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>412,50</b>	<b>412,50</b>	<b>0,00</b>
07/10/2024	5342	0010/2024	Liquidação do Empenho 54, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, referente a três diárias e meia, para o Secretário do CRO/PB, participar da Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Conselhos Regionais de Odontologia realizada dias 08 e 09 de outubro de 2024 em Brasília/DF.		3.850,00			
07/10/2024	5678	0010/2024	Pago a MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, liquidação 982 do empenho 54, Transferência Online 161.900.000.033.508, CONCESSÃO DE DIÁRIAS , Cod. Autenticação 7.21A.FA1.7BB.1B3.2F2, referente a três diárias e meia, para o Secretário do CRO/PB, participar da Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Conselhos Regionais de Odontologia realizada dias 08 e 09 de outubro de 2024 em Brasília/DF.	3.712,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.125,00</b>	<b>4.262,50</b>	<b>137,50C</b>
11/10/2024	5476	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, para resolver assuntos relacionados à 2ª Jornada de Odontologia do CRO/PB.		1.237,50			
11/10/2024	5684	0010/2024	Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 1012 do empenho 3, Transferência Online 551.636.000.037.982, CONCESSÃO DE DIÁRIAS , Cod. Autenticação 0.31B.283.147.77B.951, referente a uma diária e meia ao Presidente do CRO/PB, para resolver assuntos relacionados à 2ª Jornada de Odontologia do CRO/PB.	1.237,50				
11/10/2024	6022	0010/2024	Pago a MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, liquidação 982 do empenho 54, Transferência Online 551.619.000.033.508, CONCESSÃO DE DIÁRIAS , Cod. Autenticação B.D07.CAD.768.937.8E9, complemento referente a três diárias e meia, para o Secretário do CRO/PB, participar da Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Conselhos Regionais de Odontologia realizada dias 08 e 09 de outubro de 2024 em Brasília/DF.	137,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.500,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/10/2024	6004	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, para entrega de mobiliário comprados para a Delegacia Regional de Campina Grande PB		1.237,50			
16/10/2024	6005	0010/2024	Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 1080 do empenho 3, Transferência Online 551.636.000.037.982, CONCESSÃO DE DIÁRIAS , Cod. Autenticação 3.E1B.DFB.1E3.7CF.084, referente a uma diária e meia ao Presidente do CRO/PB, para entrega de mobiliário comprados para a Delegacia Regional de Campina Grande PB	1.237,50				
16/10/2024	6194	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, para acompanhar o Presidente até a Delegacia Regional de Campina Grande, para entrega de mesas e cadeiras.		1.237,50			
16/10/2024	6196	0010/2024	Pago a ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, liquidação 1113 do empenho 430, Transferência Online 553.331.000.027.385, CONCESSÃO DE DIÁRIAS , Cod. Autenticação 8.775.3D5.AOC.436.74E, referente a uma diária e meia à tesoureira do CRO/PB, para acompanhar o Presidente até a Delegacia Regional de Campina Grande, para entrega de mesas e cadeiras.	1.237,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
30/10/2024	6026	0010/2024	Liquidação do Empenho 430, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, referente a 03 diarias e meia à Tesoureira do CRO/PB, para participar de Reunião com os Presidentes dos Conselhos de Odontologia realizada nos dias 01 e 02 de novembro de 2024, em Salvador/BA.		3.850,00		<b>7.975,00</b>	<b>0,00</b>
30/10/2024	6033	0010/2024	Liquidação do Empenho 3, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, referente a três diárias e meia ao Presidente do CRO/PB, para participar da Assembléia Conjunta do CFO com os CRO's, realizada dias 01 e 02 de novembro de 2024 em Salvador/BA.		3.850,00			
30/10/2024	6051	0010/2024	Pago a ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, liquidação 1088 do empenho 430, Transferência Online 333.100.000.027.385, CONCESSÃO DE DIÁRIAS , Cod. Autenticação B.9A7.97D.0A7.31B.9EB, referente a 03 diarias e meia à Tesoureira do CRO/PB, para participar de Reunião com os Presidentes dos Conselhos de Odontologia realizada nos dias 01 e 02 de novembro de 2024, em Salvador/BA.	3.850,00				
30/10/2024	6052	0010/2024	Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 1090 do empenho 3, Transferência Online 163.600.000.037.982, CONCESSÃO DE DIÁRIAS , Cod. Autenticação 2.2BD.6CC.B9E.F24.0B3, referente a três diárias e meia ao Presidente do CRO/PB, para participar da Assembléia Conjunta do CFO com os CRO's, realizada dias 01 e 02 de novembro de 2024 em Salvador/BA.	3.850,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
						<b>15.675,00</b>	<b>15.675,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo			Saldo anterior:				<b>0,00</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/10/2024	5485	0004/2024	Liquidação do Empenho 100, referente CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO nº do favorecido SUELY DIAS BORBA DA SILVA, referente à ajuda de custos à funcionária do CRO/PB, para acompanhar fiscalização no dia 15/10/2024 nos municípios de Rio Tinto, Marcação. Bahia da traição, e Lucena. Ambos no Estado da Paraíba.		166,12			
14/10/2024	5491	0004/2024	Liquidação do Empenho 125, referente CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO nº do favorecido CLAUDIA DE CASTRO GAMA, referente à ajuda de custos à funcionária do CRO/PB, para acompanhar fiscalização no dia 15/10/2024 nos municípios de Rio Tinto, Marcação. Bahia da traição, e Lucena. Ambos no Estado da Paraíba.		166,12			
14/10/2024	5685	0004/2024	Pago a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, liquidação 1016 do empenho 100, Transferência Online 402.000.000.111.985, CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO , Cod. Autenticação 402.000.000.111.985, referente à ajuda de custos à funcionária do CRO/PB, para acompanhar fiscalização no dia 15/10/2024 nos municípios de Rio Tinto, Marcação. Bahia da traição, e Lucena. Ambos no Estado da Paraíba.	166,12				
14/10/2024	5686	0004/2024	Pago a CLAUDIA DE CASTRO GAMA, liquidação 1017 do empenho 125, Transferência Online 316.500.000.008.945, CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO , Cod. Autenticação 9.355.C22.BF3.CAE.72D, referente à ajuda de custos à funcionária do CRO/PB, para acompanhar fiscalização no dia 15/10/2024 nos municípios de Rio Tinto, Marcação. Bahia da traição, e Lucena. Ambos no Estado da Paraíba.	166,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>332,24</b>	<b>332,24</b>	<b>0,00</b>
28/10/2024	5830	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 do CRO/PB para realizar fiscalização na cidade de Dona Inês/PB, no dia 29/10/2024.		211,49			
28/10/2024	5832	0004/2024	Liquidação do Empenho 103, referente CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO nº do favorecido RONALDO SEVERINO DOS SANTOS, referente a ajuda de custos ao Auxiliar de fiscal do CRO/PB para acompanhar fiscalização na cidade de Dona Inês/PB, no dia 29/10/2024.		166,12			
28/10/2024	5902	0004/2024	Pago a ALLAN DAVID DE ARAUJO LIMA, liquidação 1053 do empenho 102, Transferência Online 174.710.510.016.985, CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO , Cod. Autenticação 0.0D3.4CA.4AC.26B.A4E, referente a ajuda de custos ao fiscal do CRO/PB para realizar fiscalização na cidade de Dona Inês/PB, no dia 29/10/2024.	211,49				
28/10/2024	5903	0004/2024	Pago a RONALDO SEVERINO DOS SANTOS, liquidação 1054 do empenho 103, Transferência Online 173.331.510.225.568, CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO , Cod. Autenticação C.D32.EE7.181.2E3.D99, referente a ajuda de custos ao Auxiliar de fiscal do CRO/PB para acompanhar fiscalização na cidade de Dona Inês/PB, no dia 29/10/2024.	166,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>709,85</b>	<b>709,85</b>	<b>0,00</b>
30/10/2024	6054	0004/2024	Liquidação do Empenho 100, referente CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO nº do favorecido SUELY DIAS BORBA DA SILVA, referente a ajuda de custos para a funcionária do CRO/PB, fazer diligencia nas cidades de: Conde, Pedra de Fogo, Juripiranga e Salgado de São Félix, ambas no estado da Paraíba no dia 31/10/2024.		166,12			
30/10/2024	6055	0004/2024	Liquidação do Empenho 333, referente CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO nº do favorecido ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, referente a ajuda de custos para o motorista do CRO/PB, transportar a funcionária do CRO/PB fazer diligencia nas cidades de: Conde, Pedra de Fogo, Juripiranga e Salgado de São Félix, ambas no estado da Paraíba no dia 31/10/2024.		166,12			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/10/2024	6056	0004/2024	Pago a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, liquidação 1094 do empenho 100, Transferência Online 554.020.000.111.985, CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO , Cod. Autenticação 7.D58.E0B.397.918.193 , referente a ajuda de custos para a funcionária do CRO/PB, fazer diligencia nas cidades de: Conde, Pedra de Fogo, Juripiranga e Salgado de São Félix, ambas no estado da Paraíba no dia 31/10/2024.	166,12				
30/10/2024	6057	0004/2024	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 1095 do empenho 333, Transferência Online 551.234.000.144.847, CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO , Cod. Autenticação D.DC5.4C5.C4B.399.345, referente a ajuda de custos para o motorista do CRO/PB, transportar a funcionária do CRO/PB fazer diligencia nas cidades de: Conde, Pedra de Fogo, Juripiranga e Salgado de São Félix, ambas no estado da Paraíba no dia 31/10/2024.	166,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.042,09</b>	<b>1.042,09</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>
29/10/2024	5835	0020/2024	Liquidação do Empenho 42, referente LISTA DE PRESENÇA nº do favorecido LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, referente a Jeton para os conselheiros participantes da Reunião Plenária realizada dia 29/10/2024.		412,50			
29/10/2024	5836	0020/2024	Liquidação do Empenho 43, referente LISTA DE PRESENÇA nº do favorecido ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, referente a Jeton para os conselheiros participantes da Reunião Plenária realizada dia 29/10/2024.		412,50			
29/10/2024	5837	0020/2024	Liquidação do Empenho 50, referente LISTA DE PRESENÇA nº do favorecido JORGE ANTONIO DIAZ CASTRO, referente a Jeton para os conselheiros participantes da Reunião Plenária realizada dia 29/10/2024.		367,13			
29/10/2024	5839	0020/2024	Liquidação do Empenho 65, referente LISTA DE PRESENÇA nº do favorecido MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, referente a Jeton para os conselheiros participantes da Reunião Plenária realizada dia 29/10/2024.		412,50			
29/10/2024	5840	0020/2024	Liquidação do Empenho 44, referente LISTA DE PRESENÇA nº do favorecido MARCOS ANTONIO FARIAS DE PAIVA, referente a Jeton para os conselheiros participantes da Reunião Plenária realizada dia 29/10/2024.		412,50			
29/10/2024	5841	0020/2024	Liquidação do Empenho 47, referente LISTA DE PRESENÇA nº do favorecido PATRÍCIA MEIRA BENTO, referente a Jeton para os conselheiros participantes da Reunião Plenária realizada dia 29/10/2024.		412,50			
29/10/2024	5842	0020/2024	Liquidação do Empenho 45, referente LISTA DE PRESENÇA nº do favorecido MARIA DO SOCORRO GADELHA NÓBREGA, referente a Jeton para os conselheiros participantes da Reunião Plenária realizada dia 29/10/2024.		412,50			
29/10/2024	5843	0020/2024	Liquidação do Empenho 49, referente LISTA DE PRESENÇA nº do favorecido RAQUEL VENANCIO FERNANDES DANTAS, referente a Jeton para os conselheiros participantes da Reunião Plenária realizada dia 29/10/2024.		412,50			
29/10/2024	5907	0020/2024	Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 1055 do empenho 42, Transferência Online 163.600.000.037.982, LISTA DE PRESENÇA , Cod. Autenticação 0.B81.E14.2ED.1AF.4A3, referente a Jeton para os conselheiros participantes da Reunião Plenária realizada dia 29/10/2024.	412,50				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/10/2024	5908	0020/2024	Pago a ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, liquidação 1056 do empenho 43, Transferência Online 553.331.000.027.385, LISTA DE PRESENÇA , Cod. Autenticação 2.5AF.63F.045.110.D1B, referente a Jeton para os conselheiros participantes da Reunião Plenária realizada dia 29/10/2024.	412,50				
29/10/2024	5909	0020/2024	Pago a MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, liquidação 1058 do empenho 65, Transferência Online 551.619.000.033.508, LISTA DE PRESENÇA , Cod. Autenticação 8.8D3.749.371.EE4.EF0, referente a Jeton para os conselheiros participantes da Reunião Plenária realizada dia 29/10/2024.	412,50				
29/10/2024	5910	0020/2024	Pago a MARCOS ANTONIO FARIAS DE PAIVA, liquidação 1059 do empenho 44, Transferência Online 553.502.000.001.114, LISTA DE PRESENÇA , Cod. Autenticação 0.A86.B83.2D6.F8B.702, referente a Jeton para os conselheiros participantes da Reunião Plenária realizada dia 29/10/2024.	412,50				
29/10/2024	5911	0020/2024	Pago a PATRÍCIA MEIRA BENTO, liquidação 1060 do empenho 47, Transferência Online 558.631.000.212.076, LISTA DE PRESENÇA , Cod. Autenticação 7.07D.F02.7EE.373.C41, referente a Jeton para os conselheiros participantes da Reunião Plenária realizada dia 29/10/2024.	412,50				
29/10/2024	5912	0020/2024	Pago a MARIA DO SOCORRO GADELHA NÓBREGA, liquidação 1061 do empenho 45, Transferência Online 553.396.000.070.180, LISTA DE PRESENÇA , Cod. Autenticação 5.4E4.932.28E.8B5.046, referente a Jeton para os conselheiros participantes da Reunião Plenária realizada dia 29/10/2024.	412,50				
29/10/2024	5913	0020/2024	Pago a RAQUEL VENANCIO FERNANDES DANTAS, liquidação 1062 do empenho 49, Transferência Online 552.950.000.022.214, LISTA DE PRESENÇA , Cod. Autenticação 2.664.514.E6F.C0E.DD9, referente a Jeton para os conselheiros participantes da Reunião Plenária realizada dia 29/10/2024.	412,50				
29/10/2024	6078	0020/2024	Pago a JORGE ANTONIO DIAZ CASTRO, liquidação 1057 do empenho 50, Transferência Online 551.635.000.402.561, LISTA DE PRESENÇA , Cod. Autenticação 7.06C.0F5.D49.204.53E, referente a Jeton para os conselheiros participantes da Reunião Plenária realizada dia 29/10/2024.	367,13				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.254,63</b>	<b>3.254,63</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.007 - Auxílio Embarque / Desembarque</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
07/10/2024	5348	0010/2024	Liquidação do Empenho 448, referente CONCESSÃO DE AUXILIO TRANSPORTE nº do favorecido MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, referente a um auxílio Embarque/Desembarque para o Secretário do CRO/PB, participar da Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Conselhos Regionais de Odontologia realizada dias 08 e 09 de outubro de 2024 em Brasília/DF.		412,50			
07/10/2024	5679	0010/2024	Pago a MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, liquidação 983 do empenho 448, Transferência Online 161.900.000.033.508, CONCESSÃO DE AUXILIO TRANSPORTE , Cod. Autenticação 4.4A6.77B.E20.6B8.D8E, referente a um auxílio Embarque/Desembarque para o Secretário do CRO/PB, participar da Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Conselhos Regionais de Odontologia realizada dias 08 e 09 de outubro de 2024 em Brasília/DF.	412,50				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>412,50</b>	<b>412,50</b>	<b>0,00</b>
30/10/2024	6030	0010/2024	Liquidação do Empenho 503, referente CONCESSÃO DE AUXILIO TRANSPORTE nº do favorecido ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, referente a um auxílio embarque/desembarque a Tesoureira do CRO/PB, para participar da Assembléia Conjunta do CFO com os CRO's, realizada dias 01 e 02 de novembro de 2024 em Salvador/BA.		412,50			
30/10/2024	6037	0010/2024	Liquidação do Empenho 505, 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 da Assembléia Conjunta do CFO com os CRO's, realizada dias 01 e 02 de novembro de 2024 em Salvador/BA.		412,50			
30/10/2024	6053	0010/2024	Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 1092 do empenho 505, Transferência Online 163.600.000.037.982, CONCESSÃO DE AUXILIO TRANSPORTE , Cod. Autenticação 0.B81.E14.2ED.1AF.4A3, referente a um auxílio embarque/desembarque, ao Presidente do CRO/PB, para participar da Assembléia Conjunta do CFO com os CRO's, realizada dias 01 e 02 de novembro de 2024 em Salvador/BA.	412,50				
30/10/2024	6059	0010/2024	Pago a ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, liquidação 1089 do empenho 503, Transferência Online 333.100.000.027.385, CONCESSÃO DE AUXILIO TRANSPORTE , Cod. Autenticação C.D22.AF8.6C5.24A.2AF, referente a um auxílio embarque/desembarque a Tesoureira do CRO/PB, para participar da Assembléia Conjunta do CFO com os CRO's, realizada dias 01 e 02 de novembro de 2024 em Salvador/BA.	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								<b>0,00</b>
Saldo anterior:								<b>0,00</b>
18/10/2024	5718	0092/2024	Liquidação do Empenho 471, referente CONCESSÃO DE AUXILIO TRANSPORTE nº do favorecido LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, referente a Auxílio Transporte (Combustível), aos conselheiros participantes da 2ª Jornada de Odontologia CRO/PB, realizada nos dias 22 e 23 de outubro de 2024 em Patos/PB.		700,00			
18/10/2024	5724	0092/2024	Liquidação do Empenho 472, referente CONCESSÃO DE AUXILIO TRANSPORTE nº do favorecido ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, referente a Auxílio Transporte (Combustível), aos conselheiros participantes da 2ª Jornada de Odontologia CRO/PB, realizada nos dias 22 e 23 de outubro de 2024 em Patos/PB.		700,00			
18/10/2024	5728	0092/2024	Liquidação do Empenho 473, referente CONCESSÃO DE AUXILIO TRANSPORTE nº do favorecido MARCOS ANTONIO FARIAS DE PAIVA, MARCOS, referente a Auxílio Transporte (Combustível), aos Conselheiros participantes da 2ª Jornada de Odontologia CRO/PB, realizada nos dias 22 e 23 de outubro de 2024 em Patos/PB.		700,00			
18/10/2024	5734	0092/2024	Liquidação do Empenho 474, referente CONCESSÃO DE AUXILIO TRANSPORTE nº do favorecido PATRÍCIA MEIRA BENTO, referente a Auxílio Transporte (Combustível), aos Conselheiros participantes da 2ª Jornada de Odontologia CRO/PB, realizada nos dias 22 e 23 de outubro de 2024 em Patos/PB.		700,00			
18/10/2024	5737	0092/2024	Liquidação do Empenho 475, referente CONCESSÃO DE AUXILIO TRANSPORTE nº do favorecido RAQUEL VENANCIO FERNANDES DANTAS, referente a Auxílio Transporte (Combustível), aos Conselheiros participantes da 2ª Jornada de Odontologia CRO/PB, realizada nos dias 22 e 23 de outubro de 2024 em Patos/PB.		700,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/10/2024	5741	0092/2024	Liquidação do Empenho 476, referente CONCESSÃO DE AUXILIO TRANSPORTE nº do favorecido JORGE ANTONIO DIAZ CASTRO, referente a Auxílio Transporte (Combustível), aos Conselheiros participantes da 2ª Jornada de Odontologia CRO/PB, realizada nos dias 22 e 23 de outubro de 2024 em Patos/PB.		700,00			
18/10/2024	5763	0092/2024	Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 1027 do empenho 471, Transferência Online 163.600.000.037.982, CONCESSÃO DE AUXILIO TRANSPORTE , Cod. Autenticação D.188.F74.3B9.0CD.BA7, referente a Auxílio Transporte (Combustível), aos conselheiros participantes da 2ª Jornada de Odontologia CRO/PB, realizada nos dias 22 e 23 de outubro de 2024 em Patos/PB.	700,00				
18/10/2024	5764	0092/2024	Pago a ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, liquidação 1028 do empenho 472, Transferência Online 333.100.000.027.385, CONCESSÃO DE AUXILIO TRANSPORTE , Cod. Autenticação A.65D.6C2.E3A.828.69F, referente a Auxílio Transporte (Combustível), aos Conselheiros participantes da 2ª Jornada de Odontologia CRO/PB, realizada nos dias 22 e 23 de outubro de 2024 em Patos/PB.	700,00				
18/10/2024	5765	0092/2024	Pago a MARCOS ANTONIO FARIAS DE PAIVA, liquidação 1029 do empenho 473, Transferência Online 350.200.000.001.114, CONCESSÃO DE AUXILIO TRANSPORTE , Cod. Autenticação C.799.49D.F48.FB6.3CD , referente a Auxílio Transporte (Combustível), aos Conselheiros participantes da 2ª Jornada de Odontologia CRO/PB, realizada nos dias 22 e 23 de outubro de 2024 em Patos/PB.	700,00				
18/10/2024	5766	0092/2024	Pago a PATRÍCIA MEIRA BENTO, liquidação 1030 do empenho 474, Transferência Online 863.100.000.212.076, CONCESSÃO DE AUXILIO TRANSPORTE , Cod. Autenticação F.E3C.602.127.DCE.483, referente a Auxílio Transporte (Combustível), aos Conselheiros participantes da 2ª Jornada de Odontologia CRO/PB, realizada nos dias 22 e 23 de outubro de 2024 em Patos/PB.	700,00				
