

Período: 01/10/2023 a 31/10/2023

## Livro Razão

| Data                        | Lanc            | Proc                                     | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Débito          | Crédito  | Déb Mês           | Créd Mês    | Saldo              |
|-----------------------------|-----------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------|-------------------|-------------|--------------------|
| Conta:                      | 1.1.1.1.1.02.02 | - Banco do Brasil AG: 1618-7 CC: 2.113-X |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Saldo anterior: |          |                   |             | 0,00               |
| 01/10/2023                  | 7057            | 0043/2023                                | Resgate de Aplicação Fin. Conta Origem C/A BB AG:1618 CC:2113-X Aplicação F Conta Destino C/C 1618 a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2023                                                                                                                                                | 110.470,22      |          |                   |             |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |                 |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |          | <b>110.470,22</b> | <b>0,00</b> | <b>110.470,22D</b> |
| 02/10/2023                  | 6956            | 0105/2023                                | Pago a LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO, liquidação 886 do empenho 384, Transferência Online 558.631.000.110.383, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a meia diária para o Procurador Jurídico do CRO/PB, para participar de Sustentação Oral : Processo 0811124-96.2022.4.05.0000 - Odontogroup - AGRAVO dia 02/10/2023 em Recife/PE.                        |                 | 346,08   |                   |             |                    |
| 02/10/2023                  | 6957            | 0058/2023                                | Pago a OI S.A., liquidação 880 do empenho 66, Débito Serviço Cobrança 041100550839, NOTA FISCAL 0000037765, referente a serviços de telefonia, mês de setembro de 2023, Delegacia Regional de Patos/PB.                                                                                                                                              |                 | 342,23   |                   |             |                    |
| 02/10/2023                  | 6961            | 0055/2023                                | Pago a ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 881 do empenho 65, Pagamento Online 100.201, NOTA FISCAL 019.464.360 ref. a Valor empenhado a ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, referente a fornecimento de energia elétrica, meses de janeiro à dezembro de 2023, da Delegacia Regional de Campina Grande/PB. |                 | 195,75   |                   |             |                    |
| 02/10/2023                  | 6962            | 0016/2023                                | Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 883 do empenho 52, Transferência Online 551.636.000.037.982, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, 02 diárias ao Presidente do CRO/PB, para tomar providências quanto à organização para Eleição do novo Plenário do CRO/PB, nas Delegacias Regionais de Patos e Cajazeiras/PB.                           |                 | 1.650,00 |                   |             |                    |
| 02/10/2023                  | 6963            | 0016/2023                                | Pago a ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, liquidação 884 do empenho 197, Transferência Online 551.636.000.037.982, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, 02 diárias a Tesoureira do CRO/PB, para tomar providências quanto à organização para Eleição do novo Plenário do CRO/PB, nas Delegacias Regionais de Patos e Cajazeiras/PB.                                        |                 | 1.650,00 |                   |             |                    |
| 02/10/2023                  | 6969            | 0015/2023                                | Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 882 do empenho 7, Transferência Online 551.234.000.144.847, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, 02 diárias ao motorista do CRO/PB para transportar o Presidente, o Secretário e a Tesoureira do CRO/PB, para as Delegacias Regionais de Patos e Cajazeiras.                                                          |                 | 830,60   |                   |             |                    |
| 02/10/2023                  | 6971            | 0016/2023                                | Pago a MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, liquidação 885 do empenho 117, Transferência Online 551.619.000.033.508, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, 02 diárias ao Secretário do CRO/PB, para tomar providências quanto à organização para Eleição do novo Plenário do CRO/PB, nas Delegacias Regionais de Patos e Cajazeiras/PB.                              |                 | 1.650,00 |                   |             |                    |

Livro Razão

| Data                 | Lanc | Proc      | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Débito    | Crédito  | Déb Mês    | Créd Mês  | Saldo       |
|----------------------|------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|------------|-----------|-------------|
| 02/10/2023           | 6977 | 0105/2023 | Pago a LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO, liquidação 887 do empenho 385, Transferência Online 558.631.000.110.383, CONCESSÃO DE AUXÍLIO TRANSPORTE , referente a auxílio combustível, para o Procurador Jurídico do CRO/PB, para participar de Sustentação Oral : Processo 0811124-96.2022.4.05.0000 - Odontogroup - AGRAVO dia 02/10/2023 em Recife/PE.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           | 488,00   |            |           |             |
| Acumulado até o dia: |      |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |          | 110.470,22 | 7.152,66  | 103.317,56D |
| 03/10/2023           | 6973 | 0076/2022 | Pago a IMOBILIÁRIA SANTA EFIGÊNIA, liquidação 889 do empenho 2, Transferência Online 100301, RECIBO, referente a taxa de energia elétrica, mês de outubro de 2023, Delegacia Regional de Cajazeiras.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           | 100,00   |            |           |             |
| 03/10/2023           | 6974 | 0076/2022 | Pago a IMOBILIÁRIA SANTA EFIGÊNIA, liquidação 890 do empenho 1, Transferência Online 100301, RECIBO, referente a aluguel da Delegacia Regional de Cajazeiras, mês de outubro de 2023.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           | 550,00   |            |           |             |
| Acumulado até o dia: |      |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |          | 110.470,22 | 7.802,66  | 102.667,56D |
| 04/10/2023           | 6868 | 0065/2022 | Pago a PREMIUM CONSERVADORA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, liquidação 891 do empenho 307, Pagamento Online , NOTA FISCAL 1002186 ref. a Valor empenhado a PREMIUM CONSERVADORA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, referente a renovação contratual de prestação de serviço limpeza e conservação PARA A SEDE DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, conforme memorando 12, Processo CEF CROPB 0065/2022.                                                                                                                                                                                                                                                                              |           | 4.591,41 |            |           |             |
| 04/10/2023           | 6978 | 144/2019  | Pago a PROCONTÁBIL CONSULTORIA LTDA -ME, liquidação 892 do empenho 18, Pagamento Online 100.401, NOTA FISCAL 1000441, Referente prestação de Serviço de Assessoria e Consultoria em Contabilidade Pública, referente ao Período de 05/10/2023 a 04/11/2023.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           | 4.800,00 |            |           |             |
| 04/10/2023           | 6980 | 0117/2023 | Pago a ORGANTEC ORGANIZACAO TECNICO ELETRONICA LTDA - EPP, liquidação 893 do empenho 370, Transferência Online 551.234.000.004.909, NOTA FISCAL 1001738, aquisição de peças de manutenção de impressora, confrome memorando 02/2023 do processo 0117/2023.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           | 300,00   |            |           |             |
| 04/10/2023           | 7060 | 0043/2023 | Transferência financeira a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 20.000,00 |          |            |           |             |
| Acumulado até o dia: |      |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |          | 130.470,22 | 17.494,07 | 112.976,15D |
| 05/10/2023           | 6935 | 114/2019  | Pago a PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.-EPP, liquidação 898 do empenho 235, Pagamento Online 100.501, NOTA FISCAL 1001725, conforme 3º termo aditivo com vigência de 08 de março de 2023 e findando-se em 07 de outubro de 2023, referente a Repactuação do valor do contrato referente ao Proc. 114/2019 baseada na Convenção Coletiva de Trabalho 2023/2024 da Categoria Sindicato das Empresas de segurança privada mdo Estado da Paraíba e Sindicato dos emp em empresas de seg e vig da Paraíba – data base 1º de março de 2023, com efeitos financeiros retroativo a data base da referida Convenção na forma do disposto no Artigo 65, inciso II letra “d” da Lei 8.666/93 |           | 2.705,55 |            |           |             |
| 05/10/2023           | 6941 | 0114/2019 | Pago a PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.-EPP, liquidação 1036 do empenho 452, Pagamento Online 100.502, NFC-e 1001733, SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILÂNCIA ARMADA, CONFORME CONTRATO 04/2019, REFERENTE AO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO CONTINUADA NOS DIA 01,02,15,16,22 E 23 DE SETEMBRO/2023.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           | 462,00   |            |           |             |

## Livro Razão

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

## Livro Razão

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

Livro Razão

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

## Livro Razão

| Data       | Lanc | Proc      | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Débito    | Crédito  | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|---------|----------|-------|
| 10/10/2023 | 6984 | 0099/2023 | Pago a PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, liquidação 920 do empenho 233, Pagamento Online 101.002, BOLETO BANCÁRIO 87611219 ref. a Valor empenhado a PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, referente a Parcela 3/4 dos seguro dos veículos do CRO/PB: Fiat Uno Placa OFF 4396 - Mitsubishi Placa QSF 2269 e Fiat Doblô Placa OFG 0857, período do seguro: 15/07/2023 a 15/07/2024.conforme memorando 02 do Processo 0099/2023.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           | 1.520,18 |         |          |       |
| 10/10/2023 | 7004 | 0093/2021 | Pago a BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação 925 do empenho 72, Pagamento Online 101.005, BOLETO BANCÁRIO 1358613 ref. a Valor empenhado a BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A, referente a serviços de internet, alusivo ao ano de 2023 para Delegacia Regional de Cajazeiras/PB.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           | 75,00    |         |          |       |
| 10/10/2023 | 7005 | 0015/2023 | Pago a SELDA DE FIGUEIREDO ANDRADE, liquidação 938 do empenho 406, Transferência Online 553.331.000.102.738, CONCESSÃO DE DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a SELDA DE FIGUEIREDO ANDRADE, referente a meia diária à fiscal da Delegacia Regional de Campina Grande para realizar fiscalização nas cidade de Borborema e Picuí, ambas no estado da Paraíba, no dia 10/10/2023.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           | 276,87   |         |          |       |
| 10/10/2023 | 7006 | 0015/2023 | Pago a RONALDO SEVERINO DOS SANTOS, liquidação 940 do empenho 408, Transferência Online 173.331.510.225.568, CONCESSÃO DE DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a RONALDO SEVERINO DOS SANTOS, Referente a meia diária ao auxiliar de fiscal da Delegacia Regional de Campina Grande para acompanhar fiscalização nas cidade de Borborema e Picuí, ambas no estado da Paraíba, no dia 10/10/2023.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           | 207,65   |         |          |       |
| 10/10/2023 | 7007 | 0117/2023 | Pago a JOSÉ MARIA GOMES DE OLIVEIRA, liquidação 922 do empenho 371, Transferência Online 101004, NOTA FISCAL 2 ref. a Valor empenhado a JOSÉ MARIA GOMES DE OLIVEIRA, serviço de manutenção de impressora, confrome memorando 02/2023 do processo 0117/2023.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           | 420,00   |         |          |       |
| 10/10/2023 | 7061 | 0043/2023 | Transferência financeira a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 70.000,00 |          |         |          |       |
| 10/10/2023 | 7131 | 0065/2022 | Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, Pagamento Online 101.001, referente a ISS Retido na Fonte (Pago a PREMIUM CONSERVADORA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, liquidação 891 do empenho 307, Pagamento Online , NOTA FISCAL 1002186 ref. a Valor empenhado a PREMIUM CONSERVADORA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, referente a prestação de serviços continuado de conservação e limpeza para a Sede do CRO/PB e Delegacia Regional de Campina Grande/PB, em setembro de 2023, conforme processo Nº 65/2022 do pregão presencial 01/2022.).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           | 300,98   |         |          |       |
| 10/10/2023 | 7169 | 114/2019  | Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, Pagamento Online: , referente a ISS Retido na Fonte conforme retenção (Pago a PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.-EPP, liquidação 677 do empenho 235, Pagamento Online 80.202, NOTA FISCAL 1001635 ref. a Valor empenhado a PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.-EPP, conforme 3º termo aditivo com vigência de 08 de março de 2023 e findando-se em 07 de outubro de 2023, referente a Repactuação do valor do contrato referente ao Proc. 114/2019 baseada na Convenção Coletiva de Trabalho 2023/2024 da Categoria Sindicato das Empresas de segurança privada mdo Estado da Paraíba e Sindicato dos emp em empresas de seg e vig da Paraíba – data base 1º de março de 2023, com efeitos financeiros retroativo a data base da referida Convenção na forma do disposto no Artigo 65, inciso II letra “d” da Lei 8.666/93). |           | 161,04   |         |          |       |

