

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.1.02.01	- Banco do Brasil S/A C/C 131.589-7 Ag 102-3						0,00
								Saldo anterior:
01/12/2023	5639	06/2023	Pago a Gabriel Dominick Gambalunga Ramos 76327850278, liquidação do empenho 644, Débito em Conta , Nota Fiscal 5 ref. a Valor empenhado a Gabriel Dominick Gambalunga Ramos, para pagamento de locação de garagem ref. guarda do veículo do CRO-RO, Hilux - SGPOI72 no mês de novembro/2023, conforme Doc. Auxiliar da NFS-e nº 5 de 24/11/2023.		253,00			
01/12/2023	5641	14/2023	Pago a Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/A, liquidação do empenho 648, Débito em Conta , Fatura 22915 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., para pagamento mensal dos serviços de assistência médica e odontológica aos colaboradores do CRO-RO, referente ao mês de dezembro de 2023, conforme NF 22915		4.548,50			
01/12/2023	5643	7/2023	Pago a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., liquidação do empenho 650, Débito em Conta , Nota Fiscal 352 ref. a Valor empenhado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados, para serviço de Assessoria Jurídica ao CRO-RO, ref. novembro/2023.		9.161,12			
01/12/2023	5646	01/2023	Pago a ALELO S.A, liquidação do empenho 654, Débito em Conta , Nota Fiscal 141862 ref. a Valor empenhado a ALELO S.SA, para pagamento mensal do auxilio alimentação aos colaboradores administrativos contratados do CRO-RO. ref mês dezembro de 2023, cfe. pedido 51596782.		9.362,98			
01/12/2023	5649	15/2023	Pago a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 637, Débito em Conta , Nota Fiscal 3164 ref. a Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, para pagamento referente monitoramento predial da Delegacia Regional do CRO-RO, no mês de novembro/2023, conforme NF 0003164.		464,50			
01/12/2023	5651	01/2023	Pago a ALELO S.A, liquidação do empenho 649, Débito em Conta , Nota Fiscal 160403 ref. a Valor empenhado a ALELO S.SA, para pagamento mensal do auxilio alimentação aos colaboradores do setor de fiscalização, ref mês dezembro de 2023, cfe. pedido 51597673.		2.553,54			
01/12/2023	5653	13/2023	Pago a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação do empenho 638, Débito em Conta , Nota Fiscal 17512 ref. a Valor empenhado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, para prestação de serviço de monitoramento predial da sede do CRO-RO, referente ao mês novembro/2023, conforme NF 17512.		352,76			
01/12/2023	5655	04/2023	Pago a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, liquidação do empenho 643, Débito em Conta , Nota Fiscal 18534 ref. a Valor empenhado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, referente pagamento de honorários contábeis do mês de novembro/2023, conforme NF 018534.		4.240,00			
01/12/2023	5657	18/2023	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 693, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente Tarifa DOC/TED, conforme documento 823.351.100.018.257.		11,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/12/2023	5745		TRANSF ENTRE CONTAS	100.000,00				
01/12/2023	5747		APLICAÇÃO NO DIA		69.052,10			
Acumulado até o dia:						100.000,00	100.000,00	0,00
05/12/2023	5661	78/2023	Pago a NEUMANN & GONÇALVES MEDICINA E SEGURANÇA OCUPACIONAL LTDA, liquidação do empenho 661, Débito em Conta , Nota Fiscal 10360 ref. a Valor empenhado a Neumann & Gonçalves Medicina e Segurança, para pagamento parcela mensal da elaboração de documentos legais de saúde e segurança do trabalho, referente programas PGR/GRO/PCMSO/LLCAT e envio ao E-Social, em atendimento as Normas Regulamentadoras, conforme NF 10360 de 01/12/2023.		238,91			
05/12/2023	5663	03/2023	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 664, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a OI S.A, para pagamento de serviços de internet/fibra na sede CRO-RO, referente mês de novembro/23, período de 23/10 a 23/11/2023.		184,12			
05/12/2023	5666	02/2023	Pago a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação do empenho 663, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DE RONDÔNIA-CAERD, para pagamento do fornecimento de tratamento de agua e esgoto na sede do CRO/RO, referente ao mês de dezembro de 2023.		133,19			
05/12/2023	5668	21/2023	Pago a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação do empenho 662, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, para prestação de serviço de correspondências administrativas, referente mês de novembro/2023.		880,45			
05/12/2023	5670	04/2023	Pago a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, liquidação do empenho 652, Débito em Conta , Nota Fiscal 18623 ref. a Valor empenhado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, Assessoria Contábil do CRO-RO, ref. Encerramento do Exercício 2023.		4.240,00			
05/12/2023	5673	11/2023	Pago a Claro S.A., liquidação do empenho 653, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a Claro S.A., para pagamento mensal de linhas telefônicas móveis, para atender o CRO-RO, referente período de 23/10/2023 a 22/11/2023.		443,36			
05/12/2023	5675	07/2023	Pago a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., liquidação do empenho 669, Débito em Conta , Nota Fiscal 354 ref. a Valor empenhado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados, referente gratificação anual prevista no 1º Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços nº 06/2021, Processo administrativo 049/2021.		9.161,12			
05/12/2023	5748		RESGATE NO DIA	29.921,15				
05/12/2023	6069		DEVOLUÇÃO REPASSE CFO NO DIA		14.640,00			
Acumulado até o dia:						129.921,15	129.921,15	0,00
08/12/2023	5677	93/2023	Pago a LORRAN MICHEL AZUIM BERGAMO DE LIMA, liquidação do empenho 666, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Lorrán Michel A.B. de Lima, para desempenhar as atividades de fiscalização nas cidades de Vilhena, Cerejeiras, Colorado do Oeste e Cabixi, em cumprimento ao Plano Nacional de Fiscalização, no período de 10 a 15 de dezembro de 2023.		2.855,16			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/12/2023	5679	93/2023	Pago a GRAZIELA SANTANA DE SOUZA, liquidação do empenho 677, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a GRAZIELA SANTANA DE SOUZA, para desempenhar atividades de fiscalização nas cidades de Vilhena, Cerejeiras, Colorado do Oeste e Cabixi, em cumprimento ao Plano Nacional de Fiscalização, no período de 10 a 15 de dezembro 2023.		2.855,16			
08/12/2023	5681	27/2023	Pago a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 671, Débito em Conta , Nota Fiscal 12559 ref. a Valor empenhado a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA, referente negatização dos profissionais inadimplentes junto ao CRO-RO, conforme NF 12559.		580,08			
08/12/2023	5684	114/2023	Pago a Aline Daniele dos Santos Rodrigues, liquidação do empenho 675, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Aline Daniele dos Santos Rodrigues, CD 3947, referente restituição das taxas pagas em duplicidade junto ao CRO-RO.		245,77			
08/12/2023	5686	09/2023	Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 672, Débito em Conta , Fatura 56862 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, para pagamento mensal aos serviços prestados de malote, conforme fatura nº 56862.		146,53			
08/12/2023	5688	18/2023	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 694, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente Tarifa DOC/TED, conforme documento 813.421.100.079.962....		12,00			
08/12/2023	5695		PGTO REF COD RECEITA 6190 NF 22915 AMERON		502,43			
08/12/2023	5749		RESGATE NO DIA	7.492,85				
08/12/2023	5759		PGTO REF ISS RETIDO NF 17512 IVIOLAVEL		16,24			
08/12/2023	5760		PGTO REF ISS RETIDO NF 2029 RECUPERAR RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO EM AR CONDICION		13,64			
08/12/2023	5761		PGTO REF ISS RETIDO NF 22915 AMERON		265,84			
Acumulado até o dia:						137.414,00	137.414,00	0,00
11/12/2023	5744		PGTO REF INSS 13º COMP. 12/2023		12.753,67			
11/12/2023	5750		RESGATE NO DIA	29.485,25				
11/12/2023	5758		PGTO 2 PARC 13 SALARIO		16.731,58			
Acumulado até o dia:						166.899,25	166.899,25	0,00
12/12/2023	5690	22/2023	Pago a Artur Lopes de Souza, liquidação do empenho 681, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Artur Lopes de Souza, para participar de reunião com o setor jurídico do CFO.		550,00			
12/12/2023	5692	22/2023	Pago a Artur Lopes de Souza, liquidação do empenho 680, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a ARTUR LOPES DE SOUZA , assessor jurídico do CRO-RO, para participar de reunião com o setor jurídico de CFO.		1.297,80			
12/12/2023	5751		RESGATE NO DIA	1.847,80				
Acumulado até o dia:						168.747,05	168.747,05	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/12/2023	5415		Suprimento de fundo de 18/12/2023 até 31/12/2023 em favor de Ana Paula da Silva Moreira, Débito em Conta .		200,00			
18/12/2023	5682		PGTO DARF 6175 REF FATURA 225193 AIRES TURISMO		82,33			
18/12/2023	5694	44/2023	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 685, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para visita administrativa a Delegacia de Cacoal, participar de reunião com o Delegado José Henrique Nascimento Souza Júnior e atender convite para Reunião Colegiada acerca do aumento do salário base para os profissionais da Saúde, conforme Ofício Circular nº 0125/2023/ASTEC/SEMUS.		4.950,00			
18/12/2023	5698		PGTO REF COD RECEITA 6190 - CLARO 11/2023		46,28			
18/12/2023	5700	45/2023	Pago a Fabrício da Silva Santos, liquidação do empenho 686, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Fabrício da Silva Santos, para participar das reuniões com o presidente do CRO-RO, José Marcelo Vargas Pinto, em visita administrativa a Delegacia de Cacoal, participar de reunião com o Delegado José Henrique Nascimento Souza Júnior e atender convite para Reunião Colegiada acerca do aumento do salário base para os profissionais da Saúde, conforme Ofício Circular nº 0125/2023/ASTEC/SEMUS na cidade de Vilhena.		4.950,00			
18/12/2023	5702	06/2023	Pago a Gabriel Dominick Gambalunga Ramos 76327850278, liquidação do empenho 673, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Gabriel Dominick Gambalunga Ramos, referente locação de garagem para guarda do veículo do CRO-RO, Hilux-SGPOI72, mês dezembro/2023, conforme NFS-e 7.		253,00			
18/12/2023	5704	22/2023	Pago a Glederson Vilque Nascimento Almeida, liquidação do empenho 684, Débito em Conta , Recibo ref. a Suprimento de fundo de 18/12/2023 até 31/12/2023 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta .		500,00			
18/12/2023	5706	13/2023	Pago a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação do empenho 670, Débito em Conta , Nota Fiscal 397829 ref. a Valor empenhado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, para prestação de serviço de monitoramento predial da sede do CRO-RO, referente ao mês dezembro/2023, conforme NF 17619.		352,76			
18/12/2023	5708	20/2023	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 678, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a OI S.A ref. pagamento de serviços de telefonia fixa/internet na Delegacia Regional de Cacoal-RO, referente fatura de dezembro de 2023.		128,55			
18/12/2023	5710	01/2023	Pago a ALELO S.A, liquidação do empenho 668, Débito em Conta , Nota Fiscal 112669 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, para a concessão de abono natalino especial, para os colaboradores do CRO-RO.		11.636,52			
18/12/2023	5712		Pago a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 667, Débito em Conta , Nota Fiscal 3389 ref. a Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, ref. monitoramento predial da Delegacia Regional, ref. período de dezembro/2023, conforme NF 0003389 de 04/12/2023.		464,50			
18/12/2023	5717	08/2023	Pago a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, liquidação do empenho 688, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, para pagamento de aluguel da Delegacia Regional do CRO, na cidade de Cacoal, referente mês de dezembro/2023, conforme NF 000223 , de 18 de dezembro de 2023.		1.552,45			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/12/2023	5719	05/2023	Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 679, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A-ENERGISA, ref. consumo de energia na sede-CRO-RO, referente mês de Dezembro de 2023.		1.464,87			
18/12/2023	5721	07/2023	Pago a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., liquidação do empenho 683, Débito em Conta , Nota Fiscal 355 ref. a Valor empenhado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados, para serviço de Assessoria Jurídica ao CRO-RO, ref. mês dezembro/2023.		9.348,08			
18/12/2023	5724	12/2023	Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 676, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A-ENERGISA, ref. consumo de energia na Delegacia Regional de Cacoal-RO, referente mês dezembro de 2023.		189,54			
18/12/2023	5726	04/2023	Pago a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, liquidação do empenho 674, Débito em Conta , Nota Fiscal 18652 ref. a Valor empenhado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, referente pagamento de honorários contábeis do mês de dezembro/2023, conforme NF 018652.		4.240,00			
18/12/2023	5746		TRANSF ENTRE CONTAS	100.000,00				
18/12/2023	5756		APLICAÇÃO NO DIA		59.589,86			
18/12/2023	6082		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 709, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		4,89			
Acumulado até o dia:						268.747,05	268.700,68	46,37D
20/12/2023	5715	11/2023	Pago a Claro S.A., liquidação do empenho 696, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a Claro S.A., para pagamento de imposto federal retido sobre fatura do mes de outubro/2023, do plano de telefonia móvel do CRO.		46,37			
20/12/2023	5722		RESSARCIMENTO ISS RETIDO NF 355 GOMES FERREIRA E LOPES	186,96				
20/12/2023	5757		APLICAÇÃO NO DIA		186,96			
Acumulado até o dia:						268.934,01	268.934,01	0,00
21/12/2023	5728	104/2023	Pago a Aires Turismo Ltda, liquidação do empenho 691, Débito em Conta , Fatura 226498 ref. a Valor empenhado a Aires Turismo Ltda, referente aquisição de passagem para Artur Lopes de Souza, assessor jurídico do CRO-RO, para participar de reunião com setor jurídico do CFO em Brasília, no dia 13/12/2023.		5.856,02			
21/12/2023	5730	03/2023	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 692, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a OI S.A, ref. pagamento de serviços de telefonia fixa sede CRO-RO, referente mês de dezembro de 2023.		169,95			
21/12/2023	5732	21/2023	Pago a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação do empenho 690, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, para prestação de serviço de correspondências administrativas, referente mês dezembro/2023.		410,85			
21/12/2023	5752		RESGATE NO DIA	6.436,82				
Acumulado até o dia:						275.370,83	275.370,83	0,00
26/12/2023	5644		PGTO REF FGTS COMP.12/2023		5.947,02			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/12/2023	5647		PGTO DARF PIS S/FOLHA 12/2023		904,10			
26/12/2023	5658		PGTO DARF 6175 REF FATURA 226498 AIRES TURISMO		209,12			
26/12/2023	5664		PGTO REF FOLHA MENSAL 12/2023 - FISCALIZAÇÃO		8.650,08			
26/12/2023	5671		PGTO REF FOLHA MENSAL 12/2023		29.697,72			
26/12/2023	5733		PGTO REF IRRF COMP. 12/2023		18.276,86			
26/12/2023	5753		RESGATE NO DIA	63.684,90				
Acumulado até o dia:						339.055,73	339.055,73	0,00
28/12/2023	5735	01/2023	Pago a ALELO S.A, liquidação do empenho 700, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a ALELO S.SA, para pagamento mensal do auxilio alimentação aos colaboradores contratados do CRO-RO. ref mês janeiro de 2024.		10.214,16			
28/12/2023	5754		RESGATE NO DIA	10.214,16				
Acumulado até o dia:						349.269,89	349.269,89	0,00
29/12/2023	5737	18/2023	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 704, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente Tarifa Pag Salário Cred. Conta, referente 01/12/2023, conforme documento 823.630.802.122.174.		10,20			
29/12/2023	5739	18/2023	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 703, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente Tarifa Pag Salário Cred. Conta, referente 12/12/2023, conforme documento 823.630.802.130.645.		37,40			
29/12/2023	5741	18/2023	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 702, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente Tarifa Pag Salário Cred. Conta, referente 27/12/2023, conforme documento 823.630.802.144.344....		10,20			
29/12/2023	5743	18/2023	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 701, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente Tarifa Pag Salário Cred. Conta, referente 27/12/2023, conforme documento 823.630.802.144.345.		37,40			
29/12/2023	5755		RESGATE NO DIA	95,20				
Acumulado até o dia:						349.365,09	349.365,09	0,00
Conta: 1.1.1.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A C/C 7134-X Ag 4200-5 (CFO)				Saldo anterior:				0,00
01/12/2023	5784		CREDITO EM CONTA BERLIN FINANCE	1.203,42				
01/12/2023	5811		DEB COBRANÇA NO DIA		7.119,56			
Acumulado até o dia:						1.203,42	7.119,56	5.916,14C
04/12/2023	5787		CREDITO EM CONTA BERLIN FINANCE	1.058,87				
04/12/2023	5813		DEB COBRANÇA NO DIA		1.540,37			
Acumulado até o dia:						2.262,29	8.659,93	6.397,64C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/12/2023	5788		CREDITO EM CONTA BERLIN FINANCE	338,84				
05/12/2023	5789		CREDITO EM CONTA BERLIN FINANCE	338,84				
05/12/2023	5815		DEB COBRANÇA NO DIA		2.135,40			
Acumulado até o dia:						2.939,97	10.795,33	7.855,36C
06/12/2023	5790		CREDITO EM CONTA BERLIN FINANCE	1.442,16				
06/12/2023	5817		DEB COBRANÇA NO DIA		955,50			
Acumulado até o dia:						4.382,13	11.750,83	7.368,70C
07/12/2023	5791		CREDITO EM CONTA BERLIN FINANCE	253,38				
07/12/2023	5819		DEB COBRANÇA NO DIA		1.570,03			
Acumulado até o dia:						4.635,51	13.320,86	8.685,35C
08/12/2023	5792		CREDITO EM CONTA BERLIN FINANCE	209,36				
08/12/2023	5820		DEB COBRANÇA NO DIA		1.184,02			
Acumulado até o dia:						4.844,87	14.504,88	9.660,01C
11/12/2023	5793		CREDITO EM CONTA BERLIN FINANCE	1.154,87				
11/12/2023	5822		DEB COBRANÇA NO DIA		943,77			
Acumulado até o dia:						5.999,74	15.448,65	9.448,91C
12/12/2023	5794		CREDITO EM CONTA BERLIN FINANCE	147,38				
12/12/2023	5824		DEB COBRANÇA NO DIA		3.092,15			
Acumulado até o dia:						6.147,12	18.540,80	12.393,68C
13/12/2023	5795		CREDITO EM CONTA BERLIN FINANCE	242,56				
13/12/2023	5825		DEB COBRANÇA NO DIA		1.347,63			
Acumulado até o dia:						6.389,68	19.888,43	13.498,75C
14/12/2023	5796		CREDITO EM CONTA BERLIN FINANCE	48,53				
14/12/2023	5827		DEB COBRANÇA NO DIA		1.937,45			
Acumulado até o dia:						6.438,21	21.825,88	15.387,67C
15/12/2023	5797		CREDITO EM CONTA BERLIN FINANCE	341,75				
15/12/2023	5829		DEB COBRANÇA NO DIA		385,96			
Acumulado até o dia:						6.779,96	22.211,84	15.431,88C
18/12/2023	5798		CREDITO EM CONTA BERLIN FINANCE	982,97				
18/12/2023	5836		DEB COBRANÇA NO DIA		1.425,19			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						7.762,93	23.637,03	15.874,10C
19/12/2023	5800		CREDITO EM CONTA BERLIN FINANCE	388,74				
19/12/2023	5837		DEB COBRANÇA NO DIA		2.525,46			
Acumulado até o dia:						8.151,67	26.162,49	18.010,82C
20/12/2023	5801		CREDITO EM CONTA BERLIN FINANCE	22,03				
20/12/2023	5838		DEB COBRANÇA NO DIA		1.223,56			
Acumulado até o dia:						8.173,70	27.386,05	19.212,35C
21/12/2023	5803		CREDITO EM CONTA BERLIN FINANCE	201,20				
21/12/2023	5839		DEB COBRANÇA NO DIA		3.069,40			
Acumulado até o dia:						8.374,90	30.455,45	22.080,55C
22/12/2023	5805		CREDITO EM CONTA BERLIN FINANCE	309,10				
22/12/2023	5840		DEB COBRANÇA NO DIA		3.336,99			
Acumulado até o dia:						8.684,00	33.792,44	25.108,44C
26/12/2023	5806		CREDITO EM CONTA BERLIN FINANCE	1.224,17				
26/12/2023	5841		DEB COBRANÇA NO DIA		6.700,58			
Acumulado até o dia:						9.908,17	40.493,02	30.584,85C
27/12/2023	5807		CREDITO EM CONTA BERLIN FINANCE	526,05				
27/12/2023	5842		DEB COBRANÇA NO DIA		2.332,99			
Acumulado até o dia:						10.434,22	42.826,01	32.391,79C
28/12/2023	5809		CREDITO EM CONTA BERLIN FINANCE	527,63				
28/12/2023	5843		DEB COBRANÇA NO DIA		2.692,70			
Acumulado até o dia:						10.961,85	45.518,71	34.556,86C
29/12/2023	5844		DEB COBRANÇA NO DIA		3.490,40			
29/12/2023	5847		Recebimento anuidades PF do exercício no mês conf. Relatório SISCAF	26.055,01				
29/12/2023	5848		Juros sobre anuidade PF conf. Relatório SISCAF	130,78				
29/12/2023	5849		Multa sobre anuidade PF conf. Relatório SISCAF	2.419,00				
29/12/2023	5850		Recebimento anuidades PF do exercício anterior no mês conf. Relatório SISCAF	6.553,35				
29/12/2023	5851		Recebimento Expedição Cert/Certif PJ no mês conf. Relatório SISCAF	876,72				
29/12/2023	5852		Recebimento anuidades PJ do exercício no mês conf. Relatório SISCAF	4.055,09				
29/12/2023	5853		Multa sobre anuidade PJ conf. Relatório SISCAF	495,32				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/12/2023	5854		Juros sobre anuidade PJ conf. Relatório SISCAF	26,85				
29/12/2023	5855		Multa sobre anuidade PF conf. Relatório SISCAF	1.331,46				
29/12/2023	5856		Juros sobre anuidade PF conf. Relatório SISCAF	76,57				
29/12/2023	5857		Recebimento Expedição 2 via Cert/Certif PF no mês conf. Relatório SISCAF	325,44				
29/12/2023	5858		Recebimento Multa Eleitoral no mês conf. Relatório SISCAF	153,21				
29/12/2023	5859		Recebimento Pena Pecuniária no mês conf. Relatório SISCAF	9.665,29				
29/12/2023	5860		Juros e Multas sobre Multa Eleitoral conf. Relatório SISCAF	32,17				
29/12/2023	5861		Recebimento Inscrição Especial PF no mês conf. Relatório SISCAF	949,13				
29/12/2023	5863		Recebimento Inscrição PJ no mês conf. Relatório SISCAF	2.735,75				
29/12/2023	5864		Recebimento Inscrição PF no mês conf. Relatório SISCAF	1.108,66				
29/12/2023	5865		Recebimento Termo Ajuste TAC PF no mês conf. Relatório SISCAF	2.739,65				
29/12/2023	5866		Recebimento Termo Ajuste TAC PJ no mês conf. Relatório SISCAF	1.095,86				
29/12/2023	5909		ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/RECEB BOLETOS NO MES	3.546,84				
29/12/2023	5913		Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 876 do empenho 705, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados, recebidos via boletos		15.363,04			
29/12/2023	5915		Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 877 do empenho 706, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados, recebidos via cartão crédito		10.961,85			
Acumulado até o dia:						75.334,00	75.334,00	0,00
Conta: 1.1.1.1.1.03.13 - Banco do Brasil S/A - Arrecadação C/C 10652-6 Ag 2757-0				Saldo anterior:				0,00
01/12/2023	5745		TRANSF ENTRE CONTAS		100.000,00			
01/12/2023	5782		RESGATE NO DIA	90.257,10				
01/12/2023	5799		CREDITO EM CONTA BERLIN FINANCE	2.623,34				
01/12/2023	5811		CRED COBRANÇA NO DIA	7.119,56				
Acumulado até o dia:						100.000,00	100.000,00	0,00
04/12/2023	5763		BB APLICAÇÃO		3.999,28			
04/12/2023	5802		CREDITO EM CONTA BERLIN FINANCE	2.458,91				
04/12/2023	5813		CRED COBRANÇA NO DIA	1.540,37				
Acumulado até o dia:						103.999,28	103.999,28	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/12/2023	5764		BB APLICAÇÃO		3.614,76			
05/12/2023	5804		CREDITO EM CONTA BERLIN FINANCE	739,68				
05/12/2023	5808		CREDITO EM CONTA BERLIN FINANCE	739,68				
05/12/2023	5815		CRED COBRANÇA NO DIA	2.135,40				
Acumulado até o dia:						107.614,04	107.614,04	0,00
06/12/2023	5765		BB APLICAÇÃO		4.247,35			
06/12/2023	5810		CREDITO EM CONTA BERLIN FINANCE	3.291,85				
06/12/2023	5817		CRED COBRANÇA NO DIA	955,50				
Acumulado até o dia:						111.861,39	111.861,39	0,00
07/12/2023	5766		BB APLICAÇÃO		2.123,89			
07/12/2023	5812		CREDITO EM CONTA BERLIN FINANCE	553,86				
07/12/2023	5819		CRED COBRANÇA NO DIA	1.570,03				
Acumulado até o dia:						113.985,28	113.985,28	0,00
08/12/2023	5767		BB APLICAÇÃO		1.543,53			
08/12/2023	5814		CREDITO EM CONTA BERLIN FINANCE	359,51				
08/12/2023	5820		CRED COBRANÇA NO DIA	1.184,02				
Acumulado até o dia:						115.528,81	115.528,81	0,00
11/12/2023	5768		BB APLICAÇÃO		3.469,24			
11/12/2023	5816		CREDITO EM CONTA BERLIN FINANCE	2.525,47				
11/12/2023	5822		CRED COBRANÇA NO DIA	943,77				
Acumulado até o dia:						118.998,05	118.998,05	0,00
12/12/2023	5769		BB APLICAÇÃO		3.412,87			
12/12/2023	5818		CREDITO EM CONTA BERLIN FINANCE	320,72				
12/12/2023	5824		CRED COBRANÇA NO DIA	3.092,15				
Acumulado até o dia:						122.410,92	122.410,92	0,00
13/12/2023	5770		BB APLICAÇÃO		1.878,50			
13/12/2023	5821		CREDITO EM CONTA BERLIN FINANCE	530,87				
13/12/2023	5825		CRED COBRANÇA NO DIA	1.347,63				
Acumulado até o dia:						124.289,42	124.289,42	0,00
14/12/2023	5771		BB APLICAÇÃO		2.043,42			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/12/2023	5823		CREDITO EM CONTA BERLIN FINANCE	105,97				
14/12/2023	5827		CRED COBRANÇA NO DIA	1.937,45				
Acumulado até o dia:						126.332,84	126.332,84	0,00
15/12/2023	5772		BB APLICAÇÃO		1.133,03			
15/12/2023	5826		CREDITO EM CONTA BERLIN FINANCE	747,07				
15/12/2023	5829		CRED COBRANÇA NO DIA	385,96				
Acumulado até o dia:						127.465,87	127.465,87	0,00
16/12/2023	5828		CREDITO EM CONTA BERLIN FINANCE	2.149,46				
Acumulado até o dia:						129.615,33	127.465,87	2.149,46D
18/12/2023	5746		TRANSF ENTRE CONTAS		100.000,00			
18/12/2023	5783		RESGATE NO DIA	96.425,35				
18/12/2023	5836		CRED COBRANÇA NO DIA	1.425,19				
Acumulado até o dia:						227.465,87	227.465,87	0,00
19/12/2023	5773		BB APLICAÇÃO		3.374,67			
19/12/2023	5830		CREDITO EM CONTA BERLIN FINANCE	849,21				
19/12/2023	5837		CRED COBRANÇA NO DIA	2.525,46				
Acumulado até o dia:						230.840,54	230.840,54	0,00
20/12/2023	5775		BB APLICAÇÃO		1.394,05			
20/12/2023	5838		CRED COBRANÇA NO DIA	1.223,56				
20/12/2023	5845		CREDITO EM CONTA BERLIN FINANCE	170,49				
Acumulado até o dia:						232.234,59	232.234,59	0,00
21/12/2023	5776		BB APLICAÇÃO		3.508,80			
21/12/2023	5831		CREDITO EM CONTA BERLIN FINANCE	439,40				
21/12/2023	5839		CRED COBRANÇA NO DIA	3.069,40				
Acumulado até o dia:						235.743,39	235.743,39	0,00
22/12/2023	5777		BB APLICAÇÃO		4.012,65			
22/12/2023	5832		CREDITO EM CONTA BERLIN FINANCE	675,66				
22/12/2023	5840		CRED COBRANÇA NO DIA	3.336,99				
Acumulado até o dia:						239.756,04	239.756,04	0,00
26/12/2023	5778		BB APLICAÇÃO		9.484,16			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/12/2023	5833		CREDITO EM CONTA BERLIN FINANCE	2.783,58				
26/12/2023	5841		CRED COBRANÇA NO DIA	6.700,58				
Acumulado até o dia:						249.240,20	249.240,20	0,00
27/12/2023	5779		BB APLICAÇÃO		3.484,49			
27/12/2023	5834		CREDITO EM CONTA BERLIN FINANCE	1.151,50				
27/12/2023	5842		CRED COBRANÇA NO DIA	2.332,99				
Acumulado até o dia:						252.724,69	252.724,69	0,00
28/12/2023	5780		BB APLICAÇÃO		3.846,69			
28/12/2023	5835		CREDITO EM CONTA BERLIN FINANCE	1.153,99				
28/12/2023	5843		CRED COBRANÇA NO DIA	2.692,70				
Acumulado até o dia:						256.571,38	256.571,38	0,00
29/12/2023	5781		BB APLICAÇÃO		3.490,40			
29/12/2023	5844		CRED COBRANÇA NO DIA	3.490,40				
Acumulado até o dia:						260.061,78	260.061,78	0,00
Conta:	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Crédito BERLIN			Saldo anterior:				15.585,43D
01/12/2023	5784		CREDITO EM CONTA BERLIN FINANCE		1.203,42			
01/12/2023	5799		CREDITO EM CONTA BERLIN FINANCE		2.623,34			
Acumulado até o dia:						0,00	3.826,76	11.758,67D
04/12/2023	5787		CREDITO EM CONTA BERLIN FINANCE		1.058,87			
04/12/2023	5802		CREDITO EM CONTA BERLIN FINANCE		2.458,91			
Acumulado até o dia:						0,00	7.344,54	8.240,89D
05/12/2023	5788		CREDITO EM CONTA BERLIN FINANCE		338,84			
05/12/2023	5789		CREDITO EM CONTA BERLIN FINANCE		338,84			
05/12/2023	5804		CREDITO EM CONTA BERLIN FINANCE		739,68			
05/12/2023	5808		CREDITO EM CONTA BERLIN FINANCE		739,68			
Acumulado até o dia:						0,00	9.501,58	6.083,85D
06/12/2023	5790		CREDITO EM CONTA BERLIN FINANCE		1.442,16			
06/12/2023	5810		CREDITO EM CONTA BERLIN FINANCE		3.291,85			
Acumulado até o dia:						0,00	14.235,59	1.349,84D
07/12/2023	5791		CREDITO EM CONTA BERLIN FINANCE		253,38			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/12/2023	5812		CREDITO EM CONTA BERLIN FINANCE		553,86			
Acumulado até o dia:						0,00	15.042,83	542,60D
08/12/2023	5792		CREDITO EM CONTA BERLIN FINANCE		209,36			
08/12/2023	5814		CREDITO EM CONTA BERLIN FINANCE		359,51			
Acumulado até o dia:						0,00	15.611,70	26,27C
11/12/2023	5793		CREDITO EM CONTA BERLIN FINANCE		1.154,87			
11/12/2023	5816		CREDITO EM CONTA BERLIN FINANCE		2.525,47			
Acumulado até o dia:						0,00	19.292,04	3.706,61C
12/12/2023	5794		CREDITO EM CONTA BERLIN FINANCE		147,38			
12/12/2023	5818		CREDITO EM CONTA BERLIN FINANCE		320,72			
Acumulado até o dia:						0,00	19.760,14	4.174,71C
13/12/2023	5795		CREDITO EM CONTA BERLIN FINANCE		242,56			
13/12/2023	5821		CREDITO EM CONTA BERLIN FINANCE		530,87			
Acumulado até o dia:						0,00	20.533,57	4.948,14C
14/12/2023	5796		CREDITO EM CONTA BERLIN FINANCE		48,53			
14/12/2023	5823		CREDITO EM CONTA BERLIN FINANCE		105,97			
Acumulado até o dia:						0,00	20.688,07	5.102,64C
15/12/2023	5797		CREDITO EM CONTA BERLIN FINANCE		341,75			
15/12/2023	5826		CREDITO EM CONTA BERLIN FINANCE		747,07			
Acumulado até o dia:						0,00	21.776,89	6.191,46C
16/12/2023	5828		CREDITO EM CONTA BERLIN FINANCE		2.149,46			
Acumulado até o dia:						0,00	23.926,35	8.340,92C
18/12/2023	5798		CREDITO EM CONTA BERLIN FINANCE		982,97			
Acumulado até o dia:						0,00	24.909,32	9.323,89C
19/12/2023	5800		CREDITO EM CONTA BERLIN FINANCE		388,74			
19/12/2023	5830		CREDITO EM CONTA BERLIN FINANCE		849,21			
Acumulado até o dia:						0,00	26.147,27	10.561,84C
20/12/2023	5801		CREDITO EM CONTA BERLIN FINANCE		22,03			
20/12/2023	5845		CREDITO EM CONTA BERLIN FINANCE		170,49			
Acumulado até o dia:						0,00	26.339,79	10.754,36C
21/12/2023	5803		CREDITO EM CONTA BERLIN FINANCE		201,20			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/12/2023	5831		CREDITO EM CONTA BERLIN FINANCE		439,40			
Acumulado até o dia:						0,00	26.980,39	11.394,96C
22/12/2023	5805		CREDITO EM CONTA BERLIN FINANCE		309,10			
22/12/2023	5832		CREDITO EM CONTA BERLIN FINANCE		675,66			
Acumulado até o dia:						0,00	27.965,15	12.379,72C
26/12/2023	5806		CREDITO EM CONTA BERLIN FINANCE		1.224,17			
26/12/2023	5833		CREDITO EM CONTA BERLIN FINANCE		2.783,58			
Acumulado até o dia:						0,00	31.972,90	16.387,47C
27/12/2023	5807		CREDITO EM CONTA BERLIN FINANCE		526,05			
27/12/2023	5834		CREDITO EM CONTA BERLIN FINANCE		1.151,50			
Acumulado até o dia:						0,00	33.650,45	18.065,02C
28/12/2023	5809		CREDITO EM CONTA BERLIN FINANCE		527,63			
28/12/2023	5835		CREDITO EM CONTA BERLIN FINANCE		1.153,99			
Acumulado até o dia:						0,00	35.332,07	19.746,64C
29/12/2023	5867		Recebimento anuidades PF do exercício no mês conf. Relatório SISCAF	14.455,18				
29/12/2023	5868		Multa sobre anuidade PF conf. Relatório SISCAF	2.064,29				
29/12/2023	5873		Juros sobre anuidade PF conf. Relatório SISCAF	113,94				
29/12/2023	5888		Recebimento anuidades PF do exercício anterior no mês conf. Relatório SISCAF	10.561,45				
29/12/2023	5892		Multa sobre anuidade PF conf. Relatório SISCAF	2.112,25				
29/12/2023	5893		Juros sobre anuidade PF conf. Relatório SISCAF	105,59				
29/12/2023	5894		Recebimento anuidades PJ do exercício no mês conf. Relatório SISCAF	926,70				
29/12/2023	5897		Multa sobre anuidade PJ conf. Relatório SISCAF	146,39				
29/12/2023	5900		Juros sobre anuidade PJ conf. Relatório SISCAF	7,57				
29/12/2023	5901		Recebimento anuidades PJ do exercício anterior no mês conf. Relatório SISCAF	490,72				
29/12/2023	5902		Multa sobre anuidade PJ conf. Relatório SISCAF	98,14				
29/12/2023	5903		Juros sobre anuidade PJ conf. Relatório SISCAF	4,92				
29/12/2023	5904		Recebimento Multa Eleitoral no mês conf. Relatório SISCAF	33,46				
29/12/2023	5905		Juros sobre Multa Eleitoral conf. Relatório SISCAF	0,29				
29/12/2023	5906		Recebimento Pena Pecuniária no mês conf. Relatório SISCAF	427,98				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/12/2023	5907		Recebimento Inscrição PJ no mês conf. Relatório SISCAF	109,47				
29/12/2023	5916		ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/RECEB CARTÃO CREDITO NO MES	3.575,65				
Acumulado até o dia:						35.233,99	35.332,07	15.487,35D
Conta: 1.1.1.1.2.01.01.02 - Banco do Brasil Ag 2757-X C/C 10.702-6 - Conta Cartão Pgto			Saldo anterior:					563,64C
08/12/2023	5256	22/2023	Devolução N.º 686 em 08/12/2023, conta banco: 1.1.1.1.2.01.01.02 - Banco do Brasil Ag 2757-X C/C 10.702-6 - Conta Cartão Pgto na forma de Débito em Conta, referente ao Suprimento de fundo de 08/11/2023 até 08/12/2023 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta , Transferência Eletrônica .	208,86				
08/12/2023	5565		Suprimento de fundo de 11/12/2023 até 31/12/2023 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Cartão , Transferência Eletrônica .		311,21			
Acumulado até o dia:						208,86	311,21	665,99C
15/12/2023	5567		Devolução N.º 811 em , conta banco: 1.1.1.1.2.01.01.02 - Banco do Brasil Ag 2757-X C/C 10.702-6 - Conta Cartão Pgto na forma de Cartão, referente ao Suprimento de fundo de 15/12/2023 até 31/12/2023 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Cartão , Transferência Eletrônica .	299,31				
Acumulado até o dia:						508,17	311,21	366,68C
18/12/2023	5483				500,00			
Acumulado até o dia:						508,17	811,21	866,68C
19/12/2023	5485		Devolução N.º 808 em 19/12/2023 conta banco: 1.1.1.1.2.01.01.02 - Banco do Brasil Ag 2757-X C/C 10.702-6 - Conta Cartão Pgto - na forma de Débito em Conta, referente ao	165,80				
Acumulado até o dia:						673,97	811,21	700,88C
29/12/2023	6079		transf entre contas suprim fundos (resgate)	700,88				
Acumulado até o dia:						1.374,85	811,21	0,00
Conta: 1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasil S/A - Renda Fixa C/C 131.589-7 Ag 102-3			Saldo anterior:					22.586,07D
01/12/2023	5747		APLICAÇÃO NO DIA	69.052,10				
Acumulado até o dia:						69.052,10	0,00	91.638,17D
05/12/2023	5748		RESGATE NO DIA		29.921,15			
Acumulado até o dia:						69.052,10	29.921,15	61.717,02D
08/12/2023	5749		RESGATE NO DIA		7.492,85			
Acumulado até o dia:						69.052,10	37.414,00	54.224,17D
11/12/2023	5750		RESGATE NO DIA		29.485,25			
Acumulado até o dia:						69.052,10	66.899,25	24.738,92D
12/12/2023	5751		RESGATE NO DIA		1.847,80			
Acumulado até o dia:						69.052,10	68.747,05	22.891,12D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/12/2023	5756		APLICAÇÃO NO DIA	59.589,86				
Acumulado até o dia:						128.641,96	68.747,05	82.480,98D
20/12/2023	5757		APLICAÇÃO NO DIA	186,96				
Acumulado até o dia:						128.828,92	68.747,05	82.667,94D
21/12/2023	5752		RESGATE NO DIA		6.436,82			
Acumulado até o dia:						128.828,92	75.183,87	76.231,12D
26/12/2023	5753		RESGATE NO DIA		63.684,90			
Acumulado até o dia:						128.828,92	138.868,77	12.546,22D
28/12/2023	5754		RESGATE NO DIA		10.214,16			
Acumulado até o dia:						128.828,92	149.082,93	2.332,06D
29/12/2023	5755		RESGATE NO DIA		95,20			
29/12/2023	5786		RENDIMENTO NO MES	340,21				
Acumulado até o dia:						129.169,13	149.178,13	2.577,07D
Conta: 1.1.1.1.2.02.04 - Banco do Brasil S/A - Renda Fixa C/C 10652-6 Ag 2757-0				Saldo anterior:				608.586,12D
01/12/2023	5782		RESGATE NO DIA		90.257,10			
Acumulado até o dia:						0,00	90.257,10	518.329,02D
04/12/2023	5763		BB APLICAÇÃO	3.999,28				
Acumulado até o dia:						3.999,28	90.257,10	522.328,30D
05/12/2023	5764		BB APLICAÇÃO	3.614,76				
Acumulado até o dia:						7.614,04	90.257,10	525.943,06D
06/12/2023	5765		BB APLICAÇÃO	4.247,35				
Acumulado até o dia:						11.861,39	90.257,10	530.190,41D
07/12/2023	5766		BB APLICAÇÃO	2.123,89				
Acumulado até o dia:						13.985,28	90.257,10	532.314,30D
08/12/2023	5767		BB APLICAÇÃO	1.543,53				
Acumulado até o dia:						15.528,81	90.257,10	533.857,83D
11/12/2023	5768		BB APLICAÇÃO	3.469,24				
Acumulado até o dia:						18.998,05	90.257,10	537.327,07D
12/12/2023	5769		BB APLICAÇÃO	3.412,87				
Acumulado até o dia:						22.410,92	90.257,10	540.739,94D
13/12/2023	5770		BB APLICAÇÃO	1.878,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						24.289,42	90.257,10	542.618,44D
14/12/2023	5771		BB APLICAÇÃO	2.043,42				
Acumulado até o dia:						26.332,84	90.257,10	544.661,86D
15/12/2023	5772		BB APLICAÇÃO	1.133,03				
Acumulado até o dia:						27.465,87	90.257,10	545.794,89D
18/12/2023	5783		RESGATE NO DIA		96.425,35			
Acumulado até o dia:						27.465,87	186.682,45	449.369,54D
19/12/2023	5773		BB APLICAÇÃO	3.374,67				
Acumulado até o dia:						30.840,54	186.682,45	452.744,21D
20/12/2023	5775		BB APLICAÇÃO	1.394,05				
Acumulado até o dia:						32.234,59	186.682,45	454.138,26D
21/12/2023	5776		BB APLICAÇÃO	3.508,80				
Acumulado até o dia:						35.743,39	186.682,45	457.647,06D
22/12/2023	5777		BB APLICAÇÃO	4.012,65				
Acumulado até o dia:						39.756,04	186.682,45	461.659,71D
26/12/2023	5778		BB APLICAÇÃO	9.484,16				
Acumulado até o dia:						49.240,20	186.682,45	471.143,87D
27/12/2023	5779		BB APLICAÇÃO	3.484,49				
Acumulado até o dia:						52.724,69	186.682,45	474.628,36D
28/12/2023	5780		BB APLICAÇÃO	3.846,69				
Acumulado até o dia:						56.571,38	186.682,45	478.475,05D
29/12/2023	5781		BB APLICAÇÃO	3.490,40				
29/12/2023	5785		RENDIMENTO NO MES	3.497,47				
Acumulado até o dia:						63.559,25	186.682,45	485.462,92D
Conta:	1.1.1.1.2.02.05 - Banco do Brasil Ag 2757-X C/C 10.702-6 - Conta Cartão Pgto/Aplicação			Saldo anterior:				664,76D
01/12/2023	6070		SUPRIMENTO FUNDOS		1.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.000,00	335,24C
29/12/2023	5919		JUROS S/CARTAO PGTO NO MES	3,36				
29/12/2023	6075		Ajuste Conta Cartão no mes	1.500,00				
29/12/2023	6079		transf entre contas suprim fundos (resgate)		700,88			
Acumulado até o dia:						1.503,36	1.700,88	467,24D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.3.1.1.11		Glederson Vilque Nascimento Almeida					420,96D
			Saldo anterior:					
04/12/2023	5400		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 15 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente confecção de 02 carimbos para setor de compras.		80,00			
04/12/2023	5401		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 15 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente compra de pilhas duracell AA (palito), para atender demanda da Delegacia Regional.		42,10			
Acumulado até o dia:						0,00	122,10	298,86D
08/12/2023	5402		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 15 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente serviço de lavagem do veículo hilulx cinza, placa SGPOI72		90,00			
08/12/2023	5566		Suprimento de fundo de 11/12/2023 até 31/12/2023 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Cartão , Transferência Eletrônica .	311,21				
08/12/2023	5568		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 19 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente compra de pilha alcalina AAA para mouse.		11,90			
08/12/2023	6072		Devolução N.º 686 em 08/12/2023, conta banco: 1.1.1.1.2.01.01.02 - Banco do Brasil Ag 2757 -X C/C 10.702-6 - Conta Cartão Pgto na forma de Débito em Conta, referente ao Suprimentode fundo de 08/11/2023 até 08/12/2023 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida,Débito em Conta , Transferência Eletrônica .		208,86			
Acumulado até o dia:						311,21	432,86	299,31D
15/12/2023	6073		Devolução N.º 811 em , conta banco: 1.1.1.1.2.01.01.02 - Banco do Brasil Ag 2757-X C/C10.702-6 - Conta Cartão Pgto na forma de Cartão, referente ao Suprimento de fundo de11/12/2023 até 31/12/2023 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Cartão ,Transferência Eletrônica .		299,31			
Acumulado até o dia:						311,21	732,17	0,00
18/12/2023	5484			500,00				
18/12/2023	5486		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 18 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente compra de lanche para reunião dos conselheiros.		154,20			
Acumulado até o dia:						811,21	886,37	345,80D
19/12/2023	5487		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 18 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente compra torneira metálica para corredor da sede do CRO.		30,00			
19/12/2023	6074		Devolução N.º 808 em 19/12/2023 conta banco: 1.1.1.1.2.01.01.02 - Banco do Brasil Ag 2757- X C/C 10.702-6 - Conta Cartão Pgto - na forma de Débito em Conta, referente ao		165,80			
Acumulado até o dia:						811,21	1.082,17	150,00D
28/12/2023	5630		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 18 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente compra de refil de tinta Epson T544-preto, para setor administrativo.		150,00			
Acumulado até o dia:						811,21	1.232,17	0,00
30/12/2023	6132		BAIXA SUPRIMENTO FUNDOS NO EXERCICIO	2.538,79				
Acumulado até o dia:						3.350,00	1.232,17	2.538,79D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2023	6116		Encerramento do Exercício		7,84			
31/12/2023	6118		Encerramento do Exercício		1.254,39			
31/12/2023	6122		Encerramento do Exercício		962,20			
31/12/2023	6124		Encerramento do Exercício		11,80			
31/12/2023	6126		Encerramento do Exercício		93,70			
31/12/2023	6128		Encerramento do Exercício		208,86			
Acumulado até o dia:						3.350,00	3.770,96	0,00
Conta:	1.1.3.1.1.14 - Ana Paula da Silva Moreira			Saldo anterior:				0,00
18/12/2023	5416		Suprimento de fundo de 18/12/2023 até 31/12/2023 em favor de Ana Paula da Silva Moreira, Débito em Conta .	200,00				
Acumulado até o dia:						200,00	0,00	200,00D
19/12/2023	5632		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 17 do(a) Ana Paula da Silva Moreira, referente materiais de expedientes diversos para Delegacia.		140,41			
Acumulado até o dia:						200,00	140,41	59,59D
28/12/2023	5633		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 17 do(a) Ana Paula da Silva Moreira, referente compra de material de expediente para Delegacia.		59,59			
Acumulado até o dia:						200,00	200,00	0,00
30/12/2023	6132		BAIXA SUPRIMENTO DE FUNDOS NO EXERCICIO	363,80				
Acumulado até o dia:						563,80	200,00	363,80D
31/12/2023	6114		Encerramento do Exercício		39,47			
31/12/2023	6120		Encerramento do Exercício		324,33			
Acumulado até o dia:						563,80	563,80	0,00
Conta:	1.1.3.1.2.02 - Adiantamento de Férias			Saldo anterior:				4.730,77D
29/12/2023	6083		Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 127, Provisao , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	5,56				
Acumulado até o dia:						5,56	0,00	4.736,33D
31/12/2023	5870		Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação 864 do empenho 127, Provisao , Folha de Pagamento 12/2023 férias ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		4.449,82			
31/12/2023	5872		Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação 865 do empenho 127, Provisao Férias , Folha de Pagamento 12/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		286,51			
Acumulado até o dia:						5,56	4.736,33	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.3.1.2.03		Adiantamento de 13°					Saldo anterior: 16.433,59D
20/12/2023	6061		Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 708, Débito em Conta , Folha de Pagamento 13o SALARIO ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.		16.072,54			
Acumulado até o dia:						0,00	16.072,54	361,05D
29/12/2023	6062		13o SALARIO A PAGAR		361,05			
Acumulado até o dia:						0,00	16.433,59	0,00
Conta:	1.1.3.2.1.02		Tributos					Saldo anterior: 2.372,39D
01/12/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	2.372,39D
Conta:	1.2.1.1.1.01		Créditos Tributários à Receber					Saldo anterior: 1.109.294,92D
29/12/2023	5888		Recebimento anuidades PF do exercício anterior no mês conf. Relatório SISCAF		10.561,45			
29/12/2023	5901		Recebimento anuidades PJ do exercício anterior no mês conf. Relatório SISCAF		490,72			
Acumulado até o dia:						0,00	11.052,17	1.098.242,75D
Conta:	1.2.1.9.6.01		Hailton Cavalcante dos Santos					Saldo anterior: 342.428,82D
01/12/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	342.428,82D
Conta:	1.2.1.9.6.02		Sebastiana Dias Gil					Saldo anterior: 46.400,81D
01/12/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	46.400,81D
Conta:	1.2.1.9.6.03		Anderson Luiz Mongenot de Brito					Saldo anterior: 600,00D
01/12/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	600,00D
Conta:	1.2.1.9.6.06		Jasmila Palmeira da Silva Carvalho					Saldo anterior: 1.200,00D
01/12/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.200,00D
Conta:	1.2.1.9.6.07		Meire de Souza Torres					Saldo anterior: 1.017,02D
01/12/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.017,02D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.2.1.9.6.08		Aldiere Ronaldo Barbosa Klippel					604,45D
	01/12/2023							Saldo anterior:
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	604,45D
Conta:	1.2.3.1.1.02		Máquinas Motores e Aparelhos					49.677,72D
	20/12/2023	6009	Apuração do valor líquido dos Itens 0321, em 20/12/2023.		85,24			
	20/12/2023	6010	Baixa do Bem 0321 - LICENÇA DE USO DO SISTEMA - PONTO ELETRO em 20/12/2023.		14,76			
	20/12/2023	6025	Apuração do valor líquido dos Itens 0351, em 20/12/2023.		212,49			
	20/12/2023	6026	Baixa do Bem 0351 - AR CONDICIONADO em 20/12/2023 - Motivo: Baixa de acordo com a DECISÃO CRO-RO 03/2023 DE 19 DE DEZEMBRO DE 2023..		836,51			
	20/12/2023	6051	Baixa do Bem 0240 - Ar condicionado 21.000 BTUs em 20/12/2023 - Motivo: Baixa de acordo com a DECISÃO CRO-RO 03/2023 DE 19 DE DEZEMBRO DE 2023..		1.372,00			
	20/12/2023	6055	Apuração do valor líquido dos Itens 298, em 20/12/2023.		886,36			
	20/12/2023	6056	Baixa do Bem 298 - central de ar em 20/12/2023 - Motivo: Baixa de acordo com a DECISÃO CRO-RO 03/2023 DE 19 DE DEZEMBRO DE 2023..		22,64			
Acumulado até o dia:						0,00	3.430,00	46.247,72D
Conta:	1.2.3.1.1.04		Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório					171.107,12D
	20/12/2023	5956	Baixa do Bem 50 - Poltrona presidente – 3022 – cor vinho em 20/12/2023 - Motivo: BAIXA DO BEM NÃO LOCALIZADO CONFORME DECISÃO CRO-RO 03/2023.		218,00			
	20/12/2023	5958	Baixa do Bem 51 - Poltrona presidente – 3022 – cor vinho em 20/12/2023 - Motivo: BAIXA DO BEM NÃO LOCALIZADO CONFORME DECISÃO CRO-RO 03/2023.		218,00			
	20/12/2023	5959	Baixa do Bem 52 - Poltrona presidente – 3022 – cor vinho em 20/12/2023 - Motivo: BAIXA DO BEM NÃO LOCALIZADO CONFORME DECISÃO CRO-RO 03/2023.		218,00			
	20/12/2023	5961	Baixa do Bem 90 - Cantoneira, madeira cedro 2,56m em 20/12/2023 - Motivo: BAIXA DO BEM NÃO LOCALIZADO CONFORME DECISÃO CRO-RO 03/2023.		256,00			
	20/12/2023	5962	Baixa do Bem 91 - Bancada, madeira cedro 1,15x1,70m em 20/12/2023 - Motivo: BAIXA DO BEM NÃO LOCALIZADO CONFORME DECISÃO CRO-RO 03/2023.		200,00			
	20/12/2023	5963	Baixa do Bem 221 - Cavalete em alumínio e tela de projeção em 20/12/2023 - Motivo: BAIXA DO BEM NÃO LOCALIZADO CONFORME DECISÃO CRO-RO 03/2023.		1.100,00			
	20/12/2023	5970	Baixa do Bem 0248 - Balcão em madeira em 20/12/2023 - Motivo: BAIXA DO BEM NÃO LOCALIZADO CONFORME DECISÃO CRO-RO 03/2023.		1.500,00			
	20/12/2023	5972	Apuração do valor líquido dos Itens 273, em 20/12/2023.		1.989,00			
	20/12/2023	5973	Baixa do Bem 273 - Porta arquivo em fórmica em 20/12/2023 - Motivo: BAIXA DO BEM NÃO LOCALIZADO CONFORME DECISÃO CRO-RO 03/2023.		611,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2023	5975		Baixa do Bem 284 - Armário 1 x 25 x 1 em 20/12/2023 - Motivo: BAIXA DO BEM NÃO LOCALIZADO CONFORME DECISÃO CRO-RO 03/2023.		1.100,00			
20/12/2023	5976		Baixa do Bem 113 - Poltrona fixa, mesa e braço, cor vinho em 20/12/2023 - Motivo: BAIXA DO BEM NÃO LOCALIZADO CONFORME DECISÃO CRO-RO 03/2023.		399,40			
20/12/2023	5977		Baixa do Bem 114 - Poltrona fixa, mesa e braço, cor vinho em 20/12/2023 - Motivo: BAIXA DO BEM NÃO LOCALIZADO CONFORME DECISÃO CRO-RO 03/2023.		399,40			
20/12/2023	5978		Baixa do Bem 0234 - Longarina em 20/12/2023 - Motivo: BAIXA DO BEM NÃO LOCALIZADO CONFORME DECISÃO CRO-RO 03/2023.		726,00			
20/12/2023	5979		Baixa do Bem 0235 - Longarina em 20/12/2023 - Motivo: BAIXA DO BEM NÃO LOCALIZADO CONFORME DECISÃO CRO-RO 03/2023.		726,00			
20/12/2023	5980		Baixa do Bem 0236 - Longarina em 20/12/2023 - Motivo: BAIXA DO BEM NÃO LOCALIZADO CONFORME DECISÃO CRO-RO 03/2023.		726,00			
20/12/2023	5981		Baixa do Bem 0237 - Longarina em 20/12/2023 - Motivo: BAIXA DO BEM NÃO LOCALIZADO CONFORME DECISÃO CRO-RO 03/2023.		726,00			
20/12/2023	5982		Baixa do Bem 0238 - Longarina em 20/12/2023 - Motivo: BAIXA DO BEM NÃO LOCALIZADO CONFORME DECISÃO CRO-RO 03/2023.		726,00			
20/12/2023	5983		Baixa do Bem 0239 - Longarina em 20/12/2023 - Motivo: BAIXA DO BEM NÃO LOCALIZADO CONFORME DECISÃO CRO-RO 03/2023.		726,00			
20/12/2023	5984		Baixa do Bem 80 - Balcão em L, madeira cedro 4,70x0,80m em 20/12/2023 - Motivo: BAIXA DO BEM NÃO LOCALIZADO CONFORME DECISÃO CRO-RO 03/2023.		940,00			
20/12/2023	5985		Baixa do Bem 83 - Estante em madeira cedro, 4,53x2,94m em 20/12/2023 - Motivo: BAIXA DO BEM NÃO LOCALIZADO CONFORME DECISÃO CRO-RO 03/2023.		3.284,00			
20/12/2023	5986		Baixa do Bem 89 - Balcão em madeira cedro 4,00x0,80m, 2 módulos em 20/12/2023 - Motivo: BAIXA DO BEM NÃO LOCALIZADO CONFORME DECISÃO CRO-RO 03/2023.		900,00			
20/12/2023	5987		Baixa do Bem 92 - Escrivaniinha, madeira cedro 3,55x0,80m em 20/12/2023 - Motivo: BAIXA DO BEM NÃO LOCALIZADO CONFORME DECISÃO CRO-RO 03/2023.		692,00			
20/12/2023	5988		Baixa do Bem 110 - Cadeira giratória secretária, sem braços, cor vinho em 20/12/2023 - Motivo: BAIXA DO BEM NÃO LOCALIZADO CONFORME DECISÃO CRO-RO 03/2023.		100,55			
20/12/2023	5989		Baixa do Bem 111 - Cadeira giratