

Período: 01/07/2023 a 31/07/2023

Livro Razão

| Data                 | Lanc                                                     | Proc      | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Débito | Crédito    | Déb Mês | Créd Mês   | Saldo       |
|----------------------|----------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|---------|------------|-------------|
| Conta:               | 1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil AG: 1618-7 CC: 2.113-X |           | Saldo anterior:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |            |         |            | 0,00        |
| 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   |         |            |             |
| Acumulado até o dia: |                                                          |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |            | 0,00    | 118.465,75 | 118.465,75C |
| 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       |         |            |             |
| Acumulado até o dia: |                                                          |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |            | 0,00    | 119.402,18 | 119.402,18C |
| 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 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>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    |         |            |             |
| Acumulado até o dia: |      |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |         | 0,00    | 138.655,81 | 138.655,81C |
| 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  |         |            |             |
| Acumulado até o dia: |      |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |         | 0,00    | 139.140,33 | 139.140,33C |
| 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   |         |            |             |
| Acumulado até o dia: |      |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |          | 0,00    | 139.545,06 | 139.545,06C |
| 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 |         |            |             |
| Acumulado até o dia: |      |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |          | 0,00    | 149.550,87 | 149.550,87C |
| 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       |
|----------------------|------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|---------|------------|-------------|
| Acumulado até o dia: |      |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |          | 0,00    | 195.498,99 | 195.498,99C |
| 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   |         |            |             |
| Acumulado até o dia: |      |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |          | 0,00    | 196.739,29 | 196.739,29C |
| 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    |         |            |             |
| Acumulado até o dia: |      |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |          | 0,00    | 198.148,34 | 198.148,34C |
| 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   |         |            |             |
| Acumulado até o dia: |      |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |          | 0,00    | 198.428,34 | 198.428,34C |

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   |         |            |             |
| Acumulado até o dia: |      |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |          | 0,00    | 199.203,34 | 199.203,34C |
| 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   |         |            |             |
| Acumulado até o dia: |      |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |          | 0,00    | 199.930,27 | 199.930,27C |
| 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, Selecione... 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    |            |            |           |
| Acumulado até o dia:                                                             |      |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |           | 305.968,27 | 305.968,27 | 0,00      |
| Conta: 1.1.1.1.1.02.04 - Banco do Brasil AG: 1618-7 CC: 14.066-X - CONVÊNIOS CFO |      |           | Saldo anterior:                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |           |            |            | 0,00      |
| 04/07/2023                                                                       | 5770 | 0104/2022 | Receita - Programa de Fortalecimento das Atividades de Fiscalização.                                                                                                                                                                                                                          | 90.000,00 |           |            |            |           |
| Acumulado até o dia:                                                             |      |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |           | 90.000,00  | 0,00       | 90.000,00 |
| 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 |            |            |           |
| Acumulado até o dia:                                                             |      |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |           | 90.000,00  | 184.000,00 | 94.000,00 |
| 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 |           |            |            |           |
| Acumulado até o dia:                                                             |      |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |           | 184.000,00 | 184.000,00 | 0,00      |
| Conta: 1.1.1.1.1.02.05 - Banco do Brasil AG: 1618 -7 CC: 400.067-6               |      |           | Saldo anterior:                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |           |            |            | 0,00      |
| 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   |            |          |             |
| Acumulado até o dia:                                            |      |           |                                                                                                                                                                                                      |                 |         | 0,00       | 2.496,22 | 2.496,22C   |
| 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        |         |            |          |             |
| Acumulado até o dia:                                            |      |           |                                                                                                                                                                                                      |                 |         | 2.496,22   | 2.496,22 | 0,00        |
| Conta: 1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil AG:1618-7 CC:224.678-3 |      |           |                                                                                                                                                                                                      | Saldo anterior: |         |            |          | 0,00        |
| 01/07/2023                                                      | 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       |         |            |          |             |
| Acumulado até o dia:                                            |      |           |                                                                                                                                                                                                      |                 |         | 142.498,54 | 0,00     | 142.498,54D |
| 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 SISCASF.NET, mês de Julho de 2023. -Inscrição PJ.                       | 2.188,60 |         |            |            |            |
| 03/07/2023           | 5351 | 0068/2023 | Receita do Mapa de Arrecadação conforme SISCASF.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 SISCASF.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 SISCASF.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 SISCASF.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 SISCASF.NET, mês de Julho de 2023. - Carteiras.                         | 678,00   |         |            |            |            |
| Acumulado até o dia: |      |           |                                                                                                                 |          |         | 225.750,94 | 264.714,58 | 38.963,64C |
| 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   |         |            |            |            |
| Acumulado até o dia: |      |           |                                                                                                                 |          |         | 226.537,87 | 264.714,58 | 38.176,71C |
