

Período: 01/06/2024 a 30/06/2024

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  |
| 03/06/2024 | 3386                                                     | 0024/2024 | Pago a ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 527 do empenho 53, Transferência Online 60.301, NOTA FISCAL 033.776.228, Cod. Autenticação 0.F56.949.4A9.DCF.7D8 ref. a Valor empenhado a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, referente ao fornecimento de energia elétrica da Delegacia Regional de Campina Grande - PB, mês de maio de 2024.                                                             |                 | 358,78   |         |          |       |
| 03/06/2024 | 3387                                                     | 0004/2024 | Pago a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, liquidação 553 do empenho 100, Transferência Online 554.020.000.111.985, CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO , Cod. Autenticação 8.C69.E4E.320.B92.7A0 ref. a Valor empenhado a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, referente a uma ajuda de custos à auxiliar de fiscalização para fiscalizar nas cidades de Pirpirituba, Belém , Caiçara e Logradouro, ambas no estado da Paraíba no dia 04 06 2024.                      |                 | 166,12   |         |          |       |
| 03/06/2024 | 3388                                                     | 0092/2024 | Pago a RAQUEL VENANCIO FERNANDES DANTAS, liquidação 539 do empenho 248, Transferência Online 552.950.000.022.214, CONCESSÃO DE AUXILIO TRANSPORTE , Cod. Autenticação 3.452.D2A.A45.95B.4B3 ref. a Valor empenhado a RAQUEL VENANCIO FERNANDES DANTAS, referente a auxílio combustível para a conselheira participar do 7º Congresso de Odontologia promovido pelo CRO/PB.                                                                   |                 | 508,00   |         |          |       |
| 03/06/2024 | 3412                                                     | 0004/2024 | Pago a JOSE GUILHERME PEREIRA LUNA DE MENEZES, liquidação 554 do empenho 257, Transferência Online 060303, CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO , Cod. Autenticação 9.147.8E5.7DC.749.335 ref. a Valor empenhado a JOSE GUILHERME PEREIRA LUNA DE MENEZES, referente a ajuda de custos ao funcionário do CRO/PB, para acompanhar fiscalização nas cidades de Pirpirituba, Belém , Caiçara e Logradouro, ambas no estado da Paraíba no dia 04 06 2024. |                 | 166,12   |         |          |       |
| 03/06/2024 | 3413                                                     | 0052/2024 | Pago a CRISTIANE DE ALMEIDA MELO, liquidação 555 do empenho 258, Transferência Online 178.101.510.020.985, NOTA FISCAL 11, Cod. Autenticação 6.2E3.A98.8D3.630.367 ref. a Valor empenhado a CRISTIANE DE ALMEIDA MELO, referente a decoração para o jantar em comemoração à remissão dos Cirurgiões Dentistas no exercício de 2024.                                                                                                          |                 | 2.637,37 |         |          |       |
| 03/06/2024 | 3648                                                     | 0041/2024 | Pago a ISTAEL BRITO AMARO DA SILVA, liquidação 646 do empenho 308, Débito Online , EXTRATO BANCÁRIO 06/2024 ref. a Valor empenhado a ISTAEL BRITO AMARO DA SILVA, referente a ressarcimento do valor pago indevidamente - TED Devolvida conforme extrato bancário Junho de 2024.                                                                                                                                                             |                 | 547,14   |         |          |       |
| 03/06/2024 | 3649                                                     | 0041/2024 | Estorno do pagamento 936 Pago a ISTAEL BRITO AMARO DA SILVA, empenho 308, Débito Online , EXTRATO BANCÁRIO 06/2024 ref. a Valor empenhado a ISTAEL BRITO AMARO DA SILVA, referente a ressarcimento do valor pago indevidamente - TED Devolvida conforme extrato bancário Junho de 2024.                                                                                                                                                      | 547,14          |          |         |          |       |

Livro Razão

| Data                 | Lanc | Proc      | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Débito | Crédito  | Déb Mês | Créd Mês  | Saldo      |
|----------------------|------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|---------|-----------|------------|
| 03/06/2024           | 3668 | 0150/2024 | Pago a JR COMERCIO DE UTILIDADES LTDA, liquidação 652 do empenho 267, Transferência Online 060302, NOTA FISCAL 2536, Cod. Autenticação 4.248.98F.115.4FB.512, referente a materiais de expediente, conforme nota em anexo.                                                                                                                                                                                                                                                                      |        | 622,35   |         |           |            |
| Acumulado até o dia: |      |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |          | 547,14  | 5.005,88  | 4.458,74C  |
| 04/06/2024           | 2983 | 0065/2022 | Pago a PREMIUM CONSERVADORA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, liquidação 518 do empenho 18, Transferência Online 060403, NOTA FISCAL 1002314, Cod. Autenticação B.6D9.756.B37.79D.1A2 ref. a Valor empenhado a PREMIUM CONSERVADORA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, referente a estimativa de Serviços de Limpeza do CRO-PB João Pessoa- PB (SEDE) E Delegacia regional de Campina Grande -PB no Ano de 2024, conforme 5ª termo Aditivo com início em 27 de julho de 2023 e término em 26 de julho de 2024. |        | 4.588,65 |         |           |            |
| 04/06/2024           | 3389 | 0092/2024 | Pago a MARIO PIROLI, liquidação 571 do empenho 273, Transferência Online 060404, CONCESSÃO DE AUXILIO TRANSPORTE , Cod. Autenticação C.0A3.BE1.684.9F4.4C8 ref. a Valor empenhado a MARIO PIROLI, referente a Auxílio Combustível, pela participação no 7º Congresso de Odontologia da Paraíba, promovido pelo CRO/PB.                                                                                                                                                                          |        | 508,00   |         |           |            |
| 04/06/2024           | 3410 | 0144/2019 | Pago a PROCONTÁBIL CONSULTORIA LTDA -ME, liquidação 556 do empenho 16, Transferência Online 060401, NOTA FISCAL 1000460, Cod. Autenticação D.794.C09.DF0.7EE.C69 ref. a Valor empenhado a PROCONTÁBIL CONSULTORIA LTDA -ME, referente a Prestação de Serviço de Assessoria e Consultoria em Contabilidade Pública, referente ao Período de Junho/2024, conforme contrato CRO/PB N.º 06/2019.                                                                                                    |        | 5.088,00 |         |           |            |
| 04/06/2024           | 3422 | 0025/2024 | Pago a IMOBILIÁRIA SANTA EFIGÊNIA, liquidação 557 do empenho 105, Transferência Online 170.099.510.041.320, RECIBO , Cod. Autenticação D.830.A6E.6B9.800.E4E ref. a Valor empenhado a IMOBILIÁRIA SANTA EFIGÊNIA, referente ao aluguel, mês de junho da Delegacia Regional de Cajazeiras.                                                                                                                                                                                                       |        | 600,00   |         |           |            |
| 04/06/2024           | 3423 | 0025/2024 | Pago a IMOBILIÁRIA SANTA EFIGÊNIA, liquidação 558 do empenho 106, Transferência Online 170.099.510.041.320, RECIBO , Cod. Autenticação D.830.A6E.6B9.800.E4E ref. a Valor empenhado a IMOBILIÁRIA SANTA EFIGÊNIA, referente a taxa de energia, mês de junho da Delegacia Regional de Cajazeiras.                                                                                                                                                                                                |        | 100,00   |         |           |            |
| 04/06/2024           | 3484 | 0041/2024 | Pago a ISTAEL BRITO AMARO DA SILVA, liquidação 559 do empenho 259, Transferência Online 060402, Protocolo CRO-PB , Cod. Autenticação 7.A75.01A.1EC.9DA.7D4 ref. a Valor empenhado a ISTAEL BRITO AMARO DA SILVA, referente a ressarcimento do valor pago indevidamente, conforme documentação em anexo.                                                                                                                                                                                         |        | 547,14   |         |           |            |
| Acumulado até o dia: |      |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |          | 547,14  | 16.437,67 | 15.890,53C |
| 05/06/2024           | 2985 | 0114/2019 | Pago a PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.-EPP, liquidação 519 do empenho 19, Transferência Online 60.508, NOTA FISCAL 1002049, Cod. Autenticação A.71C.72B.83E.DA6.38F, referente a serviços de segurança armada, conforme contrato CRO/PB nº 0114/2019, para a sede do CRO/PB, mês de Maio de 2024.                                                                                                                                                                                             |        | 2.401,17 |         |           |            |
| 05/06/2024           | 3391 | 0092/2024 | Pago a MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, liquidação 570 do empenho 271, Transferência Online 350.200.000.001.114, CONCESSÃO DE AUXILIO TRANSPORTE , Cod. Autenticação 7.AE1.345.D70.E72.0DB ref. a Valor empenhado a MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, referente a Auxílio Combustível, pela participação no 7º Congresso de Odontologia da Paraíba, promovido pelo CRO/PB.                                                                                                               |        | 508,00   |         |           |            |

Livro Razão

| Data       | Lanc | Proc      | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|---------|----------|-------|
| 05/06/2024 | 3392 | 0092/2024 | Pago a JORGE ANTONIO DIAZ CASTRO, liquidação 572 do empenho 274, Transferência Online 163.500.000.402.561, CONCESSÃO DE AUXILIO TRANSPORTE , Cod. Autenticação 7.3DD.654.C5A.A97.AE9 ref. a Valor empenhado a JORGE ANTONIO DIAZ CASTRO, referente a Auxílio Combustível, pela participação no 7º Congresso de Odontologia da Paraíba, promovido pelo CRO/PB.                             |        | 508,00  |         |          |       |
| 05/06/2024 | 3393 | 0092/2024 | Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 573 do empenho 275, Transferência Online 163.600.000.037.982, CONCESSÃO DE AUXILIO TRANSPORTE , Cod. Autenticação B.F28.8AC.8A6.25C.DE1 ref. a Valor empenhado a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, referente a Auxílio Combustível, pela participação no 7º Congresso de Odontologia da Paraíba, promovido pelo CRO/PB. |        | 508,00  |         |          |       |
| 05/06/2024 | 3394 | 0092/2024 | Pago a ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, liquidação 575 do empenho 277, Transferência Online 333.100.000.027.385, CONCESSÃO DE AUXILIO TRANSPORTE , Cod. Autenticação 6.E19.2B5.D59.097.348 ref. a Valor empenhado a ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, referente a Auxílio Combustível, pela participação no 7º Congresso de Odontologia da Paraíba, promovido pelo CRO/PB.                           |        | 508,00  |         |          |       |
| 05/06/2024 | 3395 | 0092/2024 | Pago a MARCOS ANTONIO FARIAS DE PAIVA, liquidação 576 do empenho 278, Transferência Online 161.900.000.033.508, CONCESSÃO DE AUXILIO TRANSPORTE , Cod. Autenticação F.4D1.BE4.5F0.939.C53 ref. a Valor empenhado a MARCOS ANTONIO FARIAS DE PAIVA, referente a Auxílio Combustível, pela participação no 7º Congresso de Odontologia da Paraíba, promovido pelo CRO/PB.                   |        | 508,00  |         |          |       |
| 05/06/2024 | 3397 | 0092/2024 | Pago a PATRÍCIA MEIRA BENTO, liquidação 578 do empenho 280, Transferência Online 863.100.000.212.076, CONCESSÃO DE AUXILIO TRANSPORTE , Cod. Autenticação 6.572.724.FF2.7B9.815 ref. a Valor empenhado a PATRICIA MEIRA BENTO, referente a Auxílio Combustível, pela participação no 7º Congresso de Odontologia da Paraíba, promovido pelo CRO/PB.                                       |        | 508,00  |         |          |       |
| 05/06/2024 | 3398 | 0092/2024 | Pago a DORIELIO BARRETO DA COSTA, liquidação 562 do empenho 263, Transferência Online 060509, CONCESSÃO DE AUXILIO TRANSPORTE , Cod. Autenticação E.363.90D.7E9.913.2DB ref. a Valor empenhado a DORIELIO BARRETO DA COSTA, referente a Auxílio Combustível, para participação do 7º Congresso de Odontologia, promovido pelo CRO/PB.                                                     |        | 508,00  |         |          |       |
| 05/06/2024 | 3399 | 0092/2024 | Pago a KAUANA DA SILVA ANDRADE, liquidação 563 do empenho 264, Transferência Online 58.500.000.032.628, CONCESSÃO DE AUXILIO TRANSPORTE , Cod. Autenticação D.E00.090.7FB.46B.496 ref. a Valor empenhado a KAUANA DA SILVA ANDRADE, referente a Auxílio Combustível, para participação do 7º Congresso de Odontologia, promovido pelo CRO/PB.                                             |        | 508,00  |         |          |       |
| 05/06/2024 | 3400 | 0092/2024 | Pago a EURIPEDES SEBASTIÃO MENDES, liquidação 565 do empenho 266, Transferência Online 161.900.000.032.870, CONCESSÃO DE AUXILIO TRANSPORTE , Cod. Autenticação 1.8BF.6A2.266.BEE.287 ref. a Valor empenhado a EURIPEDES SEBASTIÃO MENDES, referente a Auxílio Combustível, para participação do 7º Congresso de Odontologia, promovido pelo CRO/PB.                                      |        | 508,00  |         |          |       |

Livro Razão

| Data                 | Lanc | Proc      | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Débito | Crédito  | Déb Mês | Créd Mês  | Saldo      |
|----------------------|------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|---------|-----------|------------|
| 05/06/2024           | 3406 | 0092/2024 | Pago a CLAUDIO HELIOMAR VICENTE DA SILVA, liquidação 574 do empenho 276, Transferência Online 183.500.000.038.806, CONCESSÃO DE AUXILIO TRANSPORTE , Cod. Autenticação A.2D0.669.023.124.DBB ref. a Valor empenhado a CLAUDIO HELIOMAR VICENTE DA SILVA, referente a Auxílio Combustível, pela participação no 7º Congresso de Odontologia da Paraíba, promovido pelo CRO/PB. |        | 768,00   |         |           |            |
| 05/06/2024           | 3408 | 0092/2024 | Pago a ALEXANDRE DIAS, liquidação 577 do empenho 279, Transferência Online 484.700.000.012.858, CONCESSÃO DE AUXILIO TRANSPORTE , Cod. Autenticação C.D96.55B.423.A92.11B ref. a Valor empenhado a ALEXANDRE DIAS, referente a Auxílio Combustível, pela participação no 7º Congresso de Odontologia da Paraíba, promovido pelo CRO/PB.                                       |        | 872,00   |         |           |            |
| 05/06/2024           | 3409 | 0092/2024 | Pago a HERMANO JOSE ROLIM MEIRA, liquidação 560 do empenho 261, Transferência Online 9.900.000.019.901, CONCESSÃO DE AUXILIO TRANSPORTE , Cod. Autenticação 6.C25.E96.753.045.F46 ref. a Valor empenhado a HERMANO JOSE ROLIM MEIRA, referente a auxílio Combustível pela participação no 7º Congresso de Odontologia promovido pelo CRO/PB.                                  |        | 1.380,00 |         |           |            |
| Acumulado até o dia: |      |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |          | 547,14  | 26.430,84 | 25.883,70C |
| 06/06/2024           | 3401 | 0092/2024 | Pago a CARILES SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 580 do empenho 282, Transferência Online 551.635.000.016.807, CONCESSÃO DE AUXILIO TRANSPORTE , Cod. Autenticação 8.4AD.88F.F8C.AAD.DE4 ref. a Valor empenhado a CARILES SILVA DE OLIVEIRA, referente a Auxílio Combustível, pela articipação no 7º Congresso de Odontologia, promovido pelo CRO/PB.                             |        | 508,00   |         |           |            |
| 06/06/2024           | 3402 | 0092/2024 | Pago a LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO, liquidação 581 do empenho 283, Transferência Online 558.631.000.110.383, CONCESSÃO DE AUXILIO TRANSPORTE , Cod. Autenticação 5.78C.49F.DD7.207.37E ref. a Valor empenhado a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO, referente a Auxílio Combustível, pela articipação no 7º Congresso de Odontologia, promovido pelo CRO/PB.                      |        | 508,00   |         |           |            |
| 06/06/2024           | 3411 | 0007/2024 | Pago a OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, liquidação 579 do empenho 281, Transferência Online 550.151.000.014.853, NOTA FISCAL 000296488, Cod. Autenticação 4.070.5B5.8AB.B4F.764 ref. a Valor empenhado a OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, referente a ressarcimento ao funcionário do CRO/PB, de despesa com combustível.                                                       |        | 216,81   |         |           |            |
| 06/06/2024           | 3656 | 0092/2024 | Pago a MARIA DO SOCORRO GADELHA NÓBREGA, liquidação 647 do empenho 284, Transferência Online 553.396.000.070.180, CONCESSÃO DE AUXILIO TRANSPORTE , Cod. Autenticação 3.3D2.311.6E4.0A9.C64, referente a Auxílio Combustível, pela participação no 7º Congresso de Odontologia da Paraíba, promovido pelo CRO/PB.                                                             |        | 508,00   |         |           |            |
| Acumulado até o dia: |      |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |          | 547,14  | 28.171,65 | 27.624,51C |
| 10/06/2024           | 3024 | 0008/2024 | Pago a CLARO S.A., liquidação 524 do empenho 10, Pagamento Online 061004, FATURA 24/06/20003350-6, Cod. Autenticação 9.83A.BB6.605.B31.D0C, referente a de serviços de telefonia em geral para a sede e delegacias regionais do CRO/PB, mês de junho de 2024.                                                                                                                 |        | 608,53   |         |           |            |
| 10/06/2024           | 3061 | 0003/2024 | Pago a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, liquidação 533 do empenho 2, Débito Automático 00227110, CONTA DE ÁGUA 06/2024, Cod. Autenticação B.F96.F07.E16.9A6.663, referente a consumo de água e uso de esgotos, mês de Junho da Sede do CRO/PB.                                                                                                                         |        | 198,30   |         |           |            |

Livro Razão

| Data       | Lanc | Proc      | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Débito | Crédito  | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|---------|----------|-------|
| 10/06/2024 | 3073 | 0008/2024 | Pago a CLARO S.A., liquidação 538 do empenho 10, Pagamento Online 061005, NFC-e 34096, Cod. Autenticação 5.351.A28.F4B.562.F2, referente a de serviços de telefonia em geral para a sede e delegacias regionais do CRO/PB, mês de junho de 2024.                                                                                                                                      |        | 18,75    |         |          |       |
| 10/06/2024 | 3415 | 0052/2024 | Pago a CRISTIANE DE ALMEIDA MELO, liquidação 582 do empenho 258, Transferência Online 178.101.510.020.985, NOTA FISCAL 11, Cod. Autenticação 8.220.860.464.9B5.222 ref. a Valor empenhado a CRISTIANE DE ALMEIDA MELO, referente a 2ª parcela da decoração para o jantar em comemoração à remissão dos Cirurgiões Dentistas no exercício de 2024.                                     |        | 2.637,75 |         |          |       |
| 10/06/2024 | 3416 | 0095/2024 | Pago a GIULIANNA GIACOMINNA ALVES DA SILVA, liquidação 584 do empenho 285, Transferência Online 551.617.000.043.813, NOTA FISCAL 59, Cod. Autenticação 7.EC1.032.1CC.DB6.B16 ref. a Valor empenhado a GIULIANNA GIACOMINNA ALVES DA SILVA, referente a confecção de placas para os homenageados do 7º Congresso de Odontologia da Paraíba, promovido pelo CRO/PB.                     |        | 1.600,00 |         |          |       |
| 10/06/2024 | 3419 | 0086/2024 | Pago a FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação 585 do empenho 286, Transferência Online 558.631.000.110.383, NOTA FISCAL 1000350, Cod. Autenticação 2.D9A.A5D.78C.C73.FD9 ref. a Valor empenhado a FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA, referente a Honorários Sucumbência Execuções Fiscais, mês de Maio de 2024.                                                                                |        | 178,63   |         |          |       |
| 10/06/2024 | 3420 | 0033/2024 | Pago a A ROCHA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - EPP , liquidação 586 do empenho 71, Transferência Online 61.001, NOTA FISCAL 1001702, Cod. Autenticação 6.BB5.ECF.51E.AB2.A3D ref. a Valor empenhado a, A ROCHA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - EPP, referente a serviços de segurança eletrônica da Sede do CRO/PB, mês de maio de 2024.                                                  |        | 833,00   |         |          |       |
| 10/06/2024 | 3441 | 0040/2024 | Pago a IVONALDO GALDINO DA SILVA, liquidação 587 do empenho 287, Transferência Online 161.700.000.116.590, LISTA DE PRESENÇA , Cod. Autenticação E.BB2.3DE.4CD.4A7.D23 ref. a Valor empenhado a, IVONALDO GALDINO DA SILVA, referente à atividade fora do expediente. Fechamento do Conselho Regional de Odontologia no dia 07/06/2024.                                               |        | 170,00   |         |          |       |
| 10/06/2024 | 3472 | 0021/2024 | Pago a LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO, liquidação 583 do empenho 46, Transferência Online 558.631.000.110.383, CONCESSÃO DE DIÁRIAS , Cod. Autenticação B.8DD.286.870.959.C1A ref. a Valor empenhado a LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO, referente a uma diária e meia ao Procurador Jurídico do CRO/PB pela participação em julgamento no TRF5ª do dia 10/06/2024 a 11/06/2024 em Recife/PE. |        | 1.038,24 |         |          |       |
| 10/06/2024 | 3536 | 0034/2024 | Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, Pagamento Online 61.003, referente a ISS Retido na Fonte (Pago a Patricia Silva de Abreu, liquidação 361 do empenho 73, Transferência Online 032701, RECIBO 03/2024, referente a serviços de limpeza e higienização da Delegacia Regional de Patos/PB, nos dias 05,15,19 e 26 de Março de 2024.).                                    |        | 11,90    |         |          |       |
| 10/06/2024 | 3645 | 0093/2021 | Pago a BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação 640 do empenho 13, Pagamento Online 61.002, BOLETO BANCÁRIO 1438496, Cod. Autenticação 3.609.F93.AAE.0CF.4B9 ref. a Valor empenhado a BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A, referente a serviços de internet para a Delegacia Regional de Cajazeiras, período de 10/05/2024 até 09/06/2024.                         |        | 75,00    |         |          |       |

Livro Razão

| Data                 | Lanc | Proc      | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Débito | Crédito  | Déb Mês | Créd Mês  | Saldo      |
|----------------------|------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|---------|-----------|------------|
| 10/06/2024           | 3651 | 0033/2024 | Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, Pagamento Online 61.003, referente a ISS Retido na Fonte conforme retenção (Pago a A ROCHA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - EPP , liquidação 416 do empenho 71, Pagamento Online 51.002, NOTA FISCAL 1001640 referente a serviços de segurança eletrônica da Sede do CRO/PB, mês de abril de 2024.).                                                                                                                                                                                                                                                                             |        | 17,00    |         |           |            |
| 10/06/2024           | 3652 | 0034/2024 | Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, Pagamento Online 61.003, referente a ISS Retido na Fonte conforme retenção (Pago a Patricia Silva de Abreu, liquidação 515 do empenho 73, Comprovante Pix 052942, RECIBO 05/2024, Cod. Autenticação 2.260.C04.EAC.669.089 ref. a Valor empenhado a PATRICIA SILVA DE ABREU, referente a serviços de limpeza e higienização da Delegacia Regional de Patos nos dias: 06-13-20 e 27 de Maio de 2024.).                                                                                                                                                                          |        | 11,92    |         |           |            |
| 10/06/2024           | 3653 | 0065/2022 | Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, Pagamento Online 61.003, referente a ISS Retido na Fonte conforme retenção (Pago a PREMIUM CONSERVADORA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, liquidação 518 do empenho 18, Transferência Online 060403, NOTA FISCAL 1002314, Cod. Autenticação B.6D9.756.B37.79D.1A2 ref. a Valor empenhado a PREMIUM CONSERVADORA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, referente a estimativa de Serviços de Limpeza do CRO-PB João Pessoa- PB (SEDE) E Delegacia regional de Campina Grande -PB no Ano de 2024, conforme 5ª termo Aditivo com início em 27 de julho de 2023 e término em 26 de julho de 2024.). |        | 300,98   |         |           |            |
| 10/06/2024           | 3654 | 0114/2019 | Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, Pagamento Online 61.003, referente a ISS Retido na Fonte conforme retenção (Pago a PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.- EPP, liquidação 391 do empenho 19, Pagamento Online 50.301, NOTA FISCAL 1002021, referente a serviços de segurança armada, conforme contrato CRO/PB nº 0114/2019, para a sede do CRO/PB, mês de abril de 2024.).                                                                                                                                                                                                                                        |        | 161,04   |         |           |            |
| 10/06/2024           | 3666 | 0021/2024 | Pago a LANDOALDO FALCÃO DE SOUSA NETO E OUTROS, liquidação 651 do empenho 310, Transferência Online 558.631.000.110.383, CONCESSÃO DE DIÁRIAS , Cod. Autenticação 1.DF9.B26.E03.F26.F6B, referente a uma diária e meia ao Procurador Jurídico do CRO/PB pela participação em julgamento no TRF5ª do dia 10/06/2024 a 11/06/2024 em Recife/PE.                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        | 469,20   |         |           |            |
| Acumulado até o dia: |      |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |          | 547,14  | 36.501,89 | 35.954,75C |
| 11/06/2024           | 3425 | 0034/2024 | Pago a Patricia Silva de Abreu, liquidação 588 do empenho 73, Transferência Online 061101, RECIBO , Cod. Autenticação 3.111.22D.718.42E.1D6 ref. a Valor empenhado a PATRICIA SILVA DE ABREU, referente a serviços de limpeza e higienização da Delegacia Regional de Patos nos dias 03 e 10 de junho de 2024.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        | 100,00   |         |           |            |
| Acumulado até o dia: |      |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |          | 547,14  | 36.601,89 | 36.054,75C |
| 12/06/2024           | 3430 | 0064/2022 | Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 589 do empenho 66, Pagamento Online 061201, NOTA FISCAL 2632703-PB, Cod. Autenticação C.CBD.359.209.E9A.682 ref. a Valor empenhado a, TELEFONICA BRASIL S/A, referente a serviços de internet para a Delegacia Regional de Campina Grande/PB, mês de Maio de 2024.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        | 110,85   |         |           |            |
| Acumulado até o dia: |      |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |          | 547,14  | 36.712,74 | 36.165,60C |
| 13/06/2024           | 3093 | 0016/2024 | Pago a ANA CAROLINA MOURA BEZERRA, liquidação 543 do empenho 37, Transferência Online 554.020.000.047.499, LISTAGEM DE FÉRIAS 06/2024, Cod. Autenticação 7.CFE.B70.BEC.35B.9A0 ref. a Valor empenhado a FUNCIONARIOS PROMAC, referente a Férias coletivas do período de 17/06/2024 a 01/07/2024.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        | 1.980,80 |         |           |            |

Livro Razão

| Data       | Lanc | Proc      | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Débito | Crédito  | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|---------|----------|-------|
| 13/06/2024 | 3094 | 0016/2024 | Pago a Caroline Pereira do Nascimento, liquidação 543 do empenho 37, Transferência Online 061303, LISTAGEM DE FÉRIAS 06/2024, Cod. Autenticação B.66D.FB0.953.4FB.50D ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS PROMAC, referente a Férias coletivas do período de 17/06/2024 a 01/07/2024.                               |        | 1.919,44 |         |          |       |
| 13/06/2024 | 3095 | 0016/2024 | Pago a DANIEL DIAS ALBUQUERQUE, liquidação 543 do empenho 37, Transferência Online 551.234.000.137.249, LISTAGEM DE FÉRIAS 06/2024, Cod. Autenticação 6.DAC.D5D.78D.4DB.D34 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS PROMAC, referente a Férias coletivas do período de 17/06/2024 a 01/07/2024.                         |        | 1.654,20 |         |          |       |
| 13/06/2024 | 3096 | 0016/2024 | Pago a EDMUNDO GONZAGA DO NASCIMENTO, liquidação 543 do empenho 37, Transferência Online 173.396.510.030.108, LISTAGEM DE FÉRIAS 06/2024, Cod. Autenticação A.272.EAB.A74.19A.91A ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS PROMAC, referente a Férias coletivas do período de 17/06/2024 a 01/07/2024.                   |        | 1.654,20 |         |          |       |
| 13/06/2024 | 3097 | 0016/2024 | Pago a ROBSON ARAÚJO DE QUEIROZ, liquidação 543 do empenho 37, Transferência Online 551.635.000.062.407, LISTAGEM DE FÉRIAS 06/2024, Cod. Autenticação 2.CEE.D9F.E92.B63.04A ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS PROMAC, referente a Férias coletivas do período de 17/06/2024 a 01/07/2024.                        |        | 1.654,20 |         |          |       |
| 13/06/2024 | 3206 | 0016/2024 | Pago a HELSON TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, liquidação 542 do empenho 38, Transferência Online 170.151.510.086.456, LISTAGEM DE FÉRIAS 06/2024, Cod. Autenticação 1.8F1.A14.5AF.6FA.376 ref. a Valor empenhado a PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO, referente a Férias coletivas do período de 17/06/2024 a 01/07/2024. |        | 1.267,04 |         |          |       |
| 13/06/2024 | 3207 | 0016/2024 | Pago a OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, liquidação 542 do empenho 38, Transferência Online 550.151.000.014.853, LISTAGEM DE FÉRIAS 06/2024, Cod. Autenticação 6.CE3.910.509.E0C.944 ref. a Valor empenhado a PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO, referente a estimativa de férias no ano de 2024.                          |        | 3.099,95 |         |          |       |
| 13/06/2024 | 3217 | 0016/2024 | Pago a RONALDO SEVERINO DOS SANTOS, liquidação 542 do empenho 38, Transferência Online 173.331.510.225.568, LISTAGEM DE FÉRIAS 06/2024, Cod. Autenticação C.4A6.A7A.780.1FC.92E ref. a Valor empenhado a PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO, referente a Férias coletivas do período de 17/06/2024 a 01/07/2024.          |        | 1.267,04 |         |          |       |
| 13/06/2024 | 3218 | 0016/2024 | Pago a SELDA DE FIGUEIREDO ANDRADE, liquidação 542 do empenho 38, Transferência Online 553.331.000.102.738, LISTAGEM DE FÉRIAS 06/2024, Cod. Autenticação D.190.FC1.1AE.6B9.A27 ref. a Valor empenhado a PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO, referente a Férias coletivas do período de 17/06/2024 a 01/07/2024.          |        | 3.099,95 |         |          |       |
| 13/06/2024 | 3223 | 0016/2024 | Pago a JOSE GUILHERME PEREIRA LUNA DE MENEZES, liquidação 541 do empenho 36, Transferência Online 061304, LISTAGEM DE FÉRIAS 06/2024, Cod. Autenticação B.5C7.436.304.85E.01E ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a Férias coletivas do período de 17/06/2024 a 01/07/2024.            |        | 3.099,95 |         |          |       |
| 13/06/2024 | 3224 | 0016/2024 | Pago a Antônio Pires Figueiredo, liquidação 541 do empenho 36, Transferência Online 550.913.000.006.010, LISTAGEM DE FÉRIAS 06/2024, Cod. Autenticação 0.E62.30B.0D7.184.766 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a Férias coletivas do período de 17/06/2024 a 01/07/2024.             |        | 1.850,16 |         |          |       |

Livro Razão

| Data       | Lanc | Proc      | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Débito | Crédito  | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|---------|----------|-------|
| 13/06/2024 | 3225 | 0016/2024 | Pago a CÉLIA GOMES PEDROSA ROCHA, liquidação 541 do empenho 36, Transferência Online 558.101.000.111.860, LISTAGEM DE FÉRIAS 06/2024, Cod. Autenticação F.F38.F1C.C6B.A2F.1A2 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a Férias coletivas do período de 17/06/2024 a 01/07/2024.                  |        | 1.456,23 |         |          |       |
| 13/06/2024 | 3226 | 0016/2024 | Pago a DANIEL PEREIRA DA SILVA, liquidação 541 do empenho 36, Transferência Online 550.099.000.051.310, LISTAGEM DE FÉRIAS 06/2024, Cod. Autenticação 7.B01.555.A30.1AB.661 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a Férias coletivas do período de 17/06/2024 a 01/07/2024.                    |        | 1.105,20 |         |          |       |
| 13/06/2024 | 3229 | 0016/2024 | Pago a ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, liquidação 541 do empenho 36, Transferência Online 550.151.000.067.059, LISTAGEM DE FÉRIAS 06/2024, Cod. Autenticação 5.EF4.83E.6A8.5D1.52E ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a Férias coletivas do período de 17/06/2024 a 01/07/2024.       |        | 1.105,20 |         |          |       |
| 13/06/2024 | 3231 | 0016/2024 | Pago a ALBERTO DOMINGOS GRISI NETTO, liquidação 541 do empenho 36, Transferência Online 551.234.000.136.258, LISTAGEM DE FÉRIAS 06/2024, Cod. Autenticação 6.EE5.25A.895.976.DCF ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a Férias coletivas do período de 17/06/2024 a 01/07/2024.               |        | 1.980,80 |         |          |       |
| 13/06/2024 | 3232 | 0016/2024 | Pago a JANAINA FIRMINO DA SILVA, liquidação 541 do empenho 36, Transferência Online 061305, LISTAGEM DE FÉRIAS 06/2024, Cod. Autenticação 8.BB5.8AA.B1F.81A.1C9 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a Férias coletivas do período de 17/06/2024 a 01/07/2024.                                |        | 1.518,62 |         |          |       |
| 13/06/2024 | 3233 | 0016/2024 | Pago a LARISSA DA COSTA ALBINO, liquidação 541 do empenho 36, Transferência Online 550.220.000.049.162, LISTAGEM DE FÉRIAS 06/2024, Cod. Autenticação B.E71.C3B.C39.844.A9A ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a Férias coletivas do período de 17/06/2024 a 01/07/2024.                    |        | 1.919,44 |         |          |       |
| 13/06/2024 | 3234 | 0016/2024 | Pago a POLYANA LUSTOSA CABRAL MARTINS DE MEDEIROS, liquidação 541 do empenho 36, Transferência Online 550.151.000.068.498, LISTAGEM DE FÉRIAS 06/2024, Cod. Autenticação F.82B.423.3DD.A32.3A6 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a Férias coletivas do período de 17/06/2024 a 01/07/2024. |        | 3.353,20 |         |          |       |
| 13/06/2024 | 3235 | 0016/2024 | Pago a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, liquidação 540 do empenho 35, Transferência Online 061302, LISTAGEM DE FÉRIAS 06/2024, Cod. Autenticação A.B39.320.D6F.42B.7EF ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a Férias coletivas do período de 17/06/2024 a 01/07/2024.                                      |        | 4.773,11 |         |          |       |
| 13/06/2024 | 3236 | 0016/2024 | Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 540 do empenho 35, Transferência Online 551.234.000.144.847, LISTAGEM DE FÉRIAS 06/2024, Cod. Autenticação B.4D2.A29.E56.7C9.3CE ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a Férias coletivas do período de 17/06/2024 a 01/07/2024.                      |        | 2.730,65 |         |          |       |
| 13/06/2024 | 3237 | 0016/2024 | Pago a IVONALDO GALDINO DA SILVA, liquidação 540 do empenho 35, Transferência Online 551.617.000.116.590, LISTAGEM DE FÉRIAS 06/2024, Cod. Autenticação B.E0E.6D3.631.250.A53 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a Férias coletivas do período de 17/06/2024 a 01/07/2024.                       |        | 1.818,78 |         |          |       |

Livro Razão

| Data       | Lanc | Proc      | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Débito | Crédito  | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|---------|----------|-------|
| 13/06/2024 | 3238 | 0016/2024 | Pago a JÉSSICA DIAS DE ARRUDA, liquidação 540 do empenho 35, Transferência Online 553.501.000.035.959, LISTAGEM DE FÉRIAS 06/2024, Cod. Autenticação 2.E72.24B.E6F.62D.887 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a Férias coletivas do período de 17/06/2024 a 01/07/2024.                |        | 2.190,77 |         |          |       |
| 13/06/2024 | 3241 | 0016/2024 | Pago a LETICIA DA CUNHA LIMA HIPOLITO, liquidação 540 do empenho 35, Transferência Online 551.268.000.073.357, LISTAGEM DE FÉRIAS 06/2024, Cod. Autenticação F.847.21F.237.5F8.830 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a Férias coletivas do período de 17/06/2024 a 01/07/2024.        |        | 1.140,35 |         |          |       |
| 13/06/2024 | 3243 | 0016/2024 | Pago a LUDIVINE ALEXIA DUTELLE, liquidação 540 do empenho 35, Transferência Online 553.165.000.033.372, LISTAGEM DE FÉRIAS 06/2024, Cod. Autenticação 3.068.6BB.B3F.21A.AF6 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a Férias coletivas do período de 17/06/2024 a 01/07/2024.               |        | 1.140,35 |         |          |       |
| 13/06/2024 | 3252 | 0016/2024 | Pago a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, liquidação 540 do empenho 35, Transferência Online 551.234.000.032.782, LISTAGEM DE FÉRIAS 06/2024, Cod. Autenticação 0.992.DF9.E68.C96.27B ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a Férias coletivas do período de 17/06/2024 a 01/07/2024. |        | 2.669,87 |         |          |       |
| 13/06/2024 | 3258 | 0016/2024 | Pago a MARA RUTH LINS SOARES, liquidação 540 do empenho 35, Transferência Online 551.234.000.037.826, LISTAGEM DE FÉRIAS 06/2024, Cod. Autenticação 3.89F.00D.A2A.2CE.8E9 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a Férias coletivas do período de 17/06/2024 a 01/07/2024.                 |        | 3.820,61 |         |          |       |
| 13/06/2024 | 3259 | 0016/2024 | Pago a ZENILDA LIMA DE OLIVEIRA, liquidação 540 do empenho 35, Transferência Online 551.234.000.038.147, LISTAGEM DE FÉRIAS 06/2024, Cod. Autenticação 7.D30.C32.02C.8F5.AE1 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a Férias coletivas do período de 17/06/2024 a 01/07/2024.              |        | 2.688,21 |         |          |       |
| 13/06/2024 | 3260 | 0016/2024 | Pago a Rosilda Kelly Silva Santos, liquidação 540 do empenho 35, Transferência Online 810.100.000.008.149, LISTAGEM DE FÉRIAS 06/2024, Cod. Autenticação 6.954.559.F34.06C.D92 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a Férias coletivas do período de 17/06/2024 a 01/07/2024.            |        | 1.456,23 |         |          |       |
| 13/06/2024 | 3261 | 0016/2024 | Pago a CASSANDRA VIDAL REGIS GOUVEIA, liquidação 540 do empenho 35, Transferência Online 553.396.000.031.030, LISTAGEM DE FÉRIAS 06/2024, Cod. Autenticação 6.B4F.785.1BA.66F.EED ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a Férias coletivas do período de 17/06/2024 a 01/07/2024.         |        | 2.175,16 |         |          |       |
| 13/06/2024 | 3262 | 0016/2024 | Pago a ALLAN DAVID DE ARAUJO LIMA, liquidação 540 do empenho 35, Transferência Online 174.710.510.016.985, LISTAGEM DE FÉRIAS 06/2024, Cod. Autenticação 3.F51.B54.AB1.5D1.0DA ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a Férias coletivas do período de 17/06/2024 a 01/07/2024.            |        | 3.563,88 |         |          |       |
| 13/06/2024 | 3265 | 0016/2024 | Pago a CARILES SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 540 do empenho 35, Transferência Online 551.635.000.016.807, LISTAGEM DE FÉRIAS 06/2024, Cod. Autenticação C.4EB.A48.17C.4F6.5D7 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a Férias coletivas do período de 17/06/2024 a 01/07/2024.             |        | 4.378,39 |         |          |       |

Livro Razão

| Data                 | Lanc | Proc      | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Débito | Crédito  | Déb Mês | Créd Mês   | Saldo       |
|----------------------|------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|---------|------------|-------------|
| 13/06/2024           | 3267 | 0016/2024 | Pago a CLAUDIA DE CASTRO GAMA, liquidação 540 do empenho 35, Transferência Online 553.165.000.008.945, LISTAGEM DE FÉRIAS 06/2024, Cod. Autenticação 9.C87.A41.AB2.958.EAD ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a Férias coletivas do período de 17/06/2024 a 01/07/2024.               |        | 1.888,28 |         |            |             |
| 13/06/2024           | 3268 | 0016/2024 | Pago a DEBORA MABEL DE SOUZA ROLIM BERNARDO, liquidação 540 do empenho 35, Transferência Online 550.099.000.050.195, LISTAGEM DE FÉRIAS 06/2024, Cod. Autenticação E.869.BE2.A74.1DF.112 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a Férias coletivas do período de 17/06/2024 a 01/07/2024. |        | 3.563,88 |         |            |             |
| 13/06/2024           | 3270 | 0016/2024 | Pago a FELIPE MEDEIROS DE ANDRADE, liquidação 540 do empenho 35, Transferência Online 550.151.000.090.415, LISTAGEM DE FÉRIAS 06/2024, Cod. Autenticação C.CB5.409.19E.5FC.220 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a Férias coletivas do período de 17/06/2024 a 01/07/2024.           |        | 3.563,88 |         |            |             |
| 13/06/2024           | 3271 | 0016/2024 | Pago a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, liquidação 540 do empenho 35, Transferência Online 554.020.000.111.985, LISTAGEM DE FÉRIAS 06/2024, Cod. Autenticação C.65D.3B5.BEE.B3A.F0C ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a Férias coletivas do período de 17/06/2024 a 01/07/2024.            |        | 1.902,87 |         |            |             |
| 13/06/2024           | 3492 | 0019/2024 | Pago a F.G.T.S - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 613 do empenho 41, Comprovante Pix 061301, GFD - Guia do FGTS Digital 0124061012974818-1, Cod. Autenticação B.4AE.8C7.6F6.6E7.079 ref. a Valor empenhado a F.G.T.S - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente a FGTS no mês de Maio de 2024.                      |        | 7.350,03 |         |            |             |
| 13/06/2024           | 4169 | 0032/2024 | Pago a JONAS CIPRIANO ROLIM, liquidação 759 do empenho 69, Pagamento Online 61.306, NOTA FISCAL 786745, Cod. Autenticação C.1F3.A94.037.403.F7C ref. a Valor empenhado a JONAS CIPRIANO ROLIM, referente ao pagamento de ISS mês de Junho de 2024.                                                               |        | 53,57    |         |            |             |
| Acumulado até o dia: |      |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |          | 547,14  | 124.567,23 | 124.020,09C |
| 14/06/2024           | 2991 | 0013/2024 | Pago a HELSON TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, liquidação 497 do empenho 27, Transferência Online 15.100.510.086.456, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024, Cod. Autenticação A.88F.BAE.9E7.4C3.F87, referente a salário no mês de Junho de 2024.                                                                            |        | 999,19   |         |            |             |
| 14/06/2024           | 2992 | 0013/2024 | Pago a OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, liquidação 497 do empenho 27, Transferência Online 15.100.000.014.853, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024, Cod. Autenticação 1.8AE.168.C2B.E51.0DB, referente a salário no mês de Junho de 2024.                                                                                  |        | 2.392,61 |         |            |             |
| 14/06/2024           | 2993 | 0013/2024 | Pago a RONALDO SEVERINO DOS SANTOS, liquidação 497 do empenho 27, Transferência Online 333.100.510.225.568, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024, Cod. Autenticação F.6C4.7FC.46F.133.D1F, referente a salário no mês de Junho de 2024.                                                                                    |        | 998,20   |         |            |             |
| 14/06/2024           | 2994 | 0013/2024 | Pago a SELDA DE FIGUEIREDO ANDRADE, liquidação 497 do empenho 27, Transferência Online 333.100.000.102.738, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024, Cod. Autenticação A.E56.EA1.C16.A0B.494, referente a salário no mês de Junho de 2024.                                                                                    |        | 2.381,72 |         |            |             |
| 14/06/2024           | 2995 | 0014/2024 | Pago a ANA CAROLINA MOURA BEZERRA, liquidação 498 do empenho 28, Transferência Online 339.600.510.030.108, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024, Cod. Autenticação B.B64.C8B.DC0.636.529, referente a salário no mês de Junho de 2024.                                                                                     |        | 1.534,11 |         |            |             |

Livro Razão

| Data       | Lanc | Proc      | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Débito | Crédito  | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|---------|----------|-------|
| 14/06/2024 | 2996 | 0014/2024 | Pago a Caroline Pereira do Nascimento, liquidação 498 do empenho 28, Transferência Online 061429, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024, Cod. Autenticação 7.415.613.9C0.FC2.E56 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS PROMAC, referente a salário no mês de Junho de 2024.                              |        | 1.488,57 |         |          |       |
| 14/06/2024 | 2997 | 0014/2024 | Pago a DANIEL DIAS ALBUQUERQUE, liquidação 498 do empenho 28, Transferência Online 123.400.000.137.249, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024, Cod. Autenticação 4.478.8D4.314.FFA.C8A ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS PROMAC, referente a salário no mês de Junho de 2024.                        |        | 1.291,77 |         |          |       |
| 14/06/2024 | 2998 | 0014/2024 | Pago a EDMUNDO GONZAGA DO NASCIMENTO, liquidação 498 do empenho 28, Transferência Online 339.600.510.030.108, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024, Cod. Autenticação A.8FD.711.B5F.373.F8A ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS PROMAC, referente a salário no mês de Junho de 2024.                  |        | 1.291,77 |         |          |       |
| 14/06/2024 | 2999 | 0014/2024 | Pago a ROBSON ARAÚJO DE QUEIROZ, liquidação 498 do empenho 28, Transferência Online 163.500.000.062.407, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024, Cod. Autenticação F.D34.AB6.B14.062.F95 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS PROMAC, referente a salário no mês de Junho de 2024.                       |        | 1.291,77 |         |          |       |
| 14/06/2024 | 3000 | 0012/2024 | Pago a DANIEL PEREIRA DA SILVA, liquidação 499 do empenho 26, Transferência Online 9.900.000.051.310, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024, Cod. Autenticação 3.F7D.D4B.C01.B58.B2E ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Junho de 2024.               |        | 874,27   |         |          |       |
| 14/06/2024 | 3001 | 0012/2024 | Pago a ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, liquidação 499 do empenho 26, Transferência Online 15.100.000.067.059, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024, Cod. Autenticação C.6C8.1DC.217.006.19D ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Junho de 2024. |        | 874,27   |         |          |       |
| 14/06/2024 | 3002 | 0012/2024 | Pago a Antônio Pires Figueiredo, liquidação 499 do empenho 26, Transferência Online 91.300.000.006.010, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024, Cod. Autenticação 3.12FA18.71E.CE4.A71 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Junho de 2024.              |        | 1.437,18 |         |          |       |
| 14/06/2024 | 3003 | 0012/2024 | Pago a CÉLIA GOMES PEDROSA ROCHA, liquidação 499 do empenho 26, Transferência Online 810.100.000.111.860, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024, Cod. Autenticação 4.FC2.87E.8C6.6C7.02D ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Junho de 2024.           |        | 1.144,85 |         |          |       |
| 14/06/2024 | 3004 | 0012/2024 | Pago a ALBERTO DOMINGOS GRISI NETTO, liquidação 499 do empenho 26, Transferência Online 123.400.000.136.258, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024, Cod. Autenticação E.07F.BF1.5B9.B0C.24E ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Junho de 2024.        |        | 1.534,11 |         |          |       |
| 14/06/2024 | 3005 | 0012/2024 | Pago a JANAINA FIRMINO DA SILVA, liquidação 499 do empenho 26, Transferência Online 061435, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024, Cod. Autenticação 1.303.C14.24C.136.C0A ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Junho de 2024.                         |        | 1.191,15 |         |          |       |

Livro Razão

| Data       | Lanc | Proc      | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Débito | Crédito  | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|---------|----------|-------|
| 14/06/2024 | 3006 | 0012/2024 | Pago a LARISSA DA COSTA ALBINO, liquidação 499 do empenho 26, Transferência Online 22.000.000.049.162, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024, Cod. Autenticação 22.000.000.049.162 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Junho de 2024.                             |        | 1.488,57 |         |          |       |
| 14/06/2024 | 3007 | 0012/2024 | Pago a POLYANA LUSTOSA CABRAL MARTINS DE MEDEIROS, liquidação 499 do empenho 26, Transferência Online 15.100.000.068.498, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024, Cod. Autenticação 1.D8E.8D0.4C1.96F.E60 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a estimativa de salários no ano de 2024. |        | 2.607,64 |         |          |       |
| 14/06/2024 | 3008 | 0012/2024 | Pago a JOSE GUILHERME PEREIRA LUNA DE MENEZES, liquidação 499 do empenho 26, Transferência Online 061430, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024, Cod. Autenticação 2.8BE.28A.7F8.12C.E4E ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Junho de 2024.                       |        | 2.392,61 |         |          |       |
| 14/06/2024 | 3011 | 0011/2024 | Pago a CASSANDRA VIDAL REGIS GOUVEIA, liquidação 500 do empenho 25, Transferência Online 339.600.000.031.030, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024, Cod. Autenticação A.7E1.85F.1CE.A0F.64D ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Junho de 2024.                        |        | 1.676,37 |         |          |       |
| 14/06/2024 | 3012 | 0011/2024 | Pago a Rosilda Kelly Silva Santos, liquidação 500 do empenho 25, Transferência Online 810.100.000.008.149, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024, Cod. Autenticação 3.023.609.D74.881.0CD ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Junho de 2024.                           |        | 1.291,66 |         |          |       |
| 14/06/2024 | 3013 | 0011/2024 | Pago a ALLAN DAVID DE ARAUJO LIMA, liquidação 500 do empenho 25, Transferência Online 471.000.510.016.985, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024, Cod. Autenticação 4.79C.DDC.A4F.659.089 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Junho de 2024.                           |        | 2.782,77 |         |          |       |
| 14/06/2024 | 3014 | 0011/2024 | Pago a CARILES SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 500 do empenho 25, Transferência Online 163.500.000.016.807, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024, Cod. Autenticação F.0D9.380.161.9B4.BFE ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Junho de 2024.                            |        | 3.655,08 |         |          |       |
| 14/06/2024 | 3015 | 0011/2024 | Pago a CLAUDIA DE CASTRO GAMA, liquidação 500 do empenho 25, Transferência Online 316.500.000.008.945, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024, Cod. Autenticação B.E2D.262.BCD.A84.A93 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Junho de 2024.                               |        | 1.465,45 |         |          |       |
| 14/06/2024 | 3027 | 0011/2024 | Pago a DEBORA MABEL DE SOUZA ROLIM BERNARDO, liquidação 500 do empenho 25, Transferência Online 9.900.000.050.195, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024, Cod. Autenticação E.AC4.D1E.23D.42D.421 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Junho de 2024.                   |        | 2.782,77 |         |          |       |
| 14/06/2024 | 3028 | 0011/2024 | Pago a FELIPE MEDEIROS DE ANDRADE, liquidação 500 do empenho 25, Transferência Online 15.100.000.090.415, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024, Cod. Autenticação A.BF3.C27.764.F26.83E ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Junho de 2024.                            |        | 2.782,77 |         |          |       |

Livro Razão

| Data       | Lanc | Proc      | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Débito | Crédito  | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|---------|----------|-------|
| 14/06/2024 | 3029 | 0011/2024 | Pago a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, liquidação 500 do empenho 25, Transferência Online 402.000.000.111.985, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024, Cod. Autenticação 8.867.448.619.25B.AEC ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Junho de 2024.             |        | 1.476,28 |         |          |       |
| 14/06/2024 | 3030 | 0011/2024 | Pago a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, liquidação 500 do empenho 25, Transferência Online 061428, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024, Cod. Autenticação 5.3A6.1F1.C60.DAB.0FD ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Junho de 2024.                            |        | 4.186,91 |         |          |       |
| 14/06/2024 | 3031 | 0011/2024 | Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 500 do empenho 25, Transferência Online 551.234.000.144.847, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024, Cod. Autenticação 4.794.F8E.8EC.1CB.634 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Junho de 2024.            |        | 2.082,74 |         |          |       |
| 14/06/2024 | 3032 | 0011/2024 | Pago a IVONALDO GALDINO DA SILVA, liquidação 500 do empenho 25, Transferência Online 161.700.000.116.590, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024, Cod. Autenticação A.3C2.0C5.ABB.D37.566 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Junho de 2024.             |        | 1.413,87 |         |          |       |
| 14/06/2024 | 3033 | 0011/2024 | Pago a JÉSSICA DIAS DE ARRUDA, liquidação 500 do empenho 25, Transferência Online 350.100.000.035.959, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024, Cod. Autenticação 6.370.94F.DC8.ACD.06D ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Junho de 2024.                |        | 1.675,57 |         |          |       |
| 14/06/2024 | 3034 | 0011/2024 | Pago a LETICIA DA CUNHA LIMA HIPOLITO, liquidação 500 do empenho 25, Transferência Online 126.800.000.073.357, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024, Cod. Autenticação 5.568.28D.8C2.736.6C2 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Junho de 2024.        |        | 901,39   |         |          |       |
| 14/06/2024 | 3035 | 0011/2024 | Pago a LUDIVINE ALEXIA DUTELLE, liquidação 500 do empenho 25, Transferência Online 316.500.000.033.372, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024, Cod. Autenticação 8.A8B.5F0.A08.55B.818 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Junho de 2024.               |        | 901,39   |         |          |       |
| 14/06/2024 | 3036 | 0011/2024 | Pago a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, liquidação 500 do empenho 25, Transferência Online 123.400.000.032.782, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024, Cod. Autenticação 5.8AF.0C4.4CC.C4C.B3C ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Junho de 2024. |        | 2.027,11 |         |          |       |
| 14/06/2024 | 3037 | 0011/2024 | Pago a MARA RUTH LINS SOARES, liquidação 500 do empenho 25, Transferência Online 123.400.000.037.826, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024, Cod. Autenticação A.03D.76C.7E4.B02.204 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Junho de 2024.                 |        | 2.997,78 |         |          |       |
| 14/06/2024 | 3038 | 0011/2024 | Pago a ZENILDA LIMA DE OLIVEIRA, liquidação 500 do empenho 25, Transferência Online 123.400.000.038.147, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024, Cod. Autenticação 6.C53.193.7BD.E54.E4A ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Junho de 2024.              |        | 2.041,01 |         |          |       |