18/10/2024	5767	0092/2024	Pago a RAQUEL VENANCIO FERNANDES DANTAS, liquidação 1031 do empenho 475, Transferência Online 552.950.000.022.214, CONCESSÃO DE AUXILIO TRANSPORTE , Cod. Autenticação 3.698.EFB.0F4.D28.98F, referente a Auxílio Transporte (Combustível), aos Conselheiros participantes da 2ª Jornada de Odontologia CRO/PB, realizada nos dias 22 e 23 de outubro de 2024 em Patos/PB.	700,00				
18/10/2024	5768	0092/2024	Pago a JORGE ANTONIO DIAZ CASTRO, liquidação 1032 do empenho 476, Transferência Online 163.500.000.402.561, CONCESSÃO DE AUXILIO TRANSPORTE , Cod. Autenticação 1.216.006.C87.F1F.F91, referente a Auxílio Transporte (Combustível), aos Conselheiros participantes da 2ª Jornada de Odontologia CRO/PB, realizada nos dias 22 e 23 de outubro de 2024 em Patos/PB.	700,00				
18/10/2024	5992	0092/2024	Liquidação do Empenho 497, referente CONCESSÃO DE AUXILIO TRANSPORTE nº do favorecido MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, referente a Auxílio Transporte (Combustível), aos Conselheiros participantes da 2ª Jornada de Odontologia CRO/PB, realizada nos dias 22 e 23 de outubro de 2024 em Patos/PB.		700,00			
18/10/2024	5993	0092/2024	Pago a MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, liquidação 1075 do empenho 497, Transferência Online 161.900.000.033.508, CONCESSÃO DE AUXILIO TRANSPORTE , Cod. Autenticação 3.AA3.85C.93C.662.06E, referente a Auxílio Transporte (Combustível), aos Conselheiros participantes da 2ª Jornada de Odontologia CRO/PB, realizada nos dias 22 e 23 de outubro de 2024 em Patos/PB.	700,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.900,00</b>	<b>4.900,00</b>	<b>0,00</b>
28/10/2024	6192	0092/2024	Estorno do pagamento 1499 Pago a JORGE ANTONIO DIAZ CASTRO, empenho 476, Transferência Online 163.500.000.402.561, CONCESSÃO DE AUXILIO TRANSPORTE , Cod. Autenticação 1.216.006.C87.F1F.F91 ref. a Valor empenhado a JORGE ANTONIO DIAZ CASTRO, referente a não utilização do Auxílio Transporte (Combustível), aos Conselheiros participantes da 2ª Jornada de Odontologia CRO/PB, realizada nos dias 22 e 23 de outubro de 2024 em Patos/PB.		700,00			
28/10/2024	6193	0092/2024	Cancelamento da liquidação nº 1032, do Empenho 476, favorecido JORGE ANTONIO DIAZ CASTRO, CONCESSÃO DE AUXILIO TRANSPORTE nº , referente a não utilização do Auxílio Transporte (Combustível), aos Conselheiros participantes da 2ª Jornada de Odontologia CRO/PB, realizada nos dias 22 e 23 de outubro de 2024 em Patos/PB.	700,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.600,00</b>	<b>5.600,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.009 - Verbas Indenizatórias - Atividades Eventuais</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
24/10/2024	5788	0040/2024	Liquidação do Empenho 484, referente CONCESSÃO VERBAS INDENIZATÓRIAS nº do favorecido MARA RUTH LINS SOARES, referente a trabalhos executados durante a 2ª Jornada Odontológica do CRO/PB, realizada em Patos/PB nos dias 22 e 23 de outubro de 2024.		170,00			
24/10/2024	5794	0040/2024	Liquidação do Empenho 485, referente CONCESSÃO VERBAS INDENIZATÓRIAS nº do favorecido MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, referente a trabalhos executados durante a 2ª Jornada Odontológica do CRO/PB, realizada em Patos/PB nos dias 22 e 23 de outubro de 2024.		170,00			
24/10/2024	5798	0040/2024	Liquidação do Empenho 486, referente CONCESSÃO VERBAS INDENIZATÓRIAS nº do favorecido POLYANA LJUSTOSA CABRAL MARTINS DE MEDEIROS, referente a trabalhos executados durante a 2ª Jornada Odontológica do CRO/PB, realizada em Patos/PB nos dias 22 e 23 de outubro de 2024.		170,00			
24/10/2024	5804	0040/2024	Liquidação do Empenho 487, referente CONCESSÃO VERBAS INDENIZATÓRIAS nº do favorecido ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, referente a trabalhos executados durante a 2ª Jornada Odontológica do CRO/PB, realizada em Patos/PB nos dias 22 e 23 de outubro de 2024.		170,00			
24/10/2024	5806	0040/2024	Liquidação do Empenho 488, referente CONCESSÃO VERBAS INDENIZATÓRIAS nº do favorecido ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, referente a trabalhos executados durante a 2ª Jornada Odontológica do CRO/PB, realizada em Patos/PB nos dias 22 e 23 de outubro de 2024.		170,00			
24/10/2024	5808	0040/2024	Liquidação do Empenho 489, referente CONCESSÃO VERBAS INDENIZATÓRIAS nº do favorecido IVONALDO GALDINO DA SILVA, referente a trabalhos executados durante a 2ª Jornada Odontológica do CRO/PB, realizada em Patos/PB nos dias 22 e 23 de outubro de 2024.		170,00			
24/10/2024	5889	0040/2024	Pago a MARA RUTH LINS SOARES, liquidação 1044 do empenho 484, Transferência Online 551.234.000.037.826, CONCESSÃO VERBAS INDENIZATÓRIAS , Cod. Autenticação 2.085.F81.914.1EF.D88, referente a trabalhos executados durante a 2ª Jornada Odontológica do CRO/PB, realizada em Patos/PB nos dias 22 e 23 de outubro de 2024.	170,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/10/2024	5891	0040/2024	Pago a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, liquidação 1045 do empenho 485, Transferência Online 551.234.000.032.782, CONCESSÃO VERBAS INDENIZATÓRIAS , Cod. Autenticação 1.145.5BC.ABE.7EF.A4C, referente a trabalhos executados durante a 2ª Jornada Odontológica do CRO/PB, realizada em Patos/PB nos dias 22 e 23 de outubro de 2024.	170,00				
24/10/2024	5892	0040/2024	Pago a POLYANA LUSTOSA CABRAL MARTINS DE MEDEIROS, liquidação 1046 do empenho 486, Transferência Online 550.151.000.068.498, CONCESSÃO VERBAS INDENIZATÓRIAS , Cod. Autenticação A.A04.B49.FDC.2FE.561, referente a trabalhos executados durante a 2ª Jornada Odontológica do CRO/PB, realizada em Patos/PB nos dias 22 e 23 de outubro de 2024.	170,00				
24/10/2024	5893	0040/2024	Pago a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, liquidação 1047 do empenho 487, Transferência Online 102401, CONCESSÃO VERBAS INDENIZATÓRIAS , Cod. Autenticação 3.3CB.38B.52F.6D1.852, referente a trabalhos executados durante a 2ª Jornada Odontológica do CRO/PB, realizada em Patos/PB nos dias 22 e 23 de outubro de 2024.	170,00				
24/10/2024	5897	0040/2024	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 1048 do empenho 488, Transferência Online 551.234.000.144.847, CONCESSÃO VERBAS INDENIZATÓRIAS , Cod. Autenticação 9.1D3.35E.A88.C3F.ADF, referente a trabalhos executados durante a 2ª Jornada Odontológica do CRO/PB, realizada em Patos/PB nos dias 22 e 23 de outubro de 2024.	170,00				
24/10/2024	5898	0040/2024	Pago a IVONALDO GALDINO DA SILVA, liquidação 1049 do empenho 489, Transferência Online 551.617.000.116.590, CONCESSÃO VERBAS INDENIZATÓRIAS , Cod. Autenticação A.B48.486.A4B.9FE.7D5, referente a trabalhos executados durante a 2ª Jornada Odontológica do CRO/PB, realizada em Patos/PB nos dias 22 e 23 de outubro de 2024.	170,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.020,00</b>	<b>1.020,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
01/10/2024	6270	0078/2024	Suprimento de fundo de 01/10/2024 até 31/10/2024 em favor de ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, Cartão Corporativo 4674.8100.0900.9670 , PORTARIA 06/2022.		1.309,83			
01/10/2024	6271	0078/2024	Suprimento de fundo de 01/10/2024 até 31/10/2024 em favor de ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, Cartão Corporativo 4674.8100.0900.9670 , PORTARIA 06/2022.	1.309,83				
01/10/2024	6295	0079/2024	Suprimento de fundo de 01/10/2024 até 31/10/2024 em favor de Antônio Pires Figueiredo, Cartão Corporativo 4674.8111.0072.5370 , PORTARIA 05/2022.		245,21			
01/10/2024	6296	0079/2024	Suprimento de fundo de 01/10/2024 até 31/10/2024 em favor de Antônio Pires Figueiredo, Cartão Corporativo 4674.8111.0072.5370 , PORTARIA 05/2022.	245,21				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.555,04</b>	<b>1.555,04</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
09/10/2024	5458	0083/2024	Estorno do pagamento 1402 Pago a MC COMERCIO DE CARNES NOBRES LTDA, empenho 460, Cartão Corporativo , NOTA FISCAL 000161, referente a devolução conforme descrição na nota fiscal do item 25550001 A HEINEKEN 600ML 22030000 060 5929 UN 24,00 22,90 10,67 549,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00.		550,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/10/2024	5459	0083/2024	Cancelamento da liquidação nº 1005, do Empenho 460, favorecido MC COMERCIO DE CARNES NOBRES LTDA, NOTA FISCAL nº 000161, referente a devolução conforme descrição na nota fiscal do item 25550001 A HEINEKEN 600ML 22030000 060 5929 UN 24,00 22,90 10,67 549,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00.	550,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>550,00</b>	<b>550,00</b>	<b>0,00</b>
24/10/2024	6335	0083/2024	Liquidação do Empenho 529, referente NOTA FISCAL nº 8668 do favorecido TOP HOTEL LTDA (Nord Eayse Patos), referente a despesas com consumo dos conselheiros na 2ª Jornada de Odontologia CRO/PB, realizada nos dias 22 e 23 de outubro de 2024 em Patos/PB.		295,00			
24/10/2024	6336	0083/2024	Pago a TOP HOTEL LTDA (Nord Eayse Patos), liquidação 1147 do empenho 529, Cartão Corporativo 4674.8100.0922.5227, NOTA FISCAL 8668 ref. a Valor empenhado a TOP HOTEL LTDA (Nord Eayse Patos), referente a despesas com consumo dos conselheiros na 2ª Jornada de Odontologia CRO/PB, realizada nos dias 22 e 23 de outubro de 2024 em Patos/PB.	295,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>845,00</b>	<b>845,00</b>	<b>0,00</b>
25/10/2024	5826	0123/2024	Liquidação do Empenho 491, referente NOTA FISCAL nº 00000178 do favorecido RESTAURANTE MASTER GRILL LTDA, referente a alimentação dos participantes da 2ª Jornada Odontológica do CRO/PB, realizada nos dias 22 e 23 de outubro em Patos/PB.		9.778,50			
25/10/2024	5878	0123/2024	Pago a RESTAURANTE MASTER GRILL LTDA, liquidação 1052 do empenho 491, Transferência Online 102503, NOTA FISCAL 00000178, Cod. Autenticação 1.E4A.0AC.68A.6BD.CEO, referente a alimentação dos participantes da 2ª Jornada Odontológica do CRO/PB, realizada nos dias 22 e 23 de outubro em Patos/PB.	9.778,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.623,50</b>	<b>10.623,50</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.099 - Outros Materiais De Consumo</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
01/10/2024	6064	0082/2024	Suprimento de fundo de 01/10/2024 até 31/10/2024 em favor de DANIEL PEREIRA DA SILVA, Transferência Online 8.B37.D0D.712.408.7D7, TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA 550.099.000.051.310.		200,00			
01/10/2024	6065	0082/2024	Suprimento de fundo de 01/10/2024 até 31/10/2024 em favor de DANIEL PEREIRA DA SILVA, Transferência Online 8.B37.D0D.712.408.7D7, TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA 550.099.000.051.310.	200,00				
01/10/2024	6253	0080/2024	Suprimento de fundo de 01/10/2024 até 31/10/2024 em favor de ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, Cartão Corporativo 4674.8111.0318.5259 , PORTARIA 08/2022.		175,53			
01/10/2024	6254	0080/2024	Suprimento de fundo de 01/10/2024 até 31/10/2024 em favor de ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, Cartão Corporativo 4674.8111.0318.5259 , PORTARIA 08/2022.	175,53				
01/10/2024	6284	0078/2024	Suprimento de fundo de 01/10/2024 até 31/10/2024 em favor de ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, Cartão Corporativo 4674.8100.0900.9670, PORTARIA 0078/2024.		157,85			
01/10/2024	6285	0078/2024	Suprimento de fundo de 01/10/2024 até 31/10/2024 em favor de ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, Cartão Corporativo 4674.8100.0900.9670, PORTARIA 0078/2024.	157,85				
01/10/2024	6307	0076/2024	Suprimento de fundo de 01/10/2024 até 31/10/2024 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0460.0920 , PORTARIA 04/2022.		893,94			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/10/2024	6308	0076/2024	Suprimento de fundo de 01/10/2024 até 31/10/2024 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0460.0920 , PORTARIA 04/2022.	893,94				
01/10/2024	6325	0076/2024	Suprimento de fundo de 01/10/2024 até 31/10/2024 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0460.0920, PORTARIA 04/2022.		30,00			
01/10/2024	6326	0076/2024	Suprimento de fundo de 01/10/2024 até 31/10/2024 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0460.0920, PORTARIA 04/2022.	30,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
07/10/2024	5698	0108/2024	Liquidação do Empenho 468, referente NOTA FISCAL nº 000.002.570 do favorecido THAIS FERNANDES DE ARAUJO LTDA., pela aquisição de canetas personalizadas com a logotipo do CRO/PB, fundamentado na SOLICITAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - Nº 01 - PROCESSO nº 0108/2024 - DISPENSA DE LICITAÇÃO, ART. 75, II, DA LEI Nº 14.133/2021 - Destinando-se o referido material para 2ª Jornada Odontologia do CRO-PB, evento alusivo ao Dia do Cirurgião Dentista, comemorado no dia 25 de outubro, vinculando-se ao Programa Nacional do Dia do Cirurgião Dentista - ANO 2024, conforme RESOLUÇÃO CFO-266, de 19 de agosto de 2024.		6.000,00	<b>1.457,32</b>	<b>1.457,32</b>	<b>0,00</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
08/10/2024	5700	0107/2024	Liquidação do Empenho 469, referente NOTA FISCAL nº 000.000.297 do favorecido RAPIDO TEXTIL LTDA, pela aquisição de necessaires e pastas (modelo envelope) personalizadas com a logotipo do CRO/PB, conforme SOLICITAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - Nº 01 - PROCESSO nº 010/2024 DISPENSA DE LICITAÇÃO, ART. 75, II, DA LEI Nº 14.133/2021 - Destinando-se o referido material para 2ª Jornada Odontologia do CRO-PB, evento alusivo ao Dia do Cirurgião Dentista, comemorado no dia 25 de outubro, vinculando-se ao Programa Nacional do Dia do Cirurgião Dentista - ANO 2024, conforme RESOLUÇÃO CFO-266, de 19 de agosto de 2024.		20.800,00	<b>1.457,32</b>	<b>7.457,32</b>	<b>6.000,00C</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
10/10/2024	5701	0107/2024	Pago a RAPIDO TEXTIL LTDA, liquidação 1025 do empenho 469, Transferência Online 553.502.000.047.060, NOTA FISCAL 000.000.297, Cod. Autenticação F.D25.2D8.949.3CC.3BC ref. a Valor empenhado a RAPIDO TEXTIL LTDA, pela aquisição de necessaires e pastas (modelo envelope) personalizadas com a logotipo do CRO/PB, conforme SOLICITAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - Nº 01 - PROCESSO nº 010/2024 DISPENSA DE LICITAÇÃO, ART. 75, II, DA LEI Nº 14.133/2021 - Destinando-se o referido material para 2ª Jornada Odontologia do CRO-PB, evento alusivo ao Dia do Cirurgião Dentista, comemorado no dia 25 de outubro, vinculando-se ao Programa Nacional do Dia do Cirurgião Dentista - ANO 2024, conforme RESOLUÇÃO CFO-266, de 19 de agosto de 2024.	20.800,00		<b>1.457,32</b>	<b>28.257,32</b>	<b>26.800,00C</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
28/10/2024	6075	0082/2024	Devolução N.º 1590 em 28/10/2024 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil AG: 1618-7 CC: 2.113-X - na forma de Transferência Online, referente ao Suprimento de fundo de 01/10/2024 até 31/10/2024 em favor de DANIEL PEREIRA DA SILVA, Transferência Online 8.B37.D0D.712.408.7D7, TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA 550.099.000.051.310.		12,28	<b>22.257,32</b>	<b>28.257,32</b>	<b>6.000,00C</b>
28/10/2024	6076	0082/2024	Suprimento de fundo de 01/10/2024 até 31/10/2024 em favor de DANIEL PEREIRA DA SILVA, Transferência Online 8.B37.D0D.712.408.7D7, TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA 550.099.000.051.310.	12,28				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.269,60</b>	<b>28.269,60</b>	<b>6.000,00</b>
31/10/2024	5711	0108/2024	Pago a THAIS FERNANDES DE ARAUJO LTDA., liquidação 1024 do empenho 468, Pagamento Online 103.101, NOTA FISCAL 000.002.570, Cod. Autenticação 6.75C.F9D.FE2.D8C.CE5, pela aquisição de canetas personalizadas com a logotipo do CRO/PB, fundamentado na SOLICITAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - Nº 01 - PROCESSO nº 0108/2024 - DISPENSA DE LICITAÇÃO, ART. 75, II, DA LEI Nº 14.133/2021 - Destinando-se o referido material para 2ª Jornada Odontologia do CRO-PB, evento alusivo ao Dia do Cirurgião Dentista, comemorado no dia 25 de outubro, vinculando-se ao Programa Nacional do Dia do Cirurgião Dentista - ANO 2024, conforme RESOLUÇÃO CFO-266, de 19 de agosto de 2024.	6.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.269,60</b>	<b>28.269,60</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.101 - Materiais Para Manutenção de Bens de Uso</b>								<b>0,00</b>
Saldo anterior:								<b>0,00</b>
01/10/2024	6290	0078/2024	Suprimento de fundo de 01/10/2024 até 31/10/2024 em favor de ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, Cartão Corporativo 4674.8100.0900.9670 , PORTARIA 06/2022.		41,80			
01/10/2024	6291	0078/2024	Suprimento de fundo de 01/10/2024 até 31/10/2024 em favor de ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, Cartão Corporativo 4674.8100.0900.9670 , PORTARIA 06/2022.	41,80				
01/10/2024	6301	0076/2024	Suprimento de fundo de 01/10/2024 até 31/10/2024 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0460.0920, PORTARIA 04/2022.		138,20			
01/10/2024	6302	0076/2024	Suprimento de fundo de 01/10/2024 até 31/10/2024 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0460.0920, PORTARIA 04/2022.	138,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>180,00</b>	<b>180,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.001 - Remuneração de Serviços Prestados - PF</b>								<b>0,00</b>
Saldo anterior:								<b>0,00</b>
01/10/2024	5202	0034/2024	Liquidação do Empenho 346, referente RECIBO nº do favorecido Patricia Silva de Abreu, referente a serviços de limpeza e higienização da Delegacia Regional de Patos/PB, dias 02; 09; 16; 23 e 30 de setembro de 2024.		297,61			
01/10/2024	5668	0034/2024	Pago a Patricia Silva de Abreu, liquidação 966 do empenho 346, Comprovante Pix 100103, RECIBO , Cod. Autenticação 4.6C3.66F.2D3.E14.DA4, referente a serviços de limpeza e higienização da Delegacia Regional de Patos/PB, dias 02; 09; 16; 23 e 30 de setembro de 2024.	297,61				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>297,61</b>	<b>297,61</b>	<b>0,00</b>
21/10/2024	5755	0128/2024	Liquidação do Empenho 479, referente CONTRATO nº do favorecido PAULO SÉRGIO QUAGLIATTO, referente ao contrato de palestrante para a 2ª Jornada de Odontologia CRO/PB, realizada nos dias 22 e 23 de outubro de 2024 em Patos/PB.		2.500,00			
21/10/2024	5757	0128/2024	Liquidação do Empenho 480, referente CONTRATO nº do favorecido AMILCAR CHAGAS FREITAS JÚNIOR, referente ao contrato de palestrante para a 2ª Jornada de Odontologia CRO/PB, realizada nos dias 22 e 23 de outubro de 2024 em Patos/PB.		2.500,00			
21/10/2024	5759	0128/2024	Liquidação do Empenho 481, referente CONTRATO nº do favorecido DORIELIO BARRETO DA COSTA, referente ao contrato de palestrante para a 2ª Jornada de Odontologia CRO/PB, realizada nos dias 22 e 23 de outubro de 2024 em Patos/PB.		2.500,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/10/2024	5762	0128/2024	Liquidação do Empenho 482, referente CONTRATO nº do favorecido MARIA BIBIANA BARTOLOMEU GRASSI, referente ao contrato de palestrante para a 2ª Jornada de Odontologia CRO/PB, realizada nos dias 22 e 23 de outubro de 2024 em Patos/PB.		2.500,00			
21/10/2024	5769	0128/2024	Pago a PAULO SÉRGIO QUAGLIATTO, liquidação 1038 do empenho 479, Transferência Online 488.900.000.021.257, CONTRATO , Cod. Autenticação A.EF9.87D.5C0.7FC.6F3, referente ao contrato de palestrante para a 2ª Jornada de Odontologia CRO/PB, realizada nos dias 22 e 23 de outubro de 2024 em Patos/PB.	2.500,00				
21/10/2024	5770	0128/2024	Pago a AMILCAR CHAGAS FREITAS JÚNIOR, liquidação 1039 do empenho 480, Transferência Online 102107, CONTRATO , Cod. Autenticação 0.524.5E9.E03.C5C.1CC, referente ao contrato de palestrante para a 2ª Jornada de Odontologia CRO/PB, realizada nos dias 22 e 23 de outubro de 2024 em Patos/PB.	2.500,00				
21/10/2024	5771	0128/2024	Pago a DORIELIO BARRETO DA COSTA, liquidação 1040 do empenho 481, Transferência Online 102106, CONTRATO , Cod. Autenticação 1.2AB.020.200.6E1.388, referente ao contrato de palestrante para a 2ª Jornada de Odontologia CRO/PB, realizada nos dias 22 e 23 de outubro de 2024 em Patos/PB.	2.500,00				
21/10/2024	5772	0128/2024	Pago a MARIA BIBIANA BARTOLOMEU GRASSI, liquidação 1042 do empenho 482, Transferência Online 102105, CONTRATO , Cod. Autenticação 4.71D.4D1.923.C1D.599, referente ao contrato de palestrante para a 2ª Jornada de Odontologia CRO/PB, realizada nos dias 22 e 23 de outubro de 2024 em Patos/PB.	2.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
