

## Livro Razão

| Data                        | Lanc            | Proc                                     | Histórico  | Débito | Crédito    | Déb Mês     | Créd Mês          | Saldo              |
|-----------------------------|-----------------|--|--|--------|------------|-------------|-------------------|--------------------|
| Conta:                      | 1.1.1.1.1.02.02 | - Banco do Brasil AG: 1618-7 CC: 2.113-X |  |        |            |             |                   | 0,00               |
|                             |                 |  |  |        |            |             |                   | Saldo anterior:    |
| 03/07/2023                  | 5091            | 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 07/2023   |        | 115.422,05 |             |                   |                    |
| 03/07/2023                  | 5192            | 0058/2023                                | Pago a OI S.A., liquidação 599 do empenho 66, Débito Automático 041100550839, NOTA FISCAL 00000357107, referente a serviços de telefonia, mês de junho de 2023, Delegacia Regional de Patos/PB.  |        | 338,16     |             |                   |                    |
| 03/07/2023                  | 5239            | 114/2019                                 | Pago a PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.-EPP, liquidação 637 do empenho 235, Pagamento Online 70.502, NFC-e 1001589, 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. |        | 2.705,54   |             |                   |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |                 |  |  |        |            | <b>0,00</b> | <b>118.465,75</b> | <b>118.465,75C</b> |
| 04/07/2023                  | 5193            | 0018/2023                                | Pago a FORTALEZA SERVIÇOS EIRELI, liquidação 600 do empenho 10, Pagamento Online 70.402, BOLETO BANCÁRIO 50406 ref. a Valor empenhado a FORTALEZA SERVIÇOS EIRELI, referente a pagamento de segurança eletrônica da Delegacia Regional de Campina Grande/PB, mês de junho de 2023.   |        | 280,00     |             |                   |                    |
| 04/07/2023                  | 5309            | 0076/2022                                | Pago a IMOBILIÁRIA SANTA EFIGÊNIA, liquidação 601 do empenho 1, Transferência Online 070401, RECIBO 07/2023 ref. a Valor empenhado a IMOBILIÁRIA SANTA EFIGÊNIA, referente a aluguel da Delegacia Regional de Cajazeiras/PB no mês de Julho de 2023.   |        | 550,00     |             |                   |                    |
| 04/07/2023                  | 5311            | 0076/2022                                | Pago a IMOBILIÁRIA SANTA EFIGÊNIA, liquidação 602 do empenho 2, Transferência Online 070401 , RECIBO 06/2023 ref. a Valor empenhado a IMOBILIÁRIA SANTA EFIGÊNIA, referente a taxa de energia da Delegacia Regional de Cajazeiras/PB no mês de Junho de 2023.  |        | 100,00     |             |                   |                    |
| 04/07/2023                  | 5501            | 0018/2023                                | Pago a FORTALEZA SERVIÇOS EIRELI, liquidação 693 do empenho 304, Pagamento Online 70.402, BOLETO BANCÁRIO 50406 ref. a Valor empenhado a FORTALEZA SERVIÇOS EIRELI, pela multa e juros por atraso boleto 50406.  |        | 6,43       |             |                   |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |                 |  |  |        |            | <b>0,00</b> | <b>119.402,18</b> | <b>119.402,18C</b> |
| 05/07/2023                  | 5196            | 0010/2023                                | Pago a MILINDRA EMPRESARIAL CENTER - BB, liquidação 603 do empenho 60, Pagamento Online 70.501, BOLETO BANCÁRIO 0000032707, referente a pagamento de condomínio, mês de junho , da sala onde funciona a Delegacia Regional de Patos/PB. Ed. Milindra Empresarial Center, sala 801.   |        | 281,26     |             |                   |                    |

## Livro Razão

| Data                        | Lanc | Proc      | Histórico   | Débito | Crédito  | Déb Mês     | Créd Mês          | Saldo              |
|-----------------------------|------|-----------|---|--------|----------|-------------|-------------------|--------------------|
| 05/07/2023                  | 5199 | 0055/2023 | Pago a ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 604 do empenho 65, Pagamento Online 70.504, NOTA FISCAL 014118855 ref. a Valor empenhado a ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, referente a consumo de energia elétrica, mês de junho de 2023, da Delegacia Regional de Campina Grande/PB.   |        | 207,23   |             |                   |                    |
| 05/07/2023                  | 5552 | 0112/2023 | Pago a A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA, liquidação 706 do empenho 308, Pagamento Online 070505, BOLETO BANCÁRIO 0050510 ref. a Valor empenhado a A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA, referente a Publicação Diário Oficial Documento: Outros N° 0001/2023  |        | 220,00   |             |                   |                    |
| 05/07/2023                  | 5553 | 0112/2023 | Pago a A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA, liquidação 707 do empenho 308, Pagamento Online 070503, BOLETO BANCÁRIO 0050511 ref. a Valor empenhado a A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA, referente a Publicação do Jornal A União Documento: Outros N° 0001/2023.  |        | 206,25   |             |                   |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |        |          | <b>0,00</b> | <b>120.316,92</b> | <b>120.316,92C</b> |
| 06/07/2023                  | 5200 | 0065/2022 | Pago a PREMIUM CONSERVADORA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, liquidação 606 do empenho 26, Transferência Online 070602, NOTA FISCAL 1002126 ref. a Valor empenhado a PREMIUM CONSERVADORA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, Referente ao período 01/06/2023 a 18/06/2023.  |        | 3.399,94 |             |                   |                    |
| 06/07/2023                  | 5317 | 0075/2023 | Pago a LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO, liquidação 605 do empenho 278, Transferência Online 558.631.000.110.383, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 07/2023 ref. a Valor empenhado a ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, referente a meia diária ao prestador de serviços do CRO/PB, para despachar com o desembargador Luiz Bispo, proc. 0803821-40-2020.4.05.8200, em Recife/PE. |        | 432,60   |             |                   |                    |
| 06/07/2023                  | 5563 | 0105/2023 | Pago a LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO, liquidação 712 do empenho 311, Transferência Online 558.631.000.110.383, CONCESSÃO DE AUXÍLIO TRANSPORTE 07/2023 ref. a Valor empenhado a LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO, referente a auxílio transporte para despachar com o desembargador Luiz Bispo, proc. 0803821-40-2020.4.05.8200, em Recife/PE.   |        | 480,00   |             |                   |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |        |          | <b>0,00</b> | <b>124.629,46</b> | <b>124.629,46C</b> |
| 07/07/2023                  | 4960 | 0034/2023 | Pago a F.G.T.S - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 594 do empenho 35, Pagamento Online 070601, GFIP ANALÍTICA 06/2023, referente a FGTS no mês de Junho de 2023.  |        | 9.000,93 |             |                   |                    |
| 07/07/2023                  | 5201 | 0009/2023 | Pago a Luciany Milena Beserra, liquidação 608 do empenho 3, Transferência Online 070701, RECIBO 07/2023 ref. a Valor empenhado a LUCIANY MILENA BESERRA, referente à limpeza e higienização da Delegacia Regional de Cajazeiras, dia 7 de julho de 2023.  |        | 30,00    |             |                   |                    |
| 07/07/2023                  | 5202 | 0016/2023 | Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 607 do empenho 52, Transferência Online 551.636.000.037.982, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 07/2023 ref. a Valor empenhado a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, 01 diária ao Presidente do CRO/PB para resolver assuntos do CRO/PB, na Delegacia Regional de Campina Grande/PB.  |        | 825,00   |             |                   |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |        |          | <b>0,00</b> | <b>134.485,39</b> | <b>134.485,39C</b> |

## Livro Razão

| Data       | Lanc | Proc      | Histórico  | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|------|-----------|--|--------|---------|---------|----------|-------|
| 10/07/2023 | 5204 | 0028/2023 | Pago a RENOVE SEGURANCA DO TRABALHO E MEIO AMBIENTE LTDA, liquidação 611 do empenho 116, Pagamento Online 71.002, NOTA FISCAL 1000418 ref. a Valor empenhado a RENOVE SEGURANCA DO TRABALHO E MEIO AMBIENTE LTDA, serviço continuado de consultoria mensal em segurança e saúde do trabalhador e gestão dos eventos de sst no esocial  ref. jul/2023 |        | 300,00  |         |          |       |
| 10/07/2023 | 5219 | 0052/2023 | Pago a A ROCHA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - EPP , liquidação 610 do empenho 58, Transferência Online 71.003, NOTA FISCAL 1006776 ref. a Valor empenhado a, A ROCHA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - EPP, referente a serviços de segurança eletrônica da Sede do CRO/PB junho/2023.  |        | 700,00  |         |          |       |
| 10/07/2023 | 5224 | 0013/2023 | Pago a CLARO S.A., liquidação 612 do empenho 5, Pagamento Online 071004, NOTA FISCAL 000211293 ref. a Valor empenhado a CLARO S.A., referente a serviços de telefonia, mês de julho de 2023.   |        | 592,68  |         |          |       |
| 10/07/2023 | 5225 | 0093/2021 | Pago a BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação 613 do empenho 72, Pagamento Online 71.005, BOLETO BANCÁRIO 1321624 ref. a Valor empenhado a BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A, referente a serviços de internet no período de 10/06/2023 a 09/07/2023. Delegacia Regional de Cajazeiras.                                       |        | 70,00   |         |          |       |
| 10/07/2023 | 5226 | 0024/2023 | Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 617 do empenho 21, Transferência Online 551.636.000.037.982, RECIBO 07/2023, referente a concessão de Jeton pela participação na Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 10/07/2023. participantes de reuniões plenárias e audiências que serão realizadas no exercício de 2023.        |        | 367,13  |         |          |       |
| 10/07/2023 | 5227 | 0024/2023 | Pago a ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, liquidação 618 do empenho 22, Transferência Online 553.331.000.027.385, RECIBO 07/2023, referente a concessão de Jeton pela participação na Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 10/07/2023.   |        | 367,13  |         |          |       |
| 10/07/2023 | 5228 | 0024/2023 | Pago a MARCOS ANTONIO FARIAS DE PAIVA, liquidação 619 do empenho 24, Transferência Online 553.502.000.001.114, RECIBO 07/2023, referente a concessão de Jeton pela participação na Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 10/07/2023.   |        | 367,13  |         |          |       |
| 10/07/2023 | 5229 | 0024/2023 | Pago a PATRÍCIA MEIRA BENTO, liquidação 620 do empenho 25, Transferência Online 558.631.000.212.076, RECIBO 07/2023, referente a concessão de Jeton pela participação na Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 10/07/2023.   |        | 367,13  |         |          |       |
| 10/07/2023 | 5230 | 0024/2023 | Pago a MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, liquidação 616 do empenho 19, Transferência Online 551.619.000.033.508, RECIBO 07/2023, referente a concessão de Jeton pela participação na Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 10/07/2023.  |        | 367,13  |         |          |       |
| 10/07/2023 | 5231 | 0012/2023 | Pago a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, liquidação 609 do empenho 279, Débito Automático 00227110, CONTA DE ÁGUA 202307227110 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, referente a fornecimento de água e uso de esgotos da Sede do CRO/PB no mês de Julho de 2023.   |        | 169,82  |         |          |       |
| 10/07/2023 | 5366 | 0025/2023 | Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, Pagamento Online 71.001, referente a ISS Retido na Fonte (Pago a JONAS CIPRIANO ROLIM, liquidação 465 do empenho 40, Transferência Online 550.151.000.057.596, NOTA FISCAL 725324, serviço prestado de entrega de malote no mês 05.2023).   |        | 35,71   |         |          |       |

## Livro Razão

| Data                        | Lanc | Proc      | Histórico  | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês    | Saldo             |                    |
|-----------------------------|------|-----------|--|--------|---------|---------|-------------|-------------------|--------------------|
| 10/07/2023                  | 5401 | 0025/2023 | Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 668 do empenho 296, Pagamento Online 71.001, BOLETO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, referente a ISS em atraso ( Jonas Cipriano Rolim)  |        | 1,94    |         |             |                   |                    |
| 10/07/2023                  | 5457 | 0059/2023 | Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, Pagamento Online: 71.006, referente a ISS Retido na Fonte conforme retenção (Pago a FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação 533 do empenho 247, Transferência Online 558.631.000.110.383, NFC-e 1000292, referente a Honorários Sucumbência Execuções Fiscais, mês de Maio de 2023.).   |        | 8,89    |         |             |                   |                    |
| 10/07/2023                  | 5458 | 0010/2021 | Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, Pagamento Online: 71.006, referente a ISS Retido na Fonte conforme retenção (Pago a FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação 574 do empenho 141, Transferência Online 863.100.000.110.383, NOTA FISCAL 1000295, referente a serviço de assessoria jurídica no mês de Junho de 2023, conforme contrato em vigência.).   |        | 183,31  |         |             |                   |                    |
| 10/07/2023                  | 5460 | 0102/2023 | Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, Pagamento Online: 71.006, referente a ISS Retido na Fonte conforme retenção (Pago a KATIA VIRGINIA GUERRA BOTELHO, liquidação 559 do empenho 257, Pagamento Online 061401, CONTRATO 06/2023, referente a curso no dia 16 de junho de 2023, no evento denominado '6º CONGRESSO DE ODONTOLOGIA CROPB', na cidade de Campina Grande-PB no Hotel Garden, curso intitulado: 'PRÓTESE TOTAL'.). |        | 50,00   |         |             |                   |                    |
| 10/07/2023                  | 5461 | 0065/2022 | Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, Pagamento Online: 71.006, referente a ISS Retido na Fonte conforme retenção (Pago a PREMIUM CONSERVADORA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, liquidação 606 do empenho 26, Transferência Online 070602, NOTA FISCAL 1002126 ref. a Valor empenhado a PREMIUM CONSERVADORA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, Referente ao período 01/06/2023 a 18/06/2023.).   |        | 220,63  |         |             |                   |                    |
| 10/07/2023                  | 8493 | 0009/2023 | Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, Pagamento Online , referente a ISS Retido na Fonte (Pago a Luciany Milena Beserra, liquidação 582 do empenho 3, Pagamento Online 060505, RECIBO 06/2023, referente à limpeza e higienização da Delegacia Regional de Cajazeiras, dia 5 de junho de 2023.).  |        | 1,79    |         |             |                   |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |        |         |         | <b>0,00</b> | <b>138.655,81</b> | <b>138.655,81C</b> |
| 11/07/2023                  | 5232 | 0075/2023 | Pago a ROGERIO BARBOSA DE MELO, liquidação 621 do empenho 282, Transferência Online 550.200.000.038.176, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 07/2023 ref. a Valor empenhado a ROGERIO BARBOSA DE MELO, referente a 1/2 diária para fazer manutenção dos computadores, das impressoras e cabeamentos dos equipamentos da Delegacia Regional de Campina Grande/PB.  |        | 276,87  |         |             |                   |                    |
| 11/07/2023                  | 5233 | 0015/2023 | Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 622 do empenho 7, Transferência Online 551.234.000.144.847, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 07/2023, referente a 1/2 diária para o motorista do CRO/PB transportar o prestador de serviço do CRO/PB, para fazer manutenção dos computadores, das impressoras e cabeamentos dos equipamentos da Delegacia Regional de Campina Grande/PB.   |        | 207,65  |         |             |                   |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |        |         |         | <b>0,00</b> | <b>139.140,33</b> | <b>139.140,33C</b> |
| 12/07/2023                  | 5234 | 0064/2022 | Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 629 do empenho 81, Pagamento Online 071201, NOTA FISCAL 2428351-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 Junho de 2023.   |        | 114,46  |         |             |                   |                    |

## Livro Razão

| Data                        | Lanc | Proc      | Histórico  | Débito | Crédito  | Déb Mês     | Créd Mês          | Saldo              |
|-----------------------------|------|-----------|--|--------|----------|-------------|-------------------|--------------------|
| 12/07/2023                  | 5235 | 0061/2023 | Pago a OI S.A., liquidação 630 do empenho 71, Pagamento Online 071202, NOTA FISCAL 00000361389 ref. a Valor empenhado a OI S.A., referente a serviços de telefonia no mês de Junho de 2023. Delegacia Regional de Cajazeiras.  |        | 290,27   |             |                   |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |        |          | <b>0,00</b> | <b>139.545,06</b> | <b>139.545,06C</b> |
| 14/07/2023                  | 5236 | 0107/2023 | Pago a SITRANS - SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DE CAMPINA GRANDE, liquidação 634 do empenho 284, Pagamento Online 71.401, BOLETO BANCÁRIO 78659, referente a aquisição de vale transporte para a funcionária da Delegacia Regional de Campina grande, Rosilda Kelly Silva Santos.na grande, Rosilda Kelly Silva Santos. Meses de Jul, Ago, Set, Out, Nov e Dez de 2023. |        | 100,86   |             |                   |                    |
| 14/07/2023                  | 5237 | 0028/2023 | Pago a RENOVE SEGURANCA DO TRABALHO E MEIO AMBIENTE LTDA, liquidação 632 do empenho 116, Pagamento Online 71.402, NOTA FISCAL 1000433 ref. a Valor empenhado a RENOVE SEGURANCA DO TRABALHO E MEIO AMBIENTE LTDA, referente a Elaboração de PGR, Elaboração de PCMSO, Elaboração de LTCAT(GHE).  |        | 2.700,00 |             |                   |                    |
| 14/07/2023                  | 5281 | 0099/2023 | Pago a ALLIANZ SEGUROS S.A, liquidação 633 do empenho 234, Pagamento Online 71.403, BOLETO BANCÁRIO 5177202370311186139 Referente a seguro do veículo Sandero, placa PBJ 2902, pertencente ao CRO/PB. Vigência: das 24H de 08/07/2023 às 24H de 08/07/2024.  |        | 2.404,95 |             |                   |                    |
| 14/07/2023                  | 5468 | 144/2019  | Pago a PROCONTÁBIL CONSULTORIA LTDA -ME, liquidação 678 do empenho 18, Pagamento Online 71.404, NOTA FISCAL 1000435 ref. a Valor empenhado a PROCONTÁBIL CONSULTORIA LTDA -ME, prestação de Serviço de Assessoria e Consultoria em Contabilidade Pública, referente ao Período de 05/07/2023 a 04/08/2023  |        | 4.800,00 |             |                   |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |        |          | <b>0,00</b> | <b>149.550,87</b> | <b>149.550,87C</b> |
| 17/07/2023                  | 5289 | 0017/2023 | Pago a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, liquidação 638 do empenho 9, Pagamento Online 071702, CONTA DE ÁGUA 20230711426519, referente fornecimento de água e uso de esgotos da Delegacia Regional de Campina Grande/PB mês de Julho de 2023.  |        | 169,82   |             |                   |                    |
| 17/07/2023                  | 5292 | 0075/2023 | Pago a LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO, liquidação 644 do empenho 285, Transferência Online 558.631.000.110.383, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 07/2023 ref. a Valor empenhado a LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO, meia diária ao prestador de serviço do CRO/PB, para sustentação oral para julgamento da Apelação nº 0808754-56.2020.4.05.8200, em Recife/PE.   |        | 346,08   |             |                   |                    |
| 17/07/2023                  | 5297 | 0015/2023 | Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 645 do empenho 7, Transferência Online 551.234.000.144.847, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 07/2023, referente a meia diária ao motorista do CRO/PB, para transportar o prestador de serviço do CRO/PB, para sustentação oral para julgamento da Apelação nº 0808754-56.2020.4.05.8200, em Recife/PE.   |        | 259,56   |             |                   |                    |
| 17/07/2023                  | 5390 | 0025/2023 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: , referente a INSS - Autônomos conforme retenção (Pago a JONAS CIPRIANO ROLIM, liquidação 584 do empenho 40, Transferência Online 15.100.000.057.596, NFC-e 729077, ref. ao serviço prestado de entrega de malote no mês 06.2023).  |        | 78,57    |             |                   |                    |
| 17/07/2023                  | 5391 | 0009/2023 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: , referente a INSS - Autônomos conforme retenção (Pago a Luciany Milena Beserra, liquidação 582 do empenho 3, Pagamento Online 060505, RECIBO 06/2023, referente à limpeza e higienização da Delegacia Regional de Cajazeiras, dia 5 de junho de 2023.).  |        | 3,92     |             |                   |                    |

## Livro Razão

| Data                        | Lanc | Proc      | Histórico   | Débito | Crédito | Déb Mês     | Créd Mês          | Saldo              |
|-----------------------------|------|-----------|---|--------|---------|-------------|-------------------|--------------------|
| 17/07/2023                  | 5392 | 0102/2023 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: , referente a INSS - Autônomos conforme retenção (Pago a KATIA VIRGINIA GUERRA BOTELHO, liquidação 559 do empenho 257, Pagamento Online 061401, CONTRATO 06/2023, referente a curso no dia 16 de junho de 2023, no evento denominado '6º CONGRESSO DE ODONTOLOGIA CROPB', na cidade de Campina Grande-PB no Hotel Garden, curso intitulado: 'PRÓTESE TOTAL'.).   |        | 110,00  |             |                   |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |        |         | <b>0,00</b> | <b>150.518,82</b> | <b>150.518,82C</b> |
| 18/07/2023                  | 5298 | 0014/2023 | Pago a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 639 do empenho 6, Pagamento Online 71.801, NOTA FISCAL 015.889.966 ref. a Valor empenhado a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, referente a fornecimento de energia elétrica para Delegacia Regional de Patos/PB no mês de Julho de 2023.   |        | 448,67  |             |                   |                    |
| 18/07/2023                  | 5331 | 0119/2021 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 071808, referente a Retenções Federais - 6190 (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 561 do empenho 28, Pagamento Online 62101, BOLETO BANCÁRIO 71882 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, referente a postagem de correspondências Institucionais e transporte de malote CFO x CRO/PB, no Ano de 2023, conforme primeiro termo aditivo ao contrato 9912408333 no período de vigência de 03/02/2023 a 03/02/2024.). |        | 159,21  |             |                   |                    |
| 18/07/2023                  | 5335 | 0013/2023 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 071805, referente a Retenções Federais - 6190 (Pago a CLARO S.A., liquidação 542 do empenho 5, Pagamento Online 061203, FATURA 23/06/20003268-0, serviços de telefonia no mês de Junho de 2023.).   |        | 61,83   |             |                   |                    |
| 18/07/2023                  | 5339 | 0012/2023 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 071802, referente a Retenções Federais - 6190 (Pago a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, liquidação 517 do empenho 4, Débito Automático 00227110 , FATURA 06/2023, referente a fornecimento de água e uso de esgotos da Sede do CRO/PB no mês de Junho de 2023.).  |        | 32,59   |             |                   |                    |
| 18/07/2023                  | 5341 | 0065/2022 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 071806, referente a Retenções Federais - 6190 (Pago a PREMIUM CONSERVADORA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, liquidação 496 do empenho 26, Pagamento Online 060602, NFC-e 1002095 , referente a contratação de empresa para a prestação de serviço continuado de conservação e limpeza da Sede do CRO/PB e Delegacia Regional de Campina Grande/PB, conforme termos contratuais em vigência de 27/07/22 a 26/07/23.).  |        | 372,16  |             |                   |                    |
| 18/07/2023                  | 5343 | 0017/2023 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online , referente a Retenções Federais - 6190 (Pago a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, liquidação 567 do empenho 9, Transferência Online 061903, FATURA 06/2023, referente fornecimento de água e uso de esgotos da Delegacia Regional de Campina Grande/PB mês de Junho de 2023.).  |        | 103,94  |             |                   |                    |
| 18/07/2023                  | 5375 | 0065/2022 | Recolhido a PREMIUM CONSERVADORA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, Pagamento Online: 071804, referente a INSS Sobre NF - Premium conforme retenção (Pago a PREMIUM CONSERVADORA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, liquidação 496 do empenho 26, Pagamento Online 060602, NFC-e 1002095 , referente a contratação de empresa para a prestação de serviço continuado de conservação e limpeza da Sede do CRO/PB e Delegacia Regional de Campina Grande/PB, conforme termos contratuais em vigência de 27/07/22 a 26/07/23.).  |        | 331,41  |             |                   |                    |

## Livro Razão

| Data                        | Lanc | Proc      | Histórico  | Débito | Crédito   | Déb Mês     | Créd Mês          | Saldo              |
|-----------------------------|------|-----------|--|--------|-----------|-------------|-------------------|--------------------|
| 18/07/2023                  | 5376 | 0065/2022 | Recolhido a PREMIUM CONSERVADORA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, Pagamento Online: 071804, referente a INSS Sobre NF - Premium conforme retenção (Pago a PREMIUM CONSERVADORA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, liquidação 275 do empenho 26, Transferência Online 040502, NOTA FISCAL 1002055 r, referente a contratação de empresa para a prestação de serviço continuado de conservação e limpeza da Sede do CRO/PB e Delegacia Regional de Campina Grande/PB. - Março de 2023.). |        | 0,18      |             |                   |                    |
| 18/07/2023                  | 5498 | 114/2019  | Recolhido a PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.-EPP, Pagamento Online 071807, referente a INSS Sobre NF - Plenitude (Pago a PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.-EPP, liquidação 497 do empenho 235, Pagamento Online 60.502, NFC-e 1001545 ref. a Valor empenhado a PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.-EPP, pela aquisição ou serviços prestados.).   |        | 432,68    |             |                   |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |        |           | <b>0,00</b> | <b>152.461,49</b> | <b>152.461,49C</b> |
| 19/07/2023                  | 4962 | 0033/2023 | Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 595 do empenho 34, Pagamento Online 071902, DARF 06/2023, referente a pis sobre folha de pagamento no mês de Junho de 2023.   |        | 1.685,63  |             |                   |                    |
| 19/07/2023                  | 4964 | 0032/2023 | Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 596 do empenho 33, Pagamento Online 071901, DARF 06/2023, INSS Patronal no mês de Junho de 2023. (-) Salário Família.   |        | 25.248,18 |             |                   |                    |
| 19/07/2023                  | 4968 | 0089/2023 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 071901, referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a JANAINA FIRMINO DA SILVA, liquidação 500 do empenho 238, Transferência Online 061638, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023, referente a férias coletivas no período de gozo de 19/06/2023 a 03/07/2023.).   |        | 95,53     |             |                   |                    |
| 19/07/2023                  | 4969 | 0089/2023 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 071901, referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, liquidação 492 do empenho 230, Transferência Online 402.000.000.111.985, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023, referente a férias coletivas no período de gozo de 19/06/2023 a 03/07/2023.).   |        | 123,14    |             |                   |                    |
| 19/07/2023                  | 4970 | 0089/2023 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 071901, referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a JÉSSICA DIAS DE ARRUDA, liquidação 492 do empenho 230, Transferência Online 350.100.000.035.959, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023, referente a férias coletivas no período de gozo de 19/06/2023 a 03/07/2023.).  |        | 112,03    |             |                   |                    |
| 19/07/2023                  | 4971 | 0089/2023 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 071901, referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a ANA CAROLINA MOURA BEZERRA, liquidação 501 do empenho 239, Transferência Online 402.000.000.047.499, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023, referente a férias coletivas no período de gozo de 19/06/2023 a 03/07/2023.).  |        | 130,22    |             |                   |                    |
| 19/07/2023                  | 4972 | 0089/2023 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 071901, referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a Rosilda Kelly Silva Santos, liquidação 492 do empenho 230, Transferência Online 810.100.000.008.149, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023, referente a férias coletivas no período de gozo de 19/06/2023 a 03/07/2023.).  |        | 90,75     |             |                   |                    |

## Livro Razão

| Data       | Lanc | Proc      | Histórico  | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|------|-----------|--|--------|---------|---------|----------|-------|
| 19/07/2023 | 4973 | 0089/2023 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 071901, referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a MARA RUTH LINS SOARES, liquidação 492 do empenho 230, Transferência Online 123.400.000.037.826, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023, referente a férias coletivas no período de gozo de 19/06/2023 a 03/07/2023.).                 |        | 314,32  |         |          |       |
| 19/07/2023 | 4974 | 0089/2023 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 071901, referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a TIMÓTEO BERNARDO DA SILVA, liquidação 499 do empenho 237, Transferência Online 9.900.000.037.977, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023, referente a férias coletivas no período de gozo de 19/06/2023 a 03/07/2023.).               |        | 69,44   |         |          |       |
| 19/07/2023 | 4975 | 0089/2023 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 071901, referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, liquidação 492 do empenho 230, Transferência Online 123.400.000.032.782, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023, referente a férias coletivas no período de gozo de 19/06/2023 a 03/07/2023.). |        | 181,64  |         |          |       |
| 19/07/2023 | 4976 | 0089/2023 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 071901, referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a IVONALDO GALDINO DA SILVA, liquidação 492 do empenho 230, Transferência Online 161.700.000.116.590, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023, referente a férias coletivas no período de gozo de 19/06/2023 a 03/07/2023.).             |        | 116,81  |         |          |       |
| 19/07/2023 | 4977 | 0089/2023 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 071901, referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a RONALDO SEVERINO DOS SANTOS, liquidação 491 do empenho 229, Transferência Online 333.100.510.225.568, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023, referente a férias coletivas no período de gozo de 19/06/2023 a 03/07/2023.).           |        | 79,61   |         |          |       |
| 19/07/2023 | 4978 | 0089/2023 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 071901, referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, liquidação 491 do empenho 229, Transferência Online 15.100.000.014.853, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023, referente a férias coletivas no período de gozo de 19/06/2023 a 03/07/2023.).         |        | 224,35  |         |          |       |
| 19/07/2023 | 4979 | 0089/2023 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 071901, referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, liquidação 492 do empenho 230, Transferência Online 061631, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023, referente a férias coletivas no período de gozo de 19/06/2023 a 03/07/2023.).                            |        | 470,21  |         |          |       |
| 19/07/2023 | 4980 | 0089/2023 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 071901, referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a EDMUNDO GONZAGA DO NASCIMENTO, liquidação 501 do empenho 239, Transferência Online 339.600.510.030.108, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023, referente a férias coletivas no período de gozo de 19/06/2023 a 03/07/2023.).         |        | 105,22  |         |          |       |
| 19/07/2023 | 4981 | 0089/2023 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 071901, referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a HELSON TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, liquidação 491 do empenho 229, Transferência Online 15.100.510.086.456, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023, referente a férias coletivas no período de gozo de 19/06/2023 a 03/07/2023.).   |        | 79,61   |         |          |       |



## Livro Razão

| Data       | Lanc | Proc      | Histórico  | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|------|-----------|--|--------|---------|---------|----------|-------|
| 19/07/2023 | 4982 | 0089/2023 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 071901, referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a Caroline Pereira do Nascimento, liquidação 501 do empenho 239, Transferência Online 061630, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023, referente a férias coletivas no período de gozo de 19/06/2023 a 03/07/2023.).                         |        | 105,22  |         |          |       |
| 19/07/2023 | 4983 | 0089/2023 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 071901, referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, liquidação 499 do empenho 237, Transferência Online 15.100.000.067.059, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023, referente a férias coletivas no período de gozo de 19/06/2023 a 03/07/2023.).       |        | 69,44   |         |          |       |
| 19/07/2023 | 4984 | 0089/2023 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 071901, referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a SELDA DE FIGUEIREDO ANDRADE, liquidação 491 do empenho 229, Transferência Online 333.100.000.102.738, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023, referente a férias coletivas no período de gozo de 19/06/2023 a 03/07/2023.).               |        | 224,35  |         |          |       |
| 19/07/2023 | 4985 | 0089/2023 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 071901, referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a RAQUEL DUARTE AGRA, liquidação 499 do empenho 237, Transferência Online 350.200.000.044.518, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023, referente a férias coletivas no período de gozo de 19/06/2023 a 03/07/2023.).                        |        | 256,48  |         |          |       |
| 19/07/2023 | 4986 | 0089/2023 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 071901, referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a DANIEL DIAS ALBUQUERQUE, liquidação 501 do empenho 239, Transferência Online 123.400.000.137.249, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023, referente a férias coletivas no período de gozo de 19/06/2023 a 03/07/2023.).                   |        | 105,22  |         |          |       |
| 19/07/2023 | 4987 | 0089/2023 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 071901, referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a ROBSON ARAÚJO DE QUEIROZ, liquidação 500 do empenho 238, Transferência Online 163.500.000.062.407, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023, referente a férias coletivas no período de gozo de 19/06/2023 a 03/07/2023.).                  |        | 95,53   |         |          |       |
| 19/07/2023 | 4988 | 0089/2023 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 071901, referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a CÉLIA GOMES PEDROSA ROCHA, liquidação 499 do empenho 237, Transferência Online 810.100.000.111.860, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023, referente a férias coletivas no período de gozo de 19/06/2023 a 03/07/2023.).                 |        | 79,61   |         |          |       |
| 19/07/2023 | 4989 | 0089/2023 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 071901, referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a POLYANA LUSTOSA CABRAL MARTINS DE MEDEIROS, liquidação 499 do empenho 237, Transferência Online 15.100.000.068.498, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023, referente a férias coletivas no período de gozo de 19/06/2023 a 03/07/2023.). |        | 130,22  |         |          |       |
| 19/07/2023 | 4990 | 0089/2023 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 071901, referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a ZENILDA LIMA DE OLIVEIRA, liquidação 492 do empenho 230, Transferência Online 123.400.000.038.147, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023, referente a férias coletivas no período de gozo de 19/06/2023 a 03/07/2023.).                  |        | 183,09  |         |          |       |

## Livro Razão

| Data       | Lanc | Proc      | Histórico  | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|------|-----------|--|--------|---------|---------|----------|-------|
| 19/07/2023 | 4991 | 0089/2023 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 071901, referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a Antônio Pires Figueiredo, liquidação 499 do empenho 237, Transferência Online 91.300.000.006.010, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023, referente a férias coletivas no período de gozo de 19/06/2023 a 03/07/2023.).       |        | 120,22  |         |          |       |
| 19/07/2023 | 4992 | 0089/2023 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 071901, referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a CLAUDIA DE CASTRO GAMA, liquidação 492 do empenho 230, Transferência Online 316.500.000.008.945, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023, referente a férias coletivas no período de gozo de 19/06/2023 a 03/07/2023.).        |        | 101,52  |         |          |       |
| 19/07/2023 | 4993 | 0089/2023 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 071901, referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a CARILES SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 492 do empenho 230, Transferência Online 163.500.000.016.807, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023, referente a férias coletivas no período de gozo de 19/06/2023 a 03/07/2023.).     |        | 314,32  |         |          |       |
| 19/07/2023 | 4994 | 0089/2023 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 071901, referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a CASSANDRA VIDAL REGIS GOUVEIA, liquidação 492 do empenho 230, Transferência Online 339.600.000.031.030, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023, referente a férias coletivas no período de gozo de 19/06/2023 a 03/07/2023.). |        | 111,08  |         |          |       |
| 19/07/2023 | 4995 | 0089/2023 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 071901, referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a JOSE GUILHERME PEREIRA LUNA DE MENEZES, liquidação 499 do empenho 237, Transferência Online 061633, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023, referente a férias coletivas no período de gozo de 19/06/2023 a 03/07/2023.).     |        | 224,35  |         |          |       |
| 19/07/2023 | 4996 | 0089/2023 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 071901, referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 492 do empenho 230, Transferência Online 123.400.000.144.847, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023, referente a férias coletivas no período de gozo de 19/06/2023 a 03/07/2023.).    |        | 187,43  |         |          |       |
| 19/07/2023 | 4997 | 0089/2023 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 071901, referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a LARISSA DA COSTA ALBINO, liquidação 499 do empenho 237, Transferência Online 22.000.000.049.162, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023, referente a férias coletivas no período de gozo de 19/06/2023 a 03/07/2023.).        |        | 95,53   |         |          |       |
| 19/07/2023 | 4998 | 0037/2023 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 071901, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a CARILES SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 495 do empenho 36, Transferência Online 163.500.000.016.807, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023, referente a folha de pagamento no mês de Junho de 2023.).                    |        | 562,63  |         |          |       |
| 19/07/2023 | 4999 | 0039/2023 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 071901, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, liquidação 583 do empenho 37, Transferência Online 15.100.000.067.059, RECIBO 06/2023, referente a salários no mês de Junho de 2023.).                                |        | 87,84   |         |          |       |

## Livro Razão

| Data       | Lanc | Proc      | Histórico   | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|------|-----------|---|--------|---------|---------|----------|-------|
| 19/07/2023 | 5000 | 0037/2023 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 071901, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a CASSANDRA VIDAL REGIS GOUVEIA, liquidação 495 do empenho 36, Transferência Online 339.600.000.031.030, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023, referente a folha de pagamento no mês de Junho de 2023.). |        | 162,80  |         |          |       |
| 19/07/2023 | 5001 | 0041/2023 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 071901, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a ROBSON ARAÚJO DE QUEIROZ, liquidação 518 do empenho 39, Transferência Online , FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023, referente a salário no mês de Junho de 2023.).                                    |        | 132,34  |         |          |       |
| 19/07/2023 | 5002 | 0039/2023 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 071901, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a RAQUEL DUARTE AGRA, liquidação 505 do empenho 37, Transferência Online 350.200.000.044.518, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023, referente ao salário do mês de Junho de 2023.).                      |        | 445,64  |         |          |       |
| 19/07/2023 | 5003 | 0041/2023 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 071901, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a JANAINA FIRMINO DA SILVA, liquidação 518 do empenho 39, Transferência Online 061637, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023, referente a salário no mês de Junho de 2023.).                              |        | 132,34  |         |          |       |
| 19/07/2023 | 5004 | 0039/2023 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 071901, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a CÉLIA GOMES PEDROSA ROCHA, liquidação 505 do empenho 37, Transferência Online 810.100.000.111.860, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023, referente ao salário do mês de Junho de 2023. ).              |        | 103,60  |         |          |       |
| 19/07/2023 | 5005 | 0085/2023 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 071901, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a EDMUNDO GONZAGA DO NASCIMENTO, liquidação 519 do empenho 136, Transferência Online 339.600.510.030.108, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023, referente a salário no mês de Junho de 2023.).           |        | 152,06  |         |          |       |
| 19/07/2023 | 5006 | 0085/2023 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 071901, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a ANA CAROLINA MOURA BEZERRA, liquidação 519 do empenho 136, Transferência Online , FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023, referente a salários no mês de Junho de 2023.).                                |        | 197,90  |         |          |       |
| 19/07/2023 | 5007 | 0039/2023 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 071901, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Rosilda Kelly Silva Santos, liquidação 505 do empenho 37, Transferência Online 810.100.000.008.149, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023, referente ao salário do mês de Junho de 2023.).              |        | 120,88  |         |          |       |
| 19/07/2023 | 5008 | 0085/2023 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 071901, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Caroline Pereira do Nascimento, liquidação 519 do empenho 136, Transferência Online 062005, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023, referente a salários no mês de Junho de 2023.).                      |        | 152,06  |         |          |       |
| 19/07/2023 | 5009 | 0039/2023 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 071901, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a JOSE GUILHERME PEREIRA LUNA DE MENEZES, liquidação 505 do empenho 37, Transferência Online 062020 , FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023, referente ao salário do mês de junho de 2023. ).             |        | 398,12  |         |          |       |

## Livro Razão

| Data       | Lanc | Proc      | Histórico   | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|------|-----------|---|--------|---------|---------|----------|-------|
| 19/07/2023 | 5010 | 0085/2023 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 071901, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a DANIEL DIAS ALBUQUERQUE, liquidação 519 do empenho 136, Transferência Online 123.400.000.137.249, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023, referente a salário no mês de Junho de 2023).                    |        | 152,06  |         |          |       |
| 19/07/2023 | 5011 | 0039/2023 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 071901, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a TIMÓTEO BERNARDO DA SILVA, liquidação 505 do empenho 37, Transferência Online 9.900.000.037.977, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023, referente ao salário do mês de Junho de 2023. ).                  |        | 87,84   |         |          |       |
| 19/07/2023 | 5012 | 0037/2023 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 071901, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, liquidação 495 do empenho 36, Transferência Online 062028, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023, referente a folha de pagamento no mês de Junho de 2023.).                      |        | 406,74  |         |          |       |
| 19/07/2023 | 5013 | 0037/2023 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 071901, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a IVONALDO GALDINO DA SILVA, liquidação 495 do empenho 36, Transferência Online 161.700.000.116.590, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023, referente a folha de pagamento no mês de Junho de 2023.).       |        | 173,32  |         |          |       |
| 19/07/2023 | 5014 | 0040/2023 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 071901, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a HELSON TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, liquidação 490 do empenho 38, Transferência Online 15.100.510.086.456, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023, referente a salário no mês de Junho de 2023.).        |        | 103,60  |         |          |       |
| 19/07/2023 | 5015 | 0037/2023 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 071901, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a CLAUDIA DE CASTRO GAMA, liquidação 495 do empenho 36, Transferência Online 316.500.000.008.945, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023, referente a folha de pagamento no mês de Junho de 2023.).          |        | 145,29  |         |          |       |
| 19/07/2023 | 5016 | 0040/2023 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 071901, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a SELDA DE FIGUEIREDO ANDRADE, liquidação 490 do empenho 38, Transferência Online 333.100.000.102.738, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023, referente a salário no mês de Junho de 2023.).                |        | 398,12  |         |          |       |
| 19/07/2023 | 5017 | 0037/2023 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 071901, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a ZENILDA LIMA DE OLIVEIRA, liquidação 495 do empenho 36, Transferência Online 123.400.000.038.147, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023, referente a folha de pagamento no mês de Junho de 2023.).        |        | 313,48  |         |          |       |
| 19/07/2023 | 5018 | 0037/2023 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 071901, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a JÉSSICA DIAS DE ARRUDA, liquidação 495 do empenho 36, Transferência Online 350.100.000.035.959, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023, referente a folha de pagamento no mês de Junho de 2023.).          |        | 163,12  |         |          |       |
| 19/07/2023 | 5019 | 0039/2023 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 071901, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a POLYANA LUSTOSA CABRAL MARTINS DE MEDEIROS, liquidação 505 do empenho 37, Transferência Online 15.100.000.068.498, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023, referente ao salário do mês de Junho de 2023.). |        | 197,90  |         |          |       |

## Livro Razão

| Data       | Lanc | Proc      | Histórico   | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|------|-----------|---|--------|---------|---------|----------|-------|
| 19/07/2023 | 5020 | 0037/2023 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 071901, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, liquidação 495 do empenho 36, Transferência Online 402.000.000.111.985, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023, referente a folha de pagamento no mês de Junho de 2023.).                       |        | 184,91  |         |          |       |
| 19/07/2023 | 5021 | 0040/2023 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 071901, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, liquidação 490 do empenho 38, Transferência Online 15.100.000.014.853, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023, referente a salário no mês de Junho de 2023.).                              |        | 398,12  |         |          |       |
| 19/07/2023 | 5022 | 0039/2023 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 071901, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Antônio Pires Figueiredo, liquidação 505 do empenho 37, Transferência Online 91.300.000.006.010, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023, referente ao salário do mês de Junho de 2023. ).                                  |        | 179,57  |         |          |       |
| 19/07/2023 | 5023 | 0039/2023 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 071901, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a LARISSA DA COSTA ALBINO, liquidação 505 do empenho 37, Transferência Online 22.000.000.049.162, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023 , referente ao salário do mês de Junho de 2023).                                    |        | 132,34  |         |          |       |
| 19/07/2023 | 5024 | 0037/2023 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 071901, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 495 do empenho 36, Transferência Online 123.400.000.144.847, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023, referente a folha de pagamento no mês de Junho de 2023.).                      |        | 323,51  |         |          |       |
| 19/07/2023 | 5025 | 0040/2023 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 071901, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a RONALDO SEVERINO DOS SANTOS, liquidação 490 do empenho 38, Transferência Online 333.100.510.225.568, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023, referente a salário no mês de Junho de 2023.).                                |        | 103,60  |         |          |       |
| 19/07/2023 | 5026 | 0037/2023 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 071901, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a MARA RUTH LINS SOARES, liquidação 495 do empenho 36, Transferência Online 123.400.000.037.826, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023, referente a folha de pagamento no mês de Junho de 2023.).                           |        | 562,63  |         |          |       |
| 19/07/2023 | 5027 | 0037/2023 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 071901, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, liquidação 495 do empenho 36, Transferência Online 123.400.000.032.782, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023, referente a folha de pagamento no mês de Junho de 2023.).           |        | 310,14  |         |          |       |
| 19/07/2023 | 5028 | 0089/2023 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 071901, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a CARILES SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 492 do empenho 230, Transferência Online 163.500.000.016.807, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023, referente a férias coletivas no período de gozo de 19/06/2023 a 03/07/2023.). |        | 186,98  |         |          |       |
| 19/07/2023 | 5029 | 0039/2023 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 071901, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a JOSE GUILHERME PEREIRA LUNA DE MENEZES, liquidação 505 do empenho 37, Transferência Online 062020 , FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023, referente ao salário do mês de junho de 2023. ).                              |        | 27,92   |         |          |       |

## Livro Razão

| Data       | Lanc | Proc      | Histórico   | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|------|-----------|---|--------|---------|---------|----------|-------|
| 19/07/2023 | 5030 | 0089/2023 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 071901, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 492 do empenho 230, Transferência Online 123.400.000.144.847, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023, referente a férias coletivas no período de gozo de 19/06/2023 a 03/07/2023.).            |        | 17,87   |         |          |       |
| 19/07/2023 | 5031 | 0089/2023 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 071901, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a RAQUEL DUARTE AGRA, liquidação 499 do empenho 237, Transferência Online 350.200.000.044.518, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023, referente a férias coletivas no período de gozo de 19/06/2023 a 03/07/2023.).                    |        | 78,21   |         |          |       |
| 19/07/2023 | 5032 | 0089/2023 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 071901, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a JOSE GUILHERME PEREIRA LUNA DE MENEZES, liquidação 499 do empenho 237, Transferência Online 061633, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023, referente a férias coletivas no período de gozo de 19/06/2023 a 03/07/2023.).             |        | 53,02   |         |          |       |
| 19/07/2023 | 5033 | 0040/2023 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 071901, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, liquidação 490 do empenho 38, Transferência Online 15.100.000.014.853, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023, referente a salário no mês de Junho de 2023.).   |        | 27,92   |         |          |       |
| 19/07/2023 | 5034 | 0037/2023 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 071901, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, liquidação 495 do empenho 36, Transferência Online 062028, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023, referente a folha de pagamento no mês de Junho de 2023.).   |        | 394,39  |         |          |       |
| 19/07/2023 | 5035 | 0089/2023 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 071901, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, liquidação 492 do empenho 230, Transferência Online 061631, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023, referente a férias coletivas no período de gozo de 19/06/2023 a 03/07/2023.).                            |        | 544,00  |         |          |       |
| 19/07/2023 | 5036 | 0089/2023 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 071901, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a MARA RUTH LINS SOARES, liquidação 492 do empenho 230, Transferência Online 123.400.000.037.826, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023, referente a férias coletivas no período de gozo de 19/06/2023 a 03/07/2023.).                 |        | 193,38  |         |          |       |
| 19/07/2023 | 5037 | 0089/2023 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 071901, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, liquidação 492 do empenho 230, Transferência Online 123.400.000.032.782, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023, referente a férias coletivas no período de gozo de 19/06/2023 a 03/07/2023.). |        | 11,84   |         |          |       |
| 19/07/2023 | 5038 | 0037/2023 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 071901, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a MARA RUTH LINS SOARES, liquidação 495 do empenho 36, Transferência Online 123.400.000.037.826, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023, referente a folha de pagamento no mês de Junho de 2023.).                                      |        | 177,77  |         |          |       |

## Livro Razão

| Data       | Lanc | Proc      | Histórico   | Débito | Crédito  | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|------|-----------|---|--------|----------|---------|----------|-------|
| 19/07/2023 | 5039 | 0089/2023 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 071901, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a SELDA DE FIGUEIREDO ANDRADE, liquidação 491 do empenho 229, Transferência Online 333.100.000.102.738, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023, referente a férias coletivas no período de gozo de 19/06/2023 a 03/07/2023.).   |        | 53,02    |         |          |       |
| 19/07/2023 | 5040 | 0037/2023 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 071901, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a CARILES SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 495 do empenho 36, Transferência Online 163.500.000.016.807, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023, referente a folha de pagamento no mês de Junho de 2023.).  |        | 149,33   |         |          |       |
| 19/07/2023 | 5041 | 0040/2023 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 071901, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a SELDA DE FIGUEIREDO ANDRADE, liquidação 490 do empenho 38, Transferência Online 333.100.000.102.738, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023, referente a salário no mês de Junho de 2023.).   |        | 27,92    |         |          |       |
| 19/07/2023 | 5042 | 0089/2023 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 071901, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a ZENILDA LIMA DE OLIVEIRA, liquidação 492 do empenho 230, Transferência Online 123.400.000.038.147, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023, referente a férias coletivas no período de gozo de 19/06/2023 a 03/07/2023.).  |        | 13,34    |         |          |       |
| 19/07/2023 | 5043 | 0089/2023 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 071901, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, liquidação 491 do empenho 229, Transferência Online 15.100.000.014.853, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023, referente a férias coletivas no período de gozo de 19/06/2023 a 03/07/2023.).   |        | 53,02    |         |          |       |
| 19/07/2023 | 5044 | 0039/2023 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 071901, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a RAQUEL DUARTE AGRA, liquidação 505 do empenho 37, Transferência Online 350.200.000.044.518, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023, referente ao salário do mês de Junho de 2023.).   |        | 28,25    |         |          |       |
| 19/07/2023 | 5299 | 0015/2023 | Pago a SELDA DE FIGUEIREDO ANDRADE, liquidação 646 do empenho 286, Transferência Online 553.331.000.102.738, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 07/2023 ref. a Valor empenhado a SELDA DE FIGUEIREDO ANDRADE, referente a meia diária à fiscal, para realizar fiscalização nas cidades de : Dona Inês, Solânea e Esperança, ambas no estado da Paraíba.   |        | 276,87   |         |          |       |
| 19/07/2023 | 5300 |           | Pago a RONALDO SEVERINO DOS SANTOS, liquidação 647 do empenho 287, Transferência Online 173.331.510.225.568, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 07/2023 ref. a Valor empenhado a SELDA DE FIGUEIREDO ANDRADE, referente a meia ao apoio da fiscalização, para acompanhar fiscalização nas cidades de : Dona Inês, Solânea e Esperança, ambas no estado da Paraíba.  |        | 207,65   |         |          |       |
| 19/07/2023 | 5301 | 0098/2023 | Pago a ECOAR CONSULTORIA E CAPACITACAO LTDA, liquidação 648 do empenho 225, Transferência Online 071904 , NOTA FISCAL 1000057 ref. a Valor empenhado a ECOAR CONSULTORIA E CAPACITACAO LTDA, referente a curso A NOVA LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS: TEORIA E PRÁTICA com formação de Agente de Contratação e Pregoeiro, para a funcionária do CRO/PB Raquel Duarte Agra, a ser realizado nos dias 12, 13 E 14 de julho de 2023 na cidade de João Pessoa/PB |        | 2.000,00 |         |          |       |

## Livro Razão

| Data                        | Lanc | Proc      | Histórico  | Débito | Crédito  | Déb Mês     | Créd Mês          | Saldo              |
|-----------------------------|------|-----------|--|--------|----------|-------------|-------------------|--------------------|
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |        |          | <b>0,00</b> | <b>195.498,99</b> | <b>195.498,99C</b> |
| 20/07/2023                  | 5377 | 0016/2023 | Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 649 do empenho 52, Transferência Online 551.636.000.037.982, referente a Meia diária ao Presidente do CRO/PB, para acompanhar fiscalização no dia 20 07 2023 nos municípios de Caiçara e Belém. ambos no estado da Paraíba.   |        | 412,50   |             |                   |                    |
| 20/07/2023                  | 5378 | 0015/2023 | Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 650 do empenho 7, Transferência Online 551.234.000.144.847, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 07/2023 ref. a Valor empenhado a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, referente Meia diária ao motorista do CRO/PB, para transportar, no dia 20/08/2023, o Presidente, a Tesoureira e a Auxiliar de fiscalização do CRO/PB, para realizarem fiscalização nos municípios de Caiçara e Belém, amos no estado da Paraíba. |        | 207,65   |             |                   |                    |
| 20/07/2023                  | 5379 | 0016/2023 | Pago a ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, liquidação 651 do empenho 197, Transferência Online 553.331.000.027.385, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 07/2023 ref. a Valor empenhado a ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, referente a meia diária à Tesoureira do CRO/PB, para acompanhar fiscalização no dia 20 07 2023 nos municípios de Caiçara e Belém. ambos no estado da Paraíba.  |        | 412,50   |             |                   |                    |
| 20/07/2023                  | 5394 | 0015/2023 | Pago a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, liquidação 664 do empenho 288, Transferência Online 554.020.000.111.985, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 07/2023 ref. a Valor empenhado a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, referente a meia diária à funcionária do CRO/PB, para acompanhar fiscalização no dia 20/07/2023, nos municípios de Caiçara e Belém, ambos no estado da Paraíba.  |        | 207,65   |             |                   |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |        |          | <b>0,00</b> | <b>196.739,29</b> | <b>196.739,29C</b> |
| 21/07/2023                  | 5305 | 0119/2021 | Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 641 do empenho 28, Pagamento Online 72.101, FATURA 72488 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, referente a postagem de correspondências Institucionais e transporte de malote CFO x CRO/PB, no período de junho de 2023, conforme contrato em vigência.   |        | 1.352,05 |             |                   |                    |
| 21/07/2023                  | 5380 | 0054/2023 | Pago a Antônio Pires Figueiredo, liquidação 653 do empenho 289, Transferência Online 550.913.000.006.010, NOTA FISCAL 000.026.555 ref. a Valor empenhado a Antônio Pires Figueiredo, referente a Ressarcimento ao funcionário do CRO/PB, para enviar malote da Delegacia Regional de Campina Grande, para a sede do CRO/PB.  |        | 27,00    |             |                   |                    |
| 21/07/2023                  | 5381 | 0009/2023 | Pago a Luciany Milena Beserra, liquidação 654 do empenho 3, Transferência Online 072102, RECIBO 07/2023 ref. a Valor empenhado a LUCIANY MILENA BESERRA, referente a serviços de limpeza e higienização da Delegacia Regional de Cajazeiras, dia 21/07/2023.   |        | 30,00    |             |                   |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |        |          | <b>0,00</b> | <b>198.148,34</b> | <b>198.148,34C</b> |
| 25/07/2023                  | 5382 | 0018/2023 | Pago a FORTALEZA SERVIÇOS EIRELI, liquidação 655 do empenho 10, Seleccione... 72.501, NOTA FISCAL 00001221 ref. a Valor empenhado a FORTALEZA SERVIÇOS EIRELI, referente a pagamento de segurança eletrônica da Delegacia Regional de Campina Grande/PB, mês de julho de 2023  |        | 280,00   |             |                   |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |        |          | <b>0,00</b> | <b>198.428,34</b> | <b>198.428,34C</b> |



## Livro Razão

| Data                        | Lanc | Proc      | Histórico  | Débito | Crédito  | Déb Mês     | Créd Mês          | Saldo              |
|-----------------------------|------|-----------|--|--------|----------|-------------|-------------------|--------------------|
| 26/07/2023                  | 5554 | 0112/2023 | Pago a A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA, liquidação 708 do empenho 308, Pagamento Online 072602, BOLETO BANCÁRIO 0051054 ref. a Valor empenhado a A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA, referente a Publicação Diário Oficial Documento: Outros N° 0001/2023.                |        | 400,00   |             |                   |                    |
| 26/07/2023                  | 5555 | 0112/2023 | Pago a A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA, liquidação 709 do empenho 308, Pagamento Online 072601, BOLETO BANCÁRIO 0051055 ref. a Valor empenhado a A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA, eferente a Publicação do Jornal A União Documento: Outros N° 0001/2023.              |        | 375,00   |             |                   |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |        |          | <b>0,00</b> | <b>199.203,34</b> | <b>199.203,34C</b> |
| 27/07/2023                  | 5383 | 0022/2023 | Pago a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 656 do empenho 63, Débito Automático 00004644795, NOTA FISCAL 001.472.695 ref. a Valor empenhado a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, referente a consumo de Energia Elétrica, mês de julho de 2023. Sede do CRO/PB |        | 726,93   |             |                   |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |        |          | <b>0,00</b> | <b>199.930,27</b> | <b>199.930,27C</b> |
| 28/07/2023                  | 5047 | 0037/2023 | Pago a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, liquidação 598 do empenho 36, Transferência Online 072802, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023, referente a salário no mês de Julho de 2023.  |        | 6.150,72 |             |                   |                    |
| 28/07/2023                  | 5048 | 0037/2023 | Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 598 do empenho 36, Transferência Online 551.234.000.144.847, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023, referente a salário no mês de Julho de 2023.  |        | 3.447,31 |             |                   |                    |
| 28/07/2023                  | 5049 | 0037/2023 | Pago a CARILES SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 598 do empenho 36, Transferência Online 551.635.000.016.807, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023, referente a salário no mês de Julho de 2023.   |        | 4.800,03 |             |                   |                    |
| 28/07/2023                  | 5050 | 0037/2023 | Pago a CASSANDRA VIDAL REGIS GOUVEIA, liquidação 598 do empenho 36, Transferência Online 553.396.000.031.030, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023, referente a salário no mês de Julho de 2023.   |        | 2.320,11 |             |                   |                    |
| 28/07/2023                  | 5152 | 0037/2023 | Pago a CLAUDIA DE CASTRO GAMA, liquidação 598 do empenho 36, Transferência Online 553.165.000.008.945, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023, referente a salário no mês de Julho de 2023.  |        | 2.157,84 |             |                   |                    |
| 28/07/2023                  | 5153 | 0037/2023 | Pago a IVONALDO GALDINO DA SILVA, liquidação 598 do empenho 36, Transferência Online 551.617.000.116.590, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023, referente a salário no mês de Julho de 2023.   |        | 2.417,54 |             |                   |                    |
| 28/07/2023                  | 5154 | 0037/2023 | Pago a JÉSSICA DIAS DE ARRUDA, liquidação 598 do empenho 36, Transferência Online 553.501.000.035.959, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023, referente a salário no mês de Julho de 2023.  |        | 2.593,81 |             |                   |                    |
| 28/07/2023                  | 5156 | 0037/2023 | Pago a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, liquidação 598 do empenho 36, Transferência Online 551.234.000.032.782, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023, referente a salário no mês de Julho de 2023.   |        | 3.368,33 |             |                   |                    |
| 28/07/2023                  | 5159 | 0037/2023 | Pago a MARA RUTH LINS SOARES, liquidação 598 do empenho 36, Transferência Online 551.234.000.037.826, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023, referente a salário no mês de Julho de 2023.   |        | 4.747,90 |             |                   |                    |

## Livro Razão

| Data       | Lanc | Proc      | Histórico   | Débito | Crédito  | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|------|-----------|---|--------|----------|---------|----------|-------|
| 28/07/2023 | 5160 | 0037/2023 | Pago a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, liquidação 598 do empenho 36, Transferência Online 554.020.000.111.985, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023, referente a salário no mês de Julho de 2023.                  |        | 2.514,52 |         |          |       |
| 28/07/2023 | 5161 | 0037/2023 | Pago a ZENILDA LIMA DE OLIVEIRA, liquidação 598 do empenho 36, Transferência Online 551.234.000.038.147, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023, referente a salário no mês de Julho de 2023.                   |        | 3.388,07 |         |          |       |
| 28/07/2023 | 5162 | 0037/2023 | Pago a Rosilda Kelly Silva Santos, liquidação 598 do empenho 36, Transferência Online 558.101.000.008.149, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023, referente a salário no mês de Julho de 2023.                 |        | 1.882,64 |         |          |       |
| 28/07/2023 | 5167 | 0039/2023 | Pago a ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, liquidação 624 do empenho 37, Transferência Online 550.151.000.067.059, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023, referente a salário no mês de Julho de 2023.       |        | 1.490,84 |         |          |       |
| 28/07/2023 | 5168 | 0039/2023 | Pago a JOSE GUILHERME PEREIRA LUNA DE MENEZES, liquidação 624 do empenho 37, Transferência Online 072805, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023, referente a salário no mês de Julho de 2023.                  |        | 3.876,51 |         |          |       |
| 28/07/2023 | 5170 | 0039/2023 | Pago a LARISSA DA COSTA ALBINO, liquidação 624 do empenho 37, Transferência Online 550.220.000.049.162, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023, referente a salário no mês de Julho de 2023.                    |        | 2.043,54 |         |          |       |
| 28/07/2023 | 5173 | 0039/2023 | Pago a POLYANA LUSTOSA CABRAL MARTINS DE MEDEIROS, liquidação 624 do empenho 37, Transferência Online 550.151.000.068.498, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023, referente a salário no mês de Julho de 2023. |        | 2.624,51 |         |          |       |
| 28/07/2023 | 5174 | 0039/2023 | Pago a RAQUEL DUARTE AGRA, liquidação 624 do empenho 37, Transferência Online 553.502.000.044.518, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023, referente a salário no mês de Julho de 2023.                         |        | 4.270,16 |         |          |       |
| 28/07/2023 | 5175 | 0039/2023 | Pago a Antônio Pires Figueiredo, liquidação 624 do empenho 37, Transferência Online 550.913.000.006.010, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023, referente a salário no mês de Julho de 2023.                   |        | 2.475,41 |         |          |       |
| 28/07/2023 | 5176 | 0039/2023 | Pago a CÉLIA GOMES PEDROSA ROCHA, liquidação 624 do empenho 37, Transferência Online 558.101.000.111.860, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023, referente a salário no mês de Julho de 2023.                  |        | 1.706,25 |         |          |       |
| 28/07/2023 | 5177 | 0039/2023 | Pago a TIMÓTEO BERNARDO DA SILVA, liquidação 624 do empenho 37, Transferência Online 550.099.000.037.977, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023, referente a salário no mês de Julho de 2023.                  |        | 1.490,84 |         |          |       |
| 28/07/2023 | 5178 | 0041/2023 | Pago a JANAINA FIRMINO DA SILVA, liquidação 625 do empenho 39, Transferência Online 072803, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023, referente a salário no mês de Julho de 2023.                                |        | 2.043,53 |         |          |       |
| 28/07/2023 | 5179 | 0041/2023 | Pago a ROBSON ARAÚJO DE QUEIROZ, liquidação 625 do empenho 39, Transferência Online 551.635.000.062.407, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023, referente a salário no mês de Julho de 2023.                   |        | 2.043,53 |         |          |       |

## Livro Razão

| Data       | Lanc | Proc      | Histórico  | Débito | Crédito  | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|------|-----------|--|--------|----------|---------|----------|-------|
| 28/07/2023 | 5180 | 0085/2023 | Pago a ANA CAROLINA MOURA BEZERRA, liquidação 626 do empenho 136, Transferência Online 554.020.000.047.499, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023, referente a salário no mês de Julho de 2023.   |        | 2.624,51 |         |          |       |
| 28/07/2023 | 5181 | 0085/2023 | Pago a Caroline Pereira do Nascimento, liquidação 626 do empenho 136, Transferência Online 072801, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023, referente a salário no mês de Julho de 2023.  |        | 2.220,58 |         |          |       |
| 28/07/2023 | 5182 | 0085/2023 | Pago a DANIEL DIAS ALBUQUERQUE, liquidação 626 do empenho 136, Transferência Online 551.234.000.137.249, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023, referente a salário no mês de Julho de 2023.  |        | 2.220,58 |         |          |       |
| 28/07/2023 | 5184 | 0085/2023 | Pago a EDMUNDO GONZAGA DO NASCIMENTO, liquidação 626 do empenho 136, Transferência Online 173.396.510.030.108, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023, referente a salário no mês de Julho de 2023.  |        | 2.220,58 |         |          |       |
| 28/07/2023 | 5186 | 0040/2023 | Pago a HELSON TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, liquidação 627 do empenho 38, Transferência Online 170.151.510.086.456, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023, referente a salário no mês de Julho de 2023.  |        | 1.706,25 |         |          |       |
| 28/07/2023 | 5187 | 0040/2023 | Pago a OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, liquidação 627 do empenho 38, Seleccione... 550.151.000.014.853, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023, referente a salário no mês de Julho de 2023.   |        | 3.876,51 |         |          |       |
| 28/07/2023 | 5190 | 0040/2023 | Pago a RONALDO SEVERINO DOS SANTOS, liquidação 627 do empenho 38, Transferência Online 173.331.510.225.568, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023, referente a salário no mês de Julho de 2023.   |        | 1.706,25 |         |          |       |
| 28/07/2023 | 5191 | 0040/2023 | Pago a SELDA DE FIGUEIREDO ANDRADE, liquidação 627 do empenho 38, Transferência Online 553.331.000.102.738, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023, referente a salário no mês de Julho de 2023.   |        | 3.876,51 |         |          |       |
| 28/07/2023 | 5402 | 0025/2023 | Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, Pagamento Online 72.804, referente a ISS Retido na Fonte (Pago a JONAS CIPRIANO ROLIM, liquidação 584 do empenho 40, Transferência Online 15.100.000.057.596, NFC-e 729077, ref. ao serviço prestado de entrega de malote no mês 06.2023).                                |        | 35,71    |         |          |       |
| 28/07/2023 | 5408 | 0025/2023 | Pago a JONAS CIPRIANO ROLIM, liquidação 671 do empenho 40, Transferência Online 550.151.000.057.596, NFC-e 734293 ref. a Valor empenhado a JONAS CIPRIANO ROLIM, ref. ao serviço prestado de entrega de malote no mês 07.2023  |        | 600,00   |         |          |       |
| 28/07/2023 | 5414 | 0025/2023 | Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 673 do empenho 298, Pagamento Online 72.804, BOLETO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, referente a ISS 07/2023 (Jonas Cipriano Rolim)   |        | 0,44     |         |          |       |
| 28/07/2023 | 5452 | 0150/2019 | Pago a TI CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM REDES, liquidação 674 do empenho 16, Transferência Online 550.200.000.038.176, NFC-e 84 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 Julho de 2023. |        | 1.500,00 |         |          |       |

## Livro Razão

| Data                        | Lanc | Proc      | Histórico  | Débito     | Crédito  | Déb Mês     | Créd Mês          | Saldo              |
|-----------------------------|------|-----------|--|------------|----------|-------------|-------------------|--------------------|
| 28/07/2023                  | 5455 | 0116/2021 | Pago a EDISIO SOUTO ADVOCACIA S/C, liquidação 676 do empenho 12, Transferência Online 551.234.000.009.585, NOTA FISCAL 1001160 ref. a Valor empenhado a EDISIO SOUTO ADVOCACIA S/C, referente a serviço de assessoria jurídica no mês de Julho de 2023, conforme contrato em vigência.   |            | 5.359,50 |             |                   |                    |
| 28/07/2023                  | 5471 | 0010/2021 | Pago a FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação 681 do empenho 141, Transferência Online 558.631.000.110.383, NOTA FISCAL 1000299 ref. a Valor empenhado a FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA, referente a serviços de advocacia, mês de julho de 2023, conforme contrato em vigência.   |            | 8.294,71 |             |                   |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |            |          | <b>0,00</b> | <b>300.026,34</b> | <b>300.026,34C</b> |
| 30/07/2023                  | 4966 | 0023/2023 | Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 597 do empenho 15, Pagamento Online , EXTRATO BANCÁRIO 07/2023, taxa sobre serviços bancários no mês de Julho de 2023.  |            | 115,00   |             |                   |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |            |          | <b>0,00</b> | <b>300.141,34</b> | <b>300.141,34C</b> |
| 31/07/2023                  | 5090 | 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 07/2023  | 75.968,27  |          |             |                   |                    |
| 31/07/2023                  | 5295 | 0001/2023 | Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 635 do empenho 80, Pagamento Online 071701, NOTA FISCAL 0440298249, referente a Conexão de dados móvel para tablet: Plano de acesso à internet móvel ilimitada,TECNOLOGIA 5G, com franquia de tráfego de 20 (vinte) GB de dados no mês de Junho de 2023.   |            | 335,45   |             |                   |                    |
| 31/07/2023                  | 5356 | 0043/2023 | Transferência financeira a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online ,   | 230.000,00 |          |             |                   |                    |
| 31/07/2023                  | 5384 | 0071/2023 | Pago a APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação 657 do empenho 290, Pagamento Online 73.101, NOTA FISCAL 1017793 ref. a Valor empenhado a APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, Emissão de passagem aérea em favor do Presidente do CRO/PB, para participar do I Congresso CRO em Ação - Promovendo a Saúde Bucal nos Diferentes Ciclo de Vida em Curitiba/PR.   |            | 1.772,04 |             |                   |                    |
| 31/07/2023                  | 5387 | 0071/2023 | Pago a APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação 662 do empenho 295, Pagamento Online 73.102, NOTA FISCAL 1017784 ref. a Valor empenhado a APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, referente a doação conforme OFÍCIO 047/2023 ABENO da aquisição de passagem apoio à participação do Prof. Dr. Franklin Delano Soares Forte na 40.a Reunião da Sociedade Brasileira de Pesquisa Odontológica. O evento será realizado de 02 a 05 de setembro de 2023, no Expo. D. Pedro, em Campinas/SP. |            | 2.045,42 |             |                   |                    |
| 31/07/2023                  | 5388 | 0071/2023 | Pago a APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação 659 do empenho 292, Pagamento Online 73.102, NOTA FISCAL 1017784 ref. a Valor empenhado a APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, referente a aquisição de passagem aérea em favor do Presidente do CRO/PB, para participar do Evento de Conceito Estética Odontológica, a ser realizado nos dias 03, 04 e 05 de agosto de 2023, no Rio de Janeiro.  |            | 1.352,53 |             |                   |                    |
| 31/07/2023                  | 5403 | 0054/2023 | Pago a Clebber De Oliveira GONÇALVES, liquidação 661 do empenho 294, Transferência Online 073103, CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO 07/2023 ref. a Valor empenhado a CLEBBER DE OLIVEIRA GONÇALVES, referente a uma ajuda de custo ao prestador de serviços do CRO/PB, para resolver assuntos da funcionária Mara Ruth Lins Soares, na agencia do INSS, em João Pessoa/PB  |            | 211,49   |             |                   |                    |

## Livro Razão

| Data   | Lanc | Proc      | Histórico   | Débito          | Crédito   | Déb Mês           | Créd Mês          | Saldo            |
|--|------|-----------|---|-----------------|-----------|-------------------|-------------------|------------------|
| 31/07/2023   | 5405 | 0054/2023 | Pago a Antônio Pires Figueiredo, liquidação 660 do empenho 293, Transferência Online 550.913.000.006.010, NOTA FISCAL 000.185.420 ref. a Valor empenhado a ANTONIO PIRES FIGUEIREDO, referente a ressarcimento de despesa com gás de cozinha, para a Delegacia Regional de Campina Grande/PB. |                 | 110,00    |                   |                   |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b>  |      |           |   |                 |           | <b>305.968,27</b> | <b>305.968,27</b> | <b>0,00</b>      |
| Conta: 1.1.1.1.1.02.04 - Banco do Brasil AG: 1618-7 CC: 14.066-X   |      |           |   | Saldo anterior: |           |                   |                   | <b>0,00</b>      |
| 04/07/2023   | 5770 | 0104/2022 | Receita - Programa de Fortalecimento das Atividades de Fiscalização.  | 90.000,00       |           |                   |                   |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b>  |      |           |   |                 |           | <b>90.000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>90.000,00</b> |
| 14/07/2023   | 5112 | 0043/2023 | Aplicação Financeira Conta Origem BB AG:1618 CC: 14.066-XConta Destino C/A BB AG:1618 Aplicação F a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2023  |                 | 90.000,00 |                   |                   |                  |
| 14/07/2023   | 5775 | 0043/2023 | Transferência financeira a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online ,  |                 | 94.000,00 |                   |                   |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b>  |      |           |   |                 |           | <b>90.000,00</b>  | <b>184.000,00</b> | <b>94.000,00</b> |
| 31/07/2023   | 5113 | 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   | 94.000,00       |           |                   |                   |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b>  |      |           |   |                 |           | <b>184.000,00</b> | <b>184.000,00</b> | <b>0,00</b>      |
| Conta: 1.1.1.1.1.02.05 - Banco do Brasil AG: 1618 -7 CC: 400.067-6 |      |           |   | Saldo anterior: |           |                   |                   | <b>0,00</b>      |
| 01/07/2023   | 5668 | 0045/2023 | Suprimento de fundo de 01/07/2023 até 31/07/2023 em favor de ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0444.9753, PORTARIA 05/2022.  |                 | 955,05    |                   |                   |                  |
| 01/07/2023   | 5677 | 0045/2023 | Suprimento de fundo de 01/07/2023 até 31/07/2023 em favor de ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0444.9753, PORTARIA 06/2022.  |                 | 90,00     |                   |                   |                  |
| 01/07/2023   | 5682 | 0057/2023 | Suprimento de fundo de 01/07/2023 até 31/07/2023 em favor de TIMÓTEO BERNARDO DA SILVA, Cartão Corporativo 4674.8111.0707.4731, PORTARIA 07/2022.   |                 | 20,00     |                   |                   |                  |
| 01/07/2023   | 5687 | 0051/2023 | Suprimento de fundo de 01/07/2023 até 31/07/2023 em favor de Antônio Pires Figueiredo, Cartão Corporativo 4674.8190.0444.8965, PORTARIA 05/2022.  |                 | 110,00    |                   |                   |                  |
| 01/07/2023   | 5694 | 0051/2023 | Suprimento de fundo de 01/07/2023 até 31/07/2023 em favor de Antônio Pires Figueiredo, Cartão Corporativo 4674.8190.0444.8965, PORTARIA 05/2022.  |                 | 234,12    |                   |                   |                  |
| 01/07/2023   | 5700 | 0051/2023 | Suprimento de fundo de 01/07/2023 até 31/07/2023 em favor de Antônio Pires Figueiredo, Cartão Corporativo 4674.8190.0444.8965, PORTARIA 05/2022.  |                 | 234,88    |                   |                   |                  |
| 01/07/2023   | 5708 | 0021/2023 | Suprimento de fundo de 01/07/2023 até 31/07/2023 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0460.0920, PORTARIA 04/2022.   |                 | 213,32    |                   |                   |                  |
| 01/07/2023   | 5716 | 0021/2023 | Suprimento de fundo de 01/07/2023 até 31/07/2023 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0460.0920, PORTARIA 04/2022.   |                 | 27,00     |                   |                   |                  |
| 01/07/2023   | 5721 | 0021/2023 | Suprimento de fundo de 01/07/2023 até 31/07/2023 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO .   |                 | 449,95    |                   |                   |                  |

## Livro Razão

| Data   | Lanc | Proc      | Histórico  | Débito                 | Crédito | Déb Mês           | Créd Mês        | Saldo              |
|--|------|-----------|--|------------------------|---------|-------------------|-----------------|--------------------|
| 01/07/2023   | 5731 | 0056/2023 | Suprimento de fundo de 01/07/2023 até 31/07/2023 em favor de ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, Cartão Corporativo 4674.8111.0668.2856, PORTARIA 08/2022.   |                        | 67,90   |                   |                 |                    |
| 01/07/2023   | 5738 | 0051/2023 | Suprimento de fundo de 01/07/2023 até 31/07/2023 em favor de Antônio Pires Figueiredo, Cartão Corporativo 4674.8190.0444.8965, PORTARIA 05/2022.   |                        | 45,00   |                   |                 |                    |
| 01/07/2023   | 6261 | 0045/2023 | Suprimento de fundo de 01/07/2023 até 31/07/2023 em favor de ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, Cartão Corporativo 674.819.004.446.753, PORTARIA .  |                        | 49,00   |                   |                 |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b>  |      |           |  |                        |         | <b>0,00</b>       | <b>2.496,22</b> | <b>2.496,22C</b>   |
| 31/07/2023   | 5108 | 0043/2023 | Resgate de Aplicação Fin. Conta Origem C/A BB AG:1618 CC: 400067 Aplicação F Conta Destino 400067 a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2023 | 2.496,22               |         |                   |                 |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b>  |      |           |  |                        |         | <b>2.496,22</b>   | <b>2.496,22</b> | <b>0,00</b>        |
| <b>Conta: 1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil AG:1618-7 CC:224.678-3</b> |      |           |  | <b>Saldo anterior:</b> |         |                   |                 | <b>0,00</b>        |
| 01/07/2023   | 4819 | 0064/2023 | Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº; negociação 06/2023.  | 5.328,12               |         |                   |                 |                    |
| 01/07/2023   | 4924 | 0043/2023 | Recebimento de Receitas - Cartão de Crédito a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2023  | 7.799,43               |         |                   |                 |                    |
| 01/07/2023   | 5069 | 0068/2023 | Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Julho de 2023. - Anuidade de Pessoa Física.   | 47.491,63              |         |                   |                 |                    |
| 01/07/2023   | 5753 | 0063/2023 | Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº; negociação 07/2023.  | 81.879,36              |         |                   |                 |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b>  |      |           |  |                        |         | <b>142.498,54</b> | <b>0,00</b>     | <b>142.498,54D</b> |
| 03/07/2023   | 275  | 0023/2022 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 52349983; negociação 08/2022, 10ª parcela.   | 63,95                  |         |                   |                 |                    |
| 03/07/2023   | 281  | 0023/2022 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 52349983; negociação 08/2022, 10ª parcela.   | 69,45                  |         |                   |                 |                    |
| 03/07/2023   | 455  | 0023/2022 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº55549338; negociação 10/2022, 8ª parcela.   | 346,61                 |         |                   |                 |                    |
| 03/07/2023   | 2133 | 0064/2023 | Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 5149290; negociação 02/2023, 4ª parcela.  | 112,63                 |         |                   |                 |                    |
| 03/07/2023   | 2730 | 0064/2023 | Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 36249137; negociação 03/2023, 4ª parcela.   | 101,99                 |         |                   |                 |                    |
| 03/07/2023   | 2735 | 0064/2023 | Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 36249136; negociação 03/2023, 4ª parcela.   | 77,70                  |         |                   |                 |                    |
| 03/07/2023   | 2741 | 0064/2023 | Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 15249330; negociação 03/2023, 4ª parcela.   | 135,98                 |         |                   |                 |                    |
| 03/07/2023   | 2746 | 0064/2023 | Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 15249330; negociação 03/2023, 4ª parcela.   | 54,79                  |         |                   |                 |                    |

## Livro Razão

| Data       | Lanc | Proc      | Histórico   | Débito    | Crédito    | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|------|-----------|---|-----------|------------|---------|----------|-------|
| 03/07/2023 | 2759 | 0064/2023 | Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 53649511; negociação 03/2023, 4ª parcela.  | 140,43    |            |         |          |       |
| 03/07/2023 | 2771 | 0064/2023 | Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 85449042; negociação 03/2023, 4ª parcela.  | 109,58    |            |         |          |       |
| 03/07/2023 | 3088 | 0064/2023 | Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 36349180; negociação 03/2023, 3ª parcela.  | 70,35     |            |         |          |       |
| 03/07/2023 | 3091 | 0064/2023 | Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 75049682; negociação 03/2023, 3ª parcela.  | 109,58    |            |         |          |       |
| 03/07/2023 | 3097 | 0064/2023 | Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 89649095;89649095; negociação 03/2023, 3ª parcela.   | 109,58    |            |         |          |       |
| 03/07/2023 | 3107 | 0064/2023 | Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 89649095; negociação 03/2023, 3ª parcela.  | 135,98    |            |         |          |       |
| 03/07/2023 | 5076 | 0068/2023 | Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Julho de 2023. - Anuidade de Pessoa Jurídica.  | 8.474,12  |            |         |          |       |
| 03/07/2023 | 5099 | 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 07/2023 |           | 264.714,58 |         |          |       |
| 03/07/2023 | 5330 | 0068/2023 | Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Julho de 2023. - Anuidade de períodos anteriores Administrativa  | 28.132,64 |            |         |          |       |
| 03/07/2023 | 5332 | 0068/2023 | Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Julho de 2023. - Anuidade de períodos anteriores executiva   | 12.739,25 |            |         |          |       |
| 03/07/2023 | 5333 | 0068/2023 | Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Julho de 2023. - Juros de PF sobre anuidade corrente   | 1.297,30  |            |         |          |       |
| 03/07/2023 | 5334 | 0068/2023 | Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Julho de 2023. -Juros de PJ sobre anuidade corrente.   | 191,22    |            |         |          |       |
| 03/07/2023 | 5337 | 0068/2023 | Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Julho de 2023. -Juros sobre dívida executiva   | 4.717,79  |            |         |          |       |
| 03/07/2023 | 5340 | 0068/2023 | Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Julho de 2023. -Juros sobre dívida administrativa.   | 5.680,82  |            |         |          |       |
| 03/07/2023 | 5342 | 0068/2023 | Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Julho de 2023. -Certidões  | 547,95    |            |         |          |       |
| 03/07/2023 | 5344 | 0069/2023 | Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Julho de 2023. - Custas Processuais /honorarios/ notificação   | 1.455,36  |            |         |          |       |
| 03/07/2023 | 5345 | 0068/2023 | Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Julho de 2023. - Multa Eleitoral   | 407,05    |            |         |          |       |
| 03/07/2023 | 5347 | 0069/2023 | Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Julho de 2023. -Inscrição Especialista   | 271,18    |            |         |          |       |
| 03/07/2023 | 5348 | 0068/2023 | Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Julho de 2023. -Inscrição PF   | 2.158,30  |            |         |          |       |

## Livro Razão

| Data                        | Lanc | Proc      | Histórico   | Débito   | Crédito | Déb Mês           | Créd Mês          | Saldo             |
|-----------------------------|------|-----------|---|----------|---------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 03/07/2023                  | 5350 | 0069/2023 | Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Julho de 2023. -Inscrição PJ.                        | 2.188,60 |         |                   |                   |                   |
| 03/07/2023                  | 5351 | 0068/2023 | Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Julho de 2023. -Multas de PF período corrente.       | 3.433,24 |         |                   |                   |                   |
| 03/07/2023                  | 5352 | 0068/2023 | Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Julho de 2023. - Multas de PJ período corrente.      | 579,54   |         |                   |                   |                   |
| 03/07/2023                  | 5353 | 0068/2023 | Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Julho de 2023. - Dívida Ativa Fase Administrativa    | 5.820,56 |         |                   |                   |                   |
| 03/07/2023                  | 5354 | 0068/2023 | Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Julho de 2023. - Dívida Ativa Fase Executiva.        | 2.840,88 |         |                   |                   |                   |
| 03/07/2023                  | 5355 | 0068/2023 | Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Julho de 2023. - Carteiras.                          | 678,00   |         |                   |                   |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |          |         | <b>225.750,94</b> | <b>264.714,58</b> | <b>38.963,64C</b> |
| 04/07/2023                  | 1305 | 0064/2023 | Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 93349278; negociação 01/2023, 6ª parcela.        | 207,82   |         |                   |                   |                   |
| 04/07/2023                  | 3562 | 0064/2023 | Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 297215; negociação 04/2023, 3ª parcela.          | 228,69   |         |                   |                   |                   |
| 04/07/2023                  | 3567 | 0064/2023 | Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº532469; negociação 04/2023, 3ª parcela.           | 224,44   |         |                   |                   |                   |
| 04/07/2023                  | 3571 | 0064/2023 | Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 272285; negociação 04/2023, 3ª parcela.          | 125,98   |         |                   |                   |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |          |         | <b>226.537,87</b> | <b>264.714,58</b> | <b>38.176,71C</b> |
| 05/07/2023                  | 148  | 0023/2022 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 9249787; negociação 07/2022, 12ª parcela. | 106,03   |         |                   |                   |                   |
| 05/07/2023                  | 2057 | 0064/2023 | Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 14749325; negociação 02/2023, 5ª parcela.        | 56,33    |         |                   |                   |                   |
| 05/07/2023                  | 3593 | 0064/2023 | Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 91349185; negociação 04/2023, 3ª parcela.        | 114,70   |         |                   |                   |                   |
| 05/07/2023                  | 3598 | 0064/2023 | Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 91349185; negociação 04/2023, 3ª parcela.        | 185,46   |         |                   |                   |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |          |         | <b>227.000,39</b> | <b>264.714,58</b> | <b>37.714,19C</b> |
| 06/07/2023                  | 1317 | 0064/2023 | Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 44649482; negociação 01/2023, 6ª parcela.        | 127,70   |         |                   |                   |                   |
| 06/07/2023                  | 2068 | 0064/2023 | Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 32649327; negociação 02/2023, 5ª parcela.        | 135,16   |         |                   |                   |                   |
| 06/07/2023                  | 2781 | 0064/2023 | Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 58449409; negociação 03/2023, 4ª parcela.        | 90,65    |         |                   |                   |                   |
| 06/07/2023                  | 2786 | 0064/2023 | Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 50749832; negociação 03/2023, 4ª parcela.        | 113,32   |         |                   |                   |                   |



## Livro Razão

| Data                        | Lanc | Proc      | Histórico   | Débito   | Crédito | Déb Mês           | Créd Mês          | Saldo             |
|-----------------------------|------|-----------|---|----------|---------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 06/07/2023                  | 2791 | 0064/2023 | Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 58449409; negociação 03/2023, 4ª parcela.            | 122,78   |         |                   |                   |                   |
| 06/07/2023                  | 3606 | 0064/2023 | Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 9049801; negociação 04/2023, 3ª parcela.             | 271,16   |         |                   |                   |                   |
| 06/07/2023                  | 3613 | 0064/2023 | Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 23149849; negociação 04/2023, 3ª parcela.            | 126,34   |         |                   |                   |                   |
| 06/07/2023                  | 4290 | 0063/2023 | Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº; negociação 05/2023.                                 | 5.148,10 |         |                   |                   |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |          |         | <b>233.135,60</b> | <b>264.714,58</b> | <b>31.578,98C</b> |
| 07/07/2023                  | 373  | 0023/2022 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 9649438; negociação 09/2022, 9ª parcela.      | 65,17    |         |                   |                   |                   |
| 07/07/2023                  | 382  | 0023/2022 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 9649438; negociação 09/2022, 9ª parcela.      | 65,18    |         |                   |                   |                   |
| 07/07/2023                  | 2800 | 0064/2023 | Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 89349213; negociação 03/2023, 4ª parcela.            | 109,58   |         |                   |                   |                   |
| 07/07/2023                  | 2805 | 0064/2023 | Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 3549561; negociação 03/2023, 4ª parcela.             | 54,79    |         |                   |                   |                   |
| 07/07/2023                  | 3622 | 0064/2023 | Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 57049755; negociação 04/2023, 3ª parcela.            | 115,43   |         |                   |                   |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |          |         | <b>233.545,75</b> | <b>264.714,58</b> | <b>31.168,83C</b> |
| 10/07/2023                  | 594  | 0023/2022 | Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 98949502; negociação 12/2022, 7ª parcela.            | 450,57   |         |                   |                   |                   |
| 10/07/2023                  | 2076 | 0043/2023 | Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 19149265; negociação 02/2023, 5ª parcela.            | 142,94   |         |                   |                   |                   |
| 10/07/2023                  | 2821 | 0064/2023 | Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 14149198; negociação 03/2023, 4ª parcela.            | 60,88    |         |                   |                   |                   |
| 10/07/2023                  | 2830 | 0064/2023 | Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 36249762; negociação 03/2023, 4ª parcela.            | 109,58   |         |                   |                   |                   |
| 10/07/2023                  | 2835 | 0064/2023 | Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 968749012; 68749012; negociação 03/2023, 4ª parcela. | 109,58   |         |                   |                   |                   |
| 10/07/2023                  | 2845 | 0064/2023 | Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 87249259; negociação 03/2023, 4ª parcela.            | 211,07   |         |                   |                   |                   |
| 10/07/2023                  | 2855 | 0064/2023 | Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 79349516; negociação 03/2023, 4ª parcela.            | 183,81   |         |                   |                   |                   |
| 10/07/2023                  | 2865 | 0064/2023 | Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 7749289; 79349516; negociação 03/2023, 4ª parcela.   | 109,58   |         |                   |                   |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |          |         | <b>234.923,76</b> | <b>264.714,58</b> | <b>29.790,82C</b> |

## Livro Razão

| Data                        | Lanc | Proc      | Histórico   | Débito | Crédito | Déb Mês           | Créd Mês          | Saldo             |
|-----------------------------|------|-----------|---|--------|---------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 11/07/2023                  | 3628 | 0064/2023 | Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 21749174; negociação 04/2023, 3ª parcela.        | 116,87 |         |                   |                   |                   |
| 11/07/2023                  | 3632 | 0064/2023 | Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 21749174; negociação 04/2023, 3ª parcela.        | 401,72 |         |                   |                   |                   |
| 11/07/2023                  | 3637 | 0064/2023 | Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 14649359; negociação 04/2023, 3ª parcela.        | 116,87 |         |                   |                   |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |        |         | <b>235.559,22</b> | <b>264.714,58</b> | <b>29.155,36C</b> |
| 12/07/2023                  | 472  | 0023/2022 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº56149850; negociação 11/2022, 8ª parcela.  | 238,52 |         |                   |                   |                   |
| 12/07/2023                  | 481  | 0023/2022 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 71449234; negociação 11/2022, 8ª parcela. | 206,31 |         |                   |                   |                   |
| 12/07/2023                  | 605  | 0023/2022 | Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 15549206; negociação 12/2022, 7ª parcela.        | 78,48  |         |                   |                   |                   |
| 12/07/2023                  | 1339 | 0064/2023 | Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 29549004; negociação 01/2023, 6ª parcela.        | 35,39  |         |                   |                   |                   |
| 12/07/2023                  | 1354 | 0064/2023 | Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 29549004; negociação 01/2023, 6ª parcela.        | 76,48  |         |                   |                   |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |        |         | <b>236.194,40</b> | <b>264.714,58</b> | <b>28.520,18C</b> |
| 13/07/2023                  | 392  | 0023/2022 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 89049486; negociação 09/2022, 9ª parcela. | 276,37 |         |                   |                   |                   |
| 13/07/2023                  | 617  | 0023/2022 | Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 65349744; negociação 12/2022, 7ª parcela.        | 66,27  |         |                   |                   |                   |
| 13/07/2023                  | 3645 | 0064/2023 | Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 99649276; negociação 04/2023, 3ª parcela.        | 117,60 |         |                   |                   |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |        |         | <b>236.654,64</b> | <b>264.714,58</b> | <b>28.059,94C</b> |
| 14/07/2023                  | 2874 | 0064/2023 | Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 93849016; negociação 03/2023, 4ª parcela.        | 321,21 |         |                   |                   |                   |
| 14/07/2023                  | 2883 | 0064/2023 | Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 7749289; negociação 03/2023, 4ª parcela.         | 432,30 |         |                   |                   |                   |
| 14/07/2023                  | 2891 | 0064/2023 | Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 7749289; negociação 03/2023, 4ª parcela.         | 264,57 |         |                   |                   |                   |
| 14/07/2023                  | 3650 | 0064/2023 | Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 31949314; negociação 04/2023, 3ª parcela.        | 255,58 |         |                   |                   |                   |
| 14/07/2023                  | 3655 | 0064/2023 | Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 31949314; negociação 04/2023, 3ª parcela.        | 212,98 |         |                   |                   |                   |
| 14/07/2023                  | 3659 | 0064/2023 | Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 31949314; negociação 04/2023, 3ª parcela.        | 117,96 |         |                   |                   |                   |

## Livro Razão

| Data                        | Lanc | Proc      | Histórico  | Débito    | Crédito | Déb Mês           | Créd Mês          | Saldo             |
|-----------------------------|------|-----------|--|-----------|---------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 14/07/2023                  | 3664 | 0064/2023 | Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 10249124; negociação 04/2023, 3ª parcela.                   | 58,98     |         |                   |                   |                   |
| 14/07/2023                  | 3674 | 0064/2023 | Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 70631380; negociação 04/2023, 3ª parcela.                   | 117,96    |         |                   |                   |                   |
| 14/07/2023                  | 5775 | 0043/2023 | Transferência financeira a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online ,                             | 94.000,00 |         |                   |                   |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |           |         | <b>332.436,18</b> | <b>264.714,58</b> | <b>67.721,60D</b> |
| 17/07/2023                  | 249  | 0023/2022 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 46849202; negociação 08/2022, 11ª parcela.           | 328,44    |         |                   |                   |                   |
| 17/07/2023                  | 300  | 0023/2022 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 2749198; negociação 09/2022, 9ª parcela.             | 155,49    |         |                   |                   |                   |
| 17/07/2023                  | 301  | 0023/2022 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 2749198; negociação 09/2022, 10ª parcela.            | 155,49    |         |                   |                   |                   |
| 17/07/2023                  | 307  | 0023/2022 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 16149835; negociação 09/2022, 10ª parcela.           | 76,62     |         |                   |                   |                   |
| 17/07/2023                  | 317  | 0023/2022 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 78349392; negociação 09/2022, 10ª parcela.           | 45,42     |         |                   |                   |                   |
| 17/07/2023                  | 492  | 0023/2022 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 33249508; negociação 11/2022, 8ª parcela.            | 205,00    |         |                   |                   |                   |
| 17/07/2023                  | 501  | 0023/2022 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 33249508; negociação 11/2022, 8ª parcela.            | 134,56    |         |                   |                   |                   |
| 17/07/2023                  | 2090 | 0064/2023 | Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 9949831; negociação 02/2023, 5ª parcela.                    | 112,63    |         |                   |                   |                   |
| 17/07/2023                  | 2099 | 0064/2023 | Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 42149473; negociação 02/2023, 5ª parcela.                   | 135,16    |         |                   |                   |                   |
| 17/07/2023                  | 2896 | 0064/2023 | Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 16049795; 39949691; negociação 03/2023, 4ª parcela.         | 109,58    |         |                   |                   |                   |
| 17/07/2023                  | 2917 | 0064/2023 | Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 72249091; negociação 03/2023, 4ª parcela.                   | 113,32    |         |                   |                   |                   |
| 17/07/2023                  | 2923 | 0064/2023 | Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 5149141; 5149141; 82749991; negociação 03/2023, 4ª parcela. | 328,75    |         |                   |                   |                   |
| 17/07/2023                  | 2928 | 0064/2023 | Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 5149141; negociação 03/2023, 4ª parcela.                    | 90,66     |         |                   |                   |                   |
| 17/07/2023                  | 2933 | 0064/2023 | Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 90549762; 76349819; negociação 03/2023, 4ª parcela.         | 109,58    |         |                   |                   |                   |
| 17/07/2023                  | 3679 | 0064/2023 | Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 52349082; negociação 04/2023, 3ª parcela.                   | 127,97    |         |                   |                   |                   |

## Livro Razão

| Data                        | Lanc | Proc      | Histórico   | Débito | Crédito | Déb Mês           | Créd Mês          | Saldo             |
|-----------------------------|------|-----------|---|--------|---------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 17/07/2023                  | 3688 | 0064/2023 | Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 66749178; negociação 04/2023, 3ª parcela.            | 59,16  |         |                   |                   |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |        |         | <b>334.724,01</b> | <b>264.714,58</b> | <b>70.009,43D</b> |
| 18/07/2023                  | 405  | 0023/2022 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 20649024; negociação 09/2022, 9ª parcela.     | 296,95 |         |                   |                   |                   |
| 18/07/2023                  | 516  | 0023/2022 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 12149959; negociação 11/2022, 8ª parcela.     | 65,70  |         |                   |                   |                   |
| 18/07/2023                  | 525  | 0023/2022 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 26749311; negociação 11/2022, 8ª parcela.     | 68,85  |         |                   |                   |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |        |         | <b>335.155,51</b> | <b>264.714,58</b> | <b>70.440,93D</b> |
| 19/07/2023                  | 2104 | 0064/2023 | Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 22249487; negociação 02/2023, 5ª parcela.            | 112,63 |         |                   |                   |                   |
| 19/07/2023                  | 2119 | 0064/2023 | Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 34749249; negociação 02/2023, 5ª parcela.            | 112,63 |         |                   |                   |                   |
| 19/07/2023                  | 3078 | 0064/2023 | Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 36349180; negociação 03/2023, 3ª parcela.            | 71,90  |         |                   |                   |                   |
| 19/07/2023                  | 3702 | 0064/2023 | Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 70149137; negociação 04/2023, 3ª parcela.            | 119,77 |         |                   |                   |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |        |         | <b>335.572,44</b> | <b>264.714,58</b> | <b>70.857,86D</b> |
| 20/07/2023                  | 415  | 0023/2022 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 82649411; negociação 09/2022, 9ª parcela.     | 68,09  |         |                   |                   |                   |
| 20/07/2023                  | 1377 | 0064/2023 | Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 59349242; negociação 01/2023, 6ª parcela.            | 97,76  |         |                   |                   |                   |
| 20/07/2023                  | 1387 | 0064/2023 | Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 45549562; negociação 01/2023, 7ª parcela.            | 66,95  |         |                   |                   |                   |
| 20/07/2023                  | 2114 | 0064/2023 | Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 41149562; negociação 02/2023, 5ª parcela.            | 141,66 |         |                   |                   |                   |
| 20/07/2023                  | 2944 | 0064/2023 | Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 76349819; 76349819;; negociação 03/2023, 4ª parcela. | 219,17 |         |                   |                   |                   |
| 20/07/2023                  | 3707 | 0064/2023 | Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 87949040; negociação 04/2023, 3ª parcela.            | 120,13 |         |                   |                   |                   |
| 20/07/2023                  | 3712 | 0064/2023 | Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 87949040; negociação 04/2023, 3ª parcela.            | 120,13 |         |                   |                   |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |        |         | <b>336.406,33</b> | <b>264.714,58</b> | <b>71.691,75D</b> |
| 21/07/2023                  | 423  | 0023/2022 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 49742; negociação 09/2022.                    | 319,91 |         |                   |                   |                   |

## Livro Razão

| Data                        | Lanc | Proc      | Histórico  | Débito | Crédito | Déb Mês           | Créd Mês          | Saldo             |
|-----------------------------|------|-----------|--|--------|---------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 21/07/2023                  | 2951 | 0064/2023 | Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 6549730 ;67749054; negociação 03/2023, 4ª parcela.            | 245,57 |         |                   |                   |                   |
| 21/07/2023                  | 3054 | 0064/2023 | Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 13449086; negociação 03/2023, 4ª parcela.                     | 54,79  |         |                   |                   |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |        |         | <b>337.026,60</b> | <b>264.714,58</b> | <b>72.312,02D</b> |
| 22/07/2023                  | 2960 | 0064/2023 | Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 37049989 ;85249402;; negociação 03/2023,4ª parcela.           | 136,98 |         |                   |                   |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |        |         | <b>337.163,58</b> | <b>264.714,58</b> | <b>72.449,00D</b> |
| 24/07/2023                  | 324  | 0023/2022 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 34549439; negociação 09/2022, 10ª parcela.             | 132,91 |         |                   |                   |                   |
| 24/07/2023                  | 331  | 0023/2022 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 34549439; negociação 09/2022, 10ª parcela.             | 203,78 |         |                   |                   |                   |
| 24/07/2023                  | 553  | 0023/2022 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 97049746; negociação 11/2022, 8ª parcela.              | 270,09 |         |                   |                   |                   |
| 24/07/2023                  | 1397 | 0064/2023 | Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 7149925; negociação 01/2023, 6ª parcela.                      | 105,61 |         |                   |                   |                   |
| 24/07/2023                  | 1406 | 0064/2023 | Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 7149925; negociação 01/2023, 6ª parcela.                      | 293,36 |         |                   |                   |                   |
| 24/07/2023                  | 2968 | 0064/2023 | Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 37049988; negociação 03/2023, 4ª parcela.                     | 144,37 |         |                   |                   |                   |
| 24/07/2023                  | 2977 | 0064/2023 | Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 67749054; 99249127; 99249127; negociação 03/2023, 4ª parcela. | 164,37 |         |                   |                   |                   |
| 24/07/2023                  | 2986 | 0064/2023 | Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 67749054; negociação 03/2023, 4ª parcela.                     | 265,87 |         |                   |                   |                   |
| 24/07/2023                  | 2997 | 0064/2023 | Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 85249402; negociação 03/2023, 4ª parcela.                     | 253,79 |         |                   |                   |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |        |         | <b>338.997,73</b> | <b>264.714,58</b> | <b>74.283,15D</b> |
| 25/07/2023                  | 3717 | 0064/2023 | Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 7549742; negociação 04/2023, 3ª parcela.                      | 487,76 |         |                   |                   |                   |
| 25/07/2023                  | 3722 | 0064/2023 | Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 20549601; negociação 04/2023, 3ª parcela.                     | 49,65  |         |                   |                   |                   |
| 25/07/2023                  | 3732 | 0064/2023 | Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 20549601; negociação 04/2023, 3ª parcela.                     | 74,09  |         |                   |                   |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |        |         | <b>339.609,23</b> | <b>264.714,58</b> | <b>74.894,65D</b> |
| 26/07/2023                  | 435  | 0023/2022 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 40249754; negociação 09/2022, 9ª parcela.              | 46,05  |         |                   |                   |                   |

## Livro Razão

| Data                        | Lanc | Proc      | Histórico  | Débito | Crédito | Déb Mês           | Créd Mês          | Saldo             |
|-----------------------------|------|-----------|--|--------|---------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 26/07/2023                  | 2125 | 0064/2023 | Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 61549954; negociação 02/2023, 5ª parcela.                     | 141,91 |         |                   |                   |                   |
| 26/07/2023                  | 3740 | 0064/2023 | Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 37249977; negociação 04/2023, 3ª parcela.                     | 109,90 |         |                   |                   |                   |
| 26/07/2023                  | 3745 | 0064/2023 | Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 37249977; negociação 04/2023, 3ª parcela.                     | 128,48 |         |                   |                   |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |        |         | <b>340.035,57</b> | <b>264.714,58</b> | <b>75.320,99D</b> |
| 27/07/2023                  | 3011 | 0064/2023 | Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 46449675; negociação 03/2023, 4ª parcela.                     | 113,32 |         |                   |                   |                   |
| 27/07/2023                  | 3017 | 0064/2023 | Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 48149610; 83649675; negociação 03/2023, 4ª parcela.           | 271,97 |         |                   |                   |                   |
| 27/07/2023                  | 3752 | 0064/2023 | Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 81149050; negociação 04/2023, 3ª parcela.                     | 130,14 |         |                   |                   |                   |
| 27/07/2023                  | 3760 | 0064/2023 | Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 81149050; negociação 04/2023, 3ª parcela.                     | 122,66 |         |                   |                   |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |        |         | <b>340.673,66</b> | <b>264.714,58</b> | <b>75.959,08D</b> |
| 28/07/2023                  | 339  | 0023/2022 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 58149468; negociação 09/2022, 10ª parcela.             | 145,85 |         |                   |                   |                   |
| 28/07/2023                  | 346  | 0023/2022 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 45749158; negociação 09/2022, 10ª parcela.             | 84,84  |         |                   |                   |                   |
| 28/07/2023                  | 3022 | 0064/2023 | Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 76749873; 83649675; 96749788; negociação 03/2023, 4ª parcela. | 328,75 |         |                   |                   |                   |
| 28/07/2023                  | 3765 | 0064/2023 | Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 11849801; negociação 04/2023, 3ª parcela.                     | 627,74 |         |                   |                   |                   |
| 28/07/2023                  | 3769 | 0064/2023 | Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 98349905; negociação 04/2023, 3ª parcela.                     | 90,54  |         |                   |                   |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |        |         | <b>341.951,38</b> | <b>264.714,58</b> | <b>77.236,80D</b> |
| 31/07/2023                  | 353  | 0023/2022 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 85949911; negociação 09/2022, 10ª parcela.             | 152,78 |         |                   |                   |                   |
| 31/07/2023                  | 2134 | 0064/2023 | Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 5149290; negociação 02/2023, 5ª parcela.                      | 112,63 |         |                   |                   |                   |
| 31/07/2023                  | 3029 | 0064/2023 | Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 26649372; negociação 03/2023, 4ª parcela.                     | 278,51 |         |                   |                   |                   |
| 31/07/2023                  | 3038 | 0064/2023 | Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 26649372; negociação 03/2023, 4ª parcela.                     | 122,78 |         |                   |                   |                   |
| 31/07/2023                  | 3047 | 0064/2023 | Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 13449086; negociação 03/2023, 4ª parcela.                     | 78,27  |         |                   |                   |                   |

## Livro Razão

| Data  | Lanc | Proc      | Histórico  | Débito     | Crédito    | Déb Mês           | Créd Mês          | Saldo             |
|---|------|-----------|--|------------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 31/07/2023  | 3066 | 0064/2023 | Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 57149332; 57149333; negociação 03/2023, 4ª parcela.   | 219,17     |            |                   |                   |                   |
| 31/07/2023  | 3071 | 0064/2023 | Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 36349180; negociação 03/2023, 4ª parcela.   | 54,79      |            |                   |                   |                   |
| 31/07/2023  | 3779 | 0064/2023 | Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº; 30049769 negociação 04/2023, 3ª parcela.   | 246,77     |            |                   |                   |                   |
| 31/07/2023  | 3784 | 0064/2023 | Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 30049769; negociação 04/2023, 3ª parcela.   | 130,50     |            |                   |                   |                   |
| 31/07/2023  | 3794 | 0064/2023 | Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 88131421; negociação 04/2023, 3ª parcela.   | 105,65     |            |                   |                   |                   |
| 31/07/2023  | 3797 | 0064/2023 | Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 44549993; negociação 04/2023, 3ª parcela.   | 205,64     |            |                   |                   |                   |
| 31/07/2023  | 4922 | 0070/2023 | Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 593 do empenho 275, Pagamento Online , EXTRATO BANCÁRIO 06/2023, referente a cota parte sobre negociações de cartão de crédito no mês de 07/2023.   |            | 1.903,02   |                   |                   |                   |
| 31/07/2023  | 5100 | 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 07/2023   | 193.981,10 |            |                   |                   |                   |
| 31/07/2023  | 5356 | 0043/2023 | Transferência financeira a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online ,   |            | 230.000,00 |                   |                   |                   |
| 31/07/2023  | 5766 | 0073/2023 | Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 767 do empenho 333, Pagamento Online , Mapa de Arrecadação - CFO 07/2023 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a mapa de arrecadação 07/2023.   |            | 40.982,61  |                   |                   |                   |
| 31/07/2023  | 5768 | 0109/2023 | Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 768 do empenho 283, Pagamento Online , Mapa de Arrecadação - CFO 07/2023 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a despesas financeiras sobre mapa de arrecadação no ANO de 2023.         |            | 39,76      |                   |                   |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>   |      |           |  |            |            | <b>537.639,97</b> | <b>537.639,97</b> | <b>0,00</b>       |
| <b>Conta:</b> 1.1.1.1.2.01.02 - Caixa Econômica Federal - Poupança 00000256-0 |      |           | <b>Saldo anterior:</b>   |            |            |                   |                   | <b>35.984,47D</b> |
| 05/07/2023  | 5505 | 0047/2023 | Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 694 do empenho 272, Pagamento Online 00884205, GUIA DE RECOLHIMENTO GRU NOVA PALMEIRA ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente a Guias Judiciais mês Julho de 2023 |            | 300,00     |                   |                   |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>   |      |           |  |            |            | <b>0,00</b>       | <b>300,00</b>     | <b>35.684,47D</b> |
| 06/07/2023  | 5506 | 0047/2023 | Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 694 do empenho 272, Pagamento Online 00035438, GUIA DE RECOLHIMENTO GRU SANTA RITA ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente a Guias Judiciais mês Julho de 2023    |            | 300,00     |                   |                   |                   |

## Livro Razão

| Data                        | Lanc | Proc      | Histórico  | Débito   | Crédito | Déb Mês         | Créd Mês        | Saldo             |
|-----------------------------|------|-----------|--|----------|---------|-----------------|-----------------|-------------------|
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |          |         | <b>0,00</b>     | <b>600,00</b>   | <b>35.384,47D</b> |
| 07/07/2023                  | 5508 | 0047/2023 | Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 694 do empenho 272, Pagamento Online 00074356, GUIA DE RECOLHIMENTO GRU DONA INES ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente a Guias Judiciais mês Julho de 2023.        |          | 300,00  |                 |                 |                   |
| 07/07/2023                  | 5510 | 0047/2023 | Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 694 do empenho 272, Pagamento Online 00075007, GUIA DE RECOLHIMENTO GRU BAYEUX ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente a Guias Judiciais mês Julho de 2023            |          | 354,03  |                 |                 |                   |
| 07/07/2023                  | 5511 | 0047/2023 | Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 694 do empenho 272, Pagamento Online 00075483, GUIA DE RECOLHIMENTO GRU CD 2310 ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente a Guias Judiciais mês Julho de 2023           |          | 16,74   |                 |                 |                   |
| 07/07/2023                  | 5512 | 0047/2023 | Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 694 do empenho 272, Pagamento Online 00076081, GUIA DE RECOLHIMENTO GRU CD 1306 ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente a Guias Judiciais mês Julho de 2023           |          | 17,08   |                 |                 |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |          |         | <b>0,00</b>     | <b>1.287,85</b> | <b>34.696,62D</b> |
| 11/07/2023                  | 5513 | 0047/2023 | Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 694 do empenho 272, Pagamento Online 00109666, GUIA DE RECOLHIMENTO GRU BARRA DE STA ROSA ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente a Guias Judiciais mês Julho de 2023 |          | 300,00  |                 |                 |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |          |         | <b>0,00</b>     | <b>1.587,85</b> | <b>34.396,62D</b> |
| 13/07/2023                  | 5522 | 0047/2023 | Pago a SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, liquidação 699 do empenho 305, Pagamento Online 094206869, GUIA DE RECOLHIMENTO GRU REC EXT MANAIRA ref. a Valor empenhado a SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, referente a Guia Judicial no mês Julho de 2023.                                      |          | 223,79  |                 |                 |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |          |         | <b>0,00</b>     | <b>1.811,64</b> | <b>34.172,83D</b> |
| 18/07/2023                  | 5536 | 179/2018  | Receita referente à quitação da dívida do CD - 3364, referente ao processo de execução fiscal nº 0800317-60.2019.4.05.8200.  | 2.135,72 |         |                 |                 |                   |
| 18/07/2023                  | 5540 | 179/2018  | Receita referente à quitação da dívida do CD - XXXX, referente ao processo de execução fiscal nº xxxxxxxxxxxx .  | 2.000,12 |         |                 |                 |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |          |         | <b>4.135,84</b> | <b>1.811,64</b> | <b>38.308,67D</b> |
| 19/07/2023                  | 5514 | 0047/2023 | Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 694 do empenho 272, Pagamento Online 00738725, GUIA DE RECOLHIMENTO GRU APELACAO TACIMA ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente a Guias Judiciais mês Julho de 2023.  |          | 314,26  |                 |                 |                   |
| 19/07/2023                  | 5515 | 0047/2023 | Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 694 do empenho 272, Pagamento Online 00739596, GUIA DE RECOLHIMENTO GRU AGUA BRANCA ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente a Guias Judiciais mês Julho de 2023       |          | 300,00  |                 |                 |                   |



## Livro Razão

| Data   | Lanc | Proc      | Histórico  | Débito          | Crédito    | Déb Mês           | Créd Mês          | Saldo                |
|--|------|-----------|--|-----------------|------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| 19/07/2023   | 5523 | 0047/2023 | Pago a SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, liquidação 700 do empenho 306, Pagamento Online 000346950, GUIA DE RECOLHIMENTO GRU TAVARES ref. a Valor empenhado a SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, referente a Guia Judicial no mês Julho de 2023.  |                 | 223,79     |                   |                   |                      |
| 19/07/2023   | 5538 | 179/2018  | Receita referente à quitação da dívida do CD - 4212, referente ao processo de execução fiscal nº 0800056-89.2019.4.05.8202.  | 1.036,02        |            |                   |                   |                      |
| <b>Acumulado até o dia:</b>  |      |           |  |                 |            | <b>5.171,86</b>   | <b>2.649,69</b>   | <b>38.506,64D</b>    |
| 25/07/2023   | 5541 | 179/2018  | Receita referente à quitação da dívida do CD - 4556 , referente ao processo de execução fiscal nº 0800809-52.2019.4.05.8200.   | 2.993,25        |            |                   |                   |                      |
| <b>Acumulado até o dia:</b>  |      |           |  |                 |            | <b>8.165,11</b>   | <b>2.649,69</b>   | <b>41.499,89D</b>    |
| 27/07/2023   | 5533 | 0050/2023 | Pago a JUSTIÇA FEDERAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 703 do empenho 53, Débito Serviço Cobrança 230630, EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente a taxas sobre serviços bancários no mês de Julho de 2023. |                 | 5,00       |                   |                   |                      |
| <b>Acumulado até o dia:</b>  |      |           |  |                 |            | <b>8.165,11</b>   | <b>2.654,69</b>   | <b>41.494,89D</b>    |
| 31/07/2023   | 5139 | 0049/2023 | Rendimento de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de Julho de 2023.   | 240,17          |            |                   |                   |                      |
| <b>Acumulado até o dia:</b>  |      |           |  |                 |            | <b>8.405,28</b>   | <b>2.654,69</b>   | <b>41.735,06D</b>    |
| Conta: 1.1.1.1.2.01.08 - Banco do Brasil AG: 1618-7 CA: 2113-X - Aplicação Financeira    |      |           |  | Saldo anterior: |            |                   |                   | <b>10.305,57D</b>    |
| 03/07/2023   | 5091 | 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 07/2023   | 115.422,05      |            |                   |                   |                      |
| <b>Acumulado até o dia:</b>  |      |           |  |                 |            | <b>115.422,05</b> | <b>0,00</b>       | <b>125.727,62D</b>   |
| 31/07/2023   | 5090 | 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 07/2023  |                 | 75.968,27  |                   |                   |                      |
| 31/07/2023   | 5093 | 0044/2023 | Rendimentos de Juros conta aplicação 2113-X , no mês de Julho de 2023  | 147,24          |            |                   |                   |                      |
| <b>Acumulado até o dia:</b>  |      |           |  |                 |            | <b>115.569,29</b> | <b>75.968,27</b>  | <b>49.906,59D</b>    |
| Conta: 1.1.1.1.2.01.09 - Banco do Brasil AG: 1618-7 CA: 224.678-3 - Aplicação Financeira |      |           |  | Saldo anterior: |            |                   |                   | <b>1.964.401,50D</b> |
| 03/07/2023   | 5099 | 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 07/2023  | 264.714,58      |            |                   |                   |                      |
| <b>Acumulado até o dia:</b>  |      |           |  |                 |            | <b>264.714,58</b> | <b>0,00</b>       | <b>2.229.116,08D</b> |
| 31/07/2023   | 5100 | 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 07/2023   |                 | 193.981,10 |                   |                   |                      |
| 31/07/2023   | 5101 | 0044/2023 | Rendimentos de Juros conta aplicação 224.678-3 , no mês de Junho de 2023   | 20.889,09       |            |                   |                   |                      |
| <b>Acumulado até o dia:</b>  |      |           |  |                 |            | <b>285.603,67</b> | <b>193.981,10</b> | <b>2.056.024,07D</b> |

## Livro Razão

| Data                        | Lanc            | Proc   | Histórico  | Débito          | Crédito   | Déb Mês          | Créd Mês         | Saldo             |
|-----------------------------|-----------------|--|--|-----------------|-----------|------------------|------------------|-------------------|
| Conta:                      | 1.1.1.1.2.01.10 | - Banco do Brasil AG: 1618-7 CA: 14.066-X - Aplicação Financeira         |  | Saldo anterior: |           |                  |                  | <b>3.877,91D</b>  |
| 14/07/2023                  | 5112            | 0043/2023  | Aplicação Financeira Conta Origem BB AG:1618 CC: 14.066-XConta Destino C/A BB AG:1618 Aplicação F a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2023   | 90.000,00       |           |                  |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |                 |  |  |                 |           | <b>90.000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>93.877,91D</b> |
| 31/07/2023                  | 5113            | 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  |                 | 94.000,00 |                  |                  |                   |
| 31/07/2023                  | 5114            | 0044/2023  | Rendimentos de Juros conta aplicação 14.066-X, no mês de Julho de 2023   | 303,99          |           |                  |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |                 |  |  |                 |           | <b>90.303,99</b> | <b>94.000,00</b> | <b>181,90D</b>    |
| Conta:                      | 1.1.1.1.2.01.11 | - Banco do Brasil AG: 1618 - 7 CA: 400.067-6 - Aplicação Financeira      |  | Saldo anterior: |           |                  |                  | <b>5.023,05D</b>  |
| 31/07/2023                  | 5108            | 0043/2023  | Resgate de Aplicação Fin. Conta Origem C/A BB AG:1618 CC: 400067 Aplicação F Conta Destino 400067 a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2023   |                 | 2.496,22  |                  |                  |                   |
| 31/07/2023                  | 5110            | 0044/2023  | Rendimentos de Juros conta aplicação 400.067-6 , no mês de Julho de 2023   | 33,49           |           |                  |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |                 |  |  |                 |           | <b>33,49</b>     | <b>2.496,22</b>  | <b>2.560,32D</b>  |
| Conta:                      | 1.1.1.1.2.03.05 | - Banco do Brasil Ag.: 1234-3 CC.: 224.678-3 - Cartão de Crédito Selfpay |  | Saldo anterior: |           |                  |                  | <b>0,00</b>       |
| 01/07/2023                  | 4924            | 0043/2023  | Recebimento de Receitas - Cartão de Crédito a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, EXTRATO BANCÁRIO N.º 07/2023  |                 | 7.799,43  |                  |                  |                   |
| 01/07/2023                  | 4925            | 0074/2023  | Recebimento Selfpay, conforme Extrato Bancário, no mês Julho de 2023.  | 11.698,89       |           |                  |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |                 |  |  |                 |           | <b>11.698,89</b> | <b>7.799,43</b>  | <b>3.899,46D</b>  |
| 31/07/2023                  | 5632            | 0074/2023  | Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 734 do empenho 317, Pagamento Online , EXTRATO BANCÁRIO 07/2023 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a cota a parte Selpay sobre receitas negociadas em Julho de 2023.   |                 | 3.899,46  |                  |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |                 |  |  |                 |           | <b>11.698,89</b> | <b>11.698,89</b> | <b>0,00</b>       |
| Conta:                      | 1.1.1.1.2.03.08 | - Banco do Brasil AG: 1618 CC: 2.113-X - Conta Transitória               |  | Saldo anterior: |           |                  |                  | <b>0,00</b>       |
| 31/07/2023                  | 8451            | 0107/2023  | Estorno do pagamento 965 pago a SITRANS - SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DE CAMPINA GRANDE, empenho 284, Encontro de Contas 07/2023, BOLETO BANCÁRIO 78659, referente a apropriação de vale transporte relativo ao mês de Julho de 2023.   | 59,71           |           |                  |                  |                   |
| 31/07/2023                  | 8454            | 0037/2023  | Recolhido a Rosilda Kelly Silva Santos, Encontro de Contas 07/2023, referente a Vale Transporte (Pago a Rosilda Kelly Silva Santos, liquidação 598 do empenho 36, Transferência Online 558.101.000.008.149, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023, referente a apropriação de vale transporte relativo ao mês de Julho de 2023. |                 | 59,71     |                  |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |                 |  |  |                 |           | <b>59,71</b>     | <b>59,71</b>     | <b>0,00</b>       |

## Livro Razão

| Data                        | Lanc         | Proc      | Histórico  | Débito    | Crédito   | Déb Mês           | Créd Mês         | Saldo              |
|-----------------------------|--------------|-----------|--|-----------|-----------|-------------------|------------------|--------------------|
| Conta:                      | 1.1.2.1.1.03 |           | Créditos Tributários a Receber - Negociações Com Cartões RedeCard  |           |           |                   |                  | <b>126.933,15D</b> |
|                             |              |           | Saldo anterior:  |           |           |                   |                  |                    |
| 01/07/2023                  | 4819         | 0064/2023 | Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº; negociação 06/2023.                              |           | 5.328,12  |                   |                  |                    |
| 01/07/2023                  | 4927         | 0068/2023 | Reconhecimento de receitas com Anuidade de períodos anteriores executiva -07/2023.                               | 38,77     |           |                   |                  |                    |
| 01/07/2023                  | 4927         | 0068/2023 | Reconhecimento de receitas com Anuidade de PF do período corrente -07/2023                                       | 44.741,25 |           |                   |                  |                    |
| 01/07/2023                  | 4927         | 0068/2023 | Reconhecimento de receitas com Anuidade de períodos anteriores Administrativa -07/2023                           | 11.199,92 |           |                   |                  |                    |
| 01/07/2023                  | 4927         | 0068/2023 | Reconhecimento de receitas com Anuidade de PJ do período corrente -07/2023                                       | 5.990,27  |           |                   |                  |                    |
| 01/07/2023                  | 4928         | 0068/2023 | Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data. - Juros de PF sobre anuidade corrente.           | 920,22    |           |                   |                  |                    |
| 01/07/2023                  | 4929         | 0068/2023 | Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data - Juros de PJ sobre anuidade corrente.            | 136,70    |           |                   |                  |                    |
| 01/07/2023                  | 4930         | 0068/2023 | Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data - Juros sobre dívida administrativa.              | 2.981,13  |           |                   |                  |                    |
| 01/07/2023                  | 4931         | 0068/2023 | Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data. - Juros sobre dívida executiva.                  | 7,33      |           |                   |                  |                    |
| 01/07/2023                  | 4932         | 0068/2023 | Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data - Carteiras.                                      | 5.857,92  |           |                   |                  |                    |
| 01/07/2023                  | 4933         | 0068/2023 | Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data. - Certidões.                                     | 1.095,90  |           |                   |                  |                    |
| 01/07/2023                  | 4935         | 0069/2023 | Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data - Inscrição de Habilitação.                       | 542,36    |           |                   |                  |                    |
| 01/07/2023                  | 4936         | 0069/2023 | Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data - Inscrição Especialista.                         | 949,13    |           |                   |                  |                    |
| 01/07/2023                  | 4937         | 0069/2023 | Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data - Inscrição PF.                                   | 30.118,57 |           |                   |                  |                    |
| 01/07/2023                  | 4938         | 0068/2023 | Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data - Inscrição PJ.                                   | 4.011,90  |           |                   |                  |                    |
| 01/07/2023                  | 4939         | 0068/2023 | Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data - Multas de PF periodo corrente.                  | 2.829,59  |           |                   |                  |                    |
| 01/07/2023                  | 4940         | 0068/2023 | Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data - Multas de PJ período corrente.                  | 422,87    |           |                   |                  |                    |
| 01/07/2023                  | 4941         | 0068/2023 | Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data - Divida Ativa Fase Administrativa.               | 2.295,32  |           |                   |                  |                    |
| 01/07/2023                  | 4942         | 0068/2023 | Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data - Divida Ativa Fase Executiva.                    | 8,42      |           |                   |                  |                    |
| 01/07/2023                  | 5580         | 0068/2023 | Reconhecimento de receitas - Multa eleitoral 07/2023   | 330,36    |           |                   |                  |                    |
| 01/07/2023                  | 5753         | 0063/2023 | Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº; negociação 07/2023.                              |           | 81.879,36 |                   |                  |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |              |           |  |           |           | <b>114.477,93</b> | <b>87.207,48</b> | <b>154.203,60D</b> |
| 03/07/2023                  | 275          | 0023/2022 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 52349983; negociação 08/2022, 10ª parcela. |           | 63,95     |                   |                  |                    |
| 03/07/2023                  | 281          | 0023/2022 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 52349983; negociação 08/2022, 10ª parcela. |           | 69,45     |                   |                  |                    |

## Livro Razão

| Data                        | Lanc | Proc      | Histórico   | Débito | Crédito | Déb Mês           | Créd Mês         | Saldo              |
|-----------------------------|------|-----------|---|--------|---------|-------------------|------------------|--------------------|
| 03/07/2023                  | 455  | 0023/2022 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº55549338; negociação 10/2022, 8ª parcela.    |        | 346,61  |                   |                  |                    |
| 03/07/2023                  | 2133 | 0064/2023 | Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 5149290; negociação 02/2023, 4ª parcela.           |        | 112,63  |                   |                  |                    |
| 03/07/2023                  | 2730 | 0064/2023 | Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 36249137; negociação 03/2023, 4ª parcela.          |        | 101,99  |                   |                  |                    |
| 03/07/2023                  | 2735 | 0064/2023 | Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 36249136; negociação 03/2023, 4ª parcela.          |        | 77,70   |                   |                  |                    |
| 03/07/2023                  | 2741 | 0064/2023 | Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 15249330; negociação 03/2023, 4ª parcela.          |        | 135,98  |                   |                  |                    |
| 03/07/2023                  | 2746 | 0064/2023 | Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 15249330; negociação 03/2023, 4ª parcela.          |        | 54,79   |                   |                  |                    |
| 03/07/2023                  | 2759 | 0064/2023 | Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 53649511; negociação 03/2023,4ª parcela.           |        | 140,43  |                   |                  |                    |
| 03/07/2023                  | 2771 | 0064/2023 | Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 85449042; negociação 03/2023, 4ª parcela.          |        | 109,58  |                   |                  |                    |
| 03/07/2023                  | 3088 | 0064/2023 | Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 36349180; negociação 03/2023, 3ª parcela.          |        | 70,35   |                   |                  |                    |
| 03/07/2023                  | 3091 | 0064/2023 | Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 75049682; negociação 03/2023, 3ª parcela.          |        | 109,58  |                   |                  |                    |
| 03/07/2023                  | 3097 | 0064/2023 | Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 89649095;89649095; negociação 03/2023, 3ª parcela. |        | 109,58  |                   |                  |                    |
| 03/07/2023                  | 3107 | 0064/2023 | Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 89649095; negociação 03/2023, 3ª parcela.          |        | 135,98  |                   |                  |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |        |         |                   |                  |                    |
| 04/07/2023                  | 1305 | 0064/2023 | Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 93349278; negociação 01/2023, 6ª parcela.          |        | 207,82  | <b>114.477,93</b> | <b>88.846,08</b> | <b>152.565,00D</b> |
| 04/07/2023                  | 3562 | 0064/2023 | Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 297215; negociação 04/2023, 3ª parcela.            |        | 228,69  |                   |                  |                    |
| 04/07/2023                  | 3567 | 0064/2023 | Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº532469; negociação 04/2023, 3ª parcela.             |        | 224,44  |                   |                  |                    |
| 04/07/2023                  | 3571 | 0064/2023 | Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 272285; negociação 04/2023, 3ª parcela.            |        | 125,98  |                   |                  |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |        |         |                   |                  |                    |
| 05/07/2023                  | 148  | 0023/2022 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 9249787; negociação 07/2022, 12ª parcela.   |        | 106,03  | <b>114.477,93</b> | <b>89.633,01</b> | <b>151.778,07D</b> |

## Livro Razão

| Data                        | Lanc | Proc      | Histórico  | Débito | Crédito  | Déb Mês           | Créd Mês         | Saldo              |
|-----------------------------|------|-----------|--|--------|----------|-------------------|------------------|--------------------|
| 05/07/2023                  | 2057 | 0064/2023 | Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 14749325; negociação 02/2023, 5ª parcela.       |        | 56,33    |                   |                  |                    |
| 05/07/2023                  | 3593 | 0064/2023 | Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 91349185; negociação 04/2023, 3ª parcela.       |        | 114,70   |                   |                  |                    |
| 05/07/2023                  | 3598 | 0064/2023 | Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 91349185; negociação 04/2023, 3ª parcela.       |        | 185,46   |                   |                  |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |        |          | <b>114.477,93</b> | <b>90.095,53</b> | <b>151.315,55D</b> |
| 06/07/2023                  | 1317 | 0064/2023 | Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 44649482; negociação 01/2023, 6ª parcela.       |        | 127,70   |                   |                  |                    |
| 06/07/2023                  | 2068 | 0064/2023 | Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 32649327; negociação 02/2023, 5ª parcela.       |        | 135,16   |                   |                  |                    |
| 06/07/2023                  | 2781 | 0064/2023 | Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 58449409; negociação 03/2023, 4ª parcela.       |        | 90,65    |                   |                  |                    |
| 06/07/2023                  | 2786 | 0064/2023 | Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 50749832; negociação 03/2023, 4ª parcela.       |        | 113,32   |                   |                  |                    |
| 06/07/2023                  | 2791 | 0064/2023 | Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 58449409; negociação 03/2023, 4ª parcela.       |        | 122,78   |                   |                  |                    |
| 06/07/2023                  | 3606 | 0064/2023 | Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 9049801; negociação 04/2023, 3ª parcela.        |        | 271,16   |                   |                  |                    |
| 06/07/2023                  | 3613 | 0064/2023 | Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 23149849; negociação 04/2023, 3ª parcela.       |        | 126,34   |                   |                  |                    |
| 06/07/2023                  | 4290 | 0063/2023 | Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº; negociação 05/2023.                            |        | 5.148,10 |                   |                  |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |        |          | <b>114.477,93</b> | <b>96.230,74</b> | <b>145.180,34D</b> |
| 07/07/2023                  | 373  | 0023/2022 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 9649438; negociação 09/2022, 9ª parcela. |        | 65,17    |                   |                  |                    |
| 07/07/2023                  | 382  | 0023/2022 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 9649438; negociação 09/2022, 9ª parcela. |        | 65,18    |                   |                  |                    |
| 07/07/2023                  | 2800 | 0064/2023 | Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 89349213; negociação 03/2023, 4ª parcela.       |        | 109,58   |                   |                  |                    |
| 07/07/2023                  | 2805 | 0064/2023 | Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 3549561; negociação 03/2023, 4ª parcela.        |        | 54,79    |                   |                  |                    |
| 07/07/2023                  | 3622 | 0064/2023 | Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 57049755; negociação 04/2023, 3ª parcela.       |        | 115,43   |                   |                  |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |        |          | <b>114.477,93</b> | <b>96.640,89</b> | <b>144.770,19D</b> |
| 10/07/2023                  | 594  | 0023/2022 | Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 98949502; negociação 12/2022, 7ª parcela.       |        | 450,57   |                   |                  |                    |

## Livro Razão

| Data                        | Lanc | Proc      | Histórico   | Débito | Crédito | Déb Mês           | Créd Mês         | Saldo              |
|-----------------------------|------|-----------|---|--------|---------|-------------------|------------------|--------------------|
| 10/07/2023                  | 2076 | 0043/2023 | Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 19149265; negociação 02/2023, 5ª parcela.            |        | 142,94  |                   |                  |                    |
| 10/07/2023                  | 2821 | 0064/2023 | Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 14149198; negociação 03/2023, 4ª parcela.            |        | 60,88   |                   |                  |                    |
| 10/07/2023                  | 2830 | 0064/2023 | Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 36249762; negociação 03/2023, 4ª parcela.            |        | 109,58  |                   |                  |                    |
| 10/07/2023                  | 2835 | 0064/2023 | Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 068749012; 68749012; negociação 03/2023, 4ª parcela. |        | 109,58  |                   |                  |                    |
| 10/07/2023                  | 2845 | 0064/2023 | Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 87249259; negociação 03/2023, 4ª parcela.            |        | 211,07  |                   |                  |                    |
| 10/07/2023                  | 2855 | 0064/2023 | Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 79349516; negociação 03/2023, 4ª parcela.            |        | 183,81  |                   |                  |                    |
| 10/07/2023                  | 2865 | 0064/2023 | Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 7749289; 79349516; negociação 03/2023, 4ª parcela.   |        | 109,58  |                   |                  |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |        |         | <b>114.477,93</b> | <b>98.018,90</b> | <b>143.392,18D</b> |
| 11/07/2023                  | 3628 | 0064/2023 | Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 21749174; negociação 04/2023, 3ª parcela.            |        | 116,87  |                   |                  |                    |
| 11/07/2023                  | 3632 | 0064/2023 | Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 21749174; negociação 04/2023, 3ª parcela.            |        | 401,72  |                   |                  |                    |
| 11/07/2023                  | 3637 | 0064/2023 | Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 14649359; negociação 04/2023, 3ª parcela.            |        | 116,87  |                   |                  |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |        |         | <b>114.477,93</b> | <b>98.654,36</b> | <b>142.756,72D</b> |
| 12/07/2023                  | 472  | 0023/2022 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº56149850; negociação 11/2022, 8ª parcela.      |        | 238,52  |                   |                  |                    |
| 12/07/2023                  | 481  | 0023/2022 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 71449234; negociação 11/2022, 8ª parcela.     |        | 206,31  |                   |                  |                    |
| 12/07/2023                  | 605  | 0023/2022 | Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 15549206; negociação 12/2022, 7ª parcela.            |        | 78,48   |                   |                  |                    |
| 12/07/2023                  | 1339 | 0064/2023 | Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 29549004; negociação 01/2023, 6ª parcela.            |        | 35,39   |                   |                  |                    |
| 12/07/2023                  | 1354 | 0064/2023 | Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 29549004; negociação 01/2023, 6ª parcela.            |        | 76,48   |                   |                  |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |        |         | <b>114.477,93</b> | <b>99.289,54</b> | <b>142.121,54D</b> |
| 13/07/2023                  | 392  | 0023/2022 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 89049486; negociação 09/2022, 9ª parcela.     |        | 276,37  |                   |                  |                    |
| 13/07/2023                  | 617  | 0023/2022 | Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 65349744; negociação 12/2022, 7ª parcela.            |        | 66,27   |                   |                  |                    |

## Livro Razão

| Data                        | Lanc | Proc      | Histórico  | Débito | Crédito | Déb Mês           | Créd Mês          | Saldo              |
|-----------------------------|------|-----------|--|--------|---------|-------------------|-------------------|--------------------|
| 13/07/2023                  | 3645 | 0064/2023 | Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 99649276; negociação 04/2023, 3ª parcela.         |        | 117,60  |                   |                   |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |        |         | <b>114.477,93</b> | <b>99.749,78</b>  | <b>141.661,30D</b> |
| 14/07/2023                  | 2874 | 0064/2023 | Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 93849016; negociação 03/2023, 4ª parcela.         |        | 321,21  |                   |                   |                    |
| 14/07/2023                  | 2883 | 0064/2023 | Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 7749289; negociação 03/2023, 4ª parcela.          |        | 432,30  |                   |                   |                    |
| 14/07/2023                  | 2891 | 0064/2023 | Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 7749289; negociação 03/2023, 4ª parcela.          |        | 264,57  |                   |                   |                    |
| 14/07/2023                  | 3650 | 0064/2023 | Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 31949314; negociação 04/2023, 3ª parcela.         |        | 255,58  |                   |                   |                    |
| 14/07/2023                  | 3655 | 0064/2023 | Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 31949314; negociação 04/2023, 3ª parcela.         |        | 212,98  |                   |                   |                    |
| 14/07/2023                  | 3659 | 0064/2023 | Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 31949314; negociação 04/2023, 3ª parcela.         |        | 117,96  |                   |                   |                    |
| 14/07/2023                  | 3664 | 0064/2023 | Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 10249124; negociação 04/2023, 3ª parcela.         |        | 58,98   |                   |                   |                    |
| 14/07/2023                  | 3674 | 0064/2023 | Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 70631380; negociação 04/2023, 3ª parcela.         |        | 117,96  |                   |                   |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |        |         | <b>114.477,93</b> | <b>101.531,32</b> | <b>139.879,76D</b> |
| 17/07/2023                  | 249  | 0023/2022 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 46849202; negociação 08/2022, 11ª parcela. |        | 328,44  |                   |                   |                    |
| 17/07/2023                  | 300  | 0023/2022 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 2749198; negociação 09/2022, 9ª parcela.   |        | 155,49  |                   |                   |                    |
| 17/07/2023                  | 301  | 0023/2022 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 2749198; negociação 09/2022, 10ª parcela.  |        | 155,49  |                   |                   |                    |
| 17/07/2023                  | 307  | 0023/2022 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 16149835; negociação 09/2022, 10ª parcela. |        | 76,62   |                   |                   |                    |
| 17/07/2023                  | 317  | 0023/2022 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 78349392; negociação 09/2022, 10ª parcela. |        | 45,42   |                   |                   |                    |
| 17/07/2023                  | 492  | 0023/2022 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 33249508; negociação 11/2022, 8ª parcela.  |        | 205,00  |                   |                   |                    |
| 17/07/2023                  | 501  | 0023/2022 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 33249508; negociação 11/2022, 8ª parcela.  |        | 134,56  |                   |                   |                    |
| 17/07/2023                  | 2090 | 0064/2023 | Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 9949831; negociação 02/2023, 5ª parcela.          |        | 112,63  |                   |                   |                    |

## Livro Razão

| Data                        | Lanc | Proc      | Histórico  | Débito | Crédito | Déb Mês           | Créd Mês          | Saldo              |
|-----------------------------|------|-----------|--|--------|---------|-------------------|-------------------|--------------------|
| 17/07/2023                  | 2099 | 0064/2023 | Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 42149473; negociação 02/2023, 5ª parcela.                   |        | 135,16  |                   |                   |                    |
| 17/07/2023                  | 2896 | 0064/2023 | Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 16049795; 39949691; negociação 03/2023, 4ª parcela.         |        | 109,58  |                   |                   |                    |
| 17/07/2023                  | 2917 | 0064/2023 | Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 72249091; negociação 03/2023, 4ª parcela.                   |        | 113,32  |                   |                   |                    |
| 17/07/2023                  | 2923 | 0064/2023 | Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 5149141; 5149141; 82749991; negociação 03/2023, 4ª parcela. |        | 328,75  |                   |                   |                    |
| 17/07/2023                  | 2928 | 0064/2023 | Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 5149141; negociação 03/2023, 4ª parcela.                    |        | 90,66   |                   |                   |                    |
| 17/07/2023                  | 2933 | 0064/2023 | Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 90549762; 76349819; negociação 03/2023, 4ª parcela.         |        | 109,58  |                   |                   |                    |
| 17/07/2023                  | 3679 | 0064/2023 | Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 52349082; negociação 04/2023, 3ª parcela.                   |        | 127,97  |                   |                   |                    |
| 17/07/2023                  | 3688 | 0064/2023 | Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 66749178; negociação 04/2023, 3ª parcela.                   |        | 59,16   |                   |                   |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |        |         | <b>114.477,93</b> | <b>103.819,15</b> | <b>137.591,93D</b> |
| 18/07/2023                  | 405  | 0023/2022 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 20649024; negociação 09/2022, 9ª parcela.            |        | 296,95  |                   |                   |                    |
| 18/07/2023                  | 516  | 0023/2022 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 12149959; negociação 11/2022, 8ª parcela.            |        | 65,70   |                   |                   |                    |
| 18/07/2023                  | 525  | 0023/2022 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 26749311; negociação 11/2022, 8ª parcela.            |        | 68,85   |                   |                   |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |        |         | <b>114.477,93</b> | <b>104.250,65</b> | <b>137.160,43D</b> |
| 19/07/2023                  | 2104 | 0064/2023 | Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 22249487; negociação 02/2023, 5ª parcela.                   |        | 112,63  |                   |                   |                    |
| 19/07/2023                  | 2119 | 0064/2023 | Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 34749249; negociação 02/2023, 5ª parcela.                   |        | 112,63  |                   |                   |                    |
| 19/07/2023                  | 3078 | 0064/2023 | Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 36349180; negociação 03/2023, 3ª parcela.                   |        | 71,90   |                   |                   |                    |
| 19/07/2023                  | 3702 | 0064/2023 | Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 70149137; negociação 04/2023, 3ª parcela.                   |        | 119,77  |                   |                   |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |        |         | <b>114.477,93</b> | <b>104.667,58</b> | <b>136.743,50D</b> |
| 20/07/2023                  | 415  | 0023/2022 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 82649411; negociação 09/2022, 9ª parcela.            |        | 68,09   |                   |                   |                    |
| 20/07/2023                  | 1377 | 0064/2023 | Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 59349242; negociação 01/2023, 6ª parcela.                   |        | 97,76   |                   |                   |                    |



## Livro Razão

| Data                        | Lanc | Proc      | Histórico  | Débito | Crédito | Déb Mês           | Créd Mês          | Saldo              |
|-----------------------------|------|-----------|--|--------|---------|-------------------|-------------------|--------------------|
| 20/07/2023                  | 1387 | 0064/2023 | Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 45549562; negociação 01/2023, 7ª parcela.                     |        | 66,95   |                   |                   |                    |
| 20/07/2023                  | 2114 | 0064/2023 | Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 41149562; negociação 02/2023, 5ª parcela.                     |        | 141,66  |                   |                   |                    |
| 20/07/2023                  | 2944 | 0064/2023 | Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 76349819; 76349819;; negociação 03/2023, 4ª parcela.          |        | 219,17  |                   |                   |                    |
| 20/07/2023                  | 3707 | 0064/2023 | Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 87949040; negociação 04/2023, 3ª parcela.                     |        | 120,13  |                   |                   |                    |
| 20/07/2023                  | 3712 | 0064/2023 | Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 87949040; negociação 04/2023, 3ª parcela.                     |        | 120,13  |                   |                   |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |        |         | <b>114.477,93</b> | <b>105.501,47</b> | <b>135.909,61D</b> |
| 21/07/2023                  | 423  | 0023/2022 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 49742; negociação 09/2022.                             |        | 319,91  |                   |                   |                    |
| 21/07/2023                  | 2951 | 0064/2023 | Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 6549730 ;67749054; negociação 03/2023, 4ª parcela.            |        | 245,57  |                   |                   |                    |
| 21/07/2023                  | 3054 | 0064/2023 | Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 13449086; negociação 03/2023, 4ª parcela.                     |        | 54,79   |                   |                   |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |        |         | <b>114.477,93</b> | <b>106.121,74</b> | <b>135.289,34D</b> |
| 22/07/2023                  | 2960 | 0064/2023 | Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 37049989 ;85249402;; negociação 03/2023,4ª parcela.           |        | 136,98  |                   |                   |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |        |         | <b>114.477,93</b> | <b>106.258,72</b> | <b>135.152,36D</b> |
| 24/07/2023                  | 324  | 0023/2022 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 34549439; negociação 09/2022, 10ª parcela.             |        | 132,91  |                   |                   |                    |
| 24/07/2023                  | 331  | 0023/2022 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 34549439; negociação 09/2022, 10ª parcela.             |        | 203,78  |                   |                   |                    |
| 24/07/2023                  | 553  | 0023/2022 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 97049746; negociação 11/2022, 8ª parcela.              |        | 270,09  |                   |                   |                    |
| 24/07/2023                  | 1397 | 0064/2023 | Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 7149925; negociação 01/2023, 6ª parcela.                      |        | 105,61  |                   |                   |                    |
| 24/07/2023                  | 1406 | 0064/2023 | Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 7149925; negociação 01/2023, 6ª parcela.                      |        | 293,36  |                   |                   |                    |
| 24/07/2023                  | 2968 | 0064/2023 | Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 37049988; negociação 03/2023, 4ª parcela.                     |        | 144,37  |                   |                   |                    |
| 24/07/2023                  | 2977 | 0064/2023 | Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 67749054; 99249127; 99249127; negociação 03/2023, 4ª parcela. |        | 164,37  |                   |                   |                    |
| 24/07/2023                  | 2986 | 0064/2023 | Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 67749054; negociação 03/2023, 4ª parcela.                     |        | 265,87  |                   |                   |                    |

## Livro Razão

| Data                        | Lanc | Proc      | Histórico  | Débito | Crédito | Déb Mês           | Créd Mês          | Saldo              |
|-----------------------------|------|-----------|--|--------|---------|-------------------|-------------------|--------------------|
| 24/07/2023                  | 2997 | 0064/2023 | Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 85249402; negociação 03/2023, 4ª parcela.                     |        | 253,79  |                   |                   |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |        |         | <b>114.477,93</b> | <b>108.092,87</b> | <b>133.318,21D</b> |
| 25/07/2023                  | 3717 | 0064/2023 | Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 7549742; negociação 04/2023, 3ª parcela.                      |        | 487,76  |                   |                   |                    |
| 25/07/2023                  | 3722 | 0064/2023 | Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 20549601; negociação 04/2023, 3ª parcela.                     |        | 49,65   |                   |                   |                    |
| 25/07/2023                  | 3732 | 0064/2023 | Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 20549601; negociação 04/2023, 3ª parcela.                     |        | 74,09   |                   |                   |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |        |         | <b>114.477,93</b> | <b>108.704,37</b> | <b>132.706,71D</b> |
| 26/07/2023                  | 435  | 0023/2022 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 40249754; negociação 09/2022, 9ª parcela.              |        | 46,05   |                   |                   |                    |
| 26/07/2023                  | 2125 | 0064/2023 | Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 61549954; negociação 02/2023, 5ª parcela.                     |        | 141,91  |                   |                   |                    |
| 26/07/2023                  | 3740 | 0064/2023 | Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 37249977; negociação 04/2023, 3ª parcela.                     |        | 109,90  |                   |                   |                    |
| 26/07/2023                  | 3745 | 0064/2023 | Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 37249977; negociação 04/2023, 3ª parcela.                     |        | 128,48  |                   |                   |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |        |         | <b>114.477,93</b> | <b>109.130,71</b> | <b>132.280,37D</b> |
| 27/07/2023                  | 3011 | 0064/2023 | Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 46449675; negociação 03/2023, 4ª parcela.                     |        | 113,32  |                   |                   |                    |
| 27/07/2023                  | 3017 | 0064/2023 | Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 48149610; 83649675; negociação 03/2023, 4ª parcela.           |        | 271,97  |                   |                   |                    |
| 27/07/2023                  | 3752 | 0064/2023 | Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº81149050; negociação 04/2023, 3ª parcela.                      |        | 130,14  |                   |                   |                    |
| 27/07/2023                  | 3760 | 0064/2023 | Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 81149050; negociação 04/2023, 3ª parcela.                     |        | 122,66  |                   |                   |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |        |         | <b>114.477,93</b> | <b>109.768,80</b> | <b>131.642,28D</b> |
| 28/07/2023                  | 339  | 0023/2022 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 58149468; negociação 09/2022, 10ª parcela.             |        | 145,85  |                   |                   |                    |
| 28/07/2023                  | 346  | 0023/2022 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 45749158; negociação 09/2022, 10ª parcela.             |        | 84,84   |                   |                   |                    |
| 28/07/2023                  | 3022 | 0064/2023 | Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 76749873; 83649675; 96749788; negociação 03/2023, 4ª parcela. |        | 328,75  |                   |                   |                    |
| 28/07/2023                  | 3765 | 0064/2023 | Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 11849801; negociação 04/2023, 3ª parcela.                     |        | 627,74  |                   |                   |                    |

## Livro Razão

| Data  | Lanc | Proc      | Histórico  | Débito                 | Crédito   | Déb Mês           | Créd Mês          | Saldo              |
|---|------|-----------|--|------------------------|-----------|-------------------|-------------------|--------------------|
| 28/07/2023  | 3769 | 0064/2023 | Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 98349905; negociação 04/2023, 3ª parcela.           |                        | 90,54     |                   |                   |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b>   |      |           |  |                        |           | <b>114.477,93</b> | <b>111.046,52</b> | <b>130.364,56D</b> |
| 31/07/2023  | 353  | 0023/2022 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 85949911; negociação 09/2022, 10ª parcela.   |                        | 152,78    |                   |                   |                    |
| 31/07/2023  | 2134 | 0064/2023 | Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 5149290; negociação 02/2023, 5ª parcela.            |                        | 112,63    |                   |                   |                    |
| 31/07/2023  | 3029 | 0064/2023 | Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 26649372; negociação 03/2023, 4ª parcela.           |                        | 278,51    |                   |                   |                    |
| 31/07/2023  | 3038 | 0064/2023 | Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 26649372; negociação 03/2023, 4ª parcela.           |                        | 122,78    |                   |                   |                    |
| 31/07/2023  | 3047 | 0064/2023 | Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 13449086; negociação 03/2023, 4ª parcela.           |                        | 78,27     |                   |                   |                    |
| 31/07/2023  | 3066 | 0064/2023 | Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 57149332; 57149333; negociação 03/2023, 4ª parcela. |                        | 219,17    |                   |                   |                    |
| 31/07/2023  | 3071 | 0064/2023 | Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 36349180; negociação 03/2023, 4ª parcela.           |                        | 54,79     |                   |                   |                    |
| 31/07/2023  | 3779 | 0064/2023 | Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº; 30049769 negociação 04/2023, 3ª parcela.           |                        | 246,77    |                   |                   |                    |
| 31/07/2023  | 3784 | 0064/2023 | Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 30049769; negociação 04/2023, 3ª parcela.           |                        | 130,50    |                   |                   |                    |
| 31/07/2023  | 3794 | 0064/2023 | Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 88131421; negociação 04/2023, 3ª parcela.           |                        | 105,65    |                   |                   |                    |
| 31/07/2023  | 3797 | 0064/2023 | Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 44549993; negociação 04/2023, 3ª parcela.           |                        | 205,64    |                   |                   |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b>   |      |           |  |                        |           | <b>114.477,93</b> | <b>112.754,01</b> | <b>128.657,07D</b> |
| <b>Conta: 1.1.2.1.1.06 - Créditos Tributários a Receber - Negociações Com Cartões SELFPAY</b> |      |           |  | <b>Saldo anterior:</b> |           |                   |                   | <b>55.397,66D</b>  |
| 01/07/2023  | 4925 | 0074/2023 | Recebimento Selfpay, conforme Extrato Bancário, no mês Julho de 2023.  |                        | 11.698,89 |                   |                   |                    |
| 01/07/2023  | 6241 | 0068/2023 | Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data. - Juros de PF sobre anuidade corrente.             | 128,41                 |           |                   |                   |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b>   |      |           |  |                        |           | <b>128,41</b>     | <b>11.698,89</b>  | <b>43.827,18D</b>  |
| <b>Conta: 1.1.2.1.1.07 - Créditos Tributários a Receber - Negociações Com Cartões ZOOP</b>    |      |           |  | <b>Saldo anterior:</b> |           |                   |                   | <b>14.160,51D</b>  |
| 01/07/2023  |      |           |  |                        |           |                   |                   |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b>   |      |           |  |                        |           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>14.160,51D</b>  |
| <b>Conta: 1.1.2.2.1.01 - Anuidades - Pessoa física a receber</b>                              |      |           |  | <b>Saldo anterior:</b> |           |                   |                   | <b>510.131,70D</b> |

## Livro Razão

| Data   | Lanc | Proc      | Histórico  | Débito    | Crédito   | Déb Mês          | Créd Mês         | Saldo              |
|--|------|-----------|--|-----------|-----------|------------------|------------------|--------------------|
| 01/07/2023   | 4927 | 0068/2023 | Reconhecimento de receitas com Anuidade de PF do período corrente -07/2023   |           | 44.741,25 |                  |                  |                    |
| 01/07/2023   | 5069 | 0068/2023 | Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Julho de 2023. - Anuidade de Pessoa Física.                       |           | 47.491,63 |                  |                  |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b>  |      |           |  |           |           | <b>0,00</b>      | <b>92.232,88</b> | <b>417.898,82D</b> |
| <b>Conta: 1.1.2.2.1.02 - Anuidade - Pessoa jurídica a receber</b>            |      |           | <b>Saldo anterior:</b>   |           |           |                  |                  | <b>69.055,94D</b>  |
| 01/07/2023   | 4927 | 0068/2023 | Reconhecimento de receitas com Anuidade de PJ do período corrente -07/2023   |           | 5.990,27  |                  |                  |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b>  |      |           |  |           |           | <b>0,00</b>      | <b>5.990,27</b>  | <b>63.065,67D</b>  |
| 03/07/2023   | 5076 | 0068/2023 | Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Julho de 2023. - Anuidade de Pessoa Jurídica.                     |           | 8.474,12  |                  |                  |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b>  |      |           |  |           |           | <b>0,00</b>      | <b>14.464,39</b> | <b>54.591,55D</b>  |
| <b>Conta: 1.1.2.3.1.01 - Anuidades - Fase administrativa a receber</b>       |      |           | <b>Saldo anterior:</b>   |           |           |                  |                  | <b>0,00</b>        |
| 01/07/2023   | 4927 | 0068/2023 | Reconhecimento de receitas com Anuidade de períodos anteriores Administrativa -07/2023                                       |           | 11.199,92 |                  |                  |                    |
| 01/07/2023   | 8441 |           | Apuração da dívida Ativa.  | 47.497,67 |           |                  |                  |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b>  |      |           |  |           |           | <b>47.497,67</b> | <b>11.199,92</b> | <b>36.297,75D</b>  |
| 03/07/2023   | 5330 | 0068/2023 | Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Julho de 2023. - Anuidade de períodos anteriores Administrativa   |           | 28.132,64 |                  |                  |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b>  |      |           |  |           |           | <b>47.497,67</b> | <b>39.332,56</b> | <b>8.165,11D</b>   |
| 18/07/2023   | 5536 | 179/2018  | Receita referente à quitação da dívida do CD - 3364, referente ao processo de execução fiscal nº 0800317-60.2019.4.05.8200.  |           | 2.135,72  |                  |                  |                    |
| 18/07/2023   | 5540 | 179/2018  | Receita referente à quitação da dívida do CD - XXXX, referente ao processo de execução fiscal nº xxxxxxxxxxxx .              |           | 2.000,12  |                  |                  |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b>  |      |           |  |           |           | <b>47.497,67</b> | <b>43.468,40</b> | <b>4.029,27D</b>   |
| 19/07/2023   | 5538 | 179/2018  | Receita referente à quitação da dívida do CD - 4212, referente ao processo de execução fiscal nº 0800056-89.2019.4.05.8202.  |           | 1.036,02  |                  |                  |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b>  |      |           |  |           |           | <b>47.497,67</b> | <b>44.504,42</b> | <b>2.993,25D</b>   |
| 25/07/2023   | 5541 | 179/2018  | Receita referente à quitação da dívida do CD - 4556 , referente ao processo de execução fiscal nº 0800809-52.2019.4.05.8200. |           | 2.993,25  |                  |                  |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b>  |      |           |  |           |           | <b>47.497,67</b> | <b>47.497,67</b> | <b>0,00</b>        |
| <b>Conta: 1.1.2.3.1.05 - Multa Eleitoral - Fase administrativa a receber</b> |      |           | <b>Saldo anterior:</b>   |           |           |                  |                  | <b>0,00</b>        |
| 01/07/2023   | 5579 | 0068/2023 | Apuração da Dívida Ativa.  | 330,36    |           |                  |                  |                    |
| 01/07/2023   | 5580 | 0068/2023 | Reconhecimento de receitas - Multa eleitoral 07/2023   |           | 330,36    |                  |                  |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b>  |      |           |  |           |           | <b>330,36</b>    | <b>330,36</b>    | <b>0,00</b>        |
| 03/07/2023   | 5345 | 0068/2023 | Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Julho de 2023. - Multa Eleitoral                                  |           | 407,05    |                  |                  |                    |

## Livro Razão

| Data  | Lanc | Proc      | Histórico  | Débito    | Crédito   | Déb Mês          | Créd Mês         | Saldo             |
|---|------|-----------|--|-----------|-----------|------------------|------------------|-------------------|
| 03/07/2023  | 5589 | 0068/2023 | Apuração da Dívida Ativa.  | 407,05    |           |                  |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                                       |      |           |  |           |           | <b>737,41</b>    | <b>737,41</b>    | <b>0,00</b>       |
| <b>Conta:</b> 1.1.2.3.2.01 - Anuidades - Fase executiva a receber |      |           | <b>Saldo anterior:</b>   |           |           |                  |                  | <b>0,00</b>       |
| 01/07/2023  | 4927 | 0068/2023 | Reconhecimento de receitas com Anuidade de períodos anteriores executiva -07/2023.   |           | 38,77     |                  |                  |                   |
| 01/07/2023  | 8441 |           | Apuração da dívida Ativa.  | 12.778,02 |           |                  |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                                       |      |           |  |           |           | <b>12.778,02</b> | <b>38,77</b>     | <b>12.739,25D</b> |
| 03/07/2023  | 5332 | 0068/2023 | Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Julho de 2023. - Anuidade de períodos anteriores executiva  |           | 12.739,25 |                  |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                                       |      |           |  |           |           | <b>12.778,02</b> | <b>12.778,02</b> | <b>0,00</b>       |
| <b>Conta:</b> 1.1.3.1.1.01 - Antonio Fernandes da Silva           |      |           | <b>Saldo anterior:</b>   |           |           |                  |                  | <b>0,00</b>       |
| 01/07/2023  | 5669 | 0045/2023 | Suprimento de fundo de 01/07/2023 até 31/07/2023 em favor de ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0444.9753, PORTARIA 05/2022.   | 955,05    |           |                  |                  |                   |
| 01/07/2023  | 5678 | 0045/2023 | Suprimento de fundo de 01/07/2023 até 31/07/2023 em favor de ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0444.9753, PORTARIA 06/2022.   | 90,00     |           |                  |                  |                   |
| 01/07/2023  | 6262 | 0045/2023 | Suprimento de fundo de 01/07/2023 até 31/07/2023 em favor de ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, Cartão Corporativo 674.819.004.446.753, PORTARIA .  | 49,00     |           |                  |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                                       |      |           |  |           |           | <b>1.094,05</b>  | <b>0,00</b>      | <b>1.094,05D</b>  |
| 11/07/2023  | 5670 |           | Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 51 do(a) ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, referente ao período de 01/07/2023 a 31/07/2023, conforme NFC-e Nº: 001027259 do(a) VIA CENTRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. |           | 186,40    |                  |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                                       |      |           |  |           |           | <b>1.094,05</b>  | <b>186,40</b>    | <b>907,65D</b>    |
| 17/07/2023  | 5671 |           | Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 51 do(a) ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, referente ao período de 01/07/2023 a 31/07/2023, conforme NFC-e Nº: 000184520 do(a) ENEROIL BEIRA RIO COM.COMBU.LTDA.         |           | 161,68    |                  |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                                       |      |           |  |           |           | <b>1.094,05</b>  | <b>348,08</b>    | <b>745,97D</b>    |
| 19/07/2023  | 5672 |           | Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 51 do(a) ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, referente ao período de 01/07/2023 a 31/07/2023, conforme NFC-e Nº: 000207467 do(a) VIA CENTRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. |           | 237,65    |                  |                  |                   |
| 19/07/2023  | 5673 |           | Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 51 do(a) ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, referente ao período de 01/07/2023 a 31/07/2023, conforme NFC-e Nº: 001030439 do(a) VIA CENTRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. |           | 132,42    |                  |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                                       |      |           |  |           |           | <b>1.094,05</b>  | <b>718,15</b>    | <b>375,90D</b>    |
| 25/07/2023  | 5674 |           | Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 51 do(a) ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, referente ao período de 01/07/2023 a 31/07/2023, conforme NFC-e Nº: 000207775 do(a) VIA CENTRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. |           | 236,90    |                  |                  |                   |

## Livro Razão

| Data                        | Lanc                                    | Proc      | Histórico  | Débito          | Crédito | Déb Mês         | Créd Mês        | Saldo          |
|-----------------------------|---|-----------|--|-----------------|---------|-----------------|-----------------|----------------|
| 25/07/2023                  | 6258                                    |           | Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 52 do(a) ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, referente ao período de 01/07/2023 a 31/07/2023, conforme NFC-e Nº: 000005343 do(a) J CAVALCANTE & CIA LTDA-ME. |                 | 90,00   |                 |                 |                |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |   |           |  |                 |         | <b>1.094,05</b> | <b>1.045,05</b> | <b>49,00D</b>  |
| 26/07/2023                  | 6263                                    |           | Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 68 do(a) ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, referente ao período de 01/07/2023 a 31/07/2023, conforme NFC-e Nº: 43458 do(a) COMERCIAL JAGUARIBE EIRELE.     |                 | 49,00   |                 |                 |                |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |   |           |  |                 |         | <b>1.094,05</b> | <b>1.094,05</b> | <b>0,00</b>    |
| Conta:                      | 1.1.3.1.1.05 - Antônio Pires Figueiredo |           |  | Saldo anterior: |         |                 |                 | <b>0,00</b>    |
| 01/07/2023                  | 5688                                    | 0051/2023 | Suprimento de fundo de 01/07/2023 até 31/07/2023 em favor de Antônio Pires Figueiredo, Cartão Corporativo 4674.8190.0444.8965, PORTARIA 05/2022.   | 110,00          |         |                 |                 |                |
| 01/07/2023                  | 5695                                    | 0051/2023 | Suprimento de fundo de 01/07/2023 até 31/07/2023 em favor de Antônio Pires Figueiredo, Cartão Corporativo 4674.8190.0444.8965, PORTARIA 05/2022.   | 234,12          |         |                 |                 |                |
| 01/07/2023                  | 5701                                    | 0051/2023 | Suprimento de fundo de 01/07/2023 até 31/07/2023 em favor de Antônio Pires Figueiredo, Cartão Corporativo 4674.8190.0444.8965, PORTARIA 05/2022.   | 234,88          |         |                 |                 |                |
| 01/07/2023                  | 5739                                    | 0051/2023 | Suprimento de fundo de 01/07/2023 até 31/07/2023 em favor de Antônio Pires Figueiredo, Cartão Corporativo 4674.8190.0444.8965, PORTARIA 05/2022.   | 45,00           |         |                 |                 |                |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |   |           |  |                 |         | <b>624,00</b>   | <b>0,00</b>     | <b>624,00D</b> |
| 05/07/2023                  | 5689                                    |           | Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 54 do(a) Antônio Pires Figueiredo, referente ao período de 01/07/2023 a 31/07/2023, conforme NFC-e Nº: 000041688 do(a) JOCELIO SANTOS GONCALVES.     |                 | 13,00   |                 |                 |                |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |   |           |  |                 |         | <b>624,00</b>   | <b>13,00</b>    | <b>611,00D</b> |
| 10/07/2023                  | 5740                                    |           | Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 61 do(a) Antônio Pires Figueiredo, referente ao período de 01/07/2023 a 31/07/2023, conforme NFC-e do(a) 36.661.489 EDEILSON DINIZ BATISTA.          |                 | 45,00   |                 |                 |                |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |   |           |  |                 |         | <b>624,00</b>   | <b>58,00</b>    | <b>566,00D</b> |
| 11/07/2023                  | 5690                                    |           | Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 54 do(a) Antônio Pires Figueiredo, referente ao período de 01/07/2023 a 31/07/2023, conforme NFC-e Nº: 000041894 do(a) JOCELIO SANTOS GONCALVES.     |                 | 47,00   |                 |                 |                |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |   |           |  |                 |         | <b>624,00</b>   | <b>105,00</b>   | <b>519,00D</b> |
| 17/07/2023                  | 5691                                    |           | Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 54 do(a) Antônio Pires Figueiredo, referente ao período de 01/07/2023 a 31/07/2023, conforme NFC-e Nº: 000042051 do(a) JOCELIO SANTOS GONCALVES.     |                 | 50,00   |                 |                 |                |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |   |           |  |                 |         | <b>624,00</b>   | <b>155,00</b>   | <b>469,00D</b> |
| 18/07/2023                  | 5696                                    |           | Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 55 do(a) Antônio Pires Figueiredo, referente ao período de 01/07/2023 a 31/07/2023, conforme NFC-e Nº: 00084122 do(a) PONTO EXTRA MINIMERCADO LTDA.  |                 | 230,93  |                 |                 |                |

## Livro Razão

| Data   | Lanc | Proc      | Histórico  | Débito | Crédito | Déb Mês                | Créd Mês      | Saldo        |
|--|------|-----------|--|--------|---------|------------------------|---------------|--------------|
| 18/07/2023   | 5745 |           | Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 56 do(a) Antônio Pires Figueiredo, referente ao período de 01/07/2023 a 31/07/2023, conforme NFC-e Nº: 000913776 do(a) W A BARRETO E CIA LTDA.               |        | 59,00   |                        |               |              |
| 18/07/2023   | 5746 |           | Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 56 do(a) Antônio Pires Figueiredo, referente ao período de 01/07/2023 a 31/07/2023, conforme NFC-e Nº: 000913679 do(a) W A BARRETO E CIA LTDA.               |        | 175,88  |                        |               |              |
| <b>Acumulado até o dia:</b>  |      |           |  |        |         |                        |               |              |
| 24/07/2023   | 5697 |           | Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 55 do(a) Antônio Pires Figueiredo, referente ao período de 01/07/2023 a 31/07/2023, conforme NFC-e Nº: 0000084765 do(a) PONTO EXTRA MINIMERCADO LTDA.        |        | 3,19    |                        |               |              |
| <b>Acumulado até o dia:</b>  |      |           |  |        |         |                        |               |              |
|  |      |           |  |        |         | <b>624,00</b>          | <b>620,81</b> | <b>3,19D</b> |
| <b>Conta: 1.1.3.1.1.06 - Arthur Torres Medeiros de Figueiredo</b>  |      |           |  |        |         | <b>Saldo anterior:</b> |               | <b>0,00</b>  |
| 01/07/2023   | 5732 | 0056/2023 | Suprimento de fundo de 01/07/2023 até 31/07/2023 em favor de ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, Cartão Corporativo 4674.8111.0668.2856, PORTARIA 08/2022.   | 67,90  |         |                        |               |              |
| <b>Acumulado até o dia:</b>  |      |           |  |        |         |                        |               |              |
| 05/07/2023   | 5733 |           | Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 60 do(a) ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, referente ao período de 01/07/2023 a 31/07/2023, conforme NFC-e Nº: 000191561 do(a) Atacadão S.A.             |        | 59,90   |                        |               |              |
| <b>Acumulado até o dia:</b>  |      |           |  |        |         |                        |               |              |
| 14/07/2023   | 5734 |           | Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 60 do(a) ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, referente ao período de 01/07/2023 a 31/07/2023, conforme NFC-e Nº: 1538 do(a) F ANTONIO DAS CHAGAS.          |        | 8,00    |                        |               |              |
| <b>Acumulado até o dia:</b>  |      |           |  |        |         |                        |               |              |
|  |      |           |  |        |         | <b>67,90</b>           | <b>67,90</b>  | <b>0,00</b>  |
| <b>Conta: 1.1.3.1.1.07 - Timóteo Bernardo da Silva</b>             |      |           |  |        |         | <b>Saldo anterior:</b> |               | <b>0,00</b>  |
| 01/07/2023   | 5683 | 0057/2023 | Suprimento de fundo de 01/07/2023 até 31/07/2023 em favor de TIMÓTEO BERNARDO DA SILVA, Cartão Corporativo 4674.8111.0707.4731, PORTARIA 07/2022.  | 20,00  |         |                        |               |              |
| <b>Acumulado até o dia:</b>  |      |           |  |        |         |                        |               |              |
| 03/07/2023   | 5684 |           | Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 53 do(a) TIMÓTEO BERNARDO DA SILVA, referente ao período de 01/07/2023 a 31/07/2023, conforme NFC-e Nº: 000063725 do(a) DISTRIBUIDORA DADA BIJOUTERIAS LTDA. |        | 20,00   |                        |               |              |
| <b>Acumulado até o dia:</b>  |      |           |  |        |         |                        |               |              |
|  |      |           |  |        |         | <b>20,00</b>           | <b>20,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| <b>Conta: 1.1.3.1.1.08 - Maria do Carmo Lucas dos Santos Silva</b> |      |           |  |        |         | <b>Saldo anterior:</b> |               | <b>0,00</b>  |
| 01/07/2023   | 5709 | 0021/2023 | Suprimento de fundo de 01/07/2023 até 31/07/2023 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0460.0920, PORTARIA 04/2022.  | 213,32 |         |                        |               |              |
| 01/07/2023   | 5717 | 0021/2023 | Suprimento de fundo de 01/07/2023 até 31/07/2023 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0460.0920, PORTARIA 04/2022.  | 27,00  |         |                        |               |              |

## Livro Razão

| Data                        | Lanc | Proc      | Histórico  | Débito | Crédito | Déb Mês       | Créd Mês      | Saldo          |
|-----------------------------|------|-----------|--|--------|---------|---------------|---------------|----------------|
| 01/07/2023                  | 5722 | 0021/2023 | Suprimento de fundo de 01/07/2023 até 31/07/2023 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO .  | 449,95 |         |               |               |                |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |        |         | <b>690,27</b> | <b>0,00</b>   | <b>690,27D</b> |
| 04/07/2023                  | 5723 |           | Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 59 do(a) MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, referente ao período de 01/07/2023 a 31/07/2023, conforme NFC-e Nº: 000.013.547 do(a) J PECORELLI COMÉRCIO DE BEBIDAS E GÁS.     |        | 42,00   |               |               |                |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |        |         | <b>690,27</b> | <b>42,00</b>  | <b>648,27D</b> |
| 06/07/2023                  | 5749 |           | Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 57 do(a) MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, referente ao período de 01/07/2023 a 31/07/2023, conforme NFC-e Nº: 88692 do(a) WANTUIL RODRIGUES.                               |        | 125,00  |               |               |                |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |        |         | <b>690,27</b> | <b>167,00</b> | <b>523,27D</b> |
| 10/07/2023                  | 5724 |           | Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 59 do(a) MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, referente ao período de 01/07/2023 a 31/07/2023, conforme NFC-e Nº: 000344310 do(a) Cardoso Da Costa e Cia LTDA.                 |        | 267,95  |               |               |                |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |        |         | <b>690,27</b> | <b>434,95</b> | <b>255,32D</b> |
| 11/07/2023                  | 5725 |           | Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 59 do(a) MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, referente ao período de 01/07/2023 a 31/07/2023, conforme NFC-e Nº: 000.013.569 do(a) J PECORELLI COMÉRCIO DE BEBIDAS E GÁS.     |        | 28,00   |               |               |                |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |        |         | <b>690,27</b> | <b>462,95</b> | <b>227,32D</b> |
| 14/07/2023                  | 5748 |           | Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 57 do(a) MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, referente ao período de 01/07/2023 a 31/07/2023, conforme NFC-e Nº: 024517 do(a) DENYSE BARBOSA DE ARAUJO - ME.                  |        | 62,50   |               |               |                |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |        |         | <b>690,27</b> | <b>525,45</b> | <b>164,82D</b> |
| 17/07/2023                  | 5726 |           | Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 59 do(a) MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, referente ao período de 01/07/2023 a 31/07/2023, conforme NFC-e Nº: 000.013.599 do(a) J PECORELLI COMÉRCIO DE BEBIDAS E GÁS.     |        | 42,00   |               |               |                |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |        |         | <b>690,27</b> | <b>567,45</b> | <b>122,82D</b> |
| 24/07/2023                  | 5727 |           | Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 59 do(a) MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, referente ao período de 01/07/2023 a 31/07/2023, conforme NFC-e Nº: 000.013.623 do(a) J PECORELLI COMÉRCIO DE BEBIDAS E GÁS.     |        | 42,00   |               |               |                |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |        |         | <b>690,27</b> | <b>609,45</b> | <b>80,82D</b>  |
| 25/07/2023                  | 5718 |           | Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 58 do(a) MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, referente ao período de 01/07/2023 a 31/07/2023, conforme DACTE Nº: 000.026.779 do(a) DWA BRITO LOGÍSTICA LTDA.                  |        | 27,00   |               |               |                |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |        |         | <b>690,27</b> | <b>636,45</b> | <b>53,82D</b>  |
| 26/07/2023                  | 5747 |           | Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 57 do(a) MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, referente ao período de 01/07/2023 a 31/07/2023, conforme NFC-e Nº: 000246062 do(a) BENE COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA EIRELI. |        | 25,82   |               |               |                |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |        |         | <b>690,27</b> | <b>662,27</b> | <b>28,00D</b>  |



## Livro Razão

| Data                        | Lanc  | Proc      | Histórico  | Débito          | Crédito  | Déb Mês       | Créd Mês        | Saldo             |
|-----------------------------|---|-----------|--|-----------------|----------|---------------|-----------------|-------------------|
| 27/07/2023                  | 5728  |           | Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 59 do(a) MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, referente ao período de 01/07/2023 a 31/07/2023, conforme NFC-e Nº: 000.013.633 do(a) J PECORELLI COMÉRCIO DE BEBIDAS E GÁS. |                 | 28,00    |               |                 |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |   |           |  |                 |          | <b>690,27</b> | <b>690,27</b>   | <b>0,00</b>       |
| Conta:                      | 1.1.3.3.2.15 - Gestão CRO-PB Anterior Valor a Receber             |           |  | Saldo anterior: |          |               |                 | <b>43.975,25D</b> |
| 01/07/2023                  |   |           |  |                 |          |               |                 |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |   |           |  |                 |          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>     | <b>43.975,25D</b> |
| Conta:                      | 1.1.9.7.1.03 - Serviços Terceirizados Pessoa Física a Apropriar   |           |  | Saldo anterior: |          |               |                 | <b>80,00D</b>     |
| 01/07/2023                  |   |           |  |                 |          |               |                 |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |   |           |  |                 |          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>     | <b>80,00D</b>     |
| Conta:                      | 1.1.9.7.1.05 - Adiantamento 13º Salário a Apropriar               |           |  | Saldo anterior: |          |               |                 | <b>49.430,54D</b> |
| 01/07/2023                  |   |           |  |                 |          |               |                 |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |   |           |  |                 |          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>     | <b>49.430,54D</b> |
| Conta:                      | 1.1.9.7.1.07 - Serviços Terceirizados Pessoa Jurídica a Apropriar |           |  | Saldo anterior: |          |               |                 | <b>4,97D</b>      |
| 01/07/2023                  |   |           |  |                 |          |               |                 |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |   |           |  |                 |          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>     | <b>4,97D</b>      |
| Conta:                      | 1.1.9.9.1.03 - Cota Parte CFO a Apropriar                         |           |  | Saldo anterior: |          |               |                 | <b>57.196,84D</b> |
| 01/07/2023                  |   |           |  |                 |          |               |                 |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |   |           |  |                 |          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>     | <b>57.196,84D</b> |
| Conta:                      | 1.1.9.9.1.05 - Taxa de Publicações Oficiais a Apropriar           |           |  | Saldo anterior: |          |               |                 | <b>7.285,88D</b>  |
| 05/07/2023                  | 5525  | 0008/2022 | Apropriação de taxa de publicação oficial na imprensa nacional, conforme ofício nº 9700516   |                 | 155,68   |               |                 |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |   |           |  |                 |          | <b>0,00</b>   | <b>155,68</b>   | <b>7.130,20D</b>  |
| 07/07/2023                  | 5526  | 0008/2022 | Apropriação de taxa de publicação oficial na imprensa nacional, conforme ofício nº 9706361   |                 | 155,68   |               |                 |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |   |           |  |                 |          | <b>0,00</b>   | <b>311,36</b>   | <b>6.974,52D</b>  |
| 11/07/2023                  | 5527  | 0008/2022 | Apropriação de taxa de publicação oficial na imprensa nacional, conforme ofício nº 9713317   |                 | 817,32   |               |                 |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |   |           |  |                 |          | <b>0,00</b>   | <b>1.128,68</b> | <b>6.157,20D</b>  |
| 19/07/2023                  | 5528  | 0008/2022 | Apropriação de taxa de publicação oficial na imprensa nacional, conforme ofício nº 9729626   |                 | 1.011,92 |               |                 |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |   |           |  |                 |          | <b>0,00</b>   | <b>2.140,60</b> | <b>5.145,28D</b>  |
| 26/07/2023                  | 5529  | 0008/2022 | Apropriação de taxa de publicação oficial na imprensa nacional, conforme ofício nº 9743215   |                 | 428,12   |               |                 |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |   |           |  |                 |          | <b>0,00</b>   | <b>2.568,72</b> | <b>4.717,16D</b>  |

## Livro Razão

| Data                        | Lanc         | Proc      | Histórico  | Débito    | Crédito   | Déb Mês          | Créd Mês         | Saldo                |
|-----------------------------|--------------|-----------|--|-----------|-----------|------------------|------------------|----------------------|
| Conta:                      | 1.1.9.9.2.01 | -         | Cota Parte CFO a Apropriar - Mapa da SISCAF  |           |           |                  |                  | <b>0,00</b>          |
|                             |              |           | Saldo anterior:  |           |           |                  |                  |                      |
| 31/07/2023                  | 5765         | 0073/2023 | Liquidação do Empenho 333, referente Mapa de Arrecadação - CFO nº 07/2023 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a mapa de arrecadação 07/2023.                                | 40.982,61 |           |                  |                  |                      |
| 31/07/2023                  | 8546         |           | Apropriação da cota parte mês 07/2023. - MAPA.   |           | 40.982,61 |                  |                  |                      |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |              |           |  |           |           | <b>40.982,61</b> | <b>40.982,61</b> | <b>0,00</b>          |
| Conta:                      | 1.1.9.9.2.02 | -         | Cota Parte CFO a Apropriar - Redecard  |           |           |                  |                  | <b>0,00</b>          |
|                             |              |           | Saldo anterior:  |           |           |                  |                  |                      |
| 31/07/2023                  | 4921         | 0070/2023 | Liquidação do Empenho 275, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 06/2023 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a cota parte sobre negociações de cartão de crédito no mês de 07/2023. | 24.437,69 |           |                  |                  |                      |
| 31/07/2023                  | 8566         |           | Apropriação da cota parte mês 07/2023. - REDECARD.   |           | 24.437,69 |                  |                  |                      |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |              |           |  |           |           | <b>24.437,69</b> | <b>24.437,69</b> | <b>0,00</b>          |
| Conta:                      | 1.2.1.1.1.01 | -         | Dívidas Ativa a Receber  |           |           |                  |                  | <b>3.347.038,31D</b> |
|                             |              |           | Saldo anterior:  |           |           |                  |                  |                      |
| 01/07/2023                  | 5579         | 0068/2023 | Apuração da Dívida Ativa.  |           | 330,36    |                  |                  |                      |
| 01/07/2023                  | 8441         |           | Apuração da dívida Ativa.  |           | 12.778,02 |                  |                  |                      |
| 01/07/2023                  | 8441         |           | Apuração da dívida Ativa.  |           | 47.497,67 |                  |                  |                      |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |              |           |  |           |           | <b>0,00</b>      | <b>60.606,05</b> | <b>3.286.432,26D</b> |
| 03/07/2023                  | 5589         | 0068/2023 | Apuração da Dívida Ativa.  |           | 407,05    |                  |                  |                      |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |              |           |  |           |           | <b>0,00</b>      | <b>61.013,10</b> | <b>3.286.025,21D</b> |
| Conta:                      | 1.2.3.1.1.01 | -         | Veículos   |           |           |                  |                  | <b>257.400,00D</b>   |
|                             |              |           | Saldo anterior:  |           |           |                  |                  |                      |
| 01/07/2023                  |              |           |  |           |           |                  |                  |                      |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |              |           |  |           |           | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>257.400,00D</b>   |
| Conta:                      | 1.2.3.1.1.02 | -         | Máquinas Motores e Aparelhos   |           |           |                  |                  | <b>429.594,03D</b>   |
|                             |              |           | Saldo anterior:  |           |           |                  |                  |                      |
| 01/07/2023                  |              |           |  |           |           |                  |                  |                      |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |              |           |  |           |           | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>429.594,03D</b>   |
| Conta:                      | 1.2.3.1.1.03 | -         | Insígnias Flâmulas Brasões e Bandeiras   |           |           |                  |                  | <b>655,03D</b>       |
|                             |              |           | Saldo anterior:  |           |           |                  |                  |                      |
| 01/07/2023                  |              |           |  |           |           |                  |                  |                      |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |              |           |  |           |           | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>655,03D</b>       |
| Conta:                      | 1.2.3.1.1.04 | -         | Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório   |           |           |                  |                  | <b>462.615,79D</b>   |
|                             |              |           | Saldo anterior:  |           |           |                  |                  |                      |
| 01/07/2023                  |              |           |  |           |           |                  |                  |                      |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |              |           |  |           |           | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>462.615,79D</b>   |

## Livro Razão

| Data   | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo         |
|--|------|------|-----------|--------|---------|---------|----------|---------------|
| Conta: 1.2.3.1.1.05 - Utensílios de Copa e Cozinha           |      |      |           |        |         |         |          | 365,23D       |
| 01/07/2023   |      |      |           |        |         |         |          |               |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                                  |      |      |           |        |         | 0,00    | 0,00     | 365,23D       |
| Conta: 1.2.3.1.1.06 - Objetos Históricos, Obras de Arte etc. |      |      |           |        |         |         |          | 4.841,32D     |
| 01/07/2023   |      |      |           |        |         |         |          |               |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                                  |      |      |           |        |         | 0,00    | 0,00     | 4.841,32D     |
| Conta: 1.2.3.1.1.07 - Biblioteca, fitoteca e Videoteca       |      |      |           |        |         |         |          | 28.202,60D    |
| 01/07/2023   |      |      |           |        |         |         |          |               |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                                  |      |      |           |        |         | 0,00    | 0,00     | 28.202,60D    |
| Conta: 1.2.3.1.1.08 - Obras e Instalações                    |      |      |           |        |         |         |          | 28.477,80D    |
| 01/07/2023   |      |      |           |        |         |         |          |               |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                                  |      |      |           |        |         | 0,00    | 0,00     | 28.477,80D    |
| Conta: 1.2.3.1.1.09 - Ferramentas de Oficina                 |      |      |           |        |         |         |          | 31,91D        |
| 01/07/2023   |      |      |           |        |         |         |          |               |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                                  |      |      |           |        |         | 0,00    | 0,00     | 31,91D        |
| Conta: 1.2.3.1.1.10 - Equipamentos Diversos                  |      |      |           |        |         |         |          | 28.211,44D    |
| 01/07/2023   |      |      |           |        |         |         |          |               |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                                  |      |      |           |        |         | 0,00    | 0,00     | 28.211,44D    |
| Conta: 1.2.3.1.1.11 - Outros Bens Moveis                     |      |      |           |        |         |         |          | 476,54D       |
| 01/07/2023   |      |      |           |        |         |         |          |               |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                                  |      |      |           |        |         | 0,00    | 0,00     | 476,54D       |
| Conta: 1.2.3.2.1.01.01 - IMÓVEIS                             |      |      |           |        |         |         |          | 2.775.642,97D |
| 01/07/2023   |      |      |           |        |         |         |          |               |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                                  |      |      |           |        |         | 0,00    | 0,00     | 2.775.642,97D |
| Conta: 1.2.3.2.1.03 - Benfeitorias                           |      |      |           |        |         |         |          | 350.084,75D   |
| 01/07/2023   |      |      |           |        |         |         |          |               |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                                  |      |      |           |        |         | 0,00    | 0,00     | 350.084,75D   |
| Conta: 1.2.3.3.1.02 - Internet e Telefonia em Geral          |      |      |           |        |         |         |          | 1.072,85D     |
| 01/07/2023   |      |      |           |        |         |         |          |               |

## Livro Razão

| Data                        | Lanc  | Proc      | Histórico  | Débito          | Crédito   | Déb Mês     | Créd Mês    | Saldo              |
|-----------------------------|---|-----------|--|-----------------|-----------|-------------|-------------|--------------------|
| <b>Acumulado até o dia:</b> |   |           |  |                 |           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1.072,85D</b>   |
| Conta:                      | 1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Veículos |           |  | Saldo anterior: |           |             |             | <b>257.400,00C</b> |
| 01/07/2023                  |   |           |  |                 |           |             |             |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |   |           |  |                 |           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>257.400,00C</b> |
| Conta:                      | 2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar                         |           |  | Saldo anterior: |           |             |             | <b>0,00</b>        |
| 28/07/2023                  | 5046  | 0037/2023 | Liquidação do Empenho 36, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2023 do favorecido Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Julho de 2023.  |                 | 47.395,05 |             |             |                    |
| 28/07/2023                  | 5047  | 0037/2023 | Pago a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, liquidação 598 do empenho 36, Transferência Online 072802, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023, referente a salário no mês de Julho de 2023.                            | 8.053,78        |           |             |             |                    |
| 28/07/2023                  | 5048  | 0037/2023 | Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 598 do empenho 36, Transferência Online 551.234.000.144.847, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023, referente a salário no mês de Julho de 2023.            | 4.029,64        |           |             |             |                    |
| 28/07/2023                  | 5049  | 0037/2023 | Pago a CARILES SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 598 do empenho 36, Transferência Online 551.635.000.016.807, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023, referente a salário no mês de Julho de 2023.             | 6.057,89        |           |             |             |                    |
| 28/07/2023                  | 5050  | 0037/2023 | Pago a CASSANDRA VIDAL REGIS GOUVEIA, liquidação 598 do empenho 36, Transferência Online 553.396.000.031.030, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023, referente a salário no mês de Julho de 2023.         | 2.544,92        |           |             |             |                    |
| 28/07/2023                  | 5152  | 0037/2023 | Pago a CLAUDIA DE CASTRO GAMA, liquidação 598 do empenho 36, Transferência Online 553.165.000.008.945, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023, referente a salário no mês de Julho de 2023.                | 2.359,16        |           |             |             |                    |
| 28/07/2023                  | 5153  | 0037/2023 | Pago a IVONALDO GALDINO DA SILVA, liquidação 598 do empenho 36, Transferência Online 551.617.000.116.590, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023, referente a salário no mês de Julho de 2023.             | 2.656,44        |           |             |             |                    |
| 28/07/2023                  | 5154  | 0037/2023 | Pago a JÉSSICA DIAS DE ARRUDA, liquidação 598 do empenho 36, Transferência Online 553.501.000.035.959, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023, referente a salário no mês de Julho de 2023.                | 2.876,21        |           |             |             |                    |
| 28/07/2023                  | 5156  | 0037/2023 | Pago a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, liquidação 598 do empenho 36, Transferência Online 551.234.000.032.782, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023, referente a salário no mês de Julho de 2023. | 3.916,92        |           |             |             |                    |
| 28/07/2023                  | 5159  | 0037/2023 | Pago a MARA RUTH LINS SOARES, liquidação 598 do empenho 36, Transferência Online 551.234.000.037.826, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023, referente a salário no mês de Julho de 2023.                 | 6.057,89        |           |             |             |                    |
| 28/07/2023                  | 5160  | 0037/2023 | Pago a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, liquidação 598 do empenho 36, Transferência Online 554.020.000.111.985, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023, referente a salário no mês de Julho de 2023.             | 2.779,43        |           |             |             |                    |

## Livro Razão

| Data  | Lanc | Proc      | Histórico   | Débito          | Crédito | Déb Mês          | Créd Mês         | Saldo             |
|---|------|-----------|---|-----------------|---------|------------------|------------------|-------------------|
| 28/07/2023                                    | 5161 | 0037/2023 | Pago a ZENILDA LIMA DE OLIVEIRA, liquidação 598 do empenho 36, Transferência Online 551.234.000.038.147, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023, referente a salário no mês de Julho de 2023.   | 3.945,10        |         |                  |                  |                   |
| 28/07/2023                                    | 5162 | 0037/2023 | Pago a Rosilda Kelly Silva Santos, liquidação 598 do empenho 36, Transferência Online 558.101.000.008.149, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023, referente a salário no mês de Julho de 2023.   | 2.117,67        |         |                  |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                   |      |           |   |                 |         | <b>47.395,05</b> | <b>47.395,05</b> | <b>0,00</b>       |
| Conta: 2.1.1.1.1.04 - Rescisões a Pagar       |      |           |   | Saldo anterior: |         |                  |                  | <b>4.009,02C</b>  |
| 01/07/2023                                    |      |           |   |                 |         |                  |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                   |      |           |   |                 |         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>4.009,02C</b>  |
| Conta: 2.1.1.3.1.01 - Vale Transporte a Pagar |      |           |   | Saldo anterior: |         |                  |                  | <b>0,00</b>       |
| 28/07/2023                                    | 5162 | 0037/2023 | Vale transporte (Pago a Rosilda Kelly Silva Santos, liquidação 598 do empenho 36, Transferência Online 558.101.000.008.149, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023, referente a salário no mês de Julho de 2023. )  |                 | 59,71   |                  |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                   |      |           |   |                 |         | <b>0,00</b>      | <b>59,71</b>     | <b>59,71C</b>     |
| 31/07/2023                                    | 8454 | 0037/2023 | Recolhido a Rosilda Kelly Silva Santos, Encontro de Contas 07/2023, referente a Vale Transporte (Pago a Rosilda Kelly Silva Santos, liquidação 598 do empenho 36, Transferência Online 558.101.000.008.149, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023, referente a apropriação de vale transporte relativo ao mês de Julho de 2023.  | 59,71           |         |                  |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                   |      |           |   |                 |         | <b>59,71</b>     | <b>59,71</b>     | <b>0,00</b>       |
| Conta: 2.1.1.4.1.01 - INSS a pagar            |      |           |   | Saldo anterior: |         |                  |                  | <b>38.066,45C</b> |
| 07/07/2023                                    | 5201 | 0009/2023 | INSS Retido na Fonte - Autônomos (Pago a Luciany Milena Beserra, liquidação 608 do empenho 3, Transferência Online 070701, RECIBO 07/2023 ref. a Valor empenhado a LUCIANY MILENA BESERRA, referente à limpeza e higienização da Delegacia Regional de Cajazeiras, dia 7 de julho de 2023.)   |                 | 3,92    |                  |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                   |      |           |   |                 |         | <b>0,00</b>      | <b>3,92</b>      | <b>38.070,37C</b> |
| 10/07/2023                                    | 5226 | 0024/2023 | INSS Retido na Fonte - Autônomos (Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 617 do empenho 21, Transferência Online 551.636.000.037.982, RECIBO 07/2023, referente a concessão de Jeton pela participação na Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 10/07/2023.participantes de reuniões plenárias e audiências que serão realizadas no exercício de 2023.) |                 | 45,37   |                  |                  |                   |
| 10/07/2023                                    | 5227 | 0024/2023 | INSS Retido na Fonte - Autônomos (Pago a ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, liquidação 618 do empenho 22, Transferência Online 553.331.000.027.385, RECIBO 07/2023, referente a concessão de Jeton pela participação na Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 10/07/2023.)   |                 | 45,37   |                  |                  |                   |

## Livro Razão

| Data                        | Lanc | Proc      | Histórico   | Débito    | Crédito | Déb Mês       | Créd Mês      | Saldo             |
|-----------------------------|------|-----------|---|-----------|---------|---------------|---------------|-------------------|
| 10/07/2023                  | 5228 | 0024/2023 | INSS Retido na Fonte - Autônomos (Pago a MARCOS ANTONIO FARIAS DE PAIVA, liquidação 619 do empenho 24, Transferência Online 553.502.000.001.114, RECIBO 07/2023, referente a concessão de Jeton pela participação na Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 10/07/2023.)   |           | 45,37   |               |               |                   |
| 10/07/2023                  | 5229 | 0024/2023 | INSS Retido na Fonte - Autônomos (Pago a PATRÍCIA MEIRA BENTO, liquidação 620 do empenho 25, Transferência Online 558.631.000.212.076, RECIBO 07/2023, referente a concessão de Jeton pela participação na Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 10/07/2023.)   |           | 45,37   |               |               |                   |
| 10/07/2023                  | 5230 | 0024/2023 | INSS Retido na Fonte - Autônomos (Pago a MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, liquidação 616 do empenho 19, Transferência Online 551.619.000.033.508, RECIBO 07/2023, referente a concessão de Jeton pela participação na Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 10/07/2023.)  |           | 45,37   |               |               |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |           |         | <b>0,00</b>   | <b>230,77</b> | <b>38.297,22C</b> |
| 17/07/2023                  | 5390 | 0025/2023 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: , referente a INSS - Autônomos conforme retenção (Pago a JONAS CIPRIANO ROLIM, liquidação 584 do empenho 40, Transferência Online 15.100.000.057.596, NFC-e 729077, ref. ao serviço prestado de entrega de malote no mês 06.2023).   | 78,57     |         |               |               |                   |
| 17/07/2023                  | 5391 | 0009/2023 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: , referente a INSS - Autônomos conforme retenção (Pago a Luciany Milena Beserra, liquidação 582 do empenho 3, Pagamento Online 060505, RECIBO 06/2023, referente à limpeza e higienização da Delegacia Regional de Cajazeiras, dia 5 de junho de 2023.).   | 3,92      |         |               |               |                   |
| 17/07/2023                  | 5392 | 0102/2023 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: , referente a INSS - Autônomos conforme retenção (Pago a KATIA VIRGINIA GUERRA BOTELHO, liquidação 559 do empenho 257, Pagamento Online 061401, CONTRATO 06/2023, referente a curso no dia 16 de junho de 2023, no evento denominado '6º CONGRESSO DE ODONTOLOGIA CROPB', na cidade de Campina Grande-PB no Hotel Garden, curso intitulado: 'PRÓTESE TOTAL'.). | 110,00    |         |               |               |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |           |         | <b>192,49</b> | <b>230,77</b> | <b>38.104,73C</b> |
| 19/07/2023                  | 4964 | 0032/2023 | Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 596 do empenho 33, Pagamento Online 071901, DARF 06/2023, INSS Patronal no mês de Junho de 2023. (-) Salário Família.  | 25.248,18 |         |               |               |                   |
| 19/07/2023                  | 4968 | 0089/2023 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 071901, referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a JANAINA FIRMINO DA SILVA, liquidação 500 do empenho 238, Transferência Online 061638, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023, referente a férias coletivas no período de gozo de 19/06/2023 a 03/07/2023.).  | 95,53     |         |               |               |                   |
| 19/07/2023                  | 4969 | 0089/2023 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 071901, referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, liquidação 492 do empenho 230, Transferência Online 402.000.000.111.985, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023, referente a férias coletivas no período de gozo de 19/06/2023 a 03/07/2023.).  | 123,14    |         |               |               |                   |

## Livro Razão

| Data       | Lanc | Proc      | Histórico  | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|------|-----------|--|--------|---------|---------|----------|-------|
| 19/07/2023 | 4970 | 0089/2023 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 071901, referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a JÉSSICA DIAS DE ARRUDA, liquidação 492 do empenho 230, Transferência Online 350.100.000.035.959, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023, referente a férias coletivas no período de gozo de 19/06/2023 a 03/07/2023.).                | 112,03 |         |         |          |       |
| 19/07/2023 | 4971 | 0089/2023 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 071901, referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a ANA CAROLINA MOURA BEZERRA, liquidação 501 do empenho 239, Transferência Online 402.000.000.047.499, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023, referente a férias coletivas no período de gozo de 19/06/2023 a 03/07/2023.).            | 130,22 |         |         |          |       |
| 19/07/2023 | 4972 | 0089/2023 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 071901, referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a Rosilda Kelly Silva Santos, liquidação 492 do empenho 230, Transferência Online 810.100.000.008.149, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023, referente a férias coletivas no período de gozo de 19/06/2023 a 03/07/2023.).            | 90,75  |         |         |          |       |
| 19/07/2023 | 4973 | 0089/2023 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 071901, referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a MARA RUTH LINS SOARES, liquidação 492 do empenho 230, Transferência Online 123.400.000.037.826, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023, referente a férias coletivas no período de gozo de 19/06/2023 a 03/07/2023.).                 | 314,32 |         |         |          |       |
| 19/07/2023 | 4974 | 0089/2023 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 071901, referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a TIMÓTEO BERNARDO DA SILVA, liquidação 499 do empenho 237, Transferência Online 9.900.000.037.977, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023, referente a férias coletivas no período de gozo de 19/06/2023 a 03/07/2023.).               | 69,44  |         |         |          |       |
| 19/07/2023 | 4975 | 0089/2023 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 071901, referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, liquidação 492 do empenho 230, Transferência Online 123.400.000.032.782, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023, referente a férias coletivas no período de gozo de 19/06/2023 a 03/07/2023.). | 181,64 |         |         |          |       |
| 19/07/2023 | 4976 | 0089/2023 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 071901, referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a IVONALDO GALDINO DA SILVA, liquidação 492 do empenho 230, Transferência Online 161.700.000.116.590, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023, referente a férias coletivas no período de gozo de 19/06/2023 a 03/07/2023.).             | 116,81 |         |         |          |       |
| 19/07/2023 | 4977 | 0089/2023 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 071901, referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a RONALDO SEVERINO DOS SANTOS, liquidação 491 do empenho 229, Transferência Online 333.100.510.225.568, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023, referente a férias coletivas no período de gozo de 19/06/2023 a 03/07/2023.).           | 79,61  |         |         |          |       |
| 19/07/2023 | 4978 | 0089/2023 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 071901, referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, liquidação 491 do empenho 229, Transferência Online 15.100.000.014.853, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023, referente a férias coletivas no período de gozo de 19/06/2023 a 03/07/2023.).         | 224,35 |         |         |          |       |

## Livro Razão

| Data       | Lanc | Proc      | Histórico  | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|------|-----------|--|--------|---------|---------|----------|-------|
| 19/07/2023 | 4979 | 0089/2023 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 071901, referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, liquidação 492 do empenho 230, Transferência Online 061631, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023, referente a férias coletivas no período de gozo de 19/06/2023 a 03/07/2023.).                          | 470,21 |         |         |          |       |
| 19/07/2023 | 4980 | 0089/2023 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 071901, referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a EDMUNDO GONZAGA DO NASCIMENTO, liquidação 501 do empenho 239, Transferência Online 339.600.510.030.108, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023, referente a férias coletivas no período de gozo de 19/06/2023 a 03/07/2023.).       | 105,22 |         |         |          |       |
| 19/07/2023 | 4981 | 0089/2023 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 071901, referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a HELSON TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, liquidação 491 do empenho 229, Transferência Online 15.100.510.086.456, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023, referente a férias coletivas no período de gozo de 19/06/2023 a 03/07/2023.). | 79,61  |         |         |          |       |
| 19/07/2023 | 4982 | 0089/2023 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 071901, referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a Caroline Pereira do Nascimento, liquidação 501 do empenho 239, Transferência Online 061630, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023, referente a férias coletivas no período de gozo de 19/06/2023 a 03/07/2023.).                   | 105,22 |         |         |          |       |
| 19/07/2023 | 4983 | 0089/2023 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 071901, referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, liquidação 499 do empenho 237, Transferência Online 15.100.000.067.059, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023, referente a férias coletivas no período de gozo de 19/06/2023 a 03/07/2023.). | 69,44  |         |         |          |       |
| 19/07/2023 | 4984 | 0089/2023 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 071901, referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a SELDA DE FIGUEIREDO ANDRADE, liquidação 491 do empenho 229, Transferência Online 333.100.000.102.738, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023, referente a férias coletivas no período de gozo de 19/06/2023 a 03/07/2023.).         | 224,35 |         |         |          |       |
| 19/07/2023 | 4985 | 0089/2023 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 071901, referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a RAQUEL DUARTE AGRA, liquidação 499 do empenho 237, Transferência Online 350.200.000.044.518, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023, referente a férias coletivas no período de gozo de 19/06/2023 a 03/07/2023.).                  | 256,48 |         |         |          |       |
| 19/07/2023 | 4986 | 0089/2023 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 071901, referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a DANIEL DIAS ALBUQUERQUE, liquidação 501 do empenho 239, Transferência Online 123.400.000.137.249, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023, referente a férias coletivas no período de gozo de 19/06/2023 a 03/07/2023.).             | 105,22 |         |         |          |       |
| 19/07/2023 | 4987 | 0089/2023 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 071901, referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a ROBSON ARAÚJO DE QUEIROZ, liquidação 500 do empenho 238, Transferência Online 163.500.000.062.407, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023, referente a férias coletivas no período de gozo de 19/06/2023 a 03/07/2023.).            | 95,53  |         |         |          |       |



## Livro Razão

| Data       | Lanc | Proc      | Histórico  | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|------|-----------|--|--------|---------|---------|----------|-------|
| 19/07/2023 | 4988 | 0089/2023 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 071901, referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a CÉLIA GOMES PEDROSA ROCHA, liquidação 499 do empenho 237, Transferência Online 810.100.000.111.860, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023, referente a férias coletivas no período de gozo de 19/06/2023 a 03/07/2023.).                 | 79,61  |         |         |          |       |
| 19/07/2023 | 4989 | 0089/2023 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 071901, referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a POLYANA LUSTOSA CABRAL MARTINS DE MEDEIROS, liquidação 499 do empenho 237, Transferência Online 15.100.000.068.498, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023, referente a férias coletivas no período de gozo de 19/06/2023 a 03/07/2023.). | 130,22 |         |         |          |       |
| 19/07/2023 | 4990 | 0089/2023 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 071901, referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a ZENILDA LIMA DE OLIVEIRA, liquidação 492 do empenho 230, Transferência Online 123.400.000.038.147, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023, referente a férias coletivas no período de gozo de 19/06/2023 a 03/07/2023.).                  | 183,09 |         |         |          |       |
| 19/07/2023 | 4991 | 0089/2023 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 071901, referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a Antônio Pires Figueiredo, liquidação 499 do empenho 237, Transferência Online 91.300.000.006.010, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023, referente a férias coletivas no período de gozo de 19/06/2023 a 03/07/2023.).                   | 120,22 |         |         |          |       |
| 19/07/2023 | 4992 | 0089/2023 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 071901, referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a CLAUDIA DE CASTRO GAMA, liquidação 492 do empenho 230, Transferência Online 316.500.000.008.945, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023, referente a férias coletivas no período de gozo de 19/06/2023 a 03/07/2023.).                    | 101,52 |         |         |          |       |
| 19/07/2023 | 4993 | 0089/2023 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 071901, referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a CARILES SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 492 do empenho 230, Transferência Online 163.500.000.016.807, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023, referente a férias coletivas no período de gozo de 19/06/2023 a 03/07/2023.).                 | 314,32 |         |         |          |       |
| 19/07/2023 | 4994 | 0089/2023 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 071901, referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a CASSANDRA VIDAL REGIS GOUVEIA, liquidação 492 do empenho 230, Transferência Online 339.600.000.031.030, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023, referente a férias coletivas no período de gozo de 19/06/2023 a 03/07/2023.).             | 111,08 |         |         |          |       |
| 19/07/2023 | 4995 | 0089/2023 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 071901, referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a JOSE GUILHERME PEREIRA LUNA DE MENEZES, liquidação 499 do empenho 237, Transferência Online 061633, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023, referente a férias coletivas no período de gozo de 19/06/2023 a 03/07/2023.).                 | 224,35 |         |         |          |       |
| 19/07/2023 | 4996 | 0089/2023 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 071901, referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 492 do empenho 230, Transferência Online 123.400.000.144.847, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023, referente a férias coletivas no período de gozo de 19/06/2023 a 03/07/2023.).                | 187,43 |         |         |          |       |

## Livro Razão

| Data       | Lanc | Proc      | Histórico   | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|------|-----------|---|--------|---------|---------|----------|-------|
| 19/07/2023 | 4997 | 0089/2023 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 071901, referente a INSS - Férias conforme retenção (Pago a LARISSA DA COSTA ALBINO, liquidação 499 do empenho 237, Transferência Online 22.000.000.049.162, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023, referente a férias coletivas no período de gozo de 19/06/2023 a 03/07/2023.). | 95,53  |         |         |          |       |
| 19/07/2023 | 4998 | 0037/2023 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 071901, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a CARILES SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 495 do empenho 36, Transferência Online 163.500.000.016.807, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023, referente a folha de pagamento no mês de Junho de 2023.).             | 562,63 |         |         |          |       |
| 19/07/2023 | 4999 | 0039/2023 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 071901, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, liquidação 583 do empenho 37, Transferência Online 15.100.000.067.059, RECIBO 06/2023, referente a salários no mês de Junho de 2023.).                         | 87,84  |         |         |          |       |
| 19/07/2023 | 5000 | 0037/2023 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 071901, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a CASSANDRA VIDAL REGIS GOUVEIA, liquidação 495 do empenho 36, Transferência Online 339.600.000.031.030, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023, referente a folha de pagamento no mês de Junho de 2023.).         | 162,80 |         |         |          |       |
| 19/07/2023 | 5001 | 0041/2023 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 071901, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a ROBSON ARAÚJO DE QUEIROZ, liquidação 518 do empenho 39, Transferência Online , FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023, referente a salário no mês de Junho de 2023.).  | 132,34 |         |         |          |       |
| 19/07/2023 | 5002 | 0039/2023 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 071901, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a RAQUEL DUARTE AGRA, liquidação 505 do empenho 37, Transferência Online 350.200.000.044.518, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023, referente ao salário do mês de Junho de 2023.).                              | 445,64 |         |         |          |       |
| 19/07/2023 | 5003 | 0041/2023 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 071901, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a JANAINA FIRMINO DA SILVA, liquidação 518 do empenho 39, Transferência Online 061637, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023, referente a salário no mês de Junho de 2023.).                                      | 132,34 |         |         |          |       |
| 19/07/2023 | 5004 | 0039/2023 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 071901, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a CÉLIA GOMES PEDROSA ROCHA, liquidação 505 do empenho 37, Transferência Online 810.100.000.111.860, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023, referente ao salário do mês de Junho de 2023. ).                      | 103,60 |         |         |          |       |
| 19/07/2023 | 5005 | 0085/2023 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 071901, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a EDMUNDO GONZAGA DO NASCIMENTO, liquidação 519 do empenho 136, Transferência Online 339.600.510.030.108, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023, referente a salário no mês de Junho de 2023.).                   | 152,06 |         |         |          |       |
| 19/07/2023 | 5006 | 0085/2023 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 071901, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a ANA CAROLINA MOURA BEZERRA, liquidação 519 do empenho 136, Transferência Online , FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023, referente a salários no mês de Junho de 2023.).  | 197,90 |         |         |          |       |

## Livro Razão

| Data       | Lanc | Proc      | Histórico   | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|------|-----------|---|--------|---------|---------|----------|-------|
| 19/07/2023 | 5007 | 0039/2023 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 071901, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Rosilda Kelly Silva Santos, liquidação 505 do empenho 37, Transferência Online 810.100.000.008.149, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023, referente ao salário do mês de Junho de 2023.).          | 120,88 |         |         |          |       |
| 19/07/2023 | 5008 | 0085/2023 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 071901, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Caroline Pereira do Nascimento, liquidação 519 do empenho 136, Transferência Online 062005, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023, referente a salários no mês de Junho de 2023..).                 | 152,06 |         |         |          |       |
| 19/07/2023 | 5009 | 0039/2023 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 071901, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a JOSE GUILHERME PEREIRA LUNA DE MENEZES, liquidação 505 do empenho 37, Transferência Online 062020 , FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023, referente ao salário do mês de junho de 2023. ).         | 398,12 |         |         |          |       |
| 19/07/2023 | 5010 | 0085/2023 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 071901, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a DANIEL DIAS ALBUQUERQUE, liquidação 519 do empenho 136, Transferência Online 123.400.000.137.249, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023, referente a salário no mês de Junho de 2023).              | 152,06 |         |         |          |       |
| 19/07/2023 | 5011 | 0039/2023 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 071901, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a TIMÓTEO BERNARDO DA SILVA, liquidação 505 do empenho 37, Transferência Online 9.900.000.037.977, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023, referente ao salário do mês de Junho de 2023. ).            | 87,84  |         |         |          |       |
| 19/07/2023 | 5012 | 0037/2023 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 071901, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, liquidação 495 do empenho 36, Transferência Online 062028, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023, referente a folha de pagamento no mês de Junho de 2023.).                | 406,74 |         |         |          |       |
| 19/07/2023 | 5013 | 0037/2023 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 071901, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a IVONALDO GALDINO DA SILVA, liquidação 495 do empenho 36, Transferência Online 161.700.000.116.590, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023, referente a folha de pagamento no mês de Junho de 2023.). | 173,32 |         |         |          |       |
| 19/07/2023 | 5014 | 0040/2023 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 071901, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a HELSON TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, liquidação 490 do empenho 38, Transferência Online 15.100.510.086.456, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023, referente a salário no mês de Junho de 2023.).  | 103,60 |         |         |          |       |
| 19/07/2023 | 5015 | 0037/2023 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 071901, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a CLAUDIA DE CASTRO GAMA, liquidação 495 do empenho 36, Transferência Online 316.500.000.008.945, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023, referente a folha de pagamento no mês de Junho de 2023.).    | 145,29 |         |         |          |       |
| 19/07/2023 | 5016 | 0040/2023 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 071901, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a SELDA DE FIGUEIREDO ANDRADE, liquidação 490 do empenho 38, Transferência Online 333.100.000.102.738, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023, referente a salário no mês de Junho de 2023.).          | 398,12 |         |         |          |       |

## Livro Razão

| Data       | Lanc | Proc      | Histórico   | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|------|-----------|---|--------|---------|---------|----------|-------|
| 19/07/2023 | 5017 | 0037/2023 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 071901, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a ZENILDA LIMA DE OLIVEIRA, liquidação 495 do empenho 36, Transferência Online 123.400.000.038.147, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023, referente a folha de pagamento no mês de Junho de 2023.).        | 313,48 |         |         |          |       |
| 19/07/2023 | 5018 | 0037/2023 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 071901, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a JÉSSICA DIAS DE ARRUDA, liquidação 495 do empenho 36, Transferência Online 350.100.000.035.959, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023, referente a folha de pagamento no mês de Junho de 2023.).          | 163,12 |         |         |          |       |
| 19/07/2023 | 5019 | 0039/2023 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 071901, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a POLYANA LUSTOSA CABRAL MARTINS DE MEDEIROS, liquidação 505 do empenho 37, Transferência Online 15.100.000.068.498, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023, referente ao salário do mês de Junho de 2023.). | 197,90 |         |         |          |       |
| 19/07/2023 | 5020 | 0037/2023 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 071901, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, liquidação 495 do empenho 36, Transferência Online 402.000.000.111.985, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023, referente a folha de pagamento no mês de Junho de 2023.).       | 184,91 |         |         |          |       |
| 19/07/2023 | 5021 | 0040/2023 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 071901, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, liquidação 490 do empenho 38, Transferência Online 15.100.000.014.853, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023, referente a salário no mês de Junho de 2023.).              | 398,12 |         |         |          |       |
| 19/07/2023 | 5022 | 0039/2023 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 071901, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Antônio Pires Figueiredo, liquidação 505 do empenho 37, Transferência Online 91.300.000.006.010, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023, referente ao salário do mês de Junho de 2023. ).                  | 179,57 |         |         |          |       |
| 19/07/2023 | 5023 | 0039/2023 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 071901, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a LARISSA DA COSTA ALBINO, liquidação 505 do empenho 37, Transferência Online 22.000.000.049.162, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023, referente ao salário do mês de Junho de 2023.).                    | 132,34 |         |         |          |       |
| 19/07/2023 | 5024 | 0037/2023 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 071901, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 495 do empenho 36, Transferência Online 123.400.000.144.847, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023, referente a folha de pagamento no mês de Junho de 2023.).      | 323,51 |         |         |          |       |
| 19/07/2023 | 5025 | 0040/2023 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 071901, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a RONALDO SEVERINO DOS SANTOS, liquidação 490 do empenho 38, Transferência Online 333.100.510.225.568, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023, referente a salário no mês de Junho de 2023.).                | 103,60 |         |         |          |       |
| 19/07/2023 | 5026 | 0037/2023 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 071901, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a MARA RUTH LINS SOARES, liquidação 495 do empenho 36, Transferência Online 123.400.000.037.826, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023, referente a folha de pagamento no mês de Junho de 2023.).           | 562,63 |         |         |          |       |

## Livro Razão

| Data                        | Lanc | Proc      | Histórico   | Débito | Crédito | Déb Mês          | Créd Mês      | Saldo            |
|-----------------------------|------|-----------|---|--------|---------|------------------|---------------|------------------|
| 19/07/2023                  | 5027 | 0037/2023 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 071901, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, liquidação 495 do empenho 36, Transferência Online 123.400.000.032.782, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023, referente a folha de pagamento no mês de Junho de 2023.). | 310,14 |         |                  |               |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |        |         | <b>37.021,66</b> | <b>230,77</b> | <b>1.275,56C</b> |
| 21/07/2023                  | 5381 | 0009/2023 | INSS Retido na Fonte - Autônomos (Pago a Luciany Milena Beserra, liquidação 654 do empenho 3, Transferência Online 072102, RECIBO 07/2023 ref. a Valor empenhado a LUCIANY MILENA BESERRA, referente a serviços de limpeza e higienização da Delegacia Regional de Cajazeiras, dia 21/07/2023.)   |        | 3,92    |                  |               |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |        |         | <b>37.021,66</b> | <b>234,69</b> | <b>1.279,48C</b> |
| 28/07/2023                  | 5047 | 0037/2023 | INSS - Funcionários CROPB (Pago a ANÉZIA MARIA DE QUEIROZ, liquidação 598 do empenho 36, Transferência Online 072802, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023, referente a salário no mês de Julho de 2023.)   |        | 790,66  |                  |               |                  |
| 28/07/2023                  | 5048 | 0037/2023 | INSS - Funcionários CROPB (Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 598 do empenho 36, Transferência Online 551.234.000.144.847, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023, referente a salário no mês de Julho de 2023.)   |        | 427,48  |                  |               |                  |
| 28/07/2023                  | 5049 | 0037/2023 | INSS - Funcionários CROPB (Pago a CARILES SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 598 do empenho 36, Transferência Online 551.635.000.016.807, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023, referente a salário no mês de Julho de 2023.)  |        | 729,70  |                  |               |                  |
| 28/07/2023                  | 5050 | 0037/2023 | INSS - Funcionários CROPB (Pago a CASSANDRA VIDAL REGIS GOUVEIA, liquidação 598 do empenho 36, Transferência Online 553.396.000.031.030, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023, referente a salário no mês de Julho de 2023.)  |        | 224,81  |                  |               |                  |
| 28/07/2023                  | 5152 | 0037/2023 | INSS - Funcionários CROPB (Pago a CLAUDIA DE CASTRO GAMA, liquidação 598 do empenho 36, Transferência Online 553.165.000.008.945, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023, referente a salário no mês de Julho de 2023.)   |        | 201,32  |                  |               |                  |
| 28/07/2023                  | 5153 | 0037/2023 | INSS - Funcionários CROPB (Pago a IVONALDO GALDINO DA SILVA, liquidação 598 do empenho 36, Transferência Online 551.617.000.116.590, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023, referente a salário no mês de Julho de 2023.)  |        | 238,90  |                  |               |                  |
| 28/07/2023                  | 5154 | 0037/2023 | INSS - Funcionários CROPB (Pago a JÉSSICA DIAS DE ARRUDA, liquidação 598 do empenho 36, Transferência Online 553.501.000.035.959, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023, referente a salário no mês de Julho de 2023.)   |        | 264,68  |                  |               |                  |
| 28/07/2023                  | 5156 | 0037/2023 | INSS - Funcionários CROPB (Pago a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, liquidação 598 do empenho 36, Transferência Online 551.234.000.032.782, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023, referente a salário no mês de Julho de 2023.)  |        | 410,65  |                  |               |                  |
| 28/07/2023                  | 5159 | 0037/2023 | INSS - Funcionários CROPB (Pago a MARA RUTH LINS SOARES, liquidação 598 do empenho 36, Transferência Online 551.234.000.037.826, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023, referente a salário no mês de Julho de 2023.)  |        | 729,70  |                  |               |                  |
| 28/07/2023                  | 5160 | 0037/2023 | INSS - Funcionários CROPB (Pago a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, liquidação 598 do empenho 36, Transferência Online 554.020.000.111.985, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023, referente a salário no mês de Julho de 2023.)  |        | 254,45  |                  |               |                  |

## Livro Razão

| Data       | Lanc | Proc      | Histórico   | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|------|-----------|---|--------|---------|---------|----------|-------|
| 28/07/2023 | 5161 | 0037/2023 | INSS - Funcionários CROPB (Pago a ZENILDA LIMA DE OLIVEIRA, liquidação 598 do empenho 36, Transferência Online 551.234.000.038.147, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023, referente a salário no mês de Julho de 2023. )                  |        | 414,86  |         |          |       |
| 28/07/2023 | 5162 | 0037/2023 | INSS - Funcionários CROPB (Pago a Rosilda Kelly Silva Santos, liquidação 598 do empenho 36, Transferência Online 558.101.000.008.149, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023, referente a salário no mês de Julho de 2023. )                |        | 175,32  |         |          |       |
| 28/07/2023 | 5167 | 0039/2023 | INSS - Funcionários CROPB (Pago a ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, liquidação 624 do empenho 37, Transferência Online 550.151.000.067.059, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023, referente a salário no mês de Julho de 2023.)       |        | 129,50  |         |          |       |
| 28/07/2023 | 5168 | 0039/2023 | INSS - Funcionários CROPB (Pago a JOSE GUILHERME PEREIRA LUNA DE MENEZES, liquidação 624 do empenho 37, Transferência Online 072805, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023, referente a salário no mês de Julho de 2023.)                  |        | 525,41  |         |          |       |
| 28/07/2023 | 5170 | 0039/2023 | INSS - Funcionários CROPB (Pago a LARISSA DA COSTA ALBINO, liquidação 624 do empenho 37, Transferência Online 550.220.000.049.162, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023, referente a salário no mês de Julho de 2023.)                    |        | 185,60  |         |          |       |
| 28/07/2023 | 5173 | 0039/2023 | INSS - Funcionários CROPB (Pago a POLYANA LUSTOSA CABRAL MARTINS DE MEDEIROS, liquidação 624 do empenho 37, Transferência Online 550.151.000.068.498, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023, referente a salário no mês de Julho de 2023.) |        | 271,87  |         |          |       |
| 28/07/2023 | 5174 | 0039/2023 | INSS - Funcionários CROPB (Pago a RAQUEL DUARTE AGRA, liquidação 624 do empenho 37, Transferência Online 553.502.000.044.518, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023, referente a salário no mês de Julho de 2023.)                         |        | 595,36  |         |          |       |
| 28/07/2023 | 5175 | 0039/2023 | INSS - Funcionários CROPB (Pago a Antônio Pires Figueiredo, liquidação 624 do empenho 37, Transferência Online 550.913.000.006.010, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023, referente a salário no mês de Julho de 2023.)                   |        | 247,28  |         |          |       |
| 28/07/2023 | 5176 | 0039/2023 | INSS - Funcionários CROPB (Pago a CÉLIA GOMES PEDROSA ROCHA, liquidação 624 do empenho 37, Transferência Online 558.101.000.111.860, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023, referente a salário no mês de Julho de 2023.)                  |        | 151,36  |         |          |       |
| 28/07/2023 | 5177 | 0039/2023 | INSS - Funcionários CROPB (Pago a TIMÓTEO BERNARDO DA SILVA, liquidação 624 do empenho 37, Transferência Online 550.099.000.037.977, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023, referente a salário no mês de Julho de 2023.)                  |        | 129,50  |         |          |       |
| 28/07/2023 | 5178 | 0041/2023 | INSS - Funcionários CROPB (Pago a JANAINA FIRMINO DA SILVA, liquidação 625 do empenho 39, Transferência Online 072803, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023, referente a salário no mês de Julho de 2023.)                                |        | 185,60  |         |          |       |
| 28/07/2023 | 5179 | 0041/2023 | INSS - Funcionários CROPB (Pago a ROBSON ARAÚJO DE QUEIROZ, liquidação 625 do empenho 39, Transferência Online 551.635.000.062.407, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023, referente a salário no mês de Julho de 2023.)                   |        | 185,60  |         |          |       |
| 28/07/2023 | 5180 | 0085/2023 | INSS - Funcionários CROPB (Pago a ANA CAROLINA MOURA BEZERRA, liquidação 626 do empenho 136, Transferência Online 554.020.000.047.499, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023, referente a salário no mês de Julho de 2023.)                |        | 271,87  |         |          |       |

## Livro Razão

| Data  | Lanc | Proc      | Histórico  | Débito          | Crédito   | Déb Mês          | Créd Mês         | Saldo             |
|---|------|-----------|--|-----------------|-----------|------------------|------------------|-------------------|
| 28/07/2023  | 5181 | 0085/2023 | INSS - Funcionários CROPB (Pago a Caroline Pereira do Nascimento, liquidação 626 do empenho 136, Transferência Online 072801, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023, referente a salário no mês de Julho de 2023. )   |                 | 210,40    |                  |                  |                   |
| 28/07/2023  | 5182 | 0085/2023 | INSS - Funcionários CROPB (Pago a DANIEL DIAS ALBUQUERQUE, liquidação 626 do empenho 136, Transferência Online 551.234.000.137.249, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023, referente a salário no mês de Julho de 2023.)  |                 | 210,40    |                  |                  |                   |
| 28/07/2023  | 5184 | 0085/2023 | INSS - Funcionários CROPB (Pago a EDMUNDO GONZAGA DO NASCIMENTO, liquidação 626 do empenho 136, Transferência Online 173.396.510.030.108, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023, referente a salário no mês de Julho de 2023.)  |                 | 210,40    |                  |                  |                   |
| 28/07/2023  | 5186 | 0040/2023 | INSS - Funcionários CROPB (Pago a HELSON TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, liquidação 627 do empenho 38, Transferência Online 170.151.510.086.456, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023, referente a salário no mês de Julho de 2023.)  |                 | 151,36    |                  |                  |                   |
| 28/07/2023  | 5187 | 0040/2023 | INSS - Funcionários CROPB (Pago a OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, liquidação 627 do empenho 38, Seleccione... 550.151.000.014.853, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023, referente a salário no mês de Julho de 2023. )  |                 | 525,41    |                  |                  |                   |
| 28/07/2023  | 5190 | 0040/2023 | INSS - Funcionários CROPB (Pago a RONALDO SEVERINO DOS SANTOS, liquidação 627 do empenho 38, Transferência Online 173.331.510.225.568, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023, referente a salário no mês de Julho de 2023.)   |                 | 151,36    |                  |                  |                   |
| 28/07/2023  | 5191 | 0040/2023 | INSS - Funcionários CROPB (Pago a SELDA DE FIGUEIREDO ANDRADE, liquidação 627 do empenho 38, Transferência Online 553.331.000.102.738, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023, referente a salário no mês de Julho de 2023.)   |                 | 525,41    |                  |                  |                   |
| 28/07/2023  | 5408 | 0025/2023 | INSS Retido na Fonte - Autônomos (Pago a JONAS CIPRIANO ROLIM, liquidação 671 do empenho 40, Transferência Online 550.151.000.057.596, NFC-e 734293 ref. a Valor empenhado a JONAS CIPRIANO ROLIM, ref. ao serviço prestado de entrega de malote no mês 07.2023) |                 | 78,57     |                  |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                           |      |           |  |                 |           | <b>37.021,66</b> | <b>10.039,48</b> | <b>11.084,27C</b> |
| 31/07/2023  | 5973 | 0032/2023 | Liquidação do Empenho 33, referente DARF nº 07/2023 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, INSS Patronal no mês de Julho de 2023.  |                 | 24.921,06 |                  |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                           |      |           |  |                 |           | <b>37.021,66</b> | <b>34.960,54</b> | <b>36.005,33C</b> |
| Conta: 2.1.1.4.2.01 - FGTS a pagar                    |      |           |  | Saldo anterior: |           |                  |                  | <b>9.000,93C</b>  |
| 07/07/2023  | 4960 | 0034/2023 | Pago a F.G.T.S - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 594 do empenho 35, Pagamento Online 070601, GFIP ANALÍTICA 06/2023, referente a FGTS no mês de Junho de 2023.   | 9.000,93        |           |                  |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                           |      |           |  |                 |           | <b>9.000,93</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |
| 31/07/2023  | 5787 | 0034/2023 | Liquidação do Empenho 35, referente GFIP ANALÍTICA nº 07/2023 do favorecido F.G.T.S - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente a FGTS no mês de Julho de 2023.   |                 | 5.932,42  |                  |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                           |      |           |  |                 |           | <b>9.000,93</b>  | <b>5.932,42</b>  | <b>5.932,42C</b>  |
| Conta: 2.1.1.4.2.02 - PIS Sobre Folha de Pcto a pagar |      |           |  | Saldo anterior: |           |                  |                  | <b>1.726,35C</b>  |

## Livro Razão

| Data  | Lanc | Proc      | Histórico  | Débito   | Crédito  | Déb Mês         | Créd Mês        | Saldo             |
|---|------|-----------|--|----------|----------|-----------------|-----------------|-------------------|
| 19/07/2023                                  | 4962 | 0033/2023 | Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 595 do empenho 34, Pagamento Online 071902, DARF 06/2023, referente a pis sobre folha de pagamento no mês de Junho de 2023.   | 1.685,63 |          |                 |                 |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                 |      |           |  |          |          | <b>1.685,63</b> | <b>0,00</b>     | <b>40,72C</b>     |
| 31/07/2023                                  | 5923 | 0033/2023 | Liquidação do Empenho 34, referente DARF nº 07/2023 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PIS sobre folha de pagamento no mes de Julho de 2023.   |          | 1.116,90 |                 |                 |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                 |      |           |  |          |          | <b>1.685,63</b> | <b>1.116,90</b> | <b>1.157,62C</b>  |
| Conta: 2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos |      |           | Saldo anterior:  |          |          |                 |                 | <b>29.592,39C</b> |
| 01/07/2023                                  | 5057 | 0055/2023 | Liquidação do Empenho 65, referente NOTA FISCAL nº do favorecido ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, referente a consumo de energia elétrica, mês de junho de 2023, da Delegacia Regional de Campina Grande/PB.   |          | 207,23   |                 |                 |                   |
| 01/07/2023                                  | 5502 | 0047/2023 | Liquidação do Empenho 272, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente a Guias Judiciais mês Julho de 2023  |          | 2.202,11 |                 |                 |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                 |      |           |  |          |          | <b>0,00</b>     | <b>2.409,34</b> | <b>32.001,73C</b> |
| 03/07/2023                                  | 5052 | 0058/2023 | Liquidação do Empenho 66, referente NOTA FISCAL nº 00000357107 do favorecido OI S.A., referente a serviços de telefonia, mês de junho de 2023, Delegacia Regional de Patos/PB.   |          | 338,16   |                 |                 |                   |
| 03/07/2023                                  | 5053 | 0018/2023 | Liquidação do Empenho 10, referente BOLETO BANCÁRIO nº 50406 do favorecido FORTALEZA SERVIÇOS EIRELI, referente a pagamento de segurança eletrônica da DelegaciaRegional de Campina Grande/PB, mês de junho de 2023.   |          | 280,00   |                 |                 |                   |
| 03/07/2023                                  | 5192 | 0058/2023 | Pago a OI S.A., liquidação 599 do empenho 66, Débito Automático 041100550839, NOTA FISCAL 00000357107, referente a serviços de telefonia, mês de junho de 2023, Delegacia Regional de Patos/PB.  | 338,16   |          |                 |                 |                   |
| 03/07/2023                                  | 5238 | 114/2019  | Liquidação do Empenho 235, referente NFC-e nº 1001589 do favorecido 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.           |          | 3.220,88 |                 |                 |                   |
| 03/07/2023                                  | 5239 | 114/2019  | Pago a PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.-EPP, liquidação 637 do empenho 235, Pagamento Online 70.502, NFC-e 1001589, conforme 3º termo aditivo com vigência de 08 de março de 2023 e findando-se em 07 de outubro de 2023, referente a Repactuação do valor do contrato referente ao Proc. 114/2019 baseada na Convenção Coletiva de Trabalho 2023/2024 da Categoria Sindicato das Empresas de segurança privada mdo Estado da Paraíba e Sindicato dos emp em empresas de seg e vig da Paraíba – data base 1º de março de 2023, com efeitos financeiros retroativo a data base da referida Convenção na forma do disposto no Artigo 65, inciso II letra "d" da Lei 8.666/93. | 3.220,88 |          |                 |                 |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                 |      |           |  |          |          | <b>3.559,04</b> | <b>6.248,38</b> | <b>32.281,73C</b> |



## Livro Razão

| Data                        | Lanc | Proc      | Histórico   | Débito | Crédito | Déb Mês         | Créd Mês        | Saldo             |
|-----------------------------|------|-----------|---|--------|---------|-----------------|-----------------|-------------------|
| 04/07/2023                  | 4965 | 0023/2023 | Liquidação do Empenho 15, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 07/2023 do favorecido BANCO DO BRASIL S/A, taxa sobre serviços bancários no mês de Julho de 2023.   |        | 115,00  |                 |                 |                   |
| 04/07/2023                  | 5054 | 0076/2022 | Liquidação do Empenho 1, referente RECIBO nº do favorecido IMOBILIÁRIA SANTA EFIGÊNIA, referente a aluguel da Delegacia Regional de Cajazeiras/PB no mês de Julho de 2023.  |        | 550,00  |                 |                 |                   |
| 04/07/2023                  | 5055 | 0076/2022 | Liquidação do Empenho 2, referente RECIBO nº do favorecido IMOBILIÁRIA SANTA EFIGÊNIA, referente a taxa de energia da Delegacia Regional de Cajazeiras/PB no mês de Junho de 2023.  |        | 100,00  |                 |                 |                   |
| 04/07/2023                  | 5056 | 0010/2023 | Liquidação do Empenho 60, referente BOLETO BANCÁRIO nº 0000032707 do favorecido MILINDRA EMPRESARIAL CENTER - BB, referente a pagamento de condomínio, mês de junho, da sala onde funciona a Delegacia Regional de Patos/PB. Ed. Milindra Empresarial Center, sala 801.   |        | 281,26  |                 |                 |                   |
| 04/07/2023                  | 5193 | 0018/2023 | Pago a FORTALEZA SERVIÇOS EIRELI, liquidação 600 do empenho 10, Pagamento Online 70.402, BOLETO BANCÁRIO 50406 ref. a Valor empenhado a FORTALEZA SERVIÇOS EIRELI, referente a pagamento de segurança eletrônica da Delegacia Regional de Campina Grande/PB, mês de junho de 2023.  | 280,00 |         |                 |                 |                   |
| 04/07/2023                  | 5309 | 0076/2022 | Pago a IMOBILIÁRIA SANTA EFIGÊNIA, liquidação 601 do empenho 1, Transferência Online 070401, RECIBO 07/2023 ref. a Valor empenhado a IMOBILIÁRIA SANTA EFIGÊNIA, referente a aluguel da Delegacia Regional de Cajazeiras/PB no mês de Julho de 2023.  | 550,00 |         |                 |                 |                   |
| 04/07/2023                  | 5311 | 0076/2022 | Pago a IMOBILIÁRIA SANTA EFIGÊNIA, liquidação 602 do empenho 2, Transferência Online 070401, RECIBO 06/2023 ref. a Valor empenhado a IMOBILIÁRIA SANTA EFIGÊNIA, referente a taxa de energia da Delegacia Regional de Cajazeiras/PB no mês de Junho de 2023.  | 100,00 |         |                 |                 |                   |
| 04/07/2023                  | 5500 | 0018/2023 | Liquidação do Empenho 304, referente BOLETO BANCÁRIO nº 50406 do favorecido FORTALEZA SERVIÇOS EIRELI, pela multa e juros por atraso boleto 50406   |        | 6,43    |                 |                 |                   |
| 04/07/2023                  | 5501 | 0018/2023 | Pago a FORTALEZA SERVIÇOS EIRELI, liquidação 693 do empenho 304, Pagamento Online 70.402, BOLETO BANCÁRIO 50406 ref. a Valor empenhado a FORTALEZA SERVIÇOS EIRELI, pela multa e juros por atraso boleto 50406.   | 6,43   |         |                 |                 |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |        |         |                 |                 |                   |
| 05/07/2023                  | 5196 | 0010/2023 | Pago a MILINDRA EMPRESARIAL CENTER - BB, liquidação 603 do empenho 60, Pagamento Online 70.501, BOLETO BANCÁRIO 0000032707, referente a pagamento de condomínio, mês de junho, da sala onde funciona a Delegacia Regional de Patos/PB. Ed. Milindra Empresarial Center, sala 801.   | 281,26 |         |                 |                 |                   |
| 05/07/2023                  | 5199 | 0055/2023 | Pago a ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 604 do empenho 65, Pagamento Online 70.504, NOTA FISCAL 014118855 ref. a Valor empenhado a ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, referente a consumo de energia elétrica, mês de junho de 2023, da Delegacia Regional de Campina Grande/PB. | 207,23 |         |                 |                 |                   |
| 05/07/2023                  | 5505 | 0047/2023 | Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 694 do empenho 272, Pagamento Online 00884205, GUIA DE RECOLHIMENTO GRU NOVA PALMEIRA ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente a Guias Judiciais mês Julho de 2023  | 300,00 |         |                 |                 |                   |
|                             |      |           |   |        |         | <b>4.495,47</b> | <b>7.301,07</b> | <b>32.397,99C</b> |

## Livro Razão

| Data                        | Lanc | Proc      | Histórico   | Débito   | Crédito  | Déb Mês         | Créd Mês        | Saldo             |
|-----------------------------|------|-----------|---|----------|----------|-----------------|-----------------|-------------------|
| 05/07/2023                  | 5545 | 0112/2023 | Liquidação do Empenho 308, referente BOLETO BANCÁRIO nº 0050510 do favorecido A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA, referente a Publicação Diário Oficial Documento: Outros N° 0001/2023  |          | 220,00   |                 |                 |                   |
| 05/07/2023                  | 5546 | 0112/2023 | Liquidação do Empenho 308, referente BOLETO BANCÁRIO nº 0050511 do favorecido A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA, referente a Publicação do Jornal A União Documento: Outros N° 0001/2023.  |          | 206,25   |                 |                 |                   |
| 05/07/2023                  | 5552 | 0112/2023 | Pago a A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA, liquidação 706 do empenho 308, Pagamento Online 070505, BOLETO BANCÁRIO 0050510 ref. a Valor empenhado a A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA, referente a Publicação Diário Oficial Documento: Outros N° 0001/2023  | 220,00   |          |                 |                 |                   |
| 05/07/2023                  | 5553 | 0112/2023 | Pago a A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA, liquidação 707 do empenho 308, Pagamento Online 070503, BOLETO BANCÁRIO 0050511 ref. a Valor empenhado a A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA, referente a Publicação do Jornal A União Documento: Outros N° 0001/2023.  | 206,25   |          |                 |                 |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |          |          | <b>5.710,21</b> | <b>7.727,32</b> | <b>31.609,50C</b> |
| 06/07/2023                  | 5059 | 0075/2023 | Liquidação do Empenho 278, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO, referente a meia diária ao prestador de serviços do CRO/PB, para despachar com o desembargador Luiz Bispo, proc. 0803821-40-2020.4.05.8200, em Recife/PE.   |          | 432,60   |                 |                 |                   |
| 06/07/2023                  | 5061 | 0065/2022 | Liquidação do Empenho 26, referente NOTA FISCAL nº 1002126 do favorecido PREMIUM CONSERVADORA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, referente a cláusula 2ª item 2.2 do termo aditivo do contrato do Processo CRO/PB nº 0065/2022. Referente ao período 01/06/2023 a 18/06/2023.   |          | 4.412,52 |                 |                 |                   |
| 06/07/2023                  | 5200 | 0065/2022 | Pago a PREMIUM CONSERVADORA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, liquidação 606 do empenho 26, Transferência Online 070602, NOTA FISCAL 1002126 ref. a Valor empenhado a PREMIUM CONSERVADORA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, Referente ao período 01/06/2023 a 18/06/2023.  | 4.412,52 |          |                 |                 |                   |
| 06/07/2023                  | 5317 | 0075/2023 | Pago a LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO, liquidação 605 do empenho 278, Transferência Online 558.631.000.110.383, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 07/2023 ref. a Valor empenhado a ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, referente a meia diária ao prestador de serviços do CRO/PB, para despachar com o desembargador Luiz Bispo, proc. 0803821-40-2020.4.05.8200, em Recife/PE. | 432,60   |          |                 |                 |                   |
| 06/07/2023                  | 5506 | 0047/2023 | Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 694 do empenho 272, Pagamento Online 00035438, GUIA DE RECOLHIMENTO GRU SANTA RITA ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente a Guias Judiciais mês Julho de 2023   | 300,00   |          |                 |                 |                   |
| 06/07/2023                  | 5562 | 0105/2023 | Liquidação do Empenho 311, referente CONCESSÃO DE AUXILIO TRANSPORTE nº 07/2023 do favorecido LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO, referente a auxilio transporte para despachar com o desembargador Luiz Bispo, proc. 0803821-40-2020.4.05.8200, em Recife/PE.   |          | 480,00   |                 |                 |                   |

## Livro Razão

| Data                        | Lanc | Proc      | Histórico   | Débito | Crédito | Déb Mês          | Créd Mês         | Saldo             |
|-----------------------------|------|-----------|---|--------|---------|------------------|------------------|-------------------|
| 06/07/2023                  | 5563 | 0105/2023 | Pago a LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO, liquidação 712 do empenho 311, Transferência Online 558.631.000.110.383, CONCESSÃO DE AUXÍLIO TRANSPORTE 07/2023 ref. a Valor empenhado a LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO, referente a auxílio transporte para despachar com o desembargador Luiz Bispo, proc. 0803821-40-2020.4.05.8200, em Recife/PE. | 480,00 |         |                  |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |        |         | <b>11.335,33</b> | <b>13.052,44</b> | <b>31.309,50C</b> |
| 07/07/2023                  | 5111 | 0016/2023 | Liquidação do Empenho 52, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, 01 diária ao Presidente do CRO/PB para resolver assuntos do CRO/PB, na Delegacia Regional de Campina Grande/PB.  |        | 825,00  |                  |                  |                   |
| 07/07/2023                  | 5116 | 0009/2023 | Liquidação do Empenho 3, referente RECIBO nº do favorecido Luciany Milena Beserra, referente à limpeza e higienização da Delegacia Regional de Cajazeiras, dia 7 de julho de 2023.  |        | 35,71   |                  |                  |                   |
| 07/07/2023                  | 5201 | 0009/2023 | Pago a Luciany Milena Beserra, liquidação 608 do empenho 3, Transferência Online 070701, RECIBO 07/2023 ref. a Valor empenhado a LUCIANY MILENA BESERRA, referente à limpeza e higienização da Delegacia Regional de Cajazeiras, dia 7 de julho de 2023.  | 35,71  |         |                  |                  |                   |
| 07/07/2023                  | 5202 | 0016/2023 | Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 607 do empenho 52, Transferência Online 551.636.000.037.982, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 07/2023 ref. a Valor empenhado a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, 01 diária ao Presidente do CRO/PB para resolver assuntos do CRO/PB, na Delegacia Regional de Campina Grande/PB.  | 825,00 |         |                  |                  |                   |
| 07/07/2023                  | 5508 | 0047/2023 | Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 694 do empenho 272, Pagamento Online 00074356, GUIA DE RECOLHIMENTO GRU DONA INES ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente a Guias Judiciais mês Julho de 2023.   | 300,00 |         |                  |                  |                   |
| 07/07/2023                  | 5510 | 0047/2023 | Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 694 do empenho 272, Pagamento Online 00075007, GUIA DE RECOLHIMENTO GRU BAYEUX ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente a Guias Judiciais mês Julho de 2023   | 354,03 |         |                  |                  |                   |
| 07/07/2023                  | 5511 | 0047/2023 | Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 694 do empenho 272, Pagamento Online 00075483, GUIA DE RECOLHIMENTO GRU CD 2310 ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente a Guias Judiciais mês Julho de 2023  | 16,74  |         |                  |                  |                   |
| 07/07/2023                  | 5512 | 0047/2023 | Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 694 do empenho 272, Pagamento Online 00076081, GUIA DE RECOLHIMENTO GRU CD 1306 ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente a Guias Judiciais mês Julho de 2023  | 17,08  |         |                  |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |        |         | <b>12.883,89</b> | <b>13.913,15</b> | <b>30.621,65C</b> |
| 10/07/2023                  | 5119 | 0012/2023 | Liquidação do Empenho 279, referente CONTA DE ÁGUA nº 202307227110 do favorecido COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, referente a fornecimento de água e uso de esgotos da Sede do CRO/PB no mês de Julho de 2023.   |        | 187,54  |                  |                  |                   |
| 10/07/2023                  | 5120 | 0052/2023 | Liquidação do Empenho 58, referente nº do favorecido A ROCHA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - EPP, referente a serviços de segurança eletrônica da Sede do CRO/PB junho/2023.  |        | 700,00  |                  |                  |                   |

## Livro Razão

| Data       | Lanc | Proc      | Histórico  | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|------|-----------|--|--------|---------|---------|----------|-------|
| 10/07/2023 | 5121 | 028/2023  | Liquidação do Empenho 116, referente NOTA FISCAL nº do favorecido RENOVE SEGURANCA DO TRABALHO E MEIO AMBIENTE LTDA, serviço continuado de consultoria mensal em segurança e saúde do trabalhador e gestão dos eventos de sst no esocial  ref. jul/2023  |        | 300,00  |         |          |       |
| 10/07/2023 | 5125 | 0013/2023 | Liquidação do Empenho 5, referente NOTA FISCAL nº 000211293 do favorecido CLARO S.A., referente a serviços de telefonia, mês de julho de 2023.   |        | 654,53  |         |          |       |
| 10/07/2023 | 5132 | 0093/2021 | Liquidação do Empenho 72, referente nº do favorecido BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A, referente a serviços de internet no período de 10/06/2023 a 09/07/2023. Delegacia Regional de Cajazeiras.  |        | 70,00   |         |          |       |
| 10/07/2023 | 5144 | 0024/2023 | Liquidação do Empenho 19, referente RECIBO nº do favorecido MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, referente a concessão de Jeton pela participação na Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 10/07/2023.   |        | 412,50  |         |          |       |
| 10/07/2023 | 5145 | 0024/2023 | Liquidação do Empenho 21, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, referente a concessão de Jeton pela participação na Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 10/07/2023.   |        | 412,50  |         |          |       |
| 10/07/2023 | 5146 | 0024/2023 | Liquidação do Empenho 22, referente RECIBO nº do favorecido ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, referente a concessão de Jeton pela participação na Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 10/07/2023.  |        | 412,50  |         |          |       |
| 10/07/2023 | 5147 | 0024/2023 | Liquidação do Empenho 24, referente RECIBO nº do favorecido MARCOS ANTONIO FARIAS DE PAIVA, referente a concessão de Jeton pela participação na Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 10/07/2023.  |        | 412,50  |         |          |       |
| 10/07/2023 | 5148 | 0024/2023 | Liquidação do Empenho 25, referente RECIBO nº do favorecido PATRÍCIA MEIRA BENTO, referente a concessão de Jeton pela participação na Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 10/07/2023.  |        | 412,50  |         |          |       |
| 10/07/2023 | 5150 | 0075/2023 | Liquidação do Empenho 282, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido ROGERIO BARBOSA DE MELO, referente a 1/2 diária para fazer manutenção dos computadores, das impressoras e cabeamentos dos equipamentos da Delegacia Regional de Campina Grande/PB.  |        | 276,87  |         |          |       |
| 10/07/2023 | 5151 | 0015/2023 | Liquidação do Empenho 7, referente nº do favorecido ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, referente a 1/2 diária para o motorista do CRO/PB transportar o prestador de serviço do CRO/PB, para fazer manutenção dos computadores, das impressoras e cabeamentos dos equipamentos da Delegacia Regional de Campina Grande/PB.                                   |        | 207,65  |         |          |       |
| 10/07/2023 | 5204 | 0028/2023 | Pago a RENOVE SEGURANCA DO TRABALHO E MEIO AMBIENTE LTDA, liquidação 611 do empenho 116, Pagamento Online 71.002, NOTA FISCAL 1000418 ref. a Valor empenhado a RENOVE SEGURANCA DO TRABALHO E MEIO AMBIENTE LTDA, serviço continuado de consultoria mensal em segurança e saúde do trabalhador e gestão dos eventos de sst no esocial  ref. jul/2023 | 300,00 |         |         |          |       |
| 10/07/2023 | 5219 | 0052/2023 | Pago a A ROCHA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - EPP , liquidação 610 do empenho 58, Transferência Online 71.003, NOTA FISCAL 1006776 ref. a Valor empenhado a, A ROCHA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - EPP, referente a serviços de segurança eletrônica da Sede do CRO/PB junho/2023.  | 700,00 |         |         |          |       |

## Livro Razão

| Data                        | Lanc | Proc      | Histórico   | Débito | Crédito | Déb Mês          | Créd Mês         | Saldo             |
|-----------------------------|------|-----------|---|--------|---------|------------------|------------------|-------------------|
| 10/07/2023                  | 5224 | 0013/2023 | Pago a CLARO S.A., liquidação 612 do empenho 5, Pagamento Online 071004, NOTA FISCAL 000211293 ref. a Valor empenhado a CLARO S.A., referente a serviços de telefonia, mês de julho de 2023.  | 654,53 |         |                  |                  |                   |
| 10/07/2023                  | 5225 | 0093/2021 | Pago a BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação 613 do empenho 72, Pagamento Online 71.005, BOLETO BANCÁRIO 1321624 ref. a Valor empenhado a BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A, referente a serviços de internet no período de 10/06/2023 a 09/07/2023. Delegacia Regional de Cajazeiras.                                      | 70,00  |         |                  |                  |                   |
| 10/07/2023                  | 5226 | 0024/2023 | Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 617 do empenho 21, Transferência Online 551.636.000.037.982, RECIBO 07/2023, referente a concessão de Jeton pela participação na Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 10/07/2023. participantes de reuniões plenárias e audiências que serão realizadas no exercício de 2023.       | 412,50 |         |                  |                  |                   |
| 10/07/2023                  | 5227 | 0024/2023 | Pago a ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, liquidação 618 do empenho 22, Transferência Online 553.331.000.027.385, RECIBO 07/2023, referente a concessão de Jeton pela participação na Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 10/07/2023.  | 412,50 |         |                  |                  |                   |
| 10/07/2023                  | 5228 | 0024/2023 | Pago a MARCOS ANTONIO FARIAS DE PAIVA, liquidação 619 do empenho 24, Transferência Online 553.502.000.001.114, RECIBO 07/2023, referente a concessão de Jeton pela participação na Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 10/07/2023.  | 412,50 |         |                  |                  |                   |
| 10/07/2023                  | 5229 | 0024/2023 | Pago a PATRÍCIA MEIRA BENTO, liquidação 620 do empenho 25, Transferência Online 558.631.000.212.076, RECIBO 07/2023, referente a concessão de Jeton pela participação na Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 10/07/2023.  | 412,50 |         |                  |                  |                   |
| 10/07/2023                  | 5230 | 0024/2023 | Pago a MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, liquidação 616 do empenho 19, Transferência Online 551.619.000.033.508, RECIBO 07/2023, referente a concessão de Jeton pela participação na Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 10/07/2023.   | 412,50 |         |                  |                  |                   |
| 10/07/2023                  | 5231 | 0012/2023 | Pago a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, liquidação 609 do empenho 279, Débito Automático 00227110, CONTA DE ÁGUA 202307227110 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, referente a fornecimento de água e uso de esgotos da Sede do CRO/PB no mês de Julho de 2023.  | 187,54 |         |                  |                  |                   |
| 10/07/2023                  | 5400 | 0025/2023 | Liquidação do Empenho 296, referente BOLETO BANCÁRIO nº do favorecido BANCO DO BRASIL S/A, referente a ISS em atraso ( Jonas Cipriano Rolim).   |        | 1,94    |                  |                  |                   |
| 10/07/2023                  | 5401 | 0025/2023 | Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 668 do empenho 296, Pagamento Online 71.001, BOLETO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, referente a ISS em atraso ( Jonas Cipriano Rolim)   | 1,94   |         |                  |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |        |         | <b>16.860,40</b> | <b>18.374,18</b> | <b>31.106,17C</b> |
| 11/07/2023                  | 5232 | 0075/2023 | Pago a ROGERIO BARBOSA DE MELO, liquidação 621 do empenho 282, Transferência Online 550.200.000.038.176, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 07/2023 ref. a Valor empenhado a ROGERIO BARBOSA DE MELO, referente a 1/2 diária para fazer manutenção dos computadores, das impressoras e cabeadamentos dos equipamentos da Delegacia Regional de Campina Grande/PB. | 276,87 |         |                  |                  |                   |

## Livro Razão

| Data                        | Lanc | Proc      | Histórico   | Débito | Crédito  | Déb Mês          | Créd Mês         | Saldo             |
|-----------------------------|------|-----------|---|--------|----------|------------------|------------------|-------------------|
| 11/07/2023                  | 5233 | 0015/2023 | Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 622 do empenho 7, Transferência Online 551.234.000.144.847, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 07/2023, referente a 1/2 diária para o motorista do CRO/PB transportar o prestador de serviço do CRO/PB, para fazer manutenção dos computadores, das impressoras e cabearmentos dos equipamentos da Delegacia Regional de Campina Grande/PB. | 207,65 |          |                  |                  |                   |
| 11/07/2023                  | 5513 | 0047/2023 | Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 694 do empenho 272, Pagamento Online 00109666, GUIA DE RECOLHIMENTO GRU BARRA DE STA ROSA ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente a Guias Judiciais mês Julho de 2023  | 300,00 |          |                  |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |        |          | <b>17.644,92</b> | <b>18.374,18</b> | <b>30.321,65C</b> |
| 12/07/2023                  | 5183 | 0064/2022 | Liquidação do Empenho 81, referente nº do favorecido TELEFONICA BRASIL S/A, referente a serviços de internet fibra, para a Delegacia Regional de Campina Grande/PB, mês de Junho de 2023.   |        | 114,46   |                  |                  |                   |
| 12/07/2023                  | 5185 | 0061/2023 | Liquidação do Empenho 71, referente NOTA FISCAL nº 00000361389 do favorecido OI S.A., referente a serviços de telefonia no mês de Junho de 2023. Delegacia Regional de Cajazeiras.  |        | 290,27   |                  |                  |                   |
| 12/07/2023                  | 5234 | 0064/2022 | Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 629 do empenho 81, Pagamento Online 071201, NOTA FISCAL 2428351-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 Junho de 2023.  | 114,46 |          |                  |                  |                   |
| 12/07/2023                  | 5235 | 0061/2023 | Pago a OI S.A., liquidação 630 do empenho 71, Pagamento Online 071202, NOTA FISCAL 00000361389 ref. a Valor empenhado a OI S.A., referente a serviços de telefonia no mês de Junho de 2023. Delegacia Regional de Cajazeiras.   | 290,27 |          |                  |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |        |          | <b>18.049,65</b> | <b>18.778,91</b> | <b>30.321,65C</b> |
| 13/07/2023                  | 5466 | 144/2019  | Liquidação do Empenho 18, referente NOTA FISCAL nº 1000435 do favorecido PROCONTÁBIL CONSULTORIA LTDA -ME, prestação de Serviço de Assessoria e Consultoria em Contabilidade Pública, referente ao Período de 05/07/2023 a 04/08/2023   |        | 4.800,00 |                  |                  |                   |
| 13/07/2023                  | 5520 | 0047/2023 | Liquidação do Empenho 305, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, referente a Guia Judicial no mês Julho de 2023.  |        | 223,79   |                  |                  |                   |
| 13/07/2023                  | 5522 | 0047/2023 | Pago a SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, liquidação 699 do empenho 305, Pagamento Online 094206869, GUIA DE RECOLHIMENTO GRU REC EXT MANAIRA ref. a Valor empenhado a SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, referente a Guia Judicial no mês Julho de 2023.   | 223,79 |          |                  |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |        |          | <b>18.273,44</b> | <b>23.802,70</b> | <b>35.121,65C</b> |
| 14/07/2023                  | 5194 | 0028/2023 | Liquidação do Empenho 116, referente NOTA FISCAL nº 1000433 do favorecido RENOVE SEGURANCA DO TRABALHO E MEIO AMBIENTE LTDA, referente a Elaboração de PGR, Elaboração de PCMSO, Elaboração de LTCAT(GHE).  |        | 2.700,00 |                  |                  |                   |
| 14/07/2023                  | 5195 | 0099/2023 | Liquidação do Empenho 234, referente BOLETO BANCÁRIO nº 5177202370311186139 do favorecido ALLIANZ SEGUROS S.A, Referente a seguro do veículo Sandero, placa PBJ 2902, pertencente ao CRO/PB. Vigência: das 24H de 08/07/2023 às 24H de 08/07/2024.  |        | 2.404,95 |                  |                  |                   |

## Livro Razão

| Data                        | Lanc | Proc      | Histórico   | Débito   | Crédito | Déb Mês          | Créd Mês         | Saldo             |
|-----------------------------|------|-----------|---|----------|---------|------------------|------------------|-------------------|
| 14/07/2023                  | 5198 | 0107/2023 | Liquidação do Empenho 284, referente BOLETO BANCÁRIO nº 78659 do favorecido SITTRANS - SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DE CAMPINA GRANDE, referente a aquisição de vale transporte para a funcionária da Delegacia Regional de Campina grande, Rosilda Kelly Silva Santos.   |          | 100,86  |                  |                  |                   |
| 14/07/2023                  | 5236 | 0107/2023 | Pago a SITTRANS - SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DE CAMPINA GRANDE, liquidação 634 do empenho 284, Pagamento Online 71.401, BOLETO BANCÁRIO 78659, referente a aquisição de vale transporte para a funcionária da Delegacia Regional de Campina grande, Rosilda Kelly Silva Santos.na grande, Rosilda Kelly Silva Santos. Meses de Jul, Ago, Set, Out, Nov e Dez de 2023. | 100,86   |         |                  |                  |                   |
| 14/07/2023                  | 5237 | 0028/2023 | Pago a RENOVE SEGURANCA DO TRABALHO E MEIO AMBIENTE LTDA, liquidação 632 do empenho 116, Pagamento Online 71.402, NOTA FISCAL 1000433 ref. a Valor empenhado a RENOVE SEGURANCA DO TRABALHO E MEIO AMBIENTE LTDA, referente a Elaboração de PGR, Elaboração de PCMSO, Elaboração de LTCAT(GHE).   | 2.700,00 |         |                  |                  |                   |
| 14/07/2023                  | 5281 | 0099/2023 | Pago a ALLIANZ SEGUROS S.A, liquidação 633 do empenho 234, Pagamento Online 71.403, BOLETO BANCÁRIO 5177202370311186139 Referente a seguro do veículo Sandero, placa PBJ 2902, pertencente ao CRO/PB. Vigência: das 24H de 08/07/2023 às 24H de 08/07/2024.   | 2.404,95 |         |                  |                  |                   |
| 14/07/2023                  | 5468 | 144/2019  | Pago a PROCONTÁBIL CONSULTORIA LTDA -ME, liquidação 678 do empenho 18, Pagamento Online 71.404, NOTA FISCAL 1000435 ref. a Valor empenhado a PROCONTÁBIL CONSULTORIA LTDA -ME, prestação de Serviço de Assessoria e Consultoria em Contabilidade Pública, referente ao Período de 05/07/2023 a 04/08/2023   | 4.800,00 |         |                  |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |          |         | <b>28.279,25</b> | <b>29.008,51</b> | <b>30.321,65C</b> |
| 17/07/2023                  | 5203 | 0001/2023 | Liquidação do Empenho 80, referente NOTA FISCAL nº 0440298249 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., Conexão de dados móvel para tablet: Plano de acesso à internet móvel ilimitada,TECNOLOGIA 5G, com franquia de tráfego de 20 (vinte) GB de dados no mês de Junho de 2023.  |          | 335,45  |                  |                  |                   |
| 17/07/2023                  | 5256 | 0017/2023 | Liquidação do Empenho 9, referente nº do favorecido COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, referente fornecimento de água e uso de esgotos da Delegacia Regional de Campina Grande/PB mês de Julho de 2023.  |          | 187,54  |                  |                  |                   |
| 17/07/2023                  | 5287 | 0075/2023 | Liquidação do Empenho 285, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO, meia diária ao prestador de serviço do CRO/PB, para sustentação oral para julgamento da Apelação nº 0808754-56.2020.4.05.8200, em Recife/PE.  |          | 346,08  |                  |                  |                   |
| 17/07/2023                  | 5288 | 0015/2023 | Liquidação do Empenho 7, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, meia diária ao motorista do CRO/PB, para transportar o prestador de serviço do CRO/PB, para sustentação oral para julgamento da Apelação nº 0808754-56.2020.4.05.8200, em Recife/PE.   |          | 259,56  |                  |                  |                   |
| 17/07/2023                  | 5289 | 0017/2023 | Pago a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, liquidação 638 do empenho 9, Pagamento Online 071702, CONTA DE ÁGUA 20230711426519, referente fornecimento de água e uso de esgotos da Delegacia Regional de Campina Grande/PB mês de Julho de 2023.   | 187,54   |         |                  |                  |                   |

## Livro Razão

| Data                        | Lanc | Proc      | Histórico  | Débito | Crédito  | Déb Mês          | Créd Mês         | Saldo             |
|-----------------------------|------|-----------|--|--------|----------|------------------|------------------|-------------------|
| 17/07/2023                  | 5292 | 0075/2023 | Pago a LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO, liquidação 644 do empenho 285, Transferência Online 558.631.000.110.383, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 07/2023 ref. a Valor empenhado a LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO, meia diária ao prestador de serviço do CRO/PB, para sustentação oral para julgamento da Apelação nº 0808754-56.2020.4.05.8200, em Recife/PE.                                   | 346,08 |          |                  |                  |                   |
| 17/07/2023                  | 5297 | 0015/2023 | Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 645 do empenho 7, Transferência Online 551.234.000.144.847, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 07/2023, referente a meia diária ao motorista do CRO/PB, para transportar o prestador de serviço do CRO/PB, para sustentação oral para julgamento da Apelação nº 0808754-56.2020.4.05.8200, em Recife/PE.                                       | 259,56 |          |                  |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |        |          | <b>29.072,43</b> | <b>30.137,14</b> | <b>30.657,10C</b> |
| 18/07/2023                  | 5258 | 0014/2023 | Liquidação do Empenho 6, referente NOTA FISCAL nº do favorecido ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, referente a fornecimento de energia elétrica para Delegacia Regional de Patos/PB no mês de Julho de 2023.   |        | 448,67   |                  |                  |                   |
| 18/07/2023                  | 5298 | 0014/2023 | Pago a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 639 do empenho 6, Pagamento Online 71.801, NOTA FISCAL 015.889.966 ref. a Valor empenhado a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, referente a fornecimento de energia elétrica para Delegacia Regional de Patos/PB no mês de Julho de 2023.  | 448,67 |          |                  |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |        |          | <b>29.521,10</b> | <b>30.585,81</b> | <b>30.657,10C</b> |
| 19/07/2023                  | 5291 | 0015/2023 | Liquidação do Empenho 286, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido SELDA DE FIGUEIREDO ANDRADE, referente a meia diária à fiscal, para realizar fiscalização nas cidades de : Dona Inês, Solânea e Esperança, ambas no estado da Paraíba.  |        | 276,87   |                  |                  |                   |
| 19/07/2023                  | 5294 |           | Liquidação do Empenho 287, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido RONALDO SEVERINO DOS SANTOS, referente a meia ao apoio da fiscalização, para acompanhar fiscalização nas cidades de : Dona Inês, Solânea e Esperança, ambas no estado da Paraíba.   |        | 207,65   |                  |                  |                   |
| 19/07/2023                  | 5296 | 0098/2023 | Liquidação do Empenho 225, referente NOTA FISCAL nº 1000057 do favorecido ECOAR CONSULTORIA E CAPACITAÇÃO LTDA, referente a curso A NOVA LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS: TEORIA E PRÁTICA com formação de Agente de Contratação e Pregoeiro, para a funcionária do CRO/PB Raquel Duarte Agra, a ser realizado nos dias 12, 13 E 14 de julho de 2023 na cidade de João Pessoa/PB |        | 2.000,00 |                  |                  |                   |
| 19/07/2023                  | 5299 | 0015/2023 | Pago a SELDA DE FIGUEIREDO ANDRADE, liquidação 646 do empenho 286, Transferência Online 553.331.000.102.738, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 07/2023 ref. a Valor empenhado a SELDA DE FIGUEIREDO ANDRADE, referente a meia diária à fiscal, para realizar fiscalização nas cidades de : Dona Inês, Solânea e Esperança, ambas no estado da Paraíba.                                      | 276,87 |          |                  |                  |                   |
| 19/07/2023                  | 5300 |           | Pago a RONALDO SEVERINO DOS SANTOS, liquidação 647 do empenho 287, Transferência Online 173.331.510.225.568, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 07/2023 ref. a Valor empenhado a SELDA DE FIGUEIREDO ANDRADE, referente a meia ao apoio da fiscalização, para acompanhar fiscalização nas cidades de : Dona Inês, Solânea e Esperança, ambas no estado da Paraíba.                           | 207,65 |          |                  |                  |                   |



## Livro Razão

| Data                        | Lanc | Proc      | Histórico   | Débito   | Crédito | Déb Mês          | Créd Mês         | Saldo             |
|-----------------------------|------|-----------|---|----------|---------|------------------|------------------|-------------------|
| 19/07/2023                  | 5301 | 0098/2023 | Pago a ECOAR CONSULTORIA E CAPACITACAO LTDA, liquidação 648 do empenho 225, Transferência Online 071904 , NOTA FISCAL 1000057 ref. a Valor empenhado a ECOAR CONSULTORIA E CAPACITACAO LTDA, referente a curso A NOVA LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS: TEORIA E PRÁTICA com formação de Agente de Contratação e Pregoeiro, para a funcionária do CRO/PB Raquel Duarte Agra, a ser realizado nos dias 12, 13 E 14 de julho de 2023 na cidade de João Pessoa/PB | 2.000,00 |         |                  |                  |                   |
| 19/07/2023                  | 5514 | 0047/2023 | Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 694 do empenho 272, Pagamento Online 00738725, GUIA DE RECOLHIMENTO GRU APELACAO TACIMA ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente a Guias Judiciais mês Julho de 2023.   | 314,26   |         |                  |                  |                   |
| 19/07/2023                  | 5515 | 0047/2023 | Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 694 do empenho 272, Pagamento Online 00739596, GUIA DE RECOLHIMENTO GRU AGUA BRANCA ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente a Guias Judiciais mês Julho de 2023  | 300,00   |         |                  |                  |                   |
| 19/07/2023                  | 5521 | 0047/2023 | Liquidação do Empenho 306, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, referente a Guia Judicial no mês Julho de 2023.  |          | 223,79  |                  |                  |                   |
| 19/07/2023                  | 5523 | 0047/2023 | Pago a SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, liquidação 700 do empenho 306, Pagamento Online 000346950, GUIA DE RECOLHIMENTO GRU TAVARES ref. a Valor empenhado a SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, referente a Guia Judicial no mês Julho de 2023.   | 223,79   |         |                  |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |          |         | <b>32.843,67</b> | <b>33.294,12</b> | <b>30.042,84C</b> |
| 20/07/2023                  | 5322 | 0016/2023 | Liquidação do Empenho 52, referente nº do favorecido LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, referente a Meia diária ao Presidente do CRO/PB, para acompanhar fiscalização no dia 20 07 2023 nos municípios de Caiçara e Belém. ambos no estado da Paraíba.  |          | 412,50  |                  |                  |                   |
| 20/07/2023                  | 5323 | 0015/2023 | Liquidação do Empenho 7, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, referente Meia diária ao motorista do CRO/PB, para transportar, no dia 20/08/2023, o Presidente, a Tesoureira e a Auxiliar de fiscalização do CRO/PB, para realizarem fiscalização nos municípios de Caiçara e Belém, amos no estado da Paraíba.   |          | 207,65  |                  |                  |                   |
| 20/07/2023                  | 5324 | 0016/2023 | Liquidação do Empenho 197, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, referente a meia diária à Tesoureira do CRO/PB, para acompanhar fiscalização no dia 20 07 2023 nos municípios de Caiçara e Belém. ambos no estado da Paraíba.  |          | 412,50  |                  |                  |                   |
| 20/07/2023                  | 5377 | 0016/2023 | Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 649 do empenho 52, Transferência Online 551.636.000.037.982, referente a Meia diária ao Presidente do CRO/PB, para acompanhar fiscalização no dia 20 07 2023 nos municípios de Caiçara e Belém. ambos no estado da Paraíba.  | 412,50   |         |                  |                  |                   |
| 20/07/2023                  | 5378 | 0015/2023 | Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 650 do empenho 7, Transferência Online 551.234.000.144.847, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 07/2023 ref. a Valor empenhado a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, referente Meia diária ao motorista do CRO/PB, para transportar, no dia 20/08/2023, o Presidente, a Tesoureira e a Auxiliar de fiscalização do CRO/PB, para realizarem fiscalização nos municípios de Caiçara e Belém, amos no estado da Paraíba.                | 207,65   |         |                  |                  |                   |

## Livro Razão

| Data                        | Lanc | Proc      | Histórico   | Débito   | Crédito  | Déb Mês          | Créd Mês         | Saldo             |
|-----------------------------|------|-----------|---|----------|----------|------------------|------------------|-------------------|
| 20/07/2023                  | 5379 | 0016/2023 | Pago a ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, liquidação 651 do empenho 197, Transferência Online 553.331.000.027.385, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 07/2023 ref. a Valor empenhado a ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, referente a meia diária à Tesoureira do CRO/PB, para acompanhar fiscalização no dia 20/07/2023 nos municípios de Caiçara e Belém. ambos no estado da Paraíba. | 412,50   |          |                  |                  |                   |
| 20/07/2023                  | 5393 | 0015/2023 | Liquidação do Empenho 288, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº 07/2023 do favorecido SUELY DIAS BORBA DA SILVA, referente a meia diária à funcionária do CRO/PB, para acompanhar fiscalização no dia 20/07/2023, nos municípios de Caiçara e Belém, ambos no estado da Paraíba.   |          | 207,65   |                  |                  |                   |
| 20/07/2023                  | 5394 | 0015/2023 | Pago a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, liquidação 664 do empenho 288, Transferência Online 554.020.000.111.985, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 07/2023 ref. a Valor empenhado a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, referente a meia diária à funcionária do CRO/PB, para acompanhar fiscalização no dia 20/07/2023, nos municípios de Caiçara e Belém, ambos no estado da Paraíba. | 207,65   |          |                  |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |          |          | <b>34.083,97</b> | <b>34.534,42</b> | <b>30.042,84C</b> |
| 21/07/2023                  | 5261 | 0119/2021 | Liquidação do Empenho 28, referente FATURA nº 72488 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, referente a postagem de correspondências Institucionais e transporte de malote CFO x CRO/PB, no período de junho de 2023, conforme contrato em vigência.   |          | 1.493,15 |                  |                  |                   |
| 21/07/2023                  | 5305 | 0119/2021 | Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 641 do empenho 28, Pagamento Online 72.101, FATURA 72488 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, referente a postagem de correspondências Institucionais e transporte de malote CFO x CRO/PB, no período de junho de 2023, conforme contrato em vigência.      | 1.493,15 |          |                  |                  |                   |
| 21/07/2023                  | 5329 | 0054/2023 | Liquidação do Empenho 289, referente NOTA FISCAL nº 000.026.555 do favorecido Antônio Pires Figueiredo, referente a Ressarcimento ao funcionário do CRO/PB, para enviar malote da Delegacia Regional de Campina Grande, para a sede do CRO/PB.  |          | 27,00    |                  |                  |                   |
| 21/07/2023                  | 5338 | 0009/2023 | Liquidação do Empenho 3, referente RECIBO nº do favorecido Luciany Milena Beserra, referente a serviços de limpeza e higienização da Delegacia Regional de Cajazeiras, dia 21/07/2023.  |          | 35,71    |                  |                  |                   |
| 21/07/2023                  | 5380 | 0054/2023 | Pago a Antônio Pires Figueiredo, liquidação 653 do empenho 289, Transferência Online 550.913.000.006.010, NOTA FISCAL 000.026.555 ref. a Valor empenhado a Antônio Pires Figueiredo, referente a Ressarcimento ao funcionário do CRO/PB, para enviar malote da Delegacia Regional de Campina Grande, para a sede do CRO/PB.                                 | 27,00    |          |                  |                  |                   |
| 21/07/2023                  | 5381 | 0009/2023 | Pago a Luciany Milena Beserra, liquidação 654 do empenho 3, Transferência Online 072102, RECIBO 07/2023 ref. a Valor empenhado a LUCIANY MILENA BESERRA, referente a serviços de limpeza e higienização da Delegacia Regional de Cajazeiras, dia 21/07/2023.  | 35,71    |          |                  |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |          |          | <b>35.639,83</b> | <b>36.090,28</b> | <b>30.042,84C</b> |
| 25/07/2023                  | 5346 | 0018/2023 | Liquidação do Empenho 10, referente NOTA FISCAL nº 00001221 do favorecido FORTALEZA SERVIÇOS EIRELI, referente a pagamento de segurança eletrônica da Delegacia Regional de Campina Grande/PB, mês de julho de 2023   |          | 280,00   |                  |                  |                   |

## Livro Razão

| Data                        | Lanc | Proc      | Histórico  | Débito | Crédito   | Déb Mês          | Créd Mês         | Saldo             |
|-----------------------------|------|-----------|--|--------|-----------|------------------|------------------|-------------------|
| 25/07/2023                  | 5382 | 0018/2023 | Pago a FORTALEZA SERVIÇOS EIRELI, liquidação 655 do empenho 10, Selecone... 72.501, NOTA FISCAL 00001221 ref. a Valor empenhado a FORTALEZA SERVIÇOS EIRELI, referente a pagamento de segurança eletrônica da Delegacia Regional de Campina Grande/PB, mês de julho de 2023                          | 280,00 |           |                  |                  |                   |
| 25/07/2023                  | 5470 | 0010/2021 | Liquidação do Empenho 141, referente NOTA FISCAL nº 1000299 do favorecido FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA, referente a serviços de advocacia, mês de julho de 2023, conforme contrato em vigência.   |        | 8.294,71  |                  |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |        |           | <b>35.919,83</b> | <b>44.664,99</b> | <b>38.337,55C</b> |
| 26/07/2023                  | 5547 | 0112/2023 | Liquidação do Empenho 308, referente nº 0051054 do favorecido A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA, referente a Publicação Diário Oficial Documento: Outros N° 0001/2023.  |        | 400,00    |                  |                  |                   |
| 26/07/2023                  | 5548 | 0112/2023 | Liquidação do Empenho 308, referente BOLETO BANCÁRIO nº 0051055 do favorecido A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA, referente a Publicação do Jornal A União Documento: Outros N° 0001/2023.   |        | 375,00    |                  |                  |                   |
| 26/07/2023                  | 5554 | 0112/2023 | Pago a A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA, liquidação 708 do empenho 308, Pagamento Online 072602, BOLETO BANCÁRIO 0051054 ref. a Valor empenhado a A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA, referente a Publicação Diário Oficial Documento: Outros N° 0001/2023.                | 400,00 |           |                  |                  |                   |
| 26/07/2023                  | 5555 | 0112/2023 | Pago a A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA, liquidação 709 do empenho 308, Pagamento Online 072601, BOLETO BANCÁRIO 0051055 ref. a Valor empenhado a A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA, eferente a Publicação do Jornal A União Documento: Outros N° 0001/2023.              | 375,00 |           |                  |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |        |           | <b>36.694,83</b> | <b>45.439,99</b> | <b>38.337,55C</b> |
| 27/07/2023                  | 5349 | 0022/2023 | Liquidação do Empenho 63, referente nº do favorecido ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, referente a consumo de Energia Elétrica, mês de julho de 2023. Sede do CRO/PB  |        | 726,93    |                  |                  |                   |
| 27/07/2023                  | 5383 | 0022/2023 | Pago a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 656 do empenho 63, Débito Automático 00004644795, NOTA FISCAL 001.472.695 ref. a Valor empenhado a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, referente a consumo de Energia Elétrica, mês de julho de 2023. Sede do CRO/PB | 726,93 |           |                  |                  |                   |
| 27/07/2023                  | 5532 | 0050/2023 | Liquidação do Empenho 53, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 07/2023 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente a taxas sobre serviços bancários no mês de Julho de 2023.   |        | 5,00      |                  |                  |                   |
| 27/07/2023                  | 5533 | 0050/2023 | Pago a JUSTIÇA FEDERAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 703 do empenho 53, Débito Serviço Cobrança 230630, EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente a taxas sobre serviços bancários no mês de Julho de 2023.                             | 5,00   |           |                  |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |        |           | <b>37.426,76</b> | <b>46.171,92</b> | <b>38.337,55C</b> |
| 28/07/2023                  | 5163 | 0039/2023 | Liquidação do Empenho 37, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2023 do favorecido Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Julho de 2023.   |        | 22.807,17 |                  |                  |                   |

## Livro Razão

| Data       | Lanc | Proc      | Histórico   | Débito   | Crédito   | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|------|-----------|---|----------|-----------|---------|----------|-------|
| 28/07/2023 | 5164 | 0041/2023 | Liquidação do Empenho 39, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2023 do favorecido Cargos Por Tempo Determinado, referente a salário no mês de Julho de 2023.  |          | 4.458,26  |         |          |       |
| 28/07/2023 | 5165 | 0085/2023 | Liquidação do Empenho 136, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2023 do favorecido FUNCIONÁRIOS PROMAC, referente a salário no mês de Julho de 2023.  |          | 10.210,11 |         |          |       |
| 28/07/2023 | 5166 | 0040/2023 | Liquidação do Empenho 38, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2023 do favorecido PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO, referente a salário no mês de Julho de 2023.  |          | 13.086,54 |         |          |       |
| 28/07/2023 | 5167 | 0039/2023 | Pago a ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, liquidação 624 do empenho 37, Transferência Online 550.151.000.067.059, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023, referente a salário no mês de Julho de 2023.       | 1.620,34 |           |         |          |       |
| 28/07/2023 | 5168 | 0039/2023 | Pago a JOSE GUILHERME PEREIRA LUNA DE MENEZES, liquidação 624 do empenho 37, Transferência Online 072805, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023, referente a salário no mês de Julho de 2023.                  | 4.685,66 |           |         |          |       |
| 28/07/2023 | 5170 | 0039/2023 | Pago a LARISSA DA COSTA ALBINO, liquidação 624 do empenho 37, Transferência Online 550.220.000.049.162, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023, referente a salário no mês de Julho de 2023.                    | 2.229,14 |           |         |          |       |
| 28/07/2023 | 5173 | 0039/2023 | Pago a POLYANA LUSTOSA CABRAL MARTINS DE MEDEIROS, liquidação 624 do empenho 37, Transferência Online 550.151.000.068.498, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023, referente a salário no mês de Julho de 2023. | 2.917,17 |           |         |          |       |
| 28/07/2023 | 5174 | 0039/2023 | Pago a RAQUEL DUARTE AGRA, liquidação 624 do empenho 37, Transferência Online 553.502.000.044.518, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023, referente a salário no mês de Julho de 2023.                         | 5.154,22 |           |         |          |       |
| 28/07/2023 | 5175 | 0039/2023 | Pago a Antônio Pires Figueiredo, liquidação 624 do empenho 37, Transferência Online 550.913.000.006.010, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023, referente a salário no mês de Julho de 2023.                   | 2.722,69 |           |         |          |       |
| 28/07/2023 | 5176 | 0039/2023 | Pago a CÉLIA GOMES PEDROSA ROCHA, liquidação 624 do empenho 37, Transferência Online 558.101.000.111.860, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023, referente a salário no mês de Julho de 2023.                  | 1.857,61 |           |         |          |       |
| 28/07/2023 | 5177 | 0039/2023 | Pago a TIMÓTEO BERNARDO DA SILVA, liquidação 624 do empenho 37, Transferência Online 550.099.000.037.977, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023, referente a salário no mês de Julho de 2023.                  | 1.620,34 |           |         |          |       |
| 28/07/2023 | 5178 | 0041/2023 | Pago a JANAINA FIRMINO DA SILVA, liquidação 625 do empenho 39, Transferência Online 072803, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023, referente a salário no mês de Julho de 2023.                                | 2.229,13 |           |         |          |       |
| 28/07/2023 | 5179 | 0041/2023 | Pago a ROBSON ARAÚJO DE QUEIROZ, liquidação 625 do empenho 39, Transferência Online 551.635.000.062.407, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023, referente a salário no mês de Julho de 2023.                   | 2.229,13 |           |         |          |       |
| 28/07/2023 | 5180 | 0085/2023 | Pago a ANA CAROLINA MOURA BEZERRA, liquidação 626 do empenho 136, Transferência Online 554.020.000.047.499, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023, referente a salário no mês de Julho de 2023.                | 2.917,17 |           |         |          |       |

## Livro Razão

| Data       | Lanc | Proc      | Histórico   | Débito   | Crédito  | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|------|-----------|---|----------|----------|---------|----------|-------|
| 28/07/2023 | 5181 | 0085/2023 | Pago a Caroline Pereira do Nascimento, liquidação 626 do empenho 136, Transferência Online 072801, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023, referente a salário no mês de Julho de 2023.   | 2.430,98 |          |         |          |       |
| 28/07/2023 | 5182 | 0085/2023 | Pago a DANIEL DIAS ALBUQUERQUE, liquidação 626 do empenho 136, Transferência Online 551.234.000.137.249, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023, referente a salário no mês de Julho de 2023.   | 2.430,98 |          |         |          |       |
| 28/07/2023 | 5184 | 0085/2023 | Pago a EDMUNDO GONZAGA DO NASCIMENTO, liquidação 626 do empenho 136, Transferência Online 173.396.510.030.108, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023, referente a salário no mês de Julho de 2023.   | 2.430,98 |          |         |          |       |
| 28/07/2023 | 5186 | 0040/2023 | Pago a HELSON TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, liquidação 627 do empenho 38, Transferência Online 170.151.510.086.456, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023, referente a salário no mês de Julho de 2023.   | 1.857,61 |          |         |          |       |
| 28/07/2023 | 5187 | 0040/2023 | Pago a OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, liquidação 627 do empenho 38, Seleccione... 550.151.000.014.853, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023, referente a salário no mês de Julho de 2023.  | 4.685,66 |          |         |          |       |
| 28/07/2023 | 5190 | 0040/2023 | Pago a RONALDO SEVERINO DOS SANTOS, liquidação 627 do empenho 38, Transferência Online 173.331.510.225.568, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023, referente a salário no mês de Julho de 2023.  | 1.857,61 |          |         |          |       |
| 28/07/2023 | 5191 | 0040/2023 | Pago a SELDA DE FIGUEIREDO ANDRADE, liquidação 627 do empenho 38, Transferência Online 553.331.000.102.738, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023, referente a salário no mês de Julho de 2023.  | 4.685,66 |          |         |          |       |
| 28/07/2023 | 5358 | 0071/2023 | Liquidação do Empenho 290, referente NOTA FISCAL nº 1017793 do favorecido APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, Emissão de passagem aérea em favor do Presidente do CRO/PB, para participar do I Congresso CRO em Ação - Promovendo a Saúde Bucal nos Diferentes Ciclo de Vida em Curitiba/PR.   |          | 1.772,04 |         |          |       |
| 28/07/2023 | 5363 | 0071/2023 | Liquidação do Empenho 292, referente NOTA FISCAL nº 1017784 do favorecido APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, referente a aquisição de passagem aérea em favor do Presidente do CRO/PB, para participar do Evento de Conceito Estética Odontológica, a ser realizado nos dias 03, 04 e 05 de agosto de 2023, no Rio de Janeiro.  |          | 1.352,53 |         |          |       |
| 28/07/2023 | 5386 | 0071/2023 | Liquidação do Empenho 295, referente NOTA FISCAL nº 1017784 do favorecido APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, referente a doação conforme OFÍCIO 047/2023 ABENO da aquisição de passagem apoio à participação do Prof. Dr. Franklin Delano Soares Forte na 40.a Reunião da Sociedade Brasileira de Pesquisa Odontológica. O evento será realizado de 02 a 05 de setembro de 2023, no Expo. D. Pedro, em Campinas/SP. |          | 2.045,42 |         |          |       |
| 28/07/2023 | 5407 | 0025/2023 | Liquidação do Empenho 40, referente NFC-e nº 734293 do favorecido JONAS CIPRIANO ROLIM, ref. ao serviço prestado de entrega de malote no mês 07.2023  |          | 714,28   |         |          |       |
| 28/07/2023 | 5408 | 0025/2023 | Pago a JONAS CIPRIANO ROLIM, liquidação 671 do empenho 40, Transferência Online 550.151.000.057.596, NFC-e 734293 ref. a Valor empenhado a JONAS CIPRIANO ROLIM, ref. ao serviço prestado de entrega de malote no mês 07.2023   | 714,28   |          |         |          |       |
| 28/07/2023 | 5413 | 0025/2023 | Liquidação do Empenho 298, referente BOLETO BANCÁRIO nº do favorecido BANCO DO BRASIL S/A, referente a ISS 07/2023 (Jonas Cipriano Rolim)   |          | 0,44     |         |          |       |

## Livro Razão

| Data                        | Lanc | Proc      | Histórico  | Débito   | Crédito  | Déb Mês           | Créd Mês          | Saldo             |
|-----------------------------|------|-----------|--|----------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 28/07/2023                  | 5414 | 0025/2023 | Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 673 do empenho 298, Pagamento Online 72.804, BOLETO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, referente a ISS 07/2023 (Jonas Cipriano Rolim)   | 0,44     |          |                   |                   |                   |
| 28/07/2023                  | 5451 | 0150/2019 | Liquidação do Empenho 16, referente NFC-e nº 84 do favorecido TI CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM REDES, referente a serviços de consultoria e manutenção da rede de computadores do CRO/PB no mês de Julho de 2023.   |          | 1.500,00 |                   |                   |                   |
| 28/07/2023                  | 5452 | 0150/2019 | Pago a TI CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM REDES, liquidação 674 do empenho 16, Transferência Online 550.200.000.038.176, NFC-e 84 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 Julho de 2023.   | 1.500,00 |          |                   |                   |                   |
| 28/07/2023                  | 5454 | 0116/2021 | Liquidação do Empenho 12, referente NOTA FISCAL nº 1001160 do favorecido EDISIO SOUTO ADVOCACIA S/C, referente a serviço de assessoria jurídica no mês de Julho de 2023, conforme contrato em vigência.  |          | 5.359,50 |                   |                   |                   |
| 28/07/2023                  | 5455 | 0116/2021 | Pago a EDISIO SOUTO ADVOCACIA S/C, liquidação 676 do empenho 12, Transferência Online 551.234.000.009.585, NOTA FISCAL 1001160 ref. a Valor empenhado a EDISIO SOUTO ADVOCACIA S/C, referente a serviço de assessoria jurídica no mês de Julho de 2023, conforme contrato em vigência.   | 5.359,50 |          |                   |                   |                   |
| 28/07/2023                  | 5471 | 0010/2021 | Pago a FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação 681 do empenho 141, Transferência Online 558.631.000.110.383, NOTA FISCAL 1000299 ref. a Valor empenhado a FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA, referente a serviços de advocacia, mês de julho de 2023, conforme contrato em vigência.   | 8.294,71 |          |                   |                   |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |          |          | <b>103.857,77</b> | <b>109.478,21</b> | <b>35.212,83C</b> |
| 30/07/2023                  | 4966 | 0023/2023 | Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 597 do empenho 15, Pagamento Online , EXTRATO BANCÁRIO 07/2023, taxa sobre serviços bancários no mês de Julho de 2023.  | 115,00   |          |                   |                   |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |          |          | <b>103.972,77</b> | <b>109.478,21</b> | <b>35.097,83C</b> |
| 31/07/2023                  | 5295 | 0001/2023 | Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 635 do empenho 80, Pagamento Online 071701, NOTA FISCAL 0440298249, referente a Conexão de dados móvel para tablet: Plano de acesso à internet móvel ilimitada,TECNOLOGIA 5G, com franquia de tráfego de 20 (vinte) GB de dados no mês de Junho de 2023.   | 335,45   |          |                   |                   |                   |
| 31/07/2023                  | 5365 | 0054/2023 | Liquidação do Empenho 293, referente NOTA FISCAL nº 000.185.420 do favorecido Antônio Pires Figueiredo, referente a ressarcimento de despesa com gás de cozinha, para a Delegacia Regional de Campina Grande/PB.   |          | 110,00   |                   |                   |                   |
| 31/07/2023                  | 5369 | 0054/2023 | Liquidação do Empenho 294, referente CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Clebber De Oliveira GONÇALVES, referente a uma ajuda de custo ao prestador de serviços do CRO/PB, para resolver assuntos da funcionária Mara Ruth Lins Soares, na agencia do INSS, em João Pessoa/PB.  |          | 211,49   |                   |                   |                   |
| 31/07/2023                  | 5384 | 0071/2023 | Pago a APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação 657 do empenho 290, Pagamento Online 73.101, NOTA FISCAL 1017793 ref. a Valor empenhado a APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, Emissão de passagem aérea em favor do Presidente do CRO/PB, para participar do I Congresso CRO em Ação - Promovendo a Saúde Bucal nos Diferentes Ciclo de Vida em Curitiba/PR. | 1.772,04 |          |                   |                   |                   |

## Livro Razão

| Data   | Lanc | Proc      | Histórico  | Débito   | Crédito | Déb Mês           | Créd Mês          | Saldo             |
|--|------|-----------|--|----------|---------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 31/07/2023   | 5387 | 0071/2023 | Pago a APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação 662 do empenho 295, Pagamento Online 73.102, NOTA FISCAL 1017784 ref. a Valor empenhado a APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, referente a doação conforme OFÍCIO 047/2023 ABENO da aquisição de passagem apoio à participação do Prof. Dr. Franklin Delano Soares Forte na 40.a Reunião da Sociedade Brasileira de Pesquisa Odontológica. O evento será realizado de 02 a 05 de setembro de 2023, no Expo. D. Pedro, em Campinas/SP. | 2.045,42 |         |                   |                   |                   |
| 31/07/2023   | 5388 | 0071/2023 | Pago a APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação 659 do empenho 292, Pagamento Online 73.102, NOTA FISCAL 1017784 ref. a Valor empenhado a APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, referente a aquisição de passagem aérea em favor do Presidente do CRO/PB, para participar do Evento de Conceito Estética Odontológica, a ser realizado nos dias 03, 04 e 05 de agosto de 2023, no Rio de Janeiro.  | 1.352,53 |         |                   |                   |                   |
| 31/07/2023   | 5403 | 0054/2023 | Pago a Clebber De Oliveira GONÇALVES, liquidação 661 do empenho 294, Transferência Online 073103, CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO 07/2023 ref. a Valor empenhado a CLEBBER DE OLIVEIRA GONÇALVES, referente a uma ajuda de custo ao prestador de serviços do CRO/PB, para resolver assuntos da funcionária Mara Ruth Lins Soares, na agencia do INSS, em João Pessoa/PB  | 211,49   |         |                   |                   |                   |
| 31/07/2023   | 5405 | 0054/2023 | Pago a Antônio Pires Figueiredo, liquidação 660 do empenho 293, Transferência Online 550.913.000.006.010, NOTA FISCAL 000.185.420 ref. a Valor empenhado a ANTONIO PIRES FIGUEIREDO, referente a ressarcimento de despesa com gás de cozinha, para a Delegacia Regional de Campina Grande/PB.  | 110,00   |         |                   |                   |                   |
| 31/07/2023   | 5767 | 0109/2023 | Liquidação do Empenho 283, referente Mapa de Arrecadação - CFO nº 07/2023 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a despesas financeiras sobre mapa de arrecadação 07/2023  |          | 39,76   |                   |                   |                   |
| 31/07/2023   | 5768 | 0109/2023 | Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 768 do empenho 283, Pagamento Online , Mapa de Arrecadação - CFO 07/2023 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a despesas financeiras sobre mapa de arrecadação no ANO de 2023.   | 39,76    |         |                   |                   |                   |
| 31/07/2023   | 8451 | 0107/2023 | Estorno do pagamento 965 pago a SITRANS - SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DE CAMPINA GRANDE, empenho 284, Encontro de Contas 07/2023, BOLETO BANCÁRIO 78659, referente a apropriação de vale transporte relativo ao mês de Julho de 2023.   |          | 59,71   |                   |                   |                   |
| 31/07/2023   | 8452 | 0107/2023 | Cancelamento da liquidação nº 634, do Empenho 284, favorecido SITRANS - SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DE CAMPINA GRANDE, BOLETO BANCÁRIO nº 78659, em função da apropriação de vale transporte relativo ao mês de Julho de 2023.  | 59,71    |         |                   |                   |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                                |      |           |  |          |         | <b>109.899,17</b> | <b>109.899,17</b> | <b>29.592,39C</b> |
| Conta: 2.1.3.1.1.04 - Fornecedores - Suprimentos de Fundos |      |           | Saldo anterior:  |          |         |                   |                   | <b>0,00</b>       |
| 01/07/2023   | 5668 | 0045/2023 | Suprimento de fundo de 01/07/2023 até 31/07/2023 em favor de ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0444.9753, PORTARIA 05/2022.   | 955,05   |         |                   |                   |                   |
| 01/07/2023   | 5669 | 0045/2023 | Suprimento de fundo de 01/07/2023 até 31/07/2023 em favor de ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0444.9753, PORTARIA 05/2022.   |          | 955,05  |                   |                   |                   |

## Livro Razão

| Data       | Lanc | Proc      | Histórico   | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|------|-----------|---|--------|---------|---------|----------|-------|
| 01/07/2023 | 5677 | 0045/2023 | Suprimento de fundo de 01/07/2023 até 31/07/2023 em favor de ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0444.9753, PORTARIA 06/2022.            | 90,00  |         |         |          |       |
| 01/07/2023 | 5678 | 0045/2023 | Suprimento de fundo de 01/07/2023 até 31/07/2023 em favor de ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0444.9753, PORTARIA 06/2022.            |        | 90,00   |         |          |       |
| 01/07/2023 | 5682 | 0057/2023 | Suprimento de fundo de 01/07/2023 até 31/07/2023 em favor de TIMÓTEO BERNARDO DA SILVA, Cartão Corporativo 4674.8111.0707.4731, PORTARIA 07/2022.             | 20,00  |         |         |          |       |
| 01/07/2023 | 5683 | 0057/2023 | Suprimento de fundo de 01/07/2023 até 31/07/2023 em favor de TIMÓTEO BERNARDO DA SILVA, Cartão Corporativo 4674.8111.0707.4731, PORTARIA 07/2022.             |        | 20,00   |         |          |       |
| 01/07/2023 | 5687 | 0051/2023 | Suprimento de fundo de 01/07/2023 até 31/07/2023 em favor de Antônio Pires Figueiredo, Cartão Corporativo 4674.8190.0444.8965, PORTARIA 05/2022.              | 110,00 |         |         |          |       |
| 01/07/2023 | 5688 | 0051/2023 | Suprimento de fundo de 01/07/2023 até 31/07/2023 em favor de Antônio Pires Figueiredo, Cartão Corporativo 4674.8190.0444.8965, PORTARIA 05/2022.              |        | 110,00  |         |          |       |
| 01/07/2023 | 5694 | 0051/2023 | Suprimento de fundo de 01/07/2023 até 31/07/2023 em favor de Antônio Pires Figueiredo, Cartão Corporativo 4674.8190.0444.8965, PORTARIA 05/2022.              | 234,12 |         |         |          |       |
| 01/07/2023 | 5695 | 0051/2023 | Suprimento de fundo de 01/07/2023 até 31/07/2023 em favor de Antônio Pires Figueiredo, Cartão Corporativo 4674.8190.0444.8965, PORTARIA 05/2022.              |        | 234,12  |         |          |       |
| 01/07/2023 | 5700 | 0051/2023 | Suprimento de fundo de 01/07/2023 até 31/07/2023 em favor de Antônio Pires Figueiredo, Cartão Corporativo 4674.8190.0444.8965, PORTARIA 05/2022.              | 234,88 |         |         |          |       |
| 01/07/2023 | 5701 | 0051/2023 | Suprimento de fundo de 01/07/2023 até 31/07/2023 em favor de Antônio Pires Figueiredo, Cartão Corporativo 4674.8190.0444.8965, PORTARIA 05/2022.              |        | 234,88  |         |          |       |
| 01/07/2023 | 5708 | 0021/2023 | Suprimento de fundo de 01/07/2023 até 31/07/2023 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0460.0920, PORTARIA 04/2022. | 213,32 |         |         |          |       |
| 01/07/2023 | 5709 | 0021/2023 | Suprimento de fundo de 01/07/2023 até 31/07/2023 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0460.0920, PORTARIA 04/2022. |        | 213,32  |         |          |       |
| 01/07/2023 | 5716 | 0021/2023 | Suprimento de fundo de 01/07/2023 até 31/07/2023 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0460.0920, PORTARIA 04/2022. | 27,00  |         |         |          |       |
| 01/07/2023 | 5717 | 0021/2023 | Suprimento de fundo de 01/07/2023 até 31/07/2023 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0460.0920, PORTARIA 04/2022. |        | 27,00   |         |          |       |
| 01/07/2023 | 5721 | 0021/2023 | Suprimento de fundo de 01/07/2023 até 31/07/2023 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO .                 | 449,95 |         |         |          |       |
| 01/07/2023 | 5722 | 0021/2023 | Suprimento de fundo de 01/07/2023 até 31/07/2023 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO .                 |        | 449,95  |         |          |       |
| 01/07/2023 | 5731 | 0056/2023 | Suprimento de fundo de 01/07/2023 até 31/07/2023 em favor de ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, Cartão Corporativo 4674.8111.0668.2856, PORTARIA 08/2022.  | 67,90  |         |         |          |       |
| 01/07/2023 | 5732 | 0056/2023 | Suprimento de fundo de 01/07/2023 até 31/07/2023 em favor de ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, Cartão Corporativo 4674.8111.0668.2856, PORTARIA 08/2022.  |        | 67,90   |         |          |       |



## Livro Razão

| Data   | Lanc | Proc      | Histórico   | Débito | Crédito | Déb Mês         | Créd Mês        | Saldo            |
|--|------|-----------|---|--------|---------|-----------------|-----------------|------------------|
| 01/07/2023   | 5738 | 0051/2023 | Suprimento de fundo de 01/07/2023 até 31/07/2023 em favor de Antônio Pires Figueiredo, Cartão Corporativo 4674.8190.0444.8965, PORTARIA 05/2022.  | 45,00  |         |                 |                 |                  |
| 01/07/2023   | 5739 | 0051/2023 | Suprimento de fundo de 01/07/2023 até 31/07/2023 em favor de Antônio Pires Figueiredo, Cartão Corporativo 4674.8190.0444.8965, PORTARIA 05/2022.  |        | 45,00   |                 |                 |                  |
| 01/07/2023   | 6261 | 0045/2023 | Suprimento de fundo de 01/07/2023 até 31/07/2023 em favor de ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, Cartão Corporativo 674.819.004.446.753, PORTARIA .   | 49,00  |         |                 |                 |                  |
| 01/07/2023   | 6262 | 0045/2023 | Suprimento de fundo de 01/07/2023 até 31/07/2023 em favor de ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, Cartão Corporativo 674.819.004.446.753, PORTARIA .   |        | 49,00   |                 |                 |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                            |      |           |   |        |         | <b>2.496,22</b> | <b>2.496,22</b> | <b>0,00</b>      |
| <b>Conta: 2.1.4.1.1.01 - Retenções Federais - 6190</b> |      |           | <b>Saldo anterior:</b>  |        |         |                 |                 | <b>729,73C</b>   |
| 06/07/2023   | 5200 | 0065/2022 | Retenções Federais através do código 6190. (Pago a PREMIUM CONSERVADORA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, liquidação 606 do empenho 26, Transferência Online 070602, NOTA FISCAL 1002126 ref. a Valor empenhado a PREMIUM CONSERVADORA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, Referente ao período 01/06/2023 a 18/06/2023.)   |        | 416,99  |                 |                 |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                            |      |           |   |        |         | <b>0,00</b>     | <b>416,99</b>   | <b>1.146,72C</b> |
| 10/07/2023   | 5224 | 0013/2023 | Retenções Federais através do código 6190. (Pago a CLARO S.A., liquidação 612 do empenho 5, Pagamento Online 071004, NOTA FISCAL 000211293 ref. a Valor empenhado a CLARO S.A., referente a serviços de telefonia, mês de julho de 2023.)   |        | 61,85   |                 |                 |                  |
| 10/07/2023   | 5231 | 0012/2023 | Retenções Federais através do código 6190. (Pago a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, liquidação 609 do empenho 279, Débito Automático 00227110, CONTA DE ÁGUA 202307227110 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, referente a fornecimento de água e uso de esgotos da Sede do CRO/PB no mês de Julho de 2023.)   |        | 17,72   |                 |                 |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                            |      |           |   |        |         | <b>0,00</b>     | <b>496,56</b>   | <b>1.226,29C</b> |
| 17/07/2023   | 5289 | 0017/2023 | Retenções Federais através do código 6190. (Pago a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, liquidação 638 do empenho 9, Pagamento Online 071702, CONTA DE ÁGUA 20230711426519, referente fornecimento de água e uso de esgotos da Delegacia Regional de Campina Grande/PB mês de Julho de 2023.)  |        | 17,72   |                 |                 |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                            |      |           |   |        |         | <b>0,00</b>     | <b>514,28</b>   | <b>1.244,01C</b> |
| 18/07/2023   | 5331 | 0119/2021 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 071808, referente a Retenções Federais - 6190 (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 561 do empenho 28, Pagamento Online 62101, BOLETO BANCÁRIO 71882 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, referente a postagem de correspondências Institucionais e transporte de malote CFO x CRO/PB, no Ano de 2023, conforme primeiro termo aditivo ao contrato 9912408333 no período de vigência de 03/02/2023 a 03/02/2024.). | 159,21 |         |                 |                 |                  |
| 18/07/2023   | 5335 | 0013/2023 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 071805, referente a Retenções Federais - 6190 (Pago a CLARO S.A., liquidação 542 do empenho 5, Pagamento Online 061203, FATURA 23/06/20003268-0, serviços de telefonia no mês de Junho de 2023.).   | 61,83  |         |                 |                 |                  |

## Livro Razão

| Data                        | Lanc  | Proc      | Histórico   | Débito          | Crédito | Déb Mês       | Créd Mês      | Saldo            |                  |
|-----------------------------|---|-----------|---|-----------------|---------|---------------|---------------|------------------|------------------|
| 18/07/2023                  | 5339  | 0012/2023 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 071802, referente a Retenções Federais - 6190 (Pago a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, liquidação 517 do empenho 4, Débito Automático 00227110 , FATURA 06/2023, referente a fornecimento de água e uso de esgotos da Sede do CRO/PB no mês de Junho de 2023.).  | 32,59           |         |               |               |                  |                  |
| 18/07/2023                  | 5341  | 0065/2022 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 071806, referente a Retenções Federais - 6190 (Pago a PREMIUM CONSERVADORA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, liquidação 496 do empenho 26, Pagamento Online 060602, NFC-e 1002095 , referente a contratação de empresa para a prestação de serviço continuado de conservação e limpeza da Sede do CRO/PB e Delegacia Regional de Campina Grande/PB, conforme termos contratuais em vigência de 27/07/22 a 26/07/23.).  | 372,16          |         |               |               |                  |                  |
| 18/07/2023                  | 5343  | 0017/2023 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online , referente a Retenções Federais - 6190 (Pago a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, liquidação 567 do empenho 9, Transferência Online 061903, FATURA 06/2023, referente fornecimento de água e uso de esgotos da Delegacia Regional de Campina Grande/PB mês de Junho de 2023.).  | 103,94          |         |               |               |                  |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |   |           |   |                 |         |               |               |                  |                  |
| 21/07/2023                  | 5305  | 0119/2021 | Retenções Federais através do código 6190. (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 641 do empenho 28, Pagamento Online 72.101, FATURA 72488 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, referente a postagem de correspondências Institucionais e transporte de malote CFO x CRO/PB, no período de junho de 2023, conforme contrato em vigência.)   |                 | 141,10  | <b>729,73</b> | <b>514,28</b> | <b>514,28C</b>   |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |   |           |   |                 |         |               | <b>729,73</b> | <b>655,38</b>    | <b>655,38C</b>   |
| Conta:                      | 2.1.4.1.1.02 - INSS Retido sobre Notas Fiscais - 2640 |           |   | Saldo anterior: |         |               |               | <b>2.414,27C</b> |                  |
| 03/07/2023                  | 5239  | 114/2019  | Retenção de INSS sobre NF: (Pago a PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.-EPP, liquidação 637 do empenho 235, Pagamento Online 70.502, NFC-e 1001589, conforme 3º termo aditivo com vigência de 08 de março de 2023 e findando-se em 07 de outubro de 2023, referente a Repactuação do valor do contrato referente ao Proc. 114/2019 baseada na Convenção Coletiva de Trabalho 2023/2024 da Categoria Sindicato das Empresas de segurança privada mdo Estado da Paraíba e Sindicato dos emp em empresas de seg e vig da Paraíba – data base 1º de março de 2023, com efeitos financeiros retroativo a data base da referida Convenção na forma do disposto no Artigo 65, inciso II letra "d" da Lei 8.666/93.) |                 | 354,30  |               |               |                  |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |   |           |   |                 |         |               | <b>0,00</b>   | <b>354,30</b>    | <b>2.768,57C</b> |
| 06/07/2023                  | 5200  | 0065/2022 | Retenção de INSS sobre NF: (Pago a PREMIUM CONSERVADORA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, liquidação 606 do empenho 26, Transferência Online 070602, NOTA FISCAL 1002126 ref. a Valor empenhado a PREMIUM CONSERVADORA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, Referente ao período 01/06/2023 a 18/06/2023.)   |                 | 374,96  |               |               |                  |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |   |           |   |                 |         |               | <b>0,00</b>   | <b>729,26</b>    | <b>3.143,53C</b> |

## Livro Razão

| Data                               | Lanc | Proc      | Histórico  | Débito          | Crédito | Déb Mês       | Créd Mês      | Saldo            |
|------------------------------------|------|-----------|--|-----------------|---------|---------------|---------------|------------------|
| 18/07/2023                         | 5375 | 0065/2022 | Recolhido a PREMIUM CONSERVADORA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, Pagamento Online: 071804, referente a INSS Sobre NF - Premium conforme retenção (Pago a PREMIUM CONSERVADORA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, liquidação 496 do empenho 26, Pagamento Online 060602, NFC-e 1002095 , referente a contratação de empresa para a prestação de serviço continuado de conservação e limpeza da Sede do CRO/PB e Delegacia Regional de Campina Grande/PB, conforme termos contratuais em vigência de 27/07/22 a 26/07/23.). | 331,41          |         |               |               |                  |
| 18/07/2023                         | 5376 | 0065/2022 | Recolhido a PREMIUM CONSERVADORA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, Pagamento Online: 071804, referente a INSS Sobre NF - Premium conforme retenção (Pago a PREMIUM CONSERVADORA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, liquidação 275 do empenho 26, Transferência Online 040502, NOTA FISCAL 1002055 r, referente a contratação de empresa para a prestação de serviço continuado de conservação e limpeza da Sede do CRO/PB e Delegacia Regional de Campina Grande/PB. - Março de 2023.).                                     | 0,18            |         |               |               |                  |
| 18/07/2023                         | 5498 | 114/2019  | Recolhido a PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.-EPP, Pagamento Online 071807, referente a INSS Sobre NF - Plenitude (Pago a PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.-EPP, liquidação 497 do empenho 235, Pagamento Online 60.502, NFC-e 1001545 ref. a Valor empenhado a PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.-EPP, pela aquisição ou serviços prestados.).   | 432,68          |         |               |               |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b>        |      |           |  |                 |         | <b>764,27</b> | <b>729,26</b> | <b>2.379,26C</b> |
| Conta: 2.1.4.1.2.01 - IRRF a pagar |      |           |  |                 |         |               |               | <b>2.038,18C</b> |
|                                    |      |           |  | Saldo anterior: |         |               |               |                  |
| 19/07/2023                         | 5028 | 0089/2023 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 071901, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a CARILES SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 492 do empenho 230, Transferência Online 163.500.000.016.807, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023, referente a férias coletivas no período de gozo de 19/06/2023 a 03/07/2023.).  | 186,98          |         |               |               |                  |
| 19/07/2023                         | 5029 | 0039/2023 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 071901, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a JOSE GUILHERME PEREIRA LUNA DE MENEZES, liquidação 505 do empenho 37, Transferência Online 062020 , FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023, referente ao salário do mês de junho de 2023. ).   | 27,92           |         |               |               |                  |
| 19/07/2023                         | 5030 | 0089/2023 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 071901, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 492 do empenho 230, Transferência Online 123.400.000.144.847, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023, referente a férias coletivas no período de gozo de 19/06/2023 a 03/07/2023.).   | 17,87           |         |               |               |                  |
| 19/07/2023                         | 5031 | 0089/2023 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 071901, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a RAQUEL DUARTE AGRA, liquidação 499 do empenho 237, Transferência Online 350.200.000.044.518, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023, referente a férias coletivas no período de gozo de 19/06/2023 a 03/07/2023.).   | 78,21           |         |               |               |                  |

## Livro Razão

| Data       | Lanc | Proc      | Histórico   | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|------|-----------|---|--------|---------|---------|----------|-------|
| 19/07/2023 | 5032 | 0089/2023 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 071901, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a JOSE GUILHERME PEREIRA LUNA DE MENEZES, liquidação 499 do empenho 237, Transferência Online 061633, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023, referente a férias coletivas no período de gozo de 19/06/2023 a 03/07/2023.).             | 53,02  |         |         |          |       |
| 19/07/2023 | 5033 | 0040/2023 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 071901, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, liquidação 490 do empenho 38, Transferência Online 15.100.000.014.853, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023, referente a salário no mês de Junho de 2023.).   | 27,92  |         |         |          |       |
| 19/07/2023 | 5034 | 0037/2023 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 071901, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, liquidação 495 do empenho 36, Transferência Online 062028, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023, referente a folha de pagamento no mês de Junho de 2023.).   | 394,39 |         |         |          |       |
| 19/07/2023 | 5035 | 0089/2023 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 071901, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, liquidação 492 do empenho 230, Transferência Online 061631, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023, referente a férias coletivas no período de gozo de 19/06/2023 a 03/07/2023.).                            | 544,00 |         |         |          |       |
| 19/07/2023 | 5036 | 0089/2023 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 071901, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a MARA RUTH LINS SOARES, liquidação 492 do empenho 230, Transferência Online 123.400.000.037.826, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023, referente a férias coletivas no período de gozo de 19/06/2023 a 03/07/2023.).                 | 193,38 |         |         |          |       |
| 19/07/2023 | 5037 | 0089/2023 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 071901, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, liquidação 492 do empenho 230, Transferência Online 123.400.000.032.782, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023, referente a férias coletivas no período de gozo de 19/06/2023 a 03/07/2023.). | 11,84  |         |         |          |       |
| 19/07/2023 | 5038 | 0037/2023 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 071901, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a MARA RUTH LINS SOARES, liquidação 495 do empenho 36, Transferência Online 123.400.000.037.826, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023, referente a folha de pagamento no mês de Junho de 2023.).                                      | 177,77 |         |         |          |       |
| 19/07/2023 | 5039 | 0089/2023 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 071901, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a SELDA DE FIGUEIREDO ANDRADE, liquidação 491 do empenho 229, Transferência Online 333.100.000.102.738, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023, referente a férias coletivas no período de gozo de 19/06/2023 a 03/07/2023.).           | 53,02  |         |         |          |       |
| 19/07/2023 | 5040 | 0037/2023 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 071901, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a CARILES SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 495 do empenho 36, Transferência Online 163.500.000.016.807, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023, referente a folha de pagamento no mês de Junho de 2023.).                                  | 149,33 |         |         |          |       |

## Livro Razão

| Data                        | Lanc | Proc      | Histórico   | Débito | Crédito  | Déb Mês         | Créd Mês    | Saldo       |
|-----------------------------|------|-----------|---|--------|----------|-----------------|-------------|-------------|
| 19/07/2023                  | 5041 | 0040/2023 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 071901, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a SELDA DE FIGUEIREDO ANDRADE, liquidação 490 do empenho 38, Transferência Online 333.100.000.102.738, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023, referente a salário no mês de Junho de 2023.).                                   | 27,92  |          |                 |             |             |
| 19/07/2023                  | 5042 | 0089/2023 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 071901, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a ZENILDA LIMA DE OLIVEIRA, liquidação 492 do empenho 230, Transferência Online 123.400.000.038.147, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023, referente a férias coletivas no período de gozo de 19/06/2023 a 03/07/2023.).      | 13,34  |          |                 |             |             |
| 19/07/2023                  | 5043 | 0089/2023 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 071901, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, liquidação 491 do empenho 229, Transferência Online 15.100.000.014.853, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023, referente a férias coletivas no período de gozo de 19/06/2023 a 03/07/2023.). | 53,02  |          |                 |             |             |
| 19/07/2023                  | 5044 | 0039/2023 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 071901, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a RAQUEL DUARTE AGRA, liquidação 505 do empenho 37, Transferência Online 350.200.000.044.518, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023, referente ao salário do mês de Junho de 2023.).   | 28,25  |          |                 |             |             |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |        |          | <b>2.038,18</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 28/07/2023                  | 5047 | 0037/2023 | IRRF - Folha de Pgto (Pago a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, liquidação 598 do empenho 36, Transferência Online 072802, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023, referente a salário no mês de Julho de 2023.)  |        | 1.112,40 |                 |             |             |
| 28/07/2023                  | 5048 | 0037/2023 | IRRF - Folha de Pgto (Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 598 do empenho 36, Transferência Online 551.234.000.144.847, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023, referente a salário no mês de Julho de 2023.)  |        | 154,85   |                 |             |             |
| 28/07/2023                  | 5049 | 0037/2023 | IRRF - Folha de Pgto (Pago a CARILES SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 598 do empenho 36, Transferência Online 551.635.000.016.807, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023, referente a salário no mês de Julho de 2023.)   |        | 528,16   |                 |             |             |
| 28/07/2023                  | 5154 | 0037/2023 | IRRF - Folha de Pgto (Pago a JÉSSICA DIAS DE ARRUDA, liquidação 598 do empenho 36, Transferência Online 553.501.000.035.959, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023, referente a salário no mês de Julho de 2023.)  |        | 17,72    |                 |             |             |
| 28/07/2023                  | 5156 | 0037/2023 | IRRF - Folha de Pgto (Pago a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, liquidação 598 do empenho 36, Transferência Online 551.234.000.032.782, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023, referente a salário no mês de Julho de 2023.)   |        | 137,94   |                 |             |             |
| 28/07/2023                  | 5159 | 0037/2023 | IRRF - Folha de Pgto (Pago a MARA RUTH LINS SOARES, liquidação 598 do empenho 36, Transferência Online 551.234.000.037.826, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023, referente a salário no mês de Julho de 2023.)   |        | 580,29   |                 |             |             |
| 28/07/2023                  | 5160 | 0037/2023 | IRRF - Folha de Pgto (Pago a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, liquidação 598 do empenho 36, Transferência Online 554.020.000.111.985, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023, referente a salário no mês de Julho de 2023.)   |        | 10,46    |                 |             |             |

## Livro Razão

| Data  | Lanc | Proc      | Histórico  | Débito | Crédito | Déb Mês         | Créd Mês        | Saldo            |
|---|------|-----------|--|--------|---------|-----------------|-----------------|------------------|
| 28/07/2023  | 5161 | 0037/2023 | IRRF - Folha de Pgto (Pago a ZENILDA LIMA DE OLIVEIRA, liquidação 598 do empenho 36, Transferência Online 551.234.000.038.147, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023, referente a salário no mês de Julho de 2023. )  |        | 142,17  |                 |                 |                  |
| 28/07/2023  | 5168 | 0039/2023 | IRRF - Folha de Pgto (Pago a JOSE GUILHERME PEREIRA LUNA DE MENEZES, liquidação 624 do empenho 37, Transferência Online 072805, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023, referente a salário no mês de Julho de 2023.)  |        | 283,74  |                 |                 |                  |
| 28/07/2023  | 5173 | 0039/2023 | IRRF - Folha de Pgto (Pago a POLYANA LUSTOSA CABRAL MARTINS DE MEDEIROS, liquidação 624 do empenho 37, Transferência Online 550.151.000.068.498, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023, referente a salário no mês de Julho de 2023.)   |        | 20,79   |                 |                 |                  |
| 28/07/2023  | 5174 | 0039/2023 | IRRF - Folha de Pgto (Pago a RAQUEL DUARTE AGRA, liquidação 624 do empenho 37, Transferência Online 553.502.000.044.518, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023, referente a salário no mês de Julho de 2023.)   |        | 288,70  |                 |                 |                  |
| 28/07/2023  | 5180 | 0085/2023 | IRRF - Folha de Pgto (Pago a ANA CAROLINA MOURA BEZERRA, liquidação 626 do empenho 136, Transferência Online 554.020.000.047.499, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023, referente a salário no mês de Julho de 2023.)  |        | 20,79   |                 |                 |                  |
| 28/07/2023  | 5187 | 0040/2023 | IRRF - Folha de Pgto (Pago a OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, liquidação 627 do empenho 38, Seleccione... 550.151.000.014.853, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023, referente a salário no mês de Julho de 2023. )   |        | 283,74  |                 |                 |                  |
| 28/07/2023  | 5191 | 0040/2023 | IRRF - Folha de Pgto (Pago a SELDA DE FIGUEIREDO ANDRADE, liquidação 627 do empenho 38, Transferência Online 553.331.000.102.738, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023, referente a salário no mês de Julho de 2023.)  |        | 283,74  |                 |                 |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                       |      |           |  |        |         | <b>2.038,18</b> | <b>3.865,49</b> | <b>3.865,49C</b> |
| Conta: 2.1.4.3.1.01 - ISS Retido na Fonte a Pagar |      |           |  |        |         |                 |                 | <b>330,34C</b>   |
| Saldo anterior:                                   |      |           |  |        |         |                 |                 |                  |
| 03/07/2023  | 5239 | 114/2019  | Pago a PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.-EPP, liquidação 637 do empenho 235, Pagamento Online 70.502, NFC-e 1001589, 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  |                 |                 |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                       |      |           |  |        |         | <b>0,00</b>     | <b>161,04</b>   | <b>491,38C</b>   |
| 06/07/2023  | 5200 | 0065/2022 | Pago a PREMIUM CONSERVADORA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, liquidação 606 do empenho 26, Transferência Online 070602, NOTA FISCAL 1002126 ref. a Valor empenhado a PREMIUM CONSERVADORA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, Referente ao período 01/06/2023 a 18/06/2023.   |        | 220,63  |                 |                 |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                       |      |           |  |        |         | <b>0,00</b>     | <b>381,67</b>   | <b>712,01C</b>   |
| 07/07/2023  | 5201 | 0009/2023 | Pago a Luciany Milena Beserra, liquidação 608 do empenho 3, Transferência Online 070701, RECIBO 07/2023 ref. a Valor empenhado a LUCIANY MILENA BESERRA, referente à limpeza e higienização da Delegacia Regional de Cajazeiras, dia 7 de julho de 2023.   |        | 1,79    |                 |                 |                  |

## Livro Razão

| Data                        | Lanc | Proc      | Histórico   | Débito | Crédito | Déb Mês       | Créd Mês      | Saldo          |
|-----------------------------|------|-----------|---|--------|---------|---------------|---------------|----------------|
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |        |         | <b>0,00</b>   | <b>383,46</b> | <b>713,80C</b> |
| 10/07/2023                  | 5366 | 0025/2023 | Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, Pagamento Online 71.001, referente a ISS Retido na Fonte (Pago a JONAS CIPRIANO ROLIM, liquidação 465 do empenho 40, Transferência Online 550.151.000.057.596, NOTA FISCAL 725324, serviço prestado de entrega de malote no mês 05.2023).  | 35,71  |         |               |               |                |
| 10/07/2023                  | 5457 | 0059/2023 | Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, Pagamento Online: 71.006, referente a ISS Retido na Fonte conforme retenção (Pago a FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação 533 do empenho 247, Transferência Online 558.631.000.110.383, NFC-e 1000292, referente a Honorários Sucumbência Execuções Fiscais, mês de Maio de 2023.).  | 8,89   |         |               |               |                |
| 10/07/2023                  | 5458 | 0010/2021 | Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, Pagamento Online: 71.006, referente a ISS Retido na Fonte conforme retenção (Pago a FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação 574 do empenho 141, Transferência Online 863.100.000.110.383, NOTA FISCAL 1000295, referente a serviço de assessoria jurídica no mês de Junho de 2023, conforme contrato em vigência.).  | 183,31 |         |               |               |                |
| 10/07/2023                  | 5460 | 0102/2023 | Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, Pagamento Online: 71.006, referente a ISS Retido na Fonte conforme retenção (Pago a KATIA VIRGINIA GUERRA BOTELHO, liquidação 559 do empenho 257, Pagamento Online 061401, CONTRATO 06/2023, referente a curso no dia 16 de junho de 2023, no evento denominado '6º CONGRESSO DE ODONTOLOGIA CROPB', na cidade de Campina Grande-PB no Hotel Garden, curso intitulado: 'PRÓTESE TOTAL'). | 50,00  |         |               |               |                |
| 10/07/2023                  | 5461 | 0065/2022 | Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, Pagamento Online: 71.006, referente a ISS Retido na Fonte conforme retenção (Pago a PREMIUM CONSERVADORA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, liquidação 606 do empenho 26, Transferência Online 070602, NOTA FISCAL 1002126 ref. a Valor empenhado a PREMIUM CONSERVADORA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, Referente ao período 01/06/2023 a 18/06/2023.).  | 220,63 |         |               |               |                |
| 10/07/2023                  | 8493 | 0009/2023 | Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, Pagamento Online , referente a ISS Retido na Fonte (Pago a Luciany Milena Beserra, liquidação 582 do empenho 3, Pagamento Online 060505, RECIBO 06/2023, referente à limpeza e higienização da Delegacia Regional de Cajazeiras, dia 5 de junho de 2023.).   | 1,79   |         |               |               |                |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |        |         | <b>500,33</b> | <b>383,46</b> | <b>213,47C</b> |
| 21/07/2023                  | 5381 | 0009/2023 | Pago a Luciany Milena Beserra, liquidação 654 do empenho 3, Transferência Online 072102, RECIBO 07/2023 ref. a Valor empenhado a LUCIANY MILENA BESERRA, referente a serviços de limpeza e higienização da Delegacia Regional de Cajazeiras, dia 21/07/2023.  |        | 1,79    |               |               |                |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |        |         | <b>500,33</b> | <b>385,25</b> | <b>215,26C</b> |
| 28/07/2023                  | 5402 | 0025/2023 | Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, Pagamento Online 72.804, referente a ISS Retido na Fonte (Pago a JONAS CIPRIANO ROLIM, liquidação 584 do empenho 40, Transferência Online 15.100.000.057.596, NFC-e 729077, ref. ao serviço prestado de entrega de malote no mês 06.2023).   | 35,71  |         |               |               |                |
| 28/07/2023                  | 5408 | 0025/2023 | Pago a JONAS CIPRIANO ROLIM, liquidação 671 do empenho 40, Transferência Online 550.151.000.057.596, NFC-e 734293 ref. a Valor empenhado a JONAS CIPRIANO ROLIM, ref. ao serviço prestado de entrega de malote no mês 07.2023   |        | 35,71   |               |               |                |

## Livro Razão

| Data                        | Lanc         | Proc | Histórico   | Débito          | Crédito  | Déb Mês       | Créd Mês        | Saldo             |
|-----------------------------|--------------|------|---|-----------------|----------|---------------|-----------------|-------------------|
| <b>Acumulado até o dia:</b> |              |      |   |                 |          | <b>536,04</b> | <b>420,96</b>   | <b>215,26C</b>    |
| Conta:                      | 2.1.7.9.1.01 |      | Provisão de Férias  | Saldo anterior: |          |               |                 | <b>64.637,43C</b> |
| 31/07/2023                  | 8542         |      | Provisão de Férias mensal referente a Julho de 2023.                  |                 | 6.998,01 |               |                 |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |              |      |   |                 |          | <b>0,00</b>   | <b>6.998,01</b> | <b>71.635,44C</b> |
| Conta:                      | 2.1.7.9.1.02 |      | Provisão de INSS sobre Férias   | Saldo anterior: |          |               |                 | <b>13.573,88C</b> |
| 31/07/2023                  | 8542         |      | Provisão de INSS Sobre Férias referente a Julho de 2023.              |                 | 1.469,57 |               |                 |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |              |      |   |                 |          | <b>0,00</b>   | <b>1.469,57</b> | <b>15.043,45C</b> |
| Conta:                      | 2.1.7.9.1.03 |      | Provisão de FGTS sobre Férias   | Saldo anterior: |          |               |                 | <b>4.473,41C</b>  |
| 31/07/2023                  | 8542         |      | Provisão de FGTS Sobre Férias referente a Julho de 2023.              |                 | 503,02   |               |                 |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |              |      |   |                 |          | <b>0,00</b>   | <b>503,02</b>   | <b>4.976,43C</b>  |
| Conta:                      | 2.1.7.9.1.04 |      | Provisão de PIS sobre Férias  | Saldo anterior: |          |               |                 | <b>646,38C</b>    |
| 31/07/2023                  | 8542         |      | Provisão de PIS Sobre Férias referente a Julho de 2023.               |                 | 69,98    |               |                 |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |              |      |   |                 |          | <b>0,00</b>   | <b>69,98</b>    | <b>716,36C</b>    |
| Conta:                      | 2.1.7.9.1.05 |      | Provisão de 13º Salários  | Saldo anterior: |          |               |                 | <b>46.014,46C</b> |
| 31/07/2023                  | 8577         |      | Provisão 13.º Salário mensal referente a Julho de 2023.               |                 | 8.912,83 |               |                 |                   |
| 31/07/2023                  | 8578         |      | Provisão 13.º Salário mensal  | 597,09          |          |               |                 |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |              |      |   |                 |          | <b>597,09</b> | <b>8.912,83</b> | <b>54.330,20C</b> |
| Conta:                      | 2.1.7.9.1.06 |      | Provisão de INSS sobre 13º Salários                                   | Saldo anterior: |          |               |                 | <b>9.663,04C</b>  |
| 31/07/2023                  | 8577         |      | Provisão de INSS Sobre 13.º Salário mensal referente a Julho de 2023. |                 | 1.871,69 |               |                 |                   |
| 31/07/2023                  | 8578         |      | Provisão de INSS Sobre 13.º Salário mensal                            | 125,39          |          |               |                 |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |              |      |   |                 |          | <b>125,39</b> | <b>1.871,69</b> | <b>11.409,34C</b> |
| Conta:                      | 2.1.7.9.1.07 |      | Provisão de FGTS sobre 13º Salários                                   | Saldo anterior: |          |               |                 | <b>2.558,00C</b>  |
| 31/07/2023                  | 8577         |      | Provisão de FGTS Sobre 13.º Salário mensal referente a Julho de 2023. |                 | 477,19   |               |                 |                   |
| 31/07/2023                  | 8578         |      | Provisão de FGTS Sobre 13.º Salário mensal                            | 47,77           |          |               |                 |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |              |      |   |                 |          | <b>47,77</b>  | <b>477,19</b>   | <b>2.987,42C</b>  |
| Conta:                      | 2.1.7.9.1.08 |      | Provisão de PIS sobre 13º Salário                                     | Saldo anterior: |          |               |                 | <b>460,15C</b>    |
| 31/07/2023                  | 8577         |      | Provisão de PIS Sobre 13.º Salário mensal referente a Julho de 2023.  |                 | 89,13    |               |                 |                   |
| 31/07/2023                  | 8578         |      | Provisão de PIS Sobre 13.º Salário mensal                             | 5,99            |          |               |                 |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |              |      |   |                 |          | <b>5,99</b>   | <b>89,13</b>    | <b>543,29C</b>    |



## Livro Razão

| Data                        | Lanc            | Proc      | Histórico  | Débito    | Crédito   | Déb Mês          | Créd Mês         | Saldo                |
|-----------------------------|-----------------|-----------|--|-----------|-----------|------------------|------------------|----------------------|
| Conta:                      | 2.1.7.9.2.01    |           | Provisão de Cota Parte CFO a Curto Prazo   |           |           |                  |                  | 226.900,15C          |
|                             |                 |           | Saldo anterior:  |           |           |                  |                  |                      |
| 31/07/2023                  | 5631            | 0074/2023 | Liquidação do Empenho 317, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 07/2023 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a cota a parte Selpay sobre receitas negociadas em Julho de 2023.  | 3.899,46  |           |                  |                  |                      |
| 31/07/2023                  | 8546            |           | Apropriação da cota parte mês 07/2023. - MAPA.   | 18.655,25 |           |                  |                  |                      |
| 31/07/2023                  | 8566            |           | Apropriação da cota parte mês 07/2023. - REDECARD.   | 16.006,38 |           |                  |                  |                      |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |                 |           |  |           |           | <b>38.561,09</b> | <b>0,00</b>      | <b>188.339,06C</b>   |
| Conta:                      | 2.1.8.9.1.01.01 |           | CFO - Cota Parte a Pagar - Mapa da Siscaf  |           |           |                  |                  | 0,00                 |
|                             |                 |           | Saldo anterior:  |           |           |                  |                  |                      |
| 31/07/2023                  | 5765            | 0073/2023 | Liquidação do Empenho 333, referente Mapa de Arrecadação - CFO nº 07/2023 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a mapa de arrecadação 07/2023.  |           | 40.982,61 |                  |                  |                      |
| 31/07/2023                  | 5766            | 0073/2023 | Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 767 do empenho 333, Pagamento Online , Mapa de Arrecadação - CFO 07/2023 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a mapa de arrecadação 07/2023.                           | 40.982,61 |           |                  |                  |                      |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |                 |           |  |           |           | <b>40.982,61</b> | <b>40.982,61</b> | <b>0,00</b>          |
| Conta:                      | 2.1.8.9.1.01.03 |           | CFO - Cota Parte Sobre Negociações a Pagar - Redecard  |           |           |                  |                  | 99.337,41C           |
|                             |                 |           | Saldo anterior:  |           |           |                  |                  |                      |
| 31/07/2023                  | 4921            | 0070/2023 | Liquidação do Empenho 275, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 06/2023 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a cota parte sobre negociações de cartão de crédito no mês de 07/2023.   |           | 24.437,69 |                  |                  |                      |
| 31/07/2023                  | 4922            | 0070/2023 | Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 593 do empenho 275, Pagamento Online , EXTRATO BANCÁRIO 06/2023, referente a cota parte sobre negociações de cartão de crédito no mês de 07/2023.   | 1.903,02  |           |                  |                  |                      |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |                 |           |  |           |           | <b>1.903,02</b>  | <b>24.437,69</b> | <b>121.872,08C</b>   |
| Conta:                      | 2.1.8.9.1.01.05 |           | CFO - Cota Parte Sobre Negociações a Pagar - Selfpay   |           |           |                  |                  | 0,00                 |
|                             |                 |           | Saldo anterior:  |           |           |                  |                  |                      |
| 31/07/2023                  | 5631            | 0074/2023 | Liquidação do Empenho 317, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 07/2023 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a cota a parte Selpay sobre receitas negociadas em Julho de 2023.  |           | 3.899,46  |                  |                  |                      |
| 31/07/2023                  | 5632            | 0074/2023 | Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 734 do empenho 317, Pagamento Online , EXTRATO BANCÁRIO 07/2023 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a cota a parte Selpay sobre receitas negociadas em Julho de 2023. | 3.899,46  |           |                  |                  |                      |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |                 |           |  |           |           | <b>3.899,46</b>  | <b>3.899,46</b>  | <b>0,00</b>          |
| Conta:                      | 2.2.7.9.1.01    |           | Provisão de Cota Parte CFO a Longo Prazo   |           |           |                  |                  | 1.130.165,96C        |
|                             |                 |           | Saldo anterior:  |           |           |                  |                  |                      |
| 31/07/2023                  | 8546            |           | Apropriação da cota parte mês 07/2023. - MAPA.   | 13.759,65 |           |                  |                  |                      |
| 31/07/2023                  | 8566            |           | Apropriação da cota parte mês 07/2023. - REDECARD.   | 3.830,42  |           |                  |                  |                      |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |                 |           |  |           |           | <b>17.590,07</b> | <b>0,00</b>      | <b>1.112.575,89C</b> |

## Livro Razão

| Data  | Lanc | Proc      | Histórico  | Débito          | Crédito | Déb Mês          | Créd Mês      | Saldo                |
|---|------|-----------|--|-----------------|---------|------------------|---------------|----------------------|
| Conta: 2.3.7.1.1.02 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores |      |           |  | Saldo anterior: |         |                  |               | <b>7.832.013,31C</b> |
| 01/07/2023  |      |           |  |                 |         |                  |               |                      |
| <b>Acumulado até o dia:</b>   |      |           |  |                 |         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>   | <b>7.832.013,31C</b> |
| Conta: 3.1.1.1.1.01 - Salários  |      |           |  | Saldo anterior: |         |                  |               | <b>533.898,34D</b>   |
| 28/07/2023  | 5046 | 0037/2023 | Liquidação do Empenho 36, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2023 do favorecido Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Julho de 2023.      | 47.395,05       |         |                  |               |                      |
| 28/07/2023  | 5163 | 0039/2023 | Liquidação do Empenho 37, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2023 do favorecido Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Julho de 2023. | 22.807,17       |         |                  |               |                      |
| 28/07/2023  | 5164 | 0041/2023 | Liquidação do Empenho 39, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2023 do favorecido Cargos Por Tempo Determinado, referente a salário no mês de Julho de 2023.   | 4.458,26        |         |                  |               |                      |
| 28/07/2023  | 5165 | 0085/2023 | Liquidação do Empenho 136, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2023 do favorecido FUNCIONÁRIOS PROMAC, referente a salário no mês de Julho de 2023.           | 10.210,11       |         |                  |               |                      |
| 28/07/2023  | 5166 | 0040/2023 | Liquidação do Empenho 38, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2023 do favorecido PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO, referente a salário no mês de Julho de 2023. | 13.086,54       |         |                  |               |                      |
| <b>Acumulado até o dia:</b>   |      |           |  |                 |         | <b>97.957,13</b> | <b>0,00</b>   | <b>631.855,47D</b>   |
| Conta: 3.1.1.1.1.02 - Gratificação de Natal 13º Salário               |      |           |  | Saldo anterior: |         |                  |               | <b>46.014,46D</b>    |
| 31/07/2023  | 8577 |           | Provisão 13.º Salário mensal referente a Julho de 2023.  | 8.912,83        |         |                  |               |                      |
| 31/07/2023  | 8578 |           | Provisão de 13.º Salário mensal  |                 | 597,09  |                  |               |                      |
| <b>Acumulado até o dia:</b>   |      |           |  |                 |         | <b>8.912,83</b>  | <b>597,09</b> | <b>54.330,20D</b>    |
| Conta: 3.1.1.1.1.03 - Férias  |      |           |  | Saldo anterior: |         |                  |               | <b>76.593,91D</b>    |
| 31/07/2023  | 8542 |           | Provisão de Férias mensal referente a Julho de 2023.   | 6.998,01        |         |                  |               |                      |
| <b>Acumulado até o dia:</b>   |      |           |  |                 |         | <b>6.998,01</b>  | <b>0,00</b>   | <b>83.591,92D</b>    |
| Conta: 3.1.2.1.1.01 - INSS  |      |           |  | Saldo anterior: |         |                  |               | <b>141.403,51D</b>   |
| 31/07/2023  | 5973 | 0032/2023 | Liquidação do Empenho 33, referente DARF nº 07/2023 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, INSS Patronal no mês de Julho de 2023.            | 24.921,06       |         |                  |               |                      |
| 31/07/2023  | 8542 |           | Provisão de INSS Sobre Férias referente a Julho de 2023.   | 1.469,57        |         |                  |               |                      |
| 31/07/2023  | 8577 |           | Provisão de INSS Sobre 13.º Salário mensal referente a Julho de 2023.  | 1.871,69        |         |                  |               |                      |
| 31/07/2023  | 8578 |           | Provisão de INSS Sobre 13.º Salário mensal   |                 | 125,39  |                  |               |                      |
| <b>Acumulado até o dia:</b>   |      |           |  |                 |         | <b>28.262,32</b> | <b>125,39</b> | <b>169.540,44D</b>   |
| Conta: 3.1.2.1.1.02 - FGTS  |      |           |  | Saldo anterior: |         |                  |               | <b>39.676,74D</b>    |
| 31/07/2023  | 5787 | 0034/2023 | Liquidação do Empenho 35, referente GFIP ANALÍTICA nº 07/2023 do favorecido F.G.T.S - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente a FGTS no mês de Julho de 2023.     | 5.932,42        |         |                  |               |                      |

## Livro Razão

| Data                        | Lanc  | Proc      | Histórico  | Débito          | Crédito | Déb Mês         | Créd Mês     | Saldo             |
|-----------------------------|---|-----------|--|-----------------|---------|-----------------|--------------|-------------------|
| 31/07/2023                  | 8542  |           | Provisão de FGTS Sobre Férias referente a Julho de 2023.   | 503,02          |         |                 |              |                   |
| 31/07/2023                  | 8577  |           | Provisão de FGTS Sobre 13.º Salário mensal referente a Julho de 2023.  | 477,19          |         |                 |              |                   |
| 31/07/2023                  | 8578  |           | Provisão de FGTS Sobre 13.º Salário mensal   |                 | 47,77   |                 |              |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |   |           |  |                 |         | <b>6.912,63</b> | <b>47,77</b> | <b>46.541,60D</b> |
| Conta:                      | 3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento     |           |  | Saldo anterior: |         |                 |              | <b>7.050,14D</b>  |
| 31/07/2023                  | 5923  | 0033/2023 | Liquidação do Empenho 34, referente DARF nº 07/2023 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PIS sobre folha de pagamento no mes de Julho de 2023.   | 1.116,90        |         |                 |              |                   |
| 31/07/2023                  | 8542  |           | Provisão de PIS Sobre Férias referente a Julho de 2023.  | 69,98           |         |                 |              |                   |
| 31/07/2023                  | 8577  |           | Provisão de PIS Sobre 13.º Salário mensal referente a Julho de 2023.   | 89,13           |         |                 |              |                   |
| 31/07/2023                  | 8578  |           | Provisão de PIS Sobre 13.º Salário mensal  |                 | 5,99    |                 |              |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |   |           |  |                 |         | <b>1.276,01</b> | <b>5,99</b>  | <b>8.320,16D</b>  |
| Conta:                      | 3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte                  |           |  | Saldo anterior: |         |                 |              | <b>0,00</b>       |
| 14/07/2023                  | 5198  | 0107/2023 | Liquidação do Empenho 284, referente BOLETO BANCÁRIO nº 78659 do favorecido SITRANS - SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DE CAMPINA GRANDE, referente a aquisição de vale transporte para a funcionária da Delegacia Regional de Campina grande, Rosilda Kelly Silva Santos. | 100,86          |         |                 |              |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |   |           |  |                 |         | <b>100,86</b>   | <b>0,00</b>  | <b>100,86D</b>    |
| 31/07/2023                  | 8452  | 0107/2023 | Cancelamento da liquidação nº 634, do Empenho 284, favorecido SITRANS - SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DE CAMPINA GRANDE, BOLETO BANCÁRIO nº 78659, em função da apropriação de vale transporte relativo ao mês de Julho de 2023.  |                 | 59,71   |                 |              |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |   |           |  |                 |         | <b>100,86</b>   | <b>59,71</b> | <b>41,15D</b>     |
| Conta:                      | 3.1.9.1.1.01 - Indenizações Trabalhistas        |           |  | Saldo anterior: |         |                 |              | <b>8.892,39D</b>  |
| 01/07/2023                  |   |           |  |                 |         |                 |              |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |   |           |  |                 |         | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>  | <b>8.892,39D</b>  |
| Conta:                      | 3.3.1.1.1.01 - Artigos de Expediente            |           |  | Saldo anterior: |         |                 |              | <b>8.530,42D</b>  |
| 01/07/2023                  |   |           |  |                 |         |                 |              |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |   |           |  |                 |         | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>  | <b>8.530,42D</b>  |
| Conta:                      | 3.3.1.1.1.02 - Artigos e Materiais para Higiene |           |  | Saldo anterior: |         |                 |              | <b>5.919,53D</b>  |
| 01/07/2023                  |   |           |  |                 |         |                 |              |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |   |           |  |                 |         | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>  | <b>5.919,53D</b>  |
| Conta:                      | 3.3.1.1.1.05 - Combustíveis e Lubrificantes     |           |  | Saldo anterior: |         |                 |              | <b>9.249,03D</b>  |

## Livro Razão

| Data                        | Lanc | Proc | Histórico  | Débito                 | Crédito | Déb Mês         | Créd Mês    | Saldo             |
|-----------------------------|------|------|--|------------------------|---------|-----------------|-------------|-------------------|
| 11/07/2023                  | 5670 |      | Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 51 do(a) ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, referente ao período de 01/07/2023 a 31/07/2023, conforme NFC-e Nº: 001027259 do(a) VIA CENTRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | 186,40                 |         |                 |             |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |      |  |                        |         | <b>186,40</b>   | <b>0,00</b> | <b>9.435,43D</b>  |
| 17/07/2023                  | 5671 |      | Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 51 do(a) ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, referente ao período de 01/07/2023 a 31/07/2023, conforme NFC-e Nº: 000184520 do(a) ENEROIL BEIRA RIO COM.COMBU.LTDA.         | 161,68                 |         |                 |             |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |      |  |                        |         | <b>348,08</b>   | <b>0,00</b> | <b>9.597,11D</b>  |
| 18/07/2023                  | 5745 |      | Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 56 do(a) Antônio Pires Figueiredo, referente ao período de 01/07/2023 a 31/07/2023, conforme NFC-e Nº: 000913776 do(a) W A BARRETO E CIA LTDA.                     | 59,00                  |         |                 |             |                   |
| 18/07/2023                  | 5746 |      | Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 56 do(a) Antônio Pires Figueiredo, referente ao período de 01/07/2023 a 31/07/2023, conforme NFC-e Nº: 000913679 do(a) W A BARRETO E CIA LTDA.                     | 175,88                 |         |                 |             |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |      |  |                        |         | <b>582,96</b>   | <b>0,00</b> | <b>9.831,99D</b>  |
| 19/07/2023                  | 5672 |      | Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 51 do(a) ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, referente ao período de 01/07/2023 a 31/07/2023, conforme NFC-e Nº: 000207467 do(a) VIA CENTRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | 237,65                 |         |                 |             |                   |
| 19/07/2023                  | 5673 |      | Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 51 do(a) ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, referente ao período de 01/07/2023 a 31/07/2023, conforme NFC-e Nº: 001030439 do(a) VIA CENTRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | 132,42                 |         |                 |             |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |      |  |                        |         | <b>953,03</b>   | <b>0,00</b> | <b>10.202,06D</b> |
| 25/07/2023                  | 5674 |      | Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 51 do(a) ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, referente ao período de 01/07/2023 a 31/07/2023, conforme NFC-e Nº: 000207775 do(a) VIA CENTRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | 236,90                 |         |                 |             |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |      |  |                        |         | <b>1.189,93</b> | <b>0,00</b> | <b>10.438,96D</b> |
| <b>Conta:</b>               |      |      | <b>3.3.1.1.1.07 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações</b>  | <b>Saldo anterior:</b> |         |                 |             | <b>12.559,56D</b> |
| 05/07/2023                  | 5689 |      | Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 54 do(a) Antônio Pires Figueiredo, referente ao período de 01/07/2023 a 31/07/2023, conforme NFC-e Nº: 000041688 do(a) JOCELIO SANTOS GONCALVES.                   | 13,00                  |         |                 |             |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |      |  |                        |         | <b>13,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>12.572,56D</b> |
| 06/07/2023                  | 5749 |      | Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 57 do(a) MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, referente ao período de 01/07/2023 a 31/07/2023, conforme NFC-e Nº: 88692 do(a) WANTUIL RODRIGUES.                 | 125,00                 |         |                 |             |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |      |  |                        |         | <b>138,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>12.697,56D</b> |
| 11/07/2023                  | 5690 |      | Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 54 do(a) Antônio Pires Figueiredo, referente ao período de 01/07/2023 a 31/07/2023, conforme NFC-e Nº: 000041894 do(a) JOCELIO SANTOS GONCALVES.                   | 47,00                  |         |                 |             |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |      |  |                        |         | <b>185,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>12.744,56D</b> |

## Livro Razão

| Data  | Lanc | Proc | Histórico  | Débito          | Crédito | Déb Mês       | Créd Mês    | Saldo             |
|---|------|------|--|-----------------|---------|---------------|-------------|-------------------|
| 14/07/2023  | 5748 |      | Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 57 do(a) MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, referente ao período de 01/07/2023 a 31/07/2023, conforme NFC-e Nº: 024517 do(a) DENYSE BARBOSA DE ARAUJO - ME.                  | 62,50           |         |               |             |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>   |      |      |  |                 |         | <b>247,50</b> | <b>0,00</b> | <b>12.807,06D</b> |
| 17/07/2023  | 5691 |      | Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 54 do(a) Antônio Pires Figueiredo, referente ao período de 01/07/2023 a 31/07/2023, conforme NFC-e Nº: 000042051 do(a) JOCELIO SANTOS GONCALVES.                                 | 50,00           |         |               |             |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>   |      |      |  |                 |         | <b>297,50</b> | <b>0,00</b> | <b>12.857,06D</b> |
| 25/07/2023  | 6258 |      | Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 52 do(a) ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, referente ao período de 01/07/2023 a 31/07/2023, conforme NFC-e Nº: 000005343 do(a) J CAVALCANTE & CIA LTDA-ME.                             | 90,00           |         |               |             |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>   |      |      |  |                 |         | <b>387,50</b> | <b>0,00</b> | <b>12.947,06D</b> |
| 26/07/2023  | 5747 |      | Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 57 do(a) MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, referente ao período de 01/07/2023 a 31/07/2023, conforme NFC-e Nº: 000246062 do(a) BENE COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA EIRELI. | 25,82           |         |               |             |                   |
| 26/07/2023  | 6263 |      | Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 68 do(a) ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, referente ao período de 01/07/2023 a 31/07/2023, conforme NFC-e Nº: 43458 do(a) COMERCIAL JAGUARIBE EIRELE.                                 | 49,00           |         |               |             |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>   |      |      |  |                 |         | <b>462,32</b> | <b>0,00</b> | <b>13.021,88D</b> |
| Conta: 3.3.1.1.1.08 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos |      |      |  | Saldo anterior: |         |               |             | <b>2.557,50D</b>  |
| 01/07/2023  |      |      |  |                 |         | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>2.557,50D</b>  |
| <b>Acumulado até o dia:</b>   |      |      |  |                 |         | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>2.557,50D</b>  |
| Conta: 3.3.1.1.1.12 - Materiais de Informática                                    |      |      |  | Saldo anterior: |         |               |             | <b>193,90D</b>    |
| 10/07/2023  | 5740 |      | Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 61 do(a) Antônio Pires Figueiredo, referente ao período de 01/07/2023 a 31/07/2023, conforme NFC-e do(a) 36.661.489 EDEILSON DINIZ BATISTA.                                      | 45,00           |         |               |             |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>   |      |      |  |                 |         | <b>45,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>238,90D</b>    |
| Conta: 3.3.1.1.1.18 - Suprimento para Impressoras e Copiadoras                    |      |      |  | Saldo anterior: |         |               |             | <b>1.684,84D</b>  |
| 01/07/2023  |      |      |  |                 |         | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>1.684,84D</b>  |
| <b>Acumulado até o dia:</b>   |      |      |  |                 |         | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>1.684,84D</b>  |
| Conta: 3.3.1.1.1.20 - Materiais Para Manutenção de Bens de Uso                    |      |      |  | Saldo anterior: |         |               |             | <b>2.135,00D</b>  |
| 01/07/2023  |      |      |  |                 |         | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>2.135,00D</b>  |
| <b>Acumulado até o dia:</b>   |      |      |  |                 |         | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>2.135,00D</b>  |
| Conta: 3.3.1.1.1.99 - Outros Materiais De Consumo                                 |      |      |  | Saldo anterior: |         |               |             | <b>16.503,87D</b> |

## Livro Razão

| Data                        | Lanc | Proc | Histórico  | Débito | Crédito | Déb Mês       | Créd Mês    | Saldo             |
|-----------------------------|------|------|--|--------|---------|---------------|-------------|-------------------|
| 03/07/2023                  | 5684 |      | Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 53 do(a) TIMÓTEO BERNARDO DA SILVA, referente ao período de 01/07/2023 a 31/07/2023, conforme NFC-e Nº: 000063725 do(a) DISTRIBUIDORA DADA BIJOUTERIAS LTDA.                 | 20,00  |         |               |             |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |      |  |        |         | <b>20,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>16.523,87D</b> |
| 04/07/2023                  | 5723 |      | Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 59 do(a) MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, referente ao período de 01/07/2023 a 31/07/2023, conforme NFC-e Nº: 000.013.547 do(a) J PECORELLI COMÉRCIO DE BEBIDAS E GÁS. | 42,00  |         |               |             |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |      |  |        |         | <b>62,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>16.565,87D</b> |
| 05/07/2023                  | 5733 |      | Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 60 do(a) ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, referente ao período de 01/07/2023 a 31/07/2023, conforme NFC-e Nº: 000191561 do(a) Atacadão S.A.                             | 59,90  |         |               |             |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |      |  |        |         | <b>121,90</b> | <b>0,00</b> | <b>16.625,77D</b> |
| 10/07/2023                  | 5724 |      | Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 59 do(a) MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, referente ao período de 01/07/2023 a 31/07/2023, conforme NFC-e Nº: 000344310 do(a) Cardoso Da Costa e Cia LTDA.             | 267,95 |         |               |             |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |      |  |        |         | <b>389,85</b> | <b>0,00</b> | <b>16.893,72D</b> |
| 11/07/2023                  | 5725 |      | Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 59 do(a) MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, referente ao período de 01/07/2023 a 31/07/2023, conforme NFC-e Nº: 000.013.569 do(a) J PECORELLI COMÉRCIO DE BEBIDAS E GÁS. | 28,00  |         |               |             |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |      |  |        |         | <b>417,85</b> | <b>0,00</b> | <b>16.921,72D</b> |
| 14/07/2023                  | 5734 |      | Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 60 do(a) ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, referente ao período de 01/07/2023 a 31/07/2023, conforme NFC-e Nº: 1538 do(a) F ANTONIO DAS CHAGAS.                          | 8,00   |         |               |             |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |      |  |        |         | <b>425,85</b> | <b>0,00</b> | <b>16.929,72D</b> |
| 17/07/2023                  | 5726 |      | Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 59 do(a) MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, referente ao período de 01/07/2023 a 31/07/2023, conforme NFC-e Nº: 000.013.599 do(a) J PECORELLI COMÉRCIO DE BEBIDAS E GÁS. | 42,00  |         |               |             |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |      |  |        |         | <b>467,85</b> | <b>0,00</b> | <b>16.971,72D</b> |
| 18/07/2023                  | 5696 |      | Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 55 do(a) Antônio Pires Figueiredo, referente ao período de 01/07/2023 a 31/07/2023, conforme NFC-e Nº: 00084122 do(a) PONTO EXTRA MINIMERCADO LTDA.                          | 230,93 |         |               |             |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |      |  |        |         | <b>698,78</b> | <b>0,00</b> | <b>17.202,65D</b> |
| 24/07/2023                  | 5697 |      | Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 55 do(a) Antônio Pires Figueiredo, referente ao período de 01/07/2023 a 31/07/2023, conforme NFC-e Nº: 0000084765 do(a) PONTO EXTRA MINIMERCADO LTDA.                        | 3,19   |         |               |             |                   |
| 24/07/2023                  | 5727 |      | Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 59 do(a) MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, referente ao período de 01/07/2023 a 31/07/2023, conforme NFC-e Nº: 000.013.623 do(a) J PECORELLI COMÉRCIO DE BEBIDAS E GÁS. | 42,00  |         |               |             |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |      |  |        |         | <b>743,97</b> | <b>0,00</b> | <b>17.247,84D</b> |

## Livro Razão

| Data                               | Lanc | Proc      | Histórico  | Débito | Crédito | Déb Mês         | Créd Mês    | Saldo             |
|------------------------------------|------|-----------|--|--------|---------|-----------------|-------------|-------------------|
| 27/07/2023                         | 5728 |           | Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 59 do(a) MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, referente ao período de 01/07/2023 a 31/07/2023, conforme NFC-e Nº: 000.013.633 do(a) J PECORELLI COMÉRCIO DE BEBIDAS E GÁS.   | 28,00  |         |                 |             |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>        |      |           |  |        |         | <b>771,97</b>   | <b>0,00</b> | <b>17.275,84D</b> |
| Conta: 3.3.2.1.1.01 - Funcionários |      |           | Saldo anterior:  |        |         |                 |             | <b>18.045,29D</b> |
| 10/07/2023                         | 5151 | 0015/2023 | Liquidação do Empenho 7, referente nº do favorecido ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, referente a 1/2 diária para o motorista do CRO/PB transportar o prestador de serviço do CRO/PB, para fazer manutenção dos computadores, das impressoras e cabeamentos dos equipamentos da Delegacia Regional de Campina Grande/PB.                                     | 207,65 |         |                 |             |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>        |      |           |  |        |         | <b>207,65</b>   | <b>0,00</b> | <b>18.252,94D</b> |
| 17/07/2023                         | 5288 | 0015/2023 | Liquidação do Empenho 7, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, meia diária ao motorista do CRO/PB, para transportar o prestador de serviço do CRO/PB, para sustentação oral para julgamento da Apelação nº 0808754-56.2020.4.05.8200, em Recife/PE.  | 259,56 |         |                 |             |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>        |      |           |  |        |         | <b>467,21</b>   | <b>0,00</b> | <b>18.512,50D</b> |
| 19/07/2023                         | 5291 | 0015/2023 | Liquidação do Empenho 286, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido SELDA DE FIGUEIREDO ANDRADE, referente a meia diária à fiscal, para realizar fiscalização nas cidades de : Dona Inês, Solânea e Esperança, ambas no estado da Paraíba.  | 276,87 |         |                 |             |                   |
| 19/07/2023                         | 5294 |           | Liquidação do Empenho 287, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido RONALDO SEVERINO DOS SANTOS, referente a meia ao apoio da fiscalização, para acompanhar fiscalização nas cidades de : Dona Inês, Solânea e Esperança, ambas no estado da Paraíba.   | 207,65 |         |                 |             |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>        |      |           |  |        |         | <b>951,73</b>   | <b>0,00</b> | <b>18.997,02D</b> |
| 20/07/2023                         | 5323 | 0015/2023 | Liquidação do Empenho 7, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, referente Meia diária ao motorista do CRO/PB, para transportar, no dia 20/08/2023, o Presidente, a Tesoureira e a Auxiliar de fiscalização do CRO/PB, para realizarem fiscalização nos municípios de Caiçara e Belém, ambos no estado da Paraíba. | 207,65 |         |                 |             |                   |
| 20/07/2023                         | 5393 | 0015/2023 | Liquidação do Empenho 288, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº 07/2023 do favorecido SUELY DIAS BORBA DA SILVA, referente a meia diária à funcionária do CRO/PB, para acompanhar fiscalização no dia 20/07/2023, nos municípios de Caiçara e Belém, ambos no estado da Paraíba.  | 207,65 |         |                 |             |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>        |      |           |  |        |         | <b>1.367,03</b> | <b>0,00</b> | <b>19.412,32D</b> |
| Conta: 3.3.2.1.1.02 - CONSELHEIROS |      |           | Saldo anterior:  |        |         |                 |             | <b>45.492,50D</b> |
| 07/07/2023                         | 5111 | 0016/2023 | Liquidação do Empenho 52, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, 01 diária ao Presidente do CRO/PB para resolver assuntos do CRO/PB, na Delegacia Regional de Campina Grande/PB.   | 825,00 |         |                 |             |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>        |      |           |  |        |         | <b>825,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>46.317,50D</b> |
| 20/07/2023                         | 5322 | 0016/2023 | Liquidação do Empenho 52, referente nº do favorecido LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, referente a Meia diária ao Presidente do CRO/PB, para acompanhar fiscalização no dia 20 07 2023 nos municípios de Caiçara e Belém. ambos no estado da Paraíba.   | 412,50 |         |                 |             |                   |

## Livro Razão

| Data                                  | Lanc | Proc      | Histórico   | Débito | Crédito | Déb Mês         | Créd Mês    | Saldo             |
|---------------------------------------|------|-----------|---|--------|---------|-----------------|-------------|-------------------|
| 20/07/2023                            | 5324 | 0016/2023 | Liquidação do Empenho 197, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, referente a meia diária à Tesoureira do CRO/PB, para acompanhar fiscalização no dia 20 07 2023 nos municípios de Caiçara e Belém. ambos no estado da Paraíba.                    | 412,50 |         |                 |             |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>           |      |           |   |        |         | <b>1.650,00</b> | <b>0,00</b> | <b>47.142,50D</b> |
| Conta: 3.3.2.1.1.03 - Convidados      |      |           | Saldo anterior:   |        |         |                 |             | <b>2.599,92D</b>  |
| 06/07/2023                            | 5059 | 0075/2023 | Liquidação do Empenho 278, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO, referente a meia diária ao prestador de serviços do CRO/PB, para despachar com o desembargador Luiz Bispo, proc. 0803821-40-2020.4.05.8200, em Recife/PE.                       | 432,60 |         |                 |             |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>           |      |           |   |        |         | <b>432,60</b>   | <b>0,00</b> | <b>3.032,52D</b>  |
| 10/07/2023                            | 5150 | 0075/2023 | Liquidação do Empenho 282, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido ROGERIO BARBOSA DE MELO, referente a 1/2 diária para fazer manutenção dos computadores, das impressoras e cabearmentos dos equipamentos da Delegacia Regional de Campina Grande/PB.                          | 276,87 |         |                 |             |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>           |      |           |   |        |         | <b>709,47</b>   | <b>0,00</b> | <b>3.309,39D</b>  |
| 17/07/2023                            | 5287 | 0075/2023 | Liquidação do Empenho 285, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO, meia diária ao prestador de serviço do CRO/PB, para sustentação oral para julgamento da Apelação nº 0808754-56.2020.4.05.8200, em Recife/PE.                                    | 346,08 |         |                 |             |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>           |      |           |   |        |         | <b>1.055,55</b> | <b>0,00</b> | <b>3.655,47D</b>  |
| Conta: 3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo |      |           | Saldo anterior:   |        |         |                 |             | <b>2.386,41D</b>  |
| 31/07/2023                            | 5369 | 0054/2023 | Liquidação do Empenho 294, referente CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Clebber De Oliveira GONÇALVES, referente a uma ajuda de custo ao prestador de serviços do CRO/PB, para resolver assuntos da funcionária Mara Ruth Lins Soares, na agencia do INSS, em João Pessoa/PB. | 211,49 |         |                 |             |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>           |      |           |   |        |         | <b>211,49</b>   | <b>0,00</b> | <b>2.597,90D</b>  |
| Conta: 3.3.2.1.1.05 - Jeton           |      |           | Saldo anterior:   |        |         |                 |             | <b>16.912,35D</b> |
| 10/07/2023                            | 5144 | 0024/2023 | Liquidação do Empenho 19, referente RECIBO nº do favorecido MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, referente a concessão de Jeton pela participação na Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 10/07/2023.  | 412,50 |         |                 |             |                   |
| 10/07/2023                            | 5145 | 0024/2023 | Liquidação do Empenho 21, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, referente a concessão de Jeton pela participação na Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 10/07/2023.  | 412,50 |         |                 |             |                   |
| 10/07/2023                            | 5146 | 0024/2023 | Liquidação do Empenho 22, referente RECIBO nº do favorecido ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, referente a concessão de Jeton pela participação na Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 10/07/2023.   | 412,50 |         |                 |             |                   |
| 10/07/2023                            | 5147 | 0024/2023 | Liquidação do Empenho 24, referente RECIBO nº do favorecido MARCOS ANTONIO FARIAS DE PAIVA, referente a concessão de Jeton pela participação na Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 10/07/2023.   | 412,50 |         |                 |             |                   |



## Livro Razão

| Data   | Lanc | Proc      | Histórico  | Débito   | Crédito | Déb Mês         | Créd Mês    | Saldo             |
|--|------|-----------|--|----------|---------|-----------------|-------------|-------------------|
| 10/07/2023   | 5148 | 0024/2023 | Liquidação do Empenho 25, referente RECIBO nº do favorecido PATRÍCIA MEIRA BENTO, referente a concessão de Jeton pela participação na Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 10/07/2023.  | 412,50   |         |                 |             |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                                  |      |           |  |          |         | <b>2.062,50</b> | <b>0,00</b> | <b>18.974,85D</b> |
| Conta: 3.3.2.1.1.06 - Auxílio Representação                  |      |           |  |          |         | Saldo anterior: |             | <b>275,00D</b>    |
| 01/07/2023   |      |           |  |          |         |                 |             |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                                  |      |           |  |          |         | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>275,00D</b>    |
| Conta: 3.3.2.1.1.08 - Auxílio Transporte - Indenizações      |      |           |  |          |         | Saldo anterior: |             | <b>4.320,00D</b>  |
| 06/07/2023   | 5562 | 0105/2023 | Liquidação do Empenho 311, referente CONCESSÃO DE AUXILIO TRANSPORTE nº 07/2023 do favorecido LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO, referente a auxílio transporte para despachar com o desembargador Luiz Bispo, proc. 0803821-40-2020.4.05.8200, em Recife/PE.  | 480,00   |         |                 |             |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                                  |      |           |  |          |         | <b>480,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>4.800,00D</b>  |
| Conta: 3.3.2.2.0.01 - Remuneração de Serviços Prestados - PF |      |           |  |          |         | Saldo anterior: |             | <b>6.589,43D</b>  |
| 07/07/2023   | 5116 | 0009/2023 | Liquidação do Empenho 3, referente RECIBO nº do favorecido Luciany Milena Beserra, referente à limpeza e higienização da Delegacia Regional de Cajazeiras, dia 7 de julho de 2023.   | 35,71    |         |                 |             |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                                  |      |           |  |          |         | <b>35,71</b>    | <b>0,00</b> | <b>6.625,14D</b>  |
| 21/07/2023   | 5338 | 0009/2023 | Liquidação do Empenho 3, referente RECIBO nº do favorecido Luciany Milena Beserra, referente a serviços de limpeza e higienização da Delegacia Regional de Cajazeiras, dia 21/07/2023.   | 35,71    |         |                 |             |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                                  |      |           |  |          |         | <b>71,42</b>    | <b>0,00</b> | <b>6.660,85D</b>  |
| 28/07/2023   | 5407 | 0025/2023 | Liquidação do Empenho 40, referente NFC-e nº 734293 do favorecido JONAS CIPRIANO ROLIM, ref. ao serviço prestado de entrega de malote no mês 07.2023   | 714,28   |         |                 |             |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                                  |      |           |  |          |         | <b>785,70</b>   | <b>0,00</b> | <b>7.375,13D</b>  |
| Conta: 3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas, Terrestres           |      |           |  |          |         | Saldo anterior: |             | <b>33.316,48D</b> |
| 28/07/2023   | 5358 | 0071/2023 | Liquidação do Empenho 290, referente NOTA FISCAL nº 1017793 do favorecido APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, Emissão de passagem aérea em favor do Presidente do CRO/PB, para participar do I Congresso CRO em Ação - Promovendo a Saúde Bucal nos Diferentes Ciclo de Vida em Curitiba/PR.                                    | 1.772,04 |         |                 |             |                   |
| 28/07/2023   | 5363 | 0071/2023 | Liquidação do Empenho 292, referente NOTA FISCAL nº 1017784 do favorecido APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, referente a aquisição de passagem aérea em favor do Presidente do CRO/PB, para participar do Evento de Conceito Estética Odontológica, a ser realizado nos dias 03, 04 e 05 de agosto de 2023, no Rio de Janeiro. | 1.352,53 |         |                 |             |                   |

## Livro Razão

| Data  | Lanc | Proc      | Histórico   | Débito   | Crédito | Déb Mês         | Créd Mês    | Saldo             |
|---|------|-----------|---|----------|---------|-----------------|-------------|-------------------|
| 28/07/2023  | 5386 | 0071/2023 | Liquidação do Empenho 295, referente NOTA FISCAL nº 1017784 do favorecido APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, referente a doação conforme OFÍCIO 047/2023 ABENO da aquisição de passagem apoio à participação do Prof. Dr. Franklin Delano Soares Forte na 40.a Reunião da Sociedade Brasileira de Pesquisa Odontológica. O evento será realizado de 02 a 05 de setembro de 2023, no Expo. D. Pedro, em Campinas/SP. | 2.045,42 |         |                 |             |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                                     |      |           |   |          |         | <b>5.169,99</b> | <b>0,00</b> | <b>38.486,47D</b> |
| Conta: 3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica e Gás        |      |           | Saldo anterior:   |          |         |                 |             | <b>14.204,02D</b> |
| 01/07/2023  | 5057 | 0055/2023 | Liquidação do Empenho 65, referente NOTA FISCAL nº do favorecido ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, referente a consumo de energia elétrica, mês de junho de 2023, da Delegacia Regional de Campina Grande/PB.  | 207,23   |         |                 |             |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                                     |      |           |   |          |         | <b>207,23</b>   | <b>0,00</b> | <b>14.411,25D</b> |
| 04/07/2023  | 5055 | 0076/2022 | Liquidação do Empenho 2, referente RECIBO nº do favorecido IMOBILIÁRIA SANTA EFIGÊNIA, referente a taxa de energia da Delegacia Regional de Cajazeiras/PB no mês de Junho de 2023.  | 100,00   |         |                 |             |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                                     |      |           |   |          |         | <b>307,23</b>   | <b>0,00</b> | <b>14.511,25D</b> |
| 18/07/2023  | 5258 | 0014/2023 | Liquidação do Empenho 6, referente NOTA FISCAL nº do favorecido ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, referente a fornecimento de energia elétrica para Delegacia Regional de Patos/PB no mês de Julho de 2023.  | 448,67   |         |                 |             |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                                     |      |           |   |          |         | <b>755,90</b>   | <b>0,00</b> | <b>14.959,92D</b> |
| 27/07/2023  | 5349 | 0022/2023 | Liquidação do Empenho 63, referente nº do favorecido ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, referente a consumo de Energia Elétrica, mês de julho de 2023. Sede do CRO/PB   | 726,93   |         |                 |             |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                                     |      |           |   |          |         | <b>1.482,83</b> | <b>0,00</b> | <b>15.686,85D</b> |
| Conta: 3.3.2.3.1.03 - Serviços de Asseio e Higiene              |      |           | Saldo anterior:   |          |         |                 |             | <b>4.974,88D</b>  |
| 10/07/2023  | 5119 | 0012/2023 | Liquidação do Empenho 279, referente CONTA DE ÁGUA nº 202307227110 do favorecido COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, referente a fornecimento de água e uso de esgotos da Sede do CRO/PB no mês de Julho de 2023.   | 187,54   |         |                 |             |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                                     |      |           |   |          |         | <b>187,54</b>   | <b>0,00</b> | <b>5.162,42D</b>  |
| 17/07/2023  | 5256 | 0017/2023 | Liquidação do Empenho 9, referente nº do favorecido COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, referente fornecimento de água e uso de esgotos da Delegacia Regional de Campina Grande/PB mês de Julho de 2023.  | 187,54   |         |                 |             |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                                     |      |           |   |          |         | <b>375,08</b>   | <b>0,00</b> | <b>5.349,96D</b>  |
| Conta: 3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral |      |           | Saldo anterior:   |          |         |                 |             | <b>12.372,60D</b> |
| 03/07/2023  | 5052 | 0058/2023 | Liquidação do Empenho 66, referente NOTA FISCAL nº 00000357107 do favorecido OI S.A., referente a serviços de telefonia, mês de junho de 2023, Delegacia Regional de Patos/PB.  | 338,16   |         |                 |             |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                                     |      |           |   |          |         | <b>338,16</b>   | <b>0,00</b> | <b>12.710,76D</b> |
| 10/07/2023  | 5125 | 0013/2023 | Liquidação do Empenho 5, referente NOTA FISCAL nº 000211293 do favorecido CLARO S.A., referente a serviços de telefonia, mês de julho de 2023.  | 654,53   |         |                 |             |                   |

## Livro Razão

| Data   | Lanc | Proc      | Histórico  | Débito                 | Crédito | Déb Mês         | Créd Mês    | Saldo             |
|--|------|-----------|--|------------------------|---------|-----------------|-------------|-------------------|
| 10/07/2023   | 5132 | 0093/2021 | Liquidação do Empenho 72, referente nº do favorecido BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A, referente a serviços de internet no período de 10/06/2023 a 09/07/2023. Delegacia Regional de Cajazeiras.  | 70,00                  |         |                 |             |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>  |      |           |  |                        |         | <b>1.062,69</b> | <b>0,00</b> | <b>13.435,29D</b> |
| 12/07/2023   | 5183 | 0064/2022 | Liquidação do Empenho 81, referente nº do favorecido TELEFONICA BRASIL S/A, referente a serviços de internet fibra, para a Delegacia Regional de Campina Grande/PB, mês de Junho de 2023.  | 114,46                 |         |                 |             |                   |
| 12/07/2023   | 5185 | 0061/2023 | Liquidação do Empenho 71, referente NOTA FISCAL nº 00000361389 do favorecido OI S.A., referente a serviços de telefonia no mês de Junho de 2023. Delegacia Regional de Cajazeiras.   | 290,27                 |         |                 |             |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>  |      |           |  |                        |         | <b>1.467,42</b> | <b>0,00</b> | <b>13.840,02D</b> |
| 17/07/2023   | 5203 | 0001/2023 | Liquidação do Empenho 80, referente NOTA FISCAL nº 0440298249 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., Conexão de dados móvel para tablet: Plano de acesso à internet móvel ilimitada,TECNOLOGIA 5G, com franquia de tráfego de 20 (vinte) GB de dados no mês de Junho de 2023. | 335,45                 |         |                 |             |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>  |      |           |  |                        |         | <b>1.802,87</b> | <b>0,00</b> | <b>14.175,47D</b> |
| <b>Conta: 3.3.2.3.1.06 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios</b>           |      |           |  | <b>Saldo anterior:</b> |         |                 |             | <b>19.987,56D</b> |
| 04/07/2023   | 5054 | 0076/2022 | Liquidação do Empenho 1, referente RECIBO nº do favorecido IMOBILIÁRIA SANTA EFIGÊNIA, referente a aluguel da Delegacia Regional de Cajazeiras/PB no mês de Julho de 2023.   | 550,00                 |         |                 |             |                   |
| 04/07/2023   | 5056 | 0010/2023 | Liquidação do Empenho 60, referente BOLETO BANCÁRIO nº 0000032707 do favorecido MILINDRA EMPRESARIAL CENTER - BB, referente a pagamento de condomínio, mês de junho, da sala onde funciona a Delegacia Regional de Patos/PB. Ed. Milindra Empresarial Center, sala 801.      | 281,26                 |         |                 |             |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>  |      |           |  |                        |         | <b>831,26</b>   | <b>0,00</b> | <b>20.818,82D</b> |
| <b>Conta: 3.3.2.3.1.07 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes</b> |      |           |  | <b>Saldo anterior:</b> |         |                 |             | <b>6.900,00D</b>  |
| 01/07/2023   |      |           |  |                        |         |                 |             |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>  |      |           |  |                        |         | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>6.900,00D</b>  |
| <b>Conta: 3.3.2.3.1.09 - Seguros em Geral</b>                                |      |           |  | <b>Saldo anterior:</b> |         |                 |             | <b>0,00</b>       |
| 14/07/2023   | 5195 | 0099/2023 | Liquidação do Empenho 234, referente BOLETO BANCÁRIO nº 5177202370311186139 do favorecido ALLIANZ SEGUROS S.A, Referente a seguro do veículo Sandero, placa PBJ 2902, pertencente ao CRO/PB. Vigência: das 24H de 08/07/2023 às 24H de 08/07/2024.                           | 2.404,95               |         |                 |             |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>  |      |           |  |                        |         | <b>2.404,95</b> | <b>0,00</b> | <b>2.404,95D</b>  |
| <b>Conta: 3.3.2.3.1.14 - Serviços de Medicina do Trabalho</b>                |      |           |  | <b>Saldo anterior:</b> |         |                 |             | <b>600,00D</b>    |
| 10/07/2023   | 5121 | 028/2023  | Liquidação do Empenho 116, referente NOTA FISCAL nº do favorecido RENOVE SEGURANCA DO TRABALHO E MEIO AMBIENTE LTDA, serviço continuado de consultoria mensal em segurança e saúde do trabalhador e gestão dos eventos de sst no esocial ref. jul/2023                       | 300,00                 |         |                 |             |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>  |      |           |  |                        |         | <b>300,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>900,00D</b>    |

## Livro Razão

| Data   | Lanc | Proc      | Histórico  | Débito   | Crédito | Déb Mês          | Créd Mês    | Saldo             |
|--|------|-----------|--|----------|---------|------------------|-------------|-------------------|
| 14/07/2023   | 5194 | 0028/2023 | Liquidação do Empenho 116, referente NOTA FISCAL nº 1000433 do favorecido RENOVE SEGURANCA DO TRABALHO E MEIO AMBIENTE LTDA, referente a Elaboração de PGR, Elaboração de PCMSO, Elaboração de LTCAT(GHE).   | 2.700,00 |         |                  |             |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>  |      |           |  |          |         | <b>3.000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>3.600,00D</b>  |
| Conta: 3.3.2.3.1.17 - Indenizações, Restituições e Reposições            |      |           | Saldo anterior:  |          |         |                  |             | <b>1.538,21D</b>  |
| 21/07/2023   | 5329 | 0054/2023 | Liquidação do Empenho 289, referente NOTA FISCAL nº 000.026.555 do favorecido Antônio Pires Figueiredo, referente a Ressarcimento ao funcionário do CRO/PB, para enviar malote da Delegacia Regional de Campina Grande, para a sede do CRO/PB.   | 27,00    |         |                  |             |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>  |      |           |  |          |         | <b>27,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>1.565,21D</b>  |
| 31/07/2023   | 5365 | 0054/2023 | Liquidação do Empenho 293, referente NOTA FISCAL nº 000.185.420 do favorecido Antônio Pires Figueiredo, referente a ressarcimento de despesa com gás de cozinha, para a Delegacia Regional de Campina Grande/PB.   | 110,00   |         |                  |             |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>  |      |           |  |          |         | <b>137,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>1.675,21D</b>  |
| Conta: 3.3.2.3.1.18 - Cursos e Treinamentos                              |      |           | Saldo anterior:  |          |         |                  |             | <b>0,00</b>       |
| 19/07/2023   | 5296 | 0098/2023 | Liquidação do Empenho 225, referente NOTA FISCAL nº 1000057 do favorecido ECOAR CONSULTORIA E CAPACITACAO LTDA, referente a curso A NOVA LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS: TEORIA E PRÁTICA com formação de Agente de Contratação e Pregoeiro, para a funcionária do CRO/PB Raquel Duarte Agra, a ser realizado nos dias 12, 13 E 14 de julho de 2023 na cidade de João Pessoa/PB | 2.000,00 |         |                  |             |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>  |      |           |  |          |         | <b>2.000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>2.000,00D</b>  |
| Conta: 3.3.2.3.1.19 - Serviço de Assessoria Contábil                     |      |           | Saldo anterior:  |          |         |                  |             | <b>28.800,00D</b> |
| 13/07/2023   | 5466 | 144/2019  | Liquidação do Empenho 18, referente NOTA FISCAL nº 1000435 do favorecido PROCONTÁBIL CONSULTORIA LTDA -ME, prestação de Serviço de Assessoria e Consultoria em Contabilidade Pública, referente ao Período de 05/07/2023 a 04/08/2023  | 4.800,00 |         |                  |             |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>  |      |           |  |          |         | <b>4.800,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>33.600,00D</b> |
| Conta: 3.3.2.3.1.20 - Serviço de Assessoria Jurídica                     |      |           | Saldo anterior:  |          |         |                  |             | <b>82.723,60D</b> |
| 25/07/2023   | 5470 | 0010/2021 | Liquidação do Empenho 141, referente NOTA FISCAL nº 1000299 do favorecido FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA, referente a serviços de advocacia, mês de julho de 2023, conforme contrato em vigência.   | 8.294,71 |         |                  |             |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>  |      |           |  |          |         | <b>8.294,71</b>  | <b>0,00</b> | <b>91.018,31D</b> |
| 28/07/2023   | 5454 | 0116/2021 | Liquidação do Empenho 12, referente NOTA FISCAL nº 1001160 do favorecido EDISIO SOUTO ADVOCACIA S/C, referente a serviço de assessoria jurídica no mês de Julho de 2023, conforme contrato em vigência.  | 5.359,50 |         |                  |             |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>  |      |           |  |          |         | <b>13.654,21</b> | <b>0,00</b> | <b>96.377,81D</b> |
| Conta: 3.3.2.3.1.21 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação |      |           | Saldo anterior:  |          |         |                  |             | <b>4.725,00D</b>  |
| 01/07/2023   |      |           |  |          |         |                  |             |                   |

## Livro Razão

| Data                        | Lanc  | Proc      | Histórico  | Débito          | Crédito | Déb Mês         | Créd Mês    | Saldo             |
|-----------------------------|---|-----------|--|-----------------|---------|-----------------|-------------|-------------------|
| <b>Acumulado até o dia:</b> |   |           |  |                 |         | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>4.725,00D</b>  |
| Conta:                      | 3.3.2.3.1.22 - Serviços de Informática                    |           |  | Saldo anterior: |         |                 |             | <b>9.300,00D</b>  |
| 28/07/2023                  | 5451  | 0150/2019 | Liquidação do Empenho 16, referente NFC-e nº 84 do favorecido TI CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM REDES, referente a serviços de consultoria e manutenção da rede de computadores do CRO/PB no mês de Julho de 2023.   | 1.500,00        |         |                 |             |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |   |           |  |                 |         | <b>1.500,00</b> | <b>0,00</b> | <b>10.800,00D</b> |
| Conta:                      | 3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva |           |  | Saldo anterior: |         |                 |             | <b>21.628,84D</b> |
| 03/07/2023                  | 5053  | 0018/2023 | Liquidação do Empenho 10, referente BOLETO BANCÁRIO nº 50406 do favorecido FORTALEZA SERVIÇOS EIRELI, referente a pagamento de segurança eletrônica da Delegacia Regional de Campina Grande/PB, mês de junho de 2023.  | 280,00          |         |                 |             |                   |
| 03/07/2023                  | 5238  | 114/2019  | Liquidação do Empenho 235, referente NFC-e nº 1001589 do favorecido 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. | 3.220,88        |         |                 |             |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |   |           |  |                 |         | <b>3.500,88</b> | <b>0,00</b> | <b>25.129,72D</b> |
| 10/07/2023                  | 5120  | 0052/2023 | Liquidação do Empenho 58, referente nº do favorecido A ROCHA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - EPP, referente a serviços de segurança eletrônica da Sede do CRO/PB junho/2023.   | 700,00          |         |                 |             |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |   |           |  |                 |         | <b>4.200,88</b> | <b>0,00</b> | <b>25.829,72D</b> |
| 25/07/2023                  | 5346  | 0018/2023 | Liquidação do Empenho 10, referente NOTA FISCAL nº 00001221 do favorecido FORTALEZA SERVIÇOS EIRELI, referente a pagamento de segurança eletrônica da Delegacia Regional de Campina Grande/PB, mês de julho de 2023  | 280,00          |         |                 |             |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |   |           |  |                 |         | <b>4.480,88</b> | <b>0,00</b> | <b>26.109,72D</b> |
| Conta:                      | 3.3.2.3.1.25 - Postagem de Correspondência Institucional  |           |  | Saldo anterior: |         |                 |             | <b>9.074,81D</b>  |
| 21/07/2023                  | 5261  | 0119/2021 | Liquidação do Empenho 28, referente FATURA nº 72488 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, referente a postagem de correspondências Institucionais e transporte de malote CFO x CRO/PB, no período de junho de 2023, conforme contrato em vigência.  | 1.493,15        |         |                 |             |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |   |           |  |                 |         | <b>1.493,15</b> | <b>0,00</b> | <b>10.567,96D</b> |
| Conta:                      | 3.3.2.3.1.26 - Despesas com Alimentação                   |           |  | Saldo anterior: |         |                 |             | <b>34.395,00D</b> |
| 01/07/2023                  |   |           |  |                 |         |                 |             |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |   |           |  |                 |         | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>34.395,00D</b> |
| Conta:                      | 3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais                         |           |  | Saldo anterior: |         |                 |             | <b>8.460,22D</b>  |

## Livro Razão

| Data                        | Lanc  | Proc      | Histórico   | Débito          | Crédito | Déb Mês         | Créd Mês    | Saldo             |
|-----------------------------|---|-----------|---|-----------------|---------|-----------------|-------------|-------------------|
| 01/07/2023                  | 5502  | 0047/2023 | Liquidação do Empenho 272, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente a Guias Judiciais mês Julho de 2023   | 2.202,11        |         |                 |             |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |   |           |   |                 |         | <b>2.202,11</b> | <b>0,00</b> | <b>10.662,33D</b> |
| 13/07/2023                  | 5520  | 0047/2023 | Liquidação do Empenho 305, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, referente a Guia Judicial no mês Julho de 2023.  | 223,79          |         |                 |             |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |   |           |   |                 |         | <b>2.425,90</b> | <b>0,00</b> | <b>10.886,12D</b> |
| 19/07/2023                  | 5521  | 0047/2023 | Liquidação do Empenho 306, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, referente a Guia Judicial no mês Julho de 2023.  | 223,79          |         |                 |             |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |   |           |   |                 |         | <b>2.649,69</b> | <b>0,00</b> | <b>11.109,91D</b> |
| Conta:                      | 3.3.2.3.1.30 - Outros Serviços e Encargos                   |           |   | Saldo anterior: |         |                 |             | <b>4.640,06D</b>  |
| 25/07/2023                  | 5718  |           | Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 58 do(a) MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, referente ao período de 01/07/2023 a 31/07/2023, conforme DACTE Nº: 000.026.779 do(a) DWA BRITO LOGÍSTICA LTDA. | 27,00           |         |                 |             |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |   |           |   |                 |         | <b>27,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>4.667,06D</b>  |
| Conta:                      | 3.3.2.3.1.31 - Serviço de Manutenção - Bens de Uso          |           |   | Saldo anterior: |         |                 |             | <b>1.600,00D</b>  |
| 01/07/2023                  |   |           |   |                 |         |                 |             |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |   |           |   |                 |         | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>1.600,00D</b>  |
| Conta:                      | 3.3.2.3.1.32 - Serviços de Hospedagens                      |           |   | Saldo anterior: |         |                 |             | <b>22.409,00D</b> |
| 01/07/2023                  |   |           |   |                 |         |                 |             |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |   |           |   |                 |         | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>22.409,00D</b> |
| Conta:                      | 3.3.2.3.1.33 - Serviços Gráficos                            |           |   | Saldo anterior: |         |                 |             | <b>11.932,50D</b> |
| 01/07/2023                  |   |           |   |                 |         |                 |             |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |   |           |   |                 |         | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>11.932,50D</b> |
| Conta:                      | 3.3.2.3.1.35 - Serviços de Publicidades Escritas e Virtuais |           |   | Saldo anterior: |         |                 |             | <b>249,60D</b>    |
| 01/07/2023                  |   |           |   |                 |         |                 |             |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |   |           |   |                 |         | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>249,60D</b>    |
| Conta:                      | 3.3.2.3.1.37 - Publicidade Legal                            |           |   | Saldo anterior: |         |                 |             | <b>18.992,96D</b> |
| 05/07/2023                  | 5525  | 0008/2022 | Apropriação de taxa de publicação oficial na imprensa nacional, conforme ofício nº 9700516  | 155,68          |         |                 |             |                   |
| 05/07/2023                  | 5545  | 0112/2023 | Liquidação do Empenho 308, referente BOLETO BANCÁRIO nº 0050510 do favorecido A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA, referente a Publicação Diário Oficial Documento: Outros Nº 0001/2023              | 220,00          |         |                 |             |                   |

## Livro Razão

| Data  | Lanc | Proc      | Histórico   | Débito          | Crédito | Déb Mês         | Créd Mês    | Saldo             |
|---|------|-----------|---|-----------------|---------|-----------------|-------------|-------------------|
| 05/07/2023  | 5546 | 0112/2023 | Liquidação do Empenho 308, referente BOLETO BANCÁRIO nº 0050511 do favorecido A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA, referente a Publicação do Jornal A União Documento: Outros N° 0001/2023.  | 206,25          |         |                 |             |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                         |      |           |   |                 |         | <b>581,93</b>   | <b>0,00</b> | <b>19.574,89D</b> |
| 07/07/2023  | 5526 | 0008/2022 | Apropriação de taxa de publicação oficial na imprensa nacional, conforme ofício nº 9706361  | 155,68          |         |                 |             |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                         |      |           |   |                 |         | <b>737,61</b>   | <b>0,00</b> | <b>19.730,57D</b> |
| 11/07/2023  | 5527 | 0008/2022 | Apropriação de taxa de publicação oficial na imprensa nacional, conforme ofício nº 9713317  | 817,32          |         |                 |             |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                         |      |           |   |                 |         | <b>1.554,93</b> | <b>0,00</b> | <b>20.547,89D</b> |
| 19/07/2023  | 5528 | 0008/2022 | Apropriação de taxa de publicação oficial na imprensa nacional, conforme ofício nº 9729626  | 1.011,92        |         |                 |             |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                         |      |           |   |                 |         | <b>2.566,85</b> | <b>0,00</b> | <b>21.559,81D</b> |
| 26/07/2023  | 5529 | 0008/2022 | Apropriação de taxa de publicação oficial na imprensa nacional, conforme ofício nº 9743215  | 428,12          |         |                 |             |                   |
| 26/07/2023  | 5547 | 0112/2023 | Liquidação do Empenho 308, referente nº 0051054 do favorecido A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA, referente a Publicação Diário Oficial Documento: Outros N° 0001/2023.   | 400,00          |         |                 |             |                   |
| 26/07/2023  | 5548 | 0112/2023 | Liquidação do Empenho 308, referente BOLETO BANCÁRIO nº 0051055 do favorecido A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA, referente a Publicação do Jornal A União Documento: Outros N° 0001/2023.  | 375,00          |         |                 |             |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                         |      |           |   |                 |         | <b>3.769,97</b> | <b>0,00</b> | <b>22.762,93D</b> |
| Conta: 3.3.2.3.1.38 - Serviços Terceirizados        |      |           |   | Saldo anterior: |         |                 |             | <b>24.812,77D</b> |
| 06/07/2023  | 5061 | 0065/2022 | Liquidação do Empenho 26, referente NOTA FISCAL nº 1002126 do favorecido PREMIUM CONSERVADORA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, referente a cláusula 2ª item 2.2 do termo aditivo do contrato do Processo CRO/PB nº 0065/2022. Referente ao período 01/06/2023 a 18/06/2023. | 4.412,52        |         |                 |             |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                         |      |           |   |                 |         | <b>4.412,52</b> | <b>0,00</b> | <b>29.225,29D</b> |
| Conta: 3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários |      |           |   | Saldo anterior: |         |                 |             | <b>1.291,75D</b>  |
| 04/07/2023  | 4965 | 0023/2023 | Liquidação do Empenho 15, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 07/2023 do favorecido BANCO DO BRASIL S/A, taxa sobre serviços bancários no mês de Julho de 2023.   | 115,00          |         |                 |             |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                         |      |           |   |                 |         | <b>115,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>1.406,75D</b>  |
| 27/07/2023  | 5532 | 0050/2023 | Liquidação do Empenho 53, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 07/2023 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente a taxas sobre serviços bancários no mês de Julho de 2023.  | 5,00            |         |                 |             |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                         |      |           |   |                 |         | <b>120,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>1.411,75D</b>  |
| 31/07/2023  | 5767 | 0109/2023 | Liquidação do Empenho 283, referente Mapa de Arrecadação - CFO nº 07/2023 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a despesas financeiras sobre mapa de arrecadação 07/2023   | 39,76           |         |                 |             |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                         |      |           |   |                 |         | <b>159,76</b>   | <b>0,00</b> | <b>1.451,51D</b>  |

## Livro Razão

| Data                        | Lanc            | Proc      | Histórico   | Débito   | Crédito   | Déb Mês          | Créd Mês         | Saldo                         |
|-----------------------------|-----------------|-----------|---|----------|-----------|------------------|------------------|-------------------------------|
| Conta:                      | 3.7.1.1.1.03    |           | Impostos Taxas e Pedágios   |          |           |                  |                  | Saldo anterior: 4.599,65D     |
| 04/07/2023                  | 5500            | 0018/2023 | Liquidação do Empenho 304, referente BOLETO BANCÁRIO nº 50406 do favorecido FORTALEZA SERVIÇOS EIRELI, pela multa e juros por atraso boleto 50406 | 6,43     |           |                  |                  |                               |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |                 |           |   |          |           | <b>6,43</b>      | <b>0,00</b>      | <b>4.606,08D</b>              |
| 10/07/2023                  | 5400            | 0025/2023 | Liquidação do Empenho 296, referente BOLETO BANCÁRIO nº do favorecido BANCO DO BRASIL S/A, referente a ISS em atraso ( Jonas Cipriano Rolim).     | 1,94     |           |                  |                  |                               |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |                 |           |   |          |           | <b>8,37</b>      | <b>0,00</b>      | <b>4.608,02D</b>              |
| 28/07/2023                  | 5413            | 0025/2023 | Liquidação do Empenho 298, referente BOLETO BANCÁRIO nº do favorecido BANCO DO BRASIL S/A, referente a ISS 07/2023 (Jonas Cipriano Rolim)         | 0,44     |           |                  |                  |                               |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |                 |           |   |          |           | <b>8,81</b>      | <b>0,00</b>      | <b>4.608,46D</b>              |
| Conta:                      | 3.7.2.1.1.01    |           | Cota Parte do CFO   |          |           |                  |                  | Saldo anterior: 953.951,23D   |
| 31/07/2023                  | 8546            |           | Apropriação da cota parte mês 07/2023. - MAPA.  | 8.567,71 |           |                  |                  |                               |
| 31/07/2023                  | 8566            |           | Apropriação da cota parte mês 07/2023. - REDECARD.  | 4.600,89 |           |                  |                  |                               |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |                 |           |   |          |           | <b>13.168,60</b> | <b>0,00</b>      | <b>967.119,83D</b>            |
| Conta:                      | 4.2.1.1.1.01    |           | Pessoa Física   |          |           |                  |                  | Saldo anterior: 2.413.700,38C |
| 01/07/2023                  |                 |           |   |          |           |                  |                  |                               |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |                 |           |   |          |           | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>2.413.700,38C</b>          |
| Conta:                      | 4.2.1.1.1.02    |           | Pessoa Jurídica   |          |           |                  |                  | Saldo anterior: 244.007,06C   |
| 01/07/2023                  |                 |           |   |          |           |                  |                  |                               |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |                 |           |   |          |           | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>244.007,06C</b>            |
| Conta:                      | 4.3.3.1.2.01.01 |           | Pessoa Física   |          |           |                  |                  | Saldo anterior: 95.689,17C    |
| 01/07/2023                  | 4937            | 0069/2023 | Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data - Inscrição PF.  |          | 30.118,57 |                  |                  |                               |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |                 |           |   |          |           | <b>0,00</b>      | <b>30.118,57</b> | <b>125.807,74C</b>            |
| 03/07/2023                  | 5348            | 0068/2023 | Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCRAF.NET, mês de Julho de 2023. -Inscrição PF  |          | 2.158,30  |                  |                  |                               |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |                 |           |   |          |           | <b>0,00</b>      | <b>32.276,87</b> | <b>127.966,04C</b>            |
| Conta:                      | 4.3.3.1.2.01.02 |           | Pessoa Jurídica   |          |           |                  |                  | Saldo anterior: 25.807,62C    |
| 01/07/2023                  | 4938            | 0068/2023 | Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data - Inscrição PJ.  |          | 4.011,90  |                  |                  |                               |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |                 |           |   |          |           | <b>0,00</b>      | <b>4.011,90</b>  | <b>29.819,52C</b>             |
| 03/07/2023                  | 5350            | 0069/2023 | Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCRAF.NET, mês de Julho de 2023. -Inscrição PJ.   |          | 2.188,60  |                  |                  |                               |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |                 |           |   |          |           | <b>0,00</b>      | <b>6.200,50</b>  | <b>32.008,12C</b>             |
| Conta:                      | 4.3.3.1.2.04.03 |           | Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização   |          |           |                  |                  | Saldo anterior: 1.907,88C     |



## Livro Razão

| Data   | Lanc | Proc      | Histórico   | Débito          | Crédito  | Déb Mês     | Créd Mês        | Saldo             |
|--|------|-----------|---|-----------------|----------|-------------|-----------------|-------------------|
| 01/07/2023   | 4936 | 0069/2023 | Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data - Inscrição Especialista.                                |                 | 949,13   |             |                 |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>  |      |           |   |                 |          | <b>0,00</b> | <b>949,13</b>   | <b>2.857,01C</b>  |
| Conta: 4.3.3.1.2.04.05 - Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica |      |           |   | Saldo anterior: |          |             |                 | <b>6.776,82C</b>  |
| 01/07/2023   | 4933 | 0068/2023 | Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data. - Certidões.  |                 | 1.095,90 |             |                 |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>  |      |           |   |                 |          | <b>0,00</b> | <b>1.095,90</b> | <b>7.872,72C</b>  |
| 03/07/2023   | 5342 | 0068/2023 | Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Julho de 2023. -Certidões                                    |                 | 547,95   |             |                 |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>  |      |           |   |                 |          | <b>0,00</b> | <b>1.643,85</b> | <b>8.420,67C</b>  |
| Conta: 4.3.3.1.2.04.06 - Taxa de 1º Via de Certificado - Especialista    |      |           |   | Saldo anterior: |          |             |                 | <b>9.572,92C</b>  |
| 03/07/2023   | 5347 | 0069/2023 | Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Julho de 2023. -Inscrição Especialista                       |                 | 271,18   |             |                 |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>  |      |           |   |                 |          | <b>0,00</b> | <b>271,18</b>   | <b>9.844,10C</b>  |
| Conta: 4.3.3.1.2.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação       |      |           |   | Saldo anterior: |          |             |                 | <b>271,18C</b>    |
| 01/07/2023   | 4935 | 0069/2023 | Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data - Inscrição de Habilitação.                              |                 | 542,36   |             |                 |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>  |      |           |   |                 |          | <b>0,00</b> | <b>542,36</b>   | <b>813,54C</b>    |
| Conta: 4.3.3.1.2.04.12 - Outras Receitas de Serviços                     |      |           |   | Saldo anterior: |          |             |                 | <b>8.724,70C</b>  |
| 03/07/2023   | 5344 | 0069/2023 | Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Julho de 2023. - Custas Processuais /honorarios/ notificação |                 | 1.455,36 |             |                 |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>  |      |           |   |                 |          | <b>0,00</b> | <b>1.455,36</b> | <b>10.180,06C</b> |
| Conta: 4.4.2.2.1.01.01 - Pessoa Física                                   |      |           |   | Saldo anterior: |          |             |                 | <b>8.764,35C</b>  |
| 01/07/2023   | 4928 | 0068/2023 | Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data. - Juros de PF sobre anuidade corrente.                  |                 | 920,22   |             |                 |                   |
| 01/07/2023   | 6241 | 0068/2023 | Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data. - Juros de PF sobre anuidade corrente.                  |                 | 128,41   |             |                 |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>  |      |           |   |                 |          | <b>0,00</b> | <b>1.048,63</b> | <b>9.812,98C</b>  |
| 03/07/2023   | 5333 | 0068/2023 | Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Julho de 2023. - Juros de PF sobre anuidade corrente         |                 | 1.297,30 |             |                 |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>  |      |           |   |                 |          | <b>0,00</b> | <b>2.345,93</b> | <b>11.110,28C</b> |
| Conta: 4.4.2.2.1.01.02 - Pessoa Jurídica                                 |      |           |   | Saldo anterior: |          |             |                 | <b>525,90C</b>    |
| 01/07/2023   | 4929 | 0068/2023 | Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data - Juros de PJ sobre anuidade corrente.                   |                 | 136,70   |             |                 |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>  |      |           |   |                 |          | <b>0,00</b> | <b>136,70</b>   | <b>662,60C</b>    |
| 03/07/2023   | 5334 | 0068/2023 | Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Julho de 2023. -Juros de PJ sobre anuidade corrente.         |                 | 191,22   |             |                 |                   |

## Livro Razão

| Data                        | Lanc   | Proc      | Histórico  | Débito          | Crédito   | Déb Mês     | Créd Mês         | Saldo              |
|-----------------------------|--|-----------|--|-----------------|-----------|-------------|------------------|--------------------|
| <b>Acumulado até o dia:</b> |  |           |  |                 |           | <b>0,00</b> | <b>327,92</b>    | <b>853,82C</b>     |
| Conta:                      | 4.4.9.1.1.01 - Pessoa Física                                   |           |  | Saldo anterior: |           |             |                  | <b>17.163,01C</b>  |
| 01/07/2023                  | 4939   | 0068/2023 | Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data - Multas de PF periodo corrente.              |                 | 2.829,59  |             |                  |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |  |           |  |                 |           | <b>0,00</b> | <b>2.829,59</b>  | <b>19.992,60C</b>  |
| 03/07/2023                  | 5351   | 0068/2023 | Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Julho de 2023. -Multas de PF periodo corrente.    |                 | 3.433,24  |             |                  |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |  |           |  |                 |           | <b>0,00</b> | <b>6.262,83</b>  | <b>23.425,84C</b>  |
| Conta:                      | 4.4.9.1.1.02 - Pessoa Jurídica                                 |           |  | Saldo anterior: |           |             |                  | <b>822,92C</b>     |
| 01/07/2023                  | 4940   | 0068/2023 | Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data - Multas de PJ período corrente.              |                 | 422,87    |             |                  |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |  |           |  |                 |           | <b>0,00</b> | <b>422,87</b>    | <b>1.245,79C</b>   |
| 03/07/2023                  | 5352   | 0068/2023 | Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Julho de 2023. - Multas de PJ periodo corrente.   |                 | 579,54    |             |                  |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |  |           |  |                 |           | <b>0,00</b> | <b>1.002,41</b>  | <b>1.825,33C</b>   |
| Conta:                      | 4.4.9.1.2.01.01 - Jrs e Corr Monet Poupança / Títulos de Renda |           |  | Saldo anterior: |           |             |                  | <b>113.977,22C</b> |
| 31/07/2023                  | 5093   | 0044/2023 | Rendimentos de Juros conta aplicação 2113-X , no mês de Julho de 2023  |                 | 147,24    |             |                  |                    |
| 31/07/2023                  | 5101   | 0044/2023 | Rendimentos de Juros conta aplicação 224.678-3 , no mês de Junho de 2023                                     |                 | 20.889,09 |             |                  |                    |
| 31/07/2023                  | 5110   | 0044/2023 | Rendimentos de Juros conta aplicação 400.067-6 , no mês de Julho de 2023                                     |                 | 33,49     |             |                  |                    |
| 31/07/2023                  | 5114   | 0044/2023 | Rendimentos de Juros conta aplicação 14.066-X, no mês de Julho de 2023                                       |                 | 303,99    |             |                  |                    |
| 31/07/2023                  | 5139   | 0049/2023 | Rendimento de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de Julho de 2023.                                       |                 | 240,17    |             |                  |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |  |           |  |                 |           | <b>0,00</b> | <b>21.613,98</b> | <b>135.591,20C</b> |
| Conta:                      | 4.5.1.1.1.04 - Programa de Fiscalização - PFAF CFO             |           |  | Saldo anterior: |           |             |                  | <b>90.000,00C</b>  |
| 04/07/2023                  | 5770   | 0104/2022 | Receita - Programa de Fortalecimento das Atividades de Fiscalização.   |                 | 90.000,00 |             |                  |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |  |           |  |                 |           | <b>0,00</b> | <b>90.000,00</b> | <b>180.000,00C</b> |
| Conta:                      | 4.9.1.1.1.01 - Receitas Não Identificadas                      |           |  | Saldo anterior: |           |             |                  | <b>387,76C</b>     |
| 01/07/2023                  |  |           |  |                 |           |             |                  |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |  |           |  |                 |           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>387,76C</b>     |
| Conta:                      | 4.9.2.1.1.01.02 - Multas                                       |           |  | Saldo anterior: |           |             |                  | <b>59.973,79C</b>  |
| 01/07/2023                  | 4941   | 0068/2023 | Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data - Divida Ativa Fase Administrativa.           |                 | 2.295,32  |             |                  |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |  |           |  |                 |           | <b>0,00</b> | <b>2.295,32</b>  | <b>62.269,11C</b>  |
| 03/07/2023                  | 5353   | 0068/2023 | Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Julho de 2023. - Divida Ativa Fase Administrativa |                 | 5.820,56  |             |                  |                    |

## Livro Razão

| Data                        | Lanc               | Proc      | Histórico   | Débito          | Crédito  | Déb Mês     | Créd Mês        | Saldo                |
|-----------------------------|--------------------|-----------|---|-----------------|----------|-------------|-----------------|----------------------|
| <b>Acumulado até o dia:</b> |                    |           |   |                 |          | <b>0,00</b> | <b>8.115,88</b> | <b>68.089,67C</b>    |
| Conta:                      | 4.9.2.1.1.01.03    |           | Juros   | Saldo anterior: |          |             |                 | <b>55.066,56C</b>    |
| 01/07/2023                  | 4930               | 0068/2023 | Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data - Juros sobre dívida administrativa.           |                 | 2.981,13 |             |                 |                      |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |                    |           |   |                 |          | <b>0,00</b> | <b>2.981,13</b> | <b>58.047,69C</b>    |
| 03/07/2023                  | 5340               | 0068/2023 | Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Julho de 2023. -Juros sobre dívida administrativa. |                 | 5.680,82 |             |                 |                      |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |                    |           |   |                 |          | <b>0,00</b> | <b>8.661,95</b> | <b>63.728,51C</b>    |
| Conta:                      | 4.9.2.1.1.02.02    |           | Multas  | Saldo anterior: |          |             |                 | <b>20.524,82C</b>    |
| 01/07/2023                  | 4942               | 0068/2023 | Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data - Divida Ativa Fase Executiva.                 |                 | 8,42     |             |                 |                      |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |                    |           |   |                 |          | <b>0,00</b> | <b>8,42</b>     | <b>20.533,24C</b>    |
| 03/07/2023                  | 5354               | 0068/2023 | Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Julho de 2023. - Divida Ativa Fase Executiva.      |                 | 2.840,88 |             |                 |                      |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |                    |           |   |                 |          | <b>0,00</b> | <b>2.849,30</b> | <b>23.374,12C</b>    |
| Conta:                      | 4.9.2.1.1.02.03    |           | Juros   | Saldo anterior: |          |             |                 | <b>39.431,07C</b>    |
| 01/07/2023                  | 4931               | 0068/2023 | Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data. - Juros sobre dívida executiva.               |                 | 7,33     |             |                 |                      |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |                    |           |   |                 |          | <b>0,00</b> | <b>7,33</b>     | <b>39.438,40C</b>    |
| 03/07/2023                  | 5337               | 0068/2023 | Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Julho de 2023. -Juros sobre dívida executiva       |                 | 4.717,79 |             |                 |                      |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |                    |           |   |                 |          | <b>0,00</b> | <b>4.725,12</b> | <b>44.156,19C</b>    |
| Conta:                      | 4.9.9.5.1.01.03    |           | Carteira custo  | Saldo anterior: |          |             |                 | <b>17.944,64C</b>    |
| 01/07/2023                  | 4932               | 0068/2023 | Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data - Carteiras.                                   |                 | 5.857,92 |             |                 |                      |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |                    |           |   |                 |          | <b>0,00</b> | <b>5.857,92</b> | <b>23.802,56C</b>    |
| 03/07/2023                  | 5355               | 0068/2023 | Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Julho de 2023. - Carteiras.                        |                 | 678,00   |             |                 |                      |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |                    |           |   |                 |          | <b>0,00</b> | <b>6.535,92</b> | <b>24.480,56C</b>    |
| Conta:                      | 4.9.9.9.1.01.02    |           | Outras Receitas Diversas  | Saldo anterior: |          |             |                 | <b>8.129,28C</b>     |
| 01/07/2023                  |                    |           |   |                 |          |             |                 |                      |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |                    |           |   |                 |          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>8.129,28C</b>     |
| Conta:                      | 5.2.1.1.1.02.01.01 |           | Pessoa Física   | Saldo anterior: |          |             |                 | <b>2.940.665,51D</b> |
| 01/07/2023                  |                    |           |   |                 |          |             |                 |                      |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |                    |           |   |                 |          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>2.940.665,51D</b> |

## Livro Razão

| Data                        | Lanc               | Proc | Histórico   | Débito          | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo       |
|-----------------------------|--------------------|------|---|-----------------|---------|---------|----------|-------------|
| Conta:                      | 5.2.1.1.1.02.01.02 |      | Pessoa Jurídica                                   |                 |         |         |          | 329.559,17D |
| 01/07/2023                  |                    |      |   | Saldo anterior: |         |         |          |             |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |                    |      |   |                 |         | 0,00    | 0,00     | 329.559,17D |
| Conta:                      | 5.2.1.1.1.05.01.01 |      | Pessoa Física                                     |                 |         |         |          | 65.000,00D  |
| 01/07/2023                  |                    |      |   | Saldo anterior: |         |         |          |             |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |                    |      |   |                 |         | 0,00    | 0,00     | 65.000,00D  |
| Conta:                      | 5.2.1.1.1.05.01.02 |      | Pessoa Jurídica                                   |                 |         |         |          | 15.000,00D  |
| 01/07/2023                  |                    |      |   | Saldo anterior: |         |         |          |             |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |                    |      |   |                 |         | 0,00    | 0,00     | 15.000,00D  |
| Conta:                      | 5.2.1.1.1.05.02.01 |      | Pessoa Física                                     |                 |         |         |          | 26.000,00D  |
| 01/07/2023                  |                    |      |   | Saldo anterior: |         |         |          |             |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |                    |      |   |                 |         | 0,00    | 0,00     | 26.000,00D  |
| Conta:                      | 5.2.1.1.1.05.03.01 |      | Pessoa Física                                     |                 |         |         |          | 4.000,00D   |
| 01/07/2023                  |                    |      |   | Saldo anterior: |         |         |          |             |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |                    |      |   |                 |         | 0,00    | 0,00     | 4.000,00D   |
| Conta:                      | 5.2.1.1.1.05.03.02 |      | Pessoa Jurídica                                   |                 |         |         |          | 300,00D     |
| 01/07/2023                  |                    |      |   | Saldo anterior: |         |         |          |             |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |                    |      |   |                 |         | 0,00    | 0,00     | 300,00D     |
| Conta:                      | 5.2.1.1.1.05.04.02 |      | Serviços de Divulgação                            |                 |         |         |          | 5.000,00D   |
| 01/07/2023                  |                    |      |   | Saldo anterior: |         |         |          |             |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |                    |      |   |                 |         | 0,00    | 0,00     | 5.000,00D   |
| Conta:                      | 5.2.1.1.1.05.04.03 |      | Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização |                 |         |         |          | 1.500,00D   |
| 01/07/2023                  |                    |      |   | Saldo anterior: |         |         |          |             |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |                    |      |   |                 |         | 0,00    | 0,00     | 1.500,00D   |
| Conta:                      | 5.2.1.1.1.05.04.05 |      | Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica   |                 |         |         |          | 5.000,00D   |
| 01/07/2023                  |                    |      |   | Saldo anterior: |         |         |          |             |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |                    |      |   |                 |         | 0,00    | 0,00     | 5.000,00D   |
| Conta:                      | 5.2.1.1.1.05.04.07 |      | Multa Eleitoral                                   |                 |         |         |          | 15.000,00D  |
| 01/07/2023                  |                    |      |   | Saldo anterior: |         |         |          |             |

## Livro Razão

| Data                        | Lanc                       | Proc | Histórico                                 | Débito          | Crédito | Déb Mês     | Créd Mês    | Saldo              |
|-----------------------------|----------------------------|------|---|-----------------|---------|-------------|-------------|--------------------|
| <b>Acumulado até o dia:</b> |                            |      |   |                 |         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>15.000,00D</b>  |
| Conta:                      | 5.2.1.1.1.05.04.11         |      | Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação |                 |         |             |             | 2.000,00D          |
|                             | 01/07/2023                 |      |   | Saldo anterior: |         |             |             |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |                            |      |   |                 |         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2.000,00D</b>   |
| Conta:                      | 5.2.1.1.1.05.04.12         |      | Outras Receitas de Serviços               |                 |         |             |             | 18.000,00D         |
|                             | 01/07/2023                 |      |   | Saldo anterior: |         |             |             |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |                            |      |   |                 |         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>18.000,00D</b>  |
| Conta:                      | 5.2.1.1.1.06.02.01         |      | Pessoa Física                             |                 |         |             |             | 13.000,00D         |
|                             | 01/07/2023                 |      |   | Saldo anterior: |         |             |             |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |                            |      |   |                 |         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>13.000,00D</b>  |
| Conta:                      | 5.2.1.1.1.06.02.02         |      | Pessoa Jurídica                           |                 |         |             |             | 1.500,00D          |
|                             | 01/07/2023                 |      |   | Saldo anterior: |         |             |             |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |                            |      |   |                 |         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1.500,00D</b>   |
| Conta:                      | 5.2.1.1.1.06.05.01.001     |      | Pessoa Física                             |                 |         |             |             | 10.000,00D         |
|                             | 01/07/2023                 |      |   | Saldo anterior: |         |             |             |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |                            |      |   |                 |         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>10.000,00D</b>  |
| Conta:                      | 5.2.1.1.1.06.05.01.002     |      | Pessoa Jurídica                           |                 |         |             |             | 5.000,00D          |
|                             | 01/07/2023                 |      |   | Saldo anterior: |         |             |             |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |                            |      |   |                 |         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>5.000,00D</b>   |
| Conta:                      | 5.2.1.1.1.06.05.02.001     |      | Jrs e Corr Monet Poupança                 |                 |         |             |             | 31.000,00D         |
|                             | 01/07/2023                 |      |   | Saldo anterior: |         |             |             |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |                            |      |   |                 |         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>31.000,00D</b>  |
| Conta:                      | 5.2.1.1.1.07.01.03         |      | Auxílios Financeiros CFO                  |                 |         |             |             | 31.000,00D         |
|                             | 01/07/2023                 |      |   | Saldo anterior: |         |             |             |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |                            |      |   |                 |         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>31.000,00D</b>  |
| Conta:                      | 5.2.1.1.1.07.01.04         |      | Programa de Fiscalização - PFAF CFO       |                 |         |             |             | 240.000,00D        |
|                             | 01/07/2023                 |      |   | Saldo anterior: |         |             |             |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |                            |      |   |                 |         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>240.000,00D</b> |
| Conta:                      | 5.2.1.1.1.08.01.01.001.001 |      | Receitas Não Identificadas                |                 |         |             |             | 7.000,00D          |
|                             |                            |      |   | Saldo anterior: |         |             |             |                    |

## Livro Razão

| Data                        | Lanc                   | Proc | Histórico                      | Débito          | Crédito | Déb Mês     | Créd Mês    | Saldo              |
|-----------------------------|------------------------|------|--------------------------------|-----------------|---------|-------------|-------------|--------------------|
| 01/07/2023                  |                        |      |                                |                 |         |             |             |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |                        |      |                                |                 |         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>7.000,00D</b>   |
| Conta:                      | 5.2.1.1.1.09.01.01.001 |      | Anuidades                      | Saldo anterior: |         |             |             | <b>178.000,00D</b> |
| 01/07/2023                  |                        |      |                                |                 |         |             |             |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |                        |      |                                |                 |         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>178.000,00D</b> |
| Conta:                      | 5.2.1.1.1.09.01.01.002 |      | Multas                         | Saldo anterior: |         |             |             | <b>11.000,00D</b>  |
| 01/07/2023                  |                        |      |                                |                 |         |             |             |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |                        |      |                                |                 |         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>11.000,00D</b>  |
| Conta:                      | 5.2.1.1.1.09.01.01.003 |      | Juros                          | Saldo anterior: |         |             |             | <b>79.033,45D</b>  |
| 01/07/2023                  |                        |      |                                |                 |         |             |             |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |                        |      |                                |                 |         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>79.033,45D</b>  |
| Conta:                      | 5.2.1.1.1.09.01.02.001 |      | Anuidades                      | Saldo anterior: |         |             |             | <b>21.000,00D</b>  |
| 01/07/2023                  |                        |      |                                |                 |         |             |             |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |                        |      |                                |                 |         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>21.000,00D</b>  |
| Conta:                      | 5.2.1.1.1.09.01.02.002 |      | Multas                         | Saldo anterior: |         |             |             | <b>2.000,00D</b>   |
| 01/07/2023                  |                        |      |                                |                 |         |             |             |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |                        |      |                                |                 |         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2.000,00D</b>   |
| Conta:                      | 5.2.1.1.1.09.01.02.003 |      | Juros                          | Saldo anterior: |         |             |             | <b>11.000,00D</b>  |
| 01/07/2023                  |                        |      |                                |                 |         |             |             |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |                        |      |                                |                 |         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>11.000,00D</b>  |
| Conta:                      | 5.2.1.1.1.09.03.01     |      | Saldo de Exercícios Anteriores | Saldo anterior: |         |             |             | <b>40.000,00D</b>  |
| 01/07/2023                  |                        |      |                                |                 |         |             |             |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |                        |      |                                |                 |         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>40.000,00D</b>  |
| Conta:                      | 5.2.1.1.1.09.03.02     |      | Outras Receitas Diversas       | Saldo anterior: |         |             |             | <b>147.093,21D</b> |
| 01/07/2023                  |                        |      |                                |                 |         |             |             |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |                        |      |                                |                 |         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>147.093,21D</b> |
| Conta:                      | 5.2.1.1.2.02.01.01     |      | Veículos                       | Saldo anterior: |         |             |             | <b>55.000,00D</b>  |
| 01/07/2023                  |                        |      |                                |                 |         |             |             |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |                        |      |                                |                 |         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>55.000,00D</b>  |

## Livro Razão

| Data                        | Lanc                   | Proc | Histórico                                       | Débito          | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo         |
|-----------------------------|------------------------|------|---|-----------------|---------|---------|----------|---------------|
| Conta:                      | 5.2.1.1.2.04.01.01     |      | - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL              |                 |         |         |          | 6.240.000,00D |
| 01/07/2023                  |                        |      |   | Saldo anterior: |         |         |          |               |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |                        |      |   |                 |         | 0,00    | 0,00     | 6.240.000,00D |
| Conta:                      | 5.2.1.2.1.07.01.05     |      | - Programa de Apoio Administrativo - PROMAC CFO |                 |         |         |          | 320.400,00D   |
| 01/07/2023                  |                        |      |   | Saldo anterior: |         |         |          |               |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |                        |      |   |                 |         | 0,00    | 0,00     | 320.400,00D   |
| Conta:                      | 5.2.2.1.1.01.01.01     |      | - Salários                                      |                 |         |         |          | 950.000,00D   |
| 01/07/2023                  |                        |      |   | Saldo anterior: |         |         |          |               |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |                        |      |   |                 |         | 0,00    | 0,00     | 950.000,00D   |
| Conta:                      | 5.2.2.1.1.01.01.02     |      | - Gratificação de Natal 13º Salário             |                 |         |         |          | 90.000,00D    |
| 01/07/2023                  |                        |      |   | Saldo anterior: |         |         |          |               |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |                        |      |   |                 |         | 0,00    | 0,00     | 90.000,00D    |
| Conta:                      | 5.2.2.1.1.01.01.03     |      | - Férias  |                 |         |         |          | 114.219,40D   |
| 01/07/2023                  |                        |      |   | Saldo anterior: |         |         |          |               |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |                        |      |   |                 |         | 0,00    | 0,00     | 114.219,40D   |
| Conta:                      | 5.2.2.1.1.01.02.01     |      | - INSS  |                 |         |         |          | 253.928,27D   |
| 01/07/2023                  |                        |      |   | Saldo anterior: |         |         |          |               |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |                        |      |   |                 |         | 0,00    | 0,00     | 253.928,27D   |
| Conta:                      | 5.2.2.1.1.01.02.02     |      | - FGTS  |                 |         |         |          | 92.337,55D    |
| 01/07/2023                  |                        |      |   | Saldo anterior: |         |         |          |               |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |                        |      |   |                 |         | 0,00    | 0,00     | 92.337,55D    |
| Conta:                      | 5.2.2.1.1.01.02.03     |      | - PIS Sobre Folha de Pagamento                  |                 |         |         |          | 11.542,19D    |
| 01/07/2023                  |                        |      |   | Saldo anterior: |         |         |          |               |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |                        |      |   |                 |         | 0,00    | 0,00     | 11.542,19D    |
| Conta:                      | 5.2.2.1.1.04.01.01     |      | - Vale Transporte                               |                 |         |         |          | 4.000,00D     |
| 01/07/2023                  |                        |      |   | Saldo anterior: |         |         |          |               |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |                        |      |   |                 |         | 0,00    | 0,00     | 4.000,00D     |
| Conta:                      | 5.2.2.1.1.04.03.01.001 |      | - Indenizações Trabalhistas                     |                 |         |         |          | 15.758,94D    |
| 01/07/2023                  |                        |      |   | Saldo anterior: |         |         |          |               |

## Livro Razão

| Data                        | Lanc                   | Proc | Histórico                        | Débito | Crédito | Déb Mês     | Créd Mês    | Saldo             |
|-----------------------------|------------------------|------|----------------------------------|--------|---------|-------------|-------------|-------------------|
| <b>Acumulado até o dia:</b> |                        |      |                                  |        |         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>15.758,94D</b> |
| Conta:                      | 5.2.2.1.1.04.03.01.002 |      | Multa do FGTS                    |        |         |             |             | 5.000,00D         |
| 01/07/2023                  |                        |      |                                  |        |         |             |             |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |                        |      |                                  |        |         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>5.000,00D</b>  |
| Conta:                      | 5.2.2.1.1.04.04.01.001 |      | Funcionários                     |        |         |             |             | 30.000,00D        |
| 01/07/2023                  |                        |      |                                  |        |         |             |             |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |                        |      |                                  |        |         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>30.000,00D</b> |
| Conta:                      | 5.2.2.1.1.04.04.01.002 |      | Conselheiros                     |        |         |             |             | 90.000,00D        |
| 01/07/2023                  |                        |      |                                  |        |         |             |             |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |                        |      |                                  |        |         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>90.000,00D</b> |
| Conta:                      | 5.2.2.1.1.04.04.01.003 |      | Convidados                       |        |         |             |             | 30.000,00D        |
| 01/07/2023                  |                        |      |                                  |        |         |             |             |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |                        |      |                                  |        |         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>30.000,00D</b> |
| Conta:                      | 5.2.2.1.1.04.04.01.004 |      | Ajudas de Custo                  |        |         |             |             | 20.000,00D        |
| 01/07/2023                  |                        |      |                                  |        |         |             |             |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |                        |      |                                  |        |         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>20.000,00D</b> |
| Conta:                      | 5.2.2.1.1.04.04.01.005 |      | Jeton                            |        |         |             |             | 7.000,00D         |
| 01/07/2023                  |                        |      |                                  |        |         |             |             |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |                        |      |                                  |        |         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>7.000,00D</b>  |
| Conta:                      | 5.2.2.1.1.04.04.01.006 |      | Auxílio Representação            |        |         |             |             | 7.000,00D         |
| 01/07/2023                  |                        |      |                                  |        |         |             |             |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |                        |      |                                  |        |         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>7.000,00D</b>  |
| Conta:                      | 5.2.2.1.1.04.04.02.001 |      | Artigos de Expediente            |        |         |             |             | 18.500,00D        |
| 01/07/2023                  |                        |      |                                  |        |         |             |             |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |                        |      |                                  |        |         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>18.500,00D</b> |
| Conta:                      | 5.2.2.1.1.04.04.02.002 |      | Artigos e Materiais para Higiene |        |         |             |             | 11.000,00D        |
| 01/07/2023                  |                        |      |                                  |        |         |             |             |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |                        |      |                                  |        |         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>11.000,00D</b> |
| Conta:                      | 5.2.2.1.1.04.04.02.005 |      | Combustíveis e Lubrificantes     |        |         |             |             | 30.000,00D        |
| 01/07/2023                  |                        |      |                                  |        |         |             |             |                   |



## Livro Razão

| Data                        | Lanc                       | Proc | Histórico   | Débito          | Crédito | Déb Mês     | Créd Mês    | Saldo             |
|-----------------------------|----------------------------|------|---|-----------------|---------|-------------|-------------|-------------------|
| 01/07/2023                  |                            |      |   |                 |         |             |             |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |                            |      |   |                 |         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>30.000,00D</b> |
| Conta:                      | 5.2.2.1.1.04.04.02.007     |      | Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações       | Saldo anterior: |         |             |             | <b>20.000,00D</b> |
| 01/07/2023                  |                            |      |   |                 |         |             |             |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |                            |      |   |                 |         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>20.000,00D</b> |
| Conta:                      | 5.2.2.1.1.04.04.02.008     |      | Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos | Saldo anterior: |         |             |             | <b>15.000,00D</b> |
| 01/07/2023                  |                            |      |   |                 |         |             |             |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |                            |      |   |                 |         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>15.000,00D</b> |
| Conta:                      | 5.2.2.1.1.04.04.02.010     |      | Materiais Elétricos e de Telefonia                          | Saldo anterior: |         |             |             | <b>10.000,00D</b> |
| 01/07/2023                  |                            |      |   |                 |         |             |             |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |                            |      |   |                 |         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>10.000,00D</b> |
| Conta:                      | 5.2.2.1.1.04.04.02.012     |      | Materiais de Informática                                    | Saldo anterior: |         |             |             | <b>15.000,00D</b> |
| 01/07/2023                  |                            |      |   |                 |         |             |             |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |                            |      |   |                 |         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>15.000,00D</b> |
| Conta:                      | 5.2.2.1.1.04.04.02.099     |      | Outros Materiais De Consumo                                 | Saldo anterior: |         |             |             | <b>16.000,00D</b> |
| 01/07/2023                  |                            |      |   |                 |         |             |             |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |                            |      |   |                 |         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>16.000,00D</b> |
| Conta:                      | 5.2.2.1.1.04.04.02.100     |      | Suprimento para Impressoras e Copiadoras                    | Saldo anterior: |         |             |             | <b>18.000,00D</b> |
| 01/07/2023                  |                            |      |   |                 |         |             |             |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |                            |      |   |                 |         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>18.000,00D</b> |
| Conta:                      | 5.2.2.1.1.04.04.02.101     |      | Materiais Para Manutenção de Bens de Uso                    | Saldo anterior: |         |             |             | <b>8.000,00D</b>  |
| 01/07/2023                  |                            |      |   |                 |         |             |             |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |                            |      |   |                 |         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>8.000,00D</b>  |
| Conta:                      | 5.2.2.1.1.04.04.03.001.001 |      | Remuneração de Serviços Prestados - PF                      | Saldo anterior: |         |             |             | <b>15.000,00D</b> |
| 01/07/2023                  |                            |      |   |                 |         |             |             |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |                            |      |   |                 |         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>15.000,00D</b> |
| Conta:                      | 5.2.2.1.1.04.04.03.001.003 |      | Bolsa Complementar Estágio - PF                             | Saldo anterior: |         |             |             | <b>8.000,00D</b>  |
| 01/07/2023                  |                            |      |   |                 |         |             |             |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |                            |      |   |                 |         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>8.000,00D</b>  |

## Livro Razão

| Data                        | Lanc                   | Proc | Histórico  | Débito          | Crédito | Déb Mês     | Créd Mês    | Saldo             |
|-----------------------------|------------------------|------|--|-----------------|---------|-------------|-------------|-------------------|
| Conta:                      | 5.2.2.1.1.04.04.04.001 |      | Assinatura de Jornais e Periódicos                           |                 |         |             |             | 5.000,00D         |
| 01/07/2023                  |                        |      |  | Saldo anterior: |         |             |             |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |                        |      |  |                 |         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>5.000,00D</b>  |
| Conta:                      | 5.2.2.1.1.04.04.04.002 |      | Serviços de Energia Elétrica e Gás                           |                 |         |             |             | 35.000,00D        |
| 01/07/2023                  |                        |      |  | Saldo anterior: |         |             |             |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |                        |      |  |                 |         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>35.000,00D</b> |
| Conta:                      | 5.2.2.1.1.04.04.04.003 |      | Serviços de Asseio e Higiene                                 |                 |         |             |             | 15.000,00D        |
| 01/07/2023                  |                        |      |  | Saldo anterior: |         |             |             |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |                        |      |  |                 |         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>15.000,00D</b> |
| Conta:                      | 5.2.2.1.1.04.04.04.004 |      | Serviços de Internet e Telefonia em Geral                    |                 |         |             |             | 45.000,00D        |
| 01/07/2023                  |                        |      |  | Saldo anterior: |         |             |             |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |                        |      |  |                 |         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>45.000,00D</b> |
| Conta:                      | 5.2.2.1.1.04.04.04.006 |      | Locação de Bens Imóveis e Condomínios                        |                 |         |             |             | 35.000,00D        |
| 01/07/2023                  |                        |      |  | Saldo anterior: |         |             |             |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |                        |      |  |                 |         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>35.000,00D</b> |
| Conta:                      | 5.2.2.1.1.04.04.04.007 |      | Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes              |                 |         |             |             | 5.000,00D         |
| 01/07/2023                  |                        |      |  | Saldo anterior: |         |             |             |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |                        |      |  |                 |         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>5.000,00D</b>  |
| Conta:                      | 5.2.2.1.1.04.04.04.008 |      | Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis   |                 |         |             |             | 15.000,00D        |
| 01/07/2023                  |                        |      |  | Saldo anterior: |         |             |             |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |                        |      |  |                 |         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>15.000,00D</b> |
| Conta:                      | 5.2.2.1.1.04.04.04.009 |      | Seguros em Geral   |                 |         |             |             | 14.000,00D        |
| 01/07/2023                  |                        |      |  | Saldo anterior: |         |             |             |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |                        |      |  |                 |         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>14.000,00D</b> |
| Conta:                      | 5.2.2.1.1.04.04.04.010 |      | Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias |                 |         |             |             | 10.000,00D        |
| 01/07/2023                  |                        |      |  | Saldo anterior: |         |             |             |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |                        |      |  |                 |         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>10.000,00D</b> |
| Conta:                      | 5.2.2.1.1.04.04.04.011 |      | Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios             |                 |         |             |             | 30.000,00D        |
| 01/07/2023                  |                        |      |  | Saldo anterior: |         |             |             |                   |

## Livro Razão

| Data                        | Lanc                   | Proc | Histórico  | Débito | Crédito | Déb Mês     | Créd Mês    | Saldo                       |
|-----------------------------|------------------------|------|--|--------|---------|-------------|-------------|-----------------------------|
| <b>Acumulado até o dia:</b> |                        |      |  |        |         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>30.000,00D</b>           |
| Conta:                      | 5.2.2.1.1.04.04.04.012 |      | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento                |        |         |             |             | Saldo anterior: 15.000,00D  |
| 01/07/2023                  |                        |      |  |        |         |             |             |                             |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |                        |      |  |        |         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>15.000,00D</b>           |
| Conta:                      | 5.2.2.1.1.04.04.04.013 |      | Despesas com Software                              |        |         |             |             | Saldo anterior: 15.300,00D  |
| 01/07/2023                  |                        |      |  |        |         |             |             |                             |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |                        |      |  |        |         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>15.300,00D</b>           |
| Conta:                      | 5.2.2.1.1.04.04.04.014 |      | Serviços de Medicina do Trabalho                   |        |         |             |             | Saldo anterior: 10.000,00D  |
| 01/07/2023                  |                        |      |  |        |         |             |             |                             |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |                        |      |  |        |         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>10.000,00D</b>           |
| Conta:                      | 5.2.2.1.1.04.04.04.017 |      | Indenizações, Restituições e Reposições            |        |         |             |             | Saldo anterior: 60.000,00D  |
| 01/07/2023                  |                        |      |  |        |         |             |             |                             |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |                        |      |  |        |         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>60.000,00D</b>           |
| Conta:                      | 5.2.2.1.1.04.04.04.018 |      | Cursos e Treinamentos                              |        |         |             |             | Saldo anterior: 8.000,00D   |
| 01/07/2023                  |                        |      |  |        |         |             |             |                             |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |                        |      |  |        |         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>8.000,00D</b>            |
| Conta:                      | 5.2.2.1.1.04.04.04.019 |      | Serviço de Assessoria Contábil                     |        |         |             |             | Saldo anterior: 70.000,00D  |
| 01/07/2023                  |                        |      |  |        |         |             |             |                             |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |                        |      |  |        |         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>70.000,00D</b>           |
| Conta:                      | 5.2.2.1.1.04.04.04.020 |      | Serviço de Assessoria Jurídica                     |        |         |             |             | Saldo anterior: 160.000,00D |
| 01/07/2023                  |                        |      |  |        |         |             |             |                             |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |                        |      |  |        |         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>160.000,00D</b>          |
| Conta:                      | 5.2.2.1.1.04.04.04.021 |      | Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação |        |         |             |             | Saldo anterior: 26.000,00D  |
| 01/07/2023                  |                        |      |  |        |         |             |             |                             |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |                        |      |  |        |         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>26.000,00D</b>           |
| Conta:                      | 5.2.2.1.1.04.04.04.022 |      | Serviços de Informática                            |        |         |             |             | Saldo anterior: 19.000,00D  |
| 01/07/2023                  |                        |      |  |        |         |             |             |                             |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |                        |      |  |        |         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>19.000,00D</b>           |
| Conta:                      | 5.2.2.1.1.04.04.04.023 |      | Serviços de Segurança Predial e Preventiva         |        |         |             |             | Saldo anterior: 53.000,00D  |

## Livro Razão

| Data                        | Lanc                   | Proc | Histórico                                 | Débito          | Crédito | Déb Mês     | Créd Mês    | Saldo             |
|-----------------------------|------------------------|------|---|-----------------|---------|-------------|-------------|-------------------|
| 01/07/2023                  |                        |      |   |                 |         |             |             |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |                        |      |   |                 |         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>53.000,00D</b> |
| Conta:                      | 5.2.2.1.1.04.04.04.024 |      | Postagem de Correspondência de Cobrança   | Saldo anterior: |         |             |             | <b>11.000,00D</b> |
| 01/07/2023                  |                        |      |   |                 |         |             |             |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |                        |      |   |                 |         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>11.000,00D</b> |
| Conta:                      | 5.2.2.1.1.04.04.04.025 |      | Postagem de Correspondência Institucional | Saldo anterior: |         |             |             | <b>65.000,00D</b> |
| 01/07/2023                  |                        |      |   |                 |         |             |             |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |                        |      |   |                 |         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>65.000,00D</b> |
| Conta:                      | 5.2.2.1.1.04.04.04.026 |      | Despesas com Alimentação                  | Saldo anterior: |         |             |             | <b>18.000,00D</b> |
| 01/07/2023                  |                        |      |   |                 |         |             |             |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |                        |      |   |                 |         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>18.000,00D</b> |
| Conta:                      | 5.2.2.1.1.04.04.04.028 |      | Despesas com Eleições                     | Saldo anterior: |         |             |             | <b>8.000,00D</b>  |
| 01/07/2023                  |                        |      |   |                 |         |             |             |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |                        |      |   |                 |         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>8.000,00D</b>  |
| Conta:                      | 5.2.2.1.1.04.04.04.029 |      | Despesas Judiciais                        | Saldo anterior: |         |             |             | <b>8.000,00D</b>  |
| 01/07/2023                  |                        |      |   |                 |         |             |             |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |                        |      |   |                 |         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>8.000,00D</b>  |
| Conta:                      | 5.2.2.1.1.04.04.04.030 |      | Outros Serviços e Encargos                | Saldo anterior: |         |             |             | <b>46.100,00D</b> |
| 01/07/2023                  |                        |      |   |                 |         |             |             |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |                        |      |   |                 |         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>46.100,00D</b> |
| Conta:                      | 5.2.2.1.1.04.04.04.031 |      | Serviço de Manutenção - Bens de Uso       | Saldo anterior: |         |             |             | <b>8.000,00D</b>  |
| 01/07/2023                  |                        |      |   |                 |         |             |             |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |                        |      |   |                 |         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>8.000,00D</b>  |
| Conta:                      | 5.2.2.1.1.04.04.04.032 |      | Serviços de Hospedagens                   | Saldo anterior: |         |             |             | <b>50.000,00D</b> |
| 01/07/2023                  |                        |      |   |                 |         |             |             |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |                        |      |   |                 |         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>50.000,00D</b> |
| Conta:                      | 5.2.2.1.1.04.04.04.033 |      | Serviços Gráficos                         | Saldo anterior: |         |             |             | <b>54.000,00D</b> |
| 01/07/2023                  |                        |      |   |                 |         |             |             |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |                        |      |   |                 |         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>54.000,00D</b> |

## Livro Razão

| Data                        | Lanc                   | Proc | Histórico                                    | Débito | Crédito | Déb Mês     | Créd Mês    | Saldo             |
|-----------------------------|------------------------|------|--|--------|---------|-------------|-------------|-------------------|
| Conta:                      | 5.2.2.1.1.04.04.04.034 |      | Serviços de Publicidade Audiovisuais         |        |         |             |             | 8.000,00D         |
| 01/07/2023                  |                        |      |  |        |         |             |             |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |                        |      |  |        |         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>8.000,00D</b>  |
| Conta:                      | 5.2.2.1.1.04.04.04.035 |      | Serviços de Publicidades Escritas e Virtuais |        |         |             |             | 8.000,00D         |
| 01/07/2023                  |                        |      |  |        |         |             |             |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |                        |      |  |        |         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>8.000,00D</b>  |
| Conta:                      | 5.2.2.1.1.04.04.04.036 |      | Eventos Oficiais e Condecorativos            |        |         |             |             | 8.000,00D         |
| 01/07/2023                  |                        |      |  |        |         |             |             |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |                        |      |  |        |         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>8.000,00D</b>  |
| Conta:                      | 5.2.2.1.1.04.04.04.037 |      | Publicidade Legal                            |        |         |             |             | 8.000,00D         |
| 01/07/2023                  |                        |      |  |        |         |             |             |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |                        |      |  |        |         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>8.000,00D</b>  |
| Conta:                      | 5.2.2.1.1.04.04.04.038 |      | Serviços Terceirizados                       |        |         |             |             | 36.000,00D        |
| 01/07/2023                  |                        |      |  |        |         |             |             |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |                        |      |  |        |         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>36.000,00D</b> |
| Conta:                      | 5.2.2.1.1.04.04.04.039 |      | Serviço de Manutenção - Imóveis              |        |         |             |             | 15.000,00D        |
| 01/07/2023                  |                        |      |  |        |         |             |             |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |                        |      |  |        |         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>15.000,00D</b> |
| Conta:                      | 5.2.2.1.1.04.04.04.040 |      | Despesas com Concursos e Seleções            |        |         |             |             | 2.000,00D         |
| 01/07/2023                  |                        |      |  |        |         |             |             |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |                        |      |  |        |         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2.000,00D</b>  |
| Conta:                      | 5.2.2.1.1.04.05.01     |      | Passagens Aéreas, Terrestres                 |        |         |             |             | 80.000,00D        |
| 01/07/2023                  |                        |      |  |        |         |             |             |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |                        |      |  |        |         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>80.000,00D</b> |
| Conta:                      | 5.2.2.1.1.04.05.02     |      | Locação de Veículos (taxi-van)               |        |         |             |             | 10.000,00D        |
| 01/07/2023                  |                        |      |  |        |         |             |             |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |                        |      |  |        |         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>10.000,00D</b> |
| Conta:                      | 5.2.2.1.1.04.05.03     |      | Outras Despesas Com Locomoção                |        |         |             |             | 10.000,00D        |
| 01/07/2023                  |                        |      |  |        |         |             |             |                   |

## Livro Razão

| Data                        | Lanc               | Proc | Histórico  | Débito          | Crédito | Déb Mês     | Créd Mês    | Saldo                |
|-----------------------------|--------------------|------|--|-----------------|---------|-------------|-------------|----------------------|
| <b>Acumulado até o dia:</b> |                    |      |  |                 |         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>10.000,00D</b>    |
| Conta:                      | 5.2.2.1.1.05.01    |      | - Cota Parte do CFO                              | Saldo anterior: |         |             |             | <b>1.227.964,99D</b> |
| 01/07/2023                  |                    |      |  |                 |         |             |             |                      |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |                    |      |  |                 |         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1.227.964,99D</b> |
| Conta:                      | 5.2.2.1.1.07.01    |      | - Taxa Sobre Serviços Bancários                  | Saldo anterior: |         |             |             | <b>8.000,00D</b>     |
| 01/07/2023                  |                    |      |  |                 |         |             |             |                      |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |                    |      |  |                 |         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>8.000,00D</b>     |
| Conta:                      | 5.2.2.1.1.07.02    |      | - Despesas Com Cobrança                          | Saldo anterior: |         |             |             | <b>2.000,00D</b>     |
| 01/07/2023                  |                    |      |  |                 |         |             |             |                      |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |                    |      |  |                 |         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2.000,00D</b>     |
| Conta:                      | 5.2.2.1.1.09.03    |      | - Impostos Taxas e Pedágios                      | Saldo anterior: |         |             |             | <b>8.000,00D</b>     |
| 01/07/2023                  |                    |      |  |                 |         |             |             |                      |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |                    |      |  |                 |         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>8.000,00D</b>     |
| Conta:                      | 5.2.2.1.1.11.01    |      | - Despesas de Exercícios Anteriores              | Saldo anterior: |         |             |             | <b>5.000,00D</b>     |
| 01/07/2023                  |                    |      |  |                 |         |             |             |                      |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |                    |      |  |                 |         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>5.000,00D</b>     |
| Conta:                      | 5.2.2.1.2.01.01.01 |      | - Obras e Instalações                            | Saldo anterior: |         |             |             | <b>6.000.000,00D</b> |
| 01/07/2023                  |                    |      |  |                 |         |             |             |                      |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |                    |      |  |                 |         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>6.000.000,00D</b> |
| Conta:                      | 5.2.2.1.2.01.03.01 |      | - Veículos                                       | Saldo anterior: |         |             |             | <b>60.000,00D</b>    |
| 01/07/2023                  |                    |      |  |                 |         |             |             |                      |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |                    |      |  |                 |         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>60.000,00D</b>    |
| Conta:                      | 5.2.2.1.2.01.03.02 |      | - Máquinas Motores e Aparelhos                   | Saldo anterior: |         |             |             | <b>20.000,00D</b>    |
| 01/07/2023                  |                    |      |  |                 |         |             |             |                      |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |                    |      |  |                 |         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>20.000,00D</b>    |
| Conta:                      | 5.2.2.1.2.01.03.04 |      | - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório | Saldo anterior: |         |             |             | <b>10.000,00D</b>    |
| 01/07/2023                  |                    |      |  |                 |         |             |             |                      |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |                    |      |  |                 |         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>10.000,00D</b>    |
| Conta:                      | 5.2.2.1.2.01.03.07 |      | - Biblioteca, fitoteca e Videoteca               | Saldo anterior: |         |             |             | <b>5.000,00D</b>     |

## Livro Razão

| Data                        | Lanc               | Proc | Histórico                                   | Débito          | Crédito | Déb Mês     | Créd Mês    | Saldo              |
|-----------------------------|--------------------|------|---|-----------------|---------|-------------|-------------|--------------------|
| 01/07/2023                  |                    |      |   |                 |         |             |             |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |                    |      |   |                 |         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>5.000,00D</b>   |
| Conta:                      | 5.2.2.1.2.01.04.03 |      | IMÓVEIS                                     | Saldo anterior: |         |             |             | <b>200.000,00D</b> |
| 01/07/2023                  |                    |      |   |                 |         |             |             |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |                    |      |   |                 |         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>200.000,00D</b> |
| Conta:                      | 5.2.2.1.3.01       |      | SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR  | Saldo anterior: |         |             |             | <b>721.600,00D</b> |
| 01/07/2023                  |                    |      |   |                 |         |             |             |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |                    |      |   |                 |         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>721.600,00D</b> |
| Conta:                      | 5.2.2.1.3.99       |      | VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE | Saldo anterior: |         |             |             | <b>721.600,00C</b> |
| 01/07/2023                  |                    |      |   |                 |         |             |             |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |                    |      |   |                 |         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>721.600,00C</b> |
| Conta:                      | 5.2.2.2.1.01.01.01 |      | Salários                                    | Saldo anterior: |         |             |             | <b>500.000,00D</b> |
| 01/07/2023                  |                    |      |   |                 |         |             |             |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |                    |      |   |                 |         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>500.000,00D</b> |
| Conta:                      | 5.2.2.2.1.01.01.02 |      | Gratificação de Natal 13º Salário           | Saldo anterior: |         |             |             | <b>30.000,00D</b>  |
| 01/07/2023                  |                    |      |   |                 |         |             |             |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |                    |      |   |                 |         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>30.000,00D</b>  |
| Conta:                      | 5.2.2.2.1.01.01.03 |      | Férias                                      | Saldo anterior: |         |             |             | <b>50.000,00D</b>  |
| 01/07/2023                  |                    |      |   |                 |         |             |             |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |                    |      |   |                 |         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>50.000,00D</b>  |
| Conta:                      | 5.2.2.2.1.01.02.01 |      | INSS  | Saldo anterior: |         |             |             | <b>106.000,00D</b> |
| 01/07/2023                  |                    |      |   |                 |         |             |             |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |                    |      |   |                 |         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>106.000,00D</b> |
| Conta:                      | 5.2.2.2.1.01.02.02 |      | FGTS  | Saldo anterior: |         |             |             | <b>45.000,00D</b>  |
| 01/07/2023                  |                    |      |   |                 |         |             |             |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |                    |      |   |                 |         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>45.000,00D</b>  |
| Conta:                      | 5.2.2.2.1.01.02.03 |      | PIS Sobre Folha de Pagamento                | Saldo anterior: |         |             |             | <b>6.000,00D</b>   |
| 01/07/2023                  |                    |      |   |                 |         |             |             |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |                    |      |   |                 |         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>6.000,00D</b>   |

## Livro Razão

| Data  | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês     | Créd Mês    | Saldo             |
|---|------|------|-----------|--------|---------|-------------|-------------|-------------------|
| Conta: 5.2.2.2.1.04.04.01.002 - Conselheiros  |      |      |           |        |         |             |             | 60.000,00D        |
| 01/07/2023  |      |      |           |        |         |             |             |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>   |      |      |           |        |         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>60.000,00D</b> |
| Conta: 5.2.2.2.1.04.04.01.005 - Jeton   |      |      |           |        |         |             |             | 53.000,00D        |
| 01/07/2023  |      |      |           |        |         |             |             |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>   |      |      |           |        |         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>53.000,00D</b> |
| Conta: 5.2.2.2.1.04.04.01.007 - Auxílio Embarque / Desembarque                        |      |      |           |        |         |             |             | 18.000,00D        |
| 01/07/2023  |      |      |           |        |         |             |             |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>   |      |      |           |        |         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>18.000,00D</b> |
| Conta: 5.2.2.2.1.04.04.01.008 - Auxílio Transporte - Indenizações                     |      |      |           |        |         |             |             | 20.000,00D        |
| 01/07/2023  |      |      |           |        |         |             |             |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>   |      |      |           |        |         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>20.000,00D</b> |
| Conta: 5.2.2.2.1.04.04.02.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações |      |      |           |        |         |             |             | 10.000,00D        |
| 01/07/2023  |      |      |           |        |         |             |             |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>   |      |      |           |        |         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>10.000,00D</b> |
| Conta: 5.2.2.2.1.04.04.02.099 - Outros Materiais De Consumo                           |      |      |           |        |         |             |             | 10.000,00D        |
| 01/07/2023  |      |      |           |        |         |             |             |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>   |      |      |           |        |         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>10.000,00D</b> |
| Conta: 5.2.2.2.1.04.04.04.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes       |      |      |           |        |         |             |             | 10.000,00D        |
| 01/07/2023  |      |      |           |        |         |             |             |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>   |      |      |           |        |         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>10.000,00D</b> |
| Conta: 5.2.2.2.1.04.04.04.009 - Seguros em Geral                                      |      |      |           |        |         |             |             | 6.000,00D         |
| 01/07/2023  |      |      |           |        |         |             |             |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>   |      |      |           |        |         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>6.000,00D</b>  |
| Conta: 5.2.2.2.1.04.04.04.014 - Serviços de Medicina do Trabalho                      |      |      |           |        |         |             |             | 5.000,00D         |
| 01/07/2023  |      |      |           |        |         |             |             |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>   |      |      |           |        |         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>5.000,00D</b>  |
| Conta: 5.2.2.2.1.04.04.04.026 - Despesas com Alimentação                              |      |      |           |        |         |             |             | 20.000,00D        |
| 01/07/2023  |      |      |           |        |         |             |             |                   |



## Livro Razão

| Data                        | Lanc                   | Proc | Histórico                                      | Débito          | Crédito | Déb Mês     | Créd Mês    | Saldo             |
|-----------------------------|------------------------|------|--|-----------------|---------|-------------|-------------|-------------------|
| <b>Acumulado até o dia:</b> |                        |      |  |                 |         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>20.000,00D</b> |
| Conta:                      | 5.2.2.2.1.04.04.04.029 |      | Despesas Judiciais                             |                 |         |             |             | <b>11.000,00D</b> |
|                             | 01/07/2023             |      |  | Saldo anterior: |         |             |             |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |                        |      |  |                 |         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>11.000,00D</b> |
| Conta:                      | 5.2.2.2.1.04.04.04.037 |      | Publicidade Legal                              |                 |         |             |             | <b>52.000,00D</b> |
|                             | 01/07/2023             |      |  | Saldo anterior: |         |             |             |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |                        |      |  |                 |         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>52.000,00D</b> |
| Conta:                      | 5.2.2.2.1.04.04.04.038 |      | Serviços Terceirizados                         |                 |         |             |             | <b>70.000,00D</b> |
|                             | 01/07/2023             |      |  | Saldo anterior: |         |             |             |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |                        |      |  |                 |         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>70.000,00D</b> |
| Conta:                      | 5.2.2.2.2.01.01.01     |      | Obras e Instalações                            |                 |         |             |             | <b>70.000,00C</b> |
|                             | 01/07/2023             |      |  | Saldo anterior: |         |             |             |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |                        |      |  |                 |         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>70.000,00C</b> |
| Conta:                      | 5.2.2.2.2.01.03.01     |      | Veículos                                       |                 |         |             |             | <b>60.000,00C</b> |
|                             | 01/07/2023             |      |  | Saldo anterior: |         |             |             |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |                        |      |  |                 |         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>60.000,00C</b> |
| Conta:                      | 5.2.2.2.2.01.03.02     |      | Máquinas Motores e Aparelhos                   |                 |         |             |             | <b>80.000,00D</b> |
|                             | 01/07/2023             |      |  | Saldo anterior: |         |             |             |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |                        |      |  |                 |         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>80.000,00D</b> |
| Conta:                      | 5.2.2.2.2.01.03.04     |      | Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório |                 |         |             |             | <b>10.000,00D</b> |
|                             | 01/07/2023             |      |  | Saldo anterior: |         |             |             |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |                        |      |  |                 |         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>10.000,00D</b> |
| Conta:                      | 5.3.1.1.1.01           |      | Restos a Pagar - Não Processados               |                 |         |             |             | <b>7.324,86D</b>  |
|                             | 01/07/2023             |      |  | Saldo anterior: |         |             |             |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |                        |      |  |                 |         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>7.324,86D</b>  |
| Conta:                      | 5.3.2.1.1.01           |      | Restos a Pagar                                 |                 |         |             |             | <b>47.126,24D</b> |
|                             | 01/07/2023             |      |  | Saldo anterior: |         |             |             |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |                        |      |  |                 |         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>47.126,24D</b> |
| Conta:                      | 5.3.2.1.2.01           |      | Restos a Pagar                                 |                 |         |             |             | <b>47.670,48D</b> |
|                             |                        |      |  | Saldo anterior: |         |             |             |                   |

## Livro Razão

| Data                        | Lanc  | Proc      | Histórico  | Débito          | Crédito | Déb Mês          | Créd Mês    | Saldo                |
|-----------------------------|---|-----------|--|-----------------|---------|------------------|-------------|----------------------|
| 01/07/2023                  |   |           |  |                 |         |                  |             |                      |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |   |           |  |                 |         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>47.670,48D</b>    |
| Conta:                      | 6.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Física          |           |  | Saldo anterior: |         |                  |             | <b>1.381.570,75C</b> |
| 01/07/2023                  | 5069  | 0068/2023 | Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Julho de 2023. - Anuidade de Pessoa Física.   | 47.491,63       |         |                  |             |                      |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |   |           |  |                 |         | <b>47.491,63</b> | <b>0,00</b> | <b>1.334.079,12C</b> |
| Conta:                      | 6.2.1.1.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica        |           |  | Saldo anterior: |         |                  |             | <b>174.398,41C</b>   |
| 03/07/2023                  | 5076  | 0068/2023 | Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Julho de 2023. - Anuidade de Pessoa Jurídica. | 8.474,12        |         |                  |             |                      |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |   |           |  |                 |         | <b>8.474,12</b>  | <b>0,00</b> | <b>165.924,29C</b>   |
| Conta:                      | 6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física          |           |  | Saldo anterior: |         |                  |             | <b>51.944,39C</b>    |
| 03/07/2023                  | 5347  | 0069/2023 | Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Julho de 2023. -Inscrição Especialista        | 271,18          |         |                  |             |                      |
| 03/07/2023                  | 5348  | 0068/2023 | Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Julho de 2023. -Inscrição PF                  | 2.158,30        |         |                  |             |                      |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |   |           |  |                 |         | <b>2.429,48</b>  | <b>0,00</b> | <b>49.514,91C</b>    |
| Conta:                      | 6.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica        |           |  | Saldo anterior: |         |                  |             | <b>2.643,34C</b>     |
| 03/07/2023                  | 5350  | 0069/2023 | Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Julho de 2023. -Inscrição PJ.                 | 2.188,60        |         |                  |             |                      |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |   |           |  |                 |         | <b>2.188,60</b>  | <b>0,00</b> | <b>454,74C</b>       |
| Conta:                      | 6.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física          |           |  | Saldo anterior: |         |                  |             | <b>21.886,56C</b>    |
| 03/07/2023                  | 5355  | 0068/2023 | Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Julho de 2023. - Carteiras.                   | 678,00          |         |                  |             |                      |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |   |           |  |                 |         | <b>678,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>21.208,56C</b>    |
| Conta:                      | 6.2.1.1.1.05.03.01 - Pessoa Física          |           |  | Saldo anterior: |         |                  |             | <b>4.000,00C</b>     |
| 01/07/2023                  |   |           |  |                 |         |                  |             |                      |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |   |           |  |                 |         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>4.000,00C</b>     |
| Conta:                      | 6.2.1.1.1.05.03.02 - Pessoa Jurídica        |           |  | Saldo anterior: |         |                  |             | <b>2.869,23D</b>     |
| 03/07/2023                  | 5342  | 0068/2023 | Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Julho de 2023. -Certidões                     | 547,95          |         |                  |             |                      |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |   |           |  |                 |         | <b>547,95</b>    | <b>0,00</b> | <b>3.417,18D</b>     |
| Conta:                      | 6.2.1.1.1.05.04.02 - Serviços de Divulgação |           |  | Saldo anterior: |         |                  |             | <b>5.000,00C</b>     |
| 01/07/2023                  |   |           |  |                 |         |                  |             |                      |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |   |           |  |                 |         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>5.000,00C</b>     |

## Livro Razão

| Data  | Lanc      | Proc | Histórico   | Débito   | Crédito | Déb Mês         | Créd Mês    | Saldo             |
|---|-----------|------|---|----------|---------|-----------------|-------------|-------------------|
| Conta: 6.2.1.1.1.05.04.03 - Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização |           |      |   |          |         |                 |             | 405,66C           |
| 01/07/2023  |           |      |   |          |         |                 |             |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>   |           |      |   |          |         | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>405,66C</b>    |
| Conta: 6.2.1.1.1.05.04.05 - Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica   |           |      |   |          |         |                 |             | 5.000,00C         |
| 01/07/2023  |           |      |   |          |         |                 |             |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>   |           |      |   |          |         | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>5.000,00C</b>  |
| Conta: 6.2.1.1.1.05.04.07 - Multa Eleitoral                                   |           |      |   |          |         |                 |             | 12.281,79C        |
| 03/07/2023 5345   | 0068/2023 |      | Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Julho de 2023. - Multa Eleitoral                             | 407,05   |         |                 |             |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>   |           |      |   |          |         | <b>407,05</b>   | <b>0,00</b> | <b>11.874,74C</b> |
| Conta: 6.2.1.1.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação         |           |      |   |          |         |                 |             | 1.864,41C         |
| 01/07/2023  |           |      |   |          |         |                 |             |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>   |           |      |   |          |         | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>1.864,41C</b>  |
| Conta: 6.2.1.1.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços                       |           |      |   |          |         |                 |             | 9.397,80C         |
| 03/07/2023 5344   | 0069/2023 |      | Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Julho de 2023. - Custas Processuais /honorarios/ notificação | 1.455,36 |         |                 |             |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>   |           |      |   |          |         | <b>1.455,36</b> | <b>0,00</b> | <b>7.942,44C</b>  |
| Conta: 6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoa Física                                     |           |      |   |          |         |                 |             | 9.591,18C         |
| 03/07/2023 5333   | 0068/2023 |      | Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Julho de 2023. - Juros de PF sobre anuidade corrente         | 1.297,30 |         |                 |             |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>   |           |      |   |          |         | <b>1.297,30</b> | <b>0,00</b> | <b>8.293,88C</b>  |
| Conta: 6.2.1.1.1.06.02.02 - Pessoa Jurídica                                   |           |      |   |          |         |                 |             | 1.137,86C         |
| 03/07/2023 5334   | 0068/2023 |      | Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Julho de 2023. -Juros de PJ sobre anuidade corrente.         | 191,22   |         |                 |             |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>   |           |      |   |          |         | <b>191,22</b>   | <b>0,00</b> | <b>946,64C</b>    |
| Conta: 6.2.1.1.1.06.05.01.001 - Pessoa Física                                 |           |      |   |          |         |                 |             | 2.162,95C         |
| 03/07/2023 5351   | 0068/2023 |      | Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Julho de 2023. -Multas de PF periodo corrente.               | 3.433,24 |         |                 |             |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>   |           |      |   |          |         | <b>3.433,24</b> | <b>0,00</b> | <b>1.270,29D</b>  |
| Conta: 6.2.1.1.1.06.05.01.002 - Pessoa Jurídica                               |           |      |   |          |         |                 |             | 4.223,13C         |
|   |           |      |   |          |         |                 |             |                   |

## Livro Razão

| Data  | Lanc | Proc      | Histórico   | Débito          | Crédito | Déb Mês          | Créd Mês    | Saldo              |
|---|------|-----------|---|-----------------|---------|------------------|-------------|--------------------|
| 03/07/2023  | 5352 | 0068/2023 | Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCRAF.NET, mês de Julho de 2023. - Multas de PJ período corrente.                 | 579,54          |         |                  |             |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b>   |      |           |   |                 |         | <b>579,54</b>    | <b>0,00</b> | <b>3.643,59C</b>   |
| Conta: 6.2.1.1.1.06.05.02.001 - Jrs e Corr Monet Poupança                 |      |           |   | Saldo anterior: |         |                  |             | <b>82.977,22D</b>  |
| 31/07/2023  | 5093 | 0044/2023 | Rendimentos de Juros conta aplicação 2113-X , no mês de Julho de 2023   | 147,24          |         |                  |             |                    |
| 31/07/2023  | 5101 | 0044/2023 | Rendimentos de Juros conta aplicação 224.678-3 , no mês de Junho de 2023  | 20.889,09       |         |                  |             |                    |
| 31/07/2023  | 5110 | 0044/2023 | Rendimentos de Juros conta aplicação 400.067-6 , no mês de Julho de 2023  | 33,49           |         |                  |             |                    |
| 31/07/2023  | 5114 | 0044/2023 | Rendimentos de Juros conta aplicação 14.066-X, no mês de Julho de 2023  | 303,99          |         |                  |             |                    |
| 31/07/2023  | 5139 | 0049/2023 | Rendimento de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de Julho de 2023.  | 240,17          |         |                  |             |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b>   |      |           |   |                 |         | <b>21.613,98</b> | <b>0,00</b> | <b>104.591,20D</b> |
| Conta: 6.2.1.1.1.07.01.03 - Auxílios Financeiros CFO                      |      |           |   | Saldo anterior: |         |                  |             | <b>31.000,00C</b>  |
| 01/07/2023  |      |           |   |                 |         |                  |             |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b>   |      |           |   |                 |         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>31.000,00C</b>  |
| Conta: 6.2.1.1.1.07.01.04 - Programa de Fiscalização - PFAF CFO           |      |           |   | Saldo anterior: |         |                  |             | <b>150.000,00C</b> |
| 04/07/2023  | 5770 | 0104/2022 | Receita - Programa de Fortalecimento das Atividades de Fiscalização.  | 90.000,00       |         |                  |             |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b>   |      |           |   |                 |         | <b>90.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>60.000,00C</b>  |
| Conta: 6.2.1.1.1.07.01.05 - Programa de Apoio Administrativo - PROMAC CFO |      |           |   | Saldo anterior: |         |                  |             | <b>320.400,00C</b> |
| 01/07/2023  |      |           |   |                 |         |                  |             |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b>   |      |           |   |                 |         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>320.400,00C</b> |
| Conta: 6.2.1.1.1.08.01.01.001.001 - Receitas Não Identificadas            |      |           |   | Saldo anterior: |         |                  |             | <b>6.612,24C</b>   |
| 01/07/2023  |      |           |   |                 |         |                  |             |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b>   |      |           |   |                 |         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>6.612,24C</b>   |
| Conta: 6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Anuidades                                 |      |           |   | Saldo anterior: |         |                  |             | <b>57.310,81D</b>  |
| 03/07/2023  | 5330 | 0068/2023 | Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCRAF.NET, mês de Julho de 2023. - Anuidade de períodos anteriores Administrativa | 28.132,64       |         |                  |             |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b>   |      |           |   |                 |         | <b>28.132,64</b> | <b>0,00</b> | <b>85.443,45D</b>  |
| 18/07/2023  | 5536 | 179/2018  | Receita referente à quitação da dívida do CD - 3364, referente ao processo de execução fiscal nº 0800317-60.2019.4.05.8200. | 2.135,72        |         |                  |             |                    |
| 18/07/2023  | 5540 | 179/2018  | Receita referente à quitação da dívida do CD - XXXX, referente ao processo de execução fiscal nº xxxxxxxxxxxx .             | 2.000,12        |         |                  |             |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b>   |      |           |   |                 |         | <b>32.268,48</b> | <b>0,00</b> | <b>89.579,29D</b>  |

## Livro Razão

| Data   | Lanc | Proc      | Histórico  | Débito    | Crédito | Déb Mês          | Créd Mês    | Saldo              |
|--|------|-----------|--|-----------|---------|------------------|-------------|--------------------|
| 19/07/2023   | 5538 | 179/2018  | Receita referente à quitação da dívida do CD - 4212, referente ao processo de execução fiscal nº 0800056-89.2019.4.05.8202.  | 1.036,02  |         |                  |             |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                                |      |           |  |           |         | <b>33.304,50</b> | <b>0,00</b> | <b>90.615,31D</b>  |
| 25/07/2023   | 5541 | 179/2018  | Receita referente à quitação da dívida do CD - 4556 , referente ao processo de execução fiscal nº 0800809-52.2019.4.05.8200. | 2.993,25  |         |                  |             |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                                |      |           |  |           |         | <b>36.297,75</b> | <b>0,00</b> | <b>93.608,56D</b>  |
| Conta: 6.2.1.1.1.09.01.01.002 - Multas                     |      |           | Saldo anterior:  |           |         |                  |             | <b>30.880,40D</b>  |
| 03/07/2023   | 5353 | 0068/2023 | Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Julho de 2023. - Dívida Ativa Fase Administrativa                 | 5.820,56  |         |                  |             |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                                |      |           |  |           |         | <b>5.820,56</b>  | <b>0,00</b> | <b>36.700,96D</b>  |
| Conta: 6.2.1.1.1.09.01.01.003 - Juros                      |      |           | Saldo anterior:  |           |         |                  |             | <b>42.102,45C</b>  |
| 01/07/2023   |      |           |  |           |         |                  |             |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                                |      |           |  |           |         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>42.102,45C</b>  |
| Conta: 6.2.1.1.1.09.01.02.001 - Anuidades                  |      |           | Saldo anterior:  |           |         |                  |             | <b>55.109,96D</b>  |
| 03/07/2023   | 5332 | 0068/2023 | Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Julho de 2023. - Anuidade de períodos anteriores executiva        | 12.739,25 |         |                  |             |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                                |      |           |  |           |         | <b>12.739,25</b> | <b>0,00</b> | <b>67.849,21D</b>  |
| Conta: 6.2.1.1.1.09.01.02.002 - Multas                     |      |           | Saldo anterior:  |           |         |                  |             | <b>17.187,76D</b>  |
| 03/07/2023   | 5354 | 0068/2023 | Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Julho de 2023. - Dívida Ativa Fase Executiva.                     | 2.840,88  |         |                  |             |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                                |      |           |  |           |         | <b>2.840,88</b>  | <b>0,00</b> | <b>20.028,64D</b>  |
| Conta: 6.2.1.1.1.09.01.02.003 - Juros                      |      |           | Saldo anterior:  |           |         |                  |             | <b>25.079,54D</b>  |
| 03/07/2023   | 5337 | 0068/2023 | Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Julho de 2023. -Juros sobre dívida executiva                      | 4.717,79  |         |                  |             |                    |
| 03/07/2023   | 5340 | 0068/2023 | Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Julho de 2023. -Juros sobre dívida administrativa.                | 5.680,82  |         |                  |             |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                                |      |           |  |           |         | <b>10.398,61</b> | <b>0,00</b> | <b>35.478,15D</b>  |
| Conta: 6.2.1.1.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores |      |           | Saldo anterior:  |           |         |                  |             | <b>40.000,00C</b>  |
| 01/07/2023   |      |           |  |           |         |                  |             |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                                |      |           |  |           |         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>40.000,00C</b>  |
| Conta: 6.2.1.1.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas       |      |           | Saldo anterior:  |           |         |                  |             | <b>422.410,62D</b> |
| 01/07/2023   | 4819 | 0064/2023 | Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº; negociação 06/2023.  | 5.328,12  |         |                  |             |                    |

## Livro Razão

| Data                        | Lanc | Proc      | Histórico   | Débito    | Crédito | Déb Mês           | Créd Mês    | Saldo              |
|-----------------------------|------|-----------|---|-----------|---------|-------------------|-------------|--------------------|
| 01/07/2023                  | 4925 | 0074/2023 | Recebimento Selfpay, conforme Extrato Bancário, no mês Julho de 2023.   | 11.698,89 |         |                   |             |                    |
| 01/07/2023                  | 5753 | 0063/2023 | Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº; negociação 07/2023.                               | 81.879,36 |         |                   |             |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |           |         | <b>98.906,37</b>  | <b>0,00</b> | <b>521.316,99D</b> |
| 03/07/2023                  | 275  | 0023/2022 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 52349983; negociação 08/2022, 10ª parcela.  | 63,95     |         |                   |             |                    |
| 03/07/2023                  | 281  | 0023/2022 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 52349983; negociação 08/2022, 10ª parcela.  | 69,45     |         |                   |             |                    |
| 03/07/2023                  | 455  | 0023/2022 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº55549338; negociação 10/2022, 8ª parcela.    | 346,61    |         |                   |             |                    |
| 03/07/2023                  | 2133 | 0064/2023 | Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 5149290; negociação 02/2023, 4ª parcela.           | 112,63    |         |                   |             |                    |
| 03/07/2023                  | 2730 | 0064/2023 | Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 36249137; negociação 03/2023, 4ª parcela.          | 101,99    |         |                   |             |                    |
| 03/07/2023                  | 2735 | 0064/2023 | Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 36249136; negociação 03/2023, 4ª parcela.          | 77,70     |         |                   |             |                    |
| 03/07/2023                  | 2741 | 0064/2023 | Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 15249330; negociação 03/2023, 4ª parcela.          | 135,98    |         |                   |             |                    |
| 03/07/2023                  | 2746 | 0064/2023 | Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 15249330; negociação 03/2023, 4ª parcela.          | 54,79     |         |                   |             |                    |
| 03/07/2023                  | 2759 | 0064/2023 | Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 53649511; negociação 03/2023,4ª parcela.           | 140,43    |         |                   |             |                    |
| 03/07/2023                  | 2771 | 0064/2023 | Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 85449042; negociação 03/2023, 4ª parcela.          | 109,58    |         |                   |             |                    |
| 03/07/2023                  | 3088 | 0064/2023 | Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 36349180; negociação 03/2023, 3ª parcela.          | 70,35     |         |                   |             |                    |
| 03/07/2023                  | 3091 | 0064/2023 | Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 75049682; negociação 03/2023, 3ª parcela.          | 109,58    |         |                   |             |                    |
| 03/07/2023                  | 3097 | 0064/2023 | Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 89649095;89649095; negociação 03/2023, 3ª parcela. | 109,58    |         |                   |             |                    |
| 03/07/2023                  | 3107 | 0064/2023 | Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 89649095; negociação 03/2023, 3ª parcela.          | 135,98    |         |                   |             |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |           |         | <b>100.544,97</b> | <b>0,00</b> | <b>522.955,59D</b> |
| 04/07/2023                  | 1305 | 0064/2023 | Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 93349278; negociação 01/2023, 6ª parcela.          | 207,82    |         |                   |             |                    |
| 04/07/2023                  | 3562 | 0064/2023 | Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 297215; negociação 04/2023, 3ª parcela.            | 228,69    |         |                   |             |                    |

## Livro Razão

| Data                        | Lanc | Proc      | Histórico   | Débito   | Crédito | Déb Mês           | Créd Mês    | Saldo              |
|-----------------------------|------|-----------|---|----------|---------|-------------------|-------------|--------------------|
| 04/07/2023                  | 3567 | 0064/2023 | Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº532469; negociação 04/2023, 3ª parcela.           | 224,44   |         |                   |             |                    |
| 04/07/2023                  | 3571 | 0064/2023 | Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 272285; negociação 04/2023, 3ª parcela.          | 125,98   |         |                   |             |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |          |         | <b>101.331,90</b> | <b>0,00</b> | <b>523.742,52D</b> |
| 05/07/2023                  | 148  | 0023/2022 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 9249787; negociação 07/2022, 12ª parcela. | 106,03   |         |                   |             |                    |
| 05/07/2023                  | 2057 | 0064/2023 | Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 14749325; negociação 02/2023, 5ª parcela.        | 56,33    |         |                   |             |                    |
| 05/07/2023                  | 3593 | 0064/2023 | Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 91349185; negociação 04/2023, 3ª parcela.        | 114,70   |         |                   |             |                    |
| 05/07/2023                  | 3598 | 0064/2023 | Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 91349185; negociação 04/2023, 3ª parcela.        | 185,46   |         |                   |             |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |          |         | <b>101.794,42</b> | <b>0,00</b> | <b>524.205,04D</b> |
| 06/07/2023                  | 1317 | 0064/2023 | Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 44649482; negociação 01/2023, 6ª parcela.        | 127,70   |         |                   |             |                    |
| 06/07/2023                  | 2068 | 0064/2023 | Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 32649327; negociação 02/2023, 5ª parcela.        | 135,16   |         |                   |             |                    |
| 06/07/2023                  | 2781 | 0064/2023 | Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 58449409; negociação 03/2023, 4ª parcela.        | 90,65    |         |                   |             |                    |
| 06/07/2023                  | 2786 | 0064/2023 | Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 50749832; negociação 03/2023, 4ª parcela.        | 113,32   |         |                   |             |                    |
| 06/07/2023                  | 2791 | 0064/2023 | Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 58449409; negociação 03/2023, 4ª parcela.        | 122,78   |         |                   |             |                    |
| 06/07/2023                  | 3606 | 0064/2023 | Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 9049801; negociação 04/2023, 3ª parcela.         | 271,16   |         |                   |             |                    |
| 06/07/2023                  | 3613 | 0064/2023 | Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 23149849; negociação 04/2023, 3ª parcela.        | 126,34   |         |                   |             |                    |
| 06/07/2023                  | 4290 | 0063/2023 | Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº; negociação 05/2023.                             | 5.148,10 |         |                   |             |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |          |         | <b>107.929,63</b> | <b>0,00</b> | <b>530.340,25D</b> |
| 07/07/2023                  | 373  | 0023/2022 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 9649438; negociação 09/2022, 9ª parcela.  | 65,17    |         |                   |             |                    |
| 07/07/2023                  | 382  | 0023/2022 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 9649438; negociação 09/2022, 9ª parcela.  | 65,18    |         |                   |             |                    |
| 07/07/2023                  | 2800 | 0064/2023 | Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 89349213; negociação 03/2023, 4ª parcela.        | 109,58   |         |                   |             |                    |

## Livro Razão

| Data                        | Lanc | Proc      | Histórico   | Débito | Crédito | Déb Mês           | Créd Mês    | Saldo              |
|-----------------------------|------|-----------|---|--------|---------|-------------------|-------------|--------------------|
| 07/07/2023                  | 2805 | 0064/2023 | Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 3549561; negociação 03/2023, 4ª parcela.             | 54,79  |         |                   |             |                    |
| 07/07/2023                  | 3622 | 0064/2023 | Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 57049755; negociação 04/2023, 3ª parcela.            | 115,43 |         |                   |             |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |        |         | <b>108.339,78</b> | <b>0,00</b> | <b>530.750,40D</b> |
| 10/07/2023                  | 594  | 0023/2022 | Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 98949502; negociação 12/2022, 7ª parcela.            | 450,57 |         |                   |             |                    |
| 10/07/2023                  | 2076 | 0043/2023 | Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 19149265; negociação 02/2023, 5ª parcela.            | 142,94 |         |                   |             |                    |
| 10/07/2023                  | 2821 | 0064/2023 | Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 14149198; negociação 03/2023, 4ª parcela.            | 60,88  |         |                   |             |                    |
| 10/07/2023                  | 2830 | 0064/2023 | Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 36249762; negociação 03/2023, 4ª parcela.            | 109,58 |         |                   |             |                    |
| 10/07/2023                  | 2835 | 0064/2023 | Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 068749012; 68749012; negociação 03/2023, 4ª parcela. | 109,58 |         |                   |             |                    |
| 10/07/2023                  | 2845 | 0064/2023 | Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 87249259; negociação 03/2023, 4ª parcela.            | 211,07 |         |                   |             |                    |
| 10/07/2023                  | 2855 | 0064/2023 | Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 79349516; negociação 03/2023, 4ª parcela.            | 183,81 |         |                   |             |                    |
| 10/07/2023                  | 2865 | 0064/2023 | Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 7749289; 79349516; negociação 03/2023, 4ª parcela.   | 109,58 |         |                   |             |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |        |         | <b>109.717,79</b> | <b>0,00</b> | <b>532.128,41D</b> |
| 11/07/2023                  | 3628 | 0064/2023 | Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 21749174; negociação 04/2023, 3ª parcela.            | 116,87 |         |                   |             |                    |
| 11/07/2023                  | 3632 | 0064/2023 | Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 21749174; negociação 04/2023, 3ª parcela.            | 401,72 |         |                   |             |                    |
| 11/07/2023                  | 3637 | 0064/2023 | Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 14649359; negociação 04/2023, 3ª parcela.            | 116,87 |         |                   |             |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |        |         | <b>110.353,25</b> | <b>0,00</b> | <b>532.763,87D</b> |
| 12/07/2023                  | 472  | 0023/2022 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 56149850; negociação 11/2022, 8ª parcela.     | 238,52 |         |                   |             |                    |
| 12/07/2023                  | 481  | 0023/2022 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 71449234; negociação 11/2022, 8ª parcela.     | 206,31 |         |                   |             |                    |
| 12/07/2023                  | 605  | 0023/2022 | Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 15549206; negociação 12/2022, 7ª parcela.            | 78,48  |         |                   |             |                    |
| 12/07/2023                  | 1339 | 0064/2023 | Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 29549004; negociação 01/2023, 6ª parcela.            | 35,39  |         |                   |             |                    |



## Livro Razão

| Data                        | Lanc | Proc      | Histórico  | Débito | Crédito | Déb Mês           | Créd Mês    | Saldo              |
|-----------------------------|------|-----------|--|--------|---------|-------------------|-------------|--------------------|
| 12/07/2023                  | 1354 | 0064/2023 | Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 29549004; negociação 01/2023, 6ª parcela.         | 76,48  |         |                   |             |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |        |         | <b>110.988,43</b> | <b>0,00</b> | <b>533.399,05D</b> |
| 13/07/2023                  | 392  | 0023/2022 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 89049486; negociação 09/2022, 9ª parcela.  | 276,37 |         |                   |             |                    |
| 13/07/2023                  | 617  | 0023/2022 | Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 65349744; negociação 12/2022, 7ª parcela.         | 66,27  |         |                   |             |                    |
| 13/07/2023                  | 3645 | 0064/2023 | Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 99649276; negociação 04/2023, 3ª parcela.         | 117,60 |         |                   |             |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |        |         | <b>111.448,67</b> | <b>0,00</b> | <b>533.859,29D</b> |
| 14/07/2023                  | 2874 | 0064/2023 | Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 93849016; negociação 03/2023, 4ª parcela.         | 321,21 |         |                   |             |                    |
| 14/07/2023                  | 2883 | 0064/2023 | Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 7749289; negociação 03/2023, 4ª parcela.          | 432,30 |         |                   |             |                    |
| 14/07/2023                  | 2891 | 0064/2023 | Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 7749289; negociação 03/2023, 4ª parcela.          | 264,57 |         |                   |             |                    |
| 14/07/2023                  | 3650 | 0064/2023 | Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 31949314; negociação 04/2023, 3ª parcela.         | 255,58 |         |                   |             |                    |
| 14/07/2023                  | 3655 | 0064/2023 | Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 31949314; negociação 04/2023, 3ª parcela.         | 212,98 |         |                   |             |                    |
| 14/07/2023                  | 3659 | 0064/2023 | Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 31949314; negociação 04/2023, 3ª parcela.         | 117,96 |         |                   |             |                    |
| 14/07/2023                  | 3664 | 0064/2023 | Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 10249124; negociação 04/2023, 3ª parcela.         | 58,98  |         |                   |             |                    |
| 14/07/2023                  | 3674 | 0064/2023 | Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 70631380; negociação 04/2023, 3ª parcela.         | 117,96 |         |                   |             |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |        |         | <b>113.230,21</b> | <b>0,00</b> | <b>535.640,83D</b> |
| 17/07/2023                  | 249  | 0023/2022 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 46849202; negociação 08/2022, 11ª parcela. | 328,44 |         |                   |             |                    |
| 17/07/2023                  | 300  | 0023/2022 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 2749198; negociação 09/2022, 9ª parcela.   | 155,49 |         |                   |             |                    |
| 17/07/2023                  | 301  | 0023/2022 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 2749198; negociação 09/2022, 10ª parcela.  | 155,49 |         |                   |             |                    |
| 17/07/2023                  | 307  | 0023/2022 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 16149835; negociação 09/2022, 10ª parcela. | 76,62  |         |                   |             |                    |
| 17/07/2023                  | 317  | 0023/2022 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 78349392; negociação 09/2022, 10ª parcela. | 45,42  |         |                   |             |                    |

## Livro Razão

| Data                        | Lanc | Proc      | Histórico  | Débito | Crédito | Déb Mês           | Créd Mês    | Saldo              |
|-----------------------------|------|-----------|--|--------|---------|-------------------|-------------|--------------------|
| 17/07/2023                  | 492  | 0023/2022 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 33249508; negociação 11/2022, 8ª parcela.            | 205,00 |         |                   |             |                    |
| 17/07/2023                  | 501  | 0023/2022 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 33249508; negociação 11/2022, 8ª parcela.            | 134,56 |         |                   |             |                    |
| 17/07/2023                  | 2090 | 0064/2023 | Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 9949831; negociação 02/2023, 5ª parcela.                    | 112,63 |         |                   |             |                    |
| 17/07/2023                  | 2099 | 0064/2023 | Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 42149473; negociação 02/2023, 5ª parcela.                   | 135,16 |         |                   |             |                    |
| 17/07/2023                  | 2896 | 0064/2023 | Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 16049795; 39949691; negociação 03/2023, 4ª parcela.         | 109,58 |         |                   |             |                    |
| 17/07/2023                  | 2917 | 0064/2023 | Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 72249091; negociação 03/2023, 4ª parcela.                   | 113,32 |         |                   |             |                    |
| 17/07/2023                  | 2923 | 0064/2023 | Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 5149141; 5149141; 82749991; negociação 03/2023, 4ª parcela. | 328,75 |         |                   |             |                    |
| 17/07/2023                  | 2928 | 0064/2023 | Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 5149141; negociação 03/2023, 4ª parcela.                    | 90,66  |         |                   |             |                    |
| 17/07/2023                  | 2933 | 0064/2023 | Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 90549762; 76349819; negociação 03/2023, 4ª parcela.         | 109,58 |         |                   |             |                    |
| 17/07/2023                  | 3679 | 0064/2023 | Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 52349082; negociação 04/2023, 3ª parcela.                   | 127,97 |         |                   |             |                    |
| 17/07/2023                  | 3688 | 0064/2023 | Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 66749178; negociação 04/2023, 3ª parcela.                   | 59,16  |         |                   |             |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |        |         | <b>115.518,04</b> | <b>0,00</b> | <b>537.928,66D</b> |
| 18/07/2023                  | 405  | 0023/2022 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 20649024; negociação 09/2022, 9ª parcela.            | 296,95 |         |                   |             |                    |
| 18/07/2023                  | 516  | 0023/2022 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 12149959; negociação 11/2022, 8ª parcela.            | 65,70  |         |                   |             |                    |
| 18/07/2023                  | 525  | 0023/2022 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 26749311; negociação 11/2022, 8ª parcela.            | 68,85  |         |                   |             |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |        |         | <b>115.949,54</b> | <b>0,00</b> | <b>538.360,16D</b> |
| 19/07/2023                  | 2104 | 0064/2023 | Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 22249487; negociação 02/2023, 5ª parcela.                   | 112,63 |         |                   |             |                    |
| 19/07/2023                  | 2119 | 0064/2023 | Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 34749249; negociação 02/2023, 5ª parcela.                   | 112,63 |         |                   |             |                    |
| 19/07/2023                  | 3078 | 0064/2023 | Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 36349180; negociação 03/2023, 3ª parcela.                   | 71,90  |         |                   |             |                    |

## Livro Razão

| Data                        | Lanc | Proc      | Histórico   | Débito | Crédito | Déb Mês           | Créd Mês    | Saldo              |
|-----------------------------|------|-----------|---|--------|---------|-------------------|-------------|--------------------|
| 19/07/2023                  | 3702 | 0064/2023 | Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº70149137; negociação 04/2023, 3ª parcela.             | 119,77 |         |                   |             |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |        |         | <b>116.366,47</b> | <b>0,00</b> | <b>538.777,09D</b> |
| 20/07/2023                  | 415  | 0023/2022 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 82649411; negociação 09/2022, 9ª parcela.     | 68,09  |         |                   |             |                    |
| 20/07/2023                  | 1377 | 0064/2023 | Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 59349242; negociação 01/2023, 6ª parcela.            | 97,76  |         |                   |             |                    |
| 20/07/2023                  | 1387 | 0064/2023 | Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 45549562; negociação 01/2023, 7ª parcela.            | 66,95  |         |                   |             |                    |
| 20/07/2023                  | 2114 | 0064/2023 | Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 41149562; negociação 02/2023, 5ª parcela.            | 141,66 |         |                   |             |                    |
| 20/07/2023                  | 2944 | 0064/2023 | Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 76349819; 76349819;; negociação 03/2023, 4ª parcela. | 219,17 |         |                   |             |                    |
| 20/07/2023                  | 3707 | 0064/2023 | Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 87949040; negociação 04/2023, 3ª parcela.            | 120,13 |         |                   |             |                    |
| 20/07/2023                  | 3712 | 0064/2023 | Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 87949040; negociação 04/2023, 3ª parcela.            | 120,13 |         |                   |             |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |        |         | <b>117.200,36</b> | <b>0,00</b> | <b>539.610,98D</b> |
| 21/07/2023                  | 423  | 0023/2022 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 49742; negociação 09/2022.                    | 319,91 |         |                   |             |                    |
| 21/07/2023                  | 2951 | 0064/2023 | Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 6549730 ;67749054; negociação 03/2023, 4ª parcela.   | 245,57 |         |                   |             |                    |
| 21/07/2023                  | 3054 | 0064/2023 | Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 13449086; negociação 03/2023, 4ª parcela.            | 54,79  |         |                   |             |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |        |         | <b>117.820,63</b> | <b>0,00</b> | <b>540.231,25D</b> |
| 22/07/2023                  | 2960 | 0064/2023 | Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 37049989 ;85249402;; negociação 03/2023,4ª parcela.  | 136,98 |         |                   |             |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |        |         | <b>117.957,61</b> | <b>0,00</b> | <b>540.368,23D</b> |
| 24/07/2023                  | 324  | 0023/2022 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 34549439; negociação 09/2022, 10ª parcela.    | 132,91 |         |                   |             |                    |
| 24/07/2023                  | 331  | 0023/2022 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 34549439; negociação 09/2022, 10ª parcela.    | 203,78 |         |                   |             |                    |
| 24/07/2023                  | 553  | 0023/2022 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 97049746; negociação 11/2022, 8ª parcela.     | 270,09 |         |                   |             |                    |
| 24/07/2023                  | 1397 | 0064/2023 | Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 7149925; negociação 01/2023, 6ª parcela.             | 105,61 |         |                   |             |                    |

## Livro Razão

| Data                        | Lanc | Proc      | Histórico  | Débito | Crédito | Déb Mês           | Créd Mês    | Saldo              |
|-----------------------------|------|-----------|--|--------|---------|-------------------|-------------|--------------------|
| 24/07/2023                  | 1406 | 0064/2023 | Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 7149925; negociação 01/2023, 6ª parcela.                      | 293,36 |         |                   |             |                    |
| 24/07/2023                  | 2968 | 0064/2023 | Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 37049988; negociação 03/2023, 4ª parcela.                     | 144,37 |         |                   |             |                    |
| 24/07/2023                  | 2977 | 0064/2023 | Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 67749054; 99249127; 99249127; negociação 03/2023, 4ª parcela. | 164,37 |         |                   |             |                    |
| 24/07/2023                  | 2986 | 0064/2023 | Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 67749054; negociação 03/2023, 4ª parcela.                     | 265,87 |         |                   |             |                    |
| 24/07/2023                  | 2997 | 0064/2023 | Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 85249402; negociação 03/2023, 4ª parcela.                     | 253,79 |         |                   |             |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |        |         | <b>119.791,76</b> | <b>0,00</b> | <b>542.202,38D</b> |
| 25/07/2023                  | 3717 | 0064/2023 | Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 7549742; negociação 04/2023, 3ª parcela.                      | 487,76 |         |                   |             |                    |
| 25/07/2023                  | 3722 | 0064/2023 | Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 20549601; negociação 04/2023, 3ª parcela.                     | 49,65  |         |                   |             |                    |
| 25/07/2023                  | 3732 | 0064/2023 | Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 20549601; negociação 04/2023, 3ª parcela.                     | 74,09  |         |                   |             |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |        |         | <b>120.403,26</b> | <b>0,00</b> | <b>542.813,88D</b> |
| 26/07/2023                  | 435  | 0023/2022 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 40249754; negociação 09/2022, 9ª parcela.              | 46,05  |         |                   |             |                    |
| 26/07/2023                  | 2125 | 0064/2023 | Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 61549954; negociação 02/2023, 5ª parcela.                     | 141,91 |         |                   |             |                    |
| 26/07/2023                  | 3740 | 0064/2023 | Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 37249977; negociação 04/2023, 3ª parcela.                     | 109,90 |         |                   |             |                    |
| 26/07/2023                  | 3745 | 0064/2023 | Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 37249977; negociação 04/2023, 3ª parcela.                     | 128,48 |         |                   |             |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |        |         | <b>120.829,60</b> | <b>0,00</b> | <b>543.240,22D</b> |
| 27/07/2023                  | 3011 | 0064/2023 | Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 46449675; negociação 03/2023, 4ª parcela.                     | 113,32 |         |                   |             |                    |
| 27/07/2023                  | 3017 | 0064/2023 | Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 48149610; 83649675; negociação 03/2023, 4ª parcela.           | 271,97 |         |                   |             |                    |
| 27/07/2023                  | 3752 | 0064/2023 | Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 81149050; negociação 04/2023, 3ª parcela.                     | 130,14 |         |                   |             |                    |
| 27/07/2023                  | 3760 | 0064/2023 | Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 81149050; negociação 04/2023, 3ª parcela.                     | 122,66 |         |                   |             |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |        |         | <b>121.467,69</b> | <b>0,00</b> | <b>543.878,31D</b> |

## Livro Razão

| Data  | Lanc | Proc      | Histórico  | Débito                 | Crédito | Déb Mês           | Créd Mês    | Saldo              |
|---|------|-----------|--|------------------------|---------|-------------------|-------------|--------------------|
| 28/07/2023                                  | 339  | 0023/2022 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 58149468; negociação 09/2022, 10ª parcela.             | 145,85                 |         |                   |             |                    |
| 28/07/2023                                  | 346  | 0023/2022 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 45749158; negociação 09/2022, 10ª parcela.             | 84,84                  |         |                   |             |                    |
| 28/07/2023                                  | 3022 | 0064/2023 | Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 76749873; 83649675; 96749788; negociação 03/2023, 4ª parcela. | 328,75                 |         |                   |             |                    |
| 28/07/2023                                  | 3765 | 0064/2023 | Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 11849801; negociação 04/2023, 3ª parcela.                     | 627,74                 |         |                   |             |                    |
| 28/07/2023                                  | 3769 | 0064/2023 | Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 98349905; negociação 04/2023, 3ª parcela.                     | 90,54                  |         |                   |             |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                 |      |           |  |                        |         | <b>122.745,41</b> | <b>0,00</b> | <b>545.156,03D</b> |
| 31/07/2023                                  | 353  | 0023/2022 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 85949911; negociação 09/2022, 10ª parcela.             | 152,78                 |         |                   |             |                    |
| 31/07/2023                                  | 2134 | 0064/2023 | Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 5149290; negociação 02/2023, 5ª parcela.                      | 112,63                 |         |                   |             |                    |
| 31/07/2023                                  | 3029 | 0064/2023 | Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 26649372; negociação 03/2023, 4ª parcela.                     | 278,51                 |         |                   |             |                    |
| 31/07/2023                                  | 3038 | 0064/2023 | Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 26649372; negociação 03/2023, 4ª parcela.                     | 122,78                 |         |                   |             |                    |
| 31/07/2023                                  | 3047 | 0064/2023 | Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 13449086; negociação 03/2023, 4ª parcela.                     | 78,27                  |         |                   |             |                    |
| 31/07/2023                                  | 3066 | 0064/2023 | Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 57149332; 57149333; negociação 03/2023, 4ª parcela.           | 219,17                 |         |                   |             |                    |
| 31/07/2023                                  | 3071 | 0064/2023 | Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 36349180; negociação 03/2023, 4ª parcela.                     | 54,79                  |         |                   |             |                    |
| 31/07/2023                                  | 3779 | 0064/2023 | Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº; 30049769 negociação 04/2023, 3ª parcela.                     | 246,77                 |         |                   |             |                    |
| 31/07/2023                                  | 3784 | 0064/2023 | Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 30049769; negociação 04/2023, 3ª parcela.                     | 130,50                 |         |                   |             |                    |
| 31/07/2023                                  | 3794 | 0064/2023 | Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 88131421; negociação 04/2023, 3ª parcela.                     | 105,65                 |         |                   |             |                    |
| 31/07/2023                                  | 3797 | 0064/2023 | Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 44549993; negociação 04/2023, 3ª parcela.                     | 205,64                 |         |                   |             |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                 |      |           |  |                        |         | <b>124.452,90</b> | <b>0,00</b> | <b>546.863,52D</b> |
| <b>Conta: 6.2.1.1.2.02.01.01 - Veículos</b> |      |           |  | <b>Saldo anterior:</b> |         |                   |             | <b>55.000,00C</b>  |

01/07/2023

## Livro Razão

| Data                        | Lanc               | Proc      | Histórico  | Débito          | Crédito   | Déb Mês     | Créd Mês         | Saldo                |
|-----------------------------|--------------------|-----------|--|-----------------|-----------|-------------|------------------|----------------------|
| <b>Acumulado até o dia:</b> |                    |           |  |                 |           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>55.000,00C</b>    |
| Conta:                      | 6.2.1.1.2.04.01.01 |           | - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL   | Saldo anterior: |           |             |                  | <b>6.240.000,00C</b> |
| 01/07/2023                  |                    |           |  |                 |           |             |                  |                      |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |                    |           |  |                 |           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>6.240.000,00C</b> |
| Conta:                      | 6.2.1.2.1.02.01.01 |           | - Pessoa Física  | Saldo anterior: |           |             |                  | <b>1.559.094,76C</b> |
| 01/07/2023                  | 5069               | 0068/2023 | Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Julho de 2023. - Anuidade de Pessoa Física.   |                 | 47.491,63 |             |                  |                      |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |                    |           |  |                 |           | <b>0,00</b> | <b>47.491,63</b> | <b>1.606.586,39C</b> |
| Conta:                      | 6.2.1.2.1.02.01.02 |           | - Pessoa Jurídica  | Saldo anterior: |           |             |                  | <b>155.160,76C</b>   |
| 03/07/2023                  | 5076               | 0068/2023 | Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Julho de 2023. - Anuidade de Pessoa Jurídica. |                 | 8.474,12  |             |                  |                      |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |                    |           |  |                 |           | <b>0,00</b> | <b>8.474,12</b>  | <b>163.634,88C</b>   |
| Conta:                      | 6.2.1.2.1.05.01.01 |           | - Pessoa Física  | Saldo anterior: |           |             |                  | <b>13.055,61C</b>    |
| 03/07/2023                  | 5347               | 0069/2023 | Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Julho de 2023. -Inscrição Especialista        |                 | 271,18    |             |                  |                      |
| 03/07/2023                  | 5348               | 0068/2023 | Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Julho de 2023. -Inscrição PF                  |                 | 2.158,30  |             |                  |                      |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |                    |           |  |                 |           | <b>0,00</b> | <b>2.429,48</b>  | <b>15.485,09C</b>    |
| Conta:                      | 6.2.1.2.1.05.01.02 |           | - Pessoa Jurídica  | Saldo anterior: |           |             |                  | <b>12.356,66C</b>    |
| 03/07/2023                  | 5350               | 0069/2023 | Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Julho de 2023. -Inscrição PJ.                 |                 | 2.188,60  |             |                  |                      |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |                    |           |  |                 |           | <b>0,00</b> | <b>2.188,60</b>  | <b>14.545,26C</b>    |
| Conta:                      | 6.2.1.2.1.05.02.01 |           | - Pessoa Física  | Saldo anterior: |           |             |                  | <b>4.113,44C</b>     |
| 03/07/2023                  | 5355               | 0068/2023 | Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Julho de 2023. - Carteiras.                   |                 | 678,00    |             |                  |                      |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |                    |           |  |                 |           | <b>0,00</b> | <b>678,00</b>    | <b>4.791,44C</b>     |
| Conta:                      | 6.2.1.2.1.05.03.02 |           | - Pessoa Jurídica  | Saldo anterior: |           |             |                  | <b>3.169,23C</b>     |
| 03/07/2023                  | 5342               | 0068/2023 | Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Julho de 2023. -Certidões                     |                 | 547,95    |             |                  |                      |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |                    |           |  |                 |           | <b>0,00</b> | <b>547,95</b>    | <b>3.717,18C</b>     |
| Conta:                      | 6.2.1.2.1.05.04.03 |           | - Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização  | Saldo anterior: |           |             |                  | <b>1.094,34C</b>     |
| 01/07/2023                  |                    |           |  |                 |           |             |                  |                      |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |                    |           |  |                 |           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>1.094,34C</b>     |
| Conta:                      | 6.2.1.2.1.05.04.07 |           | - Multa Eleitoral  | Saldo anterior: |           |             |                  | <b>2.718,21C</b>     |

## Livro Razão

| Data  | Lanc | Proc      | Histórico   | Débito | Crédito   | Déb Mês         | Créd Mês        | Saldo              |
|---|------|-----------|---|--------|-----------|-----------------|-----------------|--------------------|
| 03/07/2023  | 5345 | 0068/2023 | Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Julho de 2023. - Multa Eleitoral                             |        | 407,05    |                 |                 |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b>   |      |           |   |        |           | <b>0,00</b>     | <b>407,05</b>   | <b>3.125,26C</b>   |
| Conta: 6.2.1.2.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação |      |           |   |        |           | Saldo anterior: |                 | <b>135,59C</b>     |
| 01/07/2023  |      |           |   |        |           | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>135,59C</b>     |
| <b>Acumulado até o dia:</b>   |      |           |   |        |           | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>135,59C</b>     |
| Conta: 6.2.1.2.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços               |      |           |   |        |           | Saldo anterior: |                 | <b>8.602,20C</b>   |
| 03/07/2023  | 5344 | 0069/2023 | Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Julho de 2023. - Custas Processuais /honorarios/ notificação |        | 1.455,36  |                 |                 |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b>   |      |           |   |        |           | <b>0,00</b>     | <b>1.455,36</b> | <b>10.057,56C</b>  |
| Conta: 6.2.1.2.1.06.02.01 - Pessoa Física                             |      |           |   |        |           | Saldo anterior: |                 | <b>3.408,82C</b>   |
| 03/07/2023  | 5333 | 0068/2023 | Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Julho de 2023. - Juros de PF sobre anuidade corrente         |        | 1.297,30  |                 |                 |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b>   |      |           |   |        |           | <b>0,00</b>     | <b>1.297,30</b> | <b>4.706,12C</b>   |
| Conta: 6.2.1.2.1.06.02.02 - Pessoa Jurídica                           |      |           |   |        |           | Saldo anterior: |                 | <b>362,14C</b>     |
| 03/07/2023  | 5334 | 0068/2023 | Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Julho de 2023. -Juros de PJ sobre anuidade corrente.         |        | 191,22    |                 |                 |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b>   |      |           |   |        |           | <b>0,00</b>     | <b>191,22</b>   | <b>553,36C</b>     |
| Conta: 6.2.1.2.1.06.05.01.001 - Pessoa Física                         |      |           |   |        |           | Saldo anterior: |                 | <b>7.837,05C</b>   |
| 03/07/2023  | 5351 | 0068/2023 | Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Julho de 2023. -Multas de PF periodo corrente.               |        | 3.433,24  |                 |                 |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b>   |      |           |   |        |           | <b>0,00</b>     | <b>3.433,24</b> | <b>11.270,29C</b>  |
| Conta: 6.2.1.2.1.06.05.01.002 - Pessoa Jurídica                       |      |           |   |        |           | Saldo anterior: |                 | <b>776,87C</b>     |
| 03/07/2023  | 5352 | 0068/2023 | Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Julho de 2023. - Multas de PJ periodo corrente.              |        | 579,54    |                 |                 |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b>   |      |           |   |        |           | <b>0,00</b>     | <b>579,54</b>   | <b>1.356,41C</b>   |
| Conta: 6.2.1.2.1.06.05.02.001 - Jrs e Corr Monet Poupança             |      |           |   |        |           | Saldo anterior: |                 | <b>113.977,22C</b> |
| 31/07/2023  | 5093 | 0044/2023 | Rendimentos de Juros conta aplicação 2113-X , no mês de Julho de 2023   |        | 147,24    |                 |                 |                    |
| 31/07/2023  | 5101 | 0044/2023 | Rendimentos de Juros conta aplicação 224.678-3 , no mês de Junho de 2023  |        | 20.889,09 |                 |                 |                    |
| 31/07/2023  | 5110 | 0044/2023 | Rendimentos de Juros conta aplicação 400.067-6 , no mês de Julho de 2023  |        | 33,49     |                 |                 |                    |
| 31/07/2023  | 5114 | 0044/2023 | Rendimentos de Juros conta aplicação 14.066-X, no mês de Julho de 2023  |        | 303,99    |                 |                 |                    |
| 31/07/2023  | 5139 | 0049/2023 | Rendimento de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de Julho de 2023.  |        | 240,17    |                 |                 |                    |

## Livro Razão

| Data                        | Lanc   | Proc      | Histórico  | Débito          | Crédito   | Déb Mês     | Créd Mês         | Saldo              |
|-----------------------------|--|-----------|--|-----------------|-----------|-------------|------------------|--------------------|
| <b>Acumulado até o dia:</b> |  |           |  |                 |           | <b>0,00</b> | <b>21.613,98</b> | <b>135.591,20C</b> |
| Conta:                      | 6.2.1.2.1.07.01.04 - Programa de Fiscalização - PFAF CFO |           |  | Saldo anterior: |           |             |                  | <b>90.000,00C</b>  |
| 04/07/2023                  | 5770   | 0104/2022 | Receita - Programa de Fortalecimento das Atividades de Fiscalização.   |                 | 90.000,00 |             |                  |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |  |           |  |                 |           | <b>0,00</b> | <b>90.000,00</b> | <b>180.000,00C</b> |
| Conta:                      | 6.2.1.2.1.08.01.01.001.001 - Receitas Não Identificadas  |           |  | Saldo anterior: |           |             |                  | <b>387,76C</b>     |
| 01/07/2023                  |  |           |  |                 |           |             |                  |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |  |           |  |                 |           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>387,76C</b>     |
| Conta:                      | 6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Anuidades                       |           |  | Saldo anterior: |           |             |                  | <b>235.310,81C</b> |
| 03/07/2023                  | 5330   | 0068/2023 | Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Julho de 2023. - Anuidade de períodos anteriores Administrativa   |                 | 28.132,64 |             |                  |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |  |           |  |                 |           | <b>0,00</b> | <b>28.132,64</b> | <b>263.443,45C</b> |
| 18/07/2023                  | 5536   | 179/2018  | Receita referente à quitação da dívida do CD - 3364, referente ao processo de execução fiscal nº 0800317-60.2019.4.05.8200.  |                 | 2.135,72  |             |                  |                    |
| 18/07/2023                  | 5540   | 179/2018  | Receita referente à quitação da dívida do CD - XXXX, referente ao processo de execução fiscal nº xxxxxxxxxxxx .              |                 | 2.000,12  |             |                  |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |  |           |  |                 |           | <b>0,00</b> | <b>32.268,48</b> | <b>267.579,29C</b> |
| 19/07/2023                  | 5538   | 179/2018  | Receita referente à quitação da dívida do CD - 4212, referente ao processo de execução fiscal nº 0800056-89.2019.4.05.8202.  |                 | 1.036,02  |             |                  |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |  |           |  |                 |           | <b>0,00</b> | <b>33.304,50</b> | <b>268.615,31C</b> |
| 25/07/2023                  | 5541   | 179/2018  | Receita referente à quitação da dívida do CD - 4556 , referente ao processo de execução fiscal nº 0800809-52.2019.4.05.8200. |                 | 2.993,25  |             |                  |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |  |           |  |                 |           | <b>0,00</b> | <b>36.297,75</b> | <b>271.608,56C</b> |
| Conta:                      | 6.2.1.2.1.09.01.01.002 - Multas                          |           |  | Saldo anterior: |           |             |                  | <b>41.880,40C</b>  |
| 03/07/2023                  | 5353   | 0068/2023 | Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Julho de 2023. - Divida Ativa Fase Administrativa                 |                 | 5.820,56  |             |                  |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |  |           |  |                 |           | <b>0,00</b> | <b>5.820,56</b>  | <b>47.700,96C</b>  |
| Conta:                      | 6.2.1.2.1.09.01.01.003 - Juros                           |           |  | Saldo anterior: |           |             |                  | <b>36.931,00C</b>  |
| 01/07/2023                  |  |           |  |                 |           |             |                  |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |  |           |  |                 |           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>36.931,00C</b>  |
| Conta:                      | 6.2.1.2.1.09.01.02.001 - Anuidades                       |           |  | Saldo anterior: |           |             |                  | <b>76.109,96C</b>  |
| 03/07/2023                  | 5332   | 0068/2023 | Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Julho de 2023. - Anuidade de períodos anteriores executiva        |                 | 12.739,25 |             |                  |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |  |           |  |                 |           | <b>0,00</b> | <b>12.739,25</b> | <b>88.849,21C</b>  |



## Livro Razão

| Data                        | Lanc                   | Proc      | Histórico  | Débito | Crédito   | Déb Mês     | Créd Mês         | Saldo                       |
|-----------------------------|------------------------|-----------|--|--------|-----------|-------------|------------------|-----------------------------|
| Conta:                      | 6.2.1.2.1.09.01.02.002 |           | Multas   |        |           |             |                  | Saldo anterior: 19.187,76C  |
| 03/07/2023                  | 5354                   | 0068/2023 | Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Julho de 2023. - Dívida Ativa Fase Executiva.         |        | 2.840,88  |             |                  |                             |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |                        |           |  |        |           | <b>0,00</b> | <b>2.840,88</b>  | <b>22.028,64C</b>           |
| Conta:                      | 6.2.1.2.1.09.01.02.003 |           | Juros  |        |           |             |                  | Saldo anterior: 36.079,54C  |
| 03/07/2023                  | 5337                   | 0068/2023 | Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Julho de 2023. -Juros sobre dívida executiva          |        | 4.717,79  |             |                  |                             |
| 03/07/2023                  | 5340                   | 0068/2023 | Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCAF.NET, mês de Julho de 2023. -Juros sobre dívida administrativa.    |        | 5.680,82  |             |                  |                             |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |                        |           |  |        |           | <b>0,00</b> | <b>10.398,61</b> | <b>46.478,15C</b>           |
| Conta:                      | 6.2.1.2.1.09.03.02     |           | Outras Receitas Diversas   |        |           |             |                  | Saldo anterior: 569.503,83C |
| 01/07/2023                  | 4819                   | 0064/2023 | Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº; negociação 06/2023.                              |        | 5.328,12  |             |                  |                             |
| 01/07/2023                  | 4925                   | 0074/2023 | Recebimento Selfpay, conforme Extrato Bancário, no mês Julho de 2023.  |        | 11.698,89 |             |                  |                             |
| 01/07/2023                  | 5753                   | 0063/2023 | Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº; negociação 07/2023.                              |        | 81.879,36 |             |                  |                             |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |                        |           |  |        |           | <b>0,00</b> | <b>98.906,37</b> | <b>668.410,20C</b>          |
| 03/07/2023                  | 275                    | 0023/2022 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 52349983; negociação 08/2022, 10ª parcela. |        | 63,95     |             |                  |                             |
| 03/07/2023                  | 281                    | 0023/2022 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 52349983; negociação 08/2022, 10ª parcela. |        | 69,45     |             |                  |                             |
| 03/07/2023                  | 455                    | 0023/2022 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº55549338; negociação 10/2022, 8ª parcela.   |        | 346,61    |             |                  |                             |
| 03/07/2023                  | 2133                   | 0064/2023 | Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 5149290; negociação 02/2023, 4ª parcela.          |        | 112,63    |             |                  |                             |
| 03/07/2023                  | 2730                   | 0064/2023 | Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 36249137; negociação 03/2023, 4ª parcela.         |        | 101,99    |             |                  |                             |
| 03/07/2023                  | 2735                   | 0064/2023 | Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 36249136; negociação 03/2023, 4ª parcela.         |        | 77,70     |             |                  |                             |
| 03/07/2023                  | 2741                   | 0064/2023 | Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 15249330; negociação 03/2023, 4ª parcela.         |        | 135,98    |             |                  |                             |
| 03/07/2023                  | 2746                   | 0064/2023 | Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 15249330; negociação 03/2023, 4ª parcela.         |        | 54,79     |             |                  |                             |
| 03/07/2023                  | 2759                   | 0064/2023 | Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 53649511; negociação 03/2023,4ª parcela.          |        | 140,43    |             |                  |                             |
| 03/07/2023                  | 2771                   | 0064/2023 | Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 85449042; negociação 03/2023, 4ª parcela.         |        | 109,58    |             |                  |                             |

## Livro Razão

| Data                        | Lanc | Proc      | Histórico   | Débito | Crédito | Déb Mês     | Créd Mês          | Saldo              |
|-----------------------------|------|-----------|---|--------|---------|-------------|-------------------|--------------------|
| 03/07/2023                  | 3088 | 0064/2023 | Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 36349180; negociação 03/2023, 3ª parcela.          |        | 70,35   |             |                   |                    |
| 03/07/2023                  | 3091 | 0064/2023 | Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 75049682; negociação 03/2023, 3ª parcela.          |        | 109,58  |             |                   |                    |
| 03/07/2023                  | 3097 | 0064/2023 | Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 89649095;89649095; negociação 03/2023, 3ª parcela. |        | 109,58  |             |                   |                    |
| 03/07/2023                  | 3107 | 0064/2023 | Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 89649095; negociação 03/2023, 3ª parcela.          |        | 135,98  |             |                   |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |        |         | <b>0,00</b> | <b>100.544,97</b> | <b>670.048,80C</b> |
| 04/07/2023                  | 1305 | 0064/2023 | Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 93349278; negociação 01/2023, 6ª parcela.          |        | 207,82  |             |                   |                    |
| 04/07/2023                  | 3562 | 0064/2023 | Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 297215; negociação 04/2023, 3ª parcela.            |        | 228,69  |             |                   |                    |
| 04/07/2023                  | 3567 | 0064/2023 | Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº532469; negociação 04/2023, 3ª parcela.             |        | 224,44  |             |                   |                    |
| 04/07/2023                  | 3571 | 0064/2023 | Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 272285; negociação 04/2023, 3ª parcela.            |        | 125,98  |             |                   |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |        |         | <b>0,00</b> | <b>101.331,90</b> | <b>670.835,73C</b> |
| 05/07/2023                  | 148  | 0023/2022 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 9249787; negociação 07/2022, 12ª parcela.   |        | 106,03  |             |                   |                    |
| 05/07/2023                  | 2057 | 0064/2023 | Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 14749325; negociação 02/2023, 5ª parcela.          |        | 56,33   |             |                   |                    |
| 05/07/2023                  | 3593 | 0064/2023 | Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 91349185; negociação 04/2023, 3ª parcela.          |        | 114,70  |             |                   |                    |
| 05/07/2023                  | 3598 | 0064/2023 | Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 91349185; negociação 04/2023, 3ª parcela.          |        | 185,46  |             |                   |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |        |         | <b>0,00</b> | <b>101.794,42</b> | <b>671.298,25C</b> |
| 06/07/2023                  | 1317 | 0064/2023 | Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 44649482; negociação 01/2023, 6ª parcela.          |        | 127,70  |             |                   |                    |
| 06/07/2023                  | 2068 | 0064/2023 | Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 32649327; negociação 02/2023, 5ª parcela.          |        | 135,16  |             |                   |                    |
| 06/07/2023                  | 2781 | 0064/2023 | Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 58449409; negociação 03/2023, 4ª parcela.          |        | 90,65   |             |                   |                    |
| 06/07/2023                  | 2786 | 0064/2023 | Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 50749832; negociação 03/2023, 4ª parcela.          |        | 113,32  |             |                   |                    |
| 06/07/2023                  | 2791 | 0064/2023 | Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 58449409; negociação 03/2023, 4ª parcela.          |        | 122,78  |             |                   |                    |

## Livro Razão

| Data                        | Lanc | Proc      | Histórico   | Débito | Crédito  | Déb Mês     | Créd Mês          | Saldo              |
|-----------------------------|------|-----------|---|--------|----------|-------------|-------------------|--------------------|
| 06/07/2023                  | 3606 | 0064/2023 | Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 9049801; negociação 04/2023, 3ª parcela.             |        | 271,16   |             |                   |                    |
| 06/07/2023                  | 3613 | 0064/2023 | Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 23149849; negociação 04/2023, 3ª parcela.            |        | 126,34   |             |                   |                    |
| 06/07/2023                  | 4290 | 0063/2023 | Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº; negociação 05/2023.                                 |        | 5.148,10 |             |                   |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |        |          | <b>0,00</b> | <b>107.929,63</b> | <b>677.433,46C</b> |
| 07/07/2023                  | 373  | 0023/2022 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 9649438; negociação 09/2022, 9ª parcela.      |        | 65,17    |             |                   |                    |
| 07/07/2023                  | 382  | 0023/2022 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 9649438; negociação 09/2022, 9ª parcela.      |        | 65,18    |             |                   |                    |
| 07/07/2023                  | 2800 | 0064/2023 | Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 89349213; negociação 03/2023, 4ª parcela.            |        | 109,58   |             |                   |                    |
| 07/07/2023                  | 2805 | 0064/2023 | Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 3549561; negociação 03/2023, 4ª parcela.             |        | 54,79    |             |                   |                    |
| 07/07/2023                  | 3622 | 0064/2023 | Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 57049755; negociação 04/2023, 3ª parcela.            |        | 115,43   |             |                   |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |        |          | <b>0,00</b> | <b>108.339,78</b> | <b>677.843,61C</b> |
| 10/07/2023                  | 594  | 0023/2022 | Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 98949502; negociação 12/2022, 7ª parcela.            |        | 450,57   |             |                   |                    |
| 10/07/2023                  | 2076 | 0043/2023 | Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 19149265; negociação 02/2023, 5ª parcela.            |        | 142,94   |             |                   |                    |
| 10/07/2023                  | 2821 | 0064/2023 | Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 14149198; negociação 03/2023, 4ª parcela.            |        | 60,88    |             |                   |                    |
| 10/07/2023                  | 2830 | 0064/2023 | Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 36249762; negociação 03/2023, 4ª parcela.            |        | 109,58   |             |                   |                    |
| 10/07/2023                  | 2835 | 0064/2023 | Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 968749012; 68749012; negociação 03/2023, 4ª parcela. |        | 109,58   |             |                   |                    |
| 10/07/2023                  | 2845 | 0064/2023 | Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 87249259; negociação 03/2023, 4ª parcela.            |        | 211,07   |             |                   |                    |
| 10/07/2023                  | 2855 | 0064/2023 | Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 79349516; negociação 03/2023, 4ª parcela.            |        | 183,81   |             |                   |                    |
| 10/07/2023                  | 2865 | 0064/2023 | Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 7749289; 79349516; negociação 03/2023, 4ª parcela.   |        | 109,58   |             |                   |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |        |          | <b>0,00</b> | <b>109.717,79</b> | <b>679.221,62C</b> |
| 11/07/2023                  | 3628 | 0064/2023 | Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 21749174; negociação 04/2023, 3ª parcela.            |        | 116,87   |             |                   |                    |

## Livro Razão

| Data                        | Lanc | Proc      | Histórico   | Débito | Crédito | Déb Mês     | Créd Mês          | Saldo              |
|-----------------------------|------|-----------|---|--------|---------|-------------|-------------------|--------------------|
| 11/07/2023                  | 3632 | 0064/2023 | Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 21749174; negociação 04/2023, 3ª parcela.        |        | 401,72  |             |                   |                    |
| 11/07/2023                  | 3637 | 0064/2023 | Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 14649359; negociação 04/2023, 3ª parcela.        |        | 116,87  |             |                   |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |        |         | <b>0,00</b> | <b>110.353,25</b> | <b>679.857,08C</b> |
| 12/07/2023                  | 472  | 0023/2022 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº56149850; negociação 11/2022, 8ª parcela.  |        | 238,52  |             |                   |                    |
| 12/07/2023                  | 481  | 0023/2022 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 71449234; negociação 11/2022, 8ª parcela. |        | 206,31  |             |                   |                    |
| 12/07/2023                  | 605  | 0023/2022 | Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 15549206; negociação 12/2022, 7ª parcela.        |        | 78,48   |             |                   |                    |
| 12/07/2023                  | 1339 | 0064/2023 | Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 29549004; negociação 01/2023, 6ª parcela.        |        | 35,39   |             |                   |                    |
| 12/07/2023                  | 1354 | 0064/2023 | Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 29549004; negociação 01/2023, 6ª parcela.        |        | 76,48   |             |                   |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |        |         | <b>0,00</b> | <b>110.988,43</b> | <b>680.492,26C</b> |
| 13/07/2023                  | 392  | 0023/2022 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 89049486; negociação 09/2022, 9ª parcela. |        | 276,37  |             |                   |                    |
| 13/07/2023                  | 617  | 0023/2022 | Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 65349744; negociação 12/2022, 7ª parcela.        |        | 66,27   |             |                   |                    |
| 13/07/2023                  | 3645 | 0064/2023 | Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 99649276; negociação 04/2023, 3ª parcela.        |        | 117,60  |             |                   |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |        |         | <b>0,00</b> | <b>111.448,67</b> | <b>680.952,50C</b> |
| 14/07/2023                  | 2874 | 0064/2023 | Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 93849016; negociação 03/2023, 4ª parcela.        |        | 321,21  |             |                   |                    |
| 14/07/2023                  | 2883 | 0064/2023 | Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 7749289; negociação 03/2023, 4ª parcela.         |        | 432,30  |             |                   |                    |
| 14/07/2023                  | 2891 | 0064/2023 | Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 7749289; negociação 03/2023, 4ª parcela.         |        | 264,57  |             |                   |                    |
| 14/07/2023                  | 3650 | 0064/2023 | Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 31949314; negociação 04/2023, 3ª parcela.        |        | 255,58  |             |                   |                    |
| 14/07/2023                  | 3655 | 0064/2023 | Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 31949314; negociação 04/2023, 3ª parcela.        |        | 212,98  |             |                   |                    |
| 14/07/2023                  | 3659 | 0064/2023 | Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 31949314; negociação 04/2023, 3ª parcela.        |        | 117,96  |             |                   |                    |
| 14/07/2023                  | 3664 | 0064/2023 | Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 10249124; negociação 04/2023, 3ª parcela.        |        | 58,98   |             |                   |                    |

## Livro Razão

| Data                        | Lanc | Proc      | Histórico  | Débito | Crédito | Déb Mês     | Créd Mês          | Saldo              |
|-----------------------------|------|-----------|--|--------|---------|-------------|-------------------|--------------------|
| 14/07/2023                  | 3674 | 0064/2023 | Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 70631380; negociação 04/2023, 3ª parcela.                   |        | 117,96  |             |                   |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |        |         | <b>0,00</b> | <b>113.230,21</b> | <b>682.734,04C</b> |
| 17/07/2023                  | 249  | 0023/2022 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 46849202; negociação 08/2022, 11ª parcela.           |        | 328,44  |             |                   |                    |
| 17/07/2023                  | 300  | 0023/2022 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 2749198; negociação 09/2022, 9ª parcela.             |        | 155,49  |             |                   |                    |
| 17/07/2023                  | 301  | 0023/2022 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 2749198; negociação 09/2022, 10ª parcela.            |        | 155,49  |             |                   |                    |
| 17/07/2023                  | 307  | 0023/2022 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 16149835; negociação 09/2022, 10ª parcela.           |        | 76,62   |             |                   |                    |
| 17/07/2023                  | 317  | 0023/2022 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 78349392; negociação 09/2022, 10ª parcela.           |        | 45,42   |             |                   |                    |
| 17/07/2023                  | 492  | 0023/2022 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 33249508; negociação 11/2022, 8ª parcela.            |        | 205,00  |             |                   |                    |
| 17/07/2023                  | 501  | 0023/2022 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 33249508; negociação 11/2022, 8ª parcela.            |        | 134,56  |             |                   |                    |
| 17/07/2023                  | 2090 | 0064/2023 | Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 9949831; negociação 02/2023, 5ª parcela.                    |        | 112,63  |             |                   |                    |
| 17/07/2023                  | 2099 | 0064/2023 | Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 42149473; negociação 02/2023, 5ª parcela.                   |        | 135,16  |             |                   |                    |
| 17/07/2023                  | 2896 | 0064/2023 | Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 16049795; 39949691; negociação 03/2023, 4ª parcela.         |        | 109,58  |             |                   |                    |
| 17/07/2023                  | 2917 | 0064/2023 | Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 72249091; negociação 03/2023, 4ª parcela.                   |        | 113,32  |             |                   |                    |
| 17/07/2023                  | 2923 | 0064/2023 | Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 5149141; 5149141; 82749991; negociação 03/2023, 4ª parcela. |        | 328,75  |             |                   |                    |
| 17/07/2023                  | 2928 | 0064/2023 | Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 5149141; negociação 03/2023, 4ª parcela.                    |        | 90,66   |             |                   |                    |
| 17/07/2023                  | 2933 | 0064/2023 | Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 90549762; 76349819; negociação 03/2023, 4ª parcela.         |        | 109,58  |             |                   |                    |
| 17/07/2023                  | 3679 | 0064/2023 | Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 52349082; negociação 04/2023, 3ª parcela.                   |        | 127,97  |             |                   |                    |
| 17/07/2023                  | 3688 | 0064/2023 | Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 66749178; negociação 04/2023, 3ª parcela.                   |        | 59,16   |             |                   |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |        |         | <b>0,00</b> | <b>115.518,04</b> | <b>685.021,87C</b> |

## Livro Razão

| Data                        | Lanc | Proc      | Histórico   | Débito | Crédito | Déb Mês     | Créd Mês          | Saldo              |
|-----------------------------|------|-----------|---|--------|---------|-------------|-------------------|--------------------|
| 18/07/2023                  | 405  | 0023/2022 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 20649024; negociação 09/2022, 9ª parcela.     |        | 296,95  |             |                   |                    |
| 18/07/2023                  | 516  | 0023/2022 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 12149959; negociação 11/2022, 8ª parcela.     |        | 65,70   |             |                   |                    |
| 18/07/2023                  | 525  | 0023/2022 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 26749311; negociação 11/2022, 8ª parcela.     |        | 68,85   |             |                   |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |        |         | <b>0,00</b> | <b>115.949,54</b> | <b>685.453,37C</b> |
| 19/07/2023                  | 2104 | 0064/2023 | Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 22249487; negociação 02/2023, 5ª parcela.            |        | 112,63  |             |                   |                    |
| 19/07/2023                  | 2119 | 0064/2023 | Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 34749249; negociação 02/2023, 5ª parcela.            |        | 112,63  |             |                   |                    |
| 19/07/2023                  | 3078 | 0064/2023 | Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 36349180; negociação 03/2023, 3ª parcela.            |        | 71,90   |             |                   |                    |
| 19/07/2023                  | 3702 | 0064/2023 | Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 70149137; negociação 04/2023, 3ª parcela.            |        | 119,77  |             |                   |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |        |         | <b>0,00</b> | <b>116.366,47</b> | <b>685.870,30C</b> |
| 20/07/2023                  | 415  | 0023/2022 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 82649411; negociação 09/2022, 9ª parcela.     |        | 68,09   |             |                   |                    |
| 20/07/2023                  | 1377 | 0064/2023 | Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 59349242; negociação 01/2023, 6ª parcela.            |        | 97,76   |             |                   |                    |
| 20/07/2023                  | 1387 | 0064/2023 | Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 45549562; negociação 01/2023, 7ª parcela.            |        | 66,95   |             |                   |                    |
| 20/07/2023                  | 2114 | 0064/2023 | Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 41149562; negociação 02/2023, 5ª parcela.            |        | 141,66  |             |                   |                    |
| 20/07/2023                  | 2944 | 0064/2023 | Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 76349819; 76349819;; negociação 03/2023, 4ª parcela. |        | 219,17  |             |                   |                    |
| 20/07/2023                  | 3707 | 0064/2023 | Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 87949040; negociação 04/2023, 3ª parcela.            |        | 120,13  |             |                   |                    |
| 20/07/2023                  | 3712 | 0064/2023 | Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 87949040; negociação 04/2023, 3ª parcela.            |        | 120,13  |             |                   |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |   |        |         | <b>0,00</b> | <b>117.200,36</b> | <b>686.704,19C</b> |
| 21/07/2023                  | 423  | 0023/2022 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 49742; negociação 09/2022.                    |        | 319,91  |             |                   |                    |
| 21/07/2023                  | 2951 | 0064/2023 | Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 6549730 ;67749054; negociação 03/2023, 4ª parcela.   |        | 245,57  |             |                   |                    |
| 21/07/2023                  | 3054 | 0064/2023 | Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 13449086; negociação 03/2023, 4ª parcela.            |        | 54,79   |             |                   |                    |

## Livro Razão

| Data                        | Lanc | Proc      | Histórico  | Débito | Crédito | Déb Mês     | Créd Mês          | Saldo              |
|-----------------------------|------|-----------|--|--------|---------|-------------|-------------------|--------------------|
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |        |         | <b>0,00</b> | <b>117.820,63</b> | <b>687.324,46C</b> |
| 22/07/2023                  | 2960 | 0064/2023 | Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 37049989 ;85249402;; negociação 03/2023,4ª parcela.           |        | 136,98  |             |                   |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |        |         | <b>0,00</b> | <b>117.957,61</b> | <b>687.461,44C</b> |
| 24/07/2023                  | 324  | 0023/2022 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 34549439; negociação 09/2022, 10ª parcela.             |        | 132,91  |             |                   |                    |
| 24/07/2023                  | 331  | 0023/2022 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 34549439; negociação 09/2022, 10ª parcela.             |        | 203,78  |             |                   |                    |
| 24/07/2023                  | 553  | 0023/2022 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 97049746; negociação 11/2022, 8ª parcela.              |        | 270,09  |             |                   |                    |
| 24/07/2023                  | 1397 | 0064/2023 | Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 7149925; negociação 01/2023, 6ª parcela.                      |        | 105,61  |             |                   |                    |
| 24/07/2023                  | 1406 | 0064/2023 | Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 7149925; negociação 01/2023, 6ª parcela.                      |        | 293,36  |             |                   |                    |
| 24/07/2023                  | 2968 | 0064/2023 | Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 37049988; negociação 03/2023, 4ª parcela.                     |        | 144,37  |             |                   |                    |
| 24/07/2023                  | 2977 | 0064/2023 | Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 67749054; 99249127; 99249127; negociação 03/2023, 4ª parcela. |        | 164,37  |             |                   |                    |
| 24/07/2023                  | 2986 | 0064/2023 | Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 67749054; negociação 03/2023, 4ª parcela.                     |        | 265,87  |             |                   |                    |
| 24/07/2023                  | 2997 | 0064/2023 | Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 85249402; negociação 03/2023, 4ª parcela.                     |        | 253,79  |             |                   |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |        |         | <b>0,00</b> | <b>119.791,76</b> | <b>689.295,59C</b> |
| 25/07/2023                  | 3717 | 0064/2023 | Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 7549742; negociação 04/2023, 3ª parcela.                      |        | 487,76  |             |                   |                    |
| 25/07/2023                  | 3722 | 0064/2023 | Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 20549601; negociação 04/2023, 3ª parcela.                     |        | 49,65   |             |                   |                    |
| 25/07/2023                  | 3732 | 0064/2023 | Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 20549601; negociação 04/2023, 3ª parcela.                     |        | 74,09   |             |                   |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |        |         | <b>0,00</b> | <b>120.403,26</b> | <b>689.907,09C</b> |
| 26/07/2023                  | 435  | 0023/2022 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 40249754; negociação 09/2022, 9ª parcela.              |        | 46,05   |             |                   |                    |
| 26/07/2023                  | 2125 | 0064/2023 | Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 61549954; negociação 02/2023, 5ª parcela.                     |        | 141,91  |             |                   |                    |
| 26/07/2023                  | 3740 | 0064/2023 | Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 37249977; negociação 04/2023, 3ª parcela.                     |        | 109,90  |             |                   |                    |

## Livro Razão

| Data                        | Lanc | Proc      | Histórico  | Débito | Crédito | Déb Mês     | Créd Mês          | Saldo              |
|-----------------------------|------|-----------|--|--------|---------|-------------|-------------------|--------------------|
| 26/07/2023                  | 3745 | 0064/2023 | Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 37249977; negociação 04/2023, 3ª parcela.                     |        | 128,48  |             |                   |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |        |         | <b>0,00</b> | <b>120.829,60</b> | <b>690.333,43C</b> |
| 27/07/2023                  | 3011 | 0064/2023 | Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 46449675; negociação 03/2023, 4ª parcela.                     |        | 113,32  |             |                   |                    |
| 27/07/2023                  | 3017 | 0064/2023 | Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 48149610; 83649675; negociação 03/2023, 4ª parcela.           |        | 271,97  |             |                   |                    |
| 27/07/2023                  | 3752 | 0064/2023 | Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº81149050; negociação 04/2023, 3ª parcela.                      |        | 130,14  |             |                   |                    |
| 27/07/2023                  | 3760 | 0064/2023 | Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 81149050; negociação 04/2023, 3ª parcela.                     |        | 122,66  |             |                   |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |        |         | <b>0,00</b> | <b>121.467,69</b> | <b>690.971,52C</b> |
| 28/07/2023                  | 339  | 0023/2022 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 58149468; negociação 09/2022, 10ª parcela.             |        | 145,85  |             |                   |                    |
| 28/07/2023                  | 346  | 0023/2022 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 45749158; negociação 09/2022, 10ª parcela.             |        | 84,84   |             |                   |                    |
| 28/07/2023                  | 3022 | 0064/2023 | Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 76749873; 83649675; 96749788; negociação 03/2023, 4ª parcela. |        | 328,75  |             |                   |                    |
| 28/07/2023                  | 3765 | 0064/2023 | Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 11849801; negociação 04/2023, 3ª parcela.                     |        | 627,74  |             |                   |                    |
| 28/07/2023                  | 3769 | 0064/2023 | Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 98349905; negociação 04/2023, 3ª parcela.                     |        | 90,54   |             |                   |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |        |         | <b>0,00</b> | <b>122.745,41</b> | <b>692.249,24C</b> |
| 31/07/2023                  | 353  | 0023/2022 | Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 85949911; negociação 09/2022, 10ª parcela.             |        | 152,78  |             |                   |                    |
| 31/07/2023                  | 2134 | 0064/2023 | Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 5149290; negociação 02/2023, 5ª parcela.                      |        | 112,63  |             |                   |                    |
| 31/07/2023                  | 3029 | 0064/2023 | Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 26649372; negociação 03/2023, 4ª parcela.                     |        | 278,51  |             |                   |                    |
| 31/07/2023                  | 3038 | 0064/2023 | Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 26649372; negociação 03/2023, 4ª parcela.                     |        | 122,78  |             |                   |                    |
| 31/07/2023                  | 3047 | 0064/2023 | Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 13449086; negociação 03/2023, 4ª parcela.                     |        | 78,27   |             |                   |                    |
| 31/07/2023                  | 3066 | 0064/2023 | Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 57149332; 57149333; negociação 03/2023, 4ª parcela.           |        | 219,17  |             |                   |                    |
| 31/07/2023                  | 3071 | 0064/2023 | Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 36349180; negociação 03/2023, 4ª parcela.                     |        | 54,79   |             |                   |                    |



## Livro Razão

| Data                        | Lanc   | Proc      | Histórico  | Débito          | Crédito | Déb Mês         | Créd Mês          | Saldo              |
|-----------------------------|--|-----------|--|-----------------|---------|-----------------|-------------------|--------------------|
| 31/07/2023                  | 3779   | 0064/2023 | Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº; 30049769 negociação 04/2023, 3ª parcela.   |                 | 246,77  |                 |                   |                    |
| 31/07/2023                  | 3784   | 0064/2023 | Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 30049769; negociação 04/2023, 3ª parcela.   |                 | 130,50  |                 |                   |                    |
| 31/07/2023                  | 3794   | 0064/2023 | Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 88131421; negociação 04/2023, 3ª parcela.   |                 | 105,65  |                 |                   |                    |
| 31/07/2023                  | 3797   | 0064/2023 | Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº 44549993; negociação 04/2023, 3ª parcela.   |                 | 205,64  |                 |                   |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |  |           |  |                 |         | <b>0,00</b>     | <b>124.452,90</b> | <b>693.956,73C</b> |
| Conta:                      | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários                          |           |  | Saldo anterior: |         |                 |                   | <b>270.000,00C</b> |
| 01/07/2023                  |  |           |  |                 |         |                 |                   |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |  |           |  |                 |         | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>270.000,00C</b> |
| Conta:                      | 6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário |           |  | Saldo anterior: |         |                 |                   | <b>70.569,46C</b>  |
| 01/07/2023                  |  |           |  |                 |         |                 |                   |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |  |           |  |                 |         | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>70.569,46C</b>  |
| Conta:                      | 6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias                            |           |  | Saldo anterior: |         |                 |                   | <b>86.407,68C</b>  |
| 01/07/2023                  |  |           |  |                 |         |                 |                   |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |  |           |  |                 |         | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>86.407,68C</b>  |
| Conta:                      | 6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS                              |           |  | Saldo anterior: |         |                 |                   | <b>707,00C</b>     |
| 01/07/2023                  |  |           |  |                 |         |                 |                   |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |  |           |  |                 |         | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>707,00C</b>     |
| Conta:                      | 6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte                   |           |  | Saldo anterior: |         |                 |                   | <b>4.000,00C</b>   |
| 14/07/2023                  | 5197   | 0107/2023 | Valor empenhado a SITRANS - SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DE CAMPINA GRANDE, referente a aquisição de vale transporte para a funcionária da Delegacia Regional de Campina grande, Rosilda Kelly Silva Santos. Meses de Jul, Ago, Set, Out, Nov e Dez de 2023. | 1.200,00        |         |                 |                   |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |  |           |  |                 |         | <b>1.200,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>2.800,00C</b>   |
| 31/07/2023                  | 8453   | 0107/2023 | Anulação do empenho do favorecido SITRANS - SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DE CAMPINA GRANDE, referente a apropriação de vale transporte relativo ao mês de Julho de 2023.   |                 | 59,71   |                 |                   |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |  |           |  |                 |         | <b>1.200,00</b> | <b>59,71</b>      | <b>2.859,71C</b>   |
| Conta:                      | 6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas     |           |  | Saldo anterior: |         |                 |                   | <b>1.384,98C</b>   |

## Livro Razão

| Data                        | Lanc   | Proc      | Histórico  | Débito          | Crédito | Déb Mês         | Créd Mês    | Saldo             |
|-----------------------------|--|-----------|--|-----------------|---------|-----------------|-------------|-------------------|
| 27/07/2023                  | 4850   | 0084/2023 | Anulação do empenho do favorecido SILVANA ALEXANDRE DA SILVA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.   |                 | 0,95    |                 |             |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |  |           |  |                 |         | <b>0,00</b>     | <b>0,95</b> | <b>1.385,93C</b>  |
| Conta:                      | 6.2.2.1.1.01.04.03.001.002 - Multa do FGTS   |           |  | Saldo anterior: |         |                 |             | <b>5.000,00C</b>  |
| 01/07/2023                  |  |           |  |                 |         |                 |             |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |  |           |  |                 |         | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>5.000,00C</b>  |
| Conta:                      | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários    |           |  | Saldo anterior: |         |                 |             | <b>2.079,70C</b>  |
| 19/07/2023                  | 5290   | 0015/2023 | Valor empenhado a SELDA DE FIGUEIREDO ANDRADE, referente a meia diária à fiscal, para realizar fiscalização nas cidades de : Dona Inês, Solânea e Esperança, ambas no estado da Paraíba.                     | 276,87          |         |                 |             |                   |
| 19/07/2023                  | 5293   | 0015/2023 | Valor empenhado a SELDA DE FIGUEIREDO ANDRADE, referente a meia ao apoio da fiscalização, para acompanhar fiscalização nas cidades de : Dona Inês, Solânea e Esperança, ambas no estado da Paraíba.          | 207,65          |         |                 |             |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |  |           |  |                 |         | <b>484,52</b>   | <b>0,00</b> | <b>1.595,18C</b>  |
| 20/07/2023                  | 5327   | 0015/2023 | Valor empenhado a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, referente a meia diária à funcionária do CRO/PB, para acompanhar fiscalização no dia 20/07/2023, nos municípios de Caiçara e Belém, ambos no estado da Paraíba. | 207,65          |         |                 |             |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |  |           |  |                 |         | <b>692,17</b>   | <b>0,00</b> | <b>1.387,53C</b>  |
| Conta:                      | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros    |           |  | Saldo anterior: |         |                 |             | <b>50.120,00C</b> |
| 01/07/2023                  |  |           |  |                 |         |                 |             |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |  |           |  |                 |         | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>50.120,00C</b> |
| Conta:                      | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados      |           |  | Saldo anterior: |         |                 |             | <b>27.400,08C</b> |
| 06/07/2023                  | 5058   | 0075/2023 | Valor empenhado a LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO, referente a meia diária ao prestador de serviços do CRO/PB, para despachar com o desembargador Luiz Bispo, proc. 0803821-40-2020.4.05.8200, em Recife/PE.     | 432,60          |         |                 |             |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |  |           |  |                 |         | <b>432,60</b>   | <b>0,00</b> | <b>26.967,48C</b> |
| 10/07/2023                  | 5149   | 0075/2023 | Valor empenhado a ROGERIO BARBOSA DE MELO, referente a 1/2 diária para fazer manutenção dos computadores, das impressoras e cabeamentos dos equipamentos da Delegacia Regional de Campina Grande/PB.         | 276,87          |         |                 |             |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |  |           |  |                 |         | <b>709,47</b>   | <b>0,00</b> | <b>26.690,61C</b> |
| 17/07/2023                  | 5285   | 0075/2023 | Valor empenhado a LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO, meia diária ao prestador de serviço do CRO/PB, para sustentação oral para julgamento da Apelação nº 0808754-56.2020.4.05.8200, em Recife/PE.                  | 346,08          |         |                 |             |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |  |           |  |                 |         | <b>1.055,55</b> | <b>0,00</b> | <b>26.344,53C</b> |
| Conta:                      | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo |           |  | Saldo anterior: |         |                 |             | <b>17.991,20C</b> |

## Livro Razão

| Data                        | Lanc   | Proc      | Histórico   | Débito          | Crédito | Déb Mês         | Créd Mês    | Saldo             |
|-----------------------------|--|-----------|---|-----------------|---------|-----------------|-------------|-------------------|
| 31/07/2023                  | 5368   | 0054/2023 | Valor empenhado a CLEBBER DE OLIVEIRA GONÇALVES, referente a uma ajuda de custo ao prestador de serviços do CRO/PB, para resolver assuntos da funcionária Mara Ruth Lins Soares, na agencia do INSS, em João Pessoa/PB. | 211,49          |         |                 |             |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |  |           |   |                 |         | <b>211,49</b>   | <b>0,00</b> | <b>17.779,71C</b> |
| Conta:                      | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton   |           |   | Saldo anterior: |         |                 |             | <b>900,00C</b>    |
| 01/07/2023                  |  |           |   |                 |         |                 |             |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |  |           |   |                 |         | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>900,00C</b>    |
| Conta:                      | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxilio Representação                                 |           |   | Saldo anterior: |         |                 |             | <b>6.725,00C</b>  |
| 01/07/2023                  |  |           |   |                 |         |                 |             |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |  |           |   |                 |         | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>6.725,00C</b>  |
| Conta:                      | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxilio Embarque / Desembarque                        |           |   | Saldo anterior: |         |                 |             | <b>18.000,00C</b> |
| 01/07/2023                  |  |           |   |                 |         |                 |             |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |  |           |   |                 |         | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>18.000,00C</b> |
| Conta:                      | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxilio Transporte - Indenizações                     |           |   | Saldo anterior: |         |                 |             | <b>15.680,00C</b> |
| 06/07/2023                  | 5561   | 0105/2023 | Valor empenhado a LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO, referente a auxilio transporte para despachar com o desembargador Luiz Bispo, proc. 0803821-40-2020.4.05.8200, em Recife/PE.   | 480,00          |         |                 |             |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |  |           |   |                 |         | <b>480,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>15.200,00C</b> |
| Conta:                      | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente                                 |           |   | Saldo anterior: |         |                 |             | <b>9.959,58C</b>  |
| 01/07/2023                  |  |           |   |                 |         |                 |             |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |  |           |   |                 |         | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>9.959,58C</b>  |
| Conta:                      | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene                      |           |   | Saldo anterior: |         |                 |             | <b>5.080,47C</b>  |
| 01/07/2023                  |  |           |   |                 |         |                 |             |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |  |           |   |                 |         | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>5.080,47C</b>  |
| Conta:                      | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes                          |           |   | Saldo anterior: |         |                 |             | <b>20.750,97C</b> |
| 01/07/2023                  | 5666   | 0045/2023 | Suprimento de fundo de 01/07/2023 até 31/07/2023 em favor de ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0444.9753, PORTARIA 05/2022.  | 955,05          |         |                 |             |                   |
| 01/07/2023                  | 5698   | 0051/2023 | Suprimento de fundo de 01/07/2023 até 31/07/2023 em favor de Antônio Pires Figueiredo, Cartão Corporativo 4674.8190.0444.8965, PORTARIA 05/2022.  | 234,88          |         |                 |             |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |  |           |   |                 |         | <b>1.189,93</b> | <b>0,00</b> | <b>19.561,04C</b> |
| Conta:                      | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações |           |   | Saldo anterior: |         |                 |             | <b>17.440,44C</b> |
| 01/07/2023                  | 5675   | 0045/2023 | Suprimento de fundo de 01/07/2023 até 31/07/2023 em favor de ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0444.9753, PORTARIA 06/2022.  | 90,00           |         |                 |             |                   |

## Livro Razão

| Data  | Lanc | Proc      | Histórico   | Débito          | Crédito | Déb Mês       | Créd Mês    | Saldo             |
|---|------|-----------|---|-----------------|---------|---------------|-------------|-------------------|
| 01/07/2023  | 5685 | 0051/2023 | Suprimento de fundo de 01/07/2023 até 31/07/2023 em favor de Antônio Pires Figueiredo, Cartão Corporativo 4674.8190.0444.8965, PORTARIA 05/2022.              | 110,00          |         |               |             |                   |
| 01/07/2023  | 5706 | 0021/2023 | Suprimento de fundo de 01/07/2023 até 31/07/2023 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0460.0920, PORTARIA 04/2022. | 213,32          |         |               |             |                   |
| 01/07/2023  | 6259 | 0045/2023 | Suprimento de fundo de 01/07/2023 até 31/07/2023 em favor de ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, Cartão Corporativo 674.819.004.446.753, PORTARIA .                   | 49,00           |         |               |             |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>   |      |           |   |                 |         | <b>462,32</b> | <b>0,00</b> | <b>16.978,12C</b> |
| Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos |      |           |   | Saldo anterior: |         |               |             | <b>12.442,50C</b> |
| 01/07/2023  |      |           |   |                 |         |               |             |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>   |      |           |   |                 |         | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>12.442,50C</b> |
| Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia                          |      |           |   | Saldo anterior: |         |               |             | <b>10.000,00C</b> |
| 01/07/2023  |      |           |   |                 |         |               |             |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>   |      |           |   |                 |         | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>10.000,00C</b> |
| Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática                                    |      |           |   | Saldo anterior: |         |               |             | <b>14.806,10C</b> |
| 01/07/2023  | 5736 | 0051/2023 | Suprimento de fundo de 01/07/2023 até 31/07/2023 em favor de Antônio Pires Figueiredo, Cartão Corporativo 4674.8190.0444.8965, PORTARIA 05/2022.              | 45,00           |         |               |             |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>   |      |           |   |                 |         | <b>45,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>14.761,10C</b> |
| Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo                                 |      |           |   | Saldo anterior: |         |               |             | <b>9.382,13C</b>  |
| 01/07/2023  | 5680 | 0057/2023 | Suprimento de fundo de 01/07/2023 até 31/07/2023 em favor de TIMÓTEO BERNARDO DA SILVA, Cartão Corporativo 4674.8111.0707.4731, PORTARIA 07/2022.             | 20,00           |         |               |             |                   |
| 01/07/2023  | 5692 | 0051/2023 | Suprimento de fundo de 01/07/2023 até 31/07/2023 em favor de Antônio Pires Figueiredo, Cartão Corporativo 4674.8190.0444.8965, PORTARIA 05/2022.              | 234,12          |         |               |             |                   |
| 01/07/2023  | 5719 | 0021/2023 | Suprimento de fundo de 01/07/2023 até 31/07/2023 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO .                 | 449,95          |         |               |             |                   |
| 01/07/2023  | 5729 | 0056/2023 | Suprimento de fundo de 01/07/2023 até 31/07/2023 em favor de ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, Cartão Corporativo 4674.8111.0668.2856, PORTARIA 08/2022.  | 67,90           |         |               |             |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>   |      |           |   |                 |         | <b>771,97</b> | <b>0,00</b> | <b>8.610,16C</b>  |
| Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.100 - Suprimento para Impressoras e Copiadoras                    |      |           |   | Saldo anterior: |         |               |             | <b>16.315,16C</b> |
| 01/07/2023  |      |           |   |                 |         |               |             |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>   |      |           |   |                 |         | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>16.315,16C</b> |
| Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.101 - Materiais Para Manutenção de Bens de Uso                    |      |           |   | Saldo anterior: |         |               |             | <b>5.865,00C</b>  |
| 01/07/2023  |      |           |   |                 |         |               |             |                   |

## Livro Razão

| Data                        | Lanc                           | Proc      | Histórico   | Débito   | Crédito | Déb Mês         | Créd Mês     | Saldo             |
|-----------------------------|--------------------------------|-----------|---|----------|---------|-----------------|--------------|-------------------|
| <b>Acumulado até o dia:</b> |                                |           |   |          |         | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>  | <b>5.865,00C</b>  |
| Conta:                      | 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 |           | Remuneração de Serviços Prestados - PF  |          |         |                 |              | <b>1.214,08C</b>  |
| 01/07/2023 Saldo anterior:  |                                |           |   |          |         |                 |              |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |                                |           |   |          |         | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>  | <b>1.214,08C</b>  |
| Conta:                      | 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 |           | Bolsa Complementar Estágio - PF   |          |         |                 |              | <b>8.000,00C</b>  |
| 01/07/2023 Saldo anterior:  |                                |           |   |          |         |                 |              |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |                                |           |   |          |         | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>  | <b>8.000,00C</b>  |
| Conta:                      | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.001     |           | Assinatura de Jornais e Periódicos  |          |         |                 |              | <b>5.000,00C</b>  |
| 01/07/2023 Saldo anterior:  |                                |           |   |          |         |                 |              |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |                                |           |   |          |         | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>  | <b>5.000,00C</b>  |
| Conta:                      | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.002     |           | Serviços de Energia Elétrica e Gás  |          |         |                 |              | <b>6.750,00C</b>  |
| 01/07/2023 Saldo anterior:  |                                |           |   |          |         |                 |              |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |                                |           |   |          |         | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>  | <b>6.750,00C</b>  |
| Conta:                      | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.003     |           | Serviços de Asseio e Higiene  |          |         |                 |              | <b>7.600,00C</b>  |
| 09/07/2023                  | 5117                           | 0012/2023 | Anulação do empenho do favorecido COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.  |          | 88,38   |                 |              |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |                                |           |   |          |         | <b>0,00</b>     | <b>88,38</b> | <b>7.688,38C</b>  |
| 10/07/2023                  | 5118                           | 0012/2023 | Valor empenhado a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, referente a estimativa de fornecimento de água e uso de esgotos da Sede do CRO/PB no período de julho a dezembro de 2023. | 2.500,00 |         |                 |              |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |                                |           |   |          |         | <b>2.500,00</b> | <b>88,38</b> | <b>5.188,38C</b>  |
| Conta:                      | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.004     |           | Serviços de Internet e Telefonia em Geral   |          |         |                 |              | <b>13.181,20C</b> |
| 01/07/2023 Saldo anterior:  |                                |           |   |          |         |                 |              |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |                                |           |   |          |         | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>  | <b>13.181,20C</b> |
| Conta:                      | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.006     |           | Locação de Bens Imóveis e Condomínios   |          |         |                 |              | <b>8.600,00C</b>  |
| 01/07/2023 Saldo anterior:  |                                |           |   |          |         |                 |              |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |                                |           |   |          |         | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>  | <b>8.600,00C</b>  |
| Conta:                      | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.007     |           | Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes   |          |         |                 |              | <b>8.100,00C</b>  |
| 01/07/2023 Saldo anterior:  |                                |           |   |          |         |                 |              |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |                                |           |   |          |         | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>  | <b>8.100,00C</b>  |

## Livro Razão

| Data                        | Lanc                       | Proc      | Histórico  | Débito   | Crédito | Déb Mês         | Créd Mês     | Saldo                      |
|-----------------------------|----------------------------|-----------|--|----------|---------|-----------------|--------------|----------------------------|
| Conta:                      | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 |           | Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis   |          |         |                 |              | Saldo anterior: 15.000,00C |
|                             |                            |           |  |          |         |                 |              | 01/07/2023                 |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |                            |           |  |          |         | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>  | <b>15.000,00C</b>          |
| Conta:                      | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 |           | Seguros em Geral   |          |         |                 |              | Saldo anterior: 20.000,00C |
| 13/07/2023                  | 4393                       | 0099/2023 | Valor empenhado a PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, contratação de empresa para a prestação de serviços de seguro veicular para os carros pertencentes ao CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA - CRO/PB, conforme memorando 02 do Processo 0099/2023. | 6.080,74 |         |                 |              |                            |
| 13/07/2023                  | 4394                       | 0099/2023 | Valor empenhado a ALLIANZ SEGUROS S.A, contratação de empresa para a prestação de serviços de seguro veicular para os carros pertencentes ao CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA - CRO/PB, conforme memorando 02 do Processo 0099/2023.                      | 2.421,96 |         |                 |              |                            |
| 13/07/2023                  | 8338                       | 0099/2023 | Anulação do empenho do favorecido ALLIANZ SEGUROS S.A, referente a contrato executado a menor.   |          |         | 17,01           |              |                            |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |                            |           |  |          |         | <b>8.502,70</b> | <b>17,01</b> | <b>11.514,31C</b>          |
| Conta:                      | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 |           | Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias   |          |         |                 |              | Saldo anterior: 10.000,00C |
|                             |                            |           |  |          |         |                 |              | 01/07/2023                 |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |                            |           |  |          |         | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>  | <b>10.000,00C</b>          |
| Conta:                      | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 |           | Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios   |          |         |                 |              | Saldo anterior: 30.000,00C |
|                             |                            |           |  |          |         |                 |              | 01/07/2023                 |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |                            |           |  |          |         | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>  | <b>30.000,00C</b>          |
| Conta:                      | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 |           | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento  |          |         |                 |              | Saldo anterior: 15.000,00C |
|                             |                            |           |  |          |         |                 |              | 01/07/2023                 |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |                            |           |  |          |         | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>  | <b>15.000,00C</b>          |
| Conta:                      | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 |           | Despesas com Software  |          |         |                 |              | Saldo anterior: 15.300,00C |
|                             |                            |           |  |          |         |                 |              | 01/07/2023                 |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |                            |           |  |          |         | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>  | <b>15.300,00C</b>          |
| Conta:                      | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 |           | Serviços de Medicina do Trabalho   |          |         |                 |              | Saldo anterior: 2.700,00C  |
|                             |                            |           |  |          |         |                 |              | 01/07/2023                 |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |                            |           |  |          |         | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>  | <b>2.700,00C</b>           |
| Conta:                      | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 |           | Indenizações, Restituições e Reposições  |          |         |                 |              | Saldo anterior: 58.461,79C |
| 21/07/2023                  | 5328                       | 0054/2023 | Valor empenhado a Antônio Pires Figueiredo, referente a ressarcimento de valor pago com envio de Malote, Campina Grande x João Pessoa.   | 27,00    |         |                 |              |                            |

## Livro Razão

| Data                        | Lanc  | Proc      | Histórico  | Débito          | Crédito | Déb Mês         | Créd Mês    | Saldo             |
|-----------------------------|---|-----------|--|-----------------|---------|-----------------|-------------|-------------------|
| <b>Acumulado até o dia:</b> |   |           |  |                 |         | <b>27,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>58.434,79C</b> |
| 31/07/2023                  | 5364  | 0054/2023 | Valor empenhado a ANTONIO PIRES FIGUEIREDO, referente a ressarcimento de despesa com gás de cozinha, para a Delegacia Regional de Campina Grande/PB.   | 110,00          |         |                 |             |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |   |           |  |                 |         | <b>137,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>58.324,79C</b> |
| Conta:                      | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos e Treinamentos                              |           |  | Saldo anterior: |         |                 |             | <b>8.000,00C</b>  |
| 06/07/2023                  | 4298  | 0098/2023 | Valor empenhado a ECOAR CONSULTORIA E CAPACITACAO LTDA, referente a contratação do Curso Nova lei de licitações e contratos: Teoria e prática – Lei nº 14.133/21 para capacitar assessora do Setor de Licitações do CRO/PB , conforme Memorando 02 do Processo CRO/PB 0098/2023. | 2.000,00        |         |                 |             |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |   |           |  |                 |         | <b>2.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>6.000,00C</b>  |
| Conta:                      | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil                     |           |  | Saldo anterior: |         |                 |             | <b>17.200,00C</b> |
| 01/07/2023                  |   |           |  |                 |         |                 |             |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |   |           |  |                 |         | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>17.200,00C</b> |
| Conta:                      | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica                     |           |  | Saldo anterior: |         |                 |             | <b>6.641,80C</b>  |
| 01/07/2023                  |   |           |  |                 |         |                 |             |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |   |           |  |                 |         | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>6.641,80C</b>  |
| Conta:                      | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação |           |  | Saldo anterior: |         |                 |             | <b>1.700,00C</b>  |
| 01/07/2023                  |   |           |  |                 |         |                 |             |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |   |           |  |                 |         | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>1.700,00C</b>  |
| Conta:                      | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva         |           |  | Saldo anterior: |         |                 |             | <b>12.964,64C</b> |
| 01/07/2023                  |   |           |  |                 |         |                 |             |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |   |           |  |                 |         | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>12.964,64C</b> |
| Conta:                      | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.024 - Postagem de Correspondência de Cobrança            |           |  | Saldo anterior: |         |                 |             | <b>11.000,00C</b> |
| 01/07/2023                  |   |           |  |                 |         |                 |             |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |   |           |  |                 |         | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>11.000,00C</b> |
| Conta:                      | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação                           |           |  | Saldo anterior: |         |                 |             | <b>3.605,00C</b>  |
| 01/07/2023                  |   |           |  |                 |         |                 |             |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |   |           |  |                 |         | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>3.605,00C</b>  |
| Conta:                      | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.028 - Despesas com Eleições                              |           |  | Saldo anterior: |         |                 |             | <b>8.000,00C</b>  |
| 01/07/2023                  |   |           |  |                 |         |                 |             |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |   |           |  |                 |         | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>8.000,00C</b>  |

## Livro Razão

| Data                        | Lanc                       | Proc      | Histórico   | Débito   | Crédito | Déb Mês         | Créd Mês    | Saldo                      |
|-----------------------------|----------------------------|-----------|---|----------|---------|-----------------|-------------|----------------------------|
| Conta:                      | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 |           | - Despesas Judiciais  |          |         |                 |             | Saldo anterior: 2.303,30C  |
| 13/07/2023                  | 5517                       | 0047/2023 | Valor empenhado a SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, referente a estimativa de despesas judiciais no ANO de 2023.  | 223,79   |         |                 |             |                            |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |                            |           |   |          |         | <b>223,79</b>   | <b>0,00</b> | <b>2.079,51C</b>           |
| 19/07/2023                  | 5518                       | 0047/2023 | Valor empenhado a SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, referente a estimativa de despesas judiciais no ANO de 2023.  | 223,79   |         |                 |             |                            |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |                            |           |   |          |         | <b>447,58</b>   | <b>0,00</b> | <b>1.855,72C</b>           |
| Conta:                      | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 |           | - Outros Serviços e Encargos  |          |         |                 |             | Saldo anterior: 41.509,94C |
| 01/07/2023                  | 5714                       | 0021/2023 | Suprimento de fundo de 01/07/2023 até 31/07/2023 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0460.0920, PORTARIA 04/2022.   | 27,00    |         |                 |             |                            |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |                            |           |   |          |         | <b>27,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>41.482,94C</b>          |
| Conta:                      | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.031 |           | - Serviço de Manutenção - Bens de Uso   |          |         |                 |             | Saldo anterior: 6.400,00C  |
| 01/07/2023                  |                            |           |   |          |         |                 |             |                            |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |                            |           |   |          |         | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>6.400,00C</b>           |
| Conta:                      | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.032 |           | - Serviços de Hospedagens   |          |         |                 |             | Saldo anterior: 27.591,00C |
| 01/07/2023                  |                            |           |   |          |         |                 |             |                            |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |                            |           |   |          |         | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>27.591,00C</b>          |
| Conta:                      | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.033 |           | - Serviços Gráficos   |          |         |                 |             | Saldo anterior: 42.067,50C |
| 01/07/2023                  |                            |           |   |          |         |                 |             |                            |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |                            |           |   |          |         | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>42.067,50C</b>          |
| Conta:                      | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.034 |           | - Serviços de Publicidade Audiovisuais  |          |         |                 |             | Saldo anterior: 8.000,00C  |
| 01/07/2023                  |                            |           |   |          |         |                 |             |                            |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |                            |           |   |          |         | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>8.000,00C</b>           |
| Conta:                      | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.035 |           | - Serviços de Publicidades Escritas e Virtuais  |          |         |                 |             | Saldo anterior: 7.750,40C  |
| 31/07/2023                  | 4904                       | 0104/2023 | Valor empenhado a FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA, contratação de impulsionamento facebook para as mídias, conforme memorando 02 do Processo 0104/2023. | 3.600,00 |         |                 |             |                            |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |                            |           |   |          |         | <b>3.600,00</b> | <b>0,00</b> | <b>4.150,40C</b>           |
| Conta:                      | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.036 |           | - Eventos Oficiais e Condecorativos   |          |         |                 |             | Saldo anterior: 8.000,00C  |
| 01/07/2023                  |                            |           |   |          |         |                 |             |                            |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |                            |           |   |          |         | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>8.000,00C</b>           |
| Conta:                      | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.037 |           | - Publicidade Legal   |          |         |                 |             | Saldo anterior: 5.000,00C  |



## Livro Razão

| Data  | Lanc | Proc      | Histórico   | Débito    | Crédito  | Déb Mês          | Créd Mês        | Saldo             |
|---|------|-----------|---|-----------|----------|------------------|-----------------|-------------------|
| 01/07/2023  | 5544 | 0112/2023 | Valor empenhado a A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA, referente a estimativa de publicações no ano de 2023.   | 2.500,00  |          |                  |                 |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>   |      |           |   |           |          | <b>2.500,00</b>  | <b>0,00</b>     | <b>2.500,00C</b>  |
| Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.038 - Serviços Terceirizados            |      |           | Saldo anterior:   |           |          |                  |                 | <b>75.369,54C</b> |
| 19/07/2023  | 5542 | 0065/2022 | 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.   | 36.119,52 |          |                  |                 |                   |
| 19/07/2023  | 5543 | 0065/2022 | Anulação do empenho do favorecido PREMIUM CONSERVADORA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, referente renovação contratual de prestação de serviço limpeza e conservação PARA A SEDE DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, FIRMADO COM A EMPRESA PREMIUM CONSERVADORA E CONSTRUÇÕES LTDA, conforme memorando 12, Processo CEF CROPB 0065/2022.                  |           | 4.030,64 |                  |                 |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>   |      |           |   |           |          | <b>36.119,52</b> | <b>4.030,64</b> | <b>43.280,66C</b> |
| Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.039 - Serviço de Manutenção - Imóveis   |      |           | Saldo anterior:   |           |          |                  |                 | <b>15.000,00C</b> |
| 01/07/2023  |      |           |   |           |          |                  |                 |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>   |      |           |   |           |          | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>15.000,00C</b> |
| Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.040 - Despesas com Concursos e Seleções |      |           | Saldo anterior:   |           |          |                  |                 | <b>2.000,00C</b>  |
| 01/07/2023  |      |           |   |           |          |                  |                 |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>   |      |           |   |           |          | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>2.000,00C</b>  |
| Conta: 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres          |      |           | Saldo anterior:   |           |          |                  |                 | <b>46.683,52C</b> |
| 28/07/2023  | 5357 | 0071/2023 | Valor empenhado a APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, Emissão de passagem aérea em favor do Presidente do CRO/PB, para participar do I Congresso CRO em Ação - Promovendo a Saúde Bucal nos Diferentes Ciclo de Vida em Curitiba/PR.   | 1.772,04  |          |                  |                 |                   |
| 28/07/2023  | 5362 | 0071/2023 | Valor empenhado a APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, referente a aquisição de passagem aérea em favor do Presidente do CRO/PB, para participar do Evento de Conceito Estética Odontológica, a ser realizado nos dias 03, 04 e 05 de agosto de 2023, no Rio de Janeiro.  | 1.352,53  |          |                  |                 |                   |
| 28/07/2023  | 5385 | 0071/2023 | Valor empenhado a APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, referente a doação conforme OFÍCIO 047/2023 ABENO da aquisição de passagem apoio à participação do Prof. Dr. Franklin Delano Soares Forte na 40.a Reunião da Sociedade Brasileira de Pesquisa Odontológica. O evento será realizado de 02 a 05 de setembro de 2023, no Expo. D. Pedro, em Campinas/SP. | 2.045,42  |          |                  |                 |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>   |      |           |   |           |          | <b>5.169,99</b>  | <b>0,00</b>     | <b>41.513,53C</b> |
| Conta: 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)        |      |           | Saldo anterior:   |           |          |                  |                 | <b>10.000,00C</b> |
| 01/07/2023  |      |           |   |           |          |                  |                 |                   |

## Livro Razão

| Data                        | Lanc                   | Proc      | Histórico   | Débito    | Crédito | Déb Mês          | Créd Mês    | Saldo                         |
|-----------------------------|------------------------|-----------|---|-----------|---------|------------------|-------------|-------------------------------|
| <b>Acumulado até o dia:</b> |                        |           |   |           |         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>10.000,00C</b>             |
| Conta:                      | 6.2.2.1.1.01.04.05.003 |           | Outras Despesas Com Locomoção   |           |         |                  |             | Saldo anterior: 10.000,00C    |
| 01/07/2023                  |                        |           |   |           |         |                  |             |                               |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |                        |           |   |           |         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>10.000,00C</b>             |
| Conta:                      | 6.2.2.1.1.01.05.01     |           | Cota Parte do CFO   |           |         |                  |             | Saldo anterior: 389.641,11C   |
| 31/07/2023                  | 4920                   | 0070/2023 | Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a cota parte sobre negociações de cartão de crédito no mês de 07/2023. | 24.437,69 |         |                  |             |                               |
| 31/07/2023                  | 5630                   | 0074/2023 | Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a cota a parte Selpay sobre receitas negociadas em Julho de 2023.      | 3.899,46  |         |                  |             |                               |
| 31/07/2023                  | 5764                   | 0073/2023 | Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a mapa de arrecadação 07/2023.   | 40.982,61 |         |                  |             |                               |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |                        |           |   |           |         | <b>69.319,76</b> | <b>0,00</b> | <b>320.321,35C</b>            |
| Conta:                      | 6.2.2.1.1.01.07.01     |           | Taxa Sobre Serviços Bancários   |           |         |                  |             | Saldo anterior: 5.135,94C     |
| 01/07/2023                  |                        |           |   |           |         |                  |             |                               |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |                        |           |   |           |         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>5.135,94C</b>              |
| Conta:                      | 6.2.2.1.1.01.07.02     |           | Despesas Com Cobrança   |           |         |                  |             | Saldo anterior: 2.000,00C     |
| 01/07/2023                  |                        |           |   |           |         |                  |             |                               |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |                        |           |   |           |         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>2.000,00C</b>              |
| Conta:                      | 6.2.2.1.1.01.09.03     |           | Impostos Taxas e Pedágios   |           |         |                  |             | Saldo anterior: 3.255,32C     |
| 04/07/2023                  | 5499                   | 0018/2023 | Valor empenhado a FORTALEZA SERVIÇOS EIRELI, pela multa e juros por atraso boleto 50406   | 6,43      |         |                  |             |                               |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |                        |           |   |           |         | <b>6,43</b>      | <b>0,00</b> | <b>3.248,89C</b>              |
| 10/07/2023                  | 5399                   | 0025/2023 | Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, referente a ISS em atraso ( Jonas Cipriano Rolim)  | 1,94      |         |                  |             |                               |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |                        |           |   |           |         | <b>8,37</b>      | <b>0,00</b> | <b>3.246,95C</b>              |
| 28/07/2023                  | 5412                   | 0025/2023 | Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, referente a ISS 07/2023 (Jonas Cipriano Rolim)   | 0,44      |         |                  |             |                               |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |                        |           |   |           |         | <b>8,81</b>      | <b>0,00</b> | <b>3.246,51C</b>              |
| Conta:                      | 6.2.2.1.1.01.11.01     |           | Despesas de Exercícios Anteriores   |           |         |                  |             | Saldo anterior: 5.000,00C     |
| 01/07/2023                  |                        |           |   |           |         |                  |             |                               |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |                        |           |   |           |         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>5.000,00C</b>              |
| Conta:                      | 6.2.2.1.1.02.01.01.001 |           | Obras e Instalações   |           |         |                  |             | Saldo anterior: 5.930.000,00C |
| 01/07/2023                  |                        |           |   |           |         |                  |             |                               |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |                        |           |   |           |         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>5.930.000,00C</b>          |

## Livro Razão

| Data   | Lanc | Proc | Histórico  | Débito    | Crédito | Déb Mês          | Créd Mês    | Saldo              |
|--|------|------|--|-----------|---------|------------------|-------------|--------------------|
| Conta: 6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos                   |      |      |  |           |         |                  |             | 96.170,00C         |
| 01/07/2023   |      |      |  |           |         |                  |             |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b>  |      |      |  |           |         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>96.170,00C</b>  |
| Conta: 6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório |      |      |  |           |         |                  |             | 11.540,00C         |
| 01/07/2023   |      |      |  |           |         |                  |             |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b>  |      |      |  |           |         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>11.540,00C</b>  |
| Conta: 6.2.2.1.1.02.01.03.007 - Biblioteca, fitoteca e Videoteca               |      |      |  |           |         |                  |             | 5.000,00C          |
| 01/07/2023   |      |      |  |           |         |                  |             |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b>  |      |      |  |           |         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>5.000,00C</b>   |
| Conta: 6.2.2.1.1.02.01.04.003 - IMÓVEIS  |      |      |  |           |         |                  |             | 200.000,00C        |
| 01/07/2023   |      |      |  |           |         |                  |             |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b>  |      |      |  |           |         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>200.000,00C</b> |
| Conta: 6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários                                   |      |      |  |           |         |                  |             | 646.101,66C        |
| 28/07/2023 5046 0037/2023  |      |      | Liquidação do Empenho 36, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2023 do favorecido Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Julho de 2023.      | 47.395,05 |         |                  |             |                    |
| 28/07/2023 5163 0039/2023  |      |      | Liquidação do Empenho 37, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2023 do favorecido Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Julho de 2023. | 22.807,17 |         |                  |             |                    |
| 28/07/2023 5164 0041/2023  |      |      | Liquidação do Empenho 39, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2023 do favorecido Cargos Por Tempo Determinado, referente a salário no mês de Julho de 2023.   | 4.458,26  |         |                  |             |                    |
| 28/07/2023 5165 0085/2023  |      |      | Liquidação do Empenho 136, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2023 do favorecido FUNCIONÁRIOS PROMAC, referente a salário no mês de Julho de 2023.           | 10.210,11 |         |                  |             |                    |
| 28/07/2023 5166 0040/2023  |      |      | Liquidação do Empenho 38, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2023 do favorecido PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO, referente a salário no mês de Julho de 2023. | 13.086,54 |         |                  |             |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b>  |      |      |  |           |         | <b>97.957,13</b> | <b>0,00</b> | <b>548.144,53C</b> |
| Conta: 6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS   |      |      |  |           |         |                  |             | 226.074,13C        |
| 31/07/2023 5973 0032/2023  |      |      | Liquidação do Empenho 33, referente DARF nº 07/2023 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, INSS Patronal no mês de Julho de 2023.            | 24.921,06 |         |                  |             |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b>  |      |      |  |           |         | <b>24.921,06</b> | <b>0,00</b> | <b>201.153,07C</b> |
| Conta: 6.2.2.1.3.01.01.02.002 - FGTS   |      |      |  |           |         |                  |             | 99.858,65C         |
| 31/07/2023 5787 0034/2023  |      |      | Liquidação do Empenho 35, referente GFIP ANALÍTICA nº 07/2023 do favorecido F.G.T.S - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente a FGTS no mês de Julho de 2023.     | 5.932,42  |         |                  |             |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b>  |      |      |  |           |         | <b>5.932,42</b>  | <b>0,00</b> | <b>93.926,23C</b>  |

## Livro Razão

| Data  | Lanc | Proc      | Histórico   | Débito   | Crédito  | Déb Mês         | Créd Mês        | Saldo             |
|---|------|-----------|---|----------|----------|-----------------|-----------------|-------------------|
| Conta: 6.2.2.1.3.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento  |      |           | Saldo anterior:   |          |          |                 |                 | <b>10.925,93C</b> |
| 31/07/2023  | 5923 | 0033/2023 | Liquidação do Empenho 34, referente DARF nº 07/2023 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PIS sobre folha de pagamento no mes de Julho de 2023.  | 1.116,90 |          |                 |                 |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                                   |      |           |   |          |          | <b>1.116,90</b> | <b>0,00</b>     | <b>9.809,03C</b>  |
| Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte           |      |           | Saldo anterior:   |          |          |                 |                 | <b>0,00</b>       |
| 14/07/2023  | 5197 | 0107/2023 | Valor empenhado a SITRANS - SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DE CAMPINA GRANDE, referente a aquisição de vale transporte para a funcionária da Delegacia Regional de Campina grande, Rosilda Kelly Silva Santos. Meses de Jul, Ago, Set, Out, Nov e Dez de 2023.                                |          | 1.200,00 |                 |                 |                   |
| 14/07/2023  | 5198 | 0107/2023 | Liquidação do Empenho 284, referente BOLETO BANCÁRIO nº 78659 do favorecido SITRANS - SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DE CAMPINA GRANDE, referente a aquisição de vale transporte para a funcionária da Delegacia Regional de Campina grande, Rosilda Kelly Silva Santos.                      | 100,86   |          |                 |                 |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                                   |      |           |   |          |          | <b>100,86</b>   | <b>1.200,00</b> | <b>1.099,14C</b>  |
| 31/07/2023  | 8452 | 0107/2023 | Cancelamento da liquidação nº 634, do Empenho 284, favorecido SITRANS - SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DE CAMPINA GRANDE, BOLETO BANCÁRIO nº 78659, em função da apropriação de vale transporte relativo ao mês de Julho de 2023.   |          | 59,71    |                 |                 |                   |
| 31/07/2023  | 8453 | 0107/2023 | Anulação do empenho do favorecido SITRANS - SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DE CAMPINA GRANDE, referente a apropriação de vale transporte relativo ao mês de Julho de 2023.  | 59,71    |          |                 |                 |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                                   |      |           |   |          |          | <b>160,57</b>   | <b>1.259,71</b> | <b>1.099,14C</b>  |
| Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.003.002 - Indenizações Trabalhistas |      |           | Saldo anterior:   |          |          |                 |                 | <b>0,95C</b>      |
| 27/07/2023  | 4850 | 0084/2023 | Anulação do empenho do favorecido SILVANA ALEXANDRE DA SILVA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.  | 0,95     |          |                 |                 |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                                   |      |           |   |          |          | <b>0,95</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>       |
| Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Funcionários          |      |           | Saldo anterior:   |          |          |                 |                 | <b>9.497,40C</b>  |
| 10/07/2023  | 5151 | 0015/2023 | Liquidação do Empenho 7, referente nº do favorecido ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, referente a 1/2 diária para o motorista do CRO/PB transportar o prestador de serviço do CRO/PB, para fazer manutenção dos computadores, das impressoras e cabearmentos dos equipamentos da Delegacia Regional de Campina Grande/PB. | 207,65   |          |                 |                 |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                                   |      |           |   |          |          | <b>207,65</b>   | <b>0,00</b>     | <b>9.289,75C</b>  |
| 17/07/2023  | 5288 | 0015/2023 | Liquidação do Empenho 7, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, meia diária ao motorista do CRO/PB, para transportar o prestador de serviço do CRO/PB, para sustentação oral para julgamento da Apelação nº 0808754-56.2020.4.05.8200, em Recife/PE.                           | 259,56   |          |                 |                 |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                                   |      |           |   |          |          | <b>467,21</b>   | <b>0,00</b>     | <b>9.030,19C</b>  |

## Livro Razão

| Data   | Lanc | Proc      | Histórico  | Débito          | Crédito | Déb Mês         | Créd Mês      | Saldo             |
|--|------|-----------|--|-----------------|---------|-----------------|---------------|-------------------|
| 19/07/2023   | 5290 | 0015/2023 | Valor empenhado a SELDA DE FIGUEIREDO ANDRADE, referente a meia diária à fiscal, para realizar fiscalização nas cidades de : Dona Inês, Solânea e Esperança, ambas no estado da Paraíba.   |                 | 276,87  |                 |               |                   |
| 19/07/2023   | 5291 | 0015/2023 | Liquidação do Empenho 286, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido SELDA DE FIGUEIREDO ANDRADE, referente a meia diária à fiscal, para realizar fiscalização nas cidades de : Dona Inês, Solânea e Esperança, ambas no estado da Paraíba.  | 276,87          |         |                 |               |                   |
| 19/07/2023   | 5293 | 0015/2023 | Valor empenhado a SELDA DE FIGUEIREDO ANDRADE, referente a meia ao apoio da fiscalização, para acompanhar fiscalização nas cidades de : Dona Inês, Solânea e Esperança, ambas no estado da Paraíba.  |                 | 207,65  |                 |               |                   |
| 19/07/2023   | 5294 |           | Liquidação do Empenho 287, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido RONALDO SEVERINO DOS SANTOS, referente a meia ao apoio da fiscalização, para acompanhar fiscalização nas cidades de : Dona Inês, Solânea e Esperança, ambas no estado da Paraíba.   | 207,65          |         |                 |               |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                          |      |           |  |                 |         | <b>951,73</b>   | <b>484,52</b> | <b>9.030,19C</b>  |
| 20/07/2023   | 5323 | 0015/2023 | Liquidação do Empenho 7, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, referente Meia diária ao motorista do CRO/PB, para transportar, no dia 20/08/2023, o Presidente, a Tesoureira e a Auxiliar de fiscalização do CRO/PB, para realizarem fiscalização nos municípios de Caiçara e Belém, ambos no estado da Paraíba. | 207,65          |         |                 |               |                   |
| 20/07/2023   | 5327 | 0015/2023 | Valor empenhado a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, referente a meia diária à funcionária do CRO/PB, para acompanhar fiscalização no dia 20/07/2023, nos municípios de Caiçara e Belém, ambos no estado da Paraíba.   |                 | 207,65  |                 |               |                   |
| 20/07/2023   | 5393 | 0015/2023 | Liquidação do Empenho 288, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº 07/2023 do favorecido SUELY DIAS BORBA DA SILVA, referente a meia diária à funcionária do CRO/PB, para acompanhar fiscalização no dia 20/07/2023, nos municípios de Caiçara e Belém, ambos no estado da Paraíba.  | 207,65          |         |                 |               |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                          |      |           |  |                 |         | <b>1.367,03</b> | <b>692,17</b> | <b>8.822,54C</b>  |
| Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros |      |           |  | Saldo anterior: |         |                 |               | <b>54.387,50C</b> |
| 07/07/2023   | 5111 | 0016/2023 | Liquidação do Empenho 52, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, 01 diária ao Presidente do CRO/PB para resolver assuntos do CRO/PB, na Delegacia Regional de Campina Grande/PB.   | 825,00          |         |                 |               |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                          |      |           |  |                 |         | <b>825,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>53.562,50C</b> |
| 20/07/2023   | 5322 | 0016/2023 | Liquidação do Empenho 52, referente nº do favorecido LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, referente a Meia diária ao Presidente do CRO/PB, para acompanhar fiscalização no dia 20 07 2023 nos municípios de Caiçara e Belém. ambos no estado da Paraíba.   | 412,50          |         |                 |               |                   |
| 20/07/2023   | 5324 | 0016/2023 | Liquidação do Empenho 197, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, referente a meia diária à Tesoureira do CRO/PB, para acompanhar fiscalização no dia 20 07 2023 nos municípios de Caiçara e Belém. ambos no estado da Paraíba.   | 412,50          |         |                 |               |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                          |      |           |  |                 |         | <b>1.650,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>52.737,50C</b> |
| Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.003 - Convidados   |      |           |  | Saldo anterior: |         |                 |               | <b>0,00</b>       |

## Livro Razão

| Data   | Lanc | Proc      | Histórico   | Débito                 | Crédito | Déb Mês         | Créd Mês        | Saldo             |
|--|------|-----------|---|------------------------|---------|-----------------|-----------------|-------------------|
| 06/07/2023   | 5058 | 0075/2023 | Valor empenhado a LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO, referente a meia diária ao prestador de serviços do CRO/PB, para despachar com o desembargador Luiz Bispo, proc. 0803821-40-2020.4.05.8200, em Recife/PE.  |                        | 432,60  |                 |                 |                   |
| 06/07/2023   | 5059 | 0075/2023 | Liquidação do Empenho 278, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO, referente a meia diária ao prestador de serviços do CRO/PB, para despachar com o desembargador Luiz Bispo, proc. 0803821-40-2020.4.05.8200, em Recife/PE.                       | 432,60                 |         |                 |                 |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                                    |      |           |   |                        |         | <b>432,60</b>   | <b>432,60</b>   | <b>0,00</b>       |
| 10/07/2023   | 5149 | 0075/2023 | Valor empenhado a ROGERIO BARBOSA DE MELO, referente a 1/2 diária para fazer manutenção dos computadores, das impressoras e cabeamentos dos equipamentos da Delegacia Regional de Campina Grande/PB.  |                        | 276,87  |                 |                 |                   |
| 10/07/2023   | 5150 | 0075/2023 | Liquidação do Empenho 282, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido ROGERIO BARBOSA DE MELO, referente a 1/2 diária para fazer manutenção dos computadores, das impressoras e cabeamentos dos equipamentos da Delegacia Regional de Campina Grande/PB.                           | 276,87                 |         |                 |                 |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                                    |      |           |   |                        |         | <b>709,47</b>   | <b>709,47</b>   | <b>0,00</b>       |
| 17/07/2023   | 5285 | 0075/2023 | Valor empenhado a LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO, meia diária ao prestador de serviço do CRO/PB, para sustentação oral para julgamento da Apelação nº 0808754-56.2020.4.05.8200, em Recife/PE.   |                        | 346,08  |                 |                 |                   |
| 17/07/2023   | 5287 | 0075/2023 | Liquidação do Empenho 285, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO, meia diária ao prestador de serviço do CRO/PB, para sustentação oral para julgamento da Apelação nº 0808754-56.2020.4.05.8200, em Recife/PE.                                    | 346,08                 |         |                 |                 |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                                    |      |           |   |                        |         | <b>1.055,55</b> | <b>1.055,55</b> | <b>0,00</b>       |
| <b>Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo</b> |      |           |   | <b>Saldo anterior:</b> |         |                 |                 | <b>0,00</b>       |
| 31/07/2023   | 5368 | 0054/2023 | Valor empenhado a CLEBBER DE OLIVEIRA GONÇALVES, referente a uma ajuda de custo ao prestador de serviços do CRO/PB, para resolver assuntos da funcionária Mara Ruth Lins Soares, na agencia do INSS, em João Pessoa/PB.   |                        | 211,49  |                 |                 |                   |
| 31/07/2023   | 5369 | 0054/2023 | Liquidação do Empenho 294, referente CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Clebber De Oliveira GONÇALVES, referente a uma ajuda de custo ao prestador de serviços do CRO/PB, para resolver assuntos da funcionária Mara Ruth Lins Soares, na agencia do INSS, em João Pessoa/PB. | 211,49                 |         |                 |                 |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                                    |      |           |   |                        |         | <b>211,49</b>   | <b>211,49</b>   | <b>0,00</b>       |
| <b>Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.005 - Jeton</b>           |      |           |   | <b>Saldo anterior:</b> |         |                 |                 | <b>42.187,65C</b> |
| 10/07/2023   | 5144 | 0024/2023 | Liquidação do Empenho 19, referente RECIBO nº do favorecido MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, referente a concessão de Jeton pela participação na Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 10/07/2023.  | 412,50                 |         |                 |                 |                   |
| 10/07/2023   | 5145 | 0024/2023 | Liquidação do Empenho 21, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, referente a concessão de Jeton pela participação na Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 10/07/2023.  | 412,50                 |         |                 |                 |                   |

## Livro Razão

| Data   | Lanc | Proc      | Histórico   | Débito                 | Crédito | Déb Mês         | Créd Mês        | Saldo             |
|--|------|-----------|---|------------------------|---------|-----------------|-----------------|-------------------|
| 10/07/2023   | 5146 | 0024/2023 | Liquidação do Empenho 22, referente RECIBO nº do favorecido ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, referente a concessão de Jeton pela participação na Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 10/07/2023.   | 412,50                 |         |                 |                 |                   |
| 10/07/2023   | 5147 | 0024/2023 | Liquidação do Empenho 24, referente RECIBO nº do favorecido MARCOS ANTONIO FARIAS DE PAIVA, referente a concessão de Jeton pela participação na Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 10/07/2023.   | 412,50                 |         |                 |                 |                   |
| 10/07/2023   | 5148 | 0024/2023 | Liquidação do Empenho 25, referente RECIBO nº do favorecido PATRÍCIA MEIRA BENTO, referente a concessão de Jeton pela participação na Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 10/07/2023.   | 412,50                 |         |                 |                 |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>  |      |           |   |                        |         | <b>2.062,50</b> | <b>0,00</b>     | <b>40.125,15C</b> |
| <b>Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações</b>                     |      |           |   | <b>Saldo anterior:</b> |         |                 |                 | <b>0,00</b>       |
| 06/07/2023   | 5561 | 0105/2023 | Valor empenhado a LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO, referente a auxilio transporte para despachar com o desembargador Luiz Bispo, proc. 0803821-40-2020.4.05.8200, em Recife/PE.   |                        | 480,00  |                 |                 |                   |
| 06/07/2023   | 5562 | 0105/2023 | Liquidação do Empenho 311, referente CONCESSÃO DE AUXILIO TRANSPORTE nº 07/2023 do favorecido LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO, referente a auxilio transporte para despachar com o desembargador Luiz Bispo, proc. 0803821-40-2020.4.05.8200, em Recife/PE. | 480,00                 |         |                 |                 |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>  |      |           |   |                        |         | <b>480,00</b>   | <b>480,00</b>   | <b>0,00</b>       |
| <b>Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente</b>                                 |      |           |   | <b>Saldo anterior:</b> |         |                 |                 | <b>10,00C</b>     |
| 01/07/2023   |      |           |   |                        |         |                 |                 |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>  |      |           |   |                        |         | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>10,00C</b>     |
| <b>Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes</b>                          |      |           |   | <b>Saldo anterior:</b> |         |                 |                 | <b>0,00</b>       |
| 01/07/2023   | 5666 | 0045/2023 | Suprimento de fundo de 01/07/2023 até 31/07/2023 em favor de ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0444.9753, PORTARIA 05/2022.  |                        | 955,05  |                 |                 |                   |
| 01/07/2023   | 5667 | 0045/2023 | Suprimento de fundo de 01/07/2023 até 31/07/2023 em favor de ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0444.9753, PORTARIA 05/2022.  | 955,05                 |         |                 |                 |                   |
| 01/07/2023   | 5698 | 0051/2023 | Suprimento de fundo de 01/07/2023 até 31/07/2023 em favor de Antônio Pires Figueiredo, Cartão Corporativo 4674.8190.0444.8965, PORTARIA 05/2022.  |                        | 234,88  |                 |                 |                   |
| 01/07/2023   | 5699 | 0051/2023 | Suprimento de fundo de 01/07/2023 até 31/07/2023 em favor de Antônio Pires Figueiredo, Cartão Corporativo 4674.8190.0444.8965, PORTARIA 05/2022.  | 234,88                 |         |                 |                 |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>  |      |           |   |                        |         | <b>1.189,93</b> | <b>1.189,93</b> | <b>0,00</b>       |
| <b>Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações</b> |      |           |   | <b>Saldo anterior:</b> |         |                 |                 | <b>0,00</b>       |
| 01/07/2023   | 5675 | 0045/2023 | Suprimento de fundo de 01/07/2023 até 31/07/2023 em favor de ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0444.9753, PORTARIA 06/2022.  |                        | 90,00   |                 |                 |                   |
| 01/07/2023   | 5676 | 0045/2023 | Suprimento de fundo de 01/07/2023 até 31/07/2023 em favor de ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0444.9753, PORTARIA 06/2022.  | 90,00                  |         |                 |                 |                   |

## Livro Razão

| Data   | Lanc | Proc      | Histórico   | Débito                 | Crédito | Déb Mês       | Créd Mês      | Saldo          |
|--|------|-----------|---|------------------------|---------|---------------|---------------|----------------|
| 01/07/2023   | 5685 | 0051/2023 | Suprimento de fundo de 01/07/2023 até 31/07/2023 em favor de Antônio Pires Figueiredo, Cartão Corporativo 4674.8190.0444.8965, PORTARIA 05/2022.              |                        | 110,00  |               |               |                |
| 01/07/2023   | 5686 | 0051/2023 | Suprimento de fundo de 01/07/2023 até 31/07/2023 em favor de Antônio Pires Figueiredo, Cartão Corporativo 4674.8190.0444.8965, PORTARIA 05/2022.              | 110,00                 |         |               |               |                |
| 01/07/2023   | 5706 | 0021/2023 | Suprimento de fundo de 01/07/2023 até 31/07/2023 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0460.0920, PORTARIA 04/2022. |                        | 213,32  |               |               |                |
| 01/07/2023   | 5707 | 0021/2023 | Suprimento de fundo de 01/07/2023 até 31/07/2023 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0460.0920, PORTARIA 04/2022. | 213,32                 |         |               |               |                |
| 01/07/2023   | 6259 | 0045/2023 | Suprimento de fundo de 01/07/2023 até 31/07/2023 em favor de ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, Cartão Corporativo 674.819.004.446.753, PORTARIA .                   |                        | 49,00   |               |               |                |
| 01/07/2023   | 6260 | 0045/2023 | Suprimento de fundo de 01/07/2023 até 31/07/2023 em favor de ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, Cartão Corporativo 674.819.004.446.753, PORTARIA .                   | 49,00                  |         |               |               |                |
| <b>Acumulado até o dia:</b>  |      |           |   |                        |         | <b>462,32</b> | <b>462,32</b> | <b>0,00</b>    |
| <b>Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática</b>    |      |           |   | <b>Saldo anterior:</b> |         |               |               | <b>0,00</b>    |
| 01/07/2023   | 5736 | 0051/2023 | Suprimento de fundo de 01/07/2023 até 31/07/2023 em favor de Antônio Pires Figueiredo, Cartão Corporativo 4674.8190.0444.8965, PORTARIA 05/2022.              |                        | 45,00   |               |               |                |
| 01/07/2023   | 5737 | 0051/2023 | Suprimento de fundo de 01/07/2023 até 31/07/2023 em favor de Antônio Pires Figueiredo, Cartão Corporativo 4674.8190.0444.8965, PORTARIA 05/2022.              | 45,00                  |         |               |               |                |
| <b>Acumulado até o dia:</b>  |      |           |   |                        |         | <b>45,00</b>  | <b>45,00</b>  | <b>0,00</b>    |
| <b>Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.099 - Outros Materiais De Consumo</b> |      |           |   | <b>Saldo anterior:</b> |         |               |               | <b>114,00C</b> |
| 01/07/2023   | 5680 | 0057/2023 | Suprimento de fundo de 01/07/2023 até 31/07/2023 em favor de TIMÓTEO BERNARDO DA SILVA, Cartão Corporativo 4674.8111.0707.4731, PORTARIA 07/2022.             |                        | 20,00   |               |               |                |
| 01/07/2023   | 5681 | 0057/2023 | Suprimento de fundo de 01/07/2023 até 31/07/2023 em favor de TIMÓTEO BERNARDO DA SILVA, Cartão Corporativo 4674.8111.0707.4731, PORTARIA 07/2022.             | 20,00                  |         |               |               |                |
| 01/07/2023   | 5692 | 0051/2023 | Suprimento de fundo de 01/07/2023 até 31/07/2023 em favor de Antônio Pires Figueiredo, Cartão Corporativo 4674.8190.0444.8965, PORTARIA 05/2022.              |                        | 234,12  |               |               |                |
| 01/07/2023   | 5693 | 0051/2023 | Suprimento de fundo de 01/07/2023 até 31/07/2023 em favor de Antônio Pires Figueiredo, Cartão Corporativo 4674.8190.0444.8965, PORTARIA 05/2022.              | 234,12                 |         |               |               |                |
| 01/07/2023   | 5719 | 0021/2023 | Suprimento de fundo de 01/07/2023 até 31/07/2023 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO .                 |                        | 449,95  |               |               |                |
| 01/07/2023   | 5720 | 0021/2023 | Suprimento de fundo de 01/07/2023 até 31/07/2023 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO .                 | 449,95                 |         |               |               |                |
| 01/07/2023   | 5729 | 0056/2023 | Suprimento de fundo de 01/07/2023 até 31/07/2023 em favor de ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, Cartão Corporativo 4674.8111.0668.2856, PORTARIA 08/2022.  |                        | 67,90   |               |               |                |
| 01/07/2023   | 5730 | 0056/2023 | Suprimento de fundo de 01/07/2023 até 31/07/2023 em favor de ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, Cartão Corporativo 4674.8111.0668.2856, PORTARIA 08/2022.  | 67,90                  |         |               |               |                |



## Livro Razão

| Data                        | Lanc  | Proc      | Histórico  | Débito          | Crédito  | Déb Mês         | Créd Mês      | Saldo             |
|-----------------------------|---|-----------|--|-----------------|----------|-----------------|---------------|-------------------|
| <b>Acumulado até o dia:</b> |   |           |  |                 |          | <b>771,97</b>   | <b>771,97</b> | <b>114,00C</b>    |
| Conta:                      | 6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.001 - Remuneração de Serviços Prestados - PF |           |  | Saldo anterior: |          |                 |               | <b>7.196,49C</b>  |
| 07/07/2023                  | 5116  | 0009/2023 | Liquidação do Empenho 3, referente RECIBO nº do favorecido Luciany Milena Beserra, referente à limpeza e higienização da Delegacia Regional de Cajazeiras, dia 7 de julho de 2023.   | 35,71           |          |                 |               |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |   |           |  |                 |          | <b>35,71</b>    | <b>0,00</b>   | <b>7.160,78C</b>  |
| 21/07/2023                  | 5338  | 0009/2023 | Liquidação do Empenho 3, referente RECIBO nº do favorecido Luciany Milena Beserra, referente a serviços de limpeza e higienização da Delegacia Regional de Cajazeiras, dia 21/07/2023.   | 35,71           |          |                 |               |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |   |           |  |                 |          | <b>71,42</b>    | <b>0,00</b>   | <b>7.125,07C</b>  |
| 28/07/2023                  | 5407  | 0025/2023 | Liquidação do Empenho 40, referente NFC-e nº 734293 do favorecido JONAS CIPRIANO ROLIM, ref. ao serviço prestado de entrega de malote no mês 07.2023   | 714,28          |          |                 |               |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |   |           |  |                 |          | <b>785,70</b>   | <b>0,00</b>   | <b>6.410,79C</b>  |
| Conta:                      | 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás     |           |  | Saldo anterior: |          |                 |               | <b>14.045,98C</b> |
| 01/07/2023                  | 5057  | 0055/2023 | Liquidação do Empenho 65, referente NOTA FISCAL nº do favorecido ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, referente a consumo de energia elétrica, mês de junho de 2023, da Delegacia Regional de Campina Grande/PB. | 207,23          |          |                 |               |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |   |           |  |                 |          | <b>207,23</b>   | <b>0,00</b>   | <b>13.838,75C</b> |
| 04/07/2023                  | 5055  | 0076/2022 | Liquidação do Empenho 2, referente RECIBO nº do favorecido IMOBILIÁRIA SANTA EFIGÊNIA, referente a taxa de energia da Delegacia Regional de Cajazeiras/PB no mês de Junho de 2023.   | 100,00          |          |                 |               |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |   |           |  |                 |          | <b>307,23</b>   | <b>0,00</b>   | <b>13.738,75C</b> |
| 18/07/2023                  | 5258  | 0014/2023 | Liquidação do Empenho 6, referente NOTA FISCAL nº do favorecido ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, referente a fornecimento de energia elétrica para Delegacia Regional de Patos/PB no mês de Julho de 2023.     | 448,67          |          |                 |               |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |   |           |  |                 |          | <b>755,90</b>   | <b>0,00</b>   | <b>13.290,08C</b> |
| 27/07/2023                  | 5349  | 0022/2023 | Liquidação do Empenho 63, referente nº do favorecido ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, referente a consumo de Energia Elétrica, mês de julho de 2023. Sede do CRO/PB  | 726,93          |          |                 |               |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |   |           |  |                 |          | <b>1.482,83</b> | <b>0,00</b>   | <b>12.563,15C</b> |
| Conta:                      | 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene           |           |  | Saldo anterior: |          |                 |               | <b>2.425,12C</b>  |
| 09/07/2023                  | 5117  | 0012/2023 | Anulação do empenho do favorecido COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.   | 88,38           |          |                 |               |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |   |           |  |                 |          | <b>88,38</b>    | <b>0,00</b>   | <b>2.336,74C</b>  |
| 10/07/2023                  | 5118  | 0012/2023 | Valor empenhado a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, referente a estimativa de fornecimento de água e uso de esgotos da Sede do CRO/PB no período de julho a dezembro de 2023.  |                 | 2.500,00 |                 |               |                   |

## Livro Razão

| Data  | Lanc | Proc      | Histórico   | Débito          | Crédito | Déb Mês         | Créd Mês        | Saldo             |
|---|------|-----------|---|-----------------|---------|-----------------|-----------------|-------------------|
| 10/07/2023  | 5119 | 0012/2023 | Liquidação do Empenho 279, referente CONTA DE ÁGUA nº 202307227110 do favorecido COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, referente a fornecimento de água e uso de esgotos da Sede do CRO/PB no mês de Julho de 2023.   | 187,54          |         |                 |                 |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>   |      |           |   |                 |         | <b>275,92</b>   | <b>2.500,00</b> | <b>4.649,20C</b>  |
| 17/07/2023  | 5256 | 0017/2023 | Liquidação do Empenho 9, referente nº do favorecido COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, referente fornecimento de água e uso de esgotos da Delegacia Regional de Campina Grande/PB mês de Julho de 2023.  | 187,54          |         |                 |                 |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>   |      |           |   |                 |         | <b>463,46</b>   | <b>2.500,00</b> | <b>4.461,66C</b>  |
| Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral |      |           |   | Saldo anterior: |         |                 |                 | <b>20.242,58C</b> |
| 03/07/2023  | 5052 | 0058/2023 | Liquidação do Empenho 66, referente NOTA FISCAL nº 00000357107 do favorecido OI S.A., referente a serviços de telefonia, mês de junho de 2023, Delegacia Regional de Patos/PB.  | 338,16          |         |                 |                 |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>   |      |           |   |                 |         | <b>338,16</b>   | <b>0,00</b>     | <b>19.904,42C</b> |
| 10/07/2023  | 5125 | 0013/2023 | Liquidação do Empenho 5, referente NOTA FISCAL nº 000211293 do favorecido CLARO S.A., referente a serviços de telefonia, mês de julho de 2023.  | 654,53          |         |                 |                 |                   |
| 10/07/2023  | 5132 | 0093/2021 | Liquidação do Empenho 72, referente nº do favorecido BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A, referente a serviços de internet no período de 10/06/2023 a 09/07/2023. Delegacia Regional de Cajazeiras.   | 70,00           |         |                 |                 |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>   |      |           |   |                 |         | <b>1.062,69</b> | <b>0,00</b>     | <b>19.179,89C</b> |
| 12/07/2023  | 5183 | 0064/2022 | Liquidação do Empenho 81, referente nº do favorecido TELEFONICA BRASIL S/A, referente a serviços de internet fibra, para a Delegacia Regional de Campina Grande/PB, mês de Junho de 2023.   | 114,46          |         |                 |                 |                   |
| 12/07/2023  | 5185 | 0061/2023 | Liquidação do Empenho 71, referente NOTA FISCAL nº 00000361389 do favorecido OI S.A., referente a serviços de telefonia no mês de Junho de 2023. Delegacia Regional de Cajazeiras.  | 290,27          |         |                 |                 |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>   |      |           |   |                 |         | <b>1.467,42</b> | <b>0,00</b>     | <b>18.775,16C</b> |
| 17/07/2023  | 5203 | 0001/2023 | Liquidação do Empenho 80, referente NOTA FISCAL nº 0440298249 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., Conexão de dados móvel para tablet: Plano de acesso à internet móvel ilimitada, TECNOLOGIA 5G, com franquia de tráfego de 20 (vinte) GB de dados no mês de Junho de 2023. | 335,45          |         |                 |                 |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>   |      |           |   |                 |         | <b>1.802,87</b> | <b>0,00</b>     | <b>18.439,71C</b> |
| Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios     |      |           |   | Saldo anterior: |         |                 |                 | <b>6.693,70C</b>  |
| 04/07/2023  | 5054 | 0076/2022 | Liquidação do Empenho 1, referente RECIBO nº do favorecido IMOBILIÁRIA SANTA EFIGÊNIA, referente a aluguel da Delegacia Regional de Cajazeiras/PB no mês de Julho de 2023.  | 550,00          |         |                 |                 |                   |
| 04/07/2023  | 5056 | 0010/2023 | Liquidação do Empenho 60, referente BOLETO BANCÁRIO nº 0000032707 do favorecido MILINDRA EMPRESARIAL CENTER - BB, referente a pagamento de condomínio, mês de junho, da sala onde funciona a Delegacia Regional de Patos/PB. Ed. Milindra Empresarial Center, sala 801.       | 281,26          |         |                 |                 |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>   |      |           |   |                 |         | <b>831,26</b>   | <b>0,00</b>     | <b>5.862,44C</b>  |

## Livro Razão

| Data  | Lanc | Proc      | Histórico  | Débito          | Crédito  | Déb Mês         | Créd Mês        | Saldo             |
|---|------|-----------|--|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-------------------|
| Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.009 - Seguros em Geral                        |      |           |  | Saldo anterior: |          |                 |                 | <b>0,00</b>       |
| 13/07/2023  | 4393 | 0099/2023 | Valor empenhado a PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, contratação de empresa para a prestação de serviços de seguro veicular para os carros pertencentes ao CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA - CRO/PB, conforme memorando 02 do Processo 0099/2023. |                 | 6.080,74 |                 |                 |                   |
| 13/07/2023  | 4394 | 0099/2023 | Valor empenhado a ALLIANZ SEGUROS S.A, contratação de empresa para a prestação de serviços de seguro veicular para os carros pertencentes ao CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA - CRO/PB, conforme memorando 02 do Processo 0099/2023.                      |                 | 2.421,96 |                 |                 |                   |
| 13/07/2023  | 8338 | 0099/2023 | Anulação do empenho do favorecido ALLIANZ SEGUROS S.A, referente a contrato executado a menor.   | 17,01           |          |                 |                 |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>   |      |           |  |                 |          | <b>17,01</b>    | <b>8.502,70</b> | <b>8.485,69C</b>  |
| 14/07/2023  | 5195 | 0099/2023 | Liquidação do Empenho 234, referente BOLETO BANCÁRIO nº 5177202370311186139 do favorecido ALLIANZ SEGUROS S.A, Referente a seguro do veículo Sander, placa PBJ 2902, pertencente ao CRO/PB. Vigência: das 24H de 08/07/2023 às 24H de 08/07/2024.                    | 2.404,95        |          |                 |                 |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>   |      |           |  |                 |          | <b>2.421,96</b> | <b>8.502,70</b> | <b>6.080,74C</b>  |
| Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho        |      |           |  | Saldo anterior: |          |                 |                 | <b>11.700,00C</b> |
| 10/07/2023  | 5121 | 028/2023  | Liquidação do Empenho 116, referente NOTA FISCAL nº do favorecido RENOVE SEGURANCA DO TRABALHO E MEIO AMBIENTE LTDA, serviço continuado de consultoria mensal em segurança e saúde do trabalhador e gestão dos eventos de sst no esocial  ref. jul/2023              | 300,00          |          |                 |                 |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>   |      |           |  |                 |          | <b>300,00</b>   | <b>0,00</b>     | <b>11.400,00C</b> |
| 14/07/2023  | 5194 | 0028/2023 | Liquidação do Empenho 116, referente NOTA FISCAL nº 1000433 do favorecido RENOVE SEGURANCA DO TRABALHO E MEIO AMBIENTE LTDA, referente a Elaboração de PGR, Elaboração de PCMSO, Elaboração de LTCAT(GHE).   | 2.700,00        |          |                 |                 |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>   |      |           |  |                 |          | <b>3.000,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>8.700,00C</b>  |
| Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições |      |           |  | Saldo anterior: |          |                 |                 | <b>0,00</b>       |
| 21/07/2023  | 5328 | 0054/2023 | Valor empenhado a Antônio Pires Figueiredo, referente a ressarcimento de valor pago com envio de Malote, Campina Grande x João Pessoa.   |                 | 27,00    |                 |                 |                   |
| 21/07/2023  | 5329 | 0054/2023 | Liquidação do Empenho 289, referente NOTA FISCAL nº 000.026.555 do favorecido Antônio Pires Figueiredo, referente a Ressarcimento ao funcionário do CRO/PB, para enviar malote da Delegacia Regional de Campina Grande, para a sede do CRO/PB.                       | 27,00           |          |                 |                 |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>   |      |           |  |                 |          | <b>27,00</b>    | <b>27,00</b>    | <b>0,00</b>       |
| 31/07/2023  | 5364 | 0054/2023 | Valor empenhado a ANTONIO PIRES FIGUEIREDO, referente a ressarcimento de despesa com gás de cozinha, para a Delegacia Regional de Campina Grande/PB.   |                 | 110,00   |                 |                 |                   |
| 31/07/2023  | 5365 | 0054/2023 | Liquidação do Empenho 293, referente NOTA FISCAL nº 000.185.420 do favorecido Antônio Pires Figueiredo, referente a ressarcimento de despesa com gás de cozinha, para a Delegacia Regional de Campina Grande/PB.   | 110,00          |          |                 |                 |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>   |      |           |  |                 |          | <b>137,00</b>   | <b>137,00</b>   | <b>0,00</b>       |

## Livro Razão

| Data   | Lanc | Proc      | Histórico  | Débito          | Crédito  | Déb Mês          | Créd Mês        | Saldo             |
|--|------|-----------|--|-----------------|----------|------------------|-----------------|-------------------|
| Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.018 - Cursos e Treinamentos                              |      |           |  | Saldo anterior: |          |                  |                 | <b>0,00</b>       |
| 06/07/2023   | 4298 | 0098/2023 | Valor empenhado a ECOAR CONSULTORIA E CAPACITACAO LTDA, referente a contratação do Curso Nova lei de licitações e contratos: Teoria e prática – Lei nº 14.133/21 para capacitar assessora do Setor de Licitações do CRO/PB , conforme Memorando 02 do Processo CRO/PB 0098/2023.   |                 | 2.000,00 |                  |                 |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>  |      |           |  |                 |          | <b>0,00</b>      | <b>2.000,00</b> | <b>2.000,00C</b>  |
| 19/07/2023   | 5296 | 0098/2023 | Liquidação do Empenho 225, referente NOTA FISCAL nº 1000057 do favorecido ECOAR CONSULTORIA E CAPACITACAO LTDA, referente a curso A NOVA LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS: TEORIA E PRÁTICA com formação de Agente de Contratação e Pregoeiro, para a funcionária do CRO/PB Raquel Duarte Agra, a ser realizado nos dias 12, 13 E 14 de julho de 2023 na cidade de João Pessoa/PB | 2.000,00        |          |                  |                 |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>  |      |           |  |                 |          | <b>2.000,00</b>  | <b>2.000,00</b> | <b>0,00</b>       |
| Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil                     |      |           |  | Saldo anterior: |          |                  |                 | <b>24.000,00C</b> |
| 13/07/2023   | 5466 | 144/2019  | Liquidação do Empenho 18, referente NOTA FISCAL nº 1000435 do favorecido PROCONTÁBIL CONSULTORIA LTDA -ME, prestação de Serviço de Assessoria e Consultoria em Contabilidade Pública, referente ao Período de 05/07/2023 a 04/08/2023  | 4.800,00        |          |                  |                 |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>  |      |           |  |                 |          | <b>4.800,00</b>  | <b>0,00</b>     | <b>19.200,00C</b> |
| Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica                     |      |           |  | Saldo anterior: |          |                  |                 | <b>71.202,94C</b> |
| 25/07/2023   | 5470 | 0010/2021 | Liquidação do Empenho 141, referente NOTA FISCAL nº 1000299 do favorecido FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA, referente a serviços de advocacia, mês de julho de 2023, conforme contrato em vigência.   | 8.294,71        |          |                  |                 |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>  |      |           |  |                 |          | <b>8.294,71</b>  | <b>0,00</b>     | <b>62.908,23C</b> |
| 28/07/2023   | 5454 | 0116/2021 | Liquidação do Empenho 12, referente NOTA FISCAL nº 1001160 do favorecido EDISIO SOUTO ADVOCACIA S/C, referente a serviço de assessoria jurídica no mês de Julho de 2023, conforme contrato em vigência.  | 5.359,50        |          |                  |                 |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>  |      |           |  |                 |          | <b>13.654,21</b> | <b>0,00</b>     | <b>57.548,73C</b> |
| Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação |      |           |  | Saldo anterior: |          |                  |                 | <b>19.575,00C</b> |
| 01/07/2023   |      |           |  |                 |          |                  |                 |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>  |      |           |  |                 |          | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>19.575,00C</b> |
| Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática                            |      |           |  | Saldo anterior: |          |                  |                 | <b>9.700,00C</b>  |
| 28/07/2023   | 5451 | 0150/2019 | Liquidação do Empenho 16, referente NFC-e nº 84 do favorecido TI CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM REDES, referente a serviços de consultoria e manutenção da rede de computadores do CRO/PB no mês de Julho de 2023.   | 1.500,00        |          |                  |                 |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>  |      |           |  |                 |          | <b>1.500,00</b>  | <b>0,00</b>     | <b>8.200,00C</b>  |
| Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva         |      |           |  | Saldo anterior: |          |                  |                 | <b>19.743,52C</b> |

## Livro Razão

| Data  | Lanc | Proc      | Histórico  | Débito          | Crédito | Déb Mês         | Créd Mês      | Saldo             |
|---|------|-----------|--|-----------------|---------|-----------------|---------------|-------------------|
| 03/07/2023  | 5053 | 0018/2023 | Liquidação do Empenho 10, referente BOLETO BANCÁRIO nº 50406 do favorecido FORTALEZA SERVIÇOS EIRELI, referente a pagamento de segurança eletrônica da DelegaciaRegional de Campina Grande/PB, mês de junho de 2023.   | 280,00          |         |                 |               |                   |
| 03/07/2023  | 5238 | 114/2019  | Liquidação do Empenho 235, referente NFC-e nº 1001589 do favorecido 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. | 3.220,88        |         |                 |               |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>   |      |           |  |                 |         | <b>3.500,88</b> | <b>0,00</b>   | <b>16.242,64C</b> |
| 10/07/2023  | 5120 | 0052/2023 | Liquidação do Empenho 58, referente nº do favorecido A ROCHA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - EPP, referente a serviços de segurança eletrônica da Sede do CRO/PB junho/2023.   | 700,00          |         |                 |               |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>   |      |           |  |                 |         | <b>4.200,88</b> | <b>0,00</b>   | <b>15.542,64C</b> |
| 25/07/2023  | 5346 | 0018/2023 | Liquidação do Empenho 10, referente NOTA FISCAL nº 00001221 do favorecido FORTALEZA SERVIÇOS EIRELI, referente a pagamento de segurança eletrônica da DelegaciaRegional de Campina Grande/PB, mês de julho de 2023   | 280,00          |         |                 |               |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>   |      |           |  |                 |         | <b>4.480,88</b> | <b>0,00</b>   | <b>15.262,64C</b> |
| Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional |      |           |  | Saldo anterior: |         |                 |               | <b>57.591,60C</b> |
| 21/07/2023  | 5261 | 0119/2021 | Liquidação do Empenho 28, referente FATURA nº 72488 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, referente a postagem de correspondências Institucionais e transporte de malote CFO x CRO/PB, no período de junho de 2023, conforme contrato em vigência.  | 1.493,15        |         |                 |               |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>   |      |           |  |                 |         | <b>1.493,15</b> | <b>0,00</b>   | <b>56.098,45C</b> |
| Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais                        |      |           |  | Saldo anterior: |         |                 |               | <b>8.236,48C</b>  |
| 01/07/2023  | 5502 | 0047/2023 | Liquidação do Empenho 272, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente a Guias Judiciais mês Julho de 2023  | 2.202,11        |         |                 |               |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>   |      |           |  |                 |         | <b>2.202,11</b> | <b>0,00</b>   | <b>6.034,37C</b>  |
| 13/07/2023  | 5517 | 0047/2023 | Valor empenhado a SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, referente a estimativa de despesas judiciais no ANO de 2023.   |                 | 223,79  |                 |               |                   |
| 13/07/2023  | 5520 | 0047/2023 | Liquidação do Empenho 305, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, referente a Guia Judicial no mês Julho de 2023.   | 223,79          |         |                 |               |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>   |      |           |  |                 |         | <b>2.425,90</b> | <b>223,79</b> | <b>6.034,37C</b>  |
| 19/07/2023  | 5518 | 0047/2023 | Valor empenhado a SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, referente a estimativa de despesas judiciais no ANO de 2023.   |                 | 223,79  |                 |               |                   |
| 19/07/2023  | 5521 | 0047/2023 | Liquidação do Empenho 306, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, referente a Guia Judicial no mês Julho de 2023.   | 223,79          |         |                 |               |                   |

## Livro Razão

| Data                        | Lanc  | Proc      | Histórico   | Débito          | Crédito  | Déb Mês         | Créd Mês        | Saldo             |
|-----------------------------|---|-----------|---|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-------------------|
| <b>Acumulado até o dia:</b> |   |           |   |                 |          | <b>2.649,69</b> | <b>447,58</b>   | <b>6.034,37C</b>  |
| Conta:                      | 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.030 - Outros Serviços e Encargos                   |           |   | Saldo anterior: |          |                 |                 | <b>0,00</b>       |
| 01/07/2023                  | 5714  | 0021/2023 | Suprimento de fundo de 01/07/2023 até 31/07/2023 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0460.0920, PORTARIA 04/2022.   |                 | 27,00    |                 |                 |                   |
| 01/07/2023                  | 5715  | 0021/2023 | Suprimento de fundo de 01/07/2023 até 31/07/2023 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0460.0920, PORTARIA 04/2022.   | 27,00           |          |                 |                 |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |   |           |   |                 |          | <b>27,00</b>    | <b>27,00</b>    | <b>0,00</b>       |
| Conta:                      | 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.035 - Serviços de Publicidades Escritas e Virtuais |           |   | Saldo anterior: |          |                 |                 | <b>0,00</b>       |
| 31/07/2023                  | 4904  | 0104/2023 | Valor empenhado a FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA, contratação de impulsionamento facebook para as mídias, conforme memorando 02 do Processo 0104/2023.   |                 | 3.600,00 |                 |                 |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |   |           |   |                 |          | <b>0,00</b>     | <b>3.600,00</b> | <b>3.600,00C</b>  |
| Conta:                      | 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.037 - Publicidade Legal                            |           |   | Saldo anterior: |          |                 |                 | <b>45.000,00C</b> |
| 01/07/2023                  | 5544  | 0112/2023 | Valor empenhado a A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA, referente a estimativa de publicações no ano de 2023.   |                 | 2.500,00 |                 |                 |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |   |           |   |                 |          | <b>0,00</b>     | <b>2.500,00</b> | <b>47.500,00C</b> |
| 05/07/2023                  | 5545  | 0112/2023 | Liquidação do Empenho 308, referente BOLETO BANCÁRIO nº 0050510 do favorecido A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA, referente a Publicação Diário Oficial Documento: Outros Nº 0001/2023  | 220,00          |          |                 |                 |                   |
| 05/07/2023                  | 5546  | 0112/2023 | Liquidação do Empenho 308, referente BOLETO BANCÁRIO nº 0050511 do favorecido A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA, referente a Publicação do Jornal A União Documento: Outros Nº 0001/2023.  | 206,25          |          |                 |                 |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |   |           |   |                 |          | <b>426,25</b>   | <b>2.500,00</b> | <b>47.073,75C</b> |
| 26/07/2023                  | 5547  | 0112/2023 | Liquidação do Empenho 308, referente nº 0051054 do favorecido A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA, referente a Publicação Diário Oficial Documento: Outros Nº 0001/2023.   | 400,00          |          |                 |                 |                   |
| 26/07/2023                  | 5548  | 0112/2023 | Liquidação do Empenho 308, referente BOLETO BANCÁRIO nº 0051055 do favorecido A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA, referente a Publicação do Jornal A União Documento: Outros Nº 0001/2023.  | 375,00          |          |                 |                 |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |   |           |   |                 |          | <b>1.201,25</b> | <b>2.500,00</b> | <b>46.298,75C</b> |
| Conta:                      | 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.038 - Serviços Terceirizados                       |           |   | Saldo anterior: |          |                 |                 | <b>8.443,16C</b>  |
| 06/07/2023                  | 5061  | 0065/2022 | Liquidação do Empenho 26, referente NOTA FISCAL nº 1002126 do favorecido PREMIUM CONSERVADORA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, referente a cláusula 2ª item 2.2 do termo aditivo do contrato do Processo CRO/PB nº 0065/2022. Referente ao período 01/06/2023 a 18/06/2023. | 4.412,52        |          |                 |                 |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |   |           |   |                 |          | <b>4.412,52</b> | <b>0,00</b>     | <b>4.030,64C</b>  |

## Livro Razão

| Data  | Lanc | Proc      | Histórico   | Débito   | Crédito   | Déb Mês         | Créd Mês         | Saldo             |
|---|------|-----------|---|----------|-----------|-----------------|------------------|-------------------|
| 19/07/2023  | 5542 | 0065/2022 | 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.   |          | 36.119,52 |                 |                  |                   |
| 19/07/2023  | 5543 | 0065/2022 | Anulação do empenho do favorecido PREMIUM CONSERVADORA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, referente renovação contratual de prestação de serviço limpeza e conservação PARA A SEDE DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, FIRMADO COM A EMPRESA PREMIUM CONSERVADORA E CONSTRUÇÕES LTDA, conforme memorando 12, Processo CEF CROPB 0065/2022.  | 4.030,64 |           |                 |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>   |      |           |   |          |           | <b>8.443,16</b> | <b>36.119,52</b> | <b>36.119,52C</b> |
| <b>Conta:</b> 6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres |      |           | <b>Saldo anterior:</b>  |          |           |                 |                  | <b>0,00</b>       |
| 28/07/2023  | 5357 | 0071/2023 | Valor empenhado a APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, Emissão de passagem aérea em favor do Presidente do CRO/PB, para participar do I Congresso CRO em Ação - Promovendo a Saúde Bucal nos Diferentes Ciclo de Vida em Curitiba/PR.   |          | 1.772,04  |                 |                  |                   |
| 28/07/2023  | 5358 | 0071/2023 | Liquidação do Empenho 290, referente NOTA FISCAL nº 1017793 do favorecido APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, Emissão de passagem aérea em favor do Presidente do CRO/PB, para participar do I Congresso CRO em Ação - Promovendo a Saúde Bucal nos Diferentes Ciclo de Vida em Curitiba/PR.   | 1.772,04 |           |                 |                  |                   |
| 28/07/2023  | 5362 | 0071/2023 | Valor empenhado a APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, referente a aquisição de passagem aérea em favor do Presidente do CRO/PB, para participar do Evento de Conceito Estética Odontológica, a ser realizado nos dias 03, 04 e 05 de agosto de 2023, no Rio de Janeiro.  |          | 1.352,53  |                 |                  |                   |
| 28/07/2023  | 5363 | 0071/2023 | Liquidação do Empenho 292, referente NOTA FISCAL nº 1017784 do favorecido APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, referente a aquisição de passagem aérea em favor do Presidente do CRO/PB, para participar do Evento de Conceito Estética Odontológica, a ser realizado nos dias 03, 04 e 05 de agosto de 2023, no Rio de Janeiro.  | 1.352,53 |           |                 |                  |                   |
| 28/07/2023  | 5385 | 0071/2023 | Valor empenhado a APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, referente a doação conforme OFÍCIO 047/2023 ABENO da aquisição de passagem apoio à participação do Prof. Dr. Franklin Delano Soares Forte na 40.a Reunião da Sociedade Brasileira de Pesquisa Odontológica. O evento será realizado de 02 a 05 de setembro de 2023, no Expo. D. Pedro, em Campinas/SP.   |          | 2.045,42  |                 |                  |                   |
| 28/07/2023  | 5386 | 0071/2023 | Liquidação do Empenho 295, referente NOTA FISCAL nº 1017784 do favorecido APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, referente a doação conforme OFÍCIO 047/2023 ABENO da aquisição de passagem apoio à participação do Prof. Dr. Franklin Delano Soares Forte na 40.a Reunião da Sociedade Brasileira de Pesquisa Odontológica. O evento será realizado de 02 a 05 de setembro de 2023, no Expo. D. Pedro, em Campinas/SP. | 2.045,42 |           |                 |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>   |      |           |   |          |           | <b>5.169,99</b> | <b>5.169,99</b>  | <b>0,00</b>       |
| <b>Conta:</b> 6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO                    |      |           | <b>Saldo anterior:</b>  |          |           |                 |                  | <b>0,00</b>       |
| 31/07/2023  | 4920 | 0070/2023 | Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a cota parte sobre negociações de cartão de crédito no mês de 07/2023.   |          | 24.437,69 |                 |                  |                   |

## Livro Razão

| Data   | Lanc | Proc      | Histórico  | Débito                 | Crédito   | Déb Mês          | Créd Mês         | Saldo            |
|--|------|-----------|--|------------------------|-----------|------------------|------------------|------------------|
| 31/07/2023   | 4921 | 0070/2023 | Liquidação do Empenho 275, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 06/2023 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a cota parte sobre negociações de cartão de crédito no mês de 07/2023. | 24.437,69              |           |                  |                  |                  |
| 31/07/2023   | 5630 | 0074/2023 | Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a cota a parte Selpay sobre receitas negociadas em Julho de 2023.   |                        | 3.899,46  |                  |                  |                  |
| 31/07/2023   | 5631 | 0074/2023 | Liquidação do Empenho 317, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 07/2023 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a cota a parte Selpay sobre receitas negociadas em Julho de 2023.      | 3.899,46               |           |                  |                  |                  |
| 31/07/2023   | 5764 | 0073/2023 | Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a mapa de arrecadação 07/2023.  |                        | 40.982,61 |                  |                  |                  |
| 31/07/2023   | 5765 | 0073/2023 | Liquidação do Empenho 333, referente Mapa de Arrecadação - CFO nº 07/2023 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a mapa de arrecadação 07/2023.                                | 40.982,61              |           |                  |                  |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b>  |      |           |  |                        |           | <b>69.319,76</b> | <b>69.319,76</b> | <b>0,00</b>      |
| <b>Conta: 6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários</b> |      |           |  | <b>Saldo anterior:</b> |           |                  |                  | <b>1.572,31C</b> |
| 04/07/2023   | 4965 | 0023/2023 | Liquidação do Empenho 15, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 07/2023 do favorecido BANCO DO BRASIL S/A, taxa sobre serviços bancários no mês de Julho de 2023.  | 115,00                 |           |                  |                  |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b>  |      |           |  |                        |           | <b>115,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>1.457,31C</b> |
| 27/07/2023   | 5532 | 0050/2023 | Liquidação do Empenho 53, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 07/2023 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente a taxas sobre serviços bancários no mês de Julho de 2023.     | 5,00                   |           |                  |                  |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b>  |      |           |  |                        |           | <b>120,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>1.452,31C</b> |
| 31/07/2023   | 5767 | 0109/2023 | Liquidação do Empenho 283, referente Mapa de Arrecadação - CFO nº 07/2023 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a despesas financeiras sobre mapa de arrecadação 07/2023      | 39,76                  |           |                  |                  |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b>  |      |           |  |                        |           | <b>159,76</b>    | <b>0,00</b>      | <b>1.412,55C</b> |
| <b>Conta: 6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Impostos Taxas e Pedágios</b>     |      |           |  | <b>Saldo anterior:</b> |           |                  |                  | <b>145,03C</b>   |
| 04/07/2023   | 5499 | 0018/2023 | Valor empenhado a FORTALEZA SERVIÇOS EIRELI, pela multa e juros por atraso boleto 50406  |                        | 6,43      |                  |                  |                  |
| 04/07/2023   | 5500 | 0018/2023 | Liquidação do Empenho 304, referente BOLETO BANCÁRIO nº 50406 do favorecido FORTALEZA SERVIÇOS EIRELI, pela multa e juros por atraso boleto 50406  | 6,43                   |           |                  |                  |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b>  |      |           |  |                        |           | <b>6,43</b>      | <b>6,43</b>      | <b>145,03C</b>   |
| 10/07/2023   | 5399 | 0025/2023 | Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, referente a ISS em atraso ( Jonas Cipriano Rolim)   |                        | 1,94      |                  |                  |                  |
| 10/07/2023   | 5400 | 0025/2023 | Liquidação do Empenho 296, referente BOLETO BANCÁRIO nº do favorecido BANCO DO BRASIL S/A, referente a ISS em atraso ( Jonas Cipriano Rolim).  | 1,94                   |           |                  |                  |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b>  |      |           |  |                        |           | <b>8,37</b>      | <b>8,37</b>      | <b>145,03C</b>   |
| 28/07/2023   | 5412 | 0025/2023 | Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, referente a ISS 07/2023 (Jonas Cipriano Rolim)  |                        | 0,44      |                  |                  |                  |



## Livro Razão

| Data                        | Lanc                                  | Proc      | Histórico  | Débito          | Crédito   | Déb Mês     | Créd Mês    | Saldo          |
|-----------------------------|---------------------------------------|-----------|--|-----------------|-----------|-------------|-------------|----------------|
| 28/07/2023                  | 5413                                  | 0025/2023 | Liquidação do Empenho 298, referente BOLETO BANCÁRIO nº do favorecido BANCO DO BRASIL S/A, referente a ISS 07/2023 (Jonas Cipriano Rolim)  | 0,44            |           |             |             |                |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |                                       |           |  |                 |           | <b>8,81</b> | <b>8,81</b> | <b>145,03C</b> |
| Conta:                      | 6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários |           |  | Saldo anterior: |           |             |             | <b>0,00</b>    |
| 28/07/2023                  | 5046                                  | 0037/2023 | Liquidação do Empenho 36, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2023 do favorecido Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Julho de 2023.  |                 | 47.395,05 |             |             |                |
| 28/07/2023                  | 5047                                  | 0037/2023 | Pago a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, liquidação 598 do empenho 36, Transferência Online 072802, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023, referente a salário no mês de Julho de 2023.                            | 8.053,78        |           |             |             |                |
| 28/07/2023                  | 5048                                  | 0037/2023 | Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 598 do empenho 36, Transferência Online 551.234.000.144.847, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023, referente a salário no mês de Julho de 2023.            | 4.029,64        |           |             |             |                |
| 28/07/2023                  | 5049                                  | 0037/2023 | Pago a CARILES SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 598 do empenho 36, Transferência Online 551.635.000.016.807, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023, referente a salário no mês de Julho de 2023.             | 6.057,89        |           |             |             |                |
| 28/07/2023                  | 5050                                  | 0037/2023 | Pago a CASSANDRA VIDAL REGIS GOUVEIA, liquidação 598 do empenho 36, Transferência Online 553.396.000.031.030, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023, referente a salário no mês de Julho de 2023.         | 2.544,92        |           |             |             |                |
| 28/07/2023                  | 5152                                  | 0037/2023 | Pago a CLAUDIA DE CASTRO GAMA, liquidação 598 do empenho 36, Transferência Online 553.165.000.008.945, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023, referente a salário no mês de Julho de 2023.                | 2.359,16        |           |             |             |                |
| 28/07/2023                  | 5153                                  | 0037/2023 | Pago a IVONALDO GALDINO DA SILVA, liquidação 598 do empenho 36, Transferência Online 551.617.000.116.590, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023, referente a salário no mês de Julho de 2023.             | 2.656,44        |           |             |             |                |
| 28/07/2023                  | 5154                                  | 0037/2023 | Pago a JÉSSICA DIAS DE ARRUDA, liquidação 598 do empenho 36, Transferência Online 553.501.000.035.959, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023, referente a salário no mês de Julho de 2023.                | 2.876,21        |           |             |             |                |
| 28/07/2023                  | 5156                                  | 0037/2023 | Pago a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, liquidação 598 do empenho 36, Transferência Online 551.234.000.032.782, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023, referente a salário no mês de Julho de 2023. | 3.916,92        |           |             |             |                |
| 28/07/2023                  | 5159                                  | 0037/2023 | Pago a MARA RUTH LINS SOARES, liquidação 598 do empenho 36, Transferência Online 551.234.000.037.826, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023, referente a salário no mês de Julho de 2023.                 | 6.057,89        |           |             |             |                |
| 28/07/2023                  | 5160                                  | 0037/2023 | Pago a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, liquidação 598 do empenho 36, Transferência Online 554.020.000.111.985, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023, referente a salário no mês de Julho de 2023.             | 2.779,43        |           |             |             |                |
| 28/07/2023                  | 5161                                  | 0037/2023 | Pago a ZENILDA LIMA DE OLIVEIRA, liquidação 598 do empenho 36, Transferência Online 551.234.000.038.147, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023, referente a salário no mês de Julho de 2023.              | 3.945,10        |           |             |             |                |

## Livro Razão

| Data       | Lanc | Proc      | Histórico   | Débito   | Crédito   | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|------|-----------|---|----------|-----------|---------|----------|-------|
| 28/07/2023 | 5162 | 0037/2023 | Pago a Rosilda Kelly Silva Santos, liquidação 598 do empenho 36, Transferência Online 558.101.000.008.149, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023, referente a salário no mês de Julho de 2023.                 | 2.117,67 |           |         |          |       |
| 28/07/2023 | 5163 | 0039/2023 | Liquidação do Empenho 37, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2023 do favorecido Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Julho de 2023.  |          | 22.807,17 |         |          |       |
| 28/07/2023 | 5164 | 0041/2023 | Liquidação do Empenho 39, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2023 do favorecido Cargos Por Tempo Determinado, referente a salário no mês de Julho de 2023.  |          | 4.458,26  |         |          |       |
| 28/07/2023 | 5165 | 0085/2023 | Liquidação do Empenho 136, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2023 do favorecido FUNCIONÁRIOS PROMAC, referente a salário no mês de Julho de 2023.  |          | 10.210,11 |         |          |       |
| 28/07/2023 | 5166 | 0040/2023 | Liquidação do Empenho 38, referente FOLHA DE PAGAMENTO nº 07/2023 do favorecido PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO, referente a salário no mês de Julho de 2023.  |          | 13.086,54 |         |          |       |
| 28/07/2023 | 5167 | 0039/2023 | Pago a ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, liquidação 624 do empenho 37, Transferência Online 550.151.000.067.059, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023, referente a salário no mês de Julho de 2023.       | 1.620,34 |           |         |          |       |
| 28/07/2023 | 5168 | 0039/2023 | Pago a JOSE GUILHERME PEREIRA LUNA DE MENEZES, liquidação 624 do empenho 37, Transferência Online 072805, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023, referente a salário no mês de Julho de 2023.                  | 4.685,66 |           |         |          |       |
| 28/07/2023 | 5170 | 0039/2023 | Pago a LARISSA DA COSTA ALBINO, liquidação 624 do empenho 37, Transferência Online 550.220.000.049.162, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023, referente a salário no mês de Julho de 2023.                    | 2.229,14 |           |         |          |       |
| 28/07/2023 | 5173 | 0039/2023 | Pago a POLYANA LUSTOSA CABRAL MARTINS DE MEDEIROS, liquidação 624 do empenho 37, Transferência Online 550.151.000.068.498, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023, referente a salário no mês de Julho de 2023. | 2.917,17 |           |         |          |       |
| 28/07/2023 | 5174 | 0039/2023 | Pago a RAQUEL DUARTE AGRA, liquidação 624 do empenho 37, Transferência Online 553.502.000.044.518, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023, referente a salário no mês de Julho de 2023.                         | 5.154,22 |           |         |          |       |
| 28/07/2023 | 5175 | 0039/2023 | Pago a Antônio Pires Figueiredo, liquidação 624 do empenho 37, Transferência Online 550.913.000.006.010, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023, referente a salário no mês de Julho de 2023.                   | 2.722,69 |           |         |          |       |
| 28/07/2023 | 5176 | 0039/2023 | Pago a CÉLIA GOMES PEDROSA ROCHA, liquidação 624 do empenho 37, Transferência Online 558.101.000.111.860, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023, referente a salário no mês de Julho de 2023.                  | 1.857,61 |           |         |          |       |
| 28/07/2023 | 5177 | 0039/2023 | Pago a TIMÓTEO BERNARDO DA SILVA, liquidação 624 do empenho 37, Transferência Online 550.099.000.037.977, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023, referente a salário no mês de Julho de 2023.                  | 1.620,34 |           |         |          |       |
| 28/07/2023 | 5178 | 0041/2023 | Pago a JANAINA FIRMINO DA SILVA, liquidação 625 do empenho 39, Transferência Online 072803, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023, referente a salário no mês de Julho de 2023.                                | 2.229,13 |           |         |          |       |

## Livro Razão

| Data  | Lanc | Proc      | Histórico   | Débito                 | Crédito   | Déb Mês           | Créd Mês         | Saldo             |
|---|------|-----------|---|------------------------|-----------|-------------------|------------------|-------------------|
| 28/07/2023                                      | 5179 | 0041/2023 | Pago a ROBSON ARAÚJO DE QUEIROZ, liquidação 625 do empenho 39, Transferência Online 551.635.000.062.407, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023, referente a salário no mês de Julho de 2023.             | 2.229,13               |           |                   |                  |                   |
| 28/07/2023                                      | 5180 | 0085/2023 | Pago a ANA CAROLINA MOURA BEZERRA, liquidação 626 do empenho 136, Transferência Online 554.020.000.047.499, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023, referente a salário no mês de Julho de 2023.          | 2.917,17               |           |                   |                  |                   |
| 28/07/2023                                      | 5181 | 0085/2023 | Pago a Caroline Pereira do Nascimento, liquidação 626 do empenho 136, Transferência Online 072801, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023, referente a salário no mês de Julho de 2023.                   | 2.430,98               |           |                   |                  |                   |
| 28/07/2023                                      | 5182 | 0085/2023 | Pago a DANIEL DIAS ALBUQUERQUE, liquidação 626 do empenho 136, Transferência Online 551.234.000.137.249, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023, referente a salário no mês de Julho de 2023.             | 2.430,98               |           |                   |                  |                   |
| 28/07/2023                                      | 5184 | 0085/2023 | Pago a EDMUNDO GONZAGA DO NASCIMENTO, liquidação 626 do empenho 136, Transferência Online 173.396.510.030.108, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023, referente a salário no mês de Julho de 2023.       | 2.430,98               |           |                   |                  |                   |
| 28/07/2023                                      | 5186 | 0040/2023 | Pago a HELSON TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, liquidação 627 do empenho 38, Transferência Online 170.151.510.086.456, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023, referente a salário no mês de Julho de 2023. | 1.857,61               |           |                   |                  |                   |
| 28/07/2023                                      | 5187 | 0040/2023 | Pago a OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, liquidação 627 do empenho 38, Seleccione... 550.151.000.014.853, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023, referente a salário no mês de Julho de 2023.              | 4.685,66               |           |                   |                  |                   |
| 28/07/2023                                      | 5190 | 0040/2023 | Pago a RONALDO SEVERINO DOS SANTOS, liquidação 627 do empenho 38, Transferência Online 173.331.510.225.568, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023, referente a salário no mês de Julho de 2023.          | 1.857,61               |           |                   |                  |                   |
| 28/07/2023                                      | 5191 | 0040/2023 | Pago a SELDA DE FIGUEIREDO ANDRADE, liquidação 627 do empenho 38, Transferência Online 553.331.000.102.738, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023, referente a salário no mês de Julho de 2023.          | 4.685,66               |           |                   |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                     |      |           |   |                        |           | <b>97.957,13</b>  | <b>97.957,13</b> | <b>0,00</b>       |
| <b>Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS</b> |      |           |   | <b>Saldo anterior:</b> |           | <b>25.248,18C</b> |                  |                   |
| 19/07/2023                                      | 4964 | 0032/2023 | Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 596 do empenho 33, Pagamento Online 071901, DARF 06/2023, INSS Patronal no mês de Junho de 2023. (-) Salário Família.              | 25.248,18              |           |                   |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                     |      |           |   |                        |           | <b>25.248,18</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |
| 31/07/2023                                      | 5973 | 0032/2023 | Liquidação do Empenho 33, referente DARF nº 07/2023 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, INSS Patronal no mês de Julho de 2023.   |                        | 24.921,06 |                   |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                     |      |           |   |                        |           | <b>25.248,18</b>  | <b>24.921,06</b> | <b>24.921,06C</b> |
| <b>Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS</b> |      |           |   | <b>Saldo anterior:</b> |           | <b>9.000,93C</b>  |                  |                   |
| 07/07/2023                                      | 4960 | 0034/2023 | Pago a F.G.T.S - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 594 do empenho 35, Pagamento Online 070601, GFIP ANALÍTICA 06/2023, referente a FGTS no mês de Junho de 2023.                            | 9.000,93               |           |                   |                  |                   |

## Livro Razão

| Data   | Lanc | Proc      | Histórico  | Débito   | Crédito  | Déb Mês         | Créd Mês        | Saldo            |
|--|------|-----------|--|----------|----------|-----------------|-----------------|------------------|
| <b>Acumulado até o dia:</b>                                      |      |           |  |          |          | <b>9.000,93</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      |
| 31/07/2023   | 5787 | 0034/2023 | Liquidação do Empenho 35, referente GFIP ANALÍTICA nº 07/2023 do favorecido F.G.T.S - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente a FGTS no mês de Julho de 2023.   |          | 5.932,42 |                 |                 |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                                      |      |           |  |          |          | <b>9.000,93</b> | <b>5.932,42</b> | <b>5.932,42C</b> |
| Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento |      |           |  |          |          | Saldo anterior: |                 | <b>1.685,63C</b> |
| 19/07/2023   | 4962 | 0033/2023 | Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 595 do empenho 34, Pagamento Online 071902, DARF 06/2023, referente a pis sobre folha de pagamento no mês de Junho de 2023.   | 1.685,63 |          |                 |                 |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                                      |      |           |  |          |          | <b>1.685,63</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      |
| 31/07/2023   | 5923 | 0033/2023 | Liquidação do Empenho 34, referente DARF nº 07/2023 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PIS sobre folha de pagamento no mes de Julho de 2023.   |          | 1.116,90 |                 |                 |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                                      |      |           |  |          |          | <b>1.685,63</b> | <b>1.116,90</b> | <b>1.116,90C</b> |
| Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte              |      |           |  |          |          | Saldo anterior: |                 | <b>0,00</b>      |
| 14/07/2023   | 5198 | 0107/2023 | Liquidação do Empenho 284, referente BOLETO BANCÁRIO nº 78659 do favorecido SITRANS - SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DE CAMPINA GRANDE, referente a aquisição de vale transporte para a funcionária da Delegacia Regional de Campina grande, Rosilda Kelly Silva Santos.   |          | 100,86   |                 |                 |                  |
| 14/07/2023   | 5236 | 0107/2023 | Pago a SITRANS - SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DE CAMPINA GRANDE, liquidação 634 do empenho 284, Pagamento Online 71.401, BOLETO BANCÁRIO 78659, referente a aquisição de vale transporte para a funcionária da Delegacia Regional de Campina grande, Rosilda Kelly Silva Santos.na grande, Rosilda Kelly Silva Santos. Meses de Jul, Ago, Set, Out, Nov e Dez de 2023. | 100,86   |          |                 |                 |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                                      |      |           |  |          |          | <b>100,86</b>   | <b>100,86</b>   | <b>0,00</b>      |
| 31/07/2023   | 8451 | 0107/2023 | Estorno do pagamento 965 pago a SITRANS - SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DE CAMPINA GRANDE, empenho 284, Encontro de Contas 07/2023, BOLETO BANCÁRIO 78659, referente a apropriação de vale transporte relativo ao mês de Julho de 2023.   |          | 59,71    |                 |                 |                  |
| 31/07/2023   | 8452 | 0107/2023 | Cancelamento da liquidação nº 634, do Empenho 284, favorecido SITRANS - SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DE CAMPINA GRANDE, BOLETO BANCÁRIO nº 78659, em função da apropriação de vale transporte relativo ao mês de Julho de 2023.  | 59,71    |          |                 |                 |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                                      |      |           |  |          |          | <b>160,57</b>   | <b>160,57</b>   | <b>0,00</b>      |
| Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Funcionários             |      |           |  |          |          | Saldo anterior: |                 | <b>0,00</b>      |
| 10/07/2023   | 5151 | 0015/2023 | Liquidação do Empenho 7, referente nº do favorecido ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, referente a 1/2 diária para o motorista do CRO/PB transportar o prestador de serviço do CRO/PB, para fazer manutenção dos computadores, das impressoras e cabeamentos dos equipamentos da Delegacia Regional de Campina Grande/PB.   |          | 207,65   |                 |                 |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                                      |      |           |  |          |          | <b>0,00</b>     | <b>207,65</b>   | <b>207,65C</b>   |

## Livro Razão

| Data                        | Lanc | Proc      | Histórico  | Débito | Crédito | Déb Mês       | Créd Mês      | Saldo       |
|-----------------------------|------|-----------|--|--------|---------|---------------|---------------|-------------|
| 11/07/2023                  | 5233 | 0015/2023 | Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 622 do empenho 7, Transferência Online 551.234.000.144.847, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 07/2023, referente a 1/2 diária para o motorista do CRO/PB transportar o prestador de serviço do CRO/PB, para fazer manutenção dos computadores, das impressoras e cabearmentos dos equipamentos da Delegacia Regional de Campina Grande/PB.  | 207,65 |         |               |               |             |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |        |         | <b>207,65</b> | <b>207,65</b> | <b>0,00</b> |
| 17/07/2023                  | 5288 | 0015/2023 | Liquidação do Empenho 7, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, meia diária ao motorista do CRO/PB, para transportar o prestador de serviço do CRO/PB, para sustentação oral para julgamento da Apelação nº 0808754-56.2020.4.05.8200, em Recife/PE.  |        | 259,56  |               |               |             |
| 17/07/2023                  | 5297 | 0015/2023 | Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 645 do empenho 7, Transferência Online 551.234.000.144.847, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 07/2023, referente a meia diária ao motorista do CRO/PB, para transportar o prestador de serviço do CRO/PB, para sustentação oral para julgamento da Apelação nº 0808754-56.2020.4.05.8200, em Recife/PE.   | 259,56 |         |               |               |             |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |        |         | <b>467,21</b> | <b>467,21</b> | <b>0,00</b> |
| 19/07/2023                  | 5291 | 0015/2023 | Liquidação do Empenho 286, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido SELDA DE FIGUEIREDO ANDRADE, referente a meia diária à fiscal, para realizar fiscalização nas cidades de : Dona Inês, Solânea e Esperança, ambas no estado da Paraíba.  |        | 276,87  |               |               |             |
| 19/07/2023                  | 5294 |           | Liquidação do Empenho 287, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido RONALDO SEVERINO DOS SANTOS, referente a meia ao apoio da fiscalização, para acompanhar fiscalização nas cidades de : Dona Inês, Solânea e Esperança, ambas no estado da Paraíba.   |        | 207,65  |               |               |             |
| 19/07/2023                  | 5299 | 0015/2023 | Pago a SELDA DE FIGUEIREDO ANDRADE, liquidação 646 do empenho 286, Transferência Online 553.331.000.102.738, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 07/2023 ref. a Valor empenhado a SELDA DE FIGUEIREDO ANDRADE, referente a meia diária à fiscal, para realizar fiscalização nas cidades de : Dona Inês, Solânea e Esperança, ambas no estado da Paraíba.  | 276,87 |         |               |               |             |
| 19/07/2023                  | 5300 |           | Pago a RONALDO SEVERINO DOS SANTOS, liquidação 647 do empenho 287, Transferência Online 173.331.510.225.568, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 07/2023 ref. a Valor empenhado a SELDA DE FIGUEIREDO ANDRADE, referente a meia ao apoio da fiscalização, para acompanhar fiscalização nas cidades de : Dona Inês, Solânea e Esperança, ambas no estado da Paraíba.   | 207,65 |         |               |               |             |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |        |         | <b>951,73</b> | <b>951,73</b> | <b>0,00</b> |
| 20/07/2023                  | 5323 | 0015/2023 | Liquidação do Empenho 7, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, referente Meia diária ao motorista do CRO/PB, para transportar, no dia 20/08/2023, o Presidente, a Tesoureira e a Auxiliar de fiscalização do CRO/PB, para realizarem fiscalização nos municípios de Caiçara e Belém, amos no estado da Paraíba.  |        | 207,65  |               |               |             |
| 20/07/2023                  | 5378 | 0015/2023 | Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 650 do empenho 7, Transferência Online 551.234.000.144.847, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 07/2023 ref. a Valor empenhado a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, referente Meia diária ao motorista do CRO/PB, para transportar, no dia 20/08/2023, o Presidente, a Tesoureira e a Auxiliar de fiscalização do CRO/PB, para realizarem fiscalização nos municípios de Caiçara e Belém, amos no estado da Paraíba. | 207,65 |         |               |               |             |

## Livro Razão

| Data   | Lanc | Proc      | Histórico   | Débito | Crédito | Déb Mês         | Créd Mês        | Saldo       |
|--|------|-----------|---|--------|---------|-----------------|-----------------|-------------|
| 20/07/2023   | 5393 | 0015/2023 | Liquidação do Empenho 288, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº 07/2023 do favorecido SUELY DIAS BORBA DA SILVA, referente a meia diária à funcionária do CRO/PB, para acompanhar fiscalização no dia 20/07/2023, nos municípios de Caiçara e Belém, ambos no estado da Paraíba.   |        | 207,65  |                 |                 |             |
| 20/07/2023   | 5394 | 0015/2023 | Pago a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, liquidação 664 do empenho 288, Transferência Online 554.020.000.111.985, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 07/2023 ref. a Valor empenhado a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, referente a meia diária à funcionária do CRO/PB, para acompanhar fiscalização no dia 20/07/2023, nos municípios de Caiçara e Belém, ambos no estado da Paraíba. | 207,65 |         |                 |                 |             |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                          |      |           |   |        |         | <b>1.367,03</b> | <b>1.367,03</b> | <b>0,00</b> |
| Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros |      |           |   |        |         | Saldo anterior: |                 | <b>0,00</b> |
| 07/07/2023   | 5111 | 0016/2023 | Liquidação do Empenho 52, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, 01 diária ao Presidente do CRO/PB para resolver assuntos do CRO/PB, na Delegacia Regional de Campina Grande/PB.  |        | 825,00  |                 |                 |             |
| 07/07/2023   | 5202 | 0016/2023 | Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 607 do empenho 52, Transferência Online 551.636.000.037.982, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 07/2023 ref. a Valor empenhado a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, 01 diária ao Presidente do CRO/PB para resolver assuntos do CRO/PB, na Delegacia Regional de Campina Grande/PB.                      | 825,00 |         |                 |                 |             |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                          |      |           |   |        |         | <b>825,00</b>   | <b>825,00</b>   | <b>0,00</b> |
| 20/07/2023   | 5322 | 0016/2023 | Liquidação do Empenho 52, referente nº do favorecido LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, referente a Meia diária ao Presidente do CRO/PB, para acompanhar fiscalização no dia 20 07 2023 nos municípios de Caiçara e Belém. ambos no estado da Paraíba.  |        | 412,50  |                 |                 |             |
| 20/07/2023   | 5324 | 0016/2023 | Liquidação do Empenho 197, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, referente a meia diária à Tesoureira do CRO/PB, para acompanhar fiscalização no dia 20 07 2023 nos municípios de Caiçara e Belém. ambos no estado da Paraíba.  |        | 412,50  |                 |                 |             |
| 20/07/2023   | 5377 | 0016/2023 | Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 649 do empenho 52, Transferência Online 551.636.000.037.982, referente a Meia diária ao Presidente do CRO/PB, para acompanhar fiscalização no dia 20 07 2023 nos municípios de Caiçara e Belém. ambos no estado da Paraíba.  | 412,50 |         |                 |                 |             |
| 20/07/2023   | 5379 | 0016/2023 | Pago a ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, liquidação 651 do empenho 197, Transferência Online 553.331.000.027.385, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 07/2023 ref. a Valor empenhado a ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, referente a meia diária à Tesoureira do CRO/PB, para acompanhar fiscalização no dia 20 07 2023 nos municípios de Caiçara e Belém. ambos no estado da Paraíba. | 412,50 |         |                 |                 |             |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                          |      |           |   |        |         | <b>1.650,00</b> | <b>1.650,00</b> | <b>0,00</b> |
| Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.003 - Convidados   |      |           |   |        |         | Saldo anterior: |                 | <b>0,00</b> |

## Livro Razão

| Data   | Lanc | Proc      | Histórico   | Débito                 | Crédito | Déb Mês         | Créd Mês        | Saldo          |
|--|------|-----------|---|------------------------|---------|-----------------|-----------------|----------------|
| 06/07/2023   | 5059 | 0075/2023 | Liquidação do Empenho 278, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO, referente a meia diária ao prestador de serviços do CRO/PB, para despachar com o desembargador Luiz Bispo, proc. 0803821-40-2020.4.05.8200, em Recife/PE.   |                        | 432,60  |                 |                 |                |
| 06/07/2023   | 5317 | 0075/2023 | Pago a LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO, liquidação 605 do empenho 278, Transferência Online 558.631.000.110.383, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 07/2023 ref. a Valor empenhado a ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, referente a meia diária ao prestador de serviços do CRO/PB, para despachar com o desembargador Luiz Bispo, proc. 0803821-40-2020.4.05.8200, em Recife/PE. | 432,60                 |         |                 |                 |                |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                                    |      |           |   |                        |         | <b>432,60</b>   | <b>432,60</b>   | <b>0,00</b>    |
| 10/07/2023   | 5150 | 0075/2023 | Liquidação do Empenho 282, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido ROGERIO BARBOSA DE MELO, referente a 1/2 diária para fazer manutenção dos computadores, das impressoras e cabementos dos equipamentos da Delegacia Regional de Campina Grande/PB.  |                        | 276,87  |                 |                 |                |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                                    |      |           |   |                        |         | <b>432,60</b>   | <b>709,47</b>   | <b>276,87C</b> |
| 11/07/2023   | 5232 | 0075/2023 | Pago a ROGERIO BARBOSA DE MELO, liquidação 621 do empenho 282, Transferência Online 550.200.000.038.176, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 07/2023 ref. a Valor empenhado a ROGERIO BARBOSA DE MELO, referente a 1/2 diária para fazer manutenção dos computadores, das impressoras e cabementos dos equipamentos da Delegacia Regional de Campina Grande/PB.                                | 276,87                 |         |                 |                 |                |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                                    |      |           |   |                        |         | <b>709,47</b>   | <b>709,47</b>   | <b>0,00</b>    |
| 17/07/2023   | 5287 | 0075/2023 | Liquidação do Empenho 285, referente CONCESSÃO DE DIÁRIAS nº do favorecido LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO, meia diária ao prestador de serviço do CRO/PB, para sustentação oral para julgamento da Apelação nº 0808754-56.2020.4.05.8200, em Recife/PE.  |                        | 346,08  |                 |                 |                |
| 17/07/2023   | 5292 | 0075/2023 | Pago a LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO, liquidação 644 do empenho 285, Transferência Online 558.631.000.110.383, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 07/2023 ref. a Valor empenhado a LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO, meia diária ao prestador de serviço do CRO/PB, para sustentação oral para julgamento da Apelação nº 0808754-56.2020.4.05.8200, em Recife/PE.                                    | 346,08                 |         |                 |                 |                |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                                    |      |           |   |                        |         | <b>1.055,55</b> | <b>1.055,55</b> | <b>0,00</b>    |
| <b>Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo</b> |      |           |   | <b>Saldo anterior:</b> |         |                 |                 | <b>0,00</b>    |
| 31/07/2023   | 5369 | 0054/2023 | Liquidação do Empenho 294, referente CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO nº do favorecido Clebber De Oliveira GONÇALVES, referente a uma ajuda de custo ao prestador de serviços do CRO/PB, para resolver assuntos da funcionária Mara Ruth Lins Soares, na agencia do INSS, em João Pessoa/PB.   |                        | 211,49  |                 |                 |                |
| 31/07/2023   | 5403 | 0054/2023 | Pago a Clebber De Oliveira GONÇALVES, liquidação 661 do empenho 294, Transferência Online 073103, CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO 07/2023 ref. a Valor empenhado a CLEBBER DE OLIVEIRA GONÇALVES, referente a uma ajuda de custo ao prestador de serviços do CRO/PB, para resolver assuntos da funcionária Mara Ruth Lins Soares, na agencia do INSS, em João Pessoa/PB             | 211,49                 |         |                 |                 |                |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                                    |      |           |   |                        |         | <b>211,49</b>   | <b>211,49</b>   | <b>0,00</b>    |
| <b>Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Jeton</b>           |      |           |   | <b>Saldo anterior:</b> |         |                 |                 | <b>0,00</b>    |

## Livro Razão

| Data   | Lanc | Proc      | Histórico   | Débito | Crédito | Déb Mês         | Créd Mês        | Saldo       |
|--|------|-----------|---|--------|---------|-----------------|-----------------|-------------|
| 10/07/2023   | 5144 | 0024/2023 | Liquidação do Empenho 19, referente RECIBO nº do favorecido MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, referente a concessão de Jeton pela participação na Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 10/07/2023.  |        | 412,50  |                 |                 |             |
| 10/07/2023   | 5145 | 0024/2023 | Liquidação do Empenho 21, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, referente a concessão de Jeton pela participação na Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 10/07/2023.  |        | 412,50  |                 |                 |             |
| 10/07/2023   | 5146 | 0024/2023 | Liquidação do Empenho 22, referente RECIBO nº do favorecido ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, referente a concessão de Jeton pela participação na Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 10/07/2023.   |        | 412,50  |                 |                 |             |
| 10/07/2023   | 5147 | 0024/2023 | Liquidação do Empenho 24, referente RECIBO nº do favorecido MARCOS ANTONIO FARIAS DE PAIVA, referente a concessão de Jeton pela participação na Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 10/07/2023.   |        | 412,50  |                 |                 |             |
| 10/07/2023   | 5148 | 0024/2023 | Liquidação do Empenho 25, referente RECIBO nº do favorecido PATRÍCIA MEIRA BENTO, referente a concessão de Jeton pela participação na Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 10/07/2023.   |        | 412,50  |                 |                 |             |
| 10/07/2023   | 5226 | 0024/2023 | Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 617 do empenho 21, Transferência Online 551.636.000.037.982, RECIBO 07/2023, referente a concessão de Jeton pela participação na Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 10/07/2023. participantes de reuniões plenárias e audiências que serão realizadas no exercício de 2023. | 412,50 |         |                 |                 |             |
| 10/07/2023   | 5227 | 0024/2023 | Pago a ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, liquidação 618 do empenho 22, Transferência Online 553.331.000.027.385, RECIBO 07/2023, referente a concessão de Jeton pela participação na Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 10/07/2023.  | 412,50 |         |                 |                 |             |
| 10/07/2023   | 5228 | 0024/2023 | Pago a MARCOS ANTONIO FARIAS DE PAIVA, liquidação 619 do empenho 24, Transferência Online 553.502.000.001.114, RECIBO 07/2023, referente a concessão de Jeton pela participação na Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 10/07/2023.  | 412,50 |         |                 |                 |             |
| 10/07/2023   | 5229 | 0024/2023 | Pago a PATRÍCIA MEIRA BENTO, liquidação 620 do empenho 25, Transferência Online 558.631.000.212.076, RECIBO 07/2023, referente a concessão de Jeton pela participação na Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 10/07/2023.  | 412,50 |         |                 |                 |             |
| 10/07/2023   | 5230 | 0024/2023 | Pago a MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, liquidação 616 do empenho 19, Transferência Online 551.619.000.033.508, RECIBO 07/2023, referente a concessão de Jeton pela participação na Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 10/07/2023.   | 412,50 |         |                 |                 |             |
| <b>Acumulado até o dia:</b>  |      |           |   |        |         | <b>2.062,50</b> | <b>2.062,50</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Conta:</b> 6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações |      |           | <b>Saldo anterior:</b>  |        |         |                 |                 | <b>0,00</b> |
| 06/07/2023   | 5562 | 0105/2023 | Liquidação do Empenho 311, referente CONCESSÃO DE AUXILIO TRANSPORTE nº 07/2023 do favorecido LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO, referente a auxílio transporte para despachar com o desembargador Luiz Bispo, proc. 0803821-40-2020.4.05.8200, em Recife/PE.   |        | 480,00  |                 |                 |             |
| 06/07/2023   | 5563 | 0105/2023 | Pago a LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO, liquidação 712 do empenho 311, Transferência Online 558.631.000.110.383, CONCESSÃO DE AUXILIO TRANSPORTE 07/2023 ref. a Valor empenhado a LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO, referente a auxílio transporte para despachar com o desembargador Luiz Bispo, proc. 0803821-40-2020.4.05.8200, em Recife/PE.       | 480,00 |         |                 |                 |             |



## Livro Razão

| Data                        | Lanc   | Proc      | Histórico   | Débito          | Crédito | Déb Mês         | Créd Mês        | Saldo       |
|-----------------------------|--|-----------|---|-----------------|---------|-----------------|-----------------|-------------|
| <b>Acumulado até o dia:</b> |  |           |   |                 |         | <b>480,00</b>   | <b>480,00</b>   | <b>0,00</b> |
| Conta:                      | 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes                          |           |   | Saldo anterior: |         |                 |                 | <b>0,00</b> |
| 01/07/2023                  | 5667   | 0045/2023 | Suprimento de fundo de 01/07/2023 até 31/07/2023 em favor de ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0444.9753, PORTARIA 05/2022.            |                 | 955,05  |                 |                 |             |
| 01/07/2023                  | 5668   | 0045/2023 | Suprimento de fundo de 01/07/2023 até 31/07/2023 em favor de ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0444.9753, PORTARIA 05/2022.            | 955,05          |         |                 |                 |             |
| 01/07/2023                  | 5699   | 0051/2023 | Suprimento de fundo de 01/07/2023 até 31/07/2023 em favor de Antônio Pires Figueiredo, Cartão Corporativo 4674.8190.0444.8965, PORTARIA 05/2022.              |                 | 234,88  |                 |                 |             |
| 01/07/2023                  | 5700   | 0051/2023 | Suprimento de fundo de 01/07/2023 até 31/07/2023 em favor de Antônio Pires Figueiredo, Cartão Corporativo 4674.8190.0444.8965, PORTARIA 05/2022.              | 234,88          |         |                 |                 |             |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |  |           |   |                 |         | <b>1.189,93</b> | <b>1.189,93</b> | <b>0,00</b> |
| Conta:                      | 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações |           |   | Saldo anterior: |         |                 |                 | <b>0,00</b> |
| 01/07/2023                  | 5676   | 0045/2023 | Suprimento de fundo de 01/07/2023 até 31/07/2023 em favor de ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0444.9753, PORTARIA 06/2022.            |                 | 90,00   |                 |                 |             |
| 01/07/2023                  | 5677   | 0045/2023 | Suprimento de fundo de 01/07/2023 até 31/07/2023 em favor de ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0444.9753, PORTARIA 06/2022.            | 90,00           |         |                 |                 |             |
| 01/07/2023                  | 5686   | 0051/2023 | Suprimento de fundo de 01/07/2023 até 31/07/2023 em favor de Antônio Pires Figueiredo, Cartão Corporativo 4674.8190.0444.8965, PORTARIA 05/2022.              |                 | 110,00  |                 |                 |             |
| 01/07/2023                  | 5687   | 0051/2023 | Suprimento de fundo de 01/07/2023 até 31/07/2023 em favor de Antônio Pires Figueiredo, Cartão Corporativo 4674.8190.0444.8965, PORTARIA 05/2022.              | 110,00          |         |                 |                 |             |
| 01/07/2023                  | 5707   | 0021/2023 | Suprimento de fundo de 01/07/2023 até 31/07/2023 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0460.0920, PORTARIA 04/2022. |                 | 213,32  |                 |                 |             |
| 01/07/2023                  | 5708   | 0021/2023 | Suprimento de fundo de 01/07/2023 até 31/07/2023 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0460.0920, PORTARIA 04/2022. | 213,32          |         |                 |                 |             |
| 01/07/2023                  | 6260   | 0045/2023 | Suprimento de fundo de 01/07/2023 até 31/07/2023 em favor de ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, Cartão Corporativo 674.819.004.446.753, PORTARIA .                   |                 | 49,00   |                 |                 |             |
| 01/07/2023                  | 6261   | 0045/2023 | Suprimento de fundo de 01/07/2023 até 31/07/2023 em favor de ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, Cartão Corporativo 674.819.004.446.753, PORTARIA .                   | 49,00           |         |                 |                 |             |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |  |           |   |                 |         | <b>462,32</b>   | <b>462,32</b>   | <b>0,00</b> |
| Conta:                      | 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática                              |           |   | Saldo anterior: |         |                 |                 | <b>0,00</b> |
| 01/07/2023                  | 5737   | 0051/2023 | Suprimento de fundo de 01/07/2023 até 31/07/2023 em favor de Antônio Pires Figueiredo, Cartão Corporativo 4674.8190.0444.8965, PORTARIA 05/2022.              |                 | 45,00   |                 |                 |             |
| 01/07/2023                  | 5738   | 0051/2023 | Suprimento de fundo de 01/07/2023 até 31/07/2023 em favor de Antônio Pires Figueiredo, Cartão Corporativo 4674.8190.0444.8965, PORTARIA 05/2022.              | 45,00           |         |                 |                 |             |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |  |           |   |                 |         | <b>45,00</b>    | <b>45,00</b>    | <b>0,00</b> |

## Livro Razão

| Data   | Lanc | Proc      | Histórico  | Débito | Crédito | Déb Mês       | Créd Mês      | Saldo       |
|--|------|-----------|--|--------|---------|---------------|---------------|-------------|
| Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.099 - Outros Materiais De Consumo            |      |           | Saldo anterior:  |        |         |               |               | <b>0,00</b> |
| 01/07/2023   | 5681 | 0057/2023 | Suprimento de fundo de 01/07/2023 até 31/07/2023 em favor de TIMÓTEO BERNARDO DA SILVA, Cartão Corporativo 4674.8111.0707.4731, PORTARIA 07/2022.  |        | 20,00   |               |               |             |
| 01/07/2023   | 5682 | 0057/2023 | Suprimento de fundo de 01/07/2023 até 31/07/2023 em favor de TIMÓTEO BERNARDO DA SILVA, Cartão Corporativo 4674.8111.0707.4731, PORTARIA 07/2022.  | 20,00  |         |               |               |             |
| 01/07/2023   | 5693 | 0051/2023 | Suprimento de fundo de 01/07/2023 até 31/07/2023 em favor de Antônio Pires Figueiredo, Cartão Corporativo 4674.8190.0444.8965, PORTARIA 05/2022.   |        | 234,12  |               |               |             |
| 01/07/2023   | 5694 | 0051/2023 | Suprimento de fundo de 01/07/2023 até 31/07/2023 em favor de Antônio Pires Figueiredo, Cartão Corporativo 4674.8190.0444.8965, PORTARIA 05/2022.   | 234,12 |         |               |               |             |
| 01/07/2023   | 5720 | 0021/2023 | Suprimento de fundo de 01/07/2023 até 31/07/2023 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO .  |        | 449,95  |               |               |             |
| 01/07/2023   | 5721 | 0021/2023 | Suprimento de fundo de 01/07/2023 até 31/07/2023 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO .  | 449,95 |         |               |               |             |
| 01/07/2023   | 5730 | 0056/2023 | Suprimento de fundo de 01/07/2023 até 31/07/2023 em favor de ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, Cartão Corporativo 4674.8111.0668.2856, PORTARIA 08/2022.   |        | 67,90   |               |               |             |
| 01/07/2023   | 5731 | 0056/2023 | Suprimento de fundo de 01/07/2023 até 31/07/2023 em favor de ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, Cartão Corporativo 4674.8111.0668.2856, PORTARIA 08/2022.   | 67,90  |         |               |               |             |
| <b>Acumulado até o dia:</b>  |      |           |  |        |         | <b>771,97</b> | <b>771,97</b> | <b>0,00</b> |
| Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.001 - Remuneração de Serviços Prestados - PF |      |           | Saldo anterior:  |        |         |               |               | <b>0,00</b> |
| 07/07/2023   | 5116 | 0009/2023 | Liquidação do Empenho 3, referente RECIBO nº do favorecido Luciany Milena Beserra, referente à limpeza e higienização da Delegacia Regional de Cajazeiras, dia 7 de julho de 2023.   |        | 35,71   |               |               |             |
| 07/07/2023   | 5201 | 0009/2023 | Pago a Luciany Milena Beserra, liquidação 608 do empenho 3, Transferência Online 070701, RECIBO 07/2023 ref. a Valor empenhado a LUCIANY MILENA BESERRA, referente à limpeza e higienização da Delegacia Regional de Cajazeiras, dia 7 de julho de 2023.     | 35,71  |         |               |               |             |
| <b>Acumulado até o dia:</b>  |      |           |  |        |         | <b>35,71</b>  | <b>35,71</b>  | <b>0,00</b> |
| 21/07/2023   | 5338 | 0009/2023 | Liquidação do Empenho 3, referente RECIBO nº do favorecido Luciany Milena Beserra, referente a serviços de limpeza e higienização da Delegacia Regional de Cajazeiras, dia 21/07/2023.   |        | 35,71   |               |               |             |
| 21/07/2023   | 5381 | 0009/2023 | Pago a Luciany Milena Beserra, liquidação 654 do empenho 3, Transferência Online 072102, RECIBO 07/2023 ref. a Valor empenhado a LUCIANY MILENA BESERRA, referente a serviços de limpeza e higienização da Delegacia Regional de Cajazeiras, dia 21/07/2023. | 35,71  |         |               |               |             |
| <b>Acumulado até o dia:</b>  |      |           |  |        |         | <b>71,42</b>  | <b>71,42</b>  | <b>0,00</b> |
| 28/07/2023   | 5407 | 0025/2023 | Liquidação do Empenho 40, referente NFC-e nº 734293 do favorecido JONAS CIPRIANO ROLLIM, ref. ao serviço prestado de entrega de malote no mês 07.2023  |        | 714,28  |               |               |             |

## Livro Razão

| Data   | Lanc | Proc      | Histórico   | Débito | Crédito | Déb Mês         | Créd Mês        | Saldo          |
|--|------|-----------|---|--------|---------|-----------------|-----------------|----------------|
| 28/07/2023   | 5408 | 0025/2023 | Pago a JONAS CIPRIANO ROLIM, liquidação 671 do empenho 40, Transferência Online 550.151.000.057.596, NFC-e 734293 ref. a Valor empenhado a JONAS CIPRIANO ROLIM, ref. ao serviço prestado de entrega de malote no mês 07.2023   | 714,28 |         |                 |                 |                |
| <b>Acumulado até o dia:</b>  |      |           |   |        |         | <b>785,70</b>   | <b>785,70</b>   | <b>0,00</b>    |
| Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás |      |           | Saldo anterior:   |        |         |                 |                 | <b>0,00</b>    |
| 01/07/2023   | 5057 | 0055/2023 | Liquidação do Empenho 65, referente NOTA FISCAL nº do favorecido ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, referente a consumo de energia elétrica, mês de junho de 2023, da Delegacia Regional de Campina Grande/PB.  |        | 207,23  |                 |                 |                |
| <b>Acumulado até o dia:</b>  |      |           |   |        |         | <b>0,00</b>     | <b>207,23</b>   | <b>207,23C</b> |
| 04/07/2023   | 5055 | 0076/2022 | Liquidação do Empenho 2, referente RECIBO nº do favorecido IMOBILIÁRIA SANTA EFIGÊNIA, referente a taxa de energia da Delegacia Regional de Cajazeiras/PB no mês de Junho de 2023.  |        | 100,00  |                 |                 |                |
| 04/07/2023   | 5311 | 0076/2022 | Pago a IMOBILIÁRIA SANTA EFIGÊNIA, liquidação 602 do empenho 2, Transferência Online 070401 , RECIBO 06/2023 ref. a Valor empenhado a IMOBILIÁRIA SANTA EFIGÊNIA, referente a taxa de energia da Delegacia Regional de Cajazeiras/PB no mês de Junho de 2023.   | 100,00 |         |                 |                 |                |
| <b>Acumulado até o dia:</b>  |      |           |   |        |         | <b>100,00</b>   | <b>307,23</b>   | <b>207,23C</b> |
| 05/07/2023   | 5199 | 0055/2023 | Pago a ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 604 do empenho 65, Pagamento Online 70.504, NOTA FISCAL 014118855 ref. a Valor empenhado a ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, referente a consumo de energia elétrica, mês de junho de 2023, da Delegacia Regional de Campina Grande/PB. | 207,23 |         |                 |                 |                |
| <b>Acumulado até o dia:</b>  |      |           |   |        |         | <b>307,23</b>   | <b>307,23</b>   | <b>0,00</b>    |
| 18/07/2023   | 5258 | 0014/2023 | Liquidação do Empenho 6, referente NOTA FISCAL nº do favorecido ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, referente a fornecimento de energia elétrica para Delegacia Regional de Patos/PB no mês de Julho de 2023.  |        | 448,67  |                 |                 |                |
| 18/07/2023   | 5298 | 0014/2023 | Pago a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 639 do empenho 6, Pagamento Online 71.801, NOTA FISCAL 015.889.966 ref. a Valor empenhado a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, referente a fornecimento de energia elétrica para Delegacia Regional de Patos/PB no mês de Julho de 2023.     | 448,67 |         |                 |                 |                |
| <b>Acumulado até o dia:</b>  |      |           |   |        |         | <b>755,90</b>   | <b>755,90</b>   | <b>0,00</b>    |
| 27/07/2023   | 5349 | 0022/2023 | Liquidação do Empenho 63, referente nº do favorecido ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, referente a consumo de Energia Elétrica, mês de julho de 2023. Sede do CRO/PB   |        | 726,93  |                 |                 |                |
| 27/07/2023   | 5383 | 0022/2023 | Pago a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 656 do empenho 63, Débito Automático 00004644795, NOTA FISCAL 001.472.695 ref. a Valor empenhado a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, referente a consumo de Energia Elétrica, mês de julho de 2023. Sede do CRO/PB                          | 726,93 |         |                 |                 |                |
| <b>Acumulado até o dia:</b>  |      |           |   |        |         | <b>1.482,83</b> | <b>1.482,83</b> | <b>0,00</b>    |
| Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene       |      |           | Saldo anterior:   |        |         |                 |                 | <b>0,00</b>    |

## Livro Razão

| Data  | Lanc | Proc      | Histórico  | Débito          | Crédito | Déb Mês         | Créd Mês        | Saldo       |
|---|------|-----------|--|-----------------|---------|-----------------|-----------------|-------------|
| 10/07/2023  | 5119 | 0012/2023 | Liquidação do Empenho 279, referente CONTA DE ÁGUA nº 202307227110 do favorecido COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, referente a fornecimento de água e uso de esgotos da Sede do CRO/PB no mês de Julho de 2023.  |                 | 187,54  |                 |                 |             |
| 10/07/2023  | 5231 | 0012/2023 | Pago a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, liquidação 609 do empenho 279, Débito Automático 00227110, CONTA DE ÁGUA 202307227110 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, referente a fornecimento de água e uso de esgotos da Sede do CRO/PB no mês de Julho de 2023.             | 187,54          |         |                 |                 |             |
| <b>Acumulado até o dia:</b>   |      |           |  |                 |         | <b>187,54</b>   | <b>187,54</b>   | <b>0,00</b> |
| 17/07/2023  | 5256 | 0017/2023 | Liquidação do Empenho 9, referente nº do favorecido COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, referente fornecimento de água e uso de esgotos da Delegacia Regional de Campina Grande/PB mês de Julho de 2023.   |                 | 187,54  |                 |                 |             |
| 17/07/2023  | 5289 | 0017/2023 | Pago a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, liquidação 638 do empenho 9, Pagamento Online 071702, CONTA DE ÁGUA 20230711426519, referente fornecimento de água e uso de esgotos da Delegacia Regional de Campina Grande/PB mês de Julho de 2023.  | 187,54          |         |                 |                 |             |
| <b>Acumulado até o dia:</b>   |      |           |  |                 |         | <b>375,08</b>   | <b>375,08</b>   | <b>0,00</b> |
| Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral |      |           |  | Saldo anterior: |         |                 |                 | <b>0,00</b> |
| 03/07/2023  | 5052 | 0058/2023 | Liquidação do Empenho 66, referente NOTA FISCAL nº 00000357107 do favorecido OI S.A., referente a serviços de telefonia, mês de junho de 2023, Delegacia Regional de Patos/PB.   |                 | 338,16  |                 |                 |             |
| 03/07/2023  | 5192 | 0058/2023 | Pago a OI S.A., liquidação 599 do empenho 66, Débito Automático 041100550839, NOTA FISCAL 00000357107, referente a serviços de telefonia, mês de junho de 2023, Delegacia Regional de Patos/PB.  | 338,16          |         |                 |                 |             |
| <b>Acumulado até o dia:</b>   |      |           |  |                 |         | <b>338,16</b>   | <b>338,16</b>   | <b>0,00</b> |
| 10/07/2023  | 5125 | 0013/2023 | Liquidação do Empenho 5, referente NOTA FISCAL nº 000211293 do favorecido CLARO S.A., referente a serviços de telefonia, mês de julho de 2023.   |                 | 654,53  |                 |                 |             |
| 10/07/2023  | 5132 | 0093/2021 | Liquidação do Empenho 72, referente nº do favorecido BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A, referente a serviços de internet no período de 10/06/2023 a 09/07/2023. Delegacia Regional de Cajazeiras.  |                 | 70,00   |                 |                 |             |
| 10/07/2023  | 5224 | 0013/2023 | Pago a CLARO S.A., liquidação 612 do empenho 5, Pagamento Online 071004, NOTA FISCAL 000211293 ref. a Valor empenhado a CLARO S.A., referente a serviços de telefonia, mês de julho de 2023.   | 654,53          |         |                 |                 |             |
| 10/07/2023  | 5225 | 0093/2021 | Pago a BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação 613 do empenho 72, Pagamento Online 71.005, BOLETO BANCÁRIO 1321624 ref. a Valor empenhado a BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A, referente a serviços de internet no período de 10/06/2023 a 09/07/2023. Delegacia Regional de Cajazeiras. | 70,00           |         |                 |                 |             |
| <b>Acumulado até o dia:</b>   |      |           |  |                 |         | <b>1.062,69</b> | <b>1.062,69</b> | <b>0,00</b> |
| 12/07/2023  | 5183 | 0064/2022 | Liquidação do Empenho 81, referente nº do favorecido TELEFONICA BRASIL S/A, referente a serviços de internet fibra, para a Delegacia Regional de Campina Grande/PB, mês de Junho de 2023.  |                 | 114,46  |                 |                 |             |

## Livro Razão

| Data  | Lanc | Proc      | Histórico  | Débito          | Crédito | Déb Mês         | Créd Mês        | Saldo          |
|---|------|-----------|--|-----------------|---------|-----------------|-----------------|----------------|
| 12/07/2023  | 5185 | 0061/2023 | Liquidação do Empenho 71, referente NOTA FISCAL nº 00000361389 do favorecido OI S.A., referente a serviços de telefonia no mês de Junho de 2023. Delegacia Regional de Cajazeiras.   |                 | 290,27  |                 |                 |                |
| 12/07/2023  | 5234 | 0064/2022 | Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 629 do empenho 81, Pagamento Online 071201, NOTA FISCAL 2428351-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 Junho de 2023.                         | 114,46          |         |                 |                 |                |
| 12/07/2023  | 5235 | 0061/2023 | Pago a OI S.A., liquidação 630 do empenho 71, Pagamento Online 071202, NOTA FISCAL 00000361389 ref. a Valor empenhado a OI S.A., referente a serviços de telefonia no mês de Junho de 2023. Delegacia Regional de Cajazeiras.  | 290,27          |         |                 |                 |                |
| <b>Acumulado até o dia:</b>   |      |           |  |                 |         |                 |                 |                |
| 17/07/2023  | 5203 | 0001/2023 | Liquidação do Empenho 80, referente NOTA FISCAL nº 0440298249 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., Conexão de dados móvel para tablet: Plano de acesso à internet móvel ilimitada,TECNOLOGIA 5G, com franquia de tráfego de 20 (vinte) GB de dados no mês de Junho de 2023.                       |                 | 335,45  | <b>1.467,42</b> | <b>1.467,42</b> | <b>0,00</b>    |
| <b>Acumulado até o dia:</b>   |      |           |  |                 |         |                 |                 |                |
| 31/07/2023  | 5295 | 0001/2023 | Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 635 do empenho 80, Pagamento Online 071701, NOTA FISCAL 0440298249, referente a Conexão de dados móvel para tablet: Plano de acesso à internet móvel ilimitada,TECNOLOGIA 5G, com franquia de tráfego de 20 (vinte) GB de dados no mês de Junho de 2023. | 335,45          |         | <b>1.467,42</b> | <b>1.802,87</b> | <b>335,45C</b> |
| <b>Acumulado até o dia:</b>   |      |           |  |                 |         |                 |                 |                |
|   |      |           |  |                 |         | <b>1.802,87</b> | <b>1.802,87</b> | <b>0,00</b>    |
| Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios |      |           |  | Saldo anterior: |         |                 |                 | <b>0,00</b>    |
| 04/07/2023  | 5054 | 0076/2022 | Liquidação do Empenho 1, referente RECIBO nº do favorecido IMOBILIÁRIA SANTA EFIGÊNIA, referente a aluguel da Delegacia Regional de Cajazeiras/PB no mês de Julho de 2023.   |                 | 550,00  |                 |                 |                |
| 04/07/2023  | 5056 | 0010/2023 | Liquidação do Empenho 60, referente BOLETO BANCÁRIO nº 0000032707 do favorecido MILINDRA EMPRESARIAL CENTER - BB, referente a pagamento de condomínio, mês de junho , da sala onde funciona a Delegacia Regional de Patos/PB. Ed. Milindra Empresarial Center, sala 801.                           |                 | 281,26  |                 |                 |                |
| 04/07/2023  | 5309 | 0076/2022 | Pago a IMOBILIÁRIA SANTA EFIGÊNIA, liquidação 601 do empenho 1, Transferência Online 070401, RECIBO 07/2023 ref. a Valor empenhado a IMOBILIÁRIA SANTA EFIGÊNIA, referente a aluguel da Delegacia Regional de Cajazeiras/PB no mês de Julho de 2023.   | 550,00          |         |                 |                 |                |
| <b>Acumulado até o dia:</b>   |      |           |  |                 |         |                 |                 |                |
| 05/07/2023  | 5196 | 0010/2023 | Pago a MILINDRA EMPRESARIAL CENTER - BB, liquidação 603 do empenho 60, Pagamento Online 70.501, BOLETO BANCÁRIO 0000032707, referente a pagamento de condomínio, mês de junho , da sala onde funciona a Delegacia Regional de Patos/PB. Ed. Milindra Empresarial Center, sala 801.                 | 281,26          |         | <b>550,00</b>   | <b>831,26</b>   | <b>281,26C</b> |
| <b>Acumulado até o dia:</b>   |      |           |  |                 |         |                 |                 |                |
|   |      |           |  |                 |         | <b>831,26</b>   | <b>831,26</b>   | <b>0,00</b>    |
| Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.009 - Seguros em Geral                      |      |           |  | Saldo anterior: |         |                 |                 | <b>0,00</b>    |

## Livro Razão

| Data  | Lanc | Proc      | Histórico  | Débito          | Crédito  | Déb Mês         | Créd Mês        | Saldo       |
|---|------|-----------|--|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-------------|
| 14/07/2023  | 5195 | 0099/2023 | Liquidação do Empenho 234, referente BOLETO BANCÁRIO nº 5177202370311186139 do favorecido ALLIANZ SEGUROS S.A, Referente a seguro do veículo Sandero, placa PBJ 2902, pertencente ao CRO/PB. Vigência: das 24H de 08/07/2023 às 24H de 08/07/2024.   |                 | 2.404,95 |                 |                 |             |
| 14/07/2023  | 5281 | 0099/2023 | Pago a ALLIANZ SEGUROS S.A, liquidação 633 do empenho 234, Pagamento Online 71.403, BOLETO BANCÁRIO 5177202370311186139 Referente a seguro do veículo Sandero, placa PBJ 2902, pertencente ao CRO/PB. Vigência: das 24H de 08/07/2023 às 24H de 08/07/2024.  | 2.404,95        |          |                 |                 |             |
| <b>Acumulado até o dia:</b>   |      |           |  |                 |          | <b>2.404,95</b> | <b>2.404,95</b> | <b>0,00</b> |
| Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho        |      |           |  | Saldo anterior: |          |                 |                 | <b>0,00</b> |
| 10/07/2023  | 5121 | 028/2023  | Liquidação do Empenho 116, referente NOTA FISCAL nº do favorecido RENOVE SEGURANCA DO TRABALHO E MEIO AMBIENTE LTDA, serviço continuado de consultoria mensal em segurança e saúde do trabalhador e gestão dos eventos de sst no esocial  ref. jul/2023  |                 | 300,00   |                 |                 |             |
| 10/07/2023  | 5204 | 0028/2023 | Pago a RENOVE SEGURANCA DO TRABALHO E MEIO AMBIENTE LTDA, liquidação 611 do empenho 116, Pagamento Online 71.002, NOTA FISCAL 1000418 ref. a Valor empenhado a RENOVE SEGURANCA DO TRABALHO E MEIO AMBIENTE LTDA, serviço continuado de consultoria mensal em segurança e saúde do trabalhador e gestão dos eventos de sst no esocial  ref. jul/2023 | 300,00          |          |                 |                 |             |
| <b>Acumulado até o dia:</b>   |      |           |  |                 |          | <b>300,00</b>   | <b>300,00</b>   | <b>0,00</b> |
| 14/07/2023  | 5194 | 0028/2023 | Liquidação do Empenho 116, referente NOTA FISCAL nº 1000433 do favorecido RENOVE SEGURANCA DO TRABALHO E MEIO AMBIENTE LTDA, referente a Elaboração de PGR, Elaboração de PCMSO, Elaboração de LTCAT(GHE).   |                 | 2.700,00 |                 |                 |             |
| 14/07/2023  | 5237 | 0028/2023 | Pago a RENOVE SEGURANCA DO TRABALHO E MEIO AMBIENTE LTDA, liquidação 632 do empenho 116, Pagamento Online 71.402, NOTA FISCAL 1000433 ref. a Valor empenhado a RENOVE SEGURANCA DO TRABALHO E MEIO AMBIENTE LTDA, referente a Elaboração de PGR, Elaboração de PCMSO, Elaboração de LTCAT(GHE).  | 2.700,00        |          |                 |                 |             |
| <b>Acumulado até o dia:</b>   |      |           |  |                 |          | <b>3.000,00</b> | <b>3.000,00</b> | <b>0,00</b> |
| Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições |      |           |  | Saldo anterior: |          |                 |                 | <b>0,00</b> |
| 21/07/2023  | 5329 | 0054/2023 | Liquidação do Empenho 289, referente NOTA FISCAL nº 000.026.555 do favorecido Antônio Pires Figueiredo, referente a Ressarcimento ao funcionário do CRO/PB, para enviar malote da Delegacia Regional de Campina Grande, para a sede do CRO/PB.   |                 | 27,00    |                 |                 |             |
| 21/07/2023  | 5380 | 0054/2023 | Pago a Antônio Pires Figueiredo, liquidação 653 do empenho 289, Transferência Online 550.913.000.006.010, NOTA FISCAL 000.026.555 ref. a Valor empenhado a Antônio Pires Figueiredo, referente a Ressarcimento ao funcionário do CRO/PB, para enviar malote da Delegacia Regional de Campina Grande, para a sede do CRO/PB.                          | 27,00           |          |                 |                 |             |
| <b>Acumulado até o dia:</b>   |      |           |  |                 |          | <b>27,00</b>    | <b>27,00</b>    | <b>0,00</b> |
| 31/07/2023  | 5365 | 0054/2023 | Liquidação do Empenho 293, referente NOTA FISCAL nº 000.185.420 do favorecido Antônio Pires Figueiredo, referente a ressarcimento de despesa com gás de cozinha, para a Delegacia Regional de Campina Grande/PB.   |                 | 110,00   |                 |                 |             |

## Livro Razão

| Data  | Lanc | Proc      | Histórico   | Débito                 | Crédito  | Déb Mês         | Créd Mês        | Saldo            |
|---|------|-----------|---|------------------------|----------|-----------------|-----------------|------------------|
| 31/07/2023  | 5405 | 0054/2023 | Pago a Antônio Pires Figueiredo, liquidação 660 do empenho 293, Transferência Online 550.913.000.006.010, NOTA FISCAL 000.185.420 ref. a Valor empenhado a ANTONIO PIRES FIGUEIREDO, referente a ressarcimento de despesa com gás de cozinha, para a Delegacia Regional de Campina Grande/PB.   | 110,00                 |          |                 |                 |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b>   |      |           |   |                        |          | <b>137,00</b>   | <b>137,00</b>   | <b>0,00</b>      |
| <b>Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.018 - Cursos e Treinamentos</b>          |      |           |   | <b>Saldo anterior:</b> |          |                 |                 | <b>0,00</b>      |
| 19/07/2023  | 5296 | 0098/2023 | Liquidação do Empenho 225, referente NOTA FISCAL nº 1000057 do favorecido ECOAR CONSULTORIA E CAPACITACAO LTDA, referente a curso A NOVA LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS: TEORIA E PRÁTICA com formação de Agente de Contratação e Pregoeiro, para a funcionária do CRO/PB Raquel Duarte Agra, a ser realizado nos dias 12, 13 E 14 de julho de 2023 na cidade de João Pessoa/PB  |                        | 2.000,00 |                 |                 |                  |
| 19/07/2023  | 5301 | 0098/2023 | Pago a ECOAR CONSULTORIA E CAPACITACAO LTDA, liquidação 648 do empenho 225, Transferência Online 071904 , NOTA FISCAL 1000057 ref. a Valor empenhado a ECOAR CONSULTORIA E CAPACITACAO LTDA, referente a curso A NOVA LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS: TEORIA E PRÁTICA com formação de Agente de Contratação e Pregoeiro, para a funcionária do CRO/PB Raquel Duarte Agra, a ser realizado nos dias 12, 13 E 14 de julho de 2023 na cidade de João Pessoa/PB | 2.000,00               |          |                 |                 |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b>   |      |           |   |                        |          | <b>2.000,00</b> | <b>2.000,00</b> | <b>0,00</b>      |
| <b>Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil</b> |      |           |   | <b>Saldo anterior:</b> |          |                 |                 | <b>0,00</b>      |
| 13/07/2023  | 5466 | 144/2019  | Liquidação do Empenho 18, referente NOTA FISCAL nº 1000435 do favorecido PROCONTÁBIL CONSULTORIA LTDA -ME, prestação de Serviço de Assessoria e Consultoria em Contabilidade Pública, referente ao Período de 05/07/2023 a 04/08/2023   |                        | 4.800,00 |                 |                 |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b>   |      |           |   |                        |          | <b>0,00</b>     | <b>4.800,00</b> | <b>4.800,00C</b> |
| 14/07/2023  | 5468 | 144/2019  | Pago a PROCONTÁBIL CONSULTORIA LTDA -ME, liquidação 678 do empenho 18, Pagamento Online 71.404, NOTA FISCAL 1000435 ref. a Valor empenhado a PROCONTÁBIL CONSULTORIA LTDA -ME, prestação de Serviço de Assessoria e Consultoria em Contabilidade Pública, referente ao Período de 05/07/2023 a 04/08/2023   | 4.800,00               |          |                 |                 |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b>   |      |           |   |                        |          | <b>4.800,00</b> | <b>4.800,00</b> | <b>0,00</b>      |
| <b>Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica</b> |      |           |   | <b>Saldo anterior:</b> |          |                 |                 | <b>0,00</b>      |
| 25/07/2023  | 5470 | 0010/2021 | Liquidação do Empenho 141, referente NOTA FISCAL nº 1000299 do favorecido FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA, referente a serviços de advocacia, mês de julho de 2023, conforme contrato em vigência.  |                        | 8.294,71 |                 |                 |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b>   |      |           |   |                        |          | <b>0,00</b>     | <b>8.294,71</b> | <b>8.294,71C</b> |
| 28/07/2023  | 5454 | 0116/2021 | Liquidação do Empenho 12, referente NOTA FISCAL nº 1001160 do favorecido EDISIO SOUTO ADVOCACIA S/C, referente a serviço de assessoria jurídica no mês de Julho de 2023, conforme contrato em vigência.   |                        | 5.359,50 |                 |                 |                  |

## Livro Razão

| Data   | Lanc | Proc      | Histórico  | Débito   | Crédito  | Déb Mês          | Créd Mês         | Saldo         |
|--|------|-----------|--|----------|----------|------------------|------------------|---------------|
| 28/07/2023   | 5455 | 0116/2021 | Pago a EDISIO SOUTO ADVOCACIA S/C, liquidação 676 do empenho 12, Transferência Online 551.234.000.009.585, NOTA FISCAL 1001160 ref. a Valor empenhado a EDISIO SOUTO ADVOCACIA S/C, referente a serviço de assessoria jurídica no mês de Julho de 2023, conforme contrato em vigência.   | 5.359,50 |          |                  |                  |               |
| 28/07/2023   | 5471 | 0010/2021 | Pago a FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação 681 do empenho 141, Transferência Online 558.631.000.110.383, NOTA FISCAL 1000299 ref. a Valor empenhado a FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA, referente a serviços de advocacia, mês de julho de 2023, conforme contrato em vigência.   | 8.294,71 |          |                  |                  |               |
| <b>Acumulado até o dia:</b>  |      |           |  |          |          | <b>13.654,21</b> | <b>13.654,21</b> | <b>0,00</b>   |
| Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática                    |      |           | Saldo anterior:  |          |          |                  |                  | <b>0,00</b>   |
| 28/07/2023   | 5451 | 0150/2019 | Liquidação do Empenho 16, referente NFC-e nº 84 do favorecido TI CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM REDES, referente a serviços de consultoria e manutenção da rede de computadores do CRO/PB no mês de Julho de 2023.   |          | 1.500,00 |                  |                  |               |
| 28/07/2023   | 5452 | 0150/2019 | Pago a TI CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM REDES, liquidação 674 do empenho 16, Transferência Online 550.200.000.038.176, NFC-e 84 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 Julho de 2023.   | 1.500,00 |          |                  |                  |               |
| <b>Acumulado até o dia:</b>  |      |           |  |          |          | <b>1.500,00</b>  | <b>1.500,00</b>  | <b>0,00</b>   |
| Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva |      |           | Saldo anterior:  |          |          |                  |                  | <b>0,00</b>   |
| 03/07/2023   | 5053 | 0018/2023 | Liquidação do Empenho 10, referente BOLETO BANCÁRIO nº 50406 do favorecido FORTALEZA SERVIÇOS EIRELI, referente a pagamento de segurança eletrônica da Delegacia Regional de Campina Grande/PB, mês de junho de 2023.  |          | 280,00   |                  |                  |               |
| 03/07/2023   | 5238 | 114/2019  | Liquidação do Empenho 235, referente NFC-e nº 1001589 do favorecido 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.           |          | 3.220,88 |                  |                  |               |
| 03/07/2023   | 5239 | 114/2019  | Pago a PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.-EPP, liquidação 637 do empenho 235, Pagamento Online 70.502, NFC-e 1001589, conforme 3º termo aditivo com vigência de 08 de março de 2023 e findando-se em 07 de outubro de 2023, referente a Repactuação do valor do contrato referente ao Proc. 114/2019 baseada na Convenção Coletiva de Trabalho 2023/2024 da Categoria Sindicato das Empresas de segurança privada mdo Estado da Paraíba e Sindicato dos emp em empresas de seg e vig da Paraíba – data base 1º de março de 2023, com efeitos financeiros retroativo a data base da referida Convenção na forma do disposto no Artigo 65, inciso II letra "d" da Lei 8.666/93. | 3.220,88 |          |                  |                  |               |
| <b>Acumulado até o dia:</b>  |      |           |  |          |          | <b>3.220,88</b>  | <b>3.500,88</b>  | <b>280,00</b> |



## Livro Razão

| Data   | Lanc | Proc      | Histórico  | Débito                 | Crédito  | Déb Mês         | Créd Mês        | Saldo            |
|--|------|-----------|--|------------------------|----------|-----------------|-----------------|------------------|
| 04/07/2023   | 5193 | 0018/2023 | Pago a FORTALEZA SERVIÇOS EIRELI, liquidação 600 do empenho 10, Pagamento Online 70.402, BOLETO BANCÁRIO 50406 ref. a Valor empenhado a FORTALEZA SERVIÇOS EIRELI, referente a pagamento de segurança eletrônica da Delegacia Regional de Campina Grande/PB, mês de junho de 2023.   | 280,00                 |          |                 |                 |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b>  |      |           |  |                        |          | <b>3.500,88</b> | <b>3.500,88</b> | <b>0,00</b>      |
| 10/07/2023   | 5120 | 0052/2023 | Liquidação do Empenho 58, referente nº do favorecido A ROCHA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - EPP, referente a serviços de segurança eletrônica da Sede do CRO/PB junho/2023.   |                        | 700,00   |                 |                 |                  |
| 10/07/2023   | 5219 | 0052/2023 | Pago a A ROCHA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - EPP, liquidação 610 do empenho 58, Transferência Online 71.003, NOTA FISCAL 1006776 ref. a Valor empenhado a, A ROCHA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - EPP, referente a serviços de segurança eletrônica da Sede do CRO/PB junho/2023.   | 700,00                 |          |                 |                 |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b>  |      |           |  |                        |          | <b>4.200,88</b> | <b>4.200,88</b> | <b>0,00</b>      |
| 25/07/2023   | 5346 | 0018/2023 | Liquidação do Empenho 10, referente NOTA FISCAL nº 00001221 do favorecido FORTALEZA SERVIÇOS EIRELI, referente a pagamento de segurança eletrônica da Delegacia Regional de Campina Grande/PB, mês de julho de 2023  |                        | 280,00   |                 |                 |                  |
| 25/07/2023   | 5382 | 0018/2023 | Pago a FORTALEZA SERVIÇOS EIRELI, liquidação 655 do empenho 10, Seleccione... 72.501, NOTA FISCAL 00001221 ref. a Valor empenhado a FORTALEZA SERVIÇOS EIRELI, referente a pagamento de segurança eletrônica da Delegacia Regional de Campina Grande/PB, mês de julho de 2023  | 280,00                 |          |                 |                 |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b>  |      |           |  |                        |          | <b>4.480,88</b> | <b>4.480,88</b> | <b>0,00</b>      |
| <b>Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional</b> |      |           |  | <b>Saldo anterior:</b> |          |                 |                 | <b>0,00</b>      |
| 21/07/2023   | 5261 | 0119/2021 | Liquidação do Empenho 28, referente FATURA nº 72488 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, referente a postagem de correspondências Institucionais e transporte de malote CFO x CRO/PB, no período de junho de 2023, conforme contrato em vigência.  |                        | 1.493,15 |                 |                 |                  |
| 21/07/2023   | 5305 | 0119/2021 | Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 641 do empenho 28, Pagamento Online 72.101, FATURA 72488 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, referente a postagem de correspondências Institucionais e transporte de malote CFO x CRO/PB, no período de junho de 2023, conforme contrato em vigência. | 1.493,15               |          |                 |                 |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b>  |      |           |  |                        |          | <b>1.493,15</b> | <b>1.493,15</b> | <b>0,00</b>      |
| <b>Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais</b>                        |      |           |  | <b>Saldo anterior:</b> |          |                 |                 | <b>0,00</b>      |
| 01/07/2023   | 5502 | 0047/2023 | Liquidação do Empenho 272, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente a Guias Judiciais mês Julho de 2023  |                        | 2.202,11 |                 |                 |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b>  |      |           |  |                        |          | <b>0,00</b>     | <b>2.202,11</b> | <b>2.202,11C</b> |
| 05/07/2023   | 5505 | 0047/2023 | Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 694 do empenho 272, Pagamento Online 00884205, GUIA DE RECOLHIMENTO GRU NOVA PALMEIRA ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente a Guias Judiciais mês Julho de 2023   | 300,00                 |          |                 |                 |                  |

## Livro Razão

| Data                        | Lanc | Proc      | Histórico  | Débito | Crédito | Déb Mês         | Créd Mês        | Saldo            |
|-----------------------------|------|-----------|--|--------|---------|-----------------|-----------------|------------------|
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |        |         | <b>300,00</b>   | <b>2.202,11</b> | <b>1.902,11C</b> |
| 06/07/2023                  | 5506 | 0047/2023 | Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 694 do empenho 272, Pagamento Online 00035438, GUIA DE RECOLHIMENTO GRU SANTA RITA ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente a Guias Judiciais mês Julho de 2023        | 300,00 |         |                 |                 |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |        |         | <b>600,00</b>   | <b>2.202,11</b> | <b>1.602,11C</b> |
| 07/07/2023                  | 5508 | 0047/2023 | Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 694 do empenho 272, Pagamento Online 00074356, GUIA DE RECOLHIMENTO GRU DONA INES ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente a Guias Judiciais mês Julho de 2023.        | 300,00 |         |                 |                 |                  |
| 07/07/2023                  | 5510 | 0047/2023 | Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 694 do empenho 272, Pagamento Online 00075007, GUIA DE RECOLHIMENTO GRU BAYEUX ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente a Guias Judiciais mês Julho de 2023            | 354,03 |         |                 |                 |                  |
| 07/07/2023                  | 5511 | 0047/2023 | Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 694 do empenho 272, Pagamento Online 00075483, GUIA DE RECOLHIMENTO GRU CD 2310 ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente a Guias Judiciais mês Julho de 2023           | 16,74  |         |                 |                 |                  |
| 07/07/2023                  | 5512 | 0047/2023 | Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 694 do empenho 272, Pagamento Online 00076081, GUIA DE RECOLHIMENTO GRU CD 1306 ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente a Guias Judiciais mês Julho de 2023           | 17,08  |         |                 |                 |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |        |         | <b>1.287,85</b> | <b>2.202,11</b> | <b>914,26C</b>   |
| 11/07/2023                  | 5513 | 0047/2023 | Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 694 do empenho 272, Pagamento Online 00109666, GUIA DE RECOLHIMENTO GRU BARRA DE STA ROSA ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente a Guias Judiciais mês Julho de 2023 | 300,00 |         |                 |                 |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |        |         | <b>1.587,85</b> | <b>2.202,11</b> | <b>614,26C</b>   |
| 13/07/2023                  | 5520 | 0047/2023 | Liquidação do Empenho 305, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, referente a Guia Judicial no mês Julho de 2023.   |        | 223,79  |                 |                 |                  |
| 13/07/2023                  | 5522 | 0047/2023 | Pago a SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, liquidação 699 do empenho 305, Pagamento Online 094206869, GUIA DE RECOLHIMENTO GRU REC EXT MANAIRA ref. a Valor empenhado a SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, referente a Guia Judicial no mês Julho de 2023.                                      | 223,79 |         |                 |                 |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |      |           |  |        |         | <b>1.811,64</b> | <b>2.425,90</b> | <b>614,26C</b>   |
| 19/07/2023                  | 5514 | 0047/2023 | Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 694 do empenho 272, Pagamento Online 00738725, GUIA DE RECOLHIMENTO GRU APELACAO TACIMA ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente a Guias Judiciais mês Julho de 2023.  | 314,26 |         |                 |                 |                  |

## Livro Razão

| Data  | Lanc | Proc      | Histórico  | Débito | Crédito | Déb Mês         | Créd Mês        | Saldo       |
|---|------|-----------|--|--------|---------|-----------------|-----------------|-------------|
| 19/07/2023  | 5515 | 0047/2023 | Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 694 do empenho 272, Pagamento Online 00739596, GUIA DE RECOLHIMENTO GRU AGUA BRANCA ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente a Guias Judiciais mês Julho de 2023                   | 300,00 |         |                 |                 |             |
| 19/07/2023  | 5521 | 0047/2023 | Liquidação do Empenho 306, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, referente a Guia Judicial no mês Julho de 2023.   |        | 223,79  |                 |                 |             |
| 19/07/2023  | 5523 | 0047/2023 | Pago a SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, liquidação 700 do empenho 306, Pagamento Online 000346950, GUIA DE RECOLHIMENTO GRU TAVARES ref. a Valor empenhado a SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, referente a Guia Judicial no mês Julho de 2023.  | 223,79 |         |                 |                 |             |
| <b>Acumulado até o dia:</b>   |      |           |  |        |         | <b>2.649,69</b> | <b>2.649,69</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Conta:</b> 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.030 - Outros Serviços e Encargos |      |           | <b>Saldo anterior:</b>   |        |         |                 |                 | <b>0,00</b> |
| 01/07/2023  | 5715 | 0021/2023 | Suprimento de fundo de 01/07/2023 até 31/07/2023 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0460.0920, PORTARIA 04/2022.  |        | 27,00   |                 |                 |             |
| 01/07/2023  | 5716 | 0021/2023 | Suprimento de fundo de 01/07/2023 até 31/07/2023 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0460.0920, PORTARIA 04/2022.  | 27,00  |         |                 |                 |             |
| <b>Acumulado até o dia:</b>   |      |           |  |        |         | <b>27,00</b>    | <b>27,00</b>    | <b>0,00</b> |
| <b>Conta:</b> 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.037 - Publicidade Legal          |      |           | <b>Saldo anterior:</b>   |        |         |                 |                 | <b>0,00</b> |
| 05/07/2023  | 5545 | 0112/2023 | Liquidação do Empenho 308, referente BOLETO BANCÁRIO nº 0050510 do favorecido A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA, referente a Publicação Diário Oficial Documento: Outros Nº 0001/2023   |        | 220,00  |                 |                 |             |
| 05/07/2023  | 5546 | 0112/2023 | Liquidação do Empenho 308, referente BOLETO BANCÁRIO nº 0050511 do favorecido A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA, referente a Publicação do Jornal A União Documento: Outros Nº 0001/2023.   |        | 206,25  |                 |                 |             |
| 05/07/2023  | 5552 | 0112/2023 | Pago a A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA, liquidação 706 do empenho 308, Pagamento Online 070505, BOLETO BANCÁRIO 0050510 ref. a Valor empenhado a A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA, referente a Publicação Diário Oficial Documento: Outros Nº 0001/2023     | 220,00 |         |                 |                 |             |
| 05/07/2023  | 5553 | 0112/2023 | Pago a A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA, liquidação 707 do empenho 308, Pagamento Online 070503, BOLETO BANCÁRIO 0050511 ref. a Valor empenhado a A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA, referente a Publicação do Jornal A União Documento: Outros Nº 0001/2023. | 206,25 |         |                 |                 |             |
| <b>Acumulado até o dia:</b>   |      |           |  |        |         | <b>426,25</b>   | <b>426,25</b>   | <b>0,00</b> |
| 26/07/2023  | 5547 | 0112/2023 | Liquidação do Empenho 308, referente nº 0051054 do favorecido A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA, referente a Publicação Diário Oficial Documento: Outros Nº 0001/2023.  |        | 400,00  |                 |                 |             |
| 26/07/2023  | 5548 | 0112/2023 | Liquidação do Empenho 308, referente BOLETO BANCÁRIO nº 0051055 do favorecido A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA, referente a Publicação do Jornal A União Documento: Outros Nº 0001/2023.   |        | 375,00  |                 |                 |             |

## Livro Razão

| Data   | Lanc | Proc      | Histórico   | Débito   | Crédito  | Déb Mês         | Créd Mês        | Saldo            |
|--|------|-----------|---|----------|----------|-----------------|-----------------|------------------|
| 26/07/2023   | 5554 | 0112/2023 | Pago a A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA, liquidação 708 do empenho 308, Pagamento Online 072602, BOLETO BANCÁRIO 0051054 ref. a Valor empenhado a A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA, referente a Publicação Diário Oficial Documento: Outros N° 0001/2023.   | 400,00   |          |                 |                 |                  |
| 26/07/2023   | 5555 | 0112/2023 | Pago a A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA, liquidação 709 do empenho 308, Pagamento Online 072601, BOLETO BANCÁRIO 0051055 ref. a Valor empenhado a A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA, eferente a Publicação do Jornal A União Documento: Outros N° 0001/2023.   | 375,00   |          |                 |                 |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b>  |      |           |   |          |          | <b>1.201,25</b> | <b>1.201,25</b> | <b>0,00</b>      |
| Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.038 - Serviços Terceirizados       |      |           | Saldo anterior:   |          |          |                 |                 | <b>0,00</b>      |
| 06/07/2023   | 5061 | 0065/2022 | Liquidação do Empenho 26, referente NOTA FISCAL nº 1002126 do favorecido PREMIUM CONSERVADORA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, referente a cláusula 2ª item 2.2 do termo aditivo do contrato do Processo CRO/PB nº 0065/2022. Referente ao período 01/06/2023 a 18/06/2023.   |          | 4.412,52 |                 |                 |                  |
| 06/07/2023   | 5200 | 0065/2022 | Pago a PREMIUM CONSERVADORA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, liquidação 606 do empenho 26, Transferência Online 070602, NOTA FISCAL 1002126 ref. a Valor empenhado a PREMIUM CONSERVADORA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, Referente ao período 01/06/2023 a 18/06/2023.  | 4.412,52 |          |                 |                 |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b>  |      |           |   |          |          | <b>4.412,52</b> | <b>4.412,52</b> | <b>0,00</b>      |
| Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres |      |           | Saldo anterior:   |          |          |                 |                 | <b>0,00</b>      |
| 28/07/2023   | 5358 | 0071/2023 | Liquidação do Empenho 290, referente NOTA FISCAL nº 1017793 do favorecido APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, Emissão de passagem aérea em favor do Presidente do CRO/PB, para participar do I Congresso CRO em Ação - Promovendo a Saúde Bucal nos Diferentes Ciclo de Vida em Curitiba/PR.   |          | 1.772,04 |                 |                 |                  |
| 28/07/2023   | 5363 | 0071/2023 | Liquidação do Empenho 292, referente NOTA FISCAL nº 1017784 do favorecido APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, referente a aquisição de passagem aérea em favor do Presidente do CRO/PB, para participar do Evento de Conceito Estética Odontológica, a ser realizado nos dias 03, 04 e 05 de agosto de 2023, no Rio de Janeiro.  |          | 1.352,53 |                 |                 |                  |
| 28/07/2023   | 5386 | 0071/2023 | Liquidação do Empenho 295, referente NOTA FISCAL nº 1017784 do favorecido APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, referente a doação conforme OFÍCIO 047/2023 ABENO da aquisição de passagem apoio à participação do Prof. Dr. Franklin Delano Soares Forte na 40.a Reunião da Sociedade Brasileira de Pesquisa Odontológica. O evento será realizado de 02 a 05 de setembro de 2023, no Expo. D. Pedro, em Campinas/SP. |          | 2.045,42 |                 |                 |                  |
| <b>Acumulado até o dia:</b>  |      |           |   |          |          | <b>0,00</b>     | <b>5.169,99</b> | <b>5.169,99C</b> |
| 31/07/2023   | 5384 | 0071/2023 | Pago a APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação 657 do empenho 290, Pagamento Online 73.101, NOTA FISCAL 1017793 ref. a Valor empenhado a APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, Emissão de passagem aérea em favor do Presidente do CRO/PB, para participar do I Congresso CRO em Ação - Promovendo a Saúde Bucal nos Diferentes Ciclo de Vida em Curitiba/PR.  | 1.772,04 |          |                 |                 |                  |

## Livro Razão

| Data   | Lanc | Proc      | Histórico  | Débito    | Crédito   | Déb Mês          | Créd Mês         | Saldo              |
|--|------|-----------|--|-----------|-----------|------------------|------------------|--------------------|
| 31/07/2023   | 5387 | 0071/2023 | Pago a APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação 662 do empenho 295, Pagamento Online 73.102, NOTA FISCAL 1017784 ref. a Valor empenhado a APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, referente a doação conforme OFÍCIO 047/2023 ABENO da aquisição de passagem apoio à participação do Prof. Dr. Franklin Delano Soares Forte na 40.a Reunião da Sociedade Brasileira de Pesquisa Odontológica. O evento será realizado de 02 a 05 de setembro de 2023, no Expo. D. Pedro, em Campinas/SP. | 2.045,42  |           |                  |                  |                    |
| 31/07/2023   | 5388 | 0071/2023 | Pago a APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação 659 do empenho 292, Pagamento Online 73.102, NOTA FISCAL 1017784 ref. a Valor empenhado a APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, referente a aquisição de passagem aérea em favor do Presidente do CRO/PB, para participar do Evento de Conceito Estética Odontológica, a ser realizado nos dias 03, 04 e 05 de agosto de 2023, no Rio de Janeiro.  | 1.352,53  |           |                  |                  |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b>  |      |           |  |           |           | <b>5.169,99</b>  | <b>5.169,99</b>  | <b>0,00</b>        |
| <b>Conta:</b> 6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO             |      |           | <b>Saldo anterior:</b>   |           |           |                  |                  | <b>99.337,41C</b>  |
| 31/07/2023   | 4921 | 0070/2023 | Liquidação do Empenho 275, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 06/2023 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a cota parte sobre negociações de cartão de crédito no mês de 07/2023.   |           | 24.437,69 |                  |                  |                    |
| 31/07/2023   | 4922 | 0070/2023 | Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 593 do empenho 275, Pagamento Online , EXTRATO BANCÁRIO 06/2023, referente a cota parte sobre negociações de cartão de crédito no mês de 07/2023.   | 1.903,02  |           |                  |                  |                    |
| 31/07/2023   | 5631 | 0074/2023 | Liquidação do Empenho 317, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 07/2023 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a cota a parte Selpay sobre receitas negociadas em Julho de 2023.  |           | 3.899,46  |                  |                  |                    |
| 31/07/2023   | 5632 | 0074/2023 | Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 734 do empenho 317, Pagamento Online , EXTRATO BANCÁRIO 07/2023 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a cota a parte Selpay sobre receitas negociadas em Julho de 2023.   | 3.899,46  |           |                  |                  |                    |
| 31/07/2023   | 5765 | 0073/2023 | Liquidação do Empenho 333, referente Mapa de Arrecadação - CFO nº 07/2023 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a mapa de arrecadação 07/2023.  |           | 40.982,61 |                  |                  |                    |
| 31/07/2023   | 5766 | 0073/2023 | Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 767 do empenho 333, Pagamento Online , Mapa de Arrecadação - CFO 07/2023 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a mapa de arrecadação 07/2023.   | 40.982,61 |           |                  |                  |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b>  |      |           |  |           |           | <b>46.785,09</b> | <b>69.319,76</b> | <b>121.872,08C</b> |
| <b>Conta:</b> 6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários |      |           | <b>Saldo anterior:</b>   |           |           |                  |                  | <b>0,00</b>        |
| 04/07/2023   | 4965 | 0023/2023 | Liquidação do Empenho 15, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 07/2023 do favorecido BANCO DO BRASIL S/A, taxa sobre serviços bancários no mês de Julho de 2023.  |           | 115,00    |                  |                  |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b>  |      |           |  |           |           | <b>0,00</b>      | <b>115,00</b>    | <b>115,00C</b>     |
| 27/07/2023   | 5532 | 0050/2023 | Liquidação do Empenho 53, referente EXTRATO BANCÁRIO nº 07/2023 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente a taxas sobre serviços bancários no mês de Julho de 2023.   |           | 5,00      |                  |                  |                    |

## Livro Razão

| Data  | Lanc | Proc      | Histórico  | Débito          | Crédito  | Déb Mês       | Créd Mês      | Saldo              |
|---|------|-----------|--|-----------------|----------|---------------|---------------|--------------------|
| 27/07/2023  | 5533 | 0050/2023 | Pago a JUSTIÇA FEDERAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 703 do empenho 53, Débito Serviço Cobrança 230630, EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente a taxas sobre serviços bancários no mês de Julho de 2023. | 5,00            |          |               |               |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                                   |      |           |  |                 |          | <b>5,00</b>   | <b>120,00</b> | <b>115,00C</b>     |
| 30/07/2023  | 4966 | 0023/2023 | Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 597 do empenho 15, Pagamento Online , EXTRATO BANCÁRIO 07/2023, taxa sobre serviços bancários no mês de Julho de 2023.  | 115,00          |          |               |               |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                                   |      |           |  |                 |          | <b>120,00</b> | <b>120,00</b> | <b>0,00</b>        |
| 31/07/2023  | 5767 | 0109/2023 | Liquidação do Empenho 283, referente Mapa de Arrecadação - CFO nº 07/2023 do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a despesas financeiras sobre mapa de arrecadação 07/2023  |                 | 39,76    |               |               |                    |
| 31/07/2023  | 5768 | 0109/2023 | Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 768 do empenho 283, Pagamento Online , Mapa de Arrecadação - CFO 07/2023 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a despesas financeiras sobre mapa de arrecadação no ANO de 2023.         | 39,76           |          |               |               |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                                   |      |           |  |                 |          | <b>159,76</b> | <b>159,76</b> | <b>0,00</b>        |
| Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Impostos Taxas e Pedágios |      |           |  | Saldo anterior: |          |               |               | <b>0,00</b>        |
| 04/07/2023  | 5500 | 0018/2023 | Liquidação do Empenho 304, referente BOLETO BANCÁRIO nº 50406 do favorecido FORTALEZA SERVIÇOS EIRELI, pela multa e juros por atraso boleto 50406  |                 | 6,43     |               |               |                    |
| 04/07/2023  | 5501 | 0018/2023 | Pago a FORTALEZA SERVIÇOS EIRELI, liquidação 693 do empenho 304, Pagamento Online 70.402, BOLETO BANCÁRIO 50406 ref. a Valor empenhado a FORTALEZA SERVIÇOS EIRELI, pela multa e juros por atraso boleto 50406.  | 6,43            |          |               |               |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                                   |      |           |  |                 |          | <b>6,43</b>   | <b>6,43</b>   | <b>0,00</b>        |
| 10/07/2023  | 5400 | 0025/2023 | Liquidação do Empenho 296, referente BOLETO BANCÁRIO nº do favorecido BANCO DO BRASIL S/A, referente a ISS em atraso ( Jonas Cipriano Rolim).  |                 | 1,94     |               |               |                    |
| 10/07/2023  | 5401 | 0025/2023 | Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 668 do empenho 296, Pagamento Online 71.001, BOLETO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, referente a ISS em atraso ( Jonas Cipriano Rolim)  | 1,94            |          |               |               |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                                   |      |           |  |                 |          | <b>8,37</b>   | <b>8,37</b>   | <b>0,00</b>        |
| 28/07/2023  | 5413 | 0025/2023 | Liquidação do Empenho 298, referente BOLETO BANCÁRIO nº do favorecido BANCO DO BRASIL S/A, referente a ISS 07/2023 (Jonas Cipriano Rolim)  |                 | 0,44     |               |               |                    |
| 28/07/2023  | 5414 | 0025/2023 | Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 673 do empenho 298, Pagamento Online 72.804, BOLETO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, referente a ISS 07/2023 (Jonas Cipriano Rolim)   | 0,44            |          |               |               |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                                   |      |           |  |                 |          | <b>8,81</b>   | <b>8,81</b>   | <b>0,00</b>        |
| Conta: 6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários                  |      |           |  | Saldo anterior: |          |               |               | <b>533.898,34C</b> |
| 28/07/2023  | 5047 | 0037/2023 | Pago a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, liquidação 598 do empenho 36, Transferência Online 072802, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023, referente a salário no mês de Julho de 2023.  |                 | 8.053,78 |               |               |                    |

## Livro Razão

| Data       | Lanc | Proc      | Histórico  | Débito | Crédito  | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|------|-----------|--|--------|----------|---------|----------|-------|
| 28/07/2023 | 5048 | 0037/2023 | Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 598 do empenho 36, Transferência Online 551.234.000.144.847, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023, referente a salário no mês de Julho de 2023.            |        | 4.029,64 |         |          |       |
| 28/07/2023 | 5049 | 0037/2023 | Pago a CARILES SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 598 do empenho 36, Transferência Online 551.635.000.016.807, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023, referente a salário no mês de Julho de 2023.             |        | 6.057,89 |         |          |       |
| 28/07/2023 | 5050 | 0037/2023 | Pago a CASSANDRA VIDAL REGIS GOUVEIA, liquidação 598 do empenho 36, Transferência Online 553.396.000.031.030, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023, referente a salário no mês de Julho de 2023.         |        | 2.544,92 |         |          |       |
| 28/07/2023 | 5152 | 0037/2023 | Pago a CLAUDIA DE CASTRO GAMA, liquidação 598 do empenho 36, Transferência Online 553.165.000.008.945, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023, referente a salário no mês de Julho de 2023.                |        | 2.359,16 |         |          |       |
| 28/07/2023 | 5153 | 0037/2023 | Pago a IVONALDO GALDINO DA SILVA, liquidação 598 do empenho 36, Transferência Online 551.617.000.116.590, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023, referente a salário no mês de Julho de 2023.             |        | 2.656,44 |         |          |       |
| 28/07/2023 | 5154 | 0037/2023 | Pago a JÉSSICA DIAS DE ARRUDA, liquidação 598 do empenho 36, Transferência Online 553.501.000.035.959, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023, referente a salário no mês de Julho de 2023.                |        | 2.876,21 |         |          |       |
| 28/07/2023 | 5156 | 0037/2023 | Pago a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, liquidação 598 do empenho 36, Transferência Online 551.234.000.032.782, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023, referente a salário no mês de Julho de 2023. |        | 3.916,92 |         |          |       |
| 28/07/2023 | 5159 | 0037/2023 | Pago a MARA RUTH LINS SOARES, liquidação 598 do empenho 36, Transferência Online 551.234.000.037.826, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023, referente a salário no mês de Julho de 2023.                 |        | 6.057,89 |         |          |       |
| 28/07/2023 | 5160 | 0037/2023 | Pago a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, liquidação 598 do empenho 36, Transferência Online 554.020.000.111.985, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023, referente a salário no mês de Julho de 2023.             |        | 2.779,43 |         |          |       |
| 28/07/2023 | 5161 | 0037/2023 | Pago a ZENILDA LIMA DE OLIVEIRA, liquidação 598 do empenho 36, Transferência Online 551.234.000.038.147, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023, referente a salário no mês de Julho de 2023.              |        | 3.945,10 |         |          |       |
| 28/07/2023 | 5162 | 0037/2023 | Pago a Rosilda Kelly Silva Santos, liquidação 598 do empenho 36, Transferência Online 558.101.000.008.149, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023, referente a salário no mês de Julho de 2023.            |        | 2.117,67 |         |          |       |
| 28/07/2023 | 5167 | 0039/2023 | Pago a ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, liquidação 624 do empenho 37, Transferência Online 550.151.000.067.059, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023, referente a salário no mês de Julho de 2023.  |        | 1.620,34 |         |          |       |
| 28/07/2023 | 5168 | 0039/2023 | Pago a JOSE GUILHERME PEREIRA LUNA DE MENEZES, liquidação 624 do empenho 37, Transferência Online 072805, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023, referente a salário no mês de Julho de 2023.             |        | 4.685,66 |         |          |       |

## Livro Razão

| Data       | Lanc | Proc      | Histórico   | Débito | Crédito  | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|------|-----------|---|--------|----------|---------|----------|-------|
| 28/07/2023 | 5170 | 0039/2023 | Pago a LARISSA DA COSTA ALBINO, liquidação 624 do empenho 37, Transferência Online 550.220.000.049.162, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023, referente a salário no mês de Julho de 2023.                    |        | 2.229,14 |         |          |       |
| 28/07/2023 | 5173 | 0039/2023 | Pago a POLYANA LUSTOSA CABRAL MARTINS DE MEDEIROS, liquidação 624 do empenho 37, Transferência Online 550.151.000.068.498, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023, referente a salário no mês de Julho de 2023. |        | 2.917,17 |         |          |       |
| 28/07/2023 | 5174 | 0039/2023 | Pago a RAQUEL DUARTE AGRA, liquidação 624 do empenho 37, Transferência Online 553.502.000.044.518, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023, referente a salário no mês de Julho de 2023.                         |        | 5.154,22 |         |          |       |
| 28/07/2023 | 5175 | 0039/2023 | Pago a Antônio Pires Figueiredo, liquidação 624 do empenho 37, Transferência Online 550.913.000.006.010, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023, referente a salário no mês de Julho de 2023.                   |        | 2.722,69 |         |          |       |
| 28/07/2023 | 5176 | 0039/2023 | Pago a CÉLIA GOMES PEDROSA ROCHA, liquidação 624 do empenho 37, Transferência Online 558.101.000.111.860, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023, referente a salário no mês de Julho de 2023.                  |        | 1.857,61 |         |          |       |
| 28/07/2023 | 5177 | 0039/2023 | Pago a TIMÓTEO BERNARDO DA SILVA, liquidação 624 do empenho 37, Transferência Online 550.099.000.037.977, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023, referente a salário no mês de Julho de 2023.                  |        | 1.620,34 |         |          |       |
| 28/07/2023 | 5178 | 0041/2023 | Pago a JANAINA FIRMINO DA SILVA, liquidação 625 do empenho 39, Transferência Online 072803, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023, referente a salário no mês de Julho de 2023.                                |        | 2.229,13 |         |          |       |
| 28/07/2023 | 5179 | 0041/2023 | Pago a ROBSON ARAÚJO DE QUEIROZ, liquidação 625 do empenho 39, Transferência Online 551.635.000.062.407, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023, referente a salário no mês de Julho de 2023.                   |        | 2.229,13 |         |          |       |
| 28/07/2023 | 5180 | 0085/2023 | Pago a ANA CAROLINA MOURA BEZERRA, liquidação 626 do empenho 136, Transferência Online 554.020.000.047.499, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023, referente a salário no mês de Julho de 2023.                |        | 2.917,17 |         |          |       |
| 28/07/2023 | 5181 | 0085/2023 | Pago a Caroline Pereira do Nascimento, liquidação 626 do empenho 136, Transferência Online 072801, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023, referente a salário no mês de Julho de 2023.                         |        | 2.430,98 |         |          |       |
| 28/07/2023 | 5182 | 0085/2023 | Pago a DANIEL DIAS ALBUQUERQUE, liquidação 626 do empenho 136, Transferência Online 551.234.000.137.249, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023, referente a salário no mês de Julho de 2023.                   |        | 2.430,98 |         |          |       |
| 28/07/2023 | 5184 | 0085/2023 | Pago a EDMUNDO GONZAGA DO NASCIMENTO, liquidação 626 do empenho 136, Transferência Online 173.396.510.030.108, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023, referente a salário no mês de Julho de 2023.             |        | 2.430,98 |         |          |       |
| 28/07/2023 | 5186 | 0040/2023 | Pago a HELSON TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, liquidação 627 do empenho 38, Transferência Online 170.151.510.086.456, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023, referente a salário no mês de Julho de 2023.       |        | 1.857,61 |         |          |       |
| 28/07/2023 | 5187 | 0040/2023 | Pago a OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, liquidação 627 do empenho 38, Seleccione... 550.151.000.014.853, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023, referente a salário no mês de Julho de 2023.                    |        | 4.685,66 |         |          |       |



## Livro Razão

| Data  | Lanc | Proc      | Histórico  | Débito          | Crédito   | Déb Mês     | Créd Mês         | Saldo              |
|---|------|-----------|--|-----------------|-----------|-------------|------------------|--------------------|
| 28/07/2023  | 5190 | 0040/2023 | Pago a RONALDO SEVERINO DOS SANTOS, liquidação 627 do empenho 38, Transferência Online 173.331.510.225.568, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023, referente a salário no mês de Julho de 2023.   |                 | 1.857,61  |             |                  |                    |
| 28/07/2023  | 5191 | 0040/2023 | Pago a SELDA DE FIGUEIREDO ANDRADE, liquidação 627 do empenho 38, Transferência Online 553.331.000.102.738, FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023, referente a salário no mês de Julho de 2023.   |                 | 4.685,66  |             |                  |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b>   |      |           |  |                 |           | <b>0,00</b> | <b>97.957,13</b> | <b>631.855,47C</b> |
| Conta: 6.2.2.1.3.04.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário |      |           |  | Saldo anterior: |           |             |                  | <b>49.430,54C</b>  |
| 01/07/2023  |      |           |  |                 |           |             |                  |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b>   |      |           |  |                 |           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>49.430,54C</b>  |
| Conta: 6.2.2.1.3.04.01.01.001.003 - Férias                            |      |           |  | Saldo anterior: |           |             |                  | <b>77.811,72C</b>  |
| 01/07/2023  |      |           |  |                 |           |             |                  |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b>   |      |           |  |                 |           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>77.811,72C</b>  |
| Conta: 6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS                                  |      |           |  | Saldo anterior: |           |             |                  | <b>107.898,96C</b> |
| 19/07/2023  | 4964 | 0032/2023 | Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 596 do empenho 33, Pagamento Online 071901, DARF 06/2023, INSS Patronal no mês de Junho de 2023. (-) Salário Família.   |                 | 25.248,18 |             |                  |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b>   |      |           |  |                 |           | <b>0,00</b> | <b>25.248,18</b> | <b>133.147,14C</b> |
| Conta: 6.2.2.1.3.04.01.02.002 - FGTS                                  |      |           |  | Saldo anterior: |           |             |                  | <b>28.477,97C</b>  |
| 07/07/2023  | 4960 | 0034/2023 | Pago a F.G.T.S - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 594 do empenho 35, Pagamento Online 070601, GFIP ANALÍTICA 06/2023, referente a FGTS no mês de Junho de 2023.   |                 | 9.000,93  |             |                  |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b>   |      |           |  |                 |           | <b>0,00</b> | <b>9.000,93</b>  | <b>37.478,90C</b>  |
| Conta: 6.2.2.1.3.04.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento          |      |           |  | Saldo anterior: |           |             |                  | <b>4.930,63C</b>   |
| 19/07/2023  | 4962 | 0033/2023 | Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 595 do empenho 34, Pagamento Online 071902, DARF 06/2023, referente a pis sobre folha de pagamento no mês de Junho de 2023.   |                 | 1.685,63  |             |                  |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b>   |      |           |  |                 |           | <b>0,00</b> | <b>1.685,63</b>  | <b>6.616,26C</b>   |
| Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte                   |      |           |  | Saldo anterior: |           |             |                  | <b>0,00</b>        |
| 14/07/2023  | 5236 | 0107/2023 | Pago a SITRANS - SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DE CAMPINA GRANDE, liquidação 634 do empenho 284, Pagamento Online 71.401, BOLETO BANCÁRIO 78659, referente a aquisição de vale transporte para a funcionária da Delegacia Regional de Campina grande, Rosilda Kelly Silva Santos.na grande, Rosilda Kelly Silva Santos. Meses de Jul, Ago, Set, Out, Nov e Dez de 2023. |                 | 100,86    |             |                  |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b>   |      |           |  |                 |           | <b>0,00</b> | <b>100,86</b>    | <b>100,86C</b>     |

## Livro Razão

| Data  | Lanc | Proc      | Histórico   | Débito | Crédito | Déb Mês      | Créd Mês      | Saldo             |
|---|------|-----------|---|--------|---------|--------------|---------------|-------------------|
| 31/07/2023  | 8451 | 0107/2023 | Estorno do pagamento 965 pago a SITRANS - SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DE CAMPINA GRANDE, empenho 284, Encontro de Contas 07/2023, BOLETO BANCÁRIO 78659, referente a apropriação de vale transporte relativo ao mês de Julho de 2023.  | 59,71  |         |              |               |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                                       |      |           |   |        |         | <b>59,71</b> | <b>100,86</b> | <b>41,15C</b>     |
| Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.001 - Indenizações Trabalhistas |      |           | Saldo anterior:   |        |         |              |               | <b>14.373,01C</b> |
| 01/07/2023  |      |           |   |        |         |              |               |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                                       |      |           |   |        |         | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>14.373,01C</b> |
| Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.001 - Funcionários              |      |           | Saldo anterior:   |        |         |              |               | <b>18.422,90C</b> |
| 11/07/2023  | 5233 | 0015/2023 | Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 622 do empenho 7, Transferência Online 551.234.000.144.847, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 07/2023, referente a 1/2 diária para o motorista do CRO/PB transportar o prestador de serviço do CRO/PB, para fazer manutenção dos computadores, das impressoras e cabeamentos dos equipamentos da Delegacia Regional de Campina Grande/PB.  |        | 207,65  |              |               |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                                       |      |           |   |        |         | <b>0,00</b>  | <b>207,65</b> | <b>18.630,55C</b> |
| 17/07/2023  | 5297 | 0015/2023 | Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 645 do empenho 7, Transferência Online 551.234.000.144.847, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 07/2023, referente a meia diária ao motorista do CRO/PB, para transportar o prestador de serviço do CRO/PB, para sustentação oral para julgamento da Apelação nº 0808754-56.2020.4.05.8200, em Recife/PE.  |        | 259,56  |              |               |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                                       |      |           |   |        |         | <b>0,00</b>  | <b>467,21</b> | <b>18.890,11C</b> |
| 19/07/2023  | 5299 | 0015/2023 | Pago a SELDA DE FIGUEIREDO ANDRADE, liquidação 646 do empenho 286, Transferência Online 553.331.000.102.738, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 07/2023 ref. a Valor empenhado a SELDA DE FIGUEIREDO ANDRADE, referente a meia diária à fiscal, para realizar fiscalização nas cidades de : Dona Inês, Solânea e Esperança, ambas no estado da Paraíba.   |        | 276,87  |              |               |                   |
| 19/07/2023  | 5300 |           | Pago a RONALDO SEVERINO DOS SANTOS, liquidação 647 do empenho 287, Transferência Online 173.331.510.225.568, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 07/2023 ref. a Valor empenhado a SELDA DE FIGUEIREDO ANDRADE, referente a meia ao apoio da fiscalização, para acompanhar fiscalização nas cidades de : Dona Inês, Solânea e Esperança, ambas no estado da Paraíba.  |        | 207,65  |              |               |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>                                       |      |           |   |        |         | <b>0,00</b>  | <b>951,73</b> | <b>19.374,63C</b> |
| 20/07/2023  | 5378 | 0015/2023 | Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 650 do empenho 7, Transferência Online 551.234.000.144.847, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 07/2023 ref. a Valor empenhado a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, referente Meia diária ao motorista do CRO/PB, para transportar, no dia 20/08/2023, o Presidente, a Tesoureira e a Auxiliar de fiscalização do CRO/PB, para realizarem fiscalização nos municípios de Caiçara e Belém, ambos no estado da Paraíba. |        | 207,65  |              |               |                   |
| 20/07/2023  | 5394 | 0015/2023 | Pago a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, liquidação 664 do empenho 288, Transferência Online 554.020.000.111.985, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 07/2023 ref. a Valor empenhado a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, referente a meia diária à funcionária do CRO/PB, para acompanhar fiscalização no dia 20/07/2023, nos municípios de Caiçara e Belém, ambos no estado da Paraíba.   |        | 207,65  |              |               |                   |

## Livro Razão

| Data                        | Lanc   | Proc      | Histórico   | Débito          | Crédito | Déb Mês     | Créd Mês        | Saldo             |
|-----------------------------|--|-----------|---|-----------------|---------|-------------|-----------------|-------------------|
| <b>Acumulado até o dia:</b> |  |           |   |                 |         | <b>0,00</b> | <b>1.367,03</b> | <b>19.789,93C</b> |
| Conta:                      | 6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Conselheiros    |           |   | Saldo anterior: |         |             |                 | <b>45.492,50C</b> |
| 07/07/2023                  | 5202   | 0016/2023 | Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 607 do empenho 52, Transferência Online 551.636.000.037.982, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 07/2023 ref. a Valor empenhado a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, 01 diária ao Presidente do CRO/PB para resolver assuntos do CRO/PB, na Delegacia Regional de Campina Grande/PB.  |                 | 825,00  |             |                 |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |  |           |   |                 |         | <b>0,00</b> | <b>825,00</b>   | <b>46.317,50C</b> |
| 20/07/2023                  | 5377   | 0016/2023 | Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 649 do empenho 52, Transferência Online 551.636.000.037.982, referente a Meia diária ao Presidente do CRO/PB, para acompanhar fiscalização no dia 20 07 2023 nos municípios de Caiçara e Belém. ambos no estado da Paraíba.  |                 | 412,50  |             |                 |                   |
| 20/07/2023                  | 5379   | 0016/2023 | Pago a ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, liquidação 651 do empenho 197, Transferência Online 553.331.000.027.385, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 07/2023 ref. a Valor empenhado a ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, referente a meia diária à Tesoureira do CRO/PB, para acompanhar fiscalização no dia 20 07 2023 nos municípios de Caiçara e Belém. ambos no estado da Paraíba.                     |                 | 412,50  |             |                 |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |  |           |   |                 |         | <b>0,00</b> | <b>1.650,00</b> | <b>47.142,50C</b> |
| Conta:                      | 6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.003 - Convidados      |           |   | Saldo anterior: |         |             |                 | <b>2.599,92C</b>  |
| 06/07/2023                  | 5317   | 0075/2023 | Pago a LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO, liquidação 605 do empenho 278, Transferência Online 558.631.000.110.383, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 07/2023 ref. a Valor empenhado a ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, referente a meia diária ao prestador de serviços do CRO/PB, para despachar com o desembargador Luiz Bispo, proc. 0803821-40-2020.4.05.8200, em Recife/PE. |                 | 432,60  |             |                 |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |  |           |   |                 |         | <b>0,00</b> | <b>432,60</b>   | <b>3.032,52C</b>  |
| 11/07/2023                  | 5232   | 0075/2023 | Pago a ROGERIO BARBOSA DE MELO, liquidação 621 do empenho 282, Transferência Online 550.200.000.038.176, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 07/2023 ref. a Valor empenhado a ROGERIO BARBOSA DE MELO, referente a 1/2 diária para fazer manutenção dos computadores, das impressoras e cabeamentos dos equipamentos da Delegacia Regional de Campina Grande/PB.                               |                 | 276,87  |             |                 |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |  |           |   |                 |         | <b>0,00</b> | <b>709,47</b>   | <b>3.309,39C</b>  |
| 17/07/2023                  | 5292   | 0075/2023 | Pago a LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO, liquidação 644 do empenho 285, Transferência Online 558.631.000.110.383, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 07/2023 ref. a Valor empenhado a LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO, meia diária ao prestador de serviço do CRO/PB, para sustentação oral para julgamento da Apelação nº 0808754-56.2020.4.05.8200, em Recife/PE.                                    |                 | 346,08  |             |                 |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |  |           |   |                 |         | <b>0,00</b> | <b>1.055,55</b> | <b>3.655,47C</b>  |
| Conta:                      | 6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo |           |   | Saldo anterior: |         |             |                 | <b>2.008,80C</b>  |

## Livro Razão

| Data  | Lanc | Proc      | Histórico   | Débito          | Crédito | Déb Mês     | Créd Mês        | Saldo             |
|---|------|-----------|---|-----------------|---------|-------------|-----------------|-------------------|
| 31/07/2023  | 5403 | 0054/2023 | Pago a Clebber De Oliveira GONÇALVES, liquidação 661 do empenho 294, Transferência Online 073103, CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO 07/2023 ref. a Valor empenhado a CLEBBER DE OLIVEIRA GONÇALVES, referente a uma ajuda de custo ao prestador de serviços do CRO/PB, para resolver assuntos da funcionária Mara Ruth Lins Soares, na agencia do INSS, em João Pessoa/PB |                 | 211,49  |             |                 |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>   |      |           |   |                 |         | <b>0,00</b> | <b>211,49</b>   | <b>2.220,29C</b>  |
| Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.005 - Jeton                             |      |           |   | Saldo anterior: |         |             |                 | <b>16.912,35C</b> |
| 10/07/2023  | 5226 | 0024/2023 | Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 617 do empenho 21, Transferência Online 551.636.000.037.982, RECIBO 07/2023, referente a concessão de Jeton pela participação na Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 10/07/2023.participantes de reuniões plenárias e audiências que serão realizadas no exercício de 2023.                        |                 | 412,50  |             |                 |                   |
| 10/07/2023  | 5227 | 0024/2023 | Pago a ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, liquidação 618 do empenho 22, Transferência Online 553.331.000.027.385, RECIBO 07/2023, referente a concessão de Jeton pela participação na Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 10/07/2023.  |                 | 412,50  |             |                 |                   |
| 10/07/2023  | 5228 | 0024/2023 | Pago a MARCOS ANTONIO FARIAS DE PAIVA, liquidação 619 do empenho 24, Transferência Online 553.502.000.001.114, RECIBO 07/2023, referente a concessão de Jeton pela participação na Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 10/07/2023.  |                 | 412,50  |             |                 |                   |
| 10/07/2023  | 5229 | 0024/2023 | Pago a PATRÍCIA MEIRA BENTO, liquidação 620 do empenho 25, Transferência Online 558.631.000.212.076, RECIBO 07/2023, referente a concessão de Jeton pela participação na Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 10/07/2023.  |                 | 412,50  |             |                 |                   |
| 10/07/2023  | 5230 | 0024/2023 | Pago a MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, liquidação 616 do empenho 19, Transferência Online 551.619.000.033.508, RECIBO 07/2023, referente a concessão de Jeton pela participação na Reunião Plenária do CRO/PB, realizada dia 10/07/2023.   |                 | 412,50  |             |                 |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>   |      |           |   |                 |         | <b>0,00</b> | <b>2.062,50</b> | <b>18.974,85C</b> |
| Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação             |      |           |   | Saldo anterior: |         |             |                 | <b>275,00C</b>    |
| 01/07/2023  |      |           |   |                 |         |             |                 |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>   |      |           |   |                 |         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>275,00C</b>    |
| Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações |      |           |   | Saldo anterior: |         |             |                 | <b>4.320,00C</b>  |
| 06/07/2023  | 5563 | 0105/2023 | Pago a LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO, liquidação 712 do empenho 311, Transferência Online 558.631.000.110.383, CONCESSÃO DE AUXILIO TRANSPORTE 07/2023 ref. a Valor empenhado a LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO, referente a auxilio transporte para despachar com o desembargador Luiz Bispo, proc. 0803821-40-2020.4.05.8200, em Recife/PE.                             |                 | 480,00  |             |                 |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>   |      |           |   |                 |         | <b>0,00</b> | <b>480,00</b>   | <b>4.800,00C</b>  |
| Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente             |      |           |   | Saldo anterior: |         |             |                 | <b>8.530,42C</b>  |
| 01/07/2023  |      |           |   |                 |         |             |                 |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>   |      |           |   |                 |         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>8.530,42C</b>  |

## Livro Razão

| Data                        | Lanc                           | Proc      | Histórico   | Débito | Crédito | Déb Mês     | Créd Mês        | Saldo                      |
|-----------------------------|--------------------------------|-----------|---|--------|---------|-------------|-----------------|----------------------------|
| Conta:                      | 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.002 |           | Artigos e Materiais para Higiene  |        |         |             |                 | Saldo anterior: 5.919,53C  |
|                             |                                |           | 01/07/2023  |        |         |             |                 |                            |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |                                |           |   |        |         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>5.919,53C</b>           |
| Conta:                      | 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.005 |           | Combustíveis e Lubrificantes  |        |         |             |                 | Saldo anterior: 9.249,03C  |
| 01/07/2023                  | 5668                           | 0045/2023 | Suprimento de fundo de 01/07/2023 até 31/07/2023 em favor de ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0444.9753, PORTARIA 05/2022.            |        | 955,05  |             |                 |                            |
| 01/07/2023                  | 5700                           | 0051/2023 | Suprimento de fundo de 01/07/2023 até 31/07/2023 em favor de Antônio Pires Figueiredo, Cartão Corporativo 4674.8190.0444.8965, PORTARIA 05/2022.              |        | 234,88  |             |                 |                            |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |                                |           |   |        |         | <b>0,00</b> | <b>1.189,93</b> | <b>10.438,96C</b>          |
| Conta:                      | 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.007 |           | Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações   |        |         |             |                 | Saldo anterior: 12.559,56C |
| 01/07/2023                  | 5677                           | 0045/2023 | Suprimento de fundo de 01/07/2023 até 31/07/2023 em favor de ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0444.9753, PORTARIA 06/2022.            |        | 90,00   |             |                 |                            |
| 01/07/2023                  | 5687                           | 0051/2023 | Suprimento de fundo de 01/07/2023 até 31/07/2023 em favor de Antônio Pires Figueiredo, Cartão Corporativo 4674.8190.0444.8965, PORTARIA 05/2022.              |        | 110,00  |             |                 |                            |
| 01/07/2023                  | 5708                           | 0021/2023 | Suprimento de fundo de 01/07/2023 até 31/07/2023 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0460.0920, PORTARIA 04/2022. |        | 213,32  |             |                 |                            |
| 01/07/2023                  | 6261                           | 0045/2023 | Suprimento de fundo de 01/07/2023 até 31/07/2023 em favor de ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, Cartão Corporativo 674.819.004.446.753, PORTARIA .                   |        | 49,00   |             |                 |                            |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |                                |           |   |        |         | <b>0,00</b> | <b>462,32</b>   | <b>13.021,88C</b>          |
| Conta:                      | 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.008 |           | Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos   |        |         |             |                 | Saldo anterior: 2.557,50C  |
|                             |                                |           | 01/07/2023  |        |         |             |                 |                            |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |                                |           |   |        |         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>2.557,50C</b>           |
| Conta:                      | 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.012 |           | Materiais de Informática  |        |         |             |                 | Saldo anterior: 193,90C    |
| 01/07/2023                  | 5738                           | 0051/2023 | Suprimento de fundo de 01/07/2023 até 31/07/2023 em favor de Antônio Pires Figueiredo, Cartão Corporativo 4674.8190.0444.8965, PORTARIA 05/2022.              |        | 45,00   |             |                 |                            |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |                                |           |   |        |         | <b>0,00</b> | <b>45,00</b>    | <b>238,90C</b>             |
| Conta:                      | 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.099 |           | Outros Materiais De Consumo   |        |         |             |                 | Saldo anterior: 16.503,87C |
| 01/07/2023                  | 5682                           | 0057/2023 | Suprimento de fundo de 01/07/2023 até 31/07/2023 em favor de TIMÓTEO BERNARDO DA SILVA, Cartão Corporativo 4674.8111.0707.4731, PORTARIA 07/2022.             |        | 20,00   |             |                 |                            |
| 01/07/2023                  | 5694                           | 0051/2023 | Suprimento de fundo de 01/07/2023 até 31/07/2023 em favor de Antônio Pires Figueiredo, Cartão Corporativo 4674.8190.0444.8965, PORTARIA 05/2022.              |        | 234,12  |             |                 |                            |
| 01/07/2023                  | 5721                           | 0021/2023 | Suprimento de fundo de 01/07/2023 até 31/07/2023 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO .                 |        | 449,95  |             |                 |                            |

## Livro Razão

| Data   | Lanc | Proc      | Histórico   | Débito | Crédito | Déb Mês     | Créd Mês      | Saldo             |
|--|------|-----------|---|--------|---------|-------------|---------------|-------------------|
| 01/07/2023   | 5731 | 0056/2023 | Suprimento de fundo de 01/07/2023 até 31/07/2023 em favor de ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, Cartão Corporativo 4674.8111.0668.2856, PORTARIA 08/2022.  |        | 67,90   |             |               |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>  |      |           |   |        |         | <b>0,00</b> | <b>771,97</b> | <b>17.275,84C</b> |
| Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.100 - Suprimento para Impressoras e Copiadoras |      |           | Saldo anterior:   |        |         |             |               | <b>1.684,84C</b>  |
| 01/07/2023   |      |           |   |        |         |             |               |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>  |      |           |   |        |         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>1.684,84C</b>  |
| Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.101 - Materiais Para Manutenção de Bens de Uso |      |           | Saldo anterior:   |        |         |             |               | <b>2.135,00C</b>  |
| 01/07/2023   |      |           |   |        |         |             |               |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>  |      |           |   |        |         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>2.135,00C</b>  |
| Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.001 - Remuneração de Serviços Prestados - PF   |      |           | Saldo anterior:   |        |         |             |               | <b>6.589,43C</b>  |
| 07/07/2023   | 5201 | 0009/2023 | Pago a Luciany Milena Beserra, liquidação 608 do empenho 3, Transferência Online 070701, RECIBO 07/2023 ref. a Valor empenhado a LUCIANY MILENA BESERRA, referente à limpeza e higienização da Delegacia Regional de Cajazeiras, dia 7 de julho de 2023.  |        | 35,71   |             |               |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>  |      |           |   |        |         | <b>0,00</b> | <b>35,71</b>  | <b>6.625,14C</b>  |
| 21/07/2023   | 5381 | 0009/2023 | Pago a Luciany Milena Beserra, liquidação 654 do empenho 3, Transferência Online 072102, RECIBO 07/2023 ref. a Valor empenhado a LUCIANY MILENA BESERRA, referente a serviços de limpeza e higienização da Delegacia Regional de Cajazeiras, dia 21/07/2023.  |        | 35,71   |             |               |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>  |      |           |   |        |         | <b>0,00</b> | <b>71,42</b>  | <b>6.660,85C</b>  |
| 28/07/2023   | 5408 | 0025/2023 | Pago a JONAS CIPRIANO ROLIM, liquidação 671 do empenho 40, Transferência Online 550.151.000.057.596, NFC-e 734293 ref. a Valor empenhado a JONAS CIPRIANO ROLIM, ref. ao serviço prestado de entrega de malote no mês 07.2023   |        | 714,28  |             |               |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>  |      |           |   |        |         | <b>0,00</b> | <b>785,70</b> | <b>7.375,13C</b>  |
| Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás       |      |           | Saldo anterior:   |        |         |             |               | <b>14.204,02C</b> |
| 04/07/2023   | 5311 | 0076/2022 | Pago a IMOBILIÁRIA SANTA EFIGÊNIA, liquidação 602 do empenho 2, Transferência Online 070401 , RECIBO 06/2023 ref. a Valor empenhado a IMOBILIÁRIA SANTA EFIGÊNIA, referente a taxa de energia da Delegacia Regional de Cajazeiras/PB no mês de Junho de 2023.   |        | 100,00  |             |               |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>  |      |           |   |        |         | <b>0,00</b> | <b>100,00</b> | <b>14.304,02C</b> |
| 05/07/2023   | 5199 | 0055/2023 | Pago a ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 604 do empenho 65, Pagamento Online 70.504, NOTA FISCAL 014118855 ref. a Valor empenhado a ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, referente a consumo de energia elétrica, mês de junho de 2023, da Delegacia Regional de Campina Grande/PB. |        | 207,23  |             |               |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>  |      |           |   |        |         | <b>0,00</b> | <b>307,23</b> | <b>14.511,25C</b> |
| 18/07/2023   | 5298 | 0014/2023 | Pago a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 639 do empenho 6, Pagamento Online 71.801, NOTA FISCAL 015.889.966 ref. a Valor empenhado a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, referente a fornecimento de energia elétrica para Delegacia Regional de Patos/PB no mês de Julho de 2023.     |        | 448,67  |             |               |                   |

## Livro Razão

| Data  | Lanc | Proc      | Histórico  | Débito          | Crédito | Déb Mês     | Créd Mês        | Saldo             |
|---|------|-----------|--|-----------------|---------|-------------|-----------------|-------------------|
| <b>Acumulado até o dia:</b>   |      |           |  |                 |         | <b>0,00</b> | <b>755,90</b>   | <b>14.959,92C</b> |
| 27/07/2023  | 5383 | 0022/2023 | Pago a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 656 do empenho 63, Débito Automático 00004644795, NOTA FISCAL 001.472.695 ref. a Valor empenhado a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, referente a consumo de Energia Elétrica, mês de julho de 2023. Sede do CRO/PB           |                 | 726,93  |             |                 |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>   |      |           |  |                 |         | <b>0,00</b> | <b>1.482,83</b> | <b>15.686,85C</b> |
| Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene              |      |           |  | Saldo anterior: |         |             |                 | <b>4.974,88C</b>  |
| 10/07/2023  | 5231 | 0012/2023 | Pago a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, liquidação 609 do empenho 279, Débito Automático 00227110, CONTA DE ÁGUA 202307227110 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, referente a fornecimento de água e uso de esgotos da Sede do CRO/PB no mês de Julho de 2023.             |                 | 187,54  |             |                 |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>   |      |           |  |                 |         | <b>0,00</b> | <b>187,54</b>   | <b>5.162,42C</b>  |
| 17/07/2023  | 5289 | 0017/2023 | Pago a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, liquidação 638 do empenho 9, Pagamento Online 071702, CONTA DE ÁGUA 20230711426519, referente fornecimento de água e uso de esgotos da Delegacia Regional de Campina Grande/PB mês de Julho de 2023.  |                 | 187,54  |             |                 |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>   |      |           |  |                 |         | <b>0,00</b> | <b>375,08</b>   | <b>5.349,96C</b>  |
| Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral |      |           |  | Saldo anterior: |         |             |                 | <b>11.576,22C</b> |
| 03/07/2023  | 5192 | 0058/2023 | Pago a OI S.A., liquidação 599 do empenho 66, Débito Automático 041100550839, NOTA FISCAL 00000357107, referente a serviços de telefonia, mês de junho de 2023, Delegacia Regional de Patos/PB.  |                 | 338,16  |             |                 |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>   |      |           |  |                 |         | <b>0,00</b> | <b>338,16</b>   | <b>11.914,38C</b> |
| 10/07/2023  | 5224 | 0013/2023 | Pago a CLARO S.A., liquidação 612 do empenho 5, Pagamento Online 071004, NOTA FISCAL 000211293 ref. a Valor empenhado a CLARO S.A., referente a serviços de telefonia, mês de julho de 2023.   |                 | 654,53  |             |                 |                   |
| 10/07/2023  | 5225 | 0093/2021 | Pago a BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação 613 do empenho 72, Pagamento Online 71.005, BOLETO BANCÁRIO 1321624 ref. a Valor empenhado a BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A, referente a serviços de internet no período de 10/06/2023 a 09/07/2023. Delegacia Regional de Cajazeiras. |                 | 70,00   |             |                 |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>   |      |           |  |                 |         | <b>0,00</b> | <b>1.062,69</b> | <b>12.638,91C</b> |
| 12/07/2023  | 5234 | 0064/2022 | Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 629 do empenho 81, Pagamento Online 071201, NOTA FISCAL 2428351-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 Junho de 2023.                                     |                 | 114,46  |             |                 |                   |
| 12/07/2023  | 5235 | 0061/2023 | Pago a OI S.A., liquidação 630 do empenho 71, Pagamento Online 071202, NOTA FISCAL 00000361389 ref. a Valor empenhado a OI S.A., referente a serviços de telefonia no mês de Junho de 2023. Delegacia Regional de Cajazeiras.  |                 | 290,27  |             |                 |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>   |      |           |  |                 |         | <b>0,00</b> | <b>1.467,42</b> | <b>13.043,64C</b> |

## Livro Razão

| Data  | Lanc | Proc      | Histórico  | Débito          | Crédito  | Déb Mês     | Créd Mês        | Saldo             |
|---|------|-----------|--|-----------------|----------|-------------|-----------------|-------------------|
| 31/07/2023  | 5295 | 0001/2023 | Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 635 do empenho 80, Pagamento Online 071701, NOTA FISCAL 0440298249, referente a Conexão de dados móvel para tablet: Plano de acesso à internet móvel ilimitada,TECNOLOGIA 5G, com franquia de tráfego de 20 (vinte) GB de dados no mês de Junho de 2023.   |                 | 335,45   |             |                 |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>   |      |           |  |                 |          | <b>0,00</b> | <b>1.802,87</b> | <b>13.379,09C</b> |
| Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios           |      |           |  | Saldo anterior: |          |             |                 | <b>19.706,30C</b> |
| 04/07/2023  | 5309 | 0076/2022 | Pago a IMOBILIÁRIA SANTA EFIGÊNIA, liquidação 601 do empenho 1, Transferência Online 070401, RECIBO 07/2023 ref. a Valor empenhado a IMOBILIÁRIA SANTA EFIGÊNIA, referente a aluguel da Delegacia Regional de Cajazeiras/PB no mês de Julho de 2023.   |                 | 550,00   |             |                 |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>   |      |           |  |                 |          | <b>0,00</b> | <b>550,00</b>   | <b>20.256,30C</b> |
| 05/07/2023  | 5196 | 0010/2023 | Pago a MILINDRA EMPRESARIAL CENTER - BB, liquidação 603 do empenho 60, Pagamento Online 70.501, BOLETO BANCÁRIO 0000032707, referente a pagamento de condomínio, mês de junho , da sala onde funciona a Delegacia Regional de Patos/PB. Ed. Milindra Empresarial Center, sala 801.   |                 | 281,26   |             |                 |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>   |      |           |  |                 |          | <b>0,00</b> | <b>831,26</b>   | <b>20.537,56C</b> |
| Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes |      |           |  | Saldo anterior: |          |             |                 | <b>6.900,00C</b>  |
| 01/07/2023  |      |           |  |                 |          |             |                 |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>   |      |           |  |                 |          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>6.900,00C</b>  |
| Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.009 - Seguros em Geral                                |      |           |  | Saldo anterior: |          |             |                 | <b>0,00</b>       |
| 14/07/2023  | 5281 | 0099/2023 | Pago a ALLIANZ SEGUROS S.A, liquidação 633 do empenho 234, Pagamento Online 71.403, BOLETO BANCÁRIO 5177202370311186139 Referente a seguro do veículo Sandero, placa PBJ 2902, pertencente ao CRO/PB. Vigência: das 24H de 08/07/2023 às 24H de 08/07/2024.  |                 | 2.404,95 |             |                 |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>   |      |           |  |                 |          | <b>0,00</b> | <b>2.404,95</b> | <b>2.404,95C</b>  |
| Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho                |      |           |  | Saldo anterior: |          |             |                 | <b>600,00C</b>    |
| 10/07/2023  | 5204 | 0028/2023 | Pago a RENOVE SEGURANCA DO TRABALHO E MEIO AMBIENTE LTDA, liquidação 611 do empenho 116, Pagamento Online 71.002, NOTA FISCAL 1000418 ref. a Valor empenhado a RENOVE SEGURANCA DO TRABALHO E MEIO AMBIENTE LTDA, serviço continuado de consultoria mensal em segurança e saúde do trabalhador e gestão dos eventos de sst no esocial  ref. jul/2023 |                 | 300,00   |             |                 |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>   |      |           |  |                 |          | <b>0,00</b> | <b>300,00</b>   | <b>900,00C</b>    |
| 14/07/2023  | 5237 | 0028/2023 | Pago a RENOVE SEGURANCA DO TRABALHO E MEIO AMBIENTE LTDA, liquidação 632 do empenho 116, Pagamento Online 71.402, NOTA FISCAL 1000433 ref. a Valor empenhado a RENOVE SEGURANCA DO TRABALHO E MEIO AMBIENTE LTDA, referente a Elaboração de PGR, Elaboração de PCMSO, Elaboração de LTCAT(GHE).  |                 | 2.700,00 |             |                 |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>   |      |           |  |                 |          | <b>0,00</b> | <b>3.000,00</b> | <b>3.600,00C</b>  |
| Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições         |      |           |  | Saldo anterior: |          |             |                 | <b>1.538,21C</b>  |



## Livro Razão

| Data   | Lanc | Proc      | Histórico  | Débito          | Crédito  | Déb Mês     | Créd Mês         | Saldo             |
|--|------|-----------|--|-----------------|----------|-------------|------------------|-------------------|
| 21/07/2023   | 5380 | 0054/2023 | Pago a Antônio Pires Figueiredo, liquidação 653 do empenho 289, Transferência Online 550.913.000.006.010, NOTA FISCAL 000.026.555 ref. a Valor empenhado a Antônio Pires Figueiredo, referente a Ressarcimento ao funcionário do CRO/PB, para enviar malote da Delegacia Regional de Campina Grande, para a sede do CRO/PB.  |                 | 27,00    |             |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>  |      |           |  |                 |          | <b>0,00</b> | <b>27,00</b>     | <b>1.565,21C</b>  |
| 31/07/2023   | 5405 | 0054/2023 | Pago a Antônio Pires Figueiredo, liquidação 660 do empenho 293, Transferência Online 550.913.000.006.010, NOTA FISCAL 000.185.420 ref. a Valor empenhado a ANTONIO PIRES FIGUEIREDO, referente a ressarcimento de despesa com gás de cozinha, para a Delegacia Regional de Campina Grande/PB.  |                 | 110,00   |             |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>  |      |           |  |                 |          | <b>0,00</b> | <b>137,00</b>    | <b>1.675,21C</b>  |
| Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.018 - Cursos e Treinamentos                              |      |           |  | Saldo anterior: |          |             |                  | <b>0,00</b>       |
| 19/07/2023   | 5301 | 0098/2023 | Pago a ECOAR CONSULTORIA E CAPACITACAO LTDA, liquidação 648 do empenho 225, Transferência Online 071904, NOTA FISCAL 1000057 ref. a Valor empenhado a ECOAR CONSULTORIA E CAPACITACAO LTDA, referente a curso A NOVA LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS: TEORIA E PRÁTICA com formação de Agente de Contratação e Pregoeiro, para a funcionária do CRO/PB Raquel Duarte Agra, a ser realizado nos dias 12, 13 E 14 de julho de 2023 na cidade de João Pessoa/PB |                 | 2.000,00 |             |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>  |      |           |  |                 |          | <b>0,00</b> | <b>2.000,00</b>  | <b>2.000,00C</b>  |
| Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil                     |      |           |  | Saldo anterior: |          |             |                  | <b>28.800,00C</b> |
| 14/07/2023   | 5468 | 144/2019  | Pago a PROCONTÁBIL CONSULTORIA LTDA -ME, liquidação 678 do empenho 18, Pagamento Online 71.404, NOTA FISCAL 1000435 ref. a Valor empenhado a PROCONTÁBIL CONSULTORIA LTDA -ME, prestação de Serviço de Assessoria e Consultoria em Contabilidade Pública, referente ao Período de 05/07/2023 a 04/08/2023  |                 | 4.800,00 |             |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>  |      |           |  |                 |          | <b>0,00</b> | <b>4.800,00</b>  | <b>33.600,00C</b> |
| Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica                     |      |           |  | Saldo anterior: |          |             |                  | <b>82.155,26C</b> |
| 28/07/2023   | 5455 | 0116/2021 | Pago a EDISIO SOUTO ADVOCACIA S/C, liquidação 676 do empenho 12, Transferência Online 551.234.000.009.585, NOTA FISCAL 1001160 ref. a Valor empenhado a EDISIO SOUTO ADVOCACIA S/C, referente a serviço de assessoria jurídica no mês de Julho de 2023, conforme contrato em vigência.   |                 | 5.359,50 |             |                  |                   |
| 28/07/2023   | 5471 | 0010/2021 | Pago a FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação 681 do empenho 141, Transferência Online 558.631.000.110.383, NOTA FISCAL 1000299 ref. a Valor empenhado a FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA, referente a serviços de advocacia, mês de julho de 2023, conforme contrato em vigência.   |                 | 8.294,71 |             |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>  |      |           |  |                 |          | <b>0,00</b> | <b>13.654,21</b> | <b>95.809,47C</b> |
| Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação |      |           |  | Saldo anterior: |          |             |                  | <b>4.725,00C</b>  |
| 01/07/2023   |      |           |  |                 |          |             |                  |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>  |      |           |  |                 |          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>4.725,00C</b>  |

## Livro Razão

| Data                        | Lanc                           | Proc      | Histórico  | Débito | Crédito  | Déb Mês     | Créd Mês        | Saldo             |
|-----------------------------|--------------------------------|-----------|--|--------|----------|-------------|-----------------|-------------------|
| Conta:                      | 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.022 |           | Serviços de Informática  |        |          |             |                 | <b>9.300,00C</b>  |
|                             |                                |           | Saldo anterior:  |        |          |             |                 |                   |
| 28/07/2023                  | 5452                           | 0150/2019 | Pago a TI CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM REDES, liquidação 674 do empenho 16, Transferência Online 550.200.000.038.176, NFC-e 84 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 Julho de 2023.   |        | 1.500,00 |             |                 |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |                                |           |  |        |          | <b>0,00</b> | <b>1.500,00</b> | <b>10.800,00C</b> |
| Conta:                      | 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023 |           | Serviços de Segurança Predial e Preventiva   |        |          |             |                 | <b>20.291,84C</b> |
|                             |                                |           | Saldo anterior:  |        |          |             |                 |                   |
| 03/07/2023                  | 5239                           | 114/2019  | Pago a PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.-EPP, liquidação 637 do empenho 235, Pagamento Online 70.502, NFC-e 1001589, conforme 3º termo aditivo com vigência de 08 de março de 2023 e findando-se em 07 de outubro de 2023, referente a Repactuação do valor do contrato referente ao Proc. 114/2019 baseada na Convenção Coletiva de Trabalho 2023/2024 da Categoria Sindicato das Empresas de segurança privada mdo Estado da Paraíba e Sindicato dos emp em empresas de seg e vig da Paraíba – data base 1º de março de 2023, com efeitos financeiros retroativo a data base da referida Convenção na forma do disposto no Artigo 65, inciso II letra “d” da Lei 8.666/93. |        | 3.220,88 |             |                 |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |                                |           |  |        |          | <b>0,00</b> | <b>3.220,88</b> | <b>23.512,72C</b> |
| 04/07/2023                  | 5193                           | 0018/2023 | Pago a FORTALEZA SERVIÇOS EIRELI, liquidação 600 do empenho 10, Pagamento Online 70.402, BOLETO BANCÁRIO 50406 ref. a Valor empenhado a FORTALEZA SERVIÇOS EIRELI, referente a pagamento de segurança eletrônica da Delegacia Regional de Campina Grande/PB, mês de junho de 2023.   |        | 280,00   |             |                 |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |                                |           |  |        |          | <b>0,00</b> | <b>3.500,88</b> | <b>23.792,72C</b> |
| 10/07/2023                  | 5219                           | 0052/2023 | Pago a A ROCHA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - EPP , liquidação 610 do empenho 58, Transferência Online 71.003, NOTA FISCAL 1006776 ref. a Valor empenhado a, A ROCHA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - EPP, referente a serviços de segurança eletrônica da Sede do CRO/PB junho/2023.  |        | 700,00   |             |                 |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |                                |           |  |        |          | <b>0,00</b> | <b>4.200,88</b> | <b>24.492,72C</b> |
| 25/07/2023                  | 5382                           | 0018/2023 | Pago a FORTALEZA SERVIÇOS EIRELI, liquidação 655 do empenho 10, Seleccione... 72.501, NOTA FISCAL 00001221 ref. a Valor empenhado a FORTALEZA SERVIÇOS EIRELI, referente a pagamento de segurança eletrônica da Delegacia Regional de Campina Grande/PB, mês de julho de 2023  |        | 280,00   |             |                 |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |                                |           |  |        |          | <b>0,00</b> | <b>4.480,88</b> | <b>24.772,72C</b> |
| Conta:                      | 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.025 |           | Postagem de Correspondência Institucional  |        |          |             |                 | <b>7.408,40C</b>  |
|                             |                                |           | Saldo anterior:  |        |          |             |                 |                   |
| 21/07/2023                  | 5305                           | 0119/2021 | Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 641 do empenho 28, Pagamento Online 72.101, FATURA 72488 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, referente a postagem de correspondências Institucionais e transporte de malote CFO x CRO/PB, no período de junho de 2023, conforme contrato em vigência.   |        | 1.493,15 |             |                 |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |                                |           |  |        |          | <b>0,00</b> | <b>1.493,15</b> | <b>8.901,55C</b>  |
| Conta:                      | 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.026 |           | Despesas com Alimentação   |        |          |             |                 | <b>34.395,00C</b> |
|                             |                                |           | Saldo anterior:  |        |          |             |                 |                   |

## Livro Razão

| Data                        | Lanc  | Proc      | Histórico  | Débito          | Crédito | Déb Mês     | Créd Mês        | Saldo             |
|-----------------------------|---|-----------|--|-----------------|---------|-------------|-----------------|-------------------|
| 01/07/2023                  |   |           |  |                 |         |             |                 |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |   |           |  |                 |         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>34.395,00C</b> |
| Conta:                      | 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais |           |  | Saldo anterior: |         |             |                 | <b>8.460,22C</b>  |
| 05/07/2023                  | 5505  | 0047/2023 | Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 694 do empenho 272, Pagamento Online 00884205, GUIA DE RECOLHIMENTO GRU NOVA PALMEIRA ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente a Guias Judiciais mês Julho de 2023     |                 | 300,00  |             |                 |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |   |           |  |                 |         | <b>0,00</b> | <b>300,00</b>   | <b>8.760,22C</b>  |
| 06/07/2023                  | 5506  | 0047/2023 | Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 694 do empenho 272, Pagamento Online 00035438, GUIA DE RECOLHIMENTO GRU SANTA RITA ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente a Guias Judiciais mês Julho de 2023        |                 | 300,00  |             |                 |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |   |           |  |                 |         | <b>0,00</b> | <b>600,00</b>   | <b>9.060,22C</b>  |
| 07/07/2023                  | 5508  | 0047/2023 | Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 694 do empenho 272, Pagamento Online 00074356, GUIA DE RECOLHIMENTO GRU DONA INES ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente a Guias Judiciais mês Julho de 2023.        |                 | 300,00  |             |                 |                   |
| 07/07/2023                  | 5510  | 0047/2023 | Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 694 do empenho 272, Pagamento Online 00075007, GUIA DE RECOLHIMENTO GRU BAYEUX ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente a Guias Judiciais mês Julho de 2023            |                 | 354,03  |             |                 |                   |
| 07/07/2023                  | 5511  | 0047/2023 | Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 694 do empenho 272, Pagamento Online 00075483, GUIA DE RECOLHIMENTO GRU CD 2310 ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente a Guias Judiciais mês Julho de 2023           |                 | 16,74   |             |                 |                   |
| 07/07/2023                  | 5512  | 0047/2023 | Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 694 do empenho 272, Pagamento Online 00076081, GUIA DE RECOLHIMENTO GRU CD 1306 ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente a Guias Judiciais mês Julho de 2023           |                 | 17,08   |             |                 |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |   |           |  |                 |         | <b>0,00</b> | <b>1.287,85</b> | <b>9.748,07C</b>  |
| 11/07/2023                  | 5513  | 0047/2023 | Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 694 do empenho 272, Pagamento Online 00109666, GUIA DE RECOLHIMENTO GRU BARRA DE STA ROSA ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente a Guias Judiciais mês Julho de 2023 |                 | 300,00  |             |                 |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |   |           |  |                 |         | <b>0,00</b> | <b>1.587,85</b> | <b>10.048,07C</b> |
| 13/07/2023                  | 5522  | 0047/2023 | Pago a SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, liquidação 699 do empenho 305, Pagamento Online 094206869, GUIA DE RECOLHIMENTO GRU REC EXT MANAIRA ref. a Valor empenhado a SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, referente a Guia Judicial no mês Julho de 2023.                                      |                 | 223,79  |             |                 |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b> |   |           |  |                 |         | <b>0,00</b> | <b>1.811,64</b> | <b>10.271,86C</b> |

## Livro Razão

| Data   | Lanc | Proc      | Histórico  | Débito          | Crédito | Déb Mês     | Créd Mês        | Saldo             |
|--|------|-----------|--|-----------------|---------|-------------|-----------------|-------------------|
| 19/07/2023   | 5514 | 0047/2023 | Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 694 do empenho 272, Pagamento Online 00738725, GUIA DE RECOLHIMENTO GRU APELACAO TACIMA ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente a Guias Judiciais mês Julho de 2023.          |                 | 314,26  |             |                 |                   |
| 19/07/2023   | 5515 | 0047/2023 | Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 694 do empenho 272, Pagamento Online 00739596, GUIA DE RECOLHIMENTO GRU AGUA BRANCA ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente a Guias Judiciais mês Julho de 2023               |                 | 300,00  |             |                 |                   |
| 19/07/2023   | 5523 | 0047/2023 | Pago a SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, liquidação 700 do empenho 306, Pagamento Online 000346950, GUIA DE RECOLHIMENTO GRU TAVARES ref. a Valor empenhado a SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, referente a Guia Judicial no mês Julho de 2023.  |                 | 223,79  |             |                 |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>  |      |           |  |                 |         | <b>0,00</b> | <b>2.649,69</b> | <b>11.109,91C</b> |
| Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.030 - Outros Serviços e Encargos                   |      |           |  | Saldo anterior: |         |             |                 | <b>4.590,06C</b>  |
| 01/07/2023   | 5716 | 0021/2023 | Suprimento de fundo de 01/07/2023 até 31/07/2023 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0460.0920, PORTARIA 04/2022.  |                 | 27,00   |             |                 |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>  |      |           |  |                 |         | <b>0,00</b> | <b>27,00</b>    | <b>4.617,06C</b>  |
| Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.031 - Serviço de Manutenção - Bens de Uso          |      |           |  | Saldo anterior: |         |             |                 | <b>1.600,00C</b>  |
| 01/07/2023   |      |           |  |                 |         |             |                 |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>  |      |           |  |                 |         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>1.600,00C</b>  |
| Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.032 - Serviços de Hospedagens                      |      |           |  | Saldo anterior: |         |             |                 | <b>22.409,00C</b> |
| 01/07/2023   |      |           |  |                 |         |             |                 |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>  |      |           |  |                 |         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>22.409,00C</b> |
| Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.033 - Serviços Gráficos                            |      |           |  | Saldo anterior: |         |             |                 | <b>11.932,50C</b> |
| 01/07/2023   |      |           |  |                 |         |             |                 |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>  |      |           |  |                 |         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>11.932,50C</b> |
| Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.035 - Serviços de Publicidades Escritas e Virtuais |      |           |  | Saldo anterior: |         |             |                 | <b>249,60C</b>    |
| 01/07/2023   |      |           |  |                 |         |             |                 |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>  |      |           |  |                 |         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>249,60C</b>    |
| Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.037 - Publicidade Legal                            |      |           |  | Saldo anterior: |         |             |                 | <b>10.000,00C</b> |
| 05/07/2023   | 5552 | 0112/2023 | Pago a A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA, liquidação 706 do empenho 308, Pagamento Online 070505, BOLETO BANCÁRIO 0050510 ref. a Valor empenhado a A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA, referente a Publicação Diário Oficial Documento: Outros N° 0001/2023 |                 | 220,00  |             |                 |                   |

## Livro Razão

| Data   | Lanc | Proc      | Histórico  | Débito          | Crédito  | Déb Mês     | Créd Mês        | Saldo              |
|--|------|-----------|--|-----------------|----------|-------------|-----------------|--------------------|
| 05/07/2023   | 5553 | 0112/2023 | Pago a A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA, liquidação 707 do empenho 308, Pagamento Online 070503, BOLETO BANCÁRIO 0050511 ref. a Valor empenhado a A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA, referente a Publicação do Jornal A União Documento: Outros N° 0001/2023.   |                 | 206,25   |             |                 |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b>  |      |           |  |                 |          | <b>0,00</b> | <b>426,25</b>   | <b>10.426,25C</b>  |
| 26/07/2023   | 5554 | 0112/2023 | Pago a A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA, liquidação 708 do empenho 308, Pagamento Online 072602, BOLETO BANCÁRIO 0051054 ref. a Valor empenhado a A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA, referente a Publicação Diário Oficial Documento: Outros N° 0001/2023.  |                 | 400,00   |             |                 |                    |
| 26/07/2023   | 5555 | 0112/2023 | Pago a A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA, liquidação 709 do empenho 308, Pagamento Online 072601, BOLETO BANCÁRIO 0051055 ref. a Valor empenhado a A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA, eferente a Publicação do Jornal A União Documento: Outros N° 0001/2023.  |                 | 375,00   |             |                 |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b>  |      |           |  |                 |          | <b>0,00</b> | <b>1.201,25</b> | <b>11.201,25C</b>  |
| Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.038 - Serviços Terceirizados       |      |           |  | Saldo anterior: |          |             |                 | <b>22.187,30C</b>  |
| 06/07/2023   | 5200 | 0065/2022 | Pago a PREMIUM CONSERVADORA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, liquidação 606 do empenho 26, Transferência Online 070602, NOTA FISCAL 1002126 ref. a Valor empenhado a PREMIUM CONSERVADORA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, Referente ao período 01/06/2023 a 18/06/2023.   |                 | 4.412,52 |             |                 |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b>  |      |           |  |                 |          | <b>0,00</b> | <b>4.412,52</b> | <b>26.599,82C</b>  |
| Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres |      |           |  | Saldo anterior: |          |             |                 | <b>33.316,48C</b>  |
| 31/07/2023   | 5384 | 0071/2023 | Pago a APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação 657 do empenho 290, Pagamento Online 73.101, NOTA FISCAL 1017793 ref. a Valor empenhado a APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, Emissão de passagem aérea em favor do Presidente do CRO/PB, para participar do I Congresso CRO em Ação - Promovendo a Saúde Bucal nos Diferentes Ciclo de Vida em Curitiba/PR.   |                 | 1.772,04 |             |                 |                    |
| 31/07/2023   | 5387 | 0071/2023 | Pago a APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação 662 do empenho 295, Pagamento Online 73.102, NOTA FISCAL 1017784 ref. a Valor empenhado a APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, referente a doação conforme OFÍCIO 047/2023 ABENO da aquisição de passagem apoio à participação do Prof. Dr. Franklin Delano Soares Forte na 40.a Reunião da Sociedade Brasileira de Pesquisa Odontológica. O evento será realizado de 02 a 05 de setembro de 2023, no Expo. D. Pedro, em Campinas/SP. |                 | 2.045,42 |             |                 |                    |
| 31/07/2023   | 5388 | 0071/2023 | Pago a APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação 659 do empenho 292, Pagamento Online 73.102, NOTA FISCAL 1017784 ref. a Valor empenhado a APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, referente a aquisição de passagem aérea em favor do Presidente do CRO/PB, para participar do Evento de Conceito Estética Odontológica, a ser realizado nos dias 03, 04 e 05 de agosto de 2023, no Rio de Janeiro.  |                 | 1.352,53 |             |                 |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b>  |      |           |  |                 |          | <b>0,00</b> | <b>5.169,99</b> | <b>38.486,47C</b>  |
| Conta: 6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO                    |      |           |  | Saldo anterior: |          |             |                 | <b>738.986,47C</b> |

## Livro Razão

| Data  | Lanc | Proc      | Histórico  | Débito | Crédito   | Déb Mês     | Créd Mês         | Saldo              |
|---|------|-----------|--|--------|-----------|-------------|------------------|--------------------|
| 31/07/2023  | 4922 | 0070/2023 | Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 593 do empenho 275, Pagamento Online , EXTRATO BANCÁRIO 06/2023, referente a cota parte sobre negociações de cartão de crédito no mês de 07/2023.   |        | 1.903,02  |             |                  |                    |
| 31/07/2023  | 5632 | 0074/2023 | Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 734 do empenho 317, Pagamento Online , EXTRATO BANCÁRIO 07/2023 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a cota a parte Selpay sobre receitas negociadas em Julho de 2023.                 |        | 3.899,46  |             |                  |                    |
| 31/07/2023  | 5766 | 0073/2023 | Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 767 do empenho 333, Pagamento Online , Mapa de Arrecadação - CFO 07/2023 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a mapa de arrecadação 07/2023.   |        | 40.982,61 |             |                  |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b>   |      |           |  |        |           | <b>0,00</b> | <b>46.785,09</b> | <b>785.771,56C</b> |
| <b>Conta:</b> 6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários    |      |           | <b>Saldo anterior:</b>   |        |           |             |                  | <b>1.291,75C</b>   |
| 27/07/2023  | 5533 | 0050/2023 | Pago a JUSTIÇA FEDERAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 703 do empenho 53, Débito Serviço Cobrança 230630, EXTRATO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente a taxas sobre serviços bancários no mês de Julho de 2023. |        | 5,00      |             |                  |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b>   |      |           |  |        |           | <b>0,00</b> | <b>5,00</b>      | <b>1.296,75C</b>   |
| 30/07/2023  | 4966 | 0023/2023 | Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 597 do empenho 15, Pagamento Online , EXTRATO BANCÁRIO 07/2023, taxa sobre serviços bancários no mês de Julho de 2023.  |        | 115,00    |             |                  |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b>   |      |           |  |        |           | <b>0,00</b> | <b>120,00</b>    | <b>1.411,75C</b>   |
| 31/07/2023  | 5768 | 0109/2023 | Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 768 do empenho 283, Pagamento Online , Mapa de Arrecadação - CFO 07/2023 ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente a despesas financeiras sobre mapa de arrecadação no ANO de 2023.         |        | 39,76     |             |                  |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b>   |      |           |  |        |           | <b>0,00</b> | <b>159,76</b>    | <b>1.451,51C</b>   |
| <b>Conta:</b> 6.2.2.1.3.04.01.09.003 - Impostos Taxas e Pedágios        |      |           | <b>Saldo anterior:</b>   |        |           |             |                  | <b>4.599,65C</b>   |
| 04/07/2023  | 5501 | 0018/2023 | Pago a FORTALEZA SERVIÇOS EIRELI, liquidação 693 do empenho 304, Pagamento Online 70.402, BOLETO BANCÁRIO 50406 ref. a Valor empenhado a FORTALEZA SERVIÇOS EIRELI, pela multa e juros por atraso boleto 50406.  |        | 6,43      |             |                  |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b>   |      |           |  |        |           | <b>0,00</b> | <b>6,43</b>      | <b>4.606,08C</b>   |
| 10/07/2023  | 5401 | 0025/2023 | Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 668 do empenho 296, Pagamento Online 71.001, BOLETO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, referente a ISS em atraso ( Jonas Cipriano Rolim)  |        | 1,94      |             |                  |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b>   |      |           |  |        |           | <b>0,00</b> | <b>8,37</b>      | <b>4.608,02C</b>   |
| 28/07/2023  | 5414 | 0025/2023 | Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 673 do empenho 298, Pagamento Online 72.804, BOLETO BANCÁRIO ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, referente a ISS 07/2023 (Jonas Cipriano Rolim)   |        | 0,44      |             |                  |                    |
| <b>Acumulado até o dia:</b>   |      |           |  |        |           | <b>0,00</b> | <b>8,81</b>      | <b>4.608,46C</b>   |
| <b>Conta:</b> 6.2.2.1.3.04.02.01.003.002 - Máquinas Motores e Aparelhos |      |           | <b>Saldo anterior:</b>   |        |           |             |                  | <b>3.830,00C</b>   |

## Livro Razão

| Data                                | Lanc  | Proc | Histórico | Débito          | Crédito | Déb Mês     | Créd Mês    | Saldo             |
|-------------------------------------|---|------|-----------|-----------------|---------|-------------|-------------|-------------------|
| 01/07/2023                          |   |      |           |                 |         |             |             |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>         |   |      |           |                 |         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>3.830,00C</b>  |
| Conta:                              | 6.2.2.1.3.04.02.01.003.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório |      |           | Saldo anterior: |         |             |             | <b>8.460,00C</b>  |
| 01/07/2023                          |   |      |           |                 |         |             |             |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>         |   |      |           |                 |         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>8.460,00C</b>  |
| Conta:                              | 6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar - Não Processados                             |      |           | Saldo anterior: |         |             |             | <b>7.324,86C</b>  |
| 01/07/2023                          |   |      |           |                 |         |             |             |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>         |   |      |           |                 |         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>7.324,86C</b>  |
| Conta:                              | 6.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar   |      |           | Saldo anterior: |         |             |             | <b>45.369,18C</b> |
| 01/07/2023                          |   |      |           |                 |         |             |             |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>         |   |      |           |                 |         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>45.369,18C</b> |
| Conta:                              | 6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar   |      |           | Saldo anterior: |         |             |             | <b>47.126,24C</b> |
| 01/07/2023                          |   |      |           |                 |         |             |             |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>         |   |      |           |                 |         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>47.126,24C</b> |
| Conta:                              | 6.3.2.1.9.01 - Restos a Pagar   |      |           | Saldo anterior: |         |             |             | <b>2.301,30C</b>  |
| 01/07/2023                          |   |      |           |                 |         |             |             |                   |
| <b>Acumulado até o dia:</b>         |   |      |           |                 |         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2.301,30C</b>  |
| João Pessoa-PB, 31 de julho de 2023 |   |      |           |                 |         |             |             |                   |

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

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

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

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