Livro Razão

| Data       | Lanc | Proc      | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Débito | Crédito   | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|---------|----------|-------|
| 14/06/2024 | 3432 | 116/2021  | Pago a EDISIO SOUTO ADVOCACIA S/C, liquidação 593 do empenho 63, Transferência Online 123.400.000.009.585, NOTA FISCAL 1001271, Cod. Autenticação D.3AA.3F5.B39.2A9.8B2 ref. a Valor empenhado a EDISIO SOUTO ADVOCACIA S/C, referente a serviços advocatícios no mês de Junho de 2024.                                                                                                                                                                                                                                 |        | 5.359,50  |         |          |       |
| 14/06/2024 | 3433 | 0044/2024 | Pago a FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA, liquidação 590 do empenho 179, Transferência Online 863.100.000.110.383, NOTA FISCAL 1000351, Cod. Autenticação 9.622.FED.D9C.09B.E5D ref. a Valor empenhado a FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA, referente a serviços de Assessoria Jurídica no mês de junho de 2024.                                                                                                                                                                                                                        |        | 11.500,00 |         |          |       |
| 14/06/2024 | 3440 | 0010/2024 | Pago a MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, liquidação 594 do empenho 54, Transferência Online 551.619.000.033.508, CONCESSÃO DE DIÁRIAS , Cod. Autenticação 5.46F.D0C.FC7.988.120, referente a 3 diárias e meia ao Secretário do CRO/PB, para participar do Fórum Nacional de Fiscalização a ser realizado nos dias 18 e 19 de junho de 2024 no Centro de Convenções Brasil 21, situado no Setor Hoteleiro Sul, Bloco 06 - Asa Sul, Brasília (DF).                                                                     |        | 3.850,00  |         |          |       |
| 14/06/2024 | 3442 | 0010/2024 | Pago a MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, liquidação 595 do empenho 288, Transferência Online 551.619.000.033.508, CONCESSÃO DE AUXILIO TRANSPORTE , Cod. Autenticação A.BB4.EE9.CBD.258.675 ref. a Valor empenhado a MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, referente a um auxílio embarque/desembarque ao Secretário do CRO/PB, para participar do Fórum Nacional de Fiscalização a ser realizado em Brasília/DF, nos dias 18 e 19 de junho de 2024.                                                                  |        | 412,50    |         |          |       |
| 14/06/2024 | 3443 | 0096/2024 | Pago a LOJA DAS BATERIAS LTDA., liquidação 596 do empenho 289, Transferência Online 061443, NOTA FISCAL 000.001.044, Cod. Autenticação 1.70E.693.2DB.AE5.EB1 ref. a Valor empenhado a LOJA DAS BATERIAS LTDA., referente a aquisição de bateria para o veículo Sandero Placa PBJ2902, pertencente ao CRO/PB.                                                                                                                                                                                                            |        | 500,00    |         |          |       |
| 14/06/2024 | 3444 | 0048/2024 | Pago a TI CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM REDES, liquidação 591 do empenho 208, Transferência Online 20.000.000.038.176, NOTA FISCAL 07, Cod. Autenticação 6.085.BD6.7EB.D11.71C, referente prestação de serviços, de consultoria e assistência técnica em Tecnologia da Informação, Redes e hardware. NOTA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024.                                                                                                                                                                     |        | 2.000,00  |         |          |       |
| 14/06/2024 | 3470 | 0004/2024 | Pago a FELIPE MEDEIROS DE ANDRADE, liquidação 597 do empenho 290, Transferência Online 550.151.000.090.415, CONCESSÃO DE DIÁRIAS , Cod. Autenticação 4.429.B02.3F6.A3A.86E ref. a Valor empenhado a, FELIPE MEDEIROS DE ANDRADE, referente a 03 diárias e meia, ao fiscal do CRO/PB, para participar do Fórum Nacional de Fiscalização a ser realizado nos dias 18 e 19 de junho de 2024 no Centro de Convenções Brasil 21, situado no Setor Hoteleiro Sul, Bloco 06 - Asa Sul, Brasília (DF).                          |        | 2.422,56  |         |          |       |
| 14/06/2024 | 3471 | 0004/2024 | Pago a FELIPE MEDEIROS DE ANDRADE, liquidação 598 do empenho 291, Transferência Online 550.151.000.090.415, CONCESSÃO DE AUXILIO TRANSPORTE , Cod. Autenticação 7.E61.78B.E2E.B74.B43 ref. a Valor empenhado a, FELIPE MEDEIROS DE ANDRADE, referente a um auxílio embarque/desembarque, ao fiscal do CRO/PB, para participar do Fórum Nacional de Fiscalização a ser realizado nos dias 18 e 19 de junho de 2024 no Centro de Convenções Brasil 21, situado no Setor Hoteleiro Sul, Bloco 06 - Asa Sul, Brasília (DF). |        | 412,50    |         |          |       |

Livro Razão

| Data       | Lanc | Proc      | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Débito | Crédito   | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|---------|----------|-------|
| 14/06/2024 | 3473 | 0051/2024 | Pago a GRAZZIANE SCAPELLI CAVALCANTE BORGES, liquidação 600 do empenho 292, Transferência Online 61.442, NOTA FISCAL 1001077, Cod. Autenticação 4.E00.C89.29C.DE5.1E6, referente a aquisição de 6 (seis) banners de lona, destinados ao setor de fiscalização da Sede do CRO-PB e das suas delegacias, conforme SOLICITAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - Nº 01 - Processo nº 51/2024.                                |        | 1.020,00  |         |          |       |
| 14/06/2024 | 3474 | 0087/2024 | Pago a RODRIGO DE ARAUJO PEDROSA MIRANDA LTDA, liquidação 602 do empenho 293, Pagamento Online 61.441, NOTA FISCAL 1000124, Cod. Autenticação 3.AF9.FAF.23C.EB0.6E3 ref. a Referente a aquisição de 01 unid. BANNER FORM. 120X180CM EM LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL, 01 unid. FAIXA FORM. 100X300CM EM LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL e710 unid. CRÁCHA FORM. 10X15CM PAPEL CARTÃO 250GR COR 4/0 CINCO CORES DIFERENTE. |        | 2.611,00  |         |          |       |
| 14/06/2024 | 3475 | 0007/2024 | Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 603 do empenho 294, Transferência Online 551.234.000.144.847, CUPOM FISCAL 000007076, Cod. Autenticação 4.794.F8E.8EC.1CB.634 ref. a Valor empenhado a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, referente a ressarcimento ao funcionário do CRO/PB, pela compra de capas para encadernação azul.                                                                                 |        | 70,00     |         |          |       |
| 14/06/2024 | 3476 | 0004/2024 | Pago a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, liquidação 604 do empenho 295, Transferência Online 061444, CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO , Cod. Autenticação 9.D29.6AE.B9F.079.E41 ref. a Valor empenhado a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, referente a deslocamento até a Sede do CRO, para resolver assuntos com o CFO, fora do horário de expediente.                                                                                  |        | 211,49    |         |          |       |
| 14/06/2024 | 3477 | 0004/2024 | Pago a ROBSON ARAÚJO DE QUEIROZ, liquidação 605 do empenho 296, Transferência Online 551.635.000.062.407, CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO , Cod. Autenticação E.DD1.A03.714.9E0.016 ref. a Valor empenhado a ROBSON ARAÚJO DE QUEIROZ, referente a deslocamento até a Sede do CRO, para resolver assuntos com o CFO, fora do horário de expediente.                                                                   |        | 211,49    |         |          |       |
| 14/06/2024 | 3491 | 0032/2024 | Pago a JONAS CIPRIANO ROLIM, liquidação 615 do empenho 69, Transferência Online 15.100.000.057.596, NOTA FISCAL 786745, Cod. Autenticação 8.C9F.930.093.1C2.778 ref. a Valor empenhado a JONAS CIPRIANO ROLIM, referente a entrega de malote no mês de Junho de 2024.                                                                                                                                             |        | 900,00    |         |          |       |
| 14/06/2024 | 3660 | 0059/2024 | Pago a JOSÉ MARIA GOMES DE OLIVEIRA, liquidação 648 do empenho 309, Pagamento Online 61.440, BOLETO BANCÁRIO 2024-01, Cod. Autenticação 1.CD8.1F5.8C6.8ED.9C6, referente aquisição de 05 computadores desktop, 06 estabilizador voltagem 500 VA Bivolt, 02 Impressoras Eco-tank, conforme SOLICITAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - Processo nº 0059/2024.                                                            |        | 22.225,00 |         |          |       |
| 14/06/2024 | 5361 | 0059/2024 | Pago a JOSÉ MARIA GOMES DE OLIVEIRA, liquidação 988 do empenho 451, Pagamento Online 61.440, NFC-e 5 ref. a Valor empenhado a JOSÉ MARIA GOMES DE OLIVEIRA, referente aquisição 01 Caixa de Cabo, 08 SSD, 08 DDR3, 100 Conectores RJ45 e 08 Fonte de alimentação ATX , conforme SOLICITAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - Processo nº 0059/2024.                                                                      |        | 5.495,00  |         |          |       |
| 14/06/2024 | 5593 | 0013/2024 | Recolhido a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, Pagamento Online , referente a Diferença Salarial (Pago a RONALDO SEVERINO DOS SANTOS, liquidação 497 do empenho 27, Transferência Online 333.100.510.225.568, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024, Cod. Autenticação F.6C4.7FC.46F.133.D1F, referente a salário no mês de Junho de 2024.).                                                                                        |        | 0,99      |         |          |       |

Livro Razão

| Data                 | Lanc | Proc      | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Débito | Crédito  | Déb Mês | Créd Mês   | Saldo       |
|----------------------|------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|---------|------------|-------------|
| 14/06/2024           | 5594 | 0013/2024 | Estorno do pagamento 714 Pago a RONALDO SEVERINO DOS SANTOS, empenho 27, Transferência Online , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 ref. a Valor empenhado a PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO, referente a estimativa de salários no ano de 2024.                                                                                     | 0,99   |          |         |            |             |
| 14/06/2024           | 5595 | 0013/2024 | Recolhido a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, Pagamento Online , referente a Diferença Salarial (Pago a SELDA DE FIGUEIREDO ANDRADE, liquidação 497 do empenho 27, Transferência Online 333.100.000.102.738, FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024, Cod. Autenticação A.E56.EA1.C16.A0B.494, referente a salário no mês de Junho de 2024.). |        | 10,89    |         |            |             |
| 14/06/2024           | 5596 | 0013/2024 | Estorno do pagamento 713 Pago a SELDA DE FIGUEIREDO ANDRADE, empenho 27, Transferência Online , FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 ref. a Valor empenhado a PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO, referente a estimativa de salários no ano de 2024.                                                                                     | 10,89  |          |         |            |             |
| Acumulado até o dia: |      |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |          | 559,02  | 247.135,43 | 246.576,41C |
| 17/06/2024           | 3040 | 0130/2023 | Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 526 do empenho 96, Pagamento Online 061702, FATURA 0448354350, Cod. Autenticação 2.99F.C8F.CED.FC9.F3D, referente a aquisição de novos chips de internet móvel, para o CRO/PB e Delegacias Regionais, mês de Maio de 2024.                                                       |        | 126,76   |         |            |             |
| 17/06/2024           | 3050 | 0130/2023 | Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 528 do empenho 95, Pagamento Online 061701, FATURA 0440298249, Cod. Autenticação 7.331.91E.786.0F3.1CE, referente a serviços de internet móvel, para o CRO/PB e Delegacias Regionais, mês de Maio de 2024.                                                                       |        | 289,52   |         |            |             |
| 17/06/2024           | 3312 | 0015/2024 | Pago a DANIEL DIAS ALBUQUERQUE, liquidação 569 do empenho 33, Transferência Online 123.400.000.137.249, ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO , Cod. Autenticação 4.0FF.190.A29.87F.BF5 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS PROMAC, referente a pagamento de Adiantamento de 13º salário ano 2024                                  |        | 1.344,41 |         |            |             |
| 17/06/2024           | 3313 | 0015/2024 | Pago a EDMUNDO GONZAGA DO NASCIMENTO, liquidação 569 do empenho 33, Transferência Online 339.600.510.030.108, ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO , Cod. Autenticação 8.648.484.368.D96.835 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS PROMAC, referente a pagamento de Adiantamento de 13º salário ano 2024                            |        | 1.344,41 |         |            |             |
| 17/06/2024           | 3314 | 0015/2024 | Pago a ANA CAROLINA MOURA BEZERRA, liquidação 569 do empenho 33, Transferência Online 402.000.000.047.499, ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO , Cod. Autenticação 1.0FE.154.879.93C.036 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS PROMAC, referente a pagamento de Adiantamento de 13º salário ano 2024                               |        | 1.613,29 |         |            |             |
| 17/06/2024           | 3315 | 0015/2024 | Pago a Caroline Pereira do Nascimento, liquidação 569 do empenho 33, Transferência Online 061731, ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO , Cod. Autenticação C.FF6.AD7.46F.B33.ACF ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS PROMAC, referente a pagamento de Adiantamento de 13º salário ano 2024                                        |        | 1.562,77 |         |            |             |
| 17/06/2024           | 3316 | 0015/2024 | Pago a ROBSON ARAÚJO DE QUEIROZ, liquidação 569 do empenho 33, Transferência Online 163.500.000.062.407, ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO , Cod. Autenticação 1.B0A.8FA.B0C.E96.FDE ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS PROMAC, referente a pagamento de Adiantamento de 13º salário ano 2024                                 |        | 1.344,41 |         |            |             |
| 17/06/2024           | 3317 | 0015/2024 | Pago a HELSON TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, liquidação 568 do empenho 34, Transferência Online 15.100.510.086.456, ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO , Cod. Autenticação E.33F.85B.304.2A7.610 ref. a Valor empenhado a PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO, referente a pagamento de Adiantamento de 13º salário ano 2024           |        | 1.027,32 |         |            |             |

Livro Razão

| Data       | Lanc | Proc      | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Débito | Crédito  | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|---------|----------|-------|
| 17/06/2024 | 3318 | 0015/2024 | Pago a OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, liquidação 568 do empenho 34, Transferência Online 15.100.000.014.853, ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO , Cod. Autenticação 1.8AE.168.C2B.E51.0DB ref. a Valor empenhado a PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO, referente a pagamento de Adiantamento de 13º salário ano 2024         |        | 2.591,33 |         |          |       |
| 17/06/2024 | 3319 | 0015/2024 | Pago a RONALDO SEVERINO DOS SANTOS, liquidação 568 do empenho 34, Transferência Online 333.100.510.225.568, ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO ref. a Valor empenhado a PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO, referente a pagamento de Adiantamento de 13º salário ano 2024                                                     |        | 684,88   |         |          |       |
| 17/06/2024 | 3320 | 0015/2024 | Pago a SELDA DE FIGUEIREDO ANDRADE, liquidação 568 do empenho 34, Transferência Online 333.100.000.102.738, ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO , Cod. Autenticação 5.DD0.791.C9A.17F.6F6 ref. a Valor empenhado a PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO, referente a pagamento de Adiantamento de 13º salário ano 2024           |        | 1.727,55 |         |          |       |
| 17/06/2024 | 3321 | 0015/2024 | Pago a ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, liquidação 567 do empenho 32, Transferência Online 15.100.000.067.059, ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO , Cod. Autenticação E.86F.4CA.6A7.877.5F2 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO -PB, referente a pagamento de Adiantamento de 13º salário ano 2024. |        | 896,10   |         |          |       |
| 17/06/2024 | 3322 | 0015/2024 | Pago a DANIEL PEREIRA DA SILVA, liquidação 567 do empenho 32, Transferência Online 9.900.000.051.310, ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO , Cod. Autenticação F.298.BC5.B1F.939.A17 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a pagamento de Adiantamento de 13º salário ano 2024.                |        | 672,08   |         |          |       |
| 17/06/2024 | 3323 | 0015/2024 | Pago a JOSE GUILHERME PEREIRA LUNA DE MENEZES, liquidação 567 do empenho 32, Transferência Online 061732, ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO , Cod. Autenticação 7.E31.6AF.297.D78.9D8 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a pagamento de Adiantamento de 13º salário ano 2024.            |        | 2.591,33 |         |          |       |
| 17/06/2024 | 3324 | 0015/2024 | Pago a CÉLIA GOMES PEDROSA ROCHA, liquidação 567 do empenho 32, Transferência Online 810.100.000.111.860, ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO , Cod. Autenticação 8.8C6.7AA.EC5.C9E.9CE ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a pagamento de Adiantamento de 13º salário ano 2024.            |        | 1.181,42 |         |          |       |
| 17/06/2024 | 3325 | 0015/2024 | Pago a Antônio Pires Figueiredo, liquidação 567 do empenho 32, Transferência Online 91.300.000.006.010, ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO , Cod. Autenticação F.7A6.90F.77A.F09.F40 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a pagamento de Adiantamento de 13º salário ano 2024.              |        | 1.505,74 |         |          |       |
| 17/06/2024 | 3326 | 0015/2024 | Pago a ALBERTO DOMINGOS GRISI NETTO, liquidação 567 do empenho 32, Transferência Online 123.400.000.136.258, ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO , Cod. Autenticação 9.C19.B14.BAA.423.775 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a pagamento de Adiantamento de 13º salário ano 2024.         |        | 1.344,41 |         |          |       |
| 17/06/2024 | 3327 | 0015/2024 | Pago a JANAINA FIRMINO DA SILVA, liquidação 567 do empenho 32, Transferência Online 061733, ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO , Cod. Autenticação A.8A6.40D.52A.E00.C21 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a pagamento de Adiantamento de 13º salário ano 2024.                          |        | 1.232,79 |         |          |       |

Livro Razão

| Data       | Lanc | Proc      | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Débito | Crédito  | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|---------|----------|-------|
| 17/06/2024 | 3328 | 0015/2024 | Pago a LARISSA DA COSTA ALBINO, liquidação 567 do empenho 32, Transferência Online 22.000.000.049.162, ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO , Cod. Autenticação A.414.E9C.7C7.D8D.AFE, referente a pagamento de Adiantamento de 13º salário ano 2024.                                                                             |        | 1.562,77 |         |          |       |
| 17/06/2024 | 3329 | 0015/2024 | Pago a POLYANA LUSTOSA CABRAL MARTINS DE MEDEIROS, liquidação 567 do empenho 32, Transferência Online 15.100.000.068.498, ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO , Cod. Autenticação F.EFF.75A.E58.00E.FD0 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO -PB, referente a pagamento de Adiantamento de 13º salário ano 2024. |        | 2.375,38 |         |          |       |
| 17/06/2024 | 3330 | 0015/2024 | Pago a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, liquidação 566 do empenho 31, Transferência Online 061730, ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO , Cod. Autenticação E.21A.118.F36.C4E.7B4 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a pagamento de Adiantamento de 13º salário ano 2024                                       |        | 4.483,12 |         |          |       |
| 17/06/2024 | 3331 | 0015/2024 | Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 566 do empenho 31, Transferência Online 123.400.000.144.847, ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO , Cod. Autenticação E.C2B.CC2.928.694.A22 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a pagamento de Adiantamento de 13º salário ano 2024                       |        | 2.244,11 |         |          |       |
| 17/06/2024 | 3332 | 0015/2024 | Pago a IVONALDO GALDINO DA SILVA, liquidação 566 do empenho 31, Transferência Online 161.700.000.116.590, ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO , Cod. Autenticação 161.700.000.116.590, referente a pagamento de Adiantamento de 13º salário ano 2024                                                                             |        | 1.479,90 |         |          |       |
| 17/06/2024 | 3333 | 0015/2024 | Pago a JÉSSICA DIAS DE ARRUDA, liquidação 566 do empenho 31, Transferência Online 350.100.000.035.959, ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO , Cod. Autenticação 8.4CB.6D2.478.0D9.BFA ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a pagamento de Adiantamento de 13º salário ano 2024                           |        | 1.773,30 |         |          |       |
| 17/06/2024 | 3334 | 0015/2024 | Pago a LETICIA DA CUNHA LIMA HIPOLITO, liquidação 566 do empenho 31, Transferência Online 126.800.000.073.357, ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO , Cod. Autenticação D.6B6.79F.C38.3C3.676 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a pagamento de Adiantamento de 13º salário ano 2024                   |        | 924,60   |         |          |       |
| 17/06/2024 | 3335 | 0015/2024 | Pago a LUDIVINE ALEXIA DUTELLE, liquidação 566 do empenho 31, Transferência Online 316.500.000.033.372, ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO , Cod. Autenticação 7.D9F.C87.EF6.875.C77 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a pagamento de Adiantamento de 13º salário ano 2024                          |        | 924,60   |         |          |       |
| 17/06/2024 | 3345 | 0015/2024 | Pago a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, liquidação 566 do empenho 31, Transferência Online 123.400.000.032.782, ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO , Cod. Autenticação 0.BD4.9ED.F97.1B2.C8E ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a pagamento de Adiantamento de 13º salário ano 2024.           |        | 2.181,77 |         |          |       |
| 17/06/2024 | 3351 | 0015/2024 | Pago a MARA RUTH LINS SOARES, liquidação 566 do empenho 31, Transferência Online 123.400.000.037.826, ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO , Cod. Autenticação 123.400.000.037.826 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a estimativa de 13º salário no ano de 2024.                                      |        | 3.342,81 |         |          |       |
| 17/06/2024 | 3357 | 0015/2024 | Pago a ZENILDA LIMA DE OLIVEIRA, liquidação 566 do empenho 31, Transferência Online 123.400.000.038.147, ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO , Cod. Autenticação 3.044.105.D39.A6B.010 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a pagamento de Adiantamento de 13º salário ano 2024.                        |        | 2.197,35 |         |          |       |

Livro Razão

| Data                 | Lanc | Proc      | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Débito | Crédito   | Déb Mês | Créd Mês   | Saldo       |
|----------------------|------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|---------|------------|-------------|
| 17/06/2024           | 3359 | 0015/2024 | Pago a ALLAN DAVID DE ARAUJO LIMA, liquidação 566 do empenho 31, Transferência Online 471.000.510.016.985, ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO , Cod. Autenticação 8.B5E.7B2.894.8DB.1DD ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a pagamento de Adiantamento de 13º salário ano 2024.                                             |        | 3.066,02  |         |            |             |
| 17/06/2024           | 3361 | 0015/2024 | Pago a Cargos Efetivos do CRO-PB, liquidação 566 do empenho 31, Transferência Online 163.500.000.016.807, ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO , Cod. Autenticação D.1E4.F6D.9FC.73E.34F ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a pagamento de Adiantamento de 13º salário ano 2024                                               |        | 3.955,16  |         |            |             |
| 17/06/2024           | 3362 | 0015/2024 | Pago a CLAUDIA DE CASTRO GAMA, liquidação 566 do empenho 31, Transferência Online 316.500.000.008.945, ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO , Cod. Autenticação A.706.2FB.91D.3DB.8DF ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a pagamento de Adiantamento de 13º salário ano 2024                                                  |        | 1.537,12  |         |            |             |
| 17/06/2024           | 3367 | 0015/2024 | Pago a DEBORA MABEL DE SOUZA ROLIM BERNARDO, liquidação 566 do empenho 31, Transferência Online 9.900.000.050.195, ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO , Cod. Autenticação E.6EF.65B.B5C.AFC.1A2 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a pagamento de Adiantamento de 13º salário ano 2024.                                     |        | 3.066,02  |         |            |             |
| 17/06/2024           | 3368 | 0015/2024 | Pago a FELIPE MEDEIROS DE ANDRADE, liquidação 566 do empenho 31, Transferência Online 15.100.000.090.415, ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO , Cod. Autenticação B.46B.4DC.3C4.B22.EEF ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a pagamento de Adiantamento de 13º salário ano 2024.                                              |        | 3.066,02  |         |            |             |
| 17/06/2024           | 3369 | 0015/2024 | Pago a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, liquidação 566 do empenho 31, Transferência Online 402.000.000.111.985, ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO , Cod. Autenticação 5.D9A.6BC.812.E35.62F ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a pagamento de Adiantamento de 13º salário ano 2024.                                              |        | 1.549,13  |         |            |             |
| 17/06/2024           | 3372 | 0015/2024 | Pago a CASSANDRA VIDAL REGIS GOUVEIA, liquidação 566 do empenho 31, Transferência Online 339.600.000.031.030, ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO , Cod. Autenticação 9.C6A.376.92D.A73.0A6 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a pagamento de Adiantamento de 13º salário ano 2024.                                          |        | 1.773,30  |         |            |             |
| 17/06/2024           | 3373 | 0015/2024 | Pago a Rosilda Kelly Silva Santos, liquidação 566 do empenho 31, Transferência Online 810.100.000.008.149, ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO , Cod. Autenticação 6.936.7B4.3CD.556.859 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a pagamento de Adiantamento de 13º salário ano 2024.                                             |        | 1.181,42  |         |            |             |
| 17/06/2024           | 3478 | 0057/2024 | Pago a JOSE ADRIANO DE ASSIS BISPO, liquidação 607 do empenho 297, Transferência Online 553.331.000.089.260, NOTA FISCAL 00000019, Cod. Autenticação 6.6BE.072.915.C91.82F ref. a Referente a serviço de buffet para o 7º Congresso de Odontologia, promovido pelo CRO/PB , conforme SOLICITAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - Processo nº 57/2024. |        | 13.050,00 |         |            |             |
| 17/06/2024           | 3483 | 0039/2024 | Pago a MILINDRA EMPRESARIAL CENTER - BB, liquidação 606 do empenho 87, Transferência Online 61.738, BOLETO BANCÁRIO 0000034071, Cod. Autenticação 0.FC1.847.1E8.AE7.8B0 ref. a Valor empenhado a MILINDRA EMPRESARIAL CENTER - BB, referente a pagamento do condomínio do Ed. Milindra Empresarial, mês de maio de 2024.                        |        | 281,26    |         |            |             |
| Acumulado até o dia: |      |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |           | 559,02  | 326.231,11 | 325.672,09C |

Livro Razão

| Data                 | Lanc | Proc      | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Débito | Crédito  | Déb Mês | Créd Mês   | Saldo       |
|----------------------|------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|---------|------------|-------------|
| 18/06/2024           | 3026 | 0023/2024 | Pago a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 525 do empenho 52, Pagamento Online 61.801, NOTA FISCAL 035.575.352, Cod. Autenticação C.EF3.68F.05E.DA4.E1C, referente a consumo de energia elétrica, mês de junho de 2024. Delegacia Regional de Patos/PB.                                                                                                                                            |        | 543,96   |         |            |             |
| 18/06/2024           | 3479 | 0021/2024 | Pago a LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO, liquidação 610 do empenho 46, Transferência Online 863.100.000.110.383, CONCESSÃO DE DIÁRIAS , Cod. Autenticação F.84F.DEA.C38.2A8.F34 ref. a Valor empenhado a LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO, referente a uma diária e meia, mais um auxílio combustível para o procurador jurídico do CRO/PB, participar do julgamento no TRF5ª do dia 19/06/2024 a 20/06/2024 em Recife/PE.           |        | 1.038,24 |         |            |             |
| 18/06/2024           | 3482 | 0021/2024 | Pago a LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO, liquidação 611 do empenho 298, Transferência Online 863.100.000.110.383, CONCESSÃO DE AUXILIO TRANSPORTE , Cod. Autenticação B.DA0.972.A1A.93B.891 ref. a Valor empenhado a LANDOALDO FALCÃO SOUSA NETO, referente a um auxílio combustível para o procurador jurídico do CRO/PB, participar do julgamento no TRF5ª do dia 19/06/2024 a 20/06/2024 em Recife/PE.                       |        | 488,00   |         |            |             |
| Acumulado até o dia: |      |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |          | 559,02  | 328.301,31 | 327.742,29C |
| 19/06/2024           | 3020 | 0006/2024 | Pago a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, liquidação 522 do empenho 6, Pagamento Online 061901, FATURA 06/2024, Cod. Autenticação 1.F5E.B07.943.736.148, referente a consumo de água e esgoto no mês de junho de 2024 - Delegacia Regional de Campina Grande.                                                                                                                                                         |        | 171,57   |         |            |             |
| 19/06/2024           | 3022 | 0119/2021 | Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 523 do empenho 98, Pagamento Online 62.101, FATURA 78991, Cod. Autenticação 1.7FA.B52.947.215.E26, referente a postagem de correspondências institucionais, mês de Maio de 2024.                                                                                                                                                                            |        | 2.392,31 |         |            |             |
| 19/06/2024           | 3493 | 0070/2024 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 061902, referente a INSS - 13º Salário conforme retenção (Pago a RONALDO SEVERINO DOS SANTOS, liquidação 490 do empenho 235, Transferência Online 173.331.510.225.568, TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO , Cod. Autenticação E.A91.0D1.1E9.C53.5EE ref. a Valor empenhado a RONALDO SEVERINO DOS SANTOS, referente a rescisão contratual.).  |        | 49,75    |         |            |             |
| 19/06/2024           | 3494 | 0070/2024 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 061902, referente a INSS - 13º Salário conforme retenção (Pago a SELDA DE FIGUEIREDO ANDRADE, liquidação 489 do empenho 234, Transferência Online 553.331.000.102.738, TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO , Cod. Autenticação B.E53.0E7.4C3.765.D90 ref. a Valor empenhado a SELDA DE FIGUEIREDO ANDRADE, referente a rescisão contratual.).  |        | 129,43   |         |            |             |
| 19/06/2024           | 3495 | 0011/2024 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 061902, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a CLAUDIA DE CASTRO GAMA, liquidação 455 do empenho 25, Transferência Online 316.500.000.008.945, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Maio de 2024.).                                                       |        | 267,72   |         |            |             |
| 19/06/2024           | 3496 | 0070/2024 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 061902, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a RONALDO SEVERINO DOS SANTOS, liquidação 490 do empenho 235, Transferência Online 173.331.510.225.568, TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO , Cod. Autenticação E.A91.0D1.1E9.C53.5EE ref. a Valor empenhado a RONALDO SEVERINO DOS SANTOS, referente a rescisão contratual.). |        | 4,97     |         |            |             |

Livro Razão

| Data       | Lanc | Proc      | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|---------|----------|-------|
| 19/06/2024 | 3497 | 0011/2024 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 061902, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a JÉSSICA DIAS DE ARRUDA, liquidação 455 do empenho 25, Transferência Online 350.100.000.035.959, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Maio de 2024.).             |        | 324,41  |         |          |       |
| 19/06/2024 | 3498 | 0011/2024 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 061902, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a ALLAN DAVID DE ARAUJO LIMA, liquidação 455 do empenho 25, Transferência Online 471.000.510.016.985, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Maio de 2024.).         |        | 677,30  |         |          |       |
| 19/06/2024 | 3499 | 0011/2024 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 061902, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a DEBORA MABEL DE SOUZA ROLIM BERNARDO, liquidação 455 do empenho 25, Transferência Online 9.900.000.050.195, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Maio de 2024.). |        | 677,30  |         |          |       |
| 19/06/2024 | 3500 | 0012/2024 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 061902, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a ALBERTO DOMINGOS GRISI NETTO, liquidação 456 do empenho 26, Transferência Online 123.400.000.136.258, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Maio de 2024.).  |        | 286,00  |         |          |       |
| 19/06/2024 | 3501 | 0011/2024 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 061902, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a LUDIVINE ALEXIA DUTELLE, liquidação 455 do empenho 25, Transferência Online 316.500.000.033.372, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Maio de 2024.).            |        | 145,24  |         |          |       |
| 19/06/2024 | 3502 | 0014/2024 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 061902, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a DANIEL DIAS ALBUQUERQUE, liquidação 458 do empenho 28, Transferência Online 550.099.000.051.310, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS PROMAC, referente a salário no mês de Maio de 2024.).                  |        | 221,47  |         |          |       |
| 19/06/2024 | 3503 | 0014/2024 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 061902, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a ANA CAROLINA MOURA BEZERRA, liquidação 458 do empenho 28, Transferência Online 402.000.000.047.499, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS PROMAC, referente a salário no mês de Maio de 2024.).               |        | 286,00  |         |          |       |
| 19/06/2024 | 3504 | 0014/2024 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 061902, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a ROBSON ARAÚJO DE QUEIROZ, liquidação 458 do empenho 28, Transferência Online 163.500.000.062.407, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS PROMAC, referente a salário no mês de Maio de 2024.).                 |        | 221,47  |         |          |       |

Livro Razão

| Data       | Lanc | Proc      | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|---------|----------|-------|
| 19/06/2024 | 3505 | 0011/2024 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 061902, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a IVONALDO GALDINO DA SILVA, liquidação 455 do empenho 25, Transferência Online 161.700.000.116.590, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Maio de 2024.).                |        | 253,99  |         |          |       |
| 19/06/2024 | 3506 | 0011/2024 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 061902, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, liquidação 455 do empenho 25, Transferência Online 123.400.000.032.782, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Maio de 2024.).    |        | 425,34  |         |          |       |
| 19/06/2024 | 3507 | 0012/2024 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 061902, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a DANIEL PEREIRA DA SILVA, liquidação 456 do empenho 26, Transferência Online 9.900.000.051.310, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Maio de 2024.).               |        | 140,11  |         |          |       |
| 19/06/2024 | 3508 | 0012/2024 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 061902, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a JOSE GUILHERME PEREIRA LUNA DE MENEZES, liquidação 456 do empenho 26, Transferência Online 052914, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Maio de 2024.).           |        | 544,38  |         |          |       |
| 19/06/2024 | 3509 | 0012/2024 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 061902, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, liquidação 456 do empenho 26, Transferência Online 15.100.000.067.059, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Maio de 2024.). |        | 140,11  |         |          |       |
| 19/06/2024 | 3510 | 0013/2024 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 061902, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a SELDA DE FIGUEIREDO ANDRADE, liquidação 457 do empenho 27, Transferência Online 333.100.000.102.738, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 ref. a Valor empenhado a PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO, referente a salário no mês de Maio de 2024.).         |        | 555,27  |         |          |       |
| 19/06/2024 | 3511 | 0011/2024 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 061902, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a CARILES SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 455 do empenho 25, Transferência Online 163.500.000.016.807, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Maio de 2024.).                |        | 908,85  |         |          |       |
| 19/06/2024 | 3512 | 0012/2024 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 061902, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Antônio Pires Figueiredo, liquidação 456 do empenho 26, Transferência Online 91.300.000.006.010, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a estimativa de salários no ano de 2024.).      |        | 260,19  |         |          |       |

Livro Razão

| Data       | Lanc | Proc      | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|---------|----------|-------|
| 19/06/2024 | 3513 | 0011/2024 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 061902, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, liquidação 455 do empenho 25, Transferência Online 052929, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Maio de 2024.).                               |        | 908,85  |         |          |       |
| 19/06/2024 | 3514 | 0011/2024 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 061902, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a LETÍCIA DA CUNHA LIMA HIPOLITO, liquidação 455 do empenho 25, Transferência Online 126.800.000.073.357, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Maio de 2024.).           |        | 145,24  |         |          |       |
| 19/06/2024 | 3515 | 0013/2024 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 061902, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, liquidação 457 do empenho 27, Transferência Online 15.100.000.014.853, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 ref. a Valor empenhado a PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO, referente a salário no mês de Maio de 2024.).       |        | 544,38  |         |          |       |
| 19/06/2024 | 3516 | 0012/2024 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 061902, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a CÉLIA GOMES PEDROSA ROCHA, liquidação 456 do empenho 26, Transferência Online 810.100.000.111.860, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Maio de 2024.).           |        | 191,47  |         |          |       |
| 19/06/2024 | 3517 | 0011/2024 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 061902, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a MARA RUTH LINS SOARES, liquidação 455 do empenho 25, Transferência Online 123.400.000.037.826, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, r referente a salário no mês de Maio de 2024.).                  |        | 754,80  |         |          |       |
| 19/06/2024 | 3518 | 0013/2024 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 061902, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a HELSON TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, liquidação 457 do empenho 27, Transferência Online 15.100.510.086.456, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 ref. a Valor empenhado a PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO, referente a salário no mês de Maio de 2024.). |        | 163,73  |         |          |       |
| 19/06/2024 | 3519 | 0011/2024 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 061902, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a ZENILDA LIMA DE OLIVEIRA, liquidação 455 do empenho 25, Transferência Online 123.400.000.038.147, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Maio de 2024.).                 |        | 434,07  |         |          |       |
| 19/06/2024 | 3520 | 0011/2024 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 061902, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 455 do empenho 25, Transferência Online 123.400.000.144.847, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Maio de 2024.).               |        | 447,16  |         |          |       |

Livro Razão

| Data       | Lanc | Proc      | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|---------|----------|-------|
| 19/06/2024 | 3521 | 0012/2024 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 061902, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a POLYANA LUSTOSA CABRAL MARTINS DE MEDEIROS, liquidação 456 do empenho 26, Transferência Online 15.100.000.068.498, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Maio de 2024.). |        | 616,94  |         |          |       |
| 19/06/2024 | 3522 | 0013/2024 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 061902, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a RONALDO SEVERINO DOS SANTOS, liquidação 457 do empenho 27, Transferência Online 333.100.510.225.568, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 ref. a Valor empenhado a PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO, referente a salário no mês de Maio de 2024.).               |        | 164,72  |         |          |       |
| 19/06/2024 | 3523 | 0012/2024 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 061902, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a JANAINA FIRMINO DA SILVA, liquidação 456 do empenho 26, Transferência Online 052926, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Maio de 2024.).                               |        | 200,72  |         |          |       |
| 19/06/2024 | 3524 | 0014/2024 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 061902, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a EDMUNDO GONZAGA DO NASCIMENTO, liquidação 458 do empenho 28, Transferência Online 339.600.510.030.108, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS PROMAC, referente a salário no mês de Maio de 2024.).                        |        | 221,47  |         |          |       |
| 19/06/2024 | 3525 | 0011/2024 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 061902, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, liquidação 455 do empenho 25, Transferência Online 554.020.000.111.985, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Maio de 2024.).                      |        | 270,60  |         |          |       |
| 19/06/2024 | 3526 | 0012/2024 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 061902, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a LARISSA DA COSTA ALBINO, liquidação 456 do empenho 26, Transferência Online 22.000.000.049.162, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Maio de 2024.).                    |        | 273,88  |         |          |       |
| 19/06/2024 | 3527 | 0011/2024 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 061902, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a ROSILDA KELLY SILVA SANTOS E OUTROS., liquidação 455 do empenho 25, Transferência Online 810.100.000.008.149, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Maio de 2024.).           |        | 191,47  |         |          |       |
| 19/06/2024 | 3528 | 0014/2024 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 061902, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Caroline Pereira do Nascimento, liquidação 458 do empenho 28, Transferência Online 052939, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS PROMAC, referente a salário no mês de Maio de 2024.).                                    |        | 273,88  |         |          |       |

Livro Razão

| Data       | Lanc | Proc      | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|---------|----------|-------|
| 19/06/2024 | 3529 | 0011/2024 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 061902, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a CASSANDRA VIDAL REGIS GOUVEIA, liquidação 455 do empenho 25, Transferência Online 339.600.000.031.030, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Maio de 2024.).                                                |        | 324,41  |         |          |       |
| 19/06/2024 | 3530 | 0070/2024 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 061902, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a SELDA DE FIGUEIREDO ANDRADE, liquidação 489 do empenho 234, Transferência Online 553.331.000.102.738, TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO , Cod. Autenticação B.E53.0E7.4C3.765.D90 ref. a Valor empenhado a SELDA DE FIGUEIREDO ANDRADE, referente a rescisão contratual.). |        | 12,55   |         |          |       |
| 19/06/2024 | 3531 | 0011/2024 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 061902, referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a FELIPE MEDEIROS DE ANDRADE, liquidação 455 do empenho 25, Transferência Online 15.100.000.090.415, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Maio de 2024.).                                                    |        | 677,30  |         |          |       |
| 19/06/2024 | 3539 | 0034/2024 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 061902, referente a INSS - Autônomos (Pago a Patricia Silva de Abreu, liquidação 120 do empenho 73, Transferência Online 030102, RECIBO, referente a serçicos de limpeza e higienização da Delegacia Regional de Patos/PB - Dias 05/15/19 e 26 de fevereiro de 2024.).                                                                               |        | 26,16   |         |          |       |
| 19/06/2024 | 3541 | 0017/2024 | Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 616 do empenho 39, Pagamento Online 061902, RECIBO 05/2024, Cod. Autenticação A.C3A.FFA.883.451.758, referente a pagamento indevido de INSS 05/2024, referente a devolução do Jeton dos conselheiros Marcos Antonio F Santos e Raquel Venancio Fernandes a data 28/05/2024.                                                                                     |        | 90,74   |         |          |       |
| 19/06/2024 | 3543 | 0020/2024 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 061902, referente a INSS - Autônomos conforme retenção (Pago a MARIA DO SOCORRO GADELHA NÓBREGA, liquidação 466 do empenho 45, Transferência Online 553.396.000.070.180, LISTA DE PRESENÇA 05/2024, referente a Jeton aos participantes da Reunião de Plenária realizada dia 27/05/2024 na sede do CRO/PB.).                                         |        | 45,37   |         |          |       |
| 19/06/2024 | 3544 | 0020/2024 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 061902, referente a INSS - Autônomos conforme retenção (Pago a JORGE ANTONIO DIAZ CASTRO, liquidação 467 do empenho 50, Transferência Online 551.635.000.402.561, LISTA DE PRESENÇA 05/2024, referente a Jeton aos participantes da Reunião de Julgamento realizada dia 10/05/2024 na sede do CRO/PB.).                                              |        | 45,37   |         |          |       |
| 19/06/2024 | 3545 | 0020/2024 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 061902, referente a INSS - Autônomos conforme retenção (Pago a ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, liquidação 463 do empenho 43, Transferência Online 553.331.000.027.385, LISTA DE PRESENÇA 05/2024, referente a Jeton aos participantes da Reunião de Plenária realizada dia 27/05/2024 na sede do CRO/PB.).                                               |        | 45,37   |         |          |       |

Livro Razão

| Data       | Lanc | Proc      | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|---------|----------|-------|
| 19/06/2024 | 3546 | 0034/2024 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 061902, referente a INSS - Autônomos conforme retenção (Pago a Patricia Silva de Abreu, liquidação 515 do empenho 73, Comprovante Pix 052942, RECIBO 05/2024, Cod. Autenticação 2.260.C04.EAC.669.089 ref. a Valor empenhado a PATRICIA SILVA DE ABREU, referente a serviços de limpeza e higienização da Delegacia Regional de Patos nos dias: 06-13-20 e 27 de Maio de 2024.). |        | 26,16   |         |          |       |
| 19/06/2024 | 3547 | 0020/2024 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 061902, referente a INSS - Autônomos conforme retenção (Pago a ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, liquidação 462 do empenho 43, Transferência Online 553.331.000.027.385, LISTA DE PRESENÇA 05/2024, referente a Jeton aos participantes da Reunião de Julgamento realizada dia 10/05/2024 na sede do CRO/PB.).                                                                         |        | 45,37   |         |          |       |
| 19/06/2024 | 3548 | 0020/2024 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 061902, referente a INSS - Autônomos conforme retenção (Pago a MARCOS ANTONIO FARIAS DE PAIVA, liquidação 464 do empenho 44, Transferência Online 553.502.000.001.114, LISTA DE PRESENÇA 05/2024, referente a Jeton aos participantes da Reunião de Julgamento realizada dia 10/05/2024 na sede do CRO/PB.).                                                                     |        | 45,37   |         |          |       |
| 19/06/2024 | 3549 | 0020/2024 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 061902, referente a INSS - Autônomos conforme retenção (Pago a RAQUEL VENANCIO FERNANDES DANTAS, liquidação 471 do empenho 49, Transferência Online 552.950.000.022.214, LISTA DE PRESENÇA 05/2024, referente a Jeton aos participantes da Reunião de Julgamento realizada dia 10/05/2024 na sede do CRO/PB.).                                                                   |        | 45,37   |         |          |       |
| 19/06/2024 | 3550 | 0020/2024 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 061902, referente a INSS - Autônomos conforme retenção (Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 461 do empenho 42, Transferência Online 551.636.000.037.982, LISTA DE PRESENÇA 05/2024, referente a Jeton aos participantes da Reunião de Julgamento realizada dia 10/05/2024 na sede do CRO/PB.).                                                            |        | 45,37   |         |          |       |
| 19/06/2024 | 3551 | 0020/2024 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 061902, referente a INSS - Autônomos conforme retenção (Pago a JORGE ANTONIO DIAZ CASTRO, liquidação 468 do empenho 50, Transferência Online 551.635.000.402.561, LISTA DE PRESENÇA 05/2024, referente a Jeton aos participantes da Reunião de Plenária realizada dia 27/05/2024 na sede do CRO/PB.).                                                                            |        | 45,37   |         |          |       |
| 19/06/2024 | 3552 | 0032/2024 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 061902, referente a INSS - Autônomos conforme retenção (Pago a JONAS CIPRIANO ROLIM, liquidação 476 do empenho 69, Transferência Online 15.100.000.057.596, NOTA FISCAL 783578, Cod. Autenticação E.A01.DED.D44.2E9.ED9 ref. a Valor empenhado a JONAS CIPRIANO ROLIM, referente a entrega de malote no mês de Maio de 2024.).                                                   |        | 117,86  |         |          |       |
| 19/06/2024 | 3553 | 0020/2024 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 061902, referente a INSS - Autônomos conforme retenção (Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 460 do empenho 42, Transferência Online 551.636.000.037.982, LISTA DE PRESENÇA 05/2024, referente a Jeton aos participantes da Reunião de Julgamento realizada dia 10/05/2024 na sede do CRO/PB.).                                                            |        | 45,37   |         |          |       |

Livro Razão

| Data       | Lanc | Proc      | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Débito | Crédito  | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|---------|----------|-------|
| 19/06/2024 | 3554 | 0020/2024 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 061902, referente a INSS - Autônomos conforme retenção (Pago a MARCOS ANTONIO FARIAS DE PAIVA, liquidação 465 do empenho 44, Transferência Online 553.502.000.001.114, LISTA DE PRESENÇA 05/2024 , referente a Jeton aos participantes da Reunião de Plenária realizada dia 27/05/2024 na sede do CRO/PB.).                               |        | 45,37    |         |          |       |
| 19/06/2024 | 3555 | 0020/2024 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 061902, referente a INSS - Autônomos conforme retenção (Pago a PATRÍCIA MEIRA BENTO, liquidação 473 do empenho 47, Transferência Online 558.631.000.212.076, LISTA DE PRESENÇA 05/2024, Cod. Autenticação 9.98F.EE0.D98.F0E.BE5, referente a Jeton aos participantes da Reunião de Plenária realizada dia 27/05/2024 na sede do CRO/PB.). |        | 45,37    |         |          |       |
| 19/06/2024 | 3556 | 0014/2024 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 061902, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a ANA CAROLINA MOURA BEZERRA, liquidação 458 do empenho 28, Transferência Online 402.000.000.047.499, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS PROMAC, referente a salário no mês de Maio de 2024.).                                             |        | 30,19    |         |          |       |
| 19/06/2024 | 3557 | 0011/2024 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 061902, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a CLAUDIA DE CASTRO GAMA, liquidação 455 do empenho 25, Transferência Online 316.500.000.008.945, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Maio de 2024.).                                           |        | 18,77    |         |          |       |
| 19/06/2024 | 3558 | 0013/2024 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 061902, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a SELDA DE FIGUEIREDO ANDRADE, liquidação 457 do empenho 27, Transferência Online 333.100.000.102.738, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 ref. a Valor empenhado a PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO, referente a salário no mês de Maio de 2024.).                                 |        | 376,25   |         |          |       |
| 19/06/2024 | 3559 | 0011/2024 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 061902, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, liquidação 455 do empenho 25, Transferência Online 052929, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Maio de 2024.).                                                       |        | 1.303,77 |         |          |       |
| 19/06/2024 | 3560 | 0011/2024 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 061902, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a ALLAN DAVID DE ARAUJO LIMA, liquidação 455 do empenho 25, Transferência Online 471.000.510.016.985, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Maio de 2024.).                                       |        | 604,05   |         |          |       |
| 19/06/2024 | 3561 | 0014/2024 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 061902, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a Caroline Pereira do Nascimento, liquidação 458 do empenho 28, Transferência Online 052939, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 ref. a Valor empenhado a FUNCIONÁRIOS PROMAC, referente a salário no mês de Maio de 2024.).                                                      |        | 22,62    |         |          |       |

Livro Razão

| Data       | Lanc | Proc      | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|---------|----------|-------|
| 19/06/2024 | 3562 | 0011/2024 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 061902, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a DEBORA MABEL DE SOUZA ROLIM BERNARDO, liquidação 455 do empenho 25, Transferência Online 9.900.000.050.195, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Maio de 2024.).             |        | 604,05  |         |          |       |
| 19/06/2024 | 3563 | 0011/2024 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 061902, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, liquidação 455 do empenho 25, Transferência Online 554.020.000.111.985, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Maio de 2024.).                      |        | 20,57   |         |          |       |
| 19/06/2024 | 3564 | 0012/2024 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 061902, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a POLYANA LUSTOSA CABRAL MARTINS DE MEDEIROS, liquidação 456 do empenho 26, Transferência Online 15.100.000.068.498, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Maio de 2024.). |        | 502,09  |         |          |       |
| 19/06/2024 | 3565 | 0011/2024 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 061902, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, liquidação 455 do empenho 25, Transferência Online 123.400.000.032.782, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Maio de 2024.).          |        | 184,93  |         |          |       |
| 19/06/2024 | 3566 | 0011/2024 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 061902, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a IVONALDO GALDINO DA SILVA, liquidação 455 do empenho 25, Transferência Online 161.700.000.116.590, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Maio de 2024.).                      |        | 10,18   |         |          |       |
| 19/06/2024 | 3567 | 0013/2024 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 061902, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a OTACILIO PAULO DE ARAUJO FILHO, liquidação 457 do empenho 27, Transferência Online 15.100.000.014.853, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 ref. a Valor empenhado a PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO, referente a salário no mês de Maio de 2024.).             |        | 376,25  |         |          |       |
| 19/06/2024 | 3568 | 0011/2024 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 061902, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a MARA RUTH LINS SOARES, liquidação 455 do empenho 25, Transferência Online 123.400.000.037.826, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, r referente a salário no mês de Maio de 2024.).                        |        | 734,97  |         |          |       |
| 19/06/2024 | 3569 | 0012/2024 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 061902, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a ALBERTO DOMINGOS GRISI NETTO, liquidação 456 do empenho 26, Transferência Online 123.400.000.136.258, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Maio de 2024.).              |        | 30,19   |         |          |       |

Livro Razão

| Data       | Lanc | Proc      | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|---------|----------|-------|
| 19/06/2024 | 3570 | 0011/2024 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 061902, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a ZENILDA LIMA DE OLIVEIRA, liquidação 455 do empenho 25, Transferência Online 123.400.000.038.147, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Maio de 2024.).            |        | 198,96  |         |          |       |
| 19/06/2024 | 3571 | 0011/2024 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 061902, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a FELIPE MEDEIROS DE ANDRADE, liquidação 455 do empenho 25, Transferência Online 15.100.000.090.415, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Maio de 2024.).           |        | 604,05  |         |          |       |
| 19/06/2024 | 3572 | 0012/2024 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 061902, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a Antônio Pires Figueiredo, liquidação 456 do empenho 26, Transferência Online 91.300.000.006.010, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a estimativa de salários no ano de 2024.). |        | 14,06   |         |          |       |
| 19/06/2024 | 3573 | 0011/2024 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 061902, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a JÉSSICA DIAS DE ARRUDA, liquidação 455 do empenho 25, Transferência Online 350.100.000.035.959, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Maio de 2024.).              |        | 65,83   |         |          |       |
| 19/06/2024 | 3574 | 0011/2024 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 061902, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a CARILES SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 455 do empenho 25, Transferência Online 163.500.000.016.807, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Maio de 2024.).           |        | 977,27  |         |          |       |
| 19/06/2024 | 3575 | 0011/2024 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 061902, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a CASSANDRA VIDAL REGIS GOUVEIA, liquidação 455 do empenho 25, Transferência Online 339.600.000.031.030, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Maio de 2024.).       |        | 65,83   |         |          |       |
| 19/06/2024 | 3576 | 0012/2024 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 061902, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a LARISSA DA COSTA ALBINO, liquidação 456 do empenho 26, Transferência Online 22.000.000.049.162, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Maio de 2024.).         |        | 22,62   |         |          |       |
| 19/06/2024 | 3577 | 0011/2024 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 061902, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 455 do empenho 25, Transferência Online 123.400.000.144.847, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Efetivos do CRO-PB, referente a salário no mês de Maio de 2024.).          |        | 220,00  |         |          |       |

Livro Razão

| Data       | Lanc | Proc      | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|---------|----------|-------|
| 19/06/2024 | 3578 | 0012/2024 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 061902, referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a JOSE GUILHERME PEREIRA LUNA DE MENEZES, liquidação 456 do empenho 26, Transferência Online 052914, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024 ref. a Valor empenhado a Cargos Comissionados do CRO-PB, referente a salário no mês de Maio de 2024.).                                                                                                                                            |        | 376,25  |         |          |       |
| 19/06/2024 | 3623 | 0114/2019 | Recolhido a PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.-EPP, Pagamento Online 061902, referente a INSS Sobre NF - Plenitude (Pago a PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.-EPP, liquidação 391 do empenho 19, Pagamento Online 50.301, NOTA FISCAL 1002021, referente a serviços de segurança armada, conforme contrato CRO/PB nº 0114/2019, para a sede do CRO/PB, mês de abril de 2024.).                                                                                                                                             |        | 354,29  |         |          |       |
| 19/06/2024 | 3624 | 0065/2022 | Recolhido a PREMIUM CONSERVADORA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, Pagamento Online 061902, referente a INSS Sobre NF - Premium (Pago a PREMIUM CONSERVADORA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, liquidação 404 do empenho 18, Transferência Online 050601 , NOTA FISCAL 1002301, referente a pagamento de Serviços de Limpeza do CRO-PB João Pessoa- PB (SEDE) E Delegacia regional de Campina Grande -PB, mês de abril de 2024, conforme 5ª termo Aditivo com inicio em 27 de julho de 2023 e término em 26 de julho de 2024.).        |        | 555,63  |         |          |       |
| 19/06/2024 | 3627 | 0065/2022 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online , referente a Retenções Federais - 6190 conforme retenção (Pago a PREMIUM CONSERVADORA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, liquidação 404 do empenho 18, Transferência Online 050601 , NOTA FISCAL 1002301, referente a pagamento de Serviços de Limpeza do CRO-PB João Pessoa- PB (SEDE) E Delegacia regional de Campina Grande -PB, mês de abril de 2024, conforme 5ª termo Aditivo com inicio em 27 de julho de 2023 e término em 26 de julho de 2024.). |        | 568,86  |         |          |       |
| 19/06/2024 | 3628 | 0006/2024 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online , referente a Retenções Federais - 6190 conforme retenção (Pago a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, liquidação 452 do empenho 6, Pagamento Online 051704, CONTA DE ÁGUA 20240511426519 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, referente a consumo de Água e uso de Esgotos, mês de Maio de 2024 - Delegacia Regional de Campina Grande/PB.).                                                                       |        | 17,72   |         |          |       |
| 19/06/2024 | 3629 | 0130/2023 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online , referente a Retenções Federais - 6190 conforme retenção (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 478 do empenho 96, Pagamento Online 051702, NOTA FISCAL 2132603/04/2024 ref. a Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A., referente a aquisição de novos chips de internet móvel, para o CRO/PB e Delegacias Regionais, mês de Abril de 2024. ).                                                                                               |        | 13,22   |         |          |       |
| 19/06/2024 | 3630 | 0008/2024 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online , referente a Retenções Federais - 6190 conforme retenção (Pago a CLARO S.A., liquidação 420 do empenho 10, Pagamento Online 051001, NOTA FISCAL 000241045 ref. a Valor empenhado a CLARO S.A., referente a de serviços de telefonia em geral para a sede e delegacias regionais do CRO/PB, mês de maio de 2024.).                                                                                                                                 |        | 63,50   |         |          |       |

Livro Razão

| Data       | Lanc | Proc      | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Débito | Crédito   | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|---------|----------|-------|
| 19/06/2024 | 3631 | 0130/2023 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online , referente a Retenções Federais - 6190 conforme retenção (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 449 do empenho 95, Pagamento Online 051703, NOTA FISCAL 2132603/04/2024 ref. a Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A., referente a serviços de internet móvel, para o CRO/PB e Delegacias Regionais, mês de abril de 2024.). |        | 28,00     |         |          |       |
| 19/06/2024 | 3632 | 0114/2019 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online , referente a Retenções Federais - 6190 conforme retenção (Pago a PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.-EPP, liquidação 391 do empenho 19, Pagamento Online 50.301, NOTA FISCAL 1002021, referente a serviços de segurança armada, conforme contrato CRO/PB nº 0114/2019, para a sede do CRO/PB, mês de abril de 2024.).                |        | 304,37    |         |          |       |
| 19/06/2024 | 3633 | 0003/2024 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online , referente a Retenções Federais - 6190 conforme retenção (Pago a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, liquidação 439 do empenho 2, Débito Automático 00227110, CONTA DE ÁGUA 202405227110, referente a consumo de água e uso de esgotos, mês de maio da Sede do CRO/PB.).                                                       |        | 23,67     |         |          |       |
| 19/06/2024 | 3634 | 0119/2021 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 061902, referente a CSLL conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 428 do empenho 98, Pagamento Online 52.101, FATURA 78364, referente a postagem de correspondências institucionais, mês de abril de 2024.).                                                                               |        | 16,09     |         |          |       |
| 19/06/2024 | 3637 | 0119/2021 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 061902, referente a PIS/ PASEP (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 428 do empenho 98, Pagamento Online 52.101, FATURA 78364, referente a postagem de correspondências institucionais, mês de abril de 2024.).                                                                                           |        | 10,46     |         |          |       |
| 19/06/2024 | 3638 | 0119/2021 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 061902, referente a COFINS (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 428 do empenho 98, Pagamento Online 52.101, FATURA 78364, referente a postagem de correspondências institucionais, mês de abril de 2024.).                                                                                               |        | 48,28     |         |          |       |
| 19/06/2024 | 3642 | 0018/2024 | Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 599 do empenho 40, Pagamento Online 061902, DARF 07.16.24166.5947586-6, Cod. Autenticação A.C3A.FFA.883.451.758 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente a pis sobre folha de pagamento - Maio de 2024.                                                                                                     |        | 1.375,25  |         |          |       |
| 19/06/2024 | 3670 | 0017/2024 | Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 653 do empenho 39, Pagamento Online 061902, DARF 07.16.24166.5947586-6, Cod. Autenticação A.C3A.FFA.883.451.758, referente a Inss Patronal - 05/2024.                                                                                                                                                                                          |        | 30.262,48 |         |          |       |
| 19/06/2024 | 5525 | 0003/2023 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online , referente a Retenções F- 6175 (Agregado) conforme retenção (Pago a SLC SERVICOS AEROPORTUARIOS LTDA, liquidação 477 do empenho 229, Pagamento Online 51.601, FATURA 135637, referente a pagamento a concessionaria devido a passagens áreas executadas em Março de 2024.).                                                        |        | 3,21      |         |          |       |
| 19/06/2024 | 5526 | 0003/2023 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online , referente a Retenções F- 6175 (Agregado) conforme retenção (Pago a SLC SERVICOS AEROPORTUARIOS LTDA, liquidação 477 do empenho 229, Pagamento Online 51.601, FATURA 135637, referente a pagamento a concessionaria devido a passagens áreas executadas em Março de 2024.).                                                        |        | 10,43     |         |          |       |

Livro Razão

| Data       | Lanc | Proc      | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|---------|----------|-------|
| 19/06/2024 | 5527 | 0003/2023 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online , referente a Retenções F- 6175 (Agregado) conforme retenção (Pago a SLC SERVICOS AEROPORTUARIOS LTDA, liquidação 477 do empenho 229, Pagamento Online 51.601, FATURA 135637, referente a pagamento a concessionaria devido a passagens áreas executadas em Março de 2024.).                                                                                                                                                                                                                                                |        | 2,08    |         |          |       |
| 19/06/2024 | 5528 | 0003/2023 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online , referente a Retenções F. 6175 ( CSLL) conforme retenção (Pago a SLC SERVICOS AEROPORTUARIOS LTDA, liquidação 253 do empenho 21, Pagamento Online 51.601, FATURA 135637, pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de agenciamento de viagens, compreendendo os serviços de assessoria, cotação, reserva, emissão, remarcação/alteração, cancelamento e reembolso de passagens aéreas nacional e internacional, conforme Contrato CROPB e CONTRATO 03/2023. - Vigência: 23/10/23 a 23/10/24.). |        | 9,89    |         |          |       |
| 19/06/2024 | 5529 | 0003/2023 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online , referente a Retenções F. 6175 ( CSLL) conforme retenção (Pago a SLC SERVICOS AEROPORTUARIOS LTDA, liquidação 253 do empenho 21, Pagamento Online 51.601, FATURA 135637, pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de agenciamento de viagens, compreendendo os serviços de assessoria, cotação, reserva, emissão, remarcação/alteração, cancelamento e reembolso de passagens aéreas nacional e internacional, conforme Contrato CROPB e CONTRATO 03/2023. - Vigência: 23/10/23 a 23/10/24.). |        | 46,98   |         |          |       |
| 19/06/2024 | 5530 | 0003/2023 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online , referente a Retenções F. 6175 ( CSLL) conforme retenção (Pago a SLC SERVICOS AEROPORTUARIOS LTDA, liquidação 436 do empenho 21, Pagamento Online 53.101, FATURA 136060, referente a compra de passagens aéreas conforme fatura nº 136060, em anexo.).                                                                                                                                                                                                                                                                     |        | 50,34   |         |          |       |
| 19/06/2024 | 5531 | 0003/2023 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online , referente a Retenções F. 6175 ( CSLL) conforme retenção (Pago a SLC SERVICOS AEROPORTUARIOS LTDA, liquidação 436 do empenho 21, Pagamento Online 53.101, FATURA 136060, referente a compra de passagens aéreas conforme fatura nº 136060, em anexo.).                                                                                                                                                                                                                                                                     |        | 9,37    |         |          |       |
| 19/06/2024 | 5532 | 0003/2023 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online , referente a Retenções F. 6175 ( CSLL) conforme retenção (Pago a SLC SERVICOS AEROPORTUARIOS LTDA, liquidação 253 do empenho 21, Pagamento Online 51.601, FATURA 135637, pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de agenciamento de viagens, compreendendo os serviços de assessoria, cotação, reserva, emissão, remarcação/alteração, cancelamento e reembolso de passagens aéreas nacional e internacional, conforme Contrato CROPB e CONTRATO 03/2023. - Vigência: 23/10/23 a 23/10/24.). |        | 25,80   |         |          |       |
| 19/06/2024 | 5533 | 0003/2023 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online , referente a Retenções F. 6175 ( IRPJ) conforme retenção (Pago a SLC SERVICOS AEROPORTUARIOS LTDA, liquidação 253 do empenho 21, Pagamento Online 51.601, FATURA 135637, pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de agenciamento de viagens, compreendendo os serviços de assessoria, cotação, reserva, emissão, remarcação/alteração, cancelamento e reembolso de passagens aéreas nacional e internacional, conforme Contrato CROPB e CONTRATO 03/2023. - Vigência: 23/10/23 a 23/10/24.). |        | 112,75  |         |          |       |

Livro Razão

| Data                 | Lanc | Proc      | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês   | Saldo       |
|----------------------|------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|---------|------------|-------------|
| 19/06/2024           | 5534 | 0003/2023 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online , referente a Retenções F. 6175 ( IRPJ) conforme retenção (Pago a SLC SERVICOS AEROPORTUARIOS LTDA, liquidação 436 do empenho 21, Pagamento Online 53.101, FATURA 136060, referente a compra de passagens aéreas conforme fatura nº 136060, em anexo.).                                                                                                                                                                                                                                                                     |        | 120,80  |         |            |             |
| 19/06/2024           | 5535 | 0003/2023 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online , referente a Retenções F. 6175 ( IRPJ) conforme retenção (Pago a SLC SERVICOS AEROPORTUARIOS LTDA, liquidação 253 do empenho 21, Pagamento Online 51.601, FATURA 135637, pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de agenciamento de viagens, compreendendo os serviços de assessoria, cotação, reserva, emissão, remarcação/alteração, cancelamento e reembolso de passagens aéreas nacional e internacional, conforme Contrato CROPB e CONTRATO 03/2023. - Vigência: 23/10/23 a 23/10/24.). |        | 23,72   |         |            |             |
| 19/06/2024           | 5536 | 0003/2023 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online , referente a Retenções F. 6175 ( IRPJ) conforme retenção (Pago a SLC SERVICOS AEROPORTUARIOS LTDA, liquidação 253 do empenho 21, Pagamento Online 51.601, FATURA 135637, pela contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de agenciamento de viagens, compreendendo os serviços de assessoria, cotação, reserva, emissão, remarcação/alteração, cancelamento e reembolso de passagens aéreas nacional e internacional, conforme Contrato CROPB e CONTRATO 03/2023. - Vigência: 23/10/23 a 23/10/24.). |        | 61,92   |         |            |             |
| 19/06/2024           | 5537 | 0003/2023 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online , referente a Retenções F. 6175 ( IRPJ) conforme retenção (Pago a SLC SERVICOS AEROPORTUARIOS LTDA, liquidação 436 do empenho 21, Pagamento Online 53.101, FATURA 136060, referente a compra de passagens aéreas conforme fatura nº 136060, em anexo.).                                                                                                                                                                                                                                                                     |        | 22,48   |         |            |             |
| 19/06/2024           | 5558 | 0003/2023 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online , referente a Retenções F- 6175 (Agregado) conforme retenção (Pago a SLC SERVICOS AEROPORTUARIOS LTDA, liquidação 480 do empenho 230, Pagamento Online 53.101, FATURA 136060 ref. a Valor empenhado a SLC SERVICOS AEROPORTUARIOS LTDA, referente a pagamento a concessionaria devido a passagens áreas executadas em Abril de 2024.).                                                                                                                                                                                      |        | 6,27    |         |            |             |
| 19/06/2024           | 5559 | 0003/2023 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online , referente a Retenções F- 6175 (Agregado) conforme retenção (Pago a SLC SERVICOS AEROPORTUARIOS LTDA, liquidação 480 do empenho 230, Pagamento Online 53.101, FATURA 136060 ref. a Valor empenhado a SLC SERVICOS AEROPORTUARIOS LTDA, referente a pagamento a concessionaria devido a passagens áreas executadas em Abril de 2024.).                                                                                                                                                                                      |        | 3,75    |         |            |             |
| 19/06/2024           | 5560 | 0003/2023 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online , referente a Retenções F- 6175 (Agregado) conforme retenção (Pago a SLC SERVICOS AEROPORTUARIOS LTDA, liquidação 480 do empenho 230, Pagamento Online 53.101, FATURA 136060 ref. a Valor empenhado a SLC SERVICOS AEROPORTUARIOS LTDA, referente a pagamento a concessionaria devido a passagens áreas executadas em Abril de 2024.).                                                                                                                                                                                      |        | 4,07    |         |            |             |
| Acumulado até o dia: |      |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |         | 559,02  | 386.481,55 | 385.922,53C |

Livro Razão

| Data                 | Lanc | Proc      | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Débito | Crédito  | Déb Mês | Créd Mês   | Saldo       |
|----------------------|------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|---------|------------|-------------|
| 20/06/2024           | 3486 | 0115/2023 | Pago a SITECNET INFORMATICA LTDA, liquidação 612 do empenho 14, Pagamento Online 62.001, NOTA FISCAL 000.000.379, Cod. Autenticação 0.326.322.738.4C1.F75 ref. a Valor empenhado a SITECNET INFORMATICA LTDA., referente a serviços de telefonia ilimitada, mês de maio de 2024. Delegacia Regional de Patos/PB.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        | 119,90   |         |            |             |
| 20/06/2024           | 3614 | 0016/2021 | Pago a SITECNET INFORMATICA LTDA, liquidação 617 do empenho 67, Pagamento Online 62.002, NOTA FISCAL 000.001.902, Cod. Autenticação C.3C3.923.56A.668.D7F ref. a Valor empenhado a SITECNET INFORMATICA LTDA., referente a serviços de internet Banda Larga, mês de maio de 2024. Sede do CRO/PB.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        | 298,00   |         |            |             |
| 20/06/2024           | 3615 | 0023/2021 | Pago a SITECNET INFORMATICA LTDA, liquidação 618 do empenho 97, Pagamento Online 62.003, NOTA FISCAL 000.001.903, Cod. Autenticação 5.835.879.BA6.D9E.44F ref. a Valor empenhado a SITECNET INFORMATICA LTDA., referente a serviços de internet, mês de maio de 2024 para a Delegacia Regional de Patos/PB.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        | 149,90   |         |            |             |
| 20/06/2024           | 3650 | 0030/2024 | Pago a EMMA MEDICINA DO TRABALHO LTDA, liquidação 619 do empenho 299, Transferência Online 062004, NOTA FISCAL 1000433, Cod. Autenticação 062004, referente a contratação de empresa especializada em medicina do trabalho para atender as demandas do conselho regional de odontologia da paraíba, mês de abril de 2024.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        | 714,17   |         |            |             |
| Acumulado até o dia: |      |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |          | 559,02  | 387.763,52 | 387.204,50C |
| 25/06/2024           | 3616 | 0026/2024 | Pago a FORTALEZA SERVIÇOS EIRELI, liquidação 621 do empenho 59, Pagamento Online 62.501, NOTA FISCAL 00004009, Cod. Autenticação 7.6D2.406.AE6.C6E.DCA, referente a serviços de monitoramento eletônico da Delegacia Regional de Campina grande, mês de junho de 2024.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        | 290,00   |         |            |             |
| Acumulado até o dia: |      |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |          | 559,02  | 388.053,52 | 387.494,50C |
| 26/06/2024           | 3620 | 0022/2024 | Pago a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 622 do empenho 51, Débito Automático 00004644795, NOTA FISCAL 003.394.430, Cod. Autenticação 5.0D4.380.A55.056.A79, referente a consumo de energia elétrica para a sede do CRO/PB, mês de junho de 2024.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        | 2.155,34 |         |            |             |
| Acumulado até o dia: |      |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |          | 559,02  | 390.208,86 | 389.649,84C |
| 28/06/2024           | 2989 | 0003/2023 | Pago a SLC SERVICOS AEROPORTUARIOS LTDA, liquidação 520 do empenho 21, Pagamento Online 62.801, FATURA 136672, Cod. Autenticação 8.21D.D21.560.CDF.CAD, referente a compra de passagens aéreas para o Presidente do CRO PB participar da Reunião dos Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia - 23 e 24 de Maio - JP x Curitiba; passagens aéreas para o Presidente do CRO PB Reunião dos Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia - 23 e 24 de Maio - Curitiba x JP; passagens para o Secretário CRO PB Participar do Fórum Nacional de Fiscalização - 18 e 19 de junho 2024 - JP BSB x BSB x JP; passagens para o Fiscal Felipe Medeiros de Andrade - Participar do Fórum Nacional de Fiscalização - 18 e 19 de junho 2024 - JP BSB x BSB x JP e passagens para Maria Bibiana Grassi - Ministrarr Curso no 7º Congresso de Odontologia em CG/PB - 06 a 08 de junho de 2024 |        | 8.926,61 |         |            |             |

Livro Razão

| Data                                                               | Lanc | Proc      | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Débito          | Crédito    | Déb Mês    | Créd Mês   | Saldo       |
|--------------------------------------------------------------------|------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|------------|------------|-------------|
| 28/06/2024                                                         | 2990 | 0003/2023 | Pago a SLC SERVICOS AEROPORTUARIOS LTDA, liquidação 521 do empenho 241, Pagamento Online 62.801, FATURA 136672, Cod. Autenticação 8.21D.D21.560.CDF.CAD, referente a compra de passagens aéreas para o Presidente do CRO PB participar da Reunião dos Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia - 23 e 24 de Maio - JP x Curitiba; passagens aéreas para o Presidente do CRO PB Reunião dos Presidentes dos Conselhos Regionais de Odontologia - 23 e 24 de Maio - Curitiba x JP; passagens para o Secretário CRO PB Participar do Fórum Nacional de Fiscalização - 18 e 19 de junho 2024 - JP BSB x BSB x JP; passagens para o Fiscal Felipe Medeiros de Andrade - Participar do Fórum Nacional de Fiscalização - 18 e 19 de junho 2024 - JP BSB x BSB x JP e passagens para Maria Bibiana Grassi - Ministrar Curso no 7º Congresso de Odontologia em CG/PB - 06 a 08 de junho de 2024 |                 | 315,36     |            |            |             |
| Acumulado até o dia:                                               |      |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |            | 559,02     | 399.450,83 | 398.891,81C |
| 30/06/2024                                                         | 3296 | 0062/2024 | Transferência financeira a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 200.000,00      |            |            |            |             |
| 30/06/2024                                                         | 3376 | 0062/2024 | Aplicação Financeira Conta Origem BB AG:1618 CC:2113-X Conta Destino C/A BB AG:1618 Aplicação F a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                 | 237.837,30 |            |            |             |
| 30/06/2024                                                         | 3377 | 0062/2024 | Resgate de Aplicação Fin. Conta Origem C/A BB AG:1618 CC:2113-X Aplicação F Conta Destino C/C 1618 a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 240.816,98      |            |            |            |             |
| 30/06/2024                                                         | 3429 | 0035/2024 | Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 592 do empenho 74, Débito Serviço Cobrança , EXTRATO BANCÁRIO 06/2024 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, referente a TARIFA DOC/TED no mês de Junho de 2024.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 | 255,09     |            |            |             |
| 30/06/2024                                                         | 3745 | 0062/2024 | Resgate de Aplicação Fin. Conta Origem C/A BB AG:1618 CC:14908-X Aplicação F Conta Destino C/C 1618 14908-X PROMAC a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2024.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 196.167,22      |            |            |            |             |
| Acumulado até o dia:                                               |      |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |            | 637.543,22 | 637.543,22 | 0,00        |
| Conta: 1.1.1.1.1.02.05 - Banco do Brasil AG: 1618 -7 CC: 400.067-6 |      |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Saldo anterior: |            |            |            | 0,00        |
| 01/06/2024                                                         | 3705 | 0076/2024 | Suprimento de fundo de 01/06/2024 até 30/06/2024 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Cartão Corporativo 4674.8190.0460.0920, PORTARIA 04/2022.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 | 448,50     |            |            |             |
| 01/06/2024                                                         | 3717 | 0076/2024 | Suprimento de fundo de 01/06/2024 até 30/06/2024 em favor de Maria do Carmo Cavalcante dos Santos, Cartão Corporativo 4674.8190.0460.0920, PORTARIA 04/2022.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 | 36,00      |            |            |             |
| 01/06/2024                                                         | 3722 | 0079/2024 | Suprimento de fundo de 01/06/2024 até 30/06/2024 em favor de Antônio Pires Figueiredo, Cartão Corporativo 4674.8111.0072.5370 , PORTARIA Port.05/2022.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                 | 126,43     |            |            |             |
| 01/06/2024                                                         | 3732 | 0080/2024 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 | 33,52      |            |            |             |
| 01/06/2024                                                         | 3737 | 0078/2024 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 | 528,50     |            |            |             |
| Acumulado até o dia:                                               |      |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |            | 0,00       | 1.172,95   | 1.172,95C   |
| 30/06/2024                                                         | 3741 | 0062/2024 | Resgate de Aplicação Fin. Conta Origem C/A BB AG:1618 CC: 400067 Aplicação F Conta Destino 400067 a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1.172,95        |            |            |            |             |

Livro Razão

| Data                                                            | Lanc | Proc      | Histórico                                                                                                   | Débito    | Crédito | Déb Mês  | Créd Mês | Saldo |
|-----------------------------------------------------------------|------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|----------|----------|-------|
| Acumulado até o dia:                                            |      |           |                                                                                                             |           |         | 1.172,95 | 1.172,95 | 0,00  |
| Conta: 1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil AG:1618-7 CC:224.678-3 |      |           | Saldo anterior:                                                                                             |           |         |          |          | 0,00  |
| 01/06/2024                                                      | 64   | 0064/2023 | Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº; negociação 07/2023.                         | 59,61     |         |          |          |       |
| 01/06/2024                                                      | 75   | 0063/2023 | Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº; negociação 08/2023.                         | 990,06    |         |          |          |       |
| 01/06/2024                                                      | 84   | 0063/2023 | Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº; negociação 09/2023.                         | 2.132,47  |         |          |          |       |
| 01/06/2024                                                      | 92   | 0063/2023 | Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº; negociação 10/2023.                         | 16.184,48 |         |          |          |       |
| 01/06/2024                                                      | 105  | 0063/2023 | Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº; negociação 11/2023.                         | 1.082,29  |         |          |          |       |
| 01/06/2024                                                      | 226  | 0063/2023 | Recebimento de Cartões de Crédito conforme Resumo de vendas nº; negociação 12/2023.                         | 1.985,47  |         |          |          |       |
| 01/06/2024                                                      | 1017 | 0058/2024 | Recebimento de Cartões de Crédito/ Débito negociação - 01/2024                                              | 4.062,41  |         |          |          |       |
| 01/06/2024                                                      | 1101 | 0058/2024 | Recebimento de Cartões de Crédito/ Débito negociação - 02/2024.                                             | 3.006,27  |         |          |          |       |
| 01/06/2024                                                      | 1165 | 0058/2024 | Recebimento de Cartões de Crédito/ Débito negociação - 03/2024.                                             | 5.383,47  |         |          |          |       |
| 01/06/2024                                                      | 2054 | 0058/2024 | Recebimento de Cartões de Crédito/ Débito negociação - 04/2024.                                             | 5.164,49  |         |          |          |       |
| 01/06/2024                                                      | 2755 | 0058/2024 | Recebimento de Cartões de Crédito/ Débito negociação - 05/2024.                                             | 10.956,38 |         |          |          |       |
| 01/06/2024                                                      | 3145 | 0053/2024 | Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - Anuidade de pessoa física do período corrente - 06/2024.   | 57.742,14 |         |          |          |       |
| 01/06/2024                                                      | 3146 | 0053/2024 | Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - Anuidade de pessoa jurídica do período corrente - 06/2024. | 8.584,17  |         |          |          |       |
| 01/06/2024                                                      | 3147 | 0053/2024 | Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - Anuidade períodos anteriores administrativa- 06/2024.      | 43.100,78 |         |          |          |       |
| 01/06/2024                                                      | 3148 | 0053/2024 | Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - Anuidade períodos anteriores executiva- 06/2024.           | 6.939,20  |         |          |          |       |
| 01/06/2024                                                      | 3149 | 0053/2024 | Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - Anuidade Juros de PF sobre anuidade corrente- 06/2024.     | 1.240,05  |         |          |          |       |
| 01/06/2024                                                      | 3154 | 0053/2024 | Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - Anuidade Juros de PJ sobre anuidade corrente- 06/2024.     | 85,54     |         |          |          |       |
| 01/06/2024                                                      | 3155 | 0053/2024 | Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - Juros sobre dívida administrativa- 06/2024.                | 11.311,31 |         |          |          |       |
| 01/06/2024                                                      | 3156 | 0053/2024 | Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - Juros sobre dívida executiva- 06/2024.                     | 4.894,14  |         |          |          |       |
| 01/06/2024                                                      | 3157 | 0053/2024 | Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - Carteiras - 06/2024.                                       | 542,40    |         |          |          |       |
| 01/06/2024                                                      | 3158 | 0053/2024 | Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - Certidões - 06/2024.                                       | 876,72    |         |          |          |       |
| 01/06/2024                                                      | 3159 | 0054/2024 | Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - Custas Processuais /honorarios/ notificação - 06/2024.     | 1.391,59  |         |          |          |       |

Livro Razão

| Data                                                                   | Lanc | Proc      | Histórico                                                                                                                                                                                                        | Débito          | Crédito    | Déb Mês    | Créd Mês   | Saldo       |
|------------------------------------------------------------------------|------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|------------|------------|-------------|
| 01/06/2024                                                             | 3160 | 0053/2024 | Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação -Multa Eleitoral - 06/2024.                                                                                                                                       | 222,84          |            |            |            |             |
| 01/06/2024                                                             | 3161 | 0054/2024 | Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - Inscrição de Habilitação - 06/2024.                                                                                                                             | 135,59          |            |            |            |             |
| 01/06/2024                                                             | 3162 | 0054/2024 | Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - Inscrição Especialista - 06/2024.                                                                                                                               | 406,77          |            |            |            |             |
| 01/06/2024                                                             | 3163 | 0054/2024 | Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - Inscrição PF- 06/2024.                                                                                                                                          | 3.589,14        |            |            |            |             |
| 01/06/2024                                                             | 3164 | 0054/2024 | Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - Inscrição PJ- 06/2024.                                                                                                                                          | 3.464,75        |            |            |            |             |
| 01/06/2024                                                             | 3165 | 0053/2024 | Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - Multas de PF periodo corrente - 06/2024.                                                                                                                        | 4.854,84        |            |            |            |             |
| 01/06/2024                                                             | 3166 | 0053/2024 | Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - Multas de PJ periodo corrente - 06/2024.                                                                                                                        | 289,36          |            |            |            |             |
| 01/06/2024                                                             | 3167 | 0053/2024 | Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - Divida Ativa Fase Administrativa - 06/2024.                                                                                                                     | 8.936,48        |            |            |            |             |
| 01/06/2024                                                             | 3168 | 0053/2024 | Reconhecimento de receitas Mapa de Arrecadação - Divida Ativa Fase executiva - 06/2024.                                                                                                                          | 1.514,72        |            |            |            |             |
| 01/06/2024                                                             | 3208 | 0054/2024 | Recebimento de Cartões de Crédito/ Débito negociação - 06/2024.                                                                                                                                                  | 24.876,22       |            |            |            |             |
| 01/06/2024                                                             | 3264 | 0062/2024 | Resgate de Aplicação Fin. Conta Origem C/A BB AG:1618 CC:224 Aplicação F Conta Destino C/C 1618 224 a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online.                                         | 141.812,52      |            |            |            |             |
| 01/06/2024                                                             | 3280 | 0062/2024 | Recebimento de Receitas - Cartão de Crédito a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2024                                                                   | 15.862,63       |            |            |            |             |
| Acumulado até o dia:                                                   |      |           |                                                                                                                                                                                                                  |                 |            | 393.681,30 | 0,00       | 393.681,30D |
| 30/06/2024                                                             | 3192 | 0055/2024 | Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 549 do empenho 254, Pagamento Online , Mapa de Arrecadação - CFO 06/2024, referente a cota parte sobre recebimentos - Mapa de Arrecadação 06/2024.            |                 | 50.307,18  |            |            |             |
| 30/06/2024                                                             | 3200 | 0064/2024 | Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 550 do empenho 121, Pagamento Online , EXTRATO BANCÁRIO 06/2024, referente a despesas financeiras sobre mapa de arrecadação                                   |                 | 71,05      |            |            |             |
| 30/06/2024                                                             | 3222 | 0060/2024 | Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 552 do empenho 256, Pagamento Online , EXTRATO BANCÁRIO 06/2024 , referente a cota parte sobre recebimentos de cartão de crédito/ débito redecard. - 06/2024. |                 | 1.716,84   |            |            |             |
| 30/06/2024                                                             | 3263 | 0062/2024 | Aplicação Financeira Conta Origem BB AG:1618 CC:224 Conta Destino C/A BB AG:1618 CC:224 AplicaçãoFin a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º                  |                 | 134.557,17 |            |            |             |
| 30/06/2024                                                             | 3296 | 0062/2024 | Transferência financeira a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2024                                                                                      |                 | 200.000,00 |            |            |             |
| Acumulado até o dia:                                                   |      |           |                                                                                                                                                                                                                  |                 |            | 393.681,30 | 386.652,24 | 7.029,06D   |
| Conta: 1.1.1.1.2.01.02 - Caixa Econômica Federal - Poupança 00000256-0 |      |           |                                                                                                                                                                                                                  | Saldo anterior: |            |            |            | 29.676,83D  |

Livro Razão

| Data                                                                                     | Lanc | Proc      | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                      | Débito        | Crédito    | Déb Mês    | Créd Mês   | Saldo         |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|------------|------------|---------------|
| 07/06/2024                                                                               | 3752 | 0037/2024 | Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 684 do empenho 78, Débito em Conta , GUIA DE RECOLHIMENTO GRU CD 3457 ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, referente a despesas judicias no mês de Junho de 2024.              |               | 18,84      |            |            |               |
| Acumulado até o dia:                                                                     |      |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |            | 0,00       | 18,84      | 29.657,99D    |
| 11/06/2024                                                                               | 3750 | 0069/2024 | Receita referente à quitação da dívida do CD 2162, referente ao processo de execução fiscal nº 0811726-67.2018.4.05.8200.                                                                                                                                                      | 44,58         |            |            |            |               |
| 11/06/2024                                                                               | 7765 | 0053/2024 | Receita multas da dívida executiva - referente à quitação da dívida do CD 2162, referente ao processo de execução fiscal nº 0811726-67.2018.4.05.8200.                                                                                                                         | 8,92          |            |            |            |               |
| 11/06/2024                                                                               | 7766 | 0053/2024 | Receita juros sobre a dívida executiva - referente à quitação da dívida do CD 2162, referente ao processo de execução fiscal nº 0811726-67.2018.4.05.8200.                                                                                                                     | 77,43         |            |            |            |               |
| Acumulado até o dia:                                                                     |      |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |            |            |            |               |
| 27/06/2024                                                                               | 3749 | 0036/2024 | Pago a JUSTIÇA FEDERAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 683 do empenho 75, Débito Serviço Cobrança , EXTRATO BANCÁRIO 06/2024 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente a estimativa de taxa sobre serviços bancários no ano de 2024. |               | 5,00       | 130,93     | 18,84      | 29.788,92D    |
| Acumulado até o dia:                                                                     |      |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |            |            |            |               |
| 30/06/2024                                                                               | 3748 | 0066/2024 | Rendimento de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de Junho de 2024.                                                                                                                                                                                                         | 152,57        |            | 130,93     | 23,84      | 29.783,92D    |
| Acumulado até o dia:                                                                     |      |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |            | 283,50     | 23,84      | 29.936,49D    |
| Conta: 1.1.1.1.2.01.08 - Banco do Brasil AG: 1618-7 CA: 2113-X - Aplicação Financeira    |      |           | Saldo anterior:                                                                                                                                                                                                                                                                | 32.666,92D    |            |            |            |               |
| 30/06/2024                                                                               | 3376 | 0062/2024 | Aplicação Financeira Conta Origem BB AG:1618 CC:2113-X Conta Destino C/A BB AG:1618 Aplicação F a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2024                                                                             | 237.837,30    |            |            |            |               |
| 30/06/2024                                                                               | 3377 | 0062/2024 | Resgate de Aplicação Fin. Conta Origem C/A BB AG:1618 CC:2113-X Aplicação F Conta Destino C/C 1618 a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online ,                                                                                                       |               | 240.816,98 |            |            |               |
| 30/06/2024                                                                               | 3378 | 0065/2024 | Rendimentos de Juros conta 2113-X do CRO-PB, no mês de Junho de 2024.                                                                                                                                                                                                          | 238,06        |            |            |            |               |
| Acumulado até o dia:                                                                     |      |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |            | 238.075,36 | 240.816,98 | 29.925,30D    |
| Conta: 1.1.1.1.2.01.09 - Banco do Brasil AG: 1618-7 CA: 224.678-3 - Aplicação Financeira |      |           | Saldo anterior:                                                                                                                                                                                                                                                                | 2.980.277,11D |            |            |            |               |
| 01/06/2024                                                                               | 3264 | 0062/2024 | Resgate de Aplicação Fin. Conta Origem C/A BB AG:1618 CC:224 Aplicação F Conta Destino C/C 1618 224 a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online.                                                                                                       |               | 141.812,52 |            |            |               |
| Acumulado até o dia:                                                                     |      |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |            | 0,00       | 141.812,52 | 2.838.464,59D |
| 30/06/2024                                                                               | 3263 | 0062/2024 | Aplicação Financeira Conta Origem BB AG:1618 CC:224 Conta Destino C/A BB AG:1618 CC:224 AplicaçãoFin a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online , EXTRATO BANCARIO N.º                                                                                | 134.557,17    |            |            |            |               |
| 30/06/2024                                                                               | 3266 | 0065/2024 | Rendimentos de Juros conta 224.678,3 do CRO-PB, no mês de junho de 2024                                                                                                                                                                                                        | 22.200,29     |            |            |            |               |
| Acumulado até o dia:                                                                     |      |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |            | 156.757,46 | 141.812,52 | 2.995.222,05D |

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:                                                                                                                                                                                                        |           |            |           |            | 102,48D     |
| 30/06/2024           | 3743            | 0065/2024                                                                | Rendimentos de Juros conta 14.066-X do CRO-PB, no mês de Junho de 2024.                                                                                                                                                | 0,60      |            |           |            |             |
| Acumulado até o dia: |                 |                                                                          |                                                                                                                                                                                                                        |           |            | 0,60      | 0,00       | 103,08D     |
| Conta:               | 1.1.1.1.2.01.11 | - Banco do Brasil AG: 1618-7 CA: 400.067-6 - Aplicação Financeira        | Saldo anterior:                                                                                                                                                                                                        |           |            |           |            | 5.419,36D   |
| 30/06/2024           | 3741            | 0062/2024                                                                | Resgate de Aplicação Fin. Conta Origem C/A BB AG:1618 CC: 400067 Aplicação F Conta Destino 400067 a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2024                   |           | 1.172,95   |           |            |             |
| 30/06/2024           | 3742            | 0065/2024                                                                | Rendimentos de Juros conta 400.067-6 do CRO-PB, no mês de Junho de 2024.                                                                                                                                               | 26,40     |            |           |            |             |
| Acumulado até o dia: |                 |                                                                          |                                                                                                                                                                                                                        |           |            | 26,40     | 1.172,95   | 4.272,81D   |
| Conta:               | 1.1.1.1.2.01.13 | - Banco do Brasil AG: 1618-7 CA: 14907-1 - Aplicação Financeira          | Saldo anterior:                                                                                                                                                                                                        |           |            |           |            | 154.573,30D |
| 30/06/2024           | 3744            | 0065/2024                                                                | Rendimentos de Juros conta 14907-1 do CRO-PB, no mês de Junho de 2024.                                                                                                                                                 | 902,49    |            |           |            |             |
| Acumulado até o dia: |                 |                                                                          |                                                                                                                                                                                                                        |           |            | 902,49    | 0,00       | 155.475,79D |
| Conta:               | 1.1.1.1.2.01.14 | - Banco do Brasil AG: 1618-7 CA: 14908-X - Aplicação Financeira          | Saldo anterior:                                                                                                                                                                                                        |           |            |           |            | 195.710,18D |
| 30/06/2024           | 3745            | 0062/2024                                                                | Resgate de Aplicação Fin. Conta Origem C/A BB AG:1618 CC:14908-X Aplicação F Conta Destino C/C 1618 14908-X PROMAC a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2024. |           | 196.167,22 |           |            |             |
| 30/06/2024           | 3746            | 0065/2024                                                                | Rendimentos de Juros conta 14907- X do CRO-PB, no mês de Junho de 2024.                                                                                                                                                | 514,74    |            |           |            |             |
| Acumulado até o dia: |                 |                                                                          |                                                                                                                                                                                                                        |           |            | 514,74    | 196.167,22 | 57,70D      |
| 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        |
| 01/06/2024           | 3279            | 0061/2024                                                                | Recebimento Selfpay, conforme Extrato Bancário, no mês Junho de 2024.                                                                                                                                                  | 23.794,60 |            |           |            |             |
| 01/06/2024           | 3280            | 0062/2024                                                                | Recebimento de Receitas - Cartão de Crédito a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA PARAÍBA, Transferência Online , EXTRATO BANCÁRIO N.º 06/2024                                                                         |           | 15.862,63  |           |            |             |
| Acumulado até o dia: |                 |                                                                          |                                                                                                                                                                                                                        |           |            | 23.794,60 | 15.862,63  | 7.931,97D   |
| 30/06/2024           | 3283            | 0063/2024                                                                | Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 561 do empenho 262, Pagamento Online , EXTRATO BANCÁRIO 06/2024, referente cota parte sobre recebimentos - SELFPAY.                                                 |           | 7.931,97   |           |            |             |
| Acumulado até o dia: |                 |                                                                          |                                                                                                                                                                                                                        |           |            | 23.794,60 | 23.794,60  | 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        |
| 13/06/2024           | 4170            | 0032/2024                                                                | Estorno do pagamento 1079 Pago a JONAS CIPRIANO ROLIM, empenho 69, Pagamento Online 61.306, NOTA FISCAL 786745, Cod. Autenticação C.1F3.A94.037.403.F7C, referente ao pagamento de ISS mês de Junho de 2024.           | 53,57     |            |           |            |             |
| Acumulado até o dia: |                 |                                                                          |                                                                                                                                                                                                                        |           |            | 53,57     | 0,00       | 53,57D      |

Livro Razão

| Data                                                        | Lanc | Proc      | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|-------------------------------------------------------------|------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|---------|----------|-------|
| 14/06/2024                                                  | 4171 | 0032/2024 | Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, Pagamento Online 61.306, referente a ISS Retido na Fonte (Pago a JONAS CIPRIANO ROLIM, liquidação 615 do empenho 69, Transferência Online 15.100.000.057.596, NOTA FISCAL 786745, Cod. Autenticação 8.C9F.930.093.1C2.778 ref. a Valor empenhado a JONAS CIPRIANO ROLIM, referente a entrega de malote no mês de Junho de 2024.). |        | 53,57   |         |          |       |
| Acumulado até o dia:<br>João Pessoa-PB, 30 de junho de 2024 |      |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |         | 53,57   | 53,57    | 0,00  |

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

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

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

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