30/10/2024	6018	0034/2024	Liquidação do Empenho 346, referente RECIBO nº 10/2024 do favorecido Patricia Silva de Abreu, referente a faxinas realizadas no dia 07/10, 14/10, 21/10 e 28/10/2024.		238,10			
30/10/2024	6019	0034/2024	Pago a Patricia Silva de Abreu, liquidação 1085 do empenho 346, Comprovante Pix 103031, RECIBO 10/2024, Cod. Autenticação A.0FA.83A.314.C73.78B, referente a serviços de limpeza e higienização da Delegacia Regional de Patos/PB, referente a faxinas realizadas no dia 07/10, 14/10, 21/10 e 28/10/2024.	238,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
						<b>10.297,61</b>	<b>10.297,61</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás</b>								
								<b>0,00</b>
<b>Saldo anterior:</b>								<b>0,00</b>
01/10/2024	5170	0024/2024	Liquidação do Empenho 53, referente NOTA FISCAL nº 041.038.662 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 setembro de 2024.		205,27			
01/10/2024	5189	0025/2024	Liquidação do Empenho 106, referente RECIBO nº do favorecido IMOBILIÁRIA SANTA EFIGÊNIA, referente a taxa de energia da Delegacia Regional de Cajazeiras, mês de outubro de 2024.		100,00			
01/10/2024	5667	0024/2024	Pago a ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 956 do empenho 53, Pagamento Online 100.101, NOTA FISCAL 041.038.662, Cod. Autenticação 9.84E.739.FC7.86A.03C, referente ao fornecimento de energia elétrica para a Delegacia Regional de Campina Grande - PB, mês de setembro de 2024.	205,27				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/10/2024	5670	0025/2024	Pago a IMOBILIÁRIA SANTA EFIGÊNIA, liquidação 961 do empenho 106, Comprovante Pix 100102, RECIBO , Cod. Autenticação 4.104.82A.BB6.F1C.EE3, referente a taxa de energia da Delegacia Regional de Cajazeiras, mês de outubro de 2024.	100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>305,27</b>	<b>305,27</b>	<b>0,00</b>
02/10/2024	5203	0022/2024	Liquidação do Empenho 51, referente NOTA FISCAL nº 003.944.155 do favorecido ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, referente a consumo de energia elétrica para a sede do CRO/PB, mês de setembro de 2024.		2.023,96			
02/10/2024	5690	0022/2024	Pago a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 967 do empenho 51, Débito Automático 00004644795, NOTA FISCAL 003.944.155, Cod. Autenticação 8.AD2.35C.EA9.D08.34E, referente a consumo de energia elétrica para a sede do CRO/PB, mês de setembro de 2024.	2.023,96				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.329,23</b>	<b>2.329,23</b>	<b>0,00</b>
16/10/2024	5502	0023/2024	Liquidação do Empenho 52, referente NOTA FISCAL nº 042.850.743 do favorecido ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, referente a consumo de energia elétrica, mês de outubro de 2024. Delegacia Regional de Patos/PB.		556,69			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.329,23</b>	<b>2.885,92</b>	<b>556,69C</b>
18/10/2024	5713	0023/2024	Pago a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 1018 do empenho 52, Pagamento Online 101.801, NOTA FISCAL 042.850.743, referente estimativa de fornecimento de energia elétrica Patos- PB no ano de 2024.	556,69				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.885,92</b>	<b>2.885,92</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
10/10/2024	5375	0003/2024	Liquidação do Empenho 2, referente CONTA DE ÁGUA nº 227110 do favorecido COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, referente a consumo de água e uso de esgotos, mês de outubro de 2024. Sede do CRO/PB.		794,44			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>794,44</b>	<b>794,44C</b>
14/10/2024	5696	0003/2024	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, liquidação 993 do empenho 2, Débito Online 00227110, CONTA DE ÁGUA 227110, Cod. Autenticação 2.D72.834.68A.9E3.5C9, referente a consumo de água e uso de esgotos, mês de outubro de 2024. Sede do CRO/PB.	794,44				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>794,44</b>	<b>794,44</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>841,60C</b>
02/10/2024	5989	0017/2021	Liquidação do Empenho 496, referente FATURA nº 1886853971-0 do favorecido TELEFONICA BRASIL S/A, referente à telefonia fixa da Delegacia Regional de Campina Grande. Conta nº 999983471500. O contrato é decorrente do processo nº 17/2021, com alteração de plano realizada em 20/10/2022, cuja vigência estende-se até 20/10/2024 , período 09/08/2024 a 08/09/2024.		26,43			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/10/2024	5990	0017/2021	Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 1074 do empenho 496, Pagamento Online 100203, FATURA 1886853971-0, Cod. Autenticação 1.061.89E.9DD.553.69A, referente à telefonia fixa da Delegacia Regional de Campina Grande. Conta nº 999983471500. O contrato é decorrente do processo nº 17/2021, com alteração de plano realizada em 20/10/2022, cuja vigência estende-se até 20/10/2024, período de 08/08/2024 a 08/09/2024.	26,43				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26,43</b>	<b>26,43</b>	<b>841,60C</b>
10/10/2024	5371	0008/2024	Liquidação do Empenho 10, referente NOTA FISCAL nº 000255654 do favorecido CLARO S.A., referente a serviços de telefonia em geral para a sede e delegacias regionais do CRO/PB, mês de Outubro de 2024.		672,10			
10/10/2024	5373	0093/2021	Liquidação do Empenho 351, referente BOLETO BANCÁRIO nº 1472392 do favorecido BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A, referente a serviços de internet para a Delegacia Regional de Cajazeiras, período de 10/09/2024 até 09/10/2024.		75,00			
10/10/2024	5374	0064/2022	Liquidação do Empenho 66, referente NOTA FISCAL nº 2692854-PB do favorecido TELEFONICA BRASIL S/A, referente a serviços de internet para a Delegacia Regional de Campina Grande/PB, mês de setembro de 2024.		112,46			
10/10/2024	5376	0001/2023	Liquidação do Empenho 95, referente NOTA FISCAL nº 2288877/09/2024 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., referente a aquisição de chips de internet móvel, para o CRO/PB e Delegacias Regionais, mês de setembro de 2024.		370,45			
10/10/2024	5377	0130/2023	Liquidação do Empenho 96, referente NOTA FISCAL nº 2293654/09/2024 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., referente a aquisição de novos chips de internet móvel, para o CRO/PB e Delegacias Regionais, mês de setembro de 2024.		139,98			
10/10/2024	5682	0093/2021	Pago a BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação 991 do empenho 351, Pagamento Online 101.003, BOLETO BANCÁRIO 1472392, Cod. Autenticação 8.7BC.260.07C.451.1D1, referente a serviços de internet para a Delegacia Regional de Cajazeiras, período de 10/09/2024 até 09/10/2024.	75,00				
10/10/2024	5694	0008/2024	Pago a CLARO S.A., liquidação 989 do empenho 10, Pagamento Online 101002, NOTA FISCAL 000255654, Cod. Autenticação 5.C2A.89A.42B.47B.F90, referente a serviços de telefonia em geral para a sede e delegacias regionais do CRO/PB, mês de Outubro de 2024.	672,10				
10/10/2024	5695	0064/2022	Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 992 do empenho 66, Pagamento Online 101002, NOTA FISCAL 2692854-PB, Cod. Autenticação 5.C2A.89A.42B.47B.F90, referente a serviços de internet para a Delegacia Regional de Campina Grande/PB, mês de setembro de 2024.	112,46				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>885,99</b>	<b>1.396,42</b>	<b>1.352,03C</b>
11/10/2024	6024	00085/2024	Pago a DESCNET TELECOMUNICACOES LTDA., liquidação 933 do empenho 426, Pagamento Online 101.102, NOTA FISCAL 15248, Cod. Autenticação 7.4FD.835.708.22C.6B6, pela Prestação de serviços de telefonia móvel pessoal (VIVO) - Comodato de smartphones 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.	841,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.727,59</b>	<b>1.396,42</b>	<b>510,43C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/10/2024	5471	0016/2021	Liquidação do Empenho 67, referente NOTA FISCAL nº 000.005.359 do favorecido SITECNET INFORMATICA LTDA, referente a serviços de internet Banda Larga, mês de setembro de 2024. Sede do CRO/PB.		298,00			
14/10/2024	5472	0023/2021	Liquidação do Empenho 352, referente NOTA FISCAL nº 000.005.360 do favorecido SITECNET INFORMATICA LTDA, referente a serviços de internet para a Delegacia Regional de Patos, mês de setembro de 2024.		149,90			
14/10/2024	5474	0115/2023	Liquidação do Empenho 14, referente NOTA FISCAL nº 000.000.636 do favorecido SITECNET INFORMATICA LTDA, referente a serviços de telefonia ilimitada, mês de setembro de 2024. Delegacia Regional de Patos/PB.		119,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.727,59</b>	<b>1.964,22</b>	<b>1.078,23C</b>
17/10/2024	5704	0001/2023	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 994 do empenho 95, Pagamento Online 101702, NOTA FISCAL 2288877/09/2024, Cod. Autenticação F.D8E.A82.C79.348.D9C, referente a aquisição de chips de internet móvel, para o CRO/PB e Delegacias Regionais, mês de setembro de 2024.	370,45				
17/10/2024	5705	0130/2023	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 995 do empenho 96, Pagamento Online 101701, NOTA FISCAL 2293654/09/2024, Cod. Autenticação 3.36B.302.14B.00A.983, referente a aquisição de novos chips de internet móvel, para o CRO/PB e Delegacias Regionais, mês de setembro de 2024.	139,98				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.238,02</b>	<b>1.964,22</b>	<b>567,80C</b>
21/10/2024	5706	0016/2021	Pago a SITECNET INFORMATICA LTDA, liquidação 1007 do empenho 67, Pagamento Online 102.102, NOTA FISCAL 000.005.359, Cod. Autenticação 8.4ED.F50.118.076.E82, referente a serviços de internet Banda Larga, mês de setembro de 2024. Sede do CRO/PB.	298,00				
21/10/2024	5707	0023/2021	Pago a SITECNET INFORMATICA LTDA, liquidação 1008 do empenho 352, Pagamento Online 102.103, NOTA FISCAL 000.005.360, Cod. Autenticação 2.37A.B07.FEB.8A2.41A, referente a serviços de internet, para a Delegacia Regional de Patos/PB, período Setembro de 2024.	149,90				
21/10/2024	5709	0115/2023	Pago a SITECNET INFORMATICA LTDA, liquidação 1010 do empenho 14, Pagamento Online 102.104, NOTA FISCAL 000.000.636, Cod. Autenticação 0.5A1.B09.709.DED.AD8, referente a serviços de telefonia ilimitada, mês de setembro de 2024. Delegacia Regional de Patos/PB.	119,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.805,82</b>	<b>1.964,22</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios</b>								<b>0,00</b>
<b>Saldo anterior:</b>								<b>0,00</b>
01/10/2024	5190	0025/2024	Liquidação do Empenho 105, referente RECIBO nº do favorecido IMOBILIÁRIA SANTA EFIGÊNIA, referente a aluguel da Delegacia Regional de Cajazeiras, mês de outubro de 2024.		600,00			
01/10/2024	5671	0025/2024	Pago a IMOBILIÁRIA SANTA EFIGÊNIA, liquidação 962 do empenho 105, Comprovante Pix 100102, RECIBO , Cod. Autenticação 4.104.82A.BB6.F1C.EE3, referente a aluguel da Delegacia Regional de Cajazeiras, mês de outubro de 2024.	600,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>
04/10/2024	5324	0039/2024	Liquidação do Empenho 87, referente BOLETO BANCÁRIO nº 0000034424 do favorecido MILINDRA EMPRESARIAL CENTER - BB, referente a pagamento do condomínio do Ed. Milindra Empresarial, mês de setembro de 2024.		281,26			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/10/2024	5676	0039/2024	Pago a MILINDRA EMPRESARIAL CENTER - BB, liquidação 978 do empenho 87, Pagamento Online 100.402, BOLETO BANCÁRIO 0000034424, Cod. Autenticação B.62E.DBD.D83.6AF.A82, referente a pagamento do condomínio do Ed. Milindra Empresarial, mês de setembro de 2024.	281,26				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>881,26</b>	<b>881,26</b>	<b>0,00</b>
23/10/2024	5812	0098/2024	Liquidação do Empenho 490, referente CONTRATO nº do favorecido COLÉGIO CRISTO REI, referente a locação de auditório para realização da 2ª Jornada Odontológica do CRO/PB, realizada em Patos/PB nos dias 22 e 23 de outubro de 2024.		2.500,00			
23/10/2024	5879	0098/2024	Pago a COLÉGIO CRISTO REI, liquidação 1050 do empenho 490, Comprovante Pix 102301, CONTRATO , Cod. Autenticação 3.422.AE7.3AA.5E0.D4B, referente a locação de auditório para realização da 2ª Jornada Odontológica do CRO/PB, realizada em Patos/PB nos dias 22 e 23 de outubro de 2024.	2.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.381,26</b>	<b>3.381,26</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.009 - Seguros em Geral</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
04/10/2024	5328	0091/2024	Liquidação do Empenho 446, referente APOLICE nº 118 71 4007429 do favorecido PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, referente a seguro predial da sede do CRO/PB e Delegacias Regionais de Campina Grande/PB e Cajazeiras/PB. Vigencia de 07/08/2024 a 07/08/2025.		3.063,79			
04/10/2024	5677	0091/2024	Pago a PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, liquidação 979 do empenho 446, Pagamento Online 100.401, APOLICE 118 71 4007429, Cod. Autenticação E.0E8.D7E.EEE.AA1.488, referente a seguro predial da sede do CRO/PB e Delegacias Regionais de Campina Grande/PB e Cajazeiras/PB. Vigencia de 07/08/2024 a 07/08/2025.	3.063,79				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.063,79</b>	<b>3.063,79</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>
09/10/2024	5997	0030/2024	Liquidação do Empenho 299, referente NOTA FISCAL nº 1000820 do favorecido EMMA MEDICINA DO TRABALHO LTDA, referente a serviços médicos prestados no mês de Outubro de 2024.		714,17			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>714,17</b>	<b>714,17C</b>
30/10/2024	5998	0030/2024	Pago a EMMA MEDICINA DO TRABALHO LTDA, liquidação 1077 do empenho 299, Pagamento Online 103.002, NOTA FISCAL 1000820, Cod. Autenticação 0.095.293.9F6.BA6.8C7, referente a serviços médicos prestados no mês de Outubro 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>
10/10/2024	5703	0007/2024	Liquidação do Empenho 470, referente RECIBO nº do favorecido OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, referente a despesa com compra e troca de fechadura da Delegacia Regional de Patos/PB.		130,00			
10/10/2024	5710	0007/2024	Pago a OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, liquidação 1026 do empenho 470, Transferência Online 550.151.000.014.853, RECIBO , Cod. Autenticação 3.6C7.56B.4AD.E13.569, referente a despesa com compra e troca de fechadura da Delegacia Regional de Patos/PB.	130,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>130,00</b>	<b>130,00</b>	<b>0,00</b>
23/10/2024	5782	0007/2024	Liquidação do Empenho 483, referente CUPOM FISCAL nº do favorecido Antônio Pires Figueiredo, referente a ressarcimento ao funcionário Antonio Pires de despesas realizadas de 07 a 22 de outubro de 2024, para a Delegacia Regional de Campina Grande.		386,12			
23/10/2024	5888	0007/2024	Pago a Antônio Pires Figueiredo, liquidação 1043 do empenho 483, Transferência Online 550.913.000.006.010, CUPOM FISCAL , Cod. Autenticação E.2A6.E68.801.7FB.8FF, referente a ressarcimento ao funcionário Antonio Pires de despesas realizadas de 07 a 22 de outubro de 2024, para a Delegacia Regional de Campina Grande.	386,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>516,12</b>	<b>516,12</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>
02/10/2024	5204	0144/2019	Liquidação do Empenho 16, referente NOTA FISCAL nº 1000466 do favorecido PROCONTÁBIL CONSULTORIA LTDA -ME, referente a Prestação de Serviço de Assessoria e Consultoria em Contabilidade Pública, referente ao Período de outubro/2024, conforme contrato CRO/PB N.º 06/2019.		5.088,00			
02/10/2024	5672	0144/2019	Pago a PROCONTÁBIL CONSULTORIA LTDA -ME, liquidação 968 do empenho 16, Transferência Online 100.201, NOTA FISCAL 1000466, Cod. Autenticação E.1BE.837.6C4.DB6.C35, referente a Prestação de Serviço de Assessoria e Consultoria em Contabilidade Pública, referente ao Período de outubro/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>
02/10/2024	5206	0086/2024	Liquidação do Empenho 443, referente NOTA FISCAL nº 1000368 do favorecido FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA, eferente a Honorários Sucumbência Execuções Fiscais, mês de setembro de 2024.		1.257,99			
02/10/2024	5673	0086/2024	Pago a FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação 969 do empenho 443, Transferência Online 558.631.000.110.383, NOTA FISCAL 1000368, Cod. Autenticação F.6DD.F8A.A3D.76B.B74, referente a Honorários Sucumbência Execuções Fiscais, mês de setembro de 2024.	1.257,99				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.257,99</b>	<b>1.257,99</b>	<b>0,00</b>
29/10/2024	5847	0044/2024	Liquidação do Empenho 179, referente NOTA FISCAL nº 1000371 do favorecido FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA, referente a serviços de Assessoria Jurídica no mês de outubro de 2024.		11.500,00			
29/10/2024	5848	116/2021	Liquidação do Empenho 63, referente NOTA FISCAL nº 1001329 do favorecido EDISIO SOUTO ADVOCACIA S/C, referente a serviços advocatícios no mês de outubro de 2024.		5.359,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.257,99</b>	<b>18.117,49</b>	<b>16.859,50C</b>
30/10/2024	5904	0044/2024	Pago a FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação 1064 do empenho 179, Transferência Online 863.100.000.110.383, NOTA FISCAL 1000371, Cod. Autenticação C.AC5.CC6.276.1CA.446, referente a serviços de Assessoria Jurídica no mês de outubro de 2024.	11.500,00				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/10/2024	5905	116/2021	Pago a EDISIO SOUTO ADVOCACIA S/C, liquidação 1065 do empenho 63, Transferência Online 123.400.000.009.585, NOTA FISCAL 1001329, Cod. Autenticação 5.74F.DF7.A8F.116.56B, referente a serviços advocatícios no mês de outubro de 2024.	5.359,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.117,49</b>	<b>18.117,49</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
29/10/2024	5849	0048/2024	Liquidação do Empenho 208, referente NOTA FISCAL nº 11 do favorecido TI CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM REDES, Referente prestação de serviços, de consultoria e assistênciatécnica em Tecnologia da Informação, Redes e hardware. NOTA .REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024		2.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00C</b>
30/10/2024	5906	0048/2024	Pago a TI CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM REDES, liquidação 1066 do empenho 208, Transferência Online 20.000.000.038.176, NOTA FISCAL 11, Cod. Autenticação 1.FDD.9E2.789.F2F.253, Referente prestação de serviços, de consultoria e assistência técnica em Tecnologia da Informação, Redes e hardware. NOTA .REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 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>
10/10/2024	5372	0033/2024	Liquidação do Empenho 71, referente nº do favorecido A ROCHA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - EPP , referente a serviços de segurança eletrônica da Sede do CRO/PB, mês de setembro de 2024.		850,00			
10/10/2024	5692	0033/2024	Pago a A ROCHA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - EPP , liquidação 990 do empenho 71, Pagamento Online 101.001, NOTA FISCAL 1001965, Cod. Autenticação 8.D7D.A67.BFE.F9A.91B, referente a serviços de segurança eletrônica da Sede do CRO/PB, mês de setembro de 2024.	850,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>850,00</b>	<b>850,00</b>	<b>0,00</b>
25/10/2024	5820	0026/2024	Liquidação do Empenho 59, referente NOTA FISCAL nº 00006903 do favorecido FORTALEZA SERVIÇOS EIRELI, referente a serviços de monitoramento eletônico da Delegacia Regional de Campina grande, mês de outubro de 2024.		290,00			
25/10/2024	5901	0026/2024	Pago a FORTALEZA SERVIÇOS EIRELI, liquidação 1051 do empenho 59, Pagamento Online 102.501, NOTA FISCAL 00006903, Cod. Autenticação 2.2D2.EE9.981.122.C3A, referente a serviços de monitoramento eletônico da Delegacia Regional de Campina grande, mês de outubro 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>
14/10/2024	5473	0119/2021	Liquidação do Empenho 98, referente FATURA nº 81984 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, referente a postagem de correspondências institucionais, mês de setembro de 2024		1.521,81			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.521,81</b>	<b>1.521,81C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/10/2024	5708	0119/2021	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 1009 do empenho 98, Pagamento Online 102.101, FATURA 81984, Cod. Autenticação 3.B2FD88.2D6.D59.904, referente a postagem de correspondências institucionais, mês de setembro de 2024	1.521,81				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.521,81</b>	<b>1.521,81</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
01/10/2024	6203	0037/2024	Liquidação do Empenho 78, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente a despesas judicias no mês de Outubro de 2024.		1.586,64			
01/10/2024	6208	0037/2024	Liquidação do Empenho 515, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, referente a despesas judicias no mês de Outubro de 2024.		2.044,00			
01/10/2024	6210	0037/2024	Pago a SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, liquidação 1119 do empenho 515, Débito Online , GUIA DE RECOLHIMENTO REC EXT MONTEIRO ref. a Valor empenhado a SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, referente a despesas judicias no mês de Outubro de 2024.	1.022,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.022,00</b>	<b>3.630,64</b>	<b>2.608,64C</b>
02/10/2024	6212	0037/2024	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 1116 do empenho 78, Débito Online , GUIA DE RECOLHIMENTO GRU CD 3062, referente a despesas judicias no mês de Outubro de 2024.	18,98				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.040,98</b>	<b>3.630,64</b>	<b>2.589,66C</b>
04/10/2024	6214	0037/2024	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 1116 do empenho 78, Débito Online , GUIA DE RECOLHIMENTO GRU CD 2879, referente a despesas judicias no mês de Outubro de 2024.	18,98				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.059,96</b>	<b>3.630,64</b>	<b>2.570,68C</b>
07/10/2024	6215	0037/2024	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 1116 do empenho 78, Débito Online , GUIA DE RECOLHIMENTO GRU CD 2539, referente a despesas judicias no mês de Outubro de 2024.	27,46				
07/10/2024	6216	0037/2024	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 1116 do empenho 78, Débito Online , GUIA DE RECOLHIMENTO GRU APELACAO CARAUBAS, referente a despesas judicias no mês de Outubro de 2024.	305,01				
07/10/2024	6217	0037/2024	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 1116 do empenho 78, Débito Online , GUIA DE RECOLHIMENTO GRU CD 7367, referente a despesas judicias no mês de Outubro de 2024.	18,98				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.411,41</b>	<b>3.630,64</b>	<b>2.219,23C</b>
09/10/2024	6218	0037/2024	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 1116 do empenho 78, Débito Online , GUIA DE RECOLHIMENTO GRU ACAAO FUND PB SAUDE , referente a despesas judicias no mês de Outubro de 2024.	50,00				
09/10/2024	6219	0037/2024	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 1116 do empenho 78, Débito Online , GUIA DE RECOLHIMENTO GRU EXEC FISCAL CD 1481, referente a despesas judicias no mês de Outubro de 2024.	24,63				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/10/2024	6220	0037/2024	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 1116 do empenho 78, Débito Online , GUIA DE RECOLHIMENTO GRU TRANSF CCD 4625, referente a despesas judicias no mês de Outubro de 2024.	19,83				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.505,87</b>	<b>3.630,64</b>	<b>2.124,77C</b>
10/10/2024	6221	0037/2024	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 1116 do empenho 78, Débito Online , GUIA DE RECOLHIMENTO GRU EXERC FISC CD 4085, referente a despesas judicias no mês de Outubro de 2024.	29,08				
10/10/2024	6222	0037/2024	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 1116 do empenho 78, Débito Online , GUIA DE RECOLHIMENTO GRU EXEC FISC CD 6694, referente a despesas judicias no mês de Outubro de 2024.	26,98				
10/10/2024	6223	0037/2024	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 1116 do empenho 78, Débito Online , GUIA DE RECOLHIMENTO GRU EXEC FISC CD 3334, referente a despesas judicias no mês de Outubro de 2024.	26,77				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.588,70</b>	<b>3.630,64</b>	<b>2.041,94C</b>
14/10/2024	6235	0037/2024	Pago a SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, liquidação 1119 do empenho 515, Seleccione... , GUIA DE RECOLHIMENTO GRU REC EXTR FAGUNDES, referente a despesas judicias no mês de Outubro de 2024.	1.022,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.610,70</b>	<b>3.630,64</b>	<b>1.019,94C</b>
16/10/2024	6224	0037/2024	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 1116 do empenho 78, Débito Online , GUIA DE RECOLHIMENTO GRU TUTELA FAGUNDES, referente a despesas judicias no mês de Outubro de 2024.	300,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.910,70</b>	<b>3.630,64</b>	<b>719,94C</b>
17/10/2024	6225	0037/2024	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 1116 do empenho 78, Débito Online , GUIA DE RECOLHIMENTO GRU APEL SAO JOAO DO TIG, referente a despesas judicias no mês de Outubro de 2024.	306,11				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.216,81</b>	<b>3.630,64</b>	<b>413,83C</b>
22/10/2024	6226	0037/2024	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 1116 do empenho 78, Débito Online , GUIA DE RECOLHIMENTO GRU EXEC FISCAL CD 1021, referente a despesas judicias no mês de Outubro de 2024.	26,34				
22/10/2024	6227	0037/2024	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 1116 do empenho 78, Débito Online , GUIA DE RECOLHIMENTO GRU EXEC FISC CD 1017, referente a despesas judicias no mês de Outubro de 2024.	29,08				
22/10/2024	6228	0037/2024	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 1116 do empenho 78, Débito Online , GUIA DE RECOLHIMENTO GRU EXEC FISC CD 5580, referente a despesas judicias no mês de Outubro de 2024.	27,28				
22/10/2024	6229	0037/2024	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 1116 do empenho 78, Débito Online , GUIA DE RECOLHIMENTO, referente a despesas judicias no mês de Outubro de 2024.	31,13				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.330,64</b>	<b>3.630,64</b>	<b>300,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/10/2024	6230	0037/2024	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 1116 do empenho 78, Débito Online , GUIA DE RECOLHIMENTO GRU UFCG, referente a despesas judicias no mês de Outubro de 2024.	300,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.630,64</b>	<b>3.630,64</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.030 - Outros Serviços e Encargos			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
25/10/2024	6079	0032/2024	Liquidação do Empenho 433, referente BOLETO BANCÁRIO nº 202402284061 do favorecido JONAS CIPRIANO ROLIM, referente a ISS no mês de Outubro de 2024.		53,57			
25/10/2024	6080	0032/2024	Pago a JONAS CIPRIANO ROLIM, liquidação 1100 do empenho 433, Pagamento Online 102.502, BOLETO BANCÁRIO 202402284061, Cod. Autenticação 3.2F8.2BD.969.B8E.442, referente a ISS no mês de Outubro de 2024.	53,57				
25/10/2024	6081	0032/2024	Estorno do pagamento 1592 Pago a JONAS CIPRIANO ROLIM, empenho 433, Pagamento Online , BOLETO BANCÁRIO 202402284061 ref. a Valor empenhado a JONAS CIPRIANO ROLIM, referente a entrega de malote no período de Outubro de 2024.		53,57			
25/10/2024	6083	0032/2024	Cancelamento da liquidação nº 1100, do Empenho 433, favorecido JONAS CIPRIANO ROLIM, BOLETO BANCÁRIO nº 202402284061, em função de baixa recolhimento de ISS Outubro de 2024.	53,57				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>107,14</b>	<b>107,14</b>	<b>0,00</b>
28/10/2024	6205	0130/2024	Liquidação do Empenho 514, referente NOTA FISCAL nº 36 do favorecido EVANDRO DE OLIVEIRA COSTA, referente a translado dos palestrantes da 2ª Jornada Odontologica do CRO/PB, realizada em Patos/PB, nos dias 22 e 23 de outubro de 2024.		1.992,00			
28/10/2024	6209	0130/2024	Pago a EVANDRO DE OLIVEIRA COSTA, liquidação 1117 do empenho 514, Comprovante Pix 102802, NOTA FISCAL 36, Cod. Autenticação 2.4B4.A60.2E3.204.49F, referente a translado dos palestrantes da 2ª Jornada Odontologica do CRO/PB, realizada em Patos/PB, nos dias 22 e 23 de outubro de 2024.	1.992,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.099,14</b>	<b>2.099,14</b>	<b>0,00</b>
30/10/2024	5882	0003/2023	Liquidação do Empenho 494, referente FATURA nº 139080 do favorecido SLC SERVICOS AEROPORTUARIOS LTDA, referente a pagamento a concessionaria devido a passagens áreas executadas em Setembro de 2024.		267,45			
30/10/2024	5883	0003/2023	Pago a SLC SERVICOS AEROPORTUARIOS LTDA, liquidação 1069 do empenho 494, Pagamento Online 103.001, FATURA 139080, Cod. Autenticação 5.D0C.D97.89B.A65.CC4, referente a pagamento a concessionaria devido a passagens áreas executadas em Setembro de 2024.	267,45				
30/10/2024	6023	0032/2024	Liquidação do Empenho 433, referente NOTA FISCAL nº do favorecido JONAS CIPRIANO ROLIM, referente a entrega de malote no mês de outubro de 2024, para as Delegacias de Campina Grande/PB, Patos/PB e Cajazeiras/PB.		1.071,43			
30/10/2024	6050	0032/2024	Pago a JONAS CIPRIANO ROLIM, liquidação 1087 do empenho 433, Transferência Online 15.100.000.057.596, NOTA FISCAL 810361, Cod. Autenticação E.1B5.7D1.6DD.0EF.618, referente a entrega de malote no mês de outubro de 2024, para as Delegacias de Campina Grande/PB, Patos/PB e Cajazeiras/PB.	1.071,43				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.438,02</b>	<b>3.438,02</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.032 - Serviços de Hospedagens			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/10/2024	6002	0111/2024	Liquidação do Empenho 499, referente NOTA FISCAL nº 00008627 do favorecido TOP HOTEL LTDA (Nord Eayse Patos), referente a contratação de hospedagem destinada aos funcionários, conselheiros e palestrantes do congresso de odontologia de patos, conforme SOLICITAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - PROCESSO SEF CRO/PB nº 0111/2024 - DISPENSA DE LICITAÇÃO, ART. 75, II, DA LEI Nº 14.133/2021.		9.850,05			
02/10/2024	6003	0111/2024	Pago a TOP HOTEL LTDA (Nord Eayse Patos), liquidação 1079 do empenho 499, Comprovante Pix 100202, NOTA FISCAL 00008627, Cod. Autenticação 6.36C.27F.319.D6F.5F0, referente a contratação de hospedagem destinada aos funcionários, conselheiros e palestrantes do congresso de odontologia de patos, conforme SOLICITAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - PROCESSO SEF CRO/PB nº 0111/2024 - DISPENSA DE LICITAÇÃO, ART. 75, II, DA LEI Nº 14.133/2021.	9.850,05				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.850,05</b>	<b>9.850,05</b>	<b>0,00</b>
17/10/2024	6282	0131/2024	Liquidação do Empenho 520, referente NOTA FISCAL nº 1025097 do favorecido VERA MARIA MONTENEGRO LEAL HOTEL LTDA, referente a hospedagem da Profa. Maria Bibiana Bartolomei Grassi, palestrante da 2ª Jornada Odontologica do CRO/PB, realizada nos dias 22 e 23 de outubro de 2024 na cidade de Patos/PB.		360,00			
17/10/2024	6338	0131/2024	Pago a VERA MARIA MONTENEGRO LEAL HOTEL LTDA, liquidação 1133 do empenho 520, Comprovante Pix 101704, NOTA FISCAL 1025097, Cod. Autenticação 6.E68.478.26B.848.46B, referente a hospedagem da Profa. Maria Bibiana Bartolomei Grassi, palestrante da 2ª Jornada Odontologica do CRO/PB, realizada nos dias 22 e 23 de outubro de 2024 na cidade de Patos/PB.	360,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.210,05</b>	<b>10.210,05</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.034 - Serviços de Publicidade Audiovisuais			Saldo anterior:				<b>4.455,00C</b>
01/10/2024	5693	0109/2024	Pago a RADIO AREIA DOURADA LTDA., liquidação 951 do empenho 436, Transferência Online 553.434.000.058.963, NOTA FISCAL 2081, Cod. Autenticação D.5C8.0CF.31C.D63.9B6, 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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.455,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
03/10/2024	6010	0129/2024	Liquidação do Empenho 501, referente NOTA FISCAL nº 806573 do favorecido MARCILIO RODRIGUES DA SILVA, referente a Gravação de Spots de Rádio referentes ao Mês do Cirurgião Dentista - Contratação vinculada ao Programa Nacional do Dia do Cirurgião Dentista - ANO 2024, conforme RESOLUÇÃO CFO-266, de 19 de agosto de 2024.		210,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/10/2024	6011	0129/2024	Pago a MARCILIO RODRIGUES DA SILVA, liquidação 1082 do empenho 501, Comprovante Pix 100301, NOTA FISCAL 806573, Cod. Autenticação 3.D75.D96.2A9.E6E.445, pela contratação com o objetivo de divulgar a campanha alusiva ao Dia Nacional do Cirurgião Dentista, Gravação de Spots de Rádio referentes ao Mês do Cirurgião Dentista - Contratação vinculada ao Programa Nacional do Dia do Cirurgião Dentista - ANO 2024, conforme RESOLUÇÃO CFO-266, de 19 de agosto de 2024.	210,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.665,00</b>	<b>210,00</b>	<b>0,00</b>
29/10/2024	6191	0119/2024	Liquidação do Empenho 513, referente NOTA FISCAL nº 1000295 do favorecido KARBONO BRAND LTDA (MATRIZ E FILIAIS), referente a prestacao de servicos em publicidade.		1.950,00			
29/10/2024	6195	0119/2024	Pago a KARBONO BRAND LTDA (MATRIZ E FILIAIS), liquidação 1112 do empenho 513, Pagamento Online 102.901, NOTA FISCAL 1000295, Cod. Autenticação E.C38.7B4.764.24E.D75, referente a prestacao de servicos em publicidade.	1.950,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.615,00</b>	<b>2.160,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.037 - Publicidade Legal				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
11/10/2024	6012	0115/2022	Liquidação do Empenho 15, referente OFICIO nº 10630689 do favorecido Imprensa Nacional, referente a publicação conforme ofício.		194,60			
11/10/2024	6013	0115/2022	Pago a Imprensa Nacional, liquidação 1083 do empenho 15, Pagamento Online 101.103, OFICIO 10630689, Cod. Autenticação 7.919.E58.067.A04.6DC, referente a publicação conforme ofício.	194,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>194,60</b>	<b>194,60</b>	<b>0,00</b>
24/10/2024	5650	0115/2022	Estorno do pagamento 1182 Pago a Imprensa Nacional, empenho 15, Transferência Online 5.654.136.000.000, BOLETO BANCÁRIO 4 ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, renovação de contrato da imprensa nacional para a prestação dos serviços de publicação de matérias de caráter oficial, nas edições normais, extra e suplementares do diário oficial da união (dou), pelo período de 12 meses, conforme memorando 04 do processo 0115/2022 (Período de vigência de 19/10/2023 a 18/10/2024) - Relativo a solicitação vinculada ao PROCESSO SEI 00034.003693-2024-81 - RESTITUIÇÃO DE RECEITA PAGA INDEVIDAMENTE A IMPRENSA NACIONAL PELO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAIBA.		8.367,80			
24/10/2024	5651	0115/2022	Cancelamento da liquidação nº 834, do Empenho 15, favorecido Imprensa Nacional, BOLETO BANCÁRIO nº 4, em função da solicitação vinculada ao PROCESSO SEI 00034.003693-2024-81 - RESTITUIÇÃO DE RECEITA PAGA INDEVIDAMENTE A IMPRENSA NACIONAL PELO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAIBA.	8.367,80				
24/10/2024	5657	0115/2022	Estorno do pagamento 306 Pago a Imprensa Nacional, empenho 15, Pagamento Online 5654136000000, BOLETO BANCÁRIO 4 ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, renovação de contrato da imprensa nacional para a prestação dos serviços de publicação de matérias de caráter oficial, nas edições normais, extra e suplementares do diário oficial da união (dou), pelo período de 12 meses, conforme memorando 04 do processo 0115/2022 (Período de vigência de 19/10/2023 a 18/10/2024) - Relativo a solicitação vinculada ao PROCESSO SEI 00034.003693-2024-81 - RESTITUIÇÃO DE RECEITA PAGA INDEVIDAMENTE A IMPRENSA NACIONAL PELO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAIBA.		7.906,16			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/10/2024	5658	0115/2022	Cancelamento da liquidação nº 282, do Empenho 15, favorecido Imprensa Nacional, BOLETO BANCÁRIO nº 4, em função Da solicitação vinculada ao PROCESSO SEI 00034.003693-2024-81 - RESTITUIÇÃO DE RECEITA PAGA INDEVIDAMENTE A IMPRENSA NACIONAL PELO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAIBA.	7.906,16				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.468,56</b>	<b>16.468,56</b>	<b>0,00</b>
29/10/2024	6188	0115/2022	Liquidação do Empenho 15, referente OFICIO nº 10660466 do favorecido Imprensa Nacional, referente a publicação do ofício nº 10660466.		5.799,08			
29/10/2024	6189	0115/2022	Pago a Imprensa Nacional, liquidação 1111 do empenho 15, Pagamento Online 102.902, OFICIO 10660466, Cod. Autenticação E.436.9F4.863.997.BE5, referente a publicação do ofício nº 10660466.	5.799,08				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.267,64</b>	<b>22.267,64</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.038 - Serviços Terceirizados			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/10/2024	5999	0065/2022	Liquidação do Empenho 348, referente NOTA FISCAL nº 1002759 do favorecido PREMIUM CONSERVADORA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, 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 setembro 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>
06/10/2024	5335	0114/2019	Liquidação do Empenho 19, referente NOTA FISCAL nº 1002198 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 setembro de 2024.		4.164,88			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.927,46</b>	<b>10.927,46C</b>
07/10/2024	5691	0114/2019	Pago a PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.-EPP, liquidação 981 do empenho 19, Pagamento Online 100.703, NOTA FISCAL 1002198, Cod. Autenticação D.479.0F9.451.374.673, referente a serviços de segurança armada, conforme contrato CRO/PB nº 0114/2019, para a sede do CRO/PB, mês de setembro de 2024.	4.164,88				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.164,88</b>	<b>10.927,46</b>	<b>6.762,58C</b>
10/10/2024	6090	0065/2022	Liquidação do Empenho 348, referente BOLETO BANCÁRIO nº 202499995950 do favorecido PREMIUM CONSERVADORA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, referente ISS Setembro de 2024.		338,13			
10/10/2024	6091	0065/2022	Pago a PREMIUM CONSERVADORA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, liquidação 1105 do empenho 348, Pagamento Online 101.004, BOLETO BANCÁRIO 202499995950, Cod. Autenticação 4.43E.715.4C5.887.CE4, referente ISS Setembro de 2024.	338,13				
10/10/2024	6092	0065/2022	Estorno do pagamento 1593 Pago a PREMIUM CONSERVADORA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, empenho 348, Pagamento Online , BOLETO BANCÁRIO 202499995950 , referente ISS Setembro de 2024 pago antecipadamente.		338,13			
10/10/2024	6093	0065/2022	Cancelamento da liquidação nº 1105, do Empenho 348, favorecido PREMIUM CONSERVADORA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, BOLETO BANCÁRIO nº 202499995950, em função ISS Setembro de 2024 pago antecipadamente.	338,13				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.841,14</b>	<b>11.603,72</b>	<b>6.762,58C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/10/2024	6000	0065/2022	Pago a PREMIUM CONSERVADORA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, liquidação 1078 do empenho 348, Transferência Online 101601, NOTA FISCAL 1002759, Cod. Autenticação 5.179.A72.899.988.725 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 setembro de 2024, conforme processo nº 65/2022 do pregão presencial 01/2022.	6.762,58				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
21/10/2024	5995	0114/2019	Liquidação do Empenho 498, referente NOTA FISCAL nº 1002215 do favorecido 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	11.603,72	11.603,72	0,00
<b>Acumulado até o dia:</b>								
28/10/2024	5996	0114/2019	Pago a PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.-EPP, liquidação 1076 do empenho 498, Pagamento Online 102.801, NOTA FISCAL 1002215, Cod. Autenticação B.5A4.0E9.12B.C3C.243 referente a 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		11.603,72	12.523,46	919,74C
<b>Acumulado até o dia:</b>								
						12.523,46	12.523,46	0,00
<b>Conta:</b> 6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres				<b>Saldo anterior:</b>				0,00
30/10/2024	5844	0003/2023	Liquidação do Empenho 21, referente FATURA nº 139080 do favorecido SLC SERVICOS AEROPORTUARIOS LTDA, referente a emissão de passagens aereas mês de setembro de 2024.		5.226,60			
30/10/2024	5880	0003/2023	Pago a SLC SERVICOS AEROPORTUARIOS LTDA, liquidação 1063 do empenho 21, Pagamento Online 103.001, FATURA 139080, Cod. Autenticação 5.D0C.D97.89B.A65.CC4, referente a emissão de passagens aereas mês de setembro de 2024.	5.226,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
						5.226,60	5.226,60	0,00
<b>Conta:</b> 6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO				<b>Saldo anterior:</b>				244.371,92C
30/10/2024	5749	0055/2024	Liquidação do Empenho 477, referente Mapa de Arrecadação - CFO nº 10/2024 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a cota parte sobre recebimentos - Mapa de Arrecadação 10/2024.		49.665,13			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
31/10/2024	5751	0055/2024	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 1036 do empenho 477, Pagamento Online , Mapa de Arrecadação - CFO 10/2024, referente a cota parte sobre recebimentos - Mapa de Arrecadação 10/2024.	49.665,13		0,00	49.665,13	294.037,05C
31/10/2024	5851	0060/2024	Liquidação do Empenho 492, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 10/2024 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a cota parte sobre recebimentos de cartão de crédito/ débito redecard. - 10/2024.		14.243,16			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2024	5852	0060/2024	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 1067 do empenho 492, Pagamento Online , EXTRATO BANCÁRIO 10/2024, referente a cota parte sobre recebimentos de cartão de crédito/ débito redecard. - 10/2024 - Despesas Financeiras.	1.288,69				
31/10/2024	5867	0063/2024	Liquidação do Empenho 493, referente nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente cota parte sobre recebimentos - SELFPAY.		8.918,42			
31/10/2024	5868	0063/2024	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 1068 do empenho 493, Pagamento Online , EXTRATO BANCÁRIO, referente cota parte sobre recebimentos - SELFPAY.	8.918,42				
31/10/2024	5890	0115/2024	Liquidação do Empenho 495, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 11/2024 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a cota parte sobre recebimentos de cartório - 10/2024.		10.968,97			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>59.872,24</b>	<b>83.795,68</b>	<b>268.295,36C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários								<b>126,25C</b>
Saldo anterior:								
25/10/2024	6197	0036/2024	Liquidação do Empenho 75, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 10/2024 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente a taxa sobre serviços bancários no mês de Outubro de 2024.		5,00			
25/10/2024	6198	0036/2024	Pago a JUSTIÇA FEDERAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1114 do empenho 75, Débito Serviço Cobrança , EXTRATO BANCÁRIO 10/2024, referente a taxa sobre serviços bancários no mês de Outubro de 2024.	5,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5,00</b>	<b>5,00</b>	<b>126,25C</b>
28/10/2024	6721	0133/2024	Liquidação do Empenho 566, referente EXTRATO BANCÁ pela registro do débito em conta corrente nº 400067-6, de despesas NÃO RECONHECIDA oriundas de transações financeiras fraudulentas, executadas por terceiros conforme fundamentada pelo PARECER-SEAUD-CRO.PB-005.2024.		322,00			
28/10/2024	6722	0133/2024	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 1223 do empenho 566, Cartão Corporativo 4674.8100.0922.5227, OFÍCIO CRO/PB 01474/2024 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela registro do débito em conta corrente nº 400067-6, de despesas NÃO RECONHECIDA oriundas de transações financeiras fraudulentas, executadas por terceiros conforme fundamentada pelo PARECER-SEAUD-CRO.PB-005.2024 - Mês Outubro de 2024	322,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>327,00</b>	<b>327,00</b>	<b>126,25C</b>
30/10/2024	5980	0035/2024	Liquidação do Empenho 74, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 10/2024 do favorecido BANCO DO BRASIL S/A, referente a tarifa DOC/TED/PIX no mês de Setembro de 2024.		168,48			
30/10/2024	5981	0035/2024	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 1072 do empenho 74, Débito Serviço Cobrança , EXTRATO BANCÁRIO 10/2024, referente a tarifa DOC/TED/PIX no mês de Setembro de 2024.	168,48				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>495,48</b>	<b>495,48</b>	<b>126,25C</b>
31/10/2024	5753	0064/2024	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 1037 do empenho 121, Pagamento Online , Mapa de Arrecadação - CFO 10/2024, despesas financeiras - 10/2024	126,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>621,73</b>	<b>495,48</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Impostos Taxas e Pedágios								<b>0,00</b>
Saldo anterior:								

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/10/2024	5687	0109/2024	Estorno do pagamento 1370 Pago a REDE LITORANEA DE RADIO LTDA, empenho 439, Transferência Online 553.434.000.280.392, NOTA FISCAL 1654 ref. a Valor empenhado a REDE LITORANEA DE RADIO LTDA, referente a valor pago a maior referente a impostos retidos na nota fiscal.		299,38			
02/10/2024	5688	0109/2024	Cancelamento da liquidação nº 953, do Empenho 439, favorecido REDE LITORANEA DE RADIO LTDA, NOTA FISCAL nº 1654, em função do estorno de pagamento realizado pelo favorecido ora identificado referente a valor pago a maior sobre a nota fiscal.	299,38				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>299,38</b>	<b>299,38</b>	<b>0,00</b>
08/10/2024	6007	0046/2024	Liquidação do Empenho 500, referente DARF nº 07.16.24282.0310123-1 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente a juros e multas Darf 07.16.24282.0310123-1 mês Julho de 2024.		255,30			
08/10/2024	6008	0046/2024	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 1081 do empenho 500, Pagamento Online 100801, DARF 07.16.24282.0310123-1, Cod. Autenticação 3.19C.330.6D3.9F0.A9E, referente a juros e multas Darf 07.16.24282.0310123-1 mês Julho de 2024.	255,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>554,68</b>	<b>554,68</b>	<b>0,00</b>
21/10/2024	5655	0022/2024	Liquidação do Empenho 467, referente DARF nº 05/2024 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente a juros e multas por recolhimento em atraso. - ENERGISA - FATURA 3203034.		39,98			
21/10/2024	5656	0022/2024	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 1023 do empenho 467, Pagamento Online 102108, DARF 05/2024, Cod. Autenticação 5.967.F8B.59F.ABC.BCD, referente a juros e multas por recolhimento em atraso. - ENERGISA - FATURA 3203034.	39,98				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>594,66</b>	<b>594,66</b>	<b>0,00</b>
31/10/2024	6016	25/2020	Liquidação do Empenho 502, referente GPS nº 11/2020 do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, referente a juros e multas sobre nota fiscal empresa JRS CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI mês Novembro de 2020.		942,48			
31/10/2024	6017	25/2020	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 1084 do empenho 502, Pagamento Online 103102, GPS 11/2020, Cod. Autenticação C.CAF.C1A.B56.815.142, referente a juros e multas sobre nota fiscal empresa JRS CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI mês Novembro de 2020.	942,48				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.537,14</b>	<b>1.537,14</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.03.02.01.003.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
11/10/2024	5588	0120/2024	Liquidação do Empenho 463, referente NOTA FISCAL nº 000.002.709 do favorecido C SOBREIRA E CIA LTDA - ME, referente a aquisição de 01 mesa reta e duas cadeiras, para a Delegacia Regional de Campina Grande/PB.		1.686,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.686,00</b>	<b>1.686,00C</b>
30/10/2024	5712	0120/2024	Pago a C SOBREIRA E CIA LTDA - ME, liquidação 1022 do empenho 463, Transferência Online 15.100.000.067.059, NOTA FISCAL 000.002.709, referente a aquisição de duas cadeiras e uma mesa reta M25, para a Delegacia Regional de Campina Grande/PB.	1.686,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.686,00</b>	<b>1.686,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários			Saldo anterior:				<b>1.090.043,25C</b>
30/10/2024	5773	0013/2024	Pago a HELSON TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, liquidação 1035 do empenho 27, Transferência Online 15.100.510.086.456, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024, Cod. Autenticação D.50C.425.0D5.C47.728, referente a salários no mês de Outubro de 2024.		2.054,64			
30/10/2024	5774	0013/2024	Pago a OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, liquidação 1035 do empenho 27, Transferência Online 15.100.000.014.853, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024, Cod. Autenticação 9.E29.0D8.D80.3DC.B5B, referente a salários no mês de Outubro de 2024.		5.182,65			
30/10/2024	5775	0014/2024	Pago a ANA CAROLINA MOURA BEZERRA, liquidação 1041 do empenho 28, Transferência Online 402.000.000.047.499, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024, Cod. Autenticação E.273.9DB.5C4.51B.569, referente a salários no mês de Outubro de 2024.		3.226,58			
30/10/2024	5776	0014/2024	Pago a Caroline Pereira do Nascimento, liquidação 1041 do empenho 28, Transferência Online 103005, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024, Cod. Autenticação 1.AB8.C20.A6A.80B.A53, referente a salários no mês de Outubro de 2024.		3.125,54			
30/10/2024	5777	0014/2024	Pago a DANIEL DIAS ALBUQUERQUE, liquidação 1041 do empenho 28, Transferência Online 123.400.000.137.249, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024, Cod. Autenticação B.835.565.A19.DF1.A5A, referente a salários no mês de Outubro de 2024.		2.688,82			
30/10/2024	5783	0014/2024	Pago a EDMUNDO GONZAGA DO NASCIMENTO, liquidação 1041 do empenho 28, Transferência Online 339.600.510.030.108, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024, Cod. Autenticação 339.600.510.030.108, referente a salários no mês de Outubro de 2024.		2.688,82			
30/10/2024	5784	0014/2024	Pago a ROBSON ARAÚJO DE QUEIROZ, liquidação 1041 do empenho 28, Transferência Online 103027, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024, Cod. Autenticação 2.C13.4A2.CA9.A8B.AC9, referente a salários no mês de Outubro de 2024.		2.688,82			
30/10/2024	5785	0012/2024	Pago a Antônio Pires Figueiredo, liquidação 1034 do empenho 26, Transferência Online 91.300.000.006.010, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024, Cod. Autenticação B.44E.F7A.806.78B.571, referente a salários no mês de Outubro de 2024.		3.011,48			
30/10/2024	5786	0012/2024	Pago a CÉLIA GOMES PEDROSA ROCHA, liquidação 1034 do empenho 26, Transferência Online 810.100.000.111.860, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024, Cod. Autenticação 4.94E.999.EA7.5D4.FF8, referente a salários no mês de Outubro de 2024.		2.362,83			
30/10/2024	5790	0012/2024	Pago a DANIEL PEREIRA DA SILVA, liquidação 1034 do empenho 26, Transferência Online 9.900.000.051.310, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024, Cod. Autenticação 2.7C0.E1D.305.AAA.86E, referente a salários no mês de Outubro de 2024.		1.792,20			
30/10/2024	5809	0012/2024	Pago a ALBERTO DOMINGOS GRISI NETTO, liquidação 1034 do empenho 26, Transferência Online 123.400.000.136.258, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024, Cod. Autenticação B.B33.0E7.3AF.0FD.F96, referente a salários no mês de Outubro de 2024.		3.226,58			
30/10/2024	5816	0012/2024	Pago a JANAINA FIRMINO DA SILVA, liquidação 1034 do empenho 26, Transferência Online 103021, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024, Cod. Autenticação C.ED2.F47.49A.201.30D ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a estimativa de salários no ano de 2024.		2.465,57			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/10/2024	5823	0012/2024	Pago a LARISSA DA COSTA ALBINO, liquidação 1034 do empenho 26, Transferência Online 22.000.000.049.162, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024, Cod. Autenticação 0.2A9.EBA.FD4.DD1.127, referente a salários no mês de Outubro de 2024.		3.125,54			
30/10/2024	5824	0012/2024	Pago a POLYANA LUSTOSA CABRAL MARTINS DE MEDEIROS, liquidação 1034 do empenho 26, Transferência Online 15.100.000.068.498, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024, Cod. Autenticação 1.551.7D4.8A2.858.831, referente a salários no mês de Outubro de 2024.		5.700,91			
30/10/2024	5827	0012/2024	Pago a ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, liquidação 1034 do empenho 26, Transferência Online 15.100.000.067.059, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024, Cod. Autenticação 0.B6E.CB5.0F0.004.3F6, referente a salários no mês de Outubro de 2024.		1.792,20			
30/10/2024	5828	0012/2024	Pago a JOSE GUILHERME PEREIRA LUNA DE MENEZES, liquidação 1034 do empenho 26, Transferência Online 103020, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024, Cod. Autenticação D.FAF.91D.490.881.296, referente a salários no mês de Outubro de 2024.		5.182,65			
30/10/2024	5829	0011/2024	Pago a Rosilda Kelly Silva Santos, liquidação 1033 do empenho 462, Transferência Online 810.100.000.008.149, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024, Cod. Autenticação 5.A27.938.C58.B30.085, referente a salários no mês de Outubro de 2024.		2.383,38			
30/10/2024	5831	0011/2024	Pago a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, liquidação 1033 do empenho 462, Transferência Online 103019, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024, Cod. Autenticação D.C04.591.224.B2C.F85, referente a salários no mês de Outubro de 2024.		8.966,24			
30/10/2024	5833	0011/2024	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 1033 do empenho 462, Transferência Online 123.400.000.144.847, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024, Cod. Autenticação 3.E2E.B05.039.D1A.562, referente a salários no mês de Outubro de 2024.		4.519,37			
30/10/2024	5834	0011/2024	Pago a IVONALDO GALDINO DA SILVA, liquidação 1033 do empenho 462, Transferência Online 161.700.000.116.590, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024, Cod. Autenticação 7.39B.733.94E.FAB.F17, referente a salários no mês de Outubro de 2024.		2.959,79			
30/10/2024	5838	0011/2024	Pago a JÉSSICA DIAS DE ARRUDA, liquidação 1033 do empenho 462, Transferência Online 350.100.000.035.959, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024, Cod. Autenticação 3.F53.6B8.00A.0AF.8D5, referente a salários no mês de Outubro de 2024.		3.578,60			
30/10/2024	5845	0011/2024	Pago a LETICIA DA CUNHA LIMA HIPOLITO, liquidação 1033 do empenho 462, Transferência Online 126.800.000.073.357, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024, Cod. Autenticação 4.642.B3C.701.C44.5BB, referente a salários no mês de Outubro de 2024.		1.864,60			
30/10/2024	5846	0011/2024	Pago a LUDIVINE ALEXIA DUTELLE, liquidação 1033 do empenho 462, Transferência Online 316.500.000.033.372, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024, Cod. Autenticação 9.899.EF3.D84.816.A34, referente a salários no mês de Outubro de 2024.		1.864,60			
30/10/2024	5854	0011/2024	Pago a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, liquidação 1033 do empenho 462, Transferência Online 123.400.000.032.782, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024, Cod. Autenticação 5.8FE.63D.BB4.B08.CA5, referente a salários no mês de Outubro de 2024.		4.363,53			
30/10/2024	5856	0011/2024	Pago a MARA RUTH LINS SOARES, liquidação 1033 do empenho 462, Transferência Online 123.400.000.037.826, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024, Cod. Autenticação 8.FA9.9A3.172.393.5EA, referente a salários no mês de Outubro de 2024.		6.685,61			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/10/2024	5863	0011/2024	Pago a ZENILDA LIMA DE OLIVEIRA, liquidação 1033 do empenho 462, Transferência Online 123.400.000.038.147, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024, Cod. Autenticação B.9FE.6CE.B44.12D.820, referente a salários no mês de Outubro de 2024.		4.394,70			
30/10/2024	5865	0011/2024	Pago a CASSANDRA VIDAL REGIS GOUVEIA, liquidação 1033 do empenho 462, Transferência Online 339.600.000.031.030, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024, Cod. Autenticação 7.7BF.1B6.6DB.DF9.8AA, referente a salários no mês de Outubro de 2024.		3.554,31			
30/10/2024	5870	0011/2024	Pago a ALLAN DAVID DE ARAUJO LIMA, liquidação 1033 do empenho 462, Transferência Online 471.000.510.016.985, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024, Cod. Autenticação C.9D3.373.1F6.185.96F, referente a salários no mês de Outubro de 2024.		6.193,35			
30/10/2024	5873	0011/2024	Pago a CARILES SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 1033 do empenho 462, Transferência Online 163.500.000.016.807, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024, Cod. Autenticação 6.1C8.0E5.ABD.D97.F8B, referente a salários no mês de Outubro de 2024.		7.910,32			
30/10/2024	5874	0011/2024	Pago a CLAUDIA DE CASTRO GAMA, liquidação 1033 do empenho 462, Transferência Online 316.500.000.008.945, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024, Cod. Autenticação 5.361.0AC.548.C22.CBA, referente a salários no mês de Outubro de 2024.		3.074,23			
30/10/2024	5875	0011/2024	Pago a DEBORA MABEL DE SOUZA ROLIM BERNARDO, liquidação 1033 do empenho 462, Transferência Online 9.900.000.050.195, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024, Cod. Autenticação 2.5D7.F1B.189.2CA.F24, referente a salários no mês de Outubro de 2024.		6.193,35			
30/10/2024	5876	0011/2024	Pago a FELIPE MEDEIROS DE ANDRADE, liquidação 1033 do empenho 462, Transferência Online 15.100.000.090.415, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024, Cod. Autenticação 5.628.342.F94.62C.A53, referente a salários no mês de Outubro de 2024.		6.193,35			
30/10/2024	5877	0011/2024	Pago a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, liquidação 1033 do empenho 462, Transferência Online 402.000.000.111.985, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024, Cod. Autenticação 0.0FA.BF9.8E9.674.011, referente a salários no mês de Outubro de 2024.		3.098,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>128.113,41</b>	<b>1.218.156,66C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário				Saldo anterior:				<b>65.348,14C</b>
01/10/2024								
<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>98.283,39C</b>
01/10/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98.283,39C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS				Saldo anterior:				<b>239.415,86C</b>
17/10/2024	6021	0017/2024	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 1086 do empenho 39, Pagamento Online 101703, DARF 07.16.24285.9519551-9, INSS Patronal no mês de Setembro de 2024.		28.235,01			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>28.235,01</b>	<b>267.650,87C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.02.002 - FGTS				Saldo anterior:				63.583,31C
15/10/2024	5986	0019/2024	Pago a F.G.T.S - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1073 do empenho 41, Comprovante Pix 101501, GFD - Guia do FGTS Digital 0124100130671638-2, Cod. Autenticação D.BDE.95F.075.7AB.8FD, referente a FGTS de setembro de 2024.		7.133,26			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.133,26</b>	<b>70.716,57C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento				Saldo anterior:				11.005,44C
17/10/2024	5915	0018/2024	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 1071 do empenho 40, Pagamento Online 101703, DARF 07.16.24285.9519551-9, Cod. Autenticação A.5FD.513.38B.A26.FA3, referente a Pis sobre folha de pagamento no mês de Setembro de 2024.		1.306,82			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.306,82</b>	<b>12.312,26C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte				Saldo anterior:				537,73C
01/10/2024								
<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:				19.133,42C
30/10/2024	6035	0070/2024	Pago a SELDA DE FIGUEIREDO ANDRADE, liquidação 1091 do empenho 504, Transferência Online 333.100.000.102.738, TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO , Cod. Autenticação C.A9E.173.E96.7ED.933, referente a rescisão contratual em 28/10/2024.		5.700,92			
30/10/2024	6040	0070/2024	Pago a RONALDO SEVERINO DOS SANTOS, liquidação 1093 do empenho 506, Transferência Online 333.100.510.225.568, TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO , Cod. Autenticação 7.E14.0CC.9D6.C2D.BAA, referente a rescisão contratual em 28/10/2024.		2.260,10			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.961,02</b>	<b>27.094,44C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.001 - Funcionários				Saldo anterior:				21.848,15C
01/10/2024	5669	0004/2024	Pago a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, liquidação 965 do empenho 442, Transferência Online 554.020.000.111.985, CONCESSÃO DE DIÁRIAS , Cod. Autenticação D.472.79C.3E8.2D4.29B, referente á meia diária à funcionária do CRO/PB, para acompanhar fiscalização nos municípios de Pedro Régis, Logradouro, Duas Estradas, Serra da Raiz e Lagoa de Dentro. Ambos no Estado da Paraíba.		207,65			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>207,65</b>	<b>22.055,80C</b>