Livro Razão

| Data                 | Lanc | Proc      | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Débito | Crédito | Déb Mês    | Créd Mês  | Saldo       |
|----------------------|------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|------------|-----------|-------------|
| 10/10/2023           | 7171 | 0052/2023 | Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, Pagamento Online: , referente a ISS Retido na Fonte conforme retenção (Pago a A ROCHA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - EPP , liquidação 691 do empenho 58, Pagamento Online 81.002, NOTA FISCAL 1001156, REF. MONITORAMENTO DE SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRONICA REF. JULHO/2023).                                    |        | 14,00   |            |           |             |
| Acumulado até o dia: |      |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |         | 200.470,22 | 40.113,53 | 160.356,69D |
| 11/10/2023           | 7008 | 0024/2023 | Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 929 do empenho 21, Transferência Online 551.636.000.037.982, LISTA DE PRESENÇA ref. a Valor empenhado a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, referente a Jeton, pela participação na Reunião Plenária realizada dia 11/10/2023.                                                                    |        | 367,13  |            |           |             |
| 11/10/2023           | 7009 | 0024/2023 | Pago a MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, liquidação 930 do empenho 19, Transferência Online 551.619.000.033.508, LISTA DE PRESENÇA ref. a Valor empenhado a MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, referente a Jeton, pela participação na Reunião Plenária realizada dia 11/10/2023.                                                                            |        | 367,13  |            |           |             |
| 11/10/2023           | 7010 | 0024/2023 | Pago a ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, liquidação 931 do empenho 22, Transferência Online 553.331.000.027.385, LISTA DE PRESENÇA 10/2023 ref. a Valor empenhado a ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, referente a Jeton, pela participação na Reunião Plenária realizada dia 11/10/2023.                                                                                      |        | 367,13  |            |           |             |
| 11/10/2023           | 7011 | 0024/2023 | Pago a PATRÍCIA MEIRA BENTO, liquidação 932 do empenho 25, Transferência Online 558.631.000.212.076, LISTA DE PRESENÇA 10/2023 ref. a Valor empenhado a PATRÍCIA MEIRA BENTO, referente a Jeton, pela participação na Reunião Plenária realizada dia 11/10/2023.                                                                                                  |        | 367,13  |            |           |             |
| 11/10/2023           | 7012 | 0024/2023 | Pago a MARCOS ANTONIO FARIAS DE PAIVA, liquidação 933 do empenho 24, Transferência Online 553.502.000.001.114, LISTA DE PRESENÇA 10/2023 ref. a Valor empenhado a MARCOS ANTONIO FARIAS DE PAIVA, referente a Jeton, pela participação na Reunião Plenária realizada dia 11/10/2023.                                                                              |        | 367,13  |            |           |             |
| Acumulado até o dia: |      |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |         | 200.470,22 | 41.949,18 | 158.521,04D |
| 12/10/2023           | 7022 | 0061/2023 | Pago a OI S.A., liquidação 927 do empenho 71, Pagamento Online 101301, NOTA FISCAL 00000381443 ref. a Valor empenhado a OI S.A., referente a serviços de telefonia no mês de setembro de 2023. Delegacia Regional de Cajazeiras/PB.                                                                                                                               |        | 292,67  |            |           |             |
| Acumulado até o dia: |      |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |         | 200.470,22 | 42.241,85 | 158.228,37D |
| 13/10/2023           | 7021 | 0064/2022 | Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 926 do empenho 81, Pagamento Online 101302, NOTA FISCAL 2489215-PB ref. a Valor empenhado a, TELEFONICA BRASIL S/A, referente a serviços de internet fibra, para a Delegacia Regional de Campina Grande/PB, mês de setembro de 2023.                                                                                     |        | 114,46  |            |           |             |
| 13/10/2023           | 7023 | 0028/2023 | Pago a RENOVE SEGURANCA DO TRABALHO E MEIO AMBIENTE LTDA, liquidação 934 do empenho 116, Pagamento Online 101.303, NOTA FISCAL 1000669 ref. a Valor empenhado a RENOVE SEGURANCA DO TRABALHO E MEIO AMBIENTE LTDA, referente a serviço continuado de consultoria mensal em segurança e saúde do trabalhador e gestão de eventos de SST NO ESOCIAL - Ref. Out/2023 |        | 300,00  |            |           |             |
| Acumulado até o dia: |      |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |         | 200.470,22 | 42.656,31 | 157.813,91D |

Livro Razão

| Data                        | Lanc | Proc      | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Débito | Crédito   | Déb Mês           | Créd Mês         | Saldo              |
|-----------------------------|------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------------|------------------|--------------------|
| 14/10/2023                  | 7092 | 0032/2023 | Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 1049 do empenho 33, Pagamento Online , DARF 09/2023, referente a INSS Patronal em Setembro de 2023.                                                                                                                                                                                                                         |        | 27.728,92 |                   |                  |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |           | <b>200.470,22</b> | <b>70.385,23</b> | <b>130.084,99D</b> |
| 17/10/2023                  | 7020 | 0001/2023 | Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 928 do empenho 80, Pagamento Online 101701, NOTA FISCAL 1907794 ref. a Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A., Referente a Conexão de dados móvel para tablet: Plano de acesso à internet móvel limitada,TECNOLOGIA 5G, com franquia de tráfego de 20 (vinte) GB de dados no mês de setembro de 2023.                                      |        | 335,45    |                   |                  |                    |
| 17/10/2023                  | 7067 | 0037/2023 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 101702, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a IVONALDO GALDINO DA SILVA, liquidação 894 do empenho 36, Transferência Online 161.700.000.116.590, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Setembro de 2023.).          |        | 15,46     |                   |                  |                    |
| 17/10/2023                  | 7068 | 0037/2023 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 101702, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a DEBORA MABEL DE SOUZA ROLIM BERNARDO, liquidação 894 do empenho 36, Transferência Online 9.900.000.050.195, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Setembro de 2023.). |        | 144,40    |                   |                  |                    |
| 17/10/2023                  | 7069 | 0085/2023 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 101702, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a ANA CAROLINA MOURA BEZERRA, liquidação 897 do empenho 136, Transferência Online 402.000.000.047.499, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS PROMAC, referente a estimativa de salários no ano de 2023.).           |        | 36,42     |                   |                  |                    |
| 17/10/2023                  | 7070 | 0037/2023 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 101702, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a ALLAN DAVID DE ARAUJO LIMA, liquidação 894 do empenho 36, Transferência Online 471.000.510.016.985, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Setembro de 2023.).         |        | 144,40    |                   |                  |                    |
| 17/10/2023                  | 7071 | 0037/2023 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 101702, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a ZENILDA LIMA DE OLIVEIRA, liquidação 894 do empenho 36, Transferência Online 123.400.000.038.147, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Setembro de 2023.).           |        | 184,43    |                   |                  |                    |
| 17/10/2023                  | 7072 | 0039/2023 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 101702, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a Antônio Pires Figueiredo, liquidação 895 do empenho 37, Transferência Online 91.300.000.006.010, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Setembro de 2023.).       |        | 20,79     |                   |                  |                    |
| 17/10/2023                  | 7073 | 0037/2023 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 101702, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, liquidação 894 do empenho 36, Transferência Online 092905, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Setembro de 2023.).                         |        | 1.246,87  |                   |                  |                    |

## Livro Razão

| Data       | Lanc | Proc      | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|---------|----------|-------|
| 17/10/2023 | 7074 | 0039/2023 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 101702, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a JOSE GUILHERME PEREIRA LUNA DE MENEZES, liquidação 895 do empenho 37, Transferência Online 092906, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Setembro de 2023.).                 |        | 358,88  |         |          |       |
| 17/10/2023 | 7075 | 0037/2023 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 101702, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a FELIPE MEDEIROS DE ANDRADE, liquidação 894 do empenho 36, Transferência Online 15.100.000.090.415, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Setembro de 2023.).                      |        | 144,40  |         |          |       |
| 17/10/2023 | 7076 | 0040/2023 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 101702, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, liquidação 896 do empenho 38, Transferência Online 15.100.000.014.853, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023 ref. a Valor empenhado a PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO, referente a salário no mês de Setembro de 2023.).             |        | 358,88  |         |          |       |
| 17/10/2023 | 7077 | 0039/2023 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 101702, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a POLYANA LUSTOSA CABRAL MARTINS DE MEDEIROS, liquidação 895 do empenho 37, Transferência Online 15.100.000.068.498, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Setembro de 2023.). |        | 36,42   |         |          |       |
| 17/10/2023 | 7078 | 0037/2023 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 101702, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a CARILES SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 894 do empenho 36, Transferência Online 163.500.000.016.807, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Setembro de 2023.).                      |        | 630,54  |         |          |       |
| 17/10/2023 | 7079 | 0039/2023 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 101702, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a RAQUEL DUARTE AGRA, liquidação 895 do empenho 37, Transferência Online 350.200.000.044.518, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Setembro de 2023.).                        |        | 370,71  |         |          |       |
| 17/10/2023 | 7080 | 0037/2023 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 101702, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 894 do empenho 36, Transferência Online 123.400.000.144.847, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Setembro de 2023.).                     |        | 200,90  |         |          |       |
| 17/10/2023 | 7081 | 0037/2023 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 101702, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a JÉSSICA DIAS DE ARRUDA, liquidação 894 do empenho 36, Seleccione... 350.100.000.035.959, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Setembro de 2023.).                                |        | 42,80   |         |          |       |

## Livro Razão

| Data       | Lanc | Proc      | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|---------|----------|-------|
| 17/10/2023 | 7082 | 0037/2023 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 101702, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, liquidação 894 do empenho 36, Transferência Online 123.400.000.032.782, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Setembro de 2023.). |        | 179,91  |         |          |       |
| 17/10/2023 | 7083 | 0037/2023 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 101702, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a MARA RUTH LINS SOARES, liquidação 894 do empenho 36, Transferência Online 123.400.000.037.826, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Setembro de 2023.).                 |        | 682,67  |         |          |       |
| 17/10/2023 | 7084 | 0040/2023 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 101702, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a SELDA DE FIGUEIREDO ANDRADE, liquidação 896 do empenho 38, Transferência Online 333.100.000.102.738, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023 ref. a Valor empenhado a PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO, referente a salário no mês de Setembro de 2023.).      |        | 358,88  |         |          |       |
| 17/10/2023 | 7085 | 0037/2023 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 101702, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, liquidação 894 do empenho 36, Transferência Online 402.000.000.111.985, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Setembro de 2023.).             |        | 25,35   |         |          |       |
| 17/10/2023 | 7086 | 0084/2023 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 101702, referente a Salário Família conforme retenção (Pago a Janduy Araujo Costa, liquidação 973 do empenho 423, Transferência Online 558.101.000.007.927, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023, referente a rescisão do contrato de trabalho.).                                                                            |        | 46,62   |         |          |       |
| 17/10/2023 | 7087 | 0039/2023 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 101702, referente a Salário Família conforme retenção (Pago a TIMÓTEO BERNARDO DA SILVA, liquidação 895 do empenho 37, Transferência Online 9.900.000.037.977, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Setembro de 2023.).               |        | 119,64  |         |          |       |
| 17/10/2023 | 7093 | 0084/2023 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 101702, referente a INSS - 13º Salário conforme retenção (Pago a JANAÍNA FIRMINO DA SILVA, liquidação 974 do empenho 424, Transferência Online 092935, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023, referente a rescisão do contrato de trabalho.).                                                                                 |        | 141,41  |         |          |       |
| 17/10/2023 | 7094 | 0040/2023 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 101702, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a SELDA DE FIGUEIREDO ANDRADE, liquidação 896 do empenho 38, Transferência Online 333.100.000.102.738, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023 ref. a Valor empenhado a PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO, referente a salário no mês de Setembro de 2023.).       |        | 528,75  |         |          |       |
| 17/10/2023 | 7095 | 0037/2023 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 101702, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a DEBORA MABEL DE SOUZA ROLIM BERNARDO, liquidação 894 do empenho 36, Transferência Online 9.900.000.050.195, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Setembro de 2023.).     |        | 380,30  |         |          |       |

## Livro Razão

| Data       | Lanc | Proc      | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|---------|----------|-------|
| 17/10/2023 | 7096 | 0039/2023 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 101702, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a LARISSA DA COSTA ALBINO, liquidação 895 do empenho 37, Transferência Online 22.000.000.049.162, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Setembro de 2023.).         |        | 195,15  |         |          |       |
| 17/10/2023 | 7097 | 0085/2023 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 101702, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Caroline Pereira do Nascimento, liquidação 897 do empenho 136, Transferência Online 092907, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS PROMAC, referente a salário no mês de Setembro de 2023.).                        |        | 215,60  |         |          |       |
| 17/10/2023 | 7098 | 0040/2023 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 101702, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a RONALDO SEVERINO DOS SANTOS, liquidação 896 do empenho 38, Transferência Online 333.100.510.225.568, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023 ref. a Valor empenhado a PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO, referente a estimativa de salários no ano de 2023.). |        | 159,32  |         |          |       |
| 17/10/2023 | 7099 | 0037/2023 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 101702, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a CASSANDRA VIDAL REGIS GOUVEIA, liquidação 894 do empenho 36, Transferência Online 339.600.000.031.030, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Setembro de 2023.).       |        | 230,26  |         |          |       |
| 17/10/2023 | 7100 | 0037/2023 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 101702, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a CLAUDIA DE CASTRO GAMA, liquidação 894 do empenho 36, Transferência Online 316.500.000.008.945, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Setembro de 2023.).              |        | 207,69  |         |          |       |
| 17/10/2023 | 7101 | 0037/2023 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 101702, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Rosilda Kelly Silva Santos, liquidação 894 do empenho 36, Transferência Online 810.100.000.008.149, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Setembro de 2023.).          |        | 186,19  |         |          |       |
| 17/10/2023 | 7102 | 0037/2023 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 101702, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a LUDIVINE ALEXIA DUTELLE, liquidação 894 do empenho 36, Transferência Online 316.500.000.033.372, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Setembro de 2023.).             |        | 74,63   |         |          |       |
| 17/10/2023 | 7103 | 0037/2023 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 101702, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a JÉSSICA DIAS DE ARRUDA, liquidação 894 do empenho 36, Seleccione... 350.100.000.035.959, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Setembro de 2023.).                     |        | 288,32  |         |          |       |

## Livro Razão

| Data       | Lanc | Proc      | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|---------|----------|-------|
| 17/10/2023 | 7104 | 0039/2023 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 101702, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a CÉLIA GOMES PEDROSA ROCHA, liquidação 895 do empenho 37, Transferência Online 810.100.000.111.860, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Setembro de 2023.).           |        | 159,32  |         |          |       |
| 17/10/2023 | 7105 | 0037/2023 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 101702, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, liquidação 894 do empenho 36, Transferência Online 123.400.000.032.782, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Setembro de 2023.).    |        | 413,44  |         |          |       |
| 17/10/2023 | 7106 | 0039/2023 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 101702, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Antônio Pires Figueiredo, liquidação 895 do empenho 37, Transferência Online 91.300.000.006.010, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Setembro de 2023.).             |        | 253,11  |         |          |       |
| 17/10/2023 | 7107 | 0040/2023 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 101702, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a HELSON TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, liquidação 896 do empenho 38, Transferência Online 15.100.510.086.456, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023 ref. a Valor empenhado a PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO, referente a salário no mês de Setembro de 2023.). |        | 159,32  |         |          |       |
| 17/10/2023 | 7108 | 0037/2023 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 101702, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a ZENILDA LIMA DE OLIVEIRA, liquidação 894 do empenho 36, Transferência Online 123.400.000.038.147, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Setembro de 2023.).                 |        | 417,67  |         |          |       |
| 17/10/2023 | 7109 | 0040/2023 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 101702, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, liquidação 896 do empenho 38, Transferência Online 15.100.000.014.853, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023 ref. a Valor empenhado a PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO, referente a salário no mês de Setembro de 2023.).       |        | 528,75  |         |          |       |
| 17/10/2023 | 7110 | 0085/2023 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 101702, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a ANA CAROLINA MOURA BEZERRA, liquidação 897 do empenho 136, Transferência Online 402.000.000.047.499, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS PROMAC, referente a estimativa de salários no ano de 2023.).                 |        | 278,12  |         |          |       |
| 17/10/2023 | 7111 | 0085/2023 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 101702, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a DANIEL DIAS ALBUQUERQUE, liquidação 897 do empenho 136, Transferência Online 123.400.000.137.249, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS PROMAC, referente a salário no mês de Setembro de 2023.).                       |        | 215,60  |         |          |       |

## Livro Razão

| Data       | Lanc | Proc      | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|---------|----------|-------|
| 17/10/2023 | 7112 | 0039/2023 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 101702, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a POLYANA LUSTOSA CABRAL MARTINS DE MEDEIROS, liquidação 895 do empenho 37, Transferência Online 15.100.000.068.498, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Setembro de 2023.). |        | 278,12  |         |          |       |
| 17/10/2023 | 7113 | 0037/2023 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 101702, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a CARILES SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 894 do empenho 36, Transferência Online 163.500.000.016.807, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Setembro de 2023.).                      |        | 725,55  |         |          |       |
| 17/10/2023 | 7114 | 0037/2023 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 101702, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, liquidação 894 do empenho 36, Transferência Online 092905, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Setembro de 2023.).                                     |        | 876,95  |         |          |       |
| 17/10/2023 | 7115 | 0037/2023 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 101702, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a FELIPE MEDEIROS DE ANDRADE, liquidação 894 do empenho 36, Transferência Online 15.100.000.090.415, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Setembro de 2023.).                      |        | 380,30  |         |          |       |
| 17/10/2023 | 7116 | 0039/2023 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 101702, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a RAQUEL DUARTE AGRA, liquidação 895 do empenho 37, Transferência Online 350.200.000.044.518, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Setembro de 2023.).                        |        | 599,04  |         |          |       |
| 17/10/2023 | 7117 | 0085/2023 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 101702, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a EDMUNDO GONZAGA DO NASCIMENTO, liquidação 897 do empenho 136, Transferência Online 339.600.510.030.108, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS PROMAC, referente a salário no mês de Setembro de 2023.).                       |        | 215,60  |         |          |       |
| 17/10/2023 | 7118 | 0084/2023 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 101702, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a JANAINA FIRMINO DA SILVA, liquidação 974 do empenho 424, Transferência Online 092935, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023, referente a rescisão do contrato de trabalho.).                                                                                        |        | 195,15  |         |          |       |
| 17/10/2023 | 7119 | 0037/2023 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 101702, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a IVONALDO GALDINO DA SILVA, liquidação 894 do empenho 36, Transferência Online 161.700.000.116.590, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Setembro de 2023.).                      |        | 244,59  |         |          |       |

## Livro Razão

| Data       | Lanc | Proc      | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|---------|----------|-------|
| 17/10/2023 | 7120 | 0039/2023 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 101702, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a TIMÓTEO BERNARDO DA SILVA, liquidação 895 do empenho 37, Transferência Online 9.900.000.037.977, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Setembro de 2023.).             |        | 16,80   |         |          |       |
| 17/10/2023 | 7121 | 0037/2023 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 101702, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a MARA RUTH LINS SOARES, liquidação 894 do empenho 36, Transferência Online 123.400.000.037.826, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Setembro de 2023.).                    |        | 725,55  |         |          |       |
| 17/10/2023 | 7122 | 0037/2023 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 101702, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, liquidação 894 do empenho 36, Transferência Online 402.000.000.111.985, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Setembro de 2023.).                |        | 260,41  |         |          |       |
| 17/10/2023 | 7123 | 0037/2023 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 101702, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a LETÍCIA DA CUNHA LIMA HIPOLITO, liquidação 894 do empenho 36, Transferência Online 126.800.000.073.357, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Setembro de 2023.).           |        | 74,63   |         |          |       |
| 17/10/2023 | 7124 | 0037/2023 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 101702, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a ALLAN DAVID DE ARAUJO LIMA, liquidação 894 do empenho 36, Transferência Online 471.000.510.016.985, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Setembro de 2023.).               |        | 380,30  |         |          |       |
| 17/10/2023 | 7125 | 0039/2023 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 101702, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, liquidação 895 do empenho 37, Transferência Online 15.100.000.067.059, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Setembro de 2023.). |        | 136,44  |         |          |       |
| 17/10/2023 | 7126 | 0039/2023 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 101702, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a JOSE GUILHERME PEREIRA LUNA DE MENEZES, liquidação 895 do empenho 37, Transferência Online 092906, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Setembro de 2023.).           |        | 528,75  |         |          |       |
| 17/10/2023 | 7127 | 0037/2023 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 101702, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 894 do empenho 36, Transferência Online 123.400.000.144.847, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Setembro de 2023.).               |        | 430,35  |         |          |       |

## Livro Razão

| Data       | Lanc | Proc      | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|---------|----------|-------|
| 17/10/2023 | 7128 | 0039/2023 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 101702, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a ROBSON ARAÚJO DE QUEIROZ, liquidação 895 do empenho 37, Transferência Online 163.500.000.062.407, FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Setembro de 2023.).                                                               |        | 215,60  |         |          |       |
| 17/10/2023 | 7144 | 0102/2023 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: , referente a INSS - Autônomos conforme retenção (Pago a LUIS ALBERTO C MARINHO, liquidação 784 do empenho 339, Transferência Online 551.246.000.156.999, RECIBO, referente a Prestação de Serviços de Palestrante durante a Programação de Educação Continuada, promovida pelo CRO/PB nos dias 01 e 02 de Setembro de 2023, conforme Programação em anexo.).           |        | 130,95  |         |          |       |
| 17/10/2023 | 7145 | 0024/2023 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: , referente a INSS - Autônomos conforme retenção (Pago a MARCOS ANTONIO FARIAS DE PAIVA, liquidação 955 do empenho 24, Transferência Online 553.502.000.001.114, LISTA DE PRESENÇA ref. a Valor empenhado a MARCOS ANTONIO FARIAS DE PAIVA, referente a concessão de Jeton pela participação na Reunião Plenária, realizada dia 29 de setembro de 2023.).               |        | 45,37   |         |          |       |
| 17/10/2023 | 7146 | 0102/2023 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: , referente a INSS - Autônomos conforme retenção (Pago a PAULO SÉRGIO QUAGLIATTO, liquidação 916 do empenho 364, Transferência Online 554.889.000.021.257, RECIBO 09/2023, referente a Prestação de Serviços de Palestrante durante a Programação de Educação Continuada, promovida pelo CRO/PB, nos dias 22 e 23 de Setembro de 2023, conforme Programação em anexo.). |        | 130,95  |         |          |       |
| 17/10/2023 | 7147 | 0024/2023 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: , referente a INSS - Autônomos conforme retenção (Pago a PATRÍCIA MEIRA BENTO, liquidação 819 do empenho 25, Transferência Online 553.396.000.070.180, RECIBO, referente a concessão de Jeton pela participação na Reunião Plenária Extraordinária, realizada dia 08 de setembro de 2023.).                                                                             |        | 45,37   |         |          |       |
| 17/10/2023 | 7148 | 0024/2023 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: , referente a INSS - Autônomos conforme retenção (Pago a MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, liquidação 720 do empenho 19, Transferência Online 551.619.000.033.508, LISTA DE PRESENÇA, referente a concessão de Jeton aos Conselheiros participantes da Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 15/08/2023.).                                                       |        | 45,37   |         |          |       |
| 17/10/2023 | 7149 | 0024/2023 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: , referente a INSS - Autônomos conforme retenção (Pago a PATRÍCIA MEIRA BENTO, liquidação 722 do empenho 25, Transferência Online 558.631.000.212.076, LISTA DE PRESENÇA ref. a Valor empenhado a PATRÍCIA MEIRA BENTO, referente a estimativa de concessão de jeton aos participantes de reuniões plenárias e audiências que serão realizadas no exercício de 2023.).  |        | 45,37   |         |          |       |
| 17/10/2023 | 7150 | 0024/2023 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: , referente a INSS - Autônomos conforme retenção (Pago a MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, liquidação 956 do empenho 19, Transferência Online 551.619.000.033.508, LISTA DE PRESENÇA ref. a Valor empenhado a MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, referente a concessão de Jeton pela participação na Reunião Plenária, realizada dia 29 de setembro de 2023.).     |        | 45,37   |         |          |       |

## Livro Razão

| Data       | Lanc | Proc      | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|---------|----------|-------|
| 17/10/2023 | 7151 | 0024/2023 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: , referente a INSS - Autônomos conforme retenção (Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 950 do empenho 21, Transferência Online 551.636.000.037.982, LISTA DE PRESENÇA ref. a Valor empenhado a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, referente a concessão de Jeton pela participação na Reunião Plenária, realizada dia 29 de setembro de 2023.). |        | 45,37   |         |          |       |
| 17/10/2023 | 7152 | 0072/2023 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: , referente a INSS - Autônomos conforme retenção (Pago a FABIANA STEFANY OLIVEIRA BERNARDO, liquidação 963 do empenho 89, Transferência Online 550.151.000.075.646, RECIBO 09/2023, referente a serviços de limpeza e higienização da Delegacia Regional de Patos/PB, durante o ano de 2023.).                                                                              |        | 26,16   |         |          |       |
| 17/10/2023 | 7153 | 0024/2023 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: , referente a INSS - Autônomos conforme retenção (Pago a MARCOS ANTONIO FARIAS DE PAIVA, liquidação 817 do empenho 24, Transferência Online 553.502.000.001.114, RECIBO, referente a concessão de Jeton pela participação na Reunião Plenária Extraordinária, realizada dia 08 de setembro de 2023.).                                                                       |        | 45,37   |         |          |       |
| 17/10/2023 | 7154 | 0024/2023 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: , referente a INSS - Autônomos conforme retenção (Pago a MARCOS ANTONIO FARIAS DE PAIVA, liquidação 721 do empenho 24, Transferência Online 553.502.000.001.114, LISTA DE PRESENÇA, referente a concessão de Jeton aos Conselheiros participantes da Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 15/08/2023.).                                                                |        | 45,37   |         |          |       |
| 17/10/2023 | 7155 | 0024/2023 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: , referente a INSS - Autônomos conforme retenção (Pago a ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, liquidação 812 do empenho 22, Transferência Online 553.331.000.027.385, RECIBO, referente a concessão de Jeton pela participação na Reunião Plenária Extraordinária, realizada dia 08 de setembro de 2023.).                                                                           |        | 45,37   |         |          |       |
| 17/10/2023 | 7156 | 0024/2023 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: , referente a INSS - Autônomos conforme retenção (Pago a MARIA DO SOCORRO GADELHA NÓBREGA, liquidação 818 do empenho 23, Transferência Online 553.396.000.070.180, RECIBO, referente a concessão de Jeton pela participação na Reunião Plenária Extraordinária, realizada dia 08 de setembro de 2023.).                                                                     |        | 45,37   |         |          |       |
| 17/10/2023 | 7157 | 0024/2023 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: , referente a INSS - Autônomos conforme retenção (Pago a ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, liquidação 719 do empenho 22, Provisão 553.331.000.027.385, LISTA DE PRESENÇA, referente a concessão de Jeton aos Conselheiros participantes da Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 15/08/2023.).                                                                                |        | 45,37   |         |          |       |
| 17/10/2023 | 7158 | 0024/2023 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: , referente a INSS - Autônomos conforme retenção (Pago a ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, liquidação 952 do empenho 22, Transferência Online 553.331.000.027.385, LISTA DE PRESENÇA ref. a Valor empenhado a ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, referente a concessão de Jeton pela participação na Reunião Plenária, realizada dia 29 de setembro de 2023.).                           |        | 45,37   |         |          |       |

## Livro Razão

| Data       | Lanc | Proc      | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|---------|----------|-------|
| 17/10/2023 | 7159 | 0024/2023 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: , referente a INSS - Autônomos conforme retenção (Pago a PATRÍCIA MEIRA BENTO, liquidação 958 do empenho 25, Transferência Online 558.631.000.212.076, LISTA DE PRESENÇA ref. a Valor empenhado a PATRÍCIA MEIRA BENTO, referente a concessão de Jeton pela participação na Reunião Plenária, realizada dia 29 de setembro de 2023.).                                     |        | 45,37   |         |          |       |
| 17/10/2023 | 7160 | 0009/2023 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: , referente a INSS - Autônomos conforme retenção (Pago a Luciany Milena Beserra, liquidação 962 do empenho 3, Pagamento Online 091301, RECIBO 09/2023, referente a serviço de limpeza realizada no dia 13/09/2023 na Delegacia Regional de Cajazeiras. ).                                                                                                                 |        | 3,92    |         |          |       |
| 17/10/2023 | 7161 | 0102/2023 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: , referente a INSS - Autônomos conforme retenção (Pago a MARIA BIBIANA GRASSI, liquidação 918 do empenho 400, Pagamento Online 091502, RECIBO 09/2023, referente a Prestação de Serviços de Palestraste durante a Programação de Educação Continuada "Odontologia High Ticket: o que você precisa conhecer para se cobrar mais e se posicionar no mercado e trabalho". ). |        | 130,95  |         |          |       |
| 17/10/2023 | 7162 | 0024/2023 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: , referente a INSS - Autônomos conforme retenção (Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 718 do empenho 21, Transferência Online 163.600.000.037.982, LISTA DE PRESENÇA, referente a concessão de Jeton pela participação na Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 15/08/2023.).                                                                  |        | 45,37   |         |          |       |
| 17/10/2023 | 7163 | 0025/2023 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: , referente a INSS - Autônomos conforme retenção (Pago a JONAS CIPRIANO ROLIM, liquidação 924 do empenho 40, Transferência Online 15.100.000.057.596, NFC-e 741543, ref. ao serviço prestado de entrega de malote no mês 09.2023).                                                                                                                                        |        | 78,57   |         |          |       |
| 17/10/2023 | 7164 | 0024/2023 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: , referente a INSS - Autônomos conforme retenção (Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 811 do empenho 21, Transferência Online 551.636.000.037.982, RECIBO, referente a concessão de Jeton pela participação na Reunião Plenária Extraordinária, realizada dia 08 de setembro de 2023.).                                                            |        | 45,37   |         |          |       |
| 17/10/2023 | 7165 | 0024/2023 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: , referente a INSS - Autônomos conforme retenção (Pago a MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, liquidação 815 do empenho 19, Transferência Online 551.619.000.033.508, RECIBO, referente a concessão de Jeton pela participação na Reunião Plenária Extraordinária, realizada dia 08 de setembro de 2023.).                                                                |        | 45,37   |         |          |       |
| 17/10/2023 | 7166 | 0024/2023 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: , referente a INSS - Autônomos conforme retenção (Pago a MARIA DO SOCORRO GADELHA NÓBREGA, liquidação 954 do empenho 23, Transferência Online 553.396.000.070.180, LISTA DE PRESENÇA ref. a Valor empenhado a MARIA DO SOCORRO GADELHA NÓBREGA, referente a concessão de Jeton pela participação na Reunião Plenária, realizada dia 29 de setembro de 2023.).             |        | 45,37   |         |          |       |

Livro Razão

| Data                 | Lanc | Proc      | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Débito | Crédito  | Déb Mês    | Créd Mês  | Saldo       |
|----------------------|------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|------------|-----------|-------------|
| 17/10/2023           | 7167 | 0024/2023 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: , referente a INSS - Autônomos conforme retenção (Pago a JORGE ANTONIO DIAZ CASTRO, liquidação 953 do empenho 20, Transferência Online 551.635.000.402.561, LISTA DE PRESENÇA ref. a Valor empenhado a JORGE ANTONIO DIAZ CASTRO, referente a estimativa de concessão de jeton aos participantes de reuniões plenárias que serão realizadas no exercício de 2023.). |        | 45,37    |            |           |             |
| Acumulado até o dia: |      |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |          | 200.470,22 | 88.705,29 | 111.764,93D |
| 18/10/2023           | 6976 | 0009/2023 | Pago a Luciany Milena Beserra, liquidação 1004 do empenho 3, Transferência Online 101803, RECIBO 10/2023 ref. a Valor empenhado a LUCIANY MILENA BESERRA, referente a serviços de limpeza e higienização da Delegacia Regional de Cajazeiras/PB nos dias 18 de outubro de 2023.                                                                                                                                                            |        | 30,00    |            |           |             |
| 18/10/2023           | 7016 | 0052/2023 | Pago a A ROCHA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - EPP , liquidação 945 do empenho 58, Pagamento Online 101.802, NOTA FISCAL 1001269, referente a monitoramento de sistema de segurança eletrônica da Sede do CRO/PB, mês de setembro de 2023.                                                                                                                                                                                                   |        | 686,00   |            |           |             |
| 18/10/2023           | 7017 | 0015/2023 | Pago a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, liquidação 943 do empenho 411, Transferência Online 554.020.000.111.985, CONCESSÃO DE DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a suely dias borba da silva, referente a meia diária a auxiliar de fiscal da Sede do CRO/PB, para acompanhar fiscalização na cidade de Sapé no estado da Paraíba, no dia 18/10/2023.                                                                                                |        | 207,65   |            |           |             |
| 18/10/2023           | 7018 | 0015/2023 | Pago a CLAUDIA DE CASTRO GAMA, liquidação 942 do empenho 410, Transferência Online 553.165.000.008.945, CONCESSÃO DE DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a CLAUDIA DE CASTRO GAMA, referente a meia diária a auxiliar de fiscal da Sede do CRO/PB, para acompanhar fiscalização na cidade de Sapé no estado da Paraíba, no dia 18/10/2023.                                                                                                      |        | 207,65   |            |           |             |
| 18/10/2023           | 7019 | 0014/2023 | Pago a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 935 do empenho 347, Pagamento Online 101.801, NOTA FISCAL 21244173 ref. a Valor empenhado a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, referente a fornecimento de energia elétrica- Delegacia Regional de Patos/PB, mês de outubro de 2023.                                                                                                                      |        | 525,86   |            |           |             |
| 18/10/2023           | 7172 | 0015/2023 | Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 944 do empenho 412, Transferência Online 551.234.000.144.847, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a duas diárias e meia ao motorista do CRO/PB, para transportar o veículo Fiat Uno Placa OFF 4396 para Delegacia Regional de Cajazeiras/PB.                                                                                                                                                     |        | 830,60   |            |           |             |
| 18/10/2023           | 7173 | 0015/2023 | Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 944 do empenho 412, Transferência Online 551.234.000.144.847, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a duas diárias e meia ao motorista do CRO/PB, para transportar o veículo Fiat Uno Placa OFF 4396 para Delegacia Regional de Cajazeiras/PB.                                                                                                                                                     |        | 207,65   |            |           |             |
| Acumulado até o dia: |      |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |          | 200.470,22 | 91.400,70 | 109.069,52D |
| 19/10/2023           | 6948 | 0017/2023 | Pago a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, liquidação 975 do empenho 9, Pagamento Online 101901, CONTA DE ÁGUA 20231011426519,                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        | 198,30   |            |           |             |
| 19/10/2023           | 6987 | 0133/2023 | Pago a TELEVISAO PARAIBA LTDA, liquidação 968 do empenho 403, Transferência Online 553.434.000.052.588, Processo 133/2023 ref. a Valor empenhado a TELEVISAO PARAIBA LTDA, referente a veiculações de TVs 30" em horário nobre nos dias 24 e 25 de outubro de 2023 - Alusivo ao Dia do Cirurgião Dentista.                                                                                                                                 |        | 3.600,00 |            |           |             |

## Livro Razão

| Data                        | Lanc | Proc      | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Débito   | Crédito   | Déb Mês           | Créd Mês          | Saldo             |
|-----------------------------|------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 19/10/2023                  | 7014 | 0133/2023 | Pago a TELEVISAO CABO BRANCO LTDA, liquidação 964 do empenho 402, Transferência Online 553.434.000.191.010, Processo 0133/2023, referente a veiculações de TVs 30" em horário nobre nos dias 23/24 e 25 de outubro de 2023 - Alusivo ao Dia do Cirurgião Dentista.                                                                                                                                                                                               |          | 14.000,00 |                   |                   |                   |
| 19/10/2023                  | 7090 | 0025/2023 | Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, Pagamento Online 101.902, referente a ISS Retido na Fonte (Pago a JONAS CIPRIANO ROLIM, liquidação 924 do empenho 40, Transferência Online 15.100.000.057.596, NFC-e 741543, ref. ao serviço prestado de entrega de malote no mês 09.2023.                                                                                                                                                                      |          | 35,71     |                   |                   |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |           | <b>200.470,22</b> | <b>109.234,71</b> | <b>91.235,51D</b> |
| 20/10/2023                  | 6992 | 0126/2023 | Pago a ORGANTEC ORGANIZACAO TECNICO ELETRONICA LTDA - EPP, liquidação 980 do empenho 387, Transferência Online 551.234.000.004.909, NOTA FISCAL 000.002.382 referente a contratação de serviço de manutenção impressora RICOH SP 4510 para o setor de atendimento do CRO-PB, conforme Memorando 02 do processo 0126/2023.                                                                                                                                        |          | 460,00    |                   |                   |                   |
| 20/10/2023                  | 7013 | 0016/2021 | Pago a SITECNET INFORMATICA LTDA, liquidação 979 do empenho 96, Seleccione... 102.002, NOTA FISCAL 000.002.410 ref. a Valor empenhado a SITECNET INFORMATICA LTDA., referente a serviços de Internet, para a Sede do CRO/PB, mês de setembro de 2023.                                                                                                                                                                                                            |          | 298,00    |                   |                   |                   |
| 20/10/2023                  | 7015 | 0134/2023 | Pago a IDE COMUNICACAO LTDA, liquidação 977 do empenho 401, referente a PRODUÇÃO DE VT de 30". Roteiro básico (gravação, edição e envio para TV). Já incluindo taxa da Ancine.                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          | 3.000,00  |                   |                   |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |           | <b>200.470,22</b> | <b>112.992,71</b> | <b>87.477,51D</b> |
| 23/10/2023                  | 6952 | 0119/2021 | Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 985 do empenho 28, Pagamento Online 102.301, FATURA 0000073868, referente a postagem de correspondências Institucionais e transporte de malote CFO x CRO/PB, no período de setembro de 2023, conforme contrato em vigência.                                                                                                                                                                       |          | 5.266,01  |                   |                   |                   |
| 23/10/2023                  | 6988 | 0108/2023 | Pago a JOSINETE DE VASCONCELOS CAMPELO (MATRIZ E FILIAIS), liquidação 993 do empenho 335, Comprovante Pix 102303, NOTA FISCAL 1023591, referente a contratação de empresa especializada em serviço de recarga de extintores para Delegacia Regional de Campina Grande - CG, conforme memorando 02 do Processo SEF CROPB 0108/2023.                                                                                                                               |          | 490,00    |                   |                   |                   |
| 23/10/2023                  | 6989 | 0015/2023 | Pago a OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, liquidação 984 do empenho 43, Transferência Online 15.100.000.014.853, CONCESSÃO DE DIÁRIAS referente a uma diária e meia ao fiscal da Delegacia Regional de Patos/PB, para treinar a nova fiscal da Delegacia Regional de Cajazeiras/PB.                                                                                                                                                                                 |          | 830,60    |                   |                   |                   |
| 23/10/2023                  | 6991 | 0036/2023 | Pago a MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, liquidação 1000 do empenho 440, Transferência Online 551.619.000.033.508 , AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS ref. a Valor empenhado a MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, referente a Auxílio Representação Para o Dr. Marcos Florencio dos Santos representar o Presidente do CRO/PB em visita ao Hospital Metropolitano Dom José Maria Pires, com o Presidente da Comissão de Odontologia Hospitalar do CFO. |          | 275,00    |                   |                   |                   |
| 23/10/2023                  | 7168 | 0043/2023 | Transferência financeira a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , N.º 10/2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 5.000,00 |           |                   |                   |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |           | <b>205.470,22</b> | <b>119.854,32</b> | <b>85.615,90D</b> |

## Livro Razão

| Data                        | Lanc | Proc      | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Débito | Crédito  | Déb Mês           | Créd Mês          | Saldo             |
|-----------------------------|------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 24/10/2023                  | 7089 | 0136/2023 | Pago a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, liquidação 936 do empenho 404, Transferência Online 551.234.000.032.782, OFÍCIO CRO/PB ref. a Valor empenhado a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, referente a verbas Indenizatórias - Atividades Eventuais, durante o Curso de Bases Farmacológicas da antibioticoterapia em infeccoes orofaciais.                   |        | 100,00   |                   |                   |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |          | <b>205.470,22</b> | <b>119.954,32</b> | <b>85.515,90D</b> |
| 25/10/2023                  | 6983 | 0137/2023 | Pago a MR SERVICO DE CERTIFICACAO LTDA, liquidação 1003 do empenho 443, Pagamento Online 102.503, NOTA FISCAL 1001187 ref. a Valor empenhado a MR SERVICO DE CERTIFICACAO LTDA, referente a certificado digital para a diretoria do CRO/PB.                                                                                                                             |        | 477,00   |                   |                   |                   |
| 25/10/2023                  | 6985 | 0018/2023 | Pago a FORTALEZA SERVIÇOS EIRELI, liquidação 992 do empenho 10, Pagamento Online 102.502, NOTA FISCAL 00003031 ref. a Valor empenhado a FORTALEZA SERVIÇOS EIRELI, referente a pagamento de segurança eletrônica da Delegacia Regional de Campina Grande/PB, mês de outubro de 2023.                                                                                    |        | 280,00   |                   |                   |                   |
| 25/10/2023                  | 6986 | 0023/2021 | Pago a SITECNET INFORMATICA LTDA, liquidação 978 do empenho 95, Pagamento Online 102.001, NOTA FISCAL 000.002.411 ref. a Valor empenhado a SITECNET INFORMATICA LTDA.,referente a fornecimento de internet para a Delegacia Regional de Patos/PB, mês de setembro de 2023.                                                                                              |        | 149,90   |                   |                   |                   |
| 25/10/2023                  | 7065 | 0033/2023 | Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 900 do empenho 34, Pagamento Online 102501, GFIP ANALÍTICA 09/2023 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente a pis sobre folha de pagamento setembro de 2023.                                                                                                              |        | 1.197,89 |                   |                   |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |          | <b>205.470,22</b> | <b>122.059,11</b> | <b>83.411,11D</b> |
| 26/10/2023                  | 6972 | 0036/2023 | Pago a ESPAÇO ODONTOLÓGICO JOHNNY TYSSON, liquidação 1005 do empenho 444, Transferência Online 102602, RECIBO Restituição do valor da inscrição por estar a menor.                                                                                                                                                                                                      |        | 136,91   |                   |                   |                   |
| 26/10/2023                  | 6979 | 0009/2023 | Pago a Luciany Milena Beserra, liquidação 1004 do empenho 3, Comprovante Pix 102601, RECIBO 10/2023 ref. a Valor empenhado a LUCIANY MILENA BESERRA, referente a serviços de limpeza e higienização da Delegacia Regional de Cajazeiras/PB no dia 26 de outubro de 2023.                                                                                                |        | 30,00    |                   |                   |                   |
| 26/10/2023                  | 6982 | 0054/2023 | Pago a Antônio Pires Figueiredo, liquidação 1001 do empenho 441, Transferência Online 550.913.000.006.010, NOTA FISCAL 000.030.970 ref. a Valor empenhado a Antônio Pires Figueiredo, referente a ressarcimento de despesa com envio de malote para a Sede do CRO/PB.                                                                                                   |        | 27,00    |                   |                   |                   |
| 26/10/2023                  | 7174 |           | Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, Pagamento Online: 102603, referente a ISS Retido na Fonte conforme retenção (Pago a Luciany Milena Beserra, liquidação 765 do empenho 3, Pagamento Online 081702, RECIBO, referente a serviços de limpeza e higienização da Delegacia Regional de Cajazeiras/PB dia 17/08/2023.).                                      |        | 1,79     |                   |                   |                   |
| 26/10/2023                  | 7176 | 0072/2023 | Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, Pagamento Online: 102603, referente a ISS Retido na Fonte conforme retenção (Pago a FABIANA STEFANY OLIVEIRA BERNARDO, liquidação 669 do empenho 89, Pagamento Online 550.151.000.075.646, RECIBO, referente a serviços de limpeza e higienização da Delegacia Refional de Patos/PB, meses de junho e julho de 2023.). |        | 20,83    |                   |                   |                   |

## Livro Razão

| Data                        | Lanc | Proc      | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Débito | Crédito  | Déb Mês           | Créd Mês          | Saldo             |
|-----------------------------|------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 26/10/2023                  | 7177 |           | Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, Pagamento Online: 102603, referente a ISS Retido na Fonte conforme retenção (Pago a Luciany Milena Beserra, liquidação 765 do empenho 3, Comprovante Pix 082901, RECIBO, referente a serviços de limpeza e higienização da Delegacia Regional de Cajazeiras/PB dia 29/08/2023.).                                                                |        | 1,79     |                   |                   |                   |
| 26/10/2023                  | 7178 |           | Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, Pagamento Online: 102603, referente a ISS Retido na Fonte conforme retenção (Pago a Luciany Milena Beserra, liquidação 765 do empenho 3, Pagamento Online 080303, RECIBO, referente a serviços de limpeza e higienização da Delegacia Regional de Cajazeiras no dia 03/08/2023).                                                                |        | 1,79     |                   |                   |                   |
| 26/10/2023                  | 7179 |           | Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, Pagamento Online: 102603, referente a ISS Retido na Fonte conforme retenção (Pago a FABIANA STEFANY OLIVEIRA BERNARDO, liquidação 769 do empenho 89, Pagamento Online 550.151.000.075.646, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a serviços de limpeza e higienização da Delegacia Regional de Patos/PB, nos dias: 07-14-21 e 28 de Agosto de 2023.). |        | 11,92    |                   |                   |                   |
| 26/10/2023                  | 7183 | 0031/2023 | Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, liquidação 1052 do empenho 457, Pagamento Online 102.603, BOLETO BANCÁRIO 08/2023, ISS pago em atraso ( ac desenvolvimento)                                                                                                                                                                                                                          |        | 0,41     |                   |                   |                   |
| 26/10/2023                  | 8470 | 0072/2023 | Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, Pagamento Online , referente a ISS Retido na Fonte (Pago a FABIANA STEFANY OLIVEIRA BERNARDO, liquidação 1227 do empenho 549, Encontro de Contas , RECIBO 08/2023, referente a Despesas Financeiras. ).                                                                                                                                         |        | 4,76     |                   |                   |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |          | <b>205.470,22</b> | <b>122.296,31</b> | <b>83.173,91D</b> |
| 27/10/2023                  | 6970 | 0022/2023 | Pago a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 1006 do empenho 63, Débito Automático 00004644795, NOTA FISCAL 001.961.004 ref. a Valor empenhado a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A referente a consumo de energia elétrica na Sede do CRO-PB no mês de Outubro de 2023.                                                                                      |        | 2.012,56 |                   |                   |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |          | <b>205.470,22</b> | <b>124.308,87</b> | <b>81.161,35D</b> |
| 30/10/2023                  | 6909 | 0037/2023 | Pago a ALLAN DAVID DE ARAUJO LIMA, liquidação 1032 do empenho 36, Transferência Online 174.710.510.016.985, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Outubro de 2023.                                                                                                                                                        |        | 4.714,77 |                   |                   |                   |
| 30/10/2023                  | 6910 | 0037/2023 | Pago a Rosilda Kelly Silva Santos, liquidação 1032 do empenho 36, Transferência Online 558.101.000.008.149, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Outubro de 2023.                                                                                                                                                        |        | 1.983,24 |                   |                   |                   |
| 30/10/2023                  | 6911 | 0037/2023 | Pago a DEBORA MABEL DE SOUZA ROLIM BERNARDO, liquidação 1032 do empenho 36, Transferência Online 550.099.000.050.195, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Outubro de 2023.                                                                                                                                              |        | 4.714,77 |                   |                   |                   |
| 30/10/2023                  | 6912 | 0037/2023 | Pago a FELIPE MEDEIROS DE ANDRADE, liquidação 1032 do empenho 36, Transferência Online 550.151.000.090.415, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Outubro de 2023.                                                                                                                                                        |        | 4.714,77 |                   |                   |                   |
| 30/10/2023                  | 6913 | 0037/2023 | Pago a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, liquidação 1032 do empenho 36, Transferência Online 103004, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Outubro de 2023.                                                                                                                                                                        |        | 6.505,23 |                   |                   |                   |

## Livro Razão

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

## Livro Razão

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

## Livro Razão

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

## Livro Razão

| Data                                                                      | Lanc | Proc      | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Débito     | Crédito    | Déb Mês           | Créd Mês          | Saldo       |
|---------------------------------------------------------------------------|------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------------------|-------------------|-------------|
| 30/10/2023                                                                | 6967 | 0024/2023 | Pago a ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, liquidação 1008 do empenho 22, Transferência Online 553.331.000.027.385, RECIBO 10/2023 ref. a Valor empenhado a ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, referente a pagamento de Jeton pela participação na Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 30/10/2023.                   |            | 367,13     |                   |                   |             |
| 30/10/2023                                                                | 6968 | 0024/2023 | Pago a MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, liquidação 1007 do empenho 19, Transferência Online 551.619.000.033.508, RECIBO 10/2023 ref. a Valor empenhado a MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, referente a pagamento de Jeton pela participação na Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 30/10/2023. |            | 367,13     |                   |                   |             |
| 30/10/2023                                                                | 7046 | 0023/2023 | Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 1044 do empenho 15, Débito Serviço Cobrança , EXTRATO BANCÁRIO 10/2023, referente a Taxas TED/DOC/PIX no mês de Outubro de 2023.                                                                                                                                     |            | 227,81     |                   |                   |             |
| 30/10/2023                                                                | 7058 | 0043/2023 | Aplicação Financeira Conta Origem BB AG:1618 CC:2113-X Conta Destino C/A BB AG:1618 Aplicação F a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2023                                                                                                          |            | 121.422,80 |                   |                   |             |
| 30/10/2023                                                                | 7062 | 0045/2023 | Transferência financeira a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2023                                                                                                                                                                                 | 165.000,00 |            |                   |                   |             |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                                               |      |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |            | <b>370.470,22</b> | <b>370.470,22</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Conta: 1.1.1.1.1.02.05 - Banco do Brasil AG: 1618 -7 CC: 400.067-6</b> |      |           | <b>Saldo anterior:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |            |                   |                   | <b>0,00</b> |
| 01/10/2023                                                                | 7049 | 0045/2023 | Suprimento de fundo de 01/10/2023 até 30/10/2023 em favor de ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, Cartão Corporativo .                                                                                                                                                                                               |            | 673,74     |                   |                   |             |
| 01/10/2023                                                                | 7199 | 0043/2023 | Aplicação Financeira Conta Origem BB AG: 40067-6 Conta Destino 40067-6 - Aplicação F a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATOBANCÁRIO N.º 10/2023                                                                                                                      |            | 5.000,00   |                   |                   |             |
| 01/10/2023                                                                | 7201 | 0043/2023 | Resgate de Aplicação Fin. Conta Origem C/A BB AG:1618 CC: 400067 Aplicação F Conta Destino 400067 a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, TransferênciaOnline , EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2023                                                                                                         | 3.436,32   |            |                   |                   |             |
| 01/10/2023                                                                | 7213 | 0051/2023 | Suprimento de fundo de 01/10/2023 até 30/10/2023 em favor de Antônio Pires Figueiredo, Cartão Corporativo 4674.8111.0072.5370 , EXTRATO BANCÁRIO .                                                                                                                                                          |            | 365,32     |                   |                   |             |
| 01/10/2023                                                                | 7220 | 0051/2023 | Suprimento de fundo de 01/10/2023 até 31/10/2023 em favor de Antônio Pires Figueiredo, Cartão Corporativo , PORTARIA 05/2022.                                                                                                                                                                               |            | 517,96     |                   |                   |             |
| 01/10/2023                                                                | 7253 | 0045/2023 | Suprimento de fundo de 01/10/2023 até 31/10/2023 em favor de Antônio Pires Figueiredo, Cartão Corporativo , PORTARIA 06/2022.                                                                                                                                                                               |            | 103,98     |                   |                   |             |
| 01/10/2023                                                                | 7307 | 0056/2023 | Suprimento de fundo de 01/10/2023 até 30/10/2023 em favor de ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, Cartão Corporativo 4674.8111.0668.2856, PORTARIA .                                                                                                                                                       |            | 78,28      |                   |                   |             |
| 01/10/2023                                                                | 7312 | 0021/2023 | Suprimento de fundo de 01/10/2023 até 30/10/2023 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0460.0920, PORTARIA 04/2022.                                                                                                                                               |            | 1.150,42   |                   |                   |             |
| 01/10/2023                                                                | 7329 | 0021/2023 | Suprimento de fundo de 01/10/2023 até 30/10/2023 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0460.0920, PORTARIA 04/2022.                                                                                                                                               |            | 62,00      |                   |                   |             |

Livro Razão

| Data                 | Lanc                                                     | Proc      | Histórico                                                                                                                                                                                              | Débito          | Crédito    | Déb Mês  | Créd Mês | Saldo |
|----------------------|----------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|----------|----------|-------|
| 01/10/2023           | 7336                                                     | 0043/2023 | Transferência financeira a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2023                                                                            | 5.000,00        |            |          |          |       |
| 01/10/2023           | 7349                                                     | 0053/2023 | Suprimento de fundo de 01/10/2023 até 30/10/2023 em favor de OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, Cartão Corporativo 4674.8111.0566.1075, PORTARIA .                                                        |                 | 435,69     |          |          |       |
| 01/10/2023           | 7395                                                     | 0057/2023 | Suprimento de fundo de 01/10/2023 até 31/10/2023 em favor de TIMÓTEO BERNARDO DA SILVA, Cartão Corporativo 4674.8111.0707.4731, PORTARIA 07/2022.                                                      |                 | 48,93      |          |          |       |
| Acumulado até o dia: |                                                          |           |                                                                                                                                                                                                        |                 |            | 8.436,32 | 8.436,32 | 0,00  |
| Conta:               | 1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil AG:1618-7 CC:224.678-3 |           |                                                                                                                                                                                                        | Saldo anterior: |            |          |          | 0,00  |
| 01/10/2023           | 4293                                                     | 0063/2023 | Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº; negociação 05/2023.                                                                                                                    | 3.376,48        |            |          |          |       |
| 01/10/2023           | 4822                                                     | 0064/2023 | Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº; negociação 06/2023.                                                                                                                    | 2.921,62        |            |          |          |       |
| 01/10/2023           | 4909                                                     | 0064/2023 | Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº; negociação 07/2023.                                                                                                                    | 4.846,30        |            |          |          |       |
| 01/10/2023           | 6218                                                     | 0063/2023 | Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº; negociação 08/2023.                                                                                                                    | 7.138,78        |            |          |          |       |
| 01/10/2023           | 6830                                                     | 0068/2023 | Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº; negociação 09/2023.                                                                                                                    | 9.610,52        |            |          |          |       |
| 01/10/2023           | 7190                                                     | 0068/2023 | Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº; negociação 10/2023.                                                                                                                    | 80.968,01       |            |          |          |       |
| 01/10/2023           | 7205                                                     | 0043/2023 | Aplicação Financeira Conta Origem BB AG:1618 CC:224 Conta Destino C/A BB AG:1618 CC:224 AplicaçãoFin a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online ,EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2023 |                 | 195.534,00 |          |          |       |
| 01/10/2023           | 7283                                                     | 0043/2023 | Transferência financeira a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2023                                                                            | 7.191,32        |            |          |          |       |
| 01/10/2023           | 7284                                                     | 0068/2023 | Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Outubro de 2023. - Anuidade de Pessoa Física.                                                                                               | 49.012,00       |            |          |          |       |
| 01/10/2023           | 7285                                                     | 0068/2023 | Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Outubro de 2023. - Anuidade de Pessoa Jurídica.                                                                                             | 2.177,48        |            |          |          |       |
| 01/10/2023           | 7286                                                     | 0068/2023 | Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Outubro de 2023. - Anuidade de Períodos anteriores administrativa.                                                                          | 43.457,41       |            |          |          |       |
| 01/10/2023           | 7287                                                     | 0068/2023 | Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Outubro de 2023. - Anuidade de Períodos anteriores executiva.                                                                               | 14.387,37       |            |          |          |       |
| 01/10/2023           | 7288                                                     | 0068/2023 | Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Outubro de 2023. - Juros de PF sobre anuidade corrente.                                                                                     | 4.179,23        |            |          |          |       |
| 01/10/2023           | 7289                                                     | 0068/2023 | Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Outubro de 2023. - Juros de PJ sobre anuidade corrente.                                                                                     | 140,28          |            |          |          |       |
| 01/10/2023           | 7290                                                     | 0068/2023 | Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Outubro de 2023. - Juros sobre dívida administrativa.                                                                                       | 12.089,25       |            |          |          |       |
| 01/10/2023           | 7291                                                     | 0068/2023 | Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Outubro de 2023. - Juros sobre dívida executiva.                                                                                            | 7.671,11        |            |          |          |       |

Livro Razão

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

Livro Razão

| Data                 | Lanc | Proc      | Histórico                                                                                                                   | Débito | Crédito   | Déb Mês    | Créd Mês   | Saldo      |
|----------------------|------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|------------|------------|------------|
| 04/10/2023           | 1309 | 0064/2023 | Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 93349278; negociação 01/2023, 9ª parcela.                    | 207,82 |           |            |            |            |
| 04/10/2023           | 3574 | 0064/2023 | Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 272285; negociação 04/2023, 6ª parcela.                      | 125,98 |           |            |            |            |
| 04/10/2023           | 7060 | 0043/2023 | Transferência financeira a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2023 |        | 20.000,00 |            |            |            |
| Acumulado até o dia: |      |           |                                                                                                                             |        |           | 281.191,06 | 220.534,00 | 60.657,06D |
| 05/10/2023           | 2060 | 0064/2023 | Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 14749325; negociação 02/2023, 8ª parcela.                    | 56,33  |           |            |            |            |
| 05/10/2023           | 3601 | 0064/2023 | Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 91349185; negociação 04/2023, 6ª parcela.                    | 185,46 |           |            |            |            |
| Acumulado até o dia: |      |           |                                                                                                                             |        |           | 281.432,85 | 220.534,00 | 60.898,85D |
| 06/10/2023           | 2794 | 0064/2023 | Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 58449409; negociação 03/2023, 7ª parcela.                    | 122,78 |           |            |            |            |
| 06/10/2023           | 3609 | 0064/2023 | Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº9049801; negociação 04/2023, 6ª parcela.                      | 271,16 |           |            |            |            |
| 06/10/2023           | 3616 | 0064/2023 | Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 23149849; negociação 04/2023, 6ª parcela.                    | 126,34 |           |            |            |            |
| Acumulado até o dia: |      |           |                                                                                                                             |        |           | 281.953,13 | 220.534,00 | 61.419,13D |
| 09/10/2023           | 598  | 0023/2022 | Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 98949502; negociação 12/2022, 10ª parcela.                   | 450,57 |           |            |            |            |
| 09/10/2023           | 2808 | 0064/2023 | Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 3549561; negociação 03/2023, 7ª parcela.                     | 54,79  |           |            |            |            |
| 09/10/2023           | 2838 | 0064/2023 | Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 68749012; negociação 03/2023, 7ª parcela.                    | 109,58 |           |            |            |            |
| 09/10/2023           | 4354 | 0064/2023 | Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº14149198; negociação 03/2023, 7ª parcela.                     | 60,88  |           |            |            |            |
| Acumulado até o dia: |      |           |                                                                                                                             |        |           | 282.628,95 | 220.534,00 | 62.094,95D |
| 10/10/2023           | 2848 | 0064/2023 | Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 87249259; negociação 03/2023, 7ª parcela.                    | 211,07 |           |            |            |            |
| 10/10/2023           | 2858 | 0064/2023 | Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 79349516; negociação 03/2023, 7ª parcela.                    | 183,81 |           |            |            |            |
| 10/10/2023           | 2868 | 0064/2023 | Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 7749289; 79349516; negociação 03/2023, 7ª parcela.           | 109,58 |           |            |            |            |
| 10/10/2023           | 7061 | 0043/2023 | Transferência financeira a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2023 |        | 70.000,00 |            |            |            |
| Acumulado até o dia: |      |           |                                                                                                                             |        |           | 283.133,41 | 290.534,00 | 7.400,59C  |

Livro Razão

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

Livro Razão

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

Livro Razão

| Data                                                                   | Lanc | Proc      | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                          | Débito     | Crédito    | Déb Mês    | Créd Mês   | Saldo       |
|------------------------------------------------------------------------|------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|-------------|
| 30/10/2023                                                             | 3074 | 0064/2023 | Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 36349180; negociação 03/2023, 7ª parcela.                                                                                                                                                                           | 54,79      |            |            |            |             |
| 30/10/2023                                                             | 3772 | 0064/2023 | Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 98349905; negociação 04/2023, 6ª parcela.                                                                                                                                                                           | 90,54      |            |            |            |             |
| 30/10/2023                                                             | 3787 | 0064/2023 | Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 30049769; negociação 04/2023, 6ª parcela.                                                                                                                                                                           | 130,50     |            |            |            |             |
| 30/10/2023                                                             | 7062 | 0045/2023 | Transferência financeira a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2023                                                                                                                                                        |            | 165.000,00 |            |            |             |
| 30/10/2023                                                             | 7282 | 0070/2023 | Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 1063 do empenho 465, Pagamento Online , EXTRATO BANCÁRIO 10/2023, referente a cota parte sobre recebimentos de cartão de crédito no mês 10/2023.                                                                                |            | 2.001,04   |            |            |             |
| 30/10/2023                                                             | 7335 | 0073/2023 | Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 1067 do empenho 470, Pagamento Online , EXTRATO BANCÁRIO 10/2023, referente a mapa de arrecadação 10/2023.                                                                                                                      |            | 52.578,34  |            |            |             |
| 30/10/2023                                                             | 8541 | 0109/2023 | Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 1229 do empenho 283, Pagamento Online , EXTRATO BANCÁRIO 10/2023, referente a despesas financeiras de Outubro de 2023.                                                                                                          |            | 43,29      |            |            |             |
| Acumulado até o dia:                                                   |      |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |            | 288.330,75 | 515.156,67 | 226.825,92C |
| 31/10/2023                                                             | 7206 | 0043/2023 | Resgate de Aplicação Fin. Conta Origem C/A BB AG:1618 CC:224 Aplicação F Conta Destino C/C 1618 224 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2023                                                                             | 226.825,92 |            |            |            |             |
| Acumulado até o dia:                                                   |      |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |            | 515.156,67 | 515.156,67 | 0,00        |
| Conta: 1.1.1.1.2.01.02 - Caixa Econômica Federal - Poupança 00000256-0 |      |           | Saldo anterior:                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |            |            |            | 44.683,51D  |
| 03/10/2023                                                             | 7242 | 179/2018  | Receita referente à quitação da dívida do CD, referente ao processo de execução fiscal nº 0807906-98.2022.4.05.8200.- (Anuidades 2016,2017,2018,2019,2020,2021)                                                                                                                    | 2.590,04   |            |            |            |             |
| Acumulado até o dia:                                                   |      |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |            | 2.590,04   | 0,00       | 47.273,55D  |
| 04/10/2023                                                             | 7222 | 0047/2023 | Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 1059 do empenho 272, Pagamento Online 00068607, GUIA DE RECOLHIMENTO GRU ALAGOA NOVA ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente a Guias Judiciais mês Outubro de 2023.         |            | 300,00     |            |            |             |
| Acumulado até o dia:                                                   |      |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |            | 2.590,04   | 300,00     | 46.973,55D  |
| 06/10/2023                                                             | 7243 | 179/2018  | Receita referente à quitação da dívida do CD, referente ao processo de execução fiscal nº 0800099-29.2019.4.05.8201.                                                                                                                                                               | 332,63     |            |            |            |             |
| Acumulado até o dia:                                                   |      |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |            | 2.922,67   | 300,00     | 47.306,18D  |
| 09/10/2023                                                             | 7223 | 0047/2023 | Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 1059 do empenho 272, Pagamento Online 00684821, GUIA DE RECOLHIMENTO GRU APEL BARBARA A MAIA ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente a Guias Judiciais mês Outubro de 2023. |            | 22,66      |            |            |             |

Livro Razão

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

Livro Razão

| Data                                                                                     | Lanc | Proc      | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                             | Débito          | Crédito    | Déb Mês    | Créd Mês   | Saldo         |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|------------|------------|---------------|
| 26/10/2023                                                                               | 7241 | 0047/2023 | Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 1059 do empenho 272, Seleccione... 00701339, GUIA DE RECOLHIMENTO GRU BOM SUCESSO ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente a Guias Judiciais mês Outubro de 2023.               |                 | 300,00     |            |            |               |
| 26/10/2023                                                                               | 7246 | 179/2018  | Receita referente à quitação da dívida do CD, referente ao processo de execução fiscal nº 0814082-84.2022.4.05.8300.                                                                                                                                                                  | 777,96          |            |            |            |               |
| 26/10/2023                                                                               | 7256 | 0047/2023 | Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 1059 do empenho 272, Seleccione... 05482610230630790000413, GUIA DE RECOLHIMENTO GRU CAMALAU ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente a Guias Judiciais mês outubro de 2023.    |                 | 300,00     |            |            |               |
| 26/10/2023                                                                               | 7257 | 0047/2023 | Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 1059 do empenho 272, Débito em Conta 05482610230620790000412, GUIA DE RECOLHIMENTO GRU PICUI ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente a Guias Judiciais mês outubro de 2023.    |                 | 300,00     |            |            |               |
| 26/10/2023                                                                               | 7258 | 0047/2023 | Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 1059 do empenho 272, Débito Online 05482610230610790000411, GUIA DE RECOLHIMENTO GRU SERRA RAIZ ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente a Guias Judiciais mês outubro de 2023. |                 | 300,00     |            |            |               |
| Acumulado até o dia:                                                                     |      |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |            | 5.078,83   | 1.645,64   | 48.116,70D    |
| 30/10/2023                                                                               | 7209 | 0050/2023 | Pago a JUSTIÇA FEDERAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1056 do empenho 53, Pagamento Online , EXTRATO BANCÁRIO 10/2023 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente taxa sobre serviços bancários em Outubro de 2023.                          |                 | 5,00       |            |            |               |
| Acumulado até o dia:                                                                     |      |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |            | 5.078,83   | 1.650,64   | 48.111,70D    |
| 31/10/2023                                                                               | 7207 | 0049/2023 | Rendimento de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de Outubro de 2023.                                                                                                                                                                                                              | 272,72          |            |            |            |               |
| Acumulado até o dia:                                                                     |      |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |            | 5.351,55   | 1.650,64   | 48.384,42D    |
| Conta: 1.1.1.1.2.01.08 - Banco do Brasil AG: 1618-7 CA: 2113-X - Aplicação Financeira    |      |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Saldo anterior: |            |            |            | 29.647,92D    |
| 01/10/2023                                                                               | 7057 | 0043/2023 | Resgate de Aplicação Fin. Conta Origem C/A BB AG:1618 CC:2113-X Aplicação F Conta Destino C/C 1618 a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2023                                                                                 |                 | 110.470,22 |            |            |               |
| 01/10/2023                                                                               | 7059 | 0044/2023 | Rendimentos de Juros conta aplicação do CRO-PB, no mês de Outubro de 2023.                                                                                                                                                                                                            | 218,94          |            |            |            |               |
| Acumulado até o dia:                                                                     |      |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |            | 218,94     | 110.470,22 | 80.603,36C    |
| 30/10/2023                                                                               | 7058 | 0043/2023 | Aplicação Financeira Conta Origem BB AG:1618 CC:2113-X Conta Destino C/A BB AG:1618 Aplicação F a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2023                                                                                    | 121.422,80      |            |            |            |               |
| Acumulado até o dia:                                                                     |      |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |            | 121.641,74 | 110.470,22 | 40.819,44D    |
| Conta: 1.1.1.1.2.01.09 - Banco do Brasil AG: 1618-7 CA: 224.678-3 - Aplicação Financeira |      |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Saldo anterior: |            |            |            | 2.109.908,65D |

Livro Razão

| Data                                                                                            | Lanc | Proc      | Histórico                                                                                                                                                                                              | Débito     | Crédito    | Déb Mês    | Créd Mês   | Saldo         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|---------------|
| 01/10/2023                                                                                      | 7205 | 0043/2023 | Aplicação Financeira Conta Origem BB AG:1618 CC:224 Conta Destino C/A BB AG:1618 CC:224 AplicaçãoFin a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online ,EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2023 | 195.534,00 |            |            |            |               |
| Acumulado até o dia:                                                                            |      |           |                                                                                                                                                                                                        |            |            | 195.534,00 | 0,00       | 2.305.442,65D |
| 31/10/2023                                                                                      | 7204 | 0044/2023 | Rendimentos de Juros conta aplicação 224.678-3 , no mês de Outubro de 2023.                                                                                                                            | 20.444,73  |            |            |            |               |
| 31/10/2023                                                                                      | 7206 | 0043/2023 | Resgate de Aplicação Fin. Conta Origem C/A BB AG:1618 CC:224 Aplicação F Conta Destino C/C 1618 224 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2023 |            | 226.825,92 |            |            |               |
| Acumulado até o dia:                                                                            |      |           |                                                                                                                                                                                                        |            |            | 215.978,73 | 226.825,92 | 2.099.061,46D |
| Conta: 1.1.1.1.2.01.10 - Banco do Brasil AG: 1618-7 CA: 14.066-X - Aplicação Financeira         |      |           | Saldo anterior:                                                                                                                                                                                        |            |            |            |            | 292,13D       |
| 31/10/2023                                                                                      | 7191 | 0044/2023 | Rendimentos de Juros conta aplicação 14.066-X , no mês de Outubro de 2023.                                                                                                                             | 2,28       |            |            |            |               |
| Acumulado até o dia:                                                                            |      |           |                                                                                                                                                                                                        |            |            | 2,28       | 0,00       | 294,41D       |
| Conta: 1.1.1.1.2.01.11 - Banco do Brasil AG: 1618-7 CA: 400.067-6 - Aplicação Financeira        |      |           | Saldo anterior:                                                                                                                                                                                        |            |            |            |            | 4.558,54D     |
| 01/10/2023                                                                                      | 7199 | 0043/2023 | Aplicação Financeira Conta Origem BB AG: 40067-6 Conta Destino 40067-6 - Aplicação F a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATOBANCÁRIO N.º 10/2023                 | 5.000,00   |            |            |            |               |
| 01/10/2023                                                                                      | 7201 | 0043/2023 | Resgate de Aplicação Fin. Conta Origem C/A BB AG:1618 CC: 400067 Aplicação F Conta Destino 400067 a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, TransferênciaOnline , EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2023    |            | 3.436,32   |            |            |               |
| Acumulado até o dia:                                                                            |      |           |                                                                                                                                                                                                        |            |            | 5.000,00   | 3.436,32   | 6.122,22D     |
| 31/10/2023                                                                                      | 7203 | 0044/2023 | Rendimentos de Juros conta aplicação 400.067-6 , no mês de Outubro de 2023.                                                                                                                            | 20,62      |            |            |            |               |
| Acumulado até o dia:                                                                            |      |           |                                                                                                                                                                                                        |            |            | 5.020,62   | 3.436,32   | 6.142,84D     |
| Conta: 1.1.1.1.2.03.05 - Banco do Brasil Ag.: 1234-3 CC.: 224.678-3 - Cartão de Crédito Selfpay |      |           | Saldo anterior:                                                                                                                                                                                        |            |            |            |            | 0,00          |
| 01/10/2023                                                                                      | 7283 | 0043/2023 | Transferência financeira a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 10/2023                                                                            |            | 7.191,32   |            |            |               |
| 01/10/2023                                                                                      | 7374 | 0082/2023 | Recebimento de negociações com cartão de crédito SELFPAY, mês de Outubro 2023.                                                                                                                         | 10.786,66  |            |            |            |               |
| Acumulado até o dia:                                                                            |      |           |                                                                                                                                                                                                        |            |            | 10.786,66  | 7.191,32   | 3.595,34D     |
| 30/10/2023                                                                                      | 7383 | 0074/2023 | Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 1079 do empenho 477, Pagamento Online , EXTRATO BANCÁRIO 10/2023, referente a cota a parte Selpay sobre receitas negociadas em Outubro de 2023.     |            | 3.595,34   |            |            |               |
| Acumulado até o dia:                                                                            |      |           |                                                                                                                                                                                                        |            |            | 10.786,66  | 10.786,66  | 0,00          |
| Conta: 1.1.1.1.2.03.08 - Banco do Brasil AG: 1618 CC: 2.113-X - Conta Transitória               |      |           | Saldo anterior:                                                                                                                                                                                        |            |            |            |            | 119,42D       |

Livro Razão

| Data       | Lanc | Proc      | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|---------|----------|-------|
| 30/10/2023 | 8461 | 0037/2023 | Recolhido a Rosilda Kelly Silva Santos, Pagamento Online , referente a Vale Transporte (Pago a Rosilda Kelly Silva Santos, liquidação 1032 do empenho 36, Transferência Online 558.101.000.008.149, FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023, referente a apropriação de vale transporte relativo ao mês de Setembro de 2023. |        | 119,42  |         |          |       |

Acumulado até o dia:

João Pessoa-PB, 31 de outubro de 2023

0,00119,420,00

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

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

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

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