| 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   |         |            |            |            |
| Acumulado até o dia: |      |           |                                                                                                                 |          |         | 227.000,39 | 264.714,58 | 37.714,19C |
| 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 |         |            |            |            |
| Acumulado até o dia: |      |           |                                                                                                                     |          |         | 233.135,60 | 264.714,58 | 31.578,98C |
| 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   |         |            |            |            |
| Acumulado até o dia: |      |           |                                                                                                                     |          |         | 233.545,75 | 264.714,58 | 31.168,83C |
| 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   |         |            |            |            |
| Acumulado até o dia: |      |           |                                                                                                                     |          |         | 234.923,76 | 264.714,58 | 29.790,82C |

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 |         |            |            |            |
| Acumulado até o dia: |      |           |                                                                                                                 |        |         | 235.559,22 | 264.714,58 | 29.155,36C |
| 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  |         |            |            |            |
| Acumulado até o dia: |      |           |                                                                                                                 |        |         | 236.194,40 | 264.714,58 | 28.520,18C |
| 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 |         |            |            |            |
| Acumulado até o dia: |      |           |                                                                                                                 |        |         | 236.654,64 | 264.714,58 | 28.059,94C |
| 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  |         |            |            |            |
| Acumulado até o dia: |      |           |                                                                                                                     |        |         | 334.724,01 | 264.714,58 | 70.009,43D |
| 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  |         |            |            |            |
| Acumulado até o dia: |      |           |                                                                                                                     |        |         | 335.155,51 | 264.714,58 | 70.440,93D |
| 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 nº70149137; negociação 04/2023, 3ª parcela.             | 119,77 |         |            |            |            |
| Acumulado até o dia: |      |           |                                                                                                                     |        |         | 335.572,44 | 264.714,58 | 70.857,86D |
| 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 |         |            |            |            |
| Acumulado até o dia: |      |           |                                                                                                                     |        |         | 336.406,33 | 264.714,58 | 71.691,75D |
| 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  |         |            |            |            |
| Acumulado até o dia: |      |           |                                                                                                                              |        |         | 337.026,60 | 264.714,58 | 72.312,02D |
| 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 |         |            |            |            |
| Acumulado até o dia: |      |           |                                                                                                                              |        |         | 337.163,58 | 264.714,58 | 72.449,00D |
| 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 |         |            |            |            |
| Acumulado até o dia: |      |           |                                                                                                                              |        |         | 338.997,73 | 264.714,58 | 74.283,15D |
| 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  |         |            |            |            |
| Acumulado até o dia: |      |           |                                                                                                                              |        |         | 339.609,23 | 264.714,58 | 74.894,65D |
| 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 |         |            |            |            |
| Acumulado até o dia: |      |           |                                                                                                                              |        |         | 340.035,57 | 264.714,58 | 75.320,99D |
| 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 |         |            |            |            |
| Acumulado até o dia: |      |           |                                                                                                                              |        |         | 340.673,66 | 264.714,58 | 75.959,08D |
| 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  |         |            |            |            |
| Acumulado até o dia: |      |           |                                                                                                                              |        |         | 341.951,38 | 264.714,58 | 77.236,80D |
| 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      |            |            |            |
| Acumulado até o dia: |                                                                 |           |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                 |            | 537.639,97 | 537.639,97 | 0,00       |
| Conta:               | 1.1.1.1.2.01.02 - Caixa Econômica Federal - Poupança 00000256-0 |           |                                                                                                                                                                                                                                                                          | Saldo anterior: | 35.984,47D |            |            |            |
| 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     |            |            |            |
| Acumulado até o dia: |                                                                 |           |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                 |            | 0,00       | 300,00     | 35.684,47D |
| 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      |
|----------------------|------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|----------|----------|------------|
| Acumulado até o dia: |      |           |                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |         | 0,00     | 600,00   | 35.384,47D |
| 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   |          |          |            |
| Acumulado até o dia: |      |           |                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |         | 0,00     | 1.287,85 | 34.696,62D |
| 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  |          |          |            |
| Acumulado até o dia: |      |           |                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |         | 0,00     | 1.587,85 | 34.396,62D |
| 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  |          |          |            |
| Acumulado até o dia: |      |           |                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |         | 0,00     | 1.811,64 | 34.172,83D |
| 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 |         |          |          |            |
| Acumulado até o dia: |      |           |                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |         | 4.135,84 | 1.811,64 | 38.308,67D |
| 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   |            |            |            |               |
| Acumulado até o dia:                                                                     |      |           |                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |            | 5.171,86   | 2.649,69   | 38.506,64D    |
| 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   |            |            |            |               |
| Acumulado até o dia:                                                                     |      |           |                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |            | 8.165,11   | 2.649,69   | 41.499,89D    |
| 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       |            |            |               |
| Acumulado até o dia:                                                                     |      |           |                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |            | 8.165,11   | 2.654,69   | 41.494,89D    |
| 31/07/2023                                                                               | 5139 | 0049/2023 | Rendimento de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de Julho de 2023.                                                                                                                                                                                                   | 240,17     |            |            |            |               |
| Acumulado até o dia:                                                                     |      |           |                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |            | 8.405,28   | 2.654,69   | 41.735,06D    |
| Conta: 1.1.1.1.2.01.08 - Banco do Brasil AG: 1618-7 CA: 2113-X - Aplicação Financeira    |      |           | Saldo anterior:                                                                                                                                                                                                                                                          |            |            |            |            | 10.305,57D    |
| 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 |            |            |            |               |
| Acumulado até o dia:                                                                     |      |           |                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |            | 115.422,05 | 0,00       | 125.727,62D   |
| 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     |            |            |            |               |
| Acumulado até o dia:                                                                     |      |           |                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |            | 115.569,29 | 75.968,27  | 49.906,59D    |
| Conta: 1.1.1.1.2.01.09 - Banco do Brasil AG: 1618-7 CA: 224.678-3 - Aplicação Financeira |      |           | Saldo anterior:                                                                                                                                                                                                                                                          |            |            |            |            | 1.964.401,50D |
| 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 |            |            |            |               |
| Acumulado até o dia:                                                                     |      |           |                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |            | 264.714,58 | 0,00       | 2.229.116,08D |
| 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  |            |            |            |               |
| Acumulado até o dia:                                                                     |      |           |                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |            | 285.603,67 | 193.981,10 | 2.056.024,07D |

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: |           |           |           | 3.877,91D  |
| 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       |           |           |           |            |
| Acumulado até o dia: |                 |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |           | 90.000,00 | 0,00      | 93.877,91D |
| 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          |           |           |           |            |
| Acumulado até o dia: |                 |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |           | 90.303,99 | 94.000,00 | 181,90D    |
| Conta:               | 1.1.1.1.2.01.11 | - Banco do Brasil AG: 1618-7 CA: 400.067-6   | - Aplicação Financeira                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Saldo anterior: |           |           |           | 5.023,05D  |
| 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           |           |           |           |            |
| Acumulado até o dia: |                 |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |           | 33,49     | 2.496,22  | 2.560,32D  |
| Conta:               | 1.1.1.1.2.03.05 | - Banco do Brasil Ag.: 1234-3 CC.: 224.678-3 | - Cartão de Crédito Selfpay                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Saldo anterior: |           |           |           | 0,00       |
| 01/07/2023           | 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       |           |           |           |            |
| Acumulado até o dia: |                 |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |           | 11.698,89 | 7.799,43  | 3.899,46D  |
| 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  |           |           |            |
| Acumulado até o dia: |                 |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |           | 11.698,89 | 11.698,89 | 0,00       |
| Conta:               | 1.1.1.1.2.03.08 | - Banco do Brasil AG: 1618 CC: 2.113-X       | - Conta Transitória                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Saldo anterior: |           |           |           | 0,00       |
| 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     |           |           |            |
| Acumulado até o dia: |                 |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |           | 59,71     | 59,71     | 0,00       |

Livro Razão

| Data                                | Lanc | Proc | Histórico |  | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|-------------------------------------|------|------|-----------|--|--------|---------|---------|----------|-------|
| João Pessoa-PB, 31 de julho de 2023 |      |      |           |  |        |         |         |          |       |
|                                     |      |      |           |  |        |         |         |          |       |
|                                     |      |      |           |  |        |         |         |          |       |
|                                     |      |      |           |  |        |         |         |          |       |
|                                     |      |      |           |  |        |         |         |          |       |
|                                     |      |      |           |  |        |         |         |          |       |
|                                     |      |      |           |  |        |         |         |          |       |
|                                     |      |      |           |  |        |         |         |          |       |
|                                     |      |      |           |  |        |         |         |          |       |
|                                     |      |      |           |  |        |         |         |          |       |
|                                     |      |      |           |  |        |         |         |          |       |
|                                     |      |      |           |  |        |         |         |          |       |
|                                     |      |      |           |  |        |         |         |          |       |
|                                     |      |      |           |  |        |         |         |          |       |
|                                     |      |      |           |  |        |         |         |          |       |
|                                     |      |      |           |  |        |         |         |          |       |
|                                     |      |      |           |  |        |         |         |          |       |
|                                     |      |      |           |  |        |         |         |          |       |
|                                     |      |      |           |  |        |         |         |          |       |
|                                     |      |      |           |  |        |         |         |          |       |
|                                     |      |      |           |  |        |         |         |          |       |
|                                     |      |      |           |  |        |         |         |          |       |
|                                     |      |      |           |  |        |         |         |          |       |
|                                     |      |      |           |  |        |         |         |          |       |
|                                     |      |      |           |  |        |         |         |          |       |
|                                     |      |      |           |  |        |         |         |          |       |
|                                     |      |      |           |  |        |         |         |          |       |
|                                     |      |      |           |  |        |         |         |          |       |
|                                     |      |      |           |  |        |         |         |          |       |
|                                     |      |      |           |  |        |         |         |          |       |
|                                     |      |      |           |  |        |         |         |          |       |
|                                     |      |      |           |  |        |         |         |          |       |
|                                     |      |      |           |  |        |         |         |          |       |
|                                     |      |      |           |  |        |         |         |          |       |
|                                     |      |      |           |  |        |         |         |          |       |
|                                     |      |      |           |  |        |         |         |          |       |
|                                     |      |      |           |  |        |         |         |          |       |
|                                     |      |      |           |  |        |         |         |          |       |
|                                     |      |      |           |  |        |         |         |          |       |
|                                     |      |      |           |  |        |         |         |          |       |
|                                     |      |      |           |  |        |         |         |          |       |
|                                     |      |      |           |  |        |         |         |          |       |
|                                     |      |      |           |  |        |         |         |          |       |
|                                     |      |      |           |  |        |         |         |          |       |
|                                     |      |      |           |  |        |         |         |          |       |
|                                     |      |      |           |  |        |         |         |          |       |
|                                     |      |      |           |  |        |         |         |          |       |
|                                     |      |      |           |  |        |         |         |          |       |
|                                     |      |      |           |  |        |         |         |          |       |
|                                     |      |      |           |  |        |         |         |          |       |
|                                     |      |      |           |  |        |         |         |          |       |
|                                     |      |      |           |  |        |         |         |          |       |
|                                     |      |      |           |  |        |         |         |          |       |
|                                     |      |      |           |  |        |         |         |          |       |
|                                     |      |      |           |  |        |         |         |          |       |
|                                     |      |      |           |  |        |         |         |          |       |
|                                     |      |      |           |  |        |         |         |          |       |
|                                     |      |      |           |  |        |         |         |          |       |
|                                     |      |      |           |  |        |         |         |          |       |
|                                     |      |      |           |  |        |         |         |          |       |
|                                     |      |      |           |  |        |         |         |          |       |
|                                     |      |      |           |  |        |         |         |          |       |
|                                     |      |      |           |  |        |         |         |          |       |
|                                     |      |      |           |  |        |         |         |          |       |
|                                     |      |      |           |  |        |         |         |          |       |
|                                     |      |      |           |  |        |         |         |          |       |
|                                     |      |      |           |  |        |         |         |          |       |
|                                     |      |      |           |  |        |         |         |          |       |
|                                     |      |      |           |  |        |         |         |          |       |
|                                     |      |      |           |  |        |         |         |          |       |
|                                     |      |      |           |  |        |         |         |          |       |
|                                     |      |      |           |  |        |         |         |          |       |
|                                     |      |      |           |  |        |         |         |          |       |
|                                     |      |      |           |  |        |         |         |          |       |
|                                     |      |      |           |  |        |         |         |          |       |
|                                     |      |      |           |  |        |         |         |          |       |
|                                     |      |      |           |  |        |         |         |          |       |
|                                     |      |      |           |  |        |         |         |          |       |
|                                     |      |      |           |  |        |         |         |          |       |
|                                     |      |      |           |  |        |         |         |          |       |
|                                     |      |      |           |  |        |         |         |          |       |
|                                     |      |      |           |  |        |         |         |          |       |
|                                     |      |      |           |  |        |         |         |          |       |
|                                     |      |      |           |  |        |         |         |          |       |
|                                     |      |      |           |  |        |         |         |          |       |
|                                     |      |      |           |  |        |         |         |          |       |
|                                     |      |      |           |  |        |         |         |          |       |
|                                     |      |      |           |  |        |         |         |          |       |
|                                     |      |      |           |  |        |         |         |          |       |
|                                     |      |      |           |  |        |         |         |          |       |
|                                     |      |      |           |  |        |         |         |          |       |
|                                     |      |      |           |  |        |         |         |          |       |
|                                     |      |      |           |  |        |         |         |          |       |
|                                     |      |      |           |  |        |         |         |          |       |
|                                     |      |      |           |  |        |         |         |          |       |
|                                     |      |      |           |  |        |         |         |          |       |
|                                     |      |      |           |  |        |         |         |          |       |
|                                     |      |      |           |  |        |         |         |          |       |
|                                     |      |      |           |  |        |         |         |          |       |
|                                     |      |      |           |  |        |         |         |          |       |
|                                     |      |      |           |  |        |         |         |          |       |
|                                     |      |      |           |  |        |         |         |          |       |
|                                     |      |      |           |  |        |         |         |          |       |
|                                     |      |      |           |  |        |         |         |          |       |
|                                     |      |      |           |  |        |         |         |          |       |
|                                     |      |      |           |  |        |         |         |          |       |
|                                     |      |      |           |  |        |         |         |          |       |
|                                     |      |      |           |  |        |         |         |          |       |
|                                     |      |      |           |  |        |         |         |          |       |
|                                     |      |      |           |  |        |         |         |          |       |
|                                     |      |      |           |  |        |         |         |          |       |
|                                     |      |      |           |  |        |         |         |          |       |
|                                     |      |      |           |  |        |         |         |          |       |
|                                     |      |      |           |  |        |         |         |          |       |
|                                     |      |      |           |  |        |         |         |          |       |
|                                     |      |      |           |  |        |         |         |          |       |
|                                     |      |      |           |  |        |         |         |          |       |
|                                     |      |      |           |  |        |         |         |          |       |
|                                     |      |      |           |  |        |         |         |          |       |
|                                     |      |      |           |  |        |         |         |          |       |
|                                     |      |      |           |  |        |         |         |          |       |
|                                     |      |      |           |  |        |         |         |          |       |
|                                     |      |      |           |  |        |         |         |          |       |
|                                     |      |      |           |  |        |         |         |          |       |
|                                     |      |      |           |  |        |         |         |          |       |
|                                     |      |      |           |  |        |         |         |          |       |
|                                     |      |      |           |  |        |         |         |          |       |
|                                     |      |      |           |  |        |         |         |          |       |
|                                     |      |      |           |  |        |         |         |          |       |
|                                     |      |      |           |  |        |         |         |          |       |
|                                     |      |      |           |  |        |         |         |          |       |
|                                     |      |      |           |  |        |         |         |          |       |
|                                     |      |      |           |  |        |         |         |          |       |
|                                     |      |      |           |  |        |         |         |          |       |
|                                     |      |      |           |  |        |         |         |          |       |
|                                     |      |      |           |  |        |         |         |          |       |
|                                     |      |      |           |  |        |         |         |          |       |
|                                     |      |      |           |  |        |         |         |          |       |
|                                     |      |      |           |  |        |         |         |          |       |
|                                     |      |      |           |  |        |         |         |          |       |
|                                     |      |      |           |  |        |         |         |          |       |
|                                     |      |      |           |  |        |         |         |          |       |
|                                     |      |      |           |  |        |         |         |          |       |
|                                     |      |      |           |  |        |         |         |          |       |
|                                     |      |      |           |  |        |         |         |          |       |
|                                     |      |      |           |  |        |         |         |          |       |
|                                     |      |      |           |  |        |         |         |          |       |
|                                     |      |      |           |  |        |         |         |          |       |
|                                     |      |      |           |  |        |         |         |          |       |
|                                     |      |      |           |  |        |         |         |          |       |
|                                     |      |      |           |  |        |         |         |          |       |
|                                     |      |      |           |  |        |         |         |          |       |
|                                     |      |      |           |  |        |         |         |          |       |
|                                     |      |      |           |  |        |         |         |          |       |
|                                     |      |      |           |  |        |         |         |          |       |
|                                     |      |      |           |  |        |         |         |          |       |
|                                     |      |      |           |  |        |         |         |          |       |
|                                     |      |      |           |  |        |         |         |          |       |
|                                     |      |      |           |  |        |         |         |          |       |
|                                     |      |      |           |  |        |         |         |          |       |
|                                     |      |      |           |  |        |         |         |          |       |
|                                     |      |      |           |  |        |         |         |          |       |
|                                     |      |      |           |  |        |         |         |          |       |
|                                     |      |      |           |  |        |         |         |          |       |
|                                     |      |      |           |  |        |         |         |          |       |
|                                     |      |      |           |  |        |         |         |          |       |
|                                     |      |      |           |  |        |         |         |          |       |
|                                     |      |      |           |  |        |         |         |          |       |
|                                     |      |      |           |  |        |         |         |          |       |
|                                     |      |      |           |  |        |         |         |          |       |
|                                     |      |      |           |  |        |         |         |          |       |
|                                     |      |      |           |  |        |         |         |          |       |
|                                     |      |      |           |  |        |         |         |          |       |
|                                     |      |      |           |  |        |         |         |          |       |
|                                     |      |      |           |  |        |         |         |          |       |
|                                     |      |      |           |  |        |         |         |          |       |
|                                     |      |      |           |  |        |         |         |          |       |
|                                     |      |      |           |  |        |         |         |          |       |
|                                     |      |      |           |  |        |         |         |          |       |
|                                     |      |      |           |  |        |         |         |          |       |
|                                     |      |      |           |  |        |         |         |          |       |
|                                     |      |      |           |  |        |         |         |          |       |
|                                     |      |      |           |  |        |         |         |          |       |
|                                     |      |      |           |  |        |         |         |          |       |
|                                     |      |      |           |  |        |         |         |          |       |
|                                     |      |      |           |  |        |         |         |          |       |
|                                     |      |      |           |  |        |         |         |          |       |
|                                     |      |      |           |  |        |         |         |          |       |
|                                     |      |      |           |  |        |         |         |          |       |
|                                     |      |      |           |  |        |         |         |          |       |
|                                     |      |      |           |  |        |         |         |          |       |
|                                     |      |      |           |  |        |         |         |          |       |
|                                     |      |      |           |  |        |         |         |          |       |
|                                     |      |      |           |  |        |         |         |          |       |
|                                     |      |      |           |  |        |         |         |          |       |
|                                     |      |      |           |  |        |         |         |          |       |
|                                     |      |      |           |  |        |         |         |          |       |
|                                     |      |      |           |  |        |         |         |          |       |
|                                     |      |      |           |  |        |         |         |          |       |
|                                     |      |      |           |  |        |         |         |          |       |
|                                     |      |      |           |  |        |         |         |          |       |
|                                     |      |      |           |  |        |         |         |          |       |
|                                     |      |      |           |  |        |         |         |          |       |
|                                     |      |      |           |  |        |         |         |          |       |
|                                     |      |      |           |  |        |         |         |          |       |
|                                     |      |      |           |  |        |         |         |          |       |
|                                     |      |      |           |  |        |         |         |          |       |
|                                     |      |      |           |  |        |         |         |          |       |
|                                     |      |      |           |  |        |         |         |          |       |
|                                     |      |      |           |  |        |         |         |          |       |
|                                     |      |      |           |  |        |         |         |          |       |
|                                     |      |      |           |  |        |         |         |          |       |
|                                     |      |      |           |  |        |         |         |          |       |
|                                     |      |      |           |  |        |         |         |          |       |
|                                     |      |      |           |  |        |         |         |          |       |
|                                     |      |      |           |  |        |         |         |          |       |
|                                     |      |      |           |  |        |         |         |          |       |
|                                     |      |      |           |  |        |         |         |          |       |
|                                     |      |      |           |  |        |         |         |          |       |
|                                     |      |      |           |  |        |         |         |          |       |
|                                     |      |      |           |  |        |         |         |          |       |
|                                     |      |      |           |  |        |         |         |          |       |
|                                     |      |      |           |  |        |         |         |          |       |
|                                     |      |      |           |  |        |         |         |          |       |
|                                     |      |      |           |  |        |         |         |          |       |
|                                     |      |      |           |  |        |         |         |          |       |
|                                     |      |      |           |  |        |         |         |          |       |
|                                     |      |      |           |  |        |         |         |          |       |
|                                     |      |      |           |  |        |         |         |          |       |
|                                     |      |      |           |  |        |         |         |          |       |
|                                     |      |      |           |  |        |         |         |          |       |
|                                     |      |      |           |  |        |         |         |          |       |
|                                     |      |      |           |  |        |         |         |          |       |
|                                     |      |      |           |  |        |         |         |          |       |
|                                     |      |      |           |  |        |         |         |          |       |
|                                     |      |      |           |  |        |         |         |          |       |
|                                     |      |      |           |  |        |         |         |          |       |
|                                     |      |      |           |  |        |         |         |          |       |
|                                     |      |      |           |  |        |         |         |          |       |
|                                     |      |      |           |  |        |         |         |          |       |
|                                     |      |      |           |  |        |         |         |          |       |
|                                     |      |      |           |  |        |         |         |          |       |
|                                     |      |      |           |  |        |         |         |          |       |
|                                     |      |      |           |  |        |         |         |          |       |
|                                     |      |      |           |  |        |         |         |          |       |
|                                     |      |      |           |  |        |         |         |          |       |
|                                     |      |      |           |  |        |         |         |          |       |
|                                     |      |      |           |  |        |         |         |          |       |
|                                     |      |      |           |  |        |         |         |          |       |
|                                     |      |      |           |  |        |         |         |          |       |
|                                     |      |      |           |  |        |         |         |          |       |
|                                     |      |      |           |  |        |         |         |          |       |
|                                     |      |      |           |  |        |         |         |          |       |
|                                     |      |      |           |  |        |         |         |          |       |
|                                     |      |      |           |  |        |         |         |          |       |
|                                     |      |      |           |  |        |         |         |          |       |
|                                     |      |      |           |  |        |         |         |          |       |
|                                     |      |      |           |  |        |         |         |          |       |
|                                     |      |      |           |  |        |         |         |          |       |
|                                     |      |      |           |  |        |         |         |          |       |
|                                     |      |      |           |  |        |         |         |          |       |
|                                     |      |      |           |  |        |         |         |          |       |
|                                     |      |      |           |  |        |         |         |          |       |
|                                     |      |      |           |  |        |         |         |          |       |
|                                     |      |      |           |  |        |         |         |          |       |
|                                     |      |      |           |  |        |         |         |          |       |
|                                     |      |      |           |  |        |         |         |          |       |
|                                     |      |      |           |  |        |         |         |          |       |
|                                     |      |      |           |  |        |         |         |          |       |
|                                     |      |      |           |  |        |         |         |          |       |
|                                     |      |      |           |  |        |         |         |          |       |
|                                     |      |      |           |  |        |         |         |          |       |
|                                     |      |      |           |  |        |         |         |          |       |
|                                     |      |      |           |  |        |         |         |          |       |
|                                     |      |      |           |  |        |         |         |          |       |
|                                     |      |      |           |  |        |         |         |          |       |
|                                     |      |      |           |  |        |         |         |          |       |
|                                     |      |      |           |  |        |         |         |          |       |
|                                     |      |      |           |  |        |         |         |          |       |
|                                     |      |      |           |  |        |         |         |          |       |
|                                     |      |      |           |  |        |         |         |          |       |
|                                     |      |      |           |  |        |         |         |          |       |
|                                     |      |      |           |  |        |         |         |          |       |
|                                     |      |      |           |  |        |         |         |          |       |
|                                     |      |      |           |  |        |         |         |          |       |
|                                     |      |      |           |  |        |         |         |          |       |
|                                     |      |      |           |  |        |         |         |          |       |
|                                     |      |      |           |  |        |         |         |          |       |
|                                     |      |      |           |  |        |         |         |          |       |
|                                     |      |      |           |  |        |         |         |          |       |
|                                     |      |      |           |  |        |         |         |          |       |
|                                     |      |      |           |  |        |         |         |          |       |
|                                     |      |      |           |  |        |         |         |          |       |
|                                     |      |      |           |  |        |         |         |          |       |
|                                     |      |      |           |  |        |         |         |          |       |
|                                     |      |      |           |  |        |         |         |          |       |
|                                     |      |      |           |  |        |         |         |          |       |
|                                     |      |      |           |  |        |         |         |          |       |
|                                     |      |      |           |  |        |         |         |          |       |
|                                     |      |      |           |  |        |         |         |          |       |
|                                     |      |      |           |  |        |         |         |          |       |
|                                     |      |      |           |  |        |         |         |          |       |
|                                     |      |      |           |  |        |         |         |          |       |
|                                     |      |      |           |  |        |         |         |          |       |
|                                     |      |      |           |  |        |         |         |          |       |
|                                     |      |      |           |  |        |         |         |          |       |
|                                     |      |      |           |  |        |         |         |          |       |
|                                     |      |      |           |  |        |         |         |          |       |
|                                     |      |      |           |  |        |         |         |          |       |
|                                     |      |      |           |  |        |         |         |          |       |
|                                     |      |      |           |  |        |         |         |          |       |
|                                     |      |      |           |  |        |         |         |          |       |
|                                     |      |      |           |  |        |         |         |          |       |
|                                     |      |      |           |  |        |         |         |          |       |
|                                     |      |      |           |  |        |         |         |          |       |
|                                     |      |      |           |  |        |         |         |          |       |
|                                     |      |      |           |  |        |         |         |          |       |
|                                     |      |      |           |  |        |         |         |          |       |
|                                     |      |      |           |  |        |         |         |          |       |
|                                     |      |      |           |  |        |         |         |          |       |
|                                     |      |      |           |  |        |         |         |          |       |
|                                     |      |      |           |  |        |         |         |          |       |
|                                     |      |      |           |  |        |         |         |          |       |
|                                     |      |      |           |  |        |         |         |          |       |
|                                     |      |      |           |  |        |         |         |          |       |
|                                     |      |      |           |  |        |         |         |          |       |
|                                     |      |      |           |  |        |         |         |          |       |
|                                     |      |      |           |  |        |         |         |          |       |
|                                     |      |      |           |  |        |         |         |          |       |
|                                     |      |      |           |  |        |         |         |          |       |
|                                     |      |      |           |  |        |         |         |          |       |
|                                     |      |      |           |  |        |         |         |          |       |
|                                     |      |      |           |  |        |         |         |          |       |
|                                     |      |      |           |  |        |         |         |          |       |
|                                     |      |      |           |  |        |         |         |          |       |
|                                     |      |      |           |  |        |         |         |          |       |
|                                     |      |      |           |  |        |         |         |          |       |
|                                     |      |      |           |  |        |         |         |          |       |
|                                     |      |      |           |  |        |         |         |          |       |
|                                     |      |      |           |  |        |         |         |          |       |
|                                     |      |      |           |  |        |         |         |          |       |
|                                     |      |      |           |  |        |         |         |          |       |
|                                     |      |      |           |  |        |         |         |          |       |
|                                     |      |      |           |  |        |         |         |          |       |
|                                     |      |      |           |  |        |         |         |          |       |
|                                     |      |      |           |  |        |         |         |          |       |
|                                     |      |      |           |  |        |         |         |          |       |
|                                     |      |      |           |  |        |         |         |          |       |
|                                     |      |      |           |  |        |         |         |          |       |
|                                     |      |      |           |  |        |         |         |          |       |
|                                     |      |      |           |  |        |         |         |          |       |
|                                     |      |      |           |  |        |         |         |          |       |
|                                     |      |      |           |  |        |         |         |          |       |
|                                     |      |      |           |  |        |         |         |          |       |
|                                     |      |      |           |  |        |         |         |          |       |
|                                     |      |      |           |  |        |         |         |          |       |
|                                     |      |      |           |  |        |         |         |          |       |
|                                     |      |      |           |  |        |         |         |          |       |
|                                     |      |      |           |  |        |         |         |          |       |
|                                     |      |      |           |  |        |         |         |          |       |
|                                     |      |      |           |  |        |         |         |          |       |
|                                     |      |      |           |  |        |         |         |          |       |
|                                     |      |      |           |  |        |         |         |          |       |
|                                     |      |      |           |  |        |         |         |          |       |
|                                     |      |      |           |  |        |         |         |          |       |
|                                     |      |      |           |  |        |         |         |          |       |
|                                     |      |      |           |  |        |         |         |          |       |
|                                     |      |      |           |  |        |         |         |          |       |
|                                     |      |      |           |  |        |         |         |          |       |
|                                     |      |      |           |  |        |         |         |          |       |
|                                     |      |      |           |  |        |         |         |          |       |
|                                     |      |      |           |  |        |         |         |          |       |
|                                     |      |      |           |  |        |         |         |          |       |
|                                     |      |      |           |  |        |         |         |          |       |
|                                     |      |      |           |  |        |         |         |          |       |
|                                     |      |      |           |  |        |         |         |          |       |
|                                     |      |      |           |  |        |         |         |          |       |
|                                     |      |      |           |  |        |         |         |          |       |
|                                     |      |      |           |  |        |         |         |          |       |
|                                     |      |      |           |  |        |         |         |          |       |
|                                     |      |      |           |  |        |         |         |          |       |
|                                     |      |      |           |  |        |         |         |          |       |
|                                     |      |      |           |  |        |         |         |          |       |
|                                     |      |      |           |  |        |         |         |          |       |
|                                     |      |      |           |  |        |         |         |          |       |
|                                     |      |      |           |  |        |         |         |          |       |
|                                     |      |      |           |  |        |         |         |          |       |
|                                     |      |      |           |  |        |         |         |          |       |
|                                     |      |      |           |  |        |         |         |          |       |
|                                     |      |      |           |  |        |         |         |          |       |
|                                     |      |      |           |  |        |         |         |          |       |
|                                     |      |      |           |  |        |         |         |          |       |
|                                     |      |      |           |  |        |         |         |          |       |