03/10/2024	5674	0004/2024	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 976 do empenho 4, Transferência Online 551.234.000.144.847, CONCESSÃO DE DIÁRIAS , Cod. Autenticação E.DE6.B2E.1B8.8EA.E0F, referente a meia diária ao motorista do CRO/PB, para transportar o Presidente e a auxiliar de fiscalização em diligência nos municípios de: Pedro Régis, Logradouro, Duas Estradas, Serra da Raiz e Lagoa de dentro, amos no estado da Paraíba.		207,65			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>415,30</b>	<b>22.263,45C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/10/2024	5680	0004/2024	Pago a ALLAN DAVID DE ARAUJO LIMA, liquidação 984 do empenho 449, Transferência Online 174.710.510.016.985, CONCESSÃO DE DIÁRIAS , Cod. Autenticação A.F89.AE9.70D.A21.98E, referente a meia diária ao fiscal do CRO/PB, para realizar fiscalização no município de Frei Martinho/PB, no dia 08/10/2024.		276,87			
07/10/2024	5681	0004/2024	Pago a RONALDO SEVERINO DOS SANTOS, liquidação 987 do empenho 450, Transferência Online 173.331.510.225.568, CONCESSÃO DE DIÁRIAS , Cod. Autenticação 9.9A4.A2E.378.773.F61, referente a meia diária ao auxiliar de fiscalização do CRO/PB, para acompanhar fiscalização no município de Frei Martinho/PB, no dia 08/10/2024.		207,65			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>899,82</b>	<b>22.747,97C</b>
11/10/2024	5683	0004/2024	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 1011 do empenho 4, Transferência Online 551.234.000.144.847, CONCESSÃO DE DIÁRIAS , Cod. Autenticação 551.234.000.144.847, referente a uma diária e meia ao motorista do CRO/PB, para transportar o Presidente às Delegacias Regionais de Patos e Campina Grande/PB.		622,95			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.522,77</b>	<b>23.370,92C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Conselheiros				Saldo anterior:				<b>111.801,16C</b>
03/10/2024	5675	0010/2024	Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 977 do empenho 3, Transferência Online 551.636.000.037.982, CONCESSÃO DE DIÁRIAS , Cod. Autenticação 6.EDC.53F.23A.0DE.B5A, referente a meia diária ao Presidente do CRO/PB, para acompanhar fiscalização nos município de:Pedro Régis, Logradouro, Duas Estradas, Serra da Raiz e lagoa de dentro, ambos no estado da Paraíba.		412,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>412,50</b>	<b>112.213,66C</b>
07/10/2024	5678	0010/2024	Pago a MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, liquidação 982 do empenho 54, Transferência Online 161.900.000.033.508, CONCESSÃO DE DIÁRIAS , Cod. Autenticação 7.21A.FA1.7BB.1B3.2F2, referente a três diárias e meia, para o Secretário do CRO/PB, participar da Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Conselhos Regionais de Odontologia realizada dias 08 e 09 de outubro de 2024 em Brasília/DF.		3.712,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.125,00</b>	<b>115.926,16C</b>
11/10/2024	5684	0010/2024	Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 1012 do empenho 3, Transferência Online 551.636.000.037.982, CONCESSÃO DE DIÁRIAS , Cod. Autenticação 0.31B.283.147.77B.951, referente a uma diária e meia ao Presidente do CRO/PB, para resolver assuntos relacionados à 2ª Jornada de Odontologia do CRO/PB.		1.237,50			
11/10/2024	6022	0010/2024	Pago a MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, liquidação 982 do empenho 54, Transferência Online 551.619.000.033.508, CONCESSÃO DE DIÁRIAS , Cod. Autenticação B.D07.CAD.768.937.8E9, complemento referente a três diárias e meia, para o Secretário do CRO/PB, participar da Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Conselhos Regionais de Odontologia realizada dias 08 e 09 de outubro de 2024 em Brasília/DF.		137,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>117.301,16C</b>
16/10/2024	6005	0010/2024	Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 1080 do empenho 3, Transferência Online 551.636.000.037.982, CONCESSÃO DE DIÁRIAS , Cod. Autenticação 3.E1B.DFB.1E3.7CF.084, referente a uma diária e meia ao Presidente do CRO/PB, para entrega de mobiliário comprados para a Delegacia Regional de Campina Grande PB		1.237,50			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/10/2024	6196	0010/2024	Pago a ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, liquidação 1113 do empenho 430, Transferência Online 553.331.000.027.385, CONCESSÃO DE DIÁRIAS , Cod. Autenticação 8.775.3D5.A0C.436.74E, referente a uma diária e meia à tesoureira do CRO/PB, para acompanhar o Presidente até a Delegacia Regional de Campina Grande, para entrega de mesas e cadeiras.		1.237,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.975,00</b>	<b>119.776,16C</b>
30/10/2024	6051	0010/2024	Pago a ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, liquidação 1088 do empenho 430, Transferência Online 333.100.000.027.385, CONCESSÃO DE DIÁRIAS , Cod. Autenticação B.9A7.97D.0A7.31B.9EB, referente a 03 diárias e meia à Tesoureira do CRO/PB, para participar de Reunião com os Presidentes dos Conselhos de Odontologia realizada nos dias 01 e 02 de novembro de 2024, em Salvador/BA.		3.850,00			
30/10/2024	6052	0010/2024	Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 1090 do empenho 3, Transferência Online 163.600.000.037.982, CONCESSÃO DE DIÁRIAS , Cod. Autenticação 2.2BD.6CC.B9E.F24.0B3, referente a três diárias e meia ao Presidente do CRO/PB, para participar da Assembléia Conjunta do CFO com os CRO's, realizada dias 01 e 02 de novembro de 2024 em Salvador/BA.		3.850,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>15.675,00</b>	<b>127.476,16C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.003 - Convidados				Saldo anterior:				<b>13.271,37C</b>
01/10/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.271,37C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo				Saldo anterior:				<b>5.886,45C</b>
14/10/2024	5685	0004/2024	Pago a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, liquidação 1016 do empenho 100, Transferência Online 402.000.000.111.985, CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO , Cod. Autenticação 402.000.000.111.985, referente á ajuda de custos à funcionária do CRO/PB, para acompanhar fiscalização no dia 15/10/2024 nos municípios de Rio Tinto, Marcação. Bahia da traição, e Lucena. Ambos no Estado da Paraíba.		166,12			
14/10/2024	5686	0004/2024	Pago a CLAUDIA DE CASTRO GAMA, liquidação 1017 do empenho 125, Transferência Online 316.500.000.008.945, CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO , Cod. Autenticação 9.355.C22.BF3.CAE.72D, referente á ajuda de custos à funcionária do CRO/PB, para acompanhar fiscalização no dia 15/10/2024 nos municípios de Rio Tinto, Marcação. Bahia da traição, e Lucena. Ambos no Estado da Paraíba.		166,12			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>332,24</b>	<b>6.218,69C</b>
28/10/2024	5902	0004/2024	Pago a ALLAN DAVID DE ARAUJO LIMA, liquidação 1053 do empenho 102, Transferência Online 174.710.510.016.985, CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO , Cod. Autenticação 0.0D3.4CA.4AC.26B.A4E, referrente a ajuda de custos ao fiscal do CRO/PB para realizar fiscalização na cidade de Dona Inês/PB, no dia 29/10/2024.		211,49			
28/10/2024	5903	0004/2024	Pago a RONALDO SEVERINO DOS SANTOS, liquidação 1054 do empenho 103, Transferência Online 173.331.510.225.568, CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO , Cod. Autenticação C.D32.EE7.181.2E3.D99, referente a ajuda de custos ao Auxiliar de fiscal do CRO/PB para acompanhar fiscalização na cidade de Dona Inês/PB, no dia 29/10/2024.		166,12			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>709,85</b>	<b>6.596,30C</b>
30/10/2024	6056	0004/2024	Pago a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, liquidação 1094 do empenho 100, Transferência Online 554.020.000.111.985, CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO , Cod. Autenticação 7.D58.E0B.397.918.193 , referente a ajuda de custos para a funcionária do CRO/PB, fazer diligencia nas cidades de: Conde, Pedra de Fogo, Juripiranga e Salgado de São Félix, ambas no estado da Paraíba no dia 31/10/2024.		166,12			
30/10/2024	6057	0004/2024	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 1095 do empenho 333, Transferência Online 551.234.000.144.847, CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO , Cod. Autenticação D.DC5.4C5.C4B.399.345, referente a ajuda de custos para o motorista do CRO/PB, transportar a funcionária do CRO/PB fazer diligencia nas cidades de: Conde, Pedra de Fogo, Juripiranga e Salgado de São Félix, ambas no estado da Paraíba no dia 31/10/2024.		166,12			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.042,09</b>	<b>6.928,54C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.005 - Jeton								<b>35.887,50C</b>
Saldo anterior:								
29/10/2024	5907	0020/2024	Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 1055 do empenho 42, Transferência Online 163.600.000.037.982, LISTA DE PRESENÇA , Cod. Autenticação 0.B81.E14.2ED.1AF.4A3, referente a Jeton para os conselheiros participantes da Reunião Plenária realizada dia 29/10/2024.		412,50			
29/10/2024	5908	0020/2024	Pago a ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, liquidação 1056 do empenho 43, Transferência Online 553.331.000.027.385, LISTA DE PRESENÇA , Cod. Autenticação 2.5AF.63F.045.110.D1B, referente a Jeton para os conselheiros participantes da Reunião Plenária realizada dia 29/10/2024.		412,50			
29/10/2024	5909	0020/2024	Pago a MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, liquidação 1058 do empenho 65, Transferência Online 551.619.000.033.508, LISTA DE PRESENÇA , Cod. Autenticação 8.8D3.749.371.EE4.EF0, referente a Jeton para os conselheiros participantes da Reunião Plenária realizada dia 29/10/2024.		412,50			
29/10/2024	5910	0020/2024	Pago a MARCOS ANTONIO FARIAS DE PAIVA, liquidação 1059 do empenho 44, Transferência Online 553.502.000.001.114, LISTA DE PRESENÇA , Cod. Autenticação 0.A86.B83.2D6.F8B.702, referente a Jeton para os conselheiros participantes da Reunião Plenária realizada dia 29/10/2024.		412,50			
29/10/2024	5911	0020/2024	Pago a PATRÍCIA MEIRA BENTO, liquidação 1060 do empenho 47, Transferência Online 558.631.000.212.076, LISTA DE PRESENÇA , Cod. Autenticação 7.07D.F02.7EE.373.C41, referente a Jeton para os conselheiros participantes da Reunião Plenária realizada dia 29/10/2024.		412,50			
29/10/2024	5912	0020/2024	Pago a MARIA DO SOCORRO GADELHA NÓBREGA, liquidação 1061 do empenho 45, Transferência Online 553.396.000.070.180, LISTA DE PRESENÇA , Cod. Autenticação 5.4E4.932.28E.8B5.046, referente a Jeton para os conselheiros participantes da Reunião Plenária realizada dia 29/10/2024.		412,50			
29/10/2024	5913	0020/2024	Pago a RAQUEL VENANCIO FERNANDES DANTAS, liquidação 1062 do empenho 49, Transferência Online 552.950.000.022.214, LISTA DE PRESENÇA , Cod. Autenticação 2.664.514.E6F.C0E.DD9, referente a Jeton para os conselheiros participantes da Reunião Plenária realizada dia 29/10/2024.		412,50			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/10/2024	6078	0020/2024	Pago a JORGE ANTONIO DIAZ CASTRO, liquidação 1057 do empenho 50, Transferência Online 551.635.000.402.561, LISTA DE PRESENÇA, Cod. Autenticação 7.06C.0F5.D49.204.53E, referente a Jeton para os conselheiros participantes da Reunião Plenária realizada dia 29/10/2024.		367,13			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.254,63</b>	<b>39.142,13C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação				Saldo anterior:				<b>2.475,00C</b>
01/10/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.475,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.007 - Auxílio Embarque / Desembarque				Saldo anterior:				<b>6.187,50C</b>
07/10/2024	5679	0010/2024	Pago a MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, liquidação 983 do empenho 448, Transferência Online 161.900.000.033.508, CONCESSÃO DE AUXILIO TRANSPORTE, Cod. Autenticação 4.4A6.77B.E20.6B8.D8E, referente a um auxílio Embarque/Desembarque para o Secretário do CRO/PB, participar da Assembleia Conjunta do Conselho Federal de Odontologia com os Conselhos Regionais de Odontologia realizada dias 08 e 09 de outubro de 2024 em Brasília/DF.		412,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>412,50</b>	<b>6.600,00C</b>
30/10/2024	6053	0010/2024	Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 1092 do empenho 505, Transferência Online 163.600.000.037.982, CONCESSÃO DE AUXILIO TRANSPORTE, Cod. Autenticação 0.B81.E14.2ED.1AF.4A3, referente a um auxílio embarque/desembarque, ao Presidente do CRO/PB, para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os CRO's, realizada dias 01 e 02 de novembro de 2024 em Salvador/BA.		412,50			
30/10/2024	6059	0010/2024	Pago a ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, liquidação 1089 do empenho 503, Transferência Online 333.100.000.027.385, CONCESSÃO DE AUXILIO TRANSPORTE, Cod. Autenticação C.D22.AF8.6C5.24A.2AF, referente a um auxílio embarque/desembarque a Tesoureira do CRO/PB, para participar da Assembleia Conjunta do CFO com os CRO's, realizada dias 01 e 02 de novembro de 2024 em Salvador/BA.		412,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.237,50</b>	<b>7.425,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações				Saldo anterior:				<b>15.688,00C</b>
18/10/2024	5763	0092/2024	Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 1027 do empenho 471, Transferência Online 163.600.000.037.982, CONCESSÃO DE AUXILIO TRANSPORTE, Cod. Autenticação D.188.F74.3B9.0CD.BA7, referente a Auxílio Transporte (Combustível), aos conselheiros participantes da 2ª Jornada de Odontologia CRO/PB, realizada nos dias 22 e 23 de outubro de 2024 em Patos/PB.		700,00			
18/10/2024	5764	0092/2024	Pago a ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, liquidação 1028 do empenho 472, Transferência Online 333.100.000.027.385, CONCESSÃO DE AUXILIO TRANSPORTE, Cod. Autenticação A.65D.6C2.E3A.828.69F, referente a Auxílio Transporte (Combustível), aos Conselheiros participantes da 2ª Jornada de Odontologia CRO/PB, realizada nos dias 22 e 23 de outubro de 2024 em Patos/PB.		700,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/10/2024	5765	0092/2024	Pago a MARCOS ANTONIO FARIAS DE PAIVA, liquidação 1029 do empenho 473, Transferência Online 350.200.000.001.114, CONCESSÃO DE AUXILIO TRANSPORTE , Cod. Autenticação C.799.49D.F48.FB6.3CD , referente a Auxílio Transporte (Combustível), aos Conselheiros participantes da 2ª Jornada de Odontologia CRO/PB, realizada nos dias 22 e 23 de outubro de 2024 em Patos/PB.		700,00			
18/10/2024	5766	0092/2024	Pago a PATRÍCIA MEIRA BENTO, liquidação 1030 do empenho 474, Transferência Online 863.100.000.212.076, CONCESSÃO DE AUXILIO TRANSPORTE , Cod. Autenticação F.E3C.602.127.DCE.483, referente a Auxílio Transporte (Combustível), aos Conselheiros participantes da 2ª Jornada de Odontologia CRO/PB, realizada nos dias 22 e 23 de outubro de 2024 em Patos/PB.		700,00			
18/10/2024	5767	0092/2024	Pago a RAQUEL VENANCIO FERNANDES DANTAS, liquidação 1031 do empenho 475, Transferência Online 552.950.000.022.214, CONCESSÃO DE AUXILIO TRANSPORTE , Cod. Autenticação 3.698.EFB.0F4.D28.98F, referente a Auxílio Transporte (Combustível), aos Conselheiros participantes da 2ª Jornada de Odontologia CRO/PB, realizada nos dias 22 e 23 de outubro de 2024 em Patos/PB.		700,00			
18/10/2024	5768	0092/2024	Pago a JORGE ANTONIO DIAZ CASTRO, liquidação 1032 do empenho 476, Transferência Online 163.500.000.402.561, CONCESSÃO DE AUXILIO TRANSPORTE , Cod. Autenticação 1.216.006.C87.F1F.F91, referente a Auxílio Transporte (Combustível), aos Conselheiros participantes da 2ª Jornada de Odontologia CRO/PB, realizada nos dias 22 e 23 de outubro de 2024 em Patos/PB.		700,00			
18/10/2024	5993	0092/2024	Pago a MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, liquidação 1075 do empenho 497, Transferência Online 161.900.000.033.508, CONCESSÃO DE AUXILIO TRANSPORTE , Cod. Autenticação 3.AA3.85C.93C.662.06E, referente a Auxílio Transporte (Combustível), aos Conselheiros participantes da 2ª Jornada de Odontologia CRO/PB, realizada nos dias 22 e 23 de outubro de 2024 em Patos/PB.		700,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
28/10/2024	6192	0092/2024	Estorno do pagamento 1499 Pago a JORGE ANTONIO DIAZ CASTRO, empenho 476, Transferência Online 163.500.000.402.561, CONCESSÃO DE AUXILIO TRANSPORTE , Cod. Autenticação 1.216.006.C87.F1F.F91 ref. a Valor empenhado a JORGE ANTONIO DIAZ CASTRO, referente a não utilização do Auxílio Transporte (Combustível), aos Conselheiros participantes da 2ª Jornada de Odontologia CRO/PB, realizada nos dias 22 e 23 de outubro de 2024 em Patos/PB.	700,00		0,00	4.900,00	20.588,00C
<b>Acumulado até o dia:</b>								
						700,00	4.900,00	19.888,00C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.009 - Verbas Indenizatórias - Atividades Eventuais			Saldo anterior:				7.310,00C
24/10/2024	5889	0040/2024	Pago a MARA RUTH LINS SOARES, liquidação 1044 do empenho 484, Transferência Online 551.234.000.037.826, CONCESSÃO VERBAS INDENIZATÓRIAS , Cod. Autenticação 2.085.F81.914.1EF.D88, referente a trabalhos executados durante a 2ª Jornada Odontológica do CRO/PB, realizada em Patos/PB nos dias 22 e 23 de outubro de 2024.		170,00			
24/10/2024	5891	0040/2024	Pago a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, liquidação 1045 do empenho 485, Transferência Online 551.234.000.032.782, CONCESSÃO VERBAS INDENIZATÓRIAS , Cod. Autenticação 1.145.5BC.ABE.7EFA4C, referente a trabalhos executados durante a 2ª Jornada Odontológica do CRO/PB, realizada em Patos/PB nos dias 22 e 23 de outubro de 2024.		170,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/10/2024	5892	0040/2024	Pago a POLYANA LUSTOSA CABRAL MARTINS DE MEDEIROS, liquidação 1046 do empenho 486, Transferência Online 550.151.000.068.498, CONCESSÃO VERBAS INDENIZATÓRIAS , Cod. Autenticação A.A04.B49.FDC.2FE.561, referente a trabalhos executados durante a 2ª Jornada Odontológica do CRO/PB, realizada em Patos/PB nos dias 22 e 23 de outubro de 2024.		170,00			
24/10/2024	5893	0040/2024	Pago a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, liquidação 1047 do empenho 487, Transferência Online 102401, CONCESSÃO VERBAS INDENIZATÓRIAS , Cod. Autenticação 3.3CB.38B.52F.6D1.852, referente a trabalhos executados durante a 2ª Jornada Odontológica do CRO/PB, realizada em Patos/PB nos dias 22 e 23 de outubro de 2024.		170,00			
24/10/2024	5897	0040/2024	Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 1048 do empenho 488, Transferência Online 551.234.000.144.847, CONCESSÃO VERBAS INDENIZATÓRIAS , Cod. Autenticação 9.1D3.35E.A88.C3F.ADF, referente a trabalhos executados durante a 2ª Jornada Odontológica do CRO/PB, realizada em Patos/PB nos dias 22 e 23 de outubro de 2024.		170,00			
24/10/2024	5898	0040/2024	Pago a IVONALDO GALDINO DA SILVA, liquidação 1049 do empenho 489, Transferência Online 551.617.000.116.590, CONCESSÃO VERBAS INDENIZATÓRIAS , Cod. Autenticação A.B48.486.A4B.9FE.7D5, referente a trabalhos executados durante a 2ª Jornada Odontológica do CRO/PB, realizada em Patos/PB nos dias 22 e 23 de outubro de 2024.		170,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.020,00</b>	<b>8.330,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente				Saldo anterior:				<b>2.902,75C</b>
01/10/2024								
<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>3.754,68C</b>
01/10/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.754,68C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes				Saldo anterior:				<b>10.599,79C</b>
01/10/2024	6271	0078/2024	Suprimento de fundo de 01/10/2024 até 31/10/2024 em favor de ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, Cartão Corporativo 4674.8100.0900.9670 , PORTARIA 06/2022.		1.309,83			
01/10/2024	6296	0079/2024	Suprimento de fundo de 01/10/2024 até 31/10/2024 em favor de Antônio Pires Figueiredo, Cartão Corporativo 4674.8111.0072.5370 , PORTARIA 05/2022.		245,21			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.555,04</b>	<b>12.154,83C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação				Saldo anterior:				<b>26.871,30C</b>
09/10/2024	5458	0083/2024	Estorno do pagamento 1402 Pago a MC COMERCIO DE CARNES NOBRES LTDA, empenho 460, Cartão Corporativo , NOTA FISCAL 000161, referente a devolução conforme descrição na nota fiscal do item 25550001 A HEINEKEN 600ML 22030000 060 5929 UN 24,00 22,90 10,67 549,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00.	550,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.321,30C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/10/2024	6336	0083/2024	Pago a TOP HOTEL LTDA (Nord Eayse Patos), liquidação 1147 do empenho 529, Cartão Corporativo 4674.8100.0922.5227, NOTA FISCAL 8668 ref. a Valor empenhado a TOP HOTEL LTDA (Nord Eayse Patos), referente a despesas com consumo dos conselheiros na 2ª Jornada de Odontologia CRO/PB, realizada nos dias 22 e 23 de outubro de 2024 em Patos/PB.		295,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>550,00</b>	<b>295,00</b>	<b>26.616,30C</b>
25/10/2024	5878	0123/2024	Pago a RESTAURANTE MASTER GRILL LTDA, liquidação 1052 do empenho 491, Transferência Online 102503, NOTA FISCAL 00000178, Cod. Autenticação 1.E4A.0AC.68A.6BD.CEO, referente a alimentação dos participantes da 2ª Jornada Odontológica do CRO/PB, realizada nos dias 22 e 23 de outubro em Patos/PB.		9.778,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>550,00</b>	<b>10.073,50</b>	<b>36.394,80C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações			Saldo anterior:					<b>726,23C</b>
01/10/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</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>
01/10/2024								
<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>2.365,00C</b>
01/10/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</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>
01/10/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.754,80C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.099 - Outros Materiais De Consumo			Saldo anterior:					<b>25.370,70C</b>
01/10/2024	6065	0082/2024	Suprimento de fundo de 01/10/2024 até 31/10/2024 em favor de DANIEL PEREIRA DA SILVA, Transferência Online 8.B37.D0D.712.408.7D7, TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA 550.099.000.051.310.		200,00			
01/10/2024	6254	0080/2024	Suprimento de fundo de 01/10/2024 até 31/10/2024 em favor de ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, Cartão Corporativo 4674.8111.0318.5259 , PORTARIA 08/2022.		175,53			
01/10/2024	6285	0078/2024	Suprimento de fundo de 01/10/2024 até 31/10/2024 em favor de ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, Cartão Corporativo 4674.8100.0900.9670, PORTARIA 0078/2024.		157,85			
01/10/2024	6308	0076/2024	Suprimento de fundo de 01/10/2024 até 31/10/2024 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0460.0920 , PORTARIA 04/2022.		893,94			
01/10/2024	6326	0076/2024	Suprimento de fundo de 01/10/2024 até 31/10/2024 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0460.0920, PORTARIA 04/2022.		30,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.457,32</b>	<b>26.828,02C</b>
10/10/2024	5701	0107/2024	Pago a RAPIDO TEXTIL LTDA, liquidação 1025 do empenho 469, Transferência Online 553.502.000.047.060, NOTA FISCAL 000.000.297, Cod. Autenticação F.D25.2D8.949.3CC.3BC ref. a Valor empenhado a RAPIDO TEXTIL LTDA, pela aquisição de necessaires e pastas (modelo envelope) personalizadas com a logotipo do CRO/PB, conforme SOLICITAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - Nº 01 - PROCESSO nº 010/2024 DISPENSA DE LICITAÇÃO, ART. 75, II, DA LEI Nº 14.133/2021 - Destinando-se o referido material para 2ª Jornada Odontologia do CRO-PB, evento alusivo ao Dia do Cirurgião Dentista, comemorado no dia 25 de outubro, vinculando-se ao Programa Nacional do Dia do Cirurgião Dentista - ANO 2024, conforme RESOLUÇÃO CFO-266, de 19 de agosto de 2024.		20.800,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>22.257,32</b>	<b>47.628,02C</b>
28/10/2024	6075	0082/2024	Devolução N.º 1590 em 28/10/2024 conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil AG: 1618-7 CC: 2.113-X - na forma de Transferência Online, referente ao Suprimento de fundo de 01/10/2024 até 31/10/2024 em favor de DANIEL PEREIRA DA SILVA, Transferência Online 8.B37.D0D.712.408.7D7, TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA 550.099.000.051.310.	12,28				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12,28</b>	<b>22.257,32</b>	<b>47.615,74C</b>
31/10/2024	5711	0108/2024	Pago a THAIS FERNANDES DE ARAUJO LTDA., liquidação 1024 do empenho 468, Pagamento Online 103.101, NOTA FISCAL 000.002.570, Cod. Autenticação 6.75C.F9D.FE2.D8C.CE5, pela aquisição de canetas personalizadas com a logotipo do CRO/PB, fundamentado na SOLICITAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - Nº 01 - PROCESSO nº 0108/2024 - DISPENSA DE LICITAÇÃO, ART. 75, II, DA LEI Nº 14.133/2021 - Destinando-se o referido material para 2ª Jornada Odontologia do CRO-PB, evento alusivo ao Dia do Cirurgião Dentista, comemorado no dia 25 de outubro, vinculando-se ao Programa Nacional do Dia do Cirurgião Dentista - ANO 2024, conforme RESOLUÇÃO CFO-266, de 19 de agosto de 2024.		6.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12,28</b>	<b>28.257,32</b>	<b>53.615,74C</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>
01/10/2024								
<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>2.975,00C</b>
01/10/2024	6291	0078/2024	Suprimento de fundo de 01/10/2024 até 31/10/2024 em favor de ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, Cartão Corporativo 4674.8100.0900.9670, PORTARIA 06/2022.		41,80			
01/10/2024	6302	0076/2024	Suprimento de fundo de 01/10/2024 até 31/10/2024 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0460.0920, PORTARIA 04/2022.		138,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>180,00</b>	<b>3.155,00C</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>
01/10/2024	5668	0034/2024	Pago a Patricia Silva de Abreu, liquidação 966 do empenho 346, Comprovante Pix 100103, RECIBO, Cod. Autenticação 4.6C3.66F.2D3.E14.DA4, referente a serviços de limpeza e higienização da Delegacia Regional de Patos/PB, dias 02; 09; 16; 23 e 30 de setembro de 2024.		297,61			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>297,61</b>	<b>2.380,79C</b>
21/10/2024	5769	0128/2024	Pago a PAULO SÉRGIO QUAGLIATTO, liquidação 1038 do empenho 479, Transferência Online 488.900.000.021.257, CONTRATO, Cod. Autenticação A.EF9.87D.5C0.7FC.6F3, referente ao contrato de palestrante para a 2ª Jornada de Odontologia CRO/PB, realizada nos dias 22 e 23 de outubro de 2024 em Patos/PB.		2.500,00			
21/10/2024	5770	0128/2024	Pago a AMILCAR CHAGAS FREITAS JÚNIOR, liquidação 1039 do empenho 480, Transferência Online 102107, CONTRATO, Cod. Autenticação 0.524.5E9.E03.C5C.1CC, referente ao contrato de palestrante para a 2ª Jornada de Odontologia CRO/PB, realizada nos dias 22 e 23 de outubro de 2024 em Patos/PB.		2.500,00			
21/10/2024	5771	0128/2024	Pago a DORIELIO BARRETO DA COSTA, liquidação 1040 do empenho 481, Transferência Online 102106, CONTRATO, Cod. Autenticação 1.2AB.020.200.6E1.388, referente ao contrato de palestrante para a 2ª Jornada de Odontologia CRO/PB, realizada nos dias 22 e 23 de outubro de 2024 em Patos/PB.		2.500,00			
21/10/2024	5772	0128/2024	Pago a MARIA BIBIANA BARTOLOMEU GRASSI, liquidação 1042 do empenho 482, Transferência Online 102105, CONTRATO, Cod. Autenticação 4.71D.4D1.923.C1D.599, referente ao contrato de palestrante para a 2ª Jornada de Odontologia CRO/PB, realizada nos dias 22 e 23 de outubro de 2024 em Patos/PB.		2.500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.297,61</b>	<b>12.380,79C</b>
30/10/2024	6019	0034/2024	Pago a Patricia Silva de Abreu, liquidação 1085 do empenho 346, Comprovante Pix 103031, RECIBO 10/2024, Cod. Autenticação A.0FA.83A.314.C73.78B, referente a serviços de limpeza e higienização da Delegacia Regional de Patos/PB, referente a faxinas realizadas no dia 07/10, 14/10, 21/10 e 28/10/2024.		238,10			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.535,71</b>	<b>12.618,89C</b>
<b>Conta:</b> 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás			<b>Saldo anterior:</b>					<b>24.035,17C</b>
01/10/2024	5667	0024/2024	Pago a ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 956 do empenho 53, Pagamento Online 100.101, NOTA FISCAL 041.038.662, Cod. Autenticação 9.84E.739.FC7.86A.03C, referente ao fornecimento de energia elétrica para a Delegacia Regional de Campina Grande - PB, mês de setembro de 2024.		205,27			
01/10/2024	5670	0025/2024	Pago a IMOBILIÁRIA SANTA EFIGÊNIA, liquidação 961 do empenho 106, Comprovante Pix 100102, RECIBO, Cod. Autenticação 4.104.82A.BB6.F1C.EE3, referente a taxa de energia da Delegacia Regional de Cajazeiras, mês de outubro de 2024.		100,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>305,27</b>	<b>24.340,44C</b>
02/10/2024	5690	0022/2024	Pago a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 967 do empenho 51, Débito Automático 00004644795, NOTA FISCAL 003.944.155, Cod. Autenticação 8.AD2.35C.EA9.D08.34E, referente a consumo de energia elétrica para a sede do CRO/PB, mês de setembro de 2024.		2.023,96			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.329,23</b>	<b>26.364,40C</b>
18/10/2024	5713	0023/2024	Pago a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 1018 do empenho 52, Pagamento Online 101.801, NOTA FISCAL 042.850.743, referente estimativa de fornecimento de energia elétrica Patos- PB no ano de 2024.		556,69			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.885,92</b>	<b>26.921,09C</b>
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene			Saldo anterior:				<b>5.019,15C</b>
14/10/2024	5696	0003/2024	Pago a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, liquidação 993 do empenho 2, Débito Online 00227110, CONTA DE ÁGUA 227110, Cod. Autenticação 2.D72.834.68A.9E3.5C9, referente a consumo de água e uso de esgotos, mês de outubro de 2024. Sede do CRO/PB.		794,44			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>794,44</b>	<b>5.813,59C</b>
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral			Saldo anterior:				<b>18.279,38C</b>
02/10/2024	5990	0017/2021	Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 1074 do empenho 496, Pagamento Online 100203, FATURA 1886853971-0, Cod. Autenticação 1.061.89E.9DD.553.69A, referente à telefonia fixa da Delegacia Regional de Campina Grande. Conta nº 999983471500. O contrato é decorrente do processo nº 17/2021, com alteração de plano realizada em 20/10/2022, cuja vigência estende-se até 20/10/2024, período de 08/08/2024 a 08/09/2024.		26,43			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>26,43</b>	<b>18.305,81C</b>
10/10/2024	5682	0093/2021	Pago a BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação 991 do empenho 351, Pagamento Online 101.003, BOLETO BANCÁRIO 1472392, Cod. Autenticação 8.7BC.260.07C.451.1D1, referente a serviços de internet para a Delegacia Regional de Cajazeiras, período de 10/09/2024 até 09/10/2024.		75,00			
10/10/2024	5694	0008/2024	Pago a CLARO S.A., liquidação 989 do empenho 10, Pagamento Online 101002, NOTA FISCAL 000255654, Cod. Autenticação 5.C2A.89A.42B.47B.F90, referente a serviços de telefonia em geral para a sede e delegacias regionais do CRO/PB, mês de Outubro de 2024.		672,10			
10/10/2024	5695	0064/2022	Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 992 do empenho 66, Pagamento Online 101002, NOTA FISCAL 2692854-PB, Cod. Autenticação 5.C2A.89A.42B.47B.F90, referente a serviços de internet para a Delegacia Regional de Campina Grande/PB, mês de setembro de 2024.		112,46			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>885,99</b>	<b>19.165,37C</b>
11/10/2024	6024	00085/2024	Pago a DESCNET TELECOMUNICACOES LTDA., liquidação 933 do empenho 426, Pagamento Online 101.102, NOTA FISCAL 15248, Cod. Autenticação 7.4FD.835.708.22C.6B6, pela Prestação de serviços de telefonia móvel pessoal (VIVO) - Comodato de smartphones 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.		841,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.727,59</b>	<b>20.006,97C</b>
17/10/2024	5704	0001/2023	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 994 do empenho 95, Pagamento Online 101702, NOTA FISCAL 2288877/09/2024, Cod. Autenticação F.D8E.A82.C79.348.D9C, referente a aquisição de chips de internet móvel, para o CRO/PB e Delegacias Regionais, mês de setembro de 2024.		370,45			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/10/2024	5705	0130/2023	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 995 do empenho 96, Pagamento Online 101701, NOTA FISCAL 2293654/09/2024, Cod. Autenticação 3.36B.302.14B.00A.983, referente a aquisição de novos chips de internet móvel, para o CRO/PB e Delegacias Regionais, mês de setembro de 2024.		139,98			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.238,02</b>	<b>20.517,40C</b>
21/10/2024	5706	0016/2021	Pago a SITECNET INFORMATICA LTDA, liquidação 1007 do empenho 67, Pagamento Online 102.102, NOTA FISCAL 000.005.359, Cod. Autenticação 8.4ED.F50.118.076.E82, referente a serviços de internet Banda Larga, mês de setembro de 2024. Sede do CRO/PB.		298,00			
21/10/2024	5707	0023/2021	Pago a SITECNET INFORMATICA LTDA, liquidação 1008 do empenho 352, Pagamento Online 102.103, NOTA FISCAL 000.005.360, Cod. Autenticação 2.37A.B07.FEB.8A2.41A, referente a serviços de internet, para a Delegacia Regional de Patos/PB, período Setembro de 2024.		149,90			
21/10/2024	5709	0115/2023	Pago a SITECNET INFORMATICA LTDA, liquidação 1010 do empenho 14, Pagamento Online 102.104, NOTA FISCAL 000.000.636, Cod. Autenticação 0.5A1.B09.709.DED.AD8, referente a serviços de telefonia ilimitada, mês de setembro de 2024. Delegacia Regional de Patos/PB.		119,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.805,82</b>	<b>21.085,20C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios				Saldo anterior:				<b>22.750,08C</b>
01/10/2024	5671	0025/2024	Pago a IMOBILIÁRIA SANTA EFIGÊNIA, liquidação 962 do empenho 105, Comprovante Pix 100102, RECIBO , Cod. Autenticação 4.104.82A.BB6.F1C.EE3, referente a aluguel da Delegacia Regional de Cajazeiras, mês de outubro de 2024.		600,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	<b>23.350,08C</b>
04/10/2024	5676	0039/2024	Pago a MILINDRA EMPRESARIAL CENTER - BB, liquidação 978 do empenho 87, Pagamento Online 100.402, BOLETO BANCÁRIO 0000034424, Cod. Autenticação B.62E.DBD.D83.6AF.A82, referente a pagamento do condomínio do Ed. Milindra Empresarial, mês de setembro de 2024.		281,26			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>881,26</b>	<b>23.631,34C</b>
23/10/2024	5879	0098/2024	Pago a COLÉGIO CRISTO REI, liquidação 1050 do empenho 490, Comprovante Pix 102301, CONTRATO , Cod. Autenticação 3.422.AE7.3AA.5E0.D4B, referente a locação de auditório para realização da 2ª Jornada Odontológica do CRO/PB, realizada em Patos/PB nos dias 22 e 23 de outubro de 2024.		2.500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.381,26</b>	<b>26.131,34C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes				Saldo anterior:				<b>7.900,00C</b>
01/10/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</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>
04/10/2024	5677	0091/2024	Pago a PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, liquidação 979 do empenho 446, Pagamento Online 100.401, APOLICE 118 71 4007429, Cod. Autenticação E.0E8.D7E.EEE.AA1.488, referente a seguro predial da sede do CRO/PB e Delegacias Regionais de Campina Grande/PB e Cajazeiras/PB. Vigencia de 07/08/2024 a 07/08/2025.		3.063,79			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.063,79</b>	<b>9.629,19C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias								Saldo anterior: 30,00C
01/10/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						0,00	0,00	30,00C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.013 - Despesas com Software								Saldo anterior: 11.580,00C
01/10/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						0,00	0,00	11.580,00C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho								Saldo anterior: 4.970,85C
30/10/2024	5998	0030/2024	Pago a EMMA MEDICINA DO TRABALHO LTDA, liquidação 1077 do empenho 299, Pagamento Online 103.002, NOTA FISCAL 1000820, Cod. Autenticação 0.095.293.9F6.BA6.8C7, referente a serviços médicos prestados no mês de Outubro de 2024.		714,17			
<b>Acumulado até o dia:</b>						0,00	714,17	5.685,02C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições								Saldo anterior: 6.728,35C
10/10/2024	5710	0007/2024	Pago a OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, liquidação 1026 do empenho 470, Transferência Online 550.151.000.014.853, RECIBO , Cod. Autenticação 3.6C7.56B.4AD.E13.569, referente a despesa com compra e troca de fechadura da Delegacia Regional de Patos/PB.		130,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						0,00	130,00	6.858,35C
23/10/2024	5888	0007/2024	Pago a Antônio Pires Figueiredo, liquidação 1043 do empenho 483, Transferência Online 550.913.000.006.010, CUPOM FISCAL , Cod. Autenticação E.2A6.E68.801.7FB.8FF, referente a ressarcimento ao funcionário Antonio Pires de despesas realizadas de 07 a 22 de outubro de 2024, para a Delegacia Regional de Campina Grande.		386,12			
<b>Acumulado até o dia:</b>						0,00	516,12	7.244,47C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil								Saldo anterior: 45.792,00C
02/10/2024	5672	0144/2019	Pago a PROCONTÁBIL CONSULTORIA LTDA -ME, liquidação 968 do empenho 16, Transferência Online 100.201, NOTA FISCAL 1000466, Cod. Autenticação E.1BE.837.6C4.DB6.C35, referente a Prestação de Serviço de Assessoria e Consultoria em Contabilidade Pública, referente ao Período de outubro/2024, conforme contrato CRO/PB N.º 06/2019.		5.088,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						0,00	5.088,00	50.880,00C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica								Saldo anterior: 147.915,74C
02/10/2024	5673	0086/2024	Pago a FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação 969 do empenho 443, Transferência Online 558.631.000.110.383, NOTA FISCAL 1000368, Cod. Autenticação F.6DD.F8A.A3D.76B.B74, referente a Honorários Sucumbência Execuções Fiscais, mês de setembro de 2024.		1.257,99			
<b>Acumulado até o dia:</b>						0,00	1.257,99	149.173,73C

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/10/2024	5904	0044/2024	Pago a FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação 1064 do empenho 179, Transferência Online 863.100.000.110.383, NOTA FISCAL 1000371, Cod. Autenticação C.AC5.CC6.276.1CA.446, referente a serviços de Assessoria Jurídica no mês de outubro de 2024.		11.500,00			
30/10/2024	5905	116/2021	Pago a EDISIO SOUTO ADVOCACIA S/C, liquidação 1065 do empenho 63, Transferência Online 123.400.000.009.585, NOTA FISCAL 1001329, Cod. Autenticação 5.74F.DF7.A8F.116.56B, referente a serviços advocatícios no mês de outubro de 2024.		5.359,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>18.117,49</b>	<b>166.033,23C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática				Saldo anterior:				<b>16.850,00C</b>
30/10/2024	5906	0048/2024	Pago a TI CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM REDES, liquidação 1066 do empenho 208, Transferência Online 20.000.000.038.176, NOTA FISCAL 11, Cod. Autenticação 1.FDD.9E2.789.F2F.253, Referente prestação de serviços, de consultoria e assistência técnica em Tecnologia da Informação, Redes e hardware. NOTA .REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024		2.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>18.850,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva				Saldo anterior:				<b>9.393,00C</b>
10/10/2024	5692	0033/2024	Pago a A ROCHA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - EPP , liquidação 990 do empenho 71, Pagamento Online 101.001, NOTA FISCAL 1001965, Cod. Autenticação 8.D7D.A67.BFE.F9A.91B, referente a serviços de segurança eletrônica da Sede do CRO/PB, mês de setembro de 2024.		850,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>850,00</b>	<b>10.243,00C</b>
25/10/2024	5901	0026/2024	Pago a FORTALEZA SERVIÇOS EIRELI, liquidação 1051 do empenho 59, Pagamento Online 102.501, NOTA FISCAL 00006903, Cod. Autenticação 2.2D2.EE9.981.122.C3A, referente a serviços de monitoramento eletônico da Delegacia Regional de Campina grande, mês de outubro de 2024.		290,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.140,00</b>	<b>10.533,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional				Saldo anterior:				<b>20.841,48C</b>
21/10/2024	5708	0119/2021	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 1009 do empenho 98, Pagamento Online 102.101, FATURA 81984, Cod. Autenticação 3.B2F.D88.2D6.D59.904, referente a postagem de correspondências institucionais, mês de setembro de 2024		1.521,81			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.521,81</b>	<b>22.363,29C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação				Saldo anterior:				<b>28.250,00C</b>
01/10/2024								
<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>20.889,63C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/10/2024	6210	0037/2024	Pago a SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, liquidação 1119 do empenho 515, Débito Online , GUIA DE RECOLHIMENTO REC EXT MONTEIRO ref. a Valor empenhado a SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, referente a despesas judicias no mês de Outubro de 2024.		1.022,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.022,00</b>	<b>21.911,63C</b>
02/10/2024	6212	0037/2024	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 1116 do empenho 78, Débito Online , GUIA DE RECOLHIMENTO GRU CD 3062, referente a despesas judicias no mês de Outubro de 2024.		18,98			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.040,98</b>	<b>21.930,61C</b>
04/10/2024	6214	0037/2024	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 1116 do empenho 78, Débito Online , GUIA DE RECOLHIMENTO GRU CD 2879, referente a despesas judicias no mês de Outubro de 2024.		18,98			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.059,96</b>	<b>21.949,59C</b>
07/10/2024	6215	0037/2024	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 1116 do empenho 78, Débito Online , GUIA DE RECOLHIMENTO GRU CD 2539, referente a despesas judicias no mês de Outubro de 2024.		27,46			
07/10/2024	6216	0037/2024	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 1116 do empenho 78, Débito Online , GUIA DE RECOLHIMENTO GRU APELACAO CARAUBAS, referente a despesas judicias no mês de Outubro de 2024.		305,01			
07/10/2024	6217	0037/2024	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 1116 do empenho 78, Débito Online , GUIA DE RECOLHIMENTO GRU CD 7367, referente a despesas judicias no mês de Outubro de 2024.		18,98			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.411,41</b>	<b>22.301,04C</b>
09/10/2024	6218	0037/2024	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 1116 do empenho 78, Débito Online , GUIA DE RECOLHIMENTO GRU ACAO FUND PB SAUDE , referente a despesas judicias no mês de Outubro de 2024.		50,00			
09/10/2024	6219	0037/2024	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 1116 do empenho 78, Débito Online , GUIA DE RECOLHIMENTO GRU EXEC FISCAL CD 1481, referente a despesas judicias no mês de Outubro de 2024.		24,63			
09/10/2024	6220	0037/2024	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 1116 do empenho 78, Débito Online , GUIA DE RECOLHIMENTO GRU TRANSF CCD 4625, referente a despesas judicias no mês de Outubro de 2024.		19,83			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.505,87</b>	<b>22.395,50C</b>
10/10/2024	6221	0037/2024	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 1116 do empenho 78, Débito Online , GUIA DE RECOLHIMENTO GRU EXERC FISC CD 4085, referente a despesas judicias no mês de Outubro de 2024.		29,08			
10/10/2024	6222	0037/2024	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 1116 do empenho 78, Débito Online , GUIA DE RECOLHIMENTO GRU EXEC FISC CD 6694, referente a despesas judicias no mês de Outubro de 2024.		26,98			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/10/2024	6223	0037/2024	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 1116 do empenho 78, Débito Online , GUIA DE RECOLHIMENTO GRU EXEC FISC CD 3334, referente a despesas judicias no mês de Outubro de 2024.		26,77			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.588,70</b>	<b>22.478,33C</b>
14/10/2024	6235	0037/2024	Pago a SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, liquidação 1119 do empenho 515, Seleccione... , GUIA DE RECOLHIMENTO GRU REC EXTR FAGUNDES, referente a despesas judicias no mês de Outubro de 2024.		1.022,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.610,70</b>	<b>23.500,33C</b>
16/10/2024	6224	0037/2024	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 1116 do empenho 78, Débito Online , GUIA DE RECOLHIMENTO GRU TUTELA FAGUNDES, referente a despesas judicias no mês de Outubro de 2024.		300,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.910,70</b>	<b>23.800,33C</b>
17/10/2024	6225	0037/2024	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 1116 do empenho 78, Débito Online , GUIA DE RECOLHIMENTO GRU APEL SAO JOAO DO TIG, referente a despesas judicias no mês de Outubro de 2024.		306,11			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.216,81</b>	<b>24.106,44C</b>
22/10/2024	6226	0037/2024	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 1116 do empenho 78, Débito Online , GUIA DE RECOLHIMENTO GRU EXEC FISCAL CD 1021, referente a despesas judicias no mês de Outubro de 2024.		26,34			
22/10/2024	6227	0037/2024	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 1116 do empenho 78, Débito Online , GUIA DE RECOLHIMENTO GRU EXEC FISC CD 1017, referente a despesas judicias no mês de Outubro de 2024.		29,08			
22/10/2024	6228	0037/2024	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 1116 do empenho 78, Débito Online , GUIA DE RECOLHIMENTO GRU EXEC FISC CD 5580, referente a despesas judicias no mês de Outubro de 2024.		27,28			
22/10/2024	6229	0037/2024	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 1116 do empenho 78, Débito Online , GUIA DE RECOLHIMENTO, referente a despesas judicias no mês de Outubro de 2024.		31,13			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.330,64</b>	<b>24.220,27C</b>
29/10/2024	6230	0037/2024	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 1116 do empenho 78, Débito Online , GUIA DE RECOLHIMENTO GRU UFCG, referente a despesas judicias no mês de Outubro de 2024.		300,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.630,64</b>	<b>24.520,27C</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.030 - Outros Serviços e Encargos</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>30.140,34C</b>
25/10/2024	6080	0032/2024	Pago a JONAS CIPRIANO ROLIM, liquidação 1100 do empenho 433, Pagamento Online 102.502, BOLETO BANCÁRIO 202402284061, Cod. Autenticação 3.2F8.2BD.969.B8E.442, referente a ISS no mês de Outubro de 2024.		53,57			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/10/2024	6081	0032/2024	Estorno do pagamento 1592 Pago a JONAS CIPRIANO ROLIM, empenho 433, Pagamento Online , BOLETO BANCÁRIO 202402284061 ref. a Valor empenhado a JONAS CIPRIANO ROLIM, referente a entrega de malote no período de Outubro de 2024.	53,57				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>53,57</b>	<b>53,57</b>	<b>30.140,34C</b>
28/10/2024	6209	0130/2024	Pago a EVANDRO DE OLIVEIRA COSTA, liquidação 1117 do empenho 514, Comprovante Pix 102802, NOTA FISCAL 36, Cod. Autenticação 2.4B4.A60.2E3.204.49F, referente a traslado dos palestrantes da 2ª Jornada Odontologica do CRO/PB, realizada em Patos/PB, nos dias 22 e 23 de outubro de 2024.		1.992,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>53,57</b>	<b>2.045,57</b>	<b>32.132,34C</b>
30/10/2024	5883	0003/2023	Pago a SLC SERVICOS AEROPORTUARIOS LTDA, liquidação 1069 do empenho 494, Pagamento Online 103.001, FATURA 139080, Cod. Autenticação 5.D0C.D97.89B.A65.CC4, referente a pagamento a concessionaria devido a passagens áreas executadas em Setembro de 2024.		267,45			
30/10/2024	6050	0032/2024	Pago a JONAS CIPRIANO ROLIM, liquidação 1087 do empenho 433, Transferência Online 15.100.000.057.596, NOTA FISCAL 810361, Cod. Autenticação E.1B5.7D1.6DD.0EF.618, referente a entrega de malote no mês de outubro de 2024, para as Delegacias de Campina Grande/PB, Patos/PB e Cajazeiras/PB.		1.071,43			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>53,57</b>	<b>3.384,45</b>	<b>33.471,22C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.031 - Serviço de Manutenção - Bens de Uso				Saldo anterior:				<b>830,00C</b>
01/10/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</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>
02/10/2024	6003	0111/2024	Pago a TOP HOTEL LTDA (Nord Eayse Patos), liquidação 1079 do empenho 499, Comprovante Pix 100202, NOTA FISCAL 00008627, Cod. Autenticação 6.36C.27F.319.D6F.5F0, referente a contratação de hospedagem destinada aos funcionários, conselheiros e palestrantes do congresso de odontologia de patos, conforme SOLICITAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - PROCESSO SEF CRO/PB nº 0111/2024 - DISPENSA DE LICITAÇÃO, ART. 75, II, DA LEI Nº 14.133/2021.		9.850,05			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>9.850,05</b>	<b>63.218,29C</b>
17/10/2024	6338	0131/2024	Pago a VERA MARIA MONTENEGRO LEAL HOTEL LTDA, liquidação 1133 do empenho 520, Comprovante Pix 101704, NOTA FISCAL 1025097, Cod. Autenticação 6.E68.478.26B.848.46B, referente a hospedagem da Profa. Maria Bibiana Bartolomei Grassi, palestrante da 2ª Jornada Odontologica do CRO/PB, realizada nos dias 22 e 23 de outubro de 2024 na cidade de Patos/PB.		360,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.210,05</b>	<b>63.578,29C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.033 - Serviços Gráficos				Saldo anterior:				<b>4.167,00C</b>
01/10/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.167,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.034 - Serviços de Publicidade Audiovisuais			Saldo anterior:					<b>29.996,01C</b>
01/10/2024	5693	0109/2024	Pago a RADIO AREIA DOURADA LTDA., liquidação 951 do empenho 436, Transferência Online 553.434.000.058.963, NOTA FISCAL 2081, Cod. Autenticação D.5C8.0CF.31C.D63.9B6, 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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.455,00</b>	<b>34.451,01C</b>
03/10/2024	6011	0129/2024	Pago a MARCILIO RODRIGUES DA SILVA, liquidação 1082 do empenho 501, Comprovante Pix 100301, NOTA FISCAL 806573, Cod. Autenticação 3.D75.D96.2A9.E6E.445, pela contratação com o objetivo de divulgar a campanha alusiva ao Dia Nacional do Cirurgião Dentista, Gravação de Spots de Rádio referentes ao Mês do Cirurgião Dentista - Contratação vinculada ao Programa Nacional do Dia do Cirurgião Dentista - ANO 2024, conforme RESOLUÇÃO CFO-266, de 19 de agosto de 2024.		210,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.665,00</b>	<b>34.661,01C</b>
29/10/2024	6195	0119/2024	Pago a KARBONO BRAND LTDA (MATRIZ E FILIAIS), liquidação 1112 do empenho 513, Pagamento Online 102.901, NOTA FISCAL 1000295, Cod. Autenticação E.C38.7B4.764.24E.D75, referente a prestacao de servicos em publicidade.		1.950,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.615,00</b>	<b>36.611,01C</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>
01/10/2024								
<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>27.280,48C</b>
11/10/2024	6013	0115/2022	Pago a Imprensa Nacional, liquidação 1083 do empenho 15, Pagamento Online 101.103, OFICIO 10630689, Cod. Autenticação 7.919.E58.067.A04.6DC, referente a publicação conforme ofício.		194,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>194,60</b>	<b>27.475,08C</b>
24/10/2024	5650	0115/2022	Estorno do pagamento 1182 Pago a Imprensa Nacional, empenho 15, Transferência Online 5.654.136.000.000, BOLETO BANCÁRIO 4 ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, renovação de contrato da imprensa nacional para a prestação dos serviços de publicação de matérias de caráter oficial, nas edições normais, extra e suplementares do diário oficial da união (dou), pelo período de 12 meses, conforme memorando 04 do processo 0115/2022 (Período de vigência de 19/10/2023 a 18/10/2024) - Relativo a solicitação vinculada ao PROCESSO SEI 00034.003693-2024-81 - RESTITUIÇÃO DE RECEITA PAGA INDEVIDAMENTE A IMPRENSA NACIONAL PELO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAIBA.	8.367,80				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/10/2024	5657	0115/2022	Estorno do pagamento 306 Pago a Imprensa Nacional, empenho 15, Pagamento Online 5654136000000, BOLETO BANCÁRIO 4 ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, renovação de contrato da imprensa nacional para a prestação dos serviços de publicação de matérias de caráter oficial, nas edições normais, extra e suplementares do diário oficial da união (dou), pelo período de 12 meses, conforme memorando 04 do processo 0115/2022 (Período de vigência de 19/10/2023 a 18/10/2024) - Relativo a solicitação vinculada ao PROCESSO SEI 00034.003693-2024-81 - RESTITUIÇÃO DE RECEITA PAGA INDEVIDAMENTE A IMPRENSA NACIONAL PELO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAIBA.	7.906,16				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.273,96</b>	<b>194,60</b>	<b>11.201,12C</b>
29/10/2024	6189	0115/2022	Pago a Imprensa Nacional, liquidação 1111 do empenho 15, Pagamento Online 102.902, OFICIO 10660466, Cod. Autenticação E.436.9F4.863.997.BE5, referente a publicação do ofício nº 10660466.		5.799,08			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.273,96</b>	<b>5.993,68</b>	<b>17.000,20C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.038 - Serviços Terceirizados			Saldo anterior:					<b>70.343,48C</b>
07/10/2024	5691	0114/2019	Pago a PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.-EPP, liquidação 981 do empenho 19, Pagamento Online 100.703, NOTA FISCAL 1002198, Cod. Autenticação D.479.0F9.451.374.673, referente a serviços de segurança armada, conforme contrato CRO/PB nº 0114/2019, para a sede do CRO/PB, mês de setembro de 2024.		4.164,88			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.164,88</b>	<b>74.508,36C</b>
10/10/2024	6091	0065/2022	Pago a PREMIUM CONSERVADORA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, liquidação 1105 do empenho 348, Pagamento Online 101.004, BOLETO BANCÁRIO 202499995950, Cod. Autenticação 4.43E.715.4C5.887.CE4, referente ISS Setembro de 2024.		338,13			
10/10/2024	6092	0065/2022	Estorno do pagamento 1593 Pago a PREMIUM CONSERVADORA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, empenho 348, Pagamento Online , BOLETO BANCÁRIO 202499995950 , referente ISS Setembro de 2024 pago antecipadamente.	338,13				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>338,13</b>	<b>4.503,01</b>	<b>74.508,36C</b>
16/10/2024	6000	0065/2022	Pago a PREMIUM CONSERVADORA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, liquidação 1078 do empenho 348, Transferência Online 101601, NOTA FISCAL 1002759, Cod. Autenticação 5.179.A72.899.988.725 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 setembro de 2024, conforme processo nº 65/2022 do pregão presencial 01/2022.		6.762,58			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>338,13</b>	<b>11.265,59</b>	<b>81.270,94C</b>
28/10/2024	5996	0114/2019	Pago a PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.-EPP, liquidação 1076 do empenho 498, Pagamento Online 102.801, NOTA FISCAL 1002215, Cod. Autenticação B.5A4.0E9.12B.C3C.243 referente a 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>338,13</b>	<b>12.185,33</b>	<b>82.190,68C</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.039		Serviço de Manutenção - Imóveis					Saldo anterior: 13.370,00C
	01/10/2024							
<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: 51.393,87C
	30/10/2024	5880	0003/2023		5.226,60			
			Pago a SLC SERVICOS AEROPORTUARIOS LTDA, liquidação 1063 do empenho 21, Pagamento Online 103.001, FATURA 139080, Cod. Autenticação 5.D0C.D97.89B.A65.CC4, referente a emissão de passagens aereas mês de setembro de 2024.					
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.226,60</b>	<b>56.620,47C</b>
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.05.001		Cota Parte do CFO					Saldo anterior: 1.061.741,30C
	31/10/2024	5751	0055/2024		49.665,13			
			Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 1036 do empenho 477, Pagamento Online , Mapa de Arrecadação - CFO 10/2024, referente a cota parte sobre recebimentos - Mapa de Arrecadação 10/2024.					
	31/10/2024	5852	0060/2024		1.288,69			
			Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 1067 do empenho 492, Pagamento Online , EXTRATO BANCÁRIO 10/2024, referente a cota parte sobre recebimentos de cartão de crédito/ débito redecard. - 10/2024 - Despesas Financeiras.					
	31/10/2024	5868	0063/2024		8.918,42			
			Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 1068 do empenho 493, Pagamento Online , EXTRATO BANCÁRIO, referente cota parte sobre recebimentos - SELFPAY.					
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>59.872,24</b>	<b>1.121.613,54C</b>
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.07.001		Taxa Sobre Serviços Bancários					Saldo anterior: 3.809,67C
	25/10/2024	6198	0036/2024		5,00			
			Pago a JUSTIÇA FEDERAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1114 do empenho 75, Débito Serviço Cobrança , EXTRATO BANCÁRIO 10/2024, referente a taxa sobre serviços bancários no mês de Outubro de 2024.					
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5,00</b>	<b>3.814,67C</b>
	28/10/2024	6722	0133/2024		322,00			
			Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 1223 do empenho 566, Cartão Corporativo 4674.8100.0922.5227, OFÍCIO CRO/PB 01474/2024 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela registro do débito em conta corrente nº 400067-6, de despesas NÃO RECONHECIDA oriundas de transações financeiras fraudulentas, executadas por terceiros conforme fundamentada pelo PARÉCER-SEAUD-CRO.PB-005.2024 - Mês Outubro de 2024					
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>327,00</b>	<b>4.136,67C</b>
	30/10/2024	5981	0035/2024		168,48			
			Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 1072 do empenho 74, Débito Serviço Cobrança , EXTRATO BANCÁRIO 10/2024, referente a tarifa DOC/TED/PIX no mês de Setembro de 2024.					
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>495,48</b>	<b>4.305,15C</b>
	31/10/2024	5753	0064/2024		126,25			
			Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 1037 do empenho 121, Pagamento Online , Mapa de Arrecadação - CFO 10/2024, despesas financeiras - 10/2024					
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>621,73</b>	<b>4.431,40C</b>
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.09.003		Impostos Taxas e Pedágios					Saldo anterior: 4.255,57C

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/10/2024	5687	0109/2024	Estorno do pagamento 1370 Pago a REDE LITORANEA DE RADIO LTDA, empenho 439, Transferência Online 553.434.000.280.392, NOTA FISCAL 1654 ref. a Valor empenhado a REDE LITORANEA DE RADIO LTDA, referente a valor pago a maior referente a impostos retidos na nota fiscal.	299,38				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>299,38</b>	<b>0,00</b>	<b>3.956,19C</b>
08/10/2024	6008	0046/2024	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 1081 do empenho 500, Pagamento Online 100801, DARF 07.16.24282.0310123-1, Cod. Autenticação 3.19C.330.6D3.9F0.A9E, referente a juros e multas Darf 07.16.24282.0310123-1 mês Julho de 2024.		255,30			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>299,38</b>	<b>255,30</b>	<b>4.211,49C</b>
21/10/2024	5656	0022/2024	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 1023 do empenho 467, Pagamento Online 102108, DARF 05/2024, Cod. Autenticação 5.967.F8B.59F.ABC.BCD, referente a juros e multas por recolhimento em atraso. - ENERGISA - FATURA 3203034.		39,98			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>299,38</b>	<b>295,28</b>	<b>4.251,47C</b>
31/10/2024	6017	25/2020	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 1084 do empenho 502, Pagamento Online 103102, GPS 11/2020, Cod. Autenticação C.CAF.C1A.B56.815.142, referente a juros e multas sobre nota fiscal empresa JRS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI mês Novembro de 2020.		942,48			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>299,38</b>	<b>1.237,76</b>	<b>5.193,95C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.02.01.003.002 - Máquinas Motores e Aparelhos			Saldo anterior:					<b>78.143,10C</b>
01/10/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78.143,10C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.02.01.003.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
30/10/2024	5712	0120/2024	Pago a C SOBREIRA E CIA LTDA - ME, liquidação 1022 do empenho 463, Transferência Online 15.100.000.067.059, NOTA FISCAL 000.002.709, referente a aquisição de duas cadeiras e uma mesa reta M25, para a Delegacia Regional de Campina Grande/PB.		1.686,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.686,00</b>	<b>1.686,00C</b>
Conta: 6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar - Não Processados			Saldo anterior:					<b>3.241,16C</b>
01/10/2024								
<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>
01/10/2024								
<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>
01/10/2024								

## 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>469,30C</b>
Conta:	6.3.2.1.1.01	- Restos a Pagar		Saldo anterior:				<b>218.916,76C</b>
01/10/2024								
<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>
01/10/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.975,38C</b>
Conta:	6.3.2.1.9.01	- Restos a Pagar		Saldo anterior:				<b>2.415,76C</b>
01/10/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.415,76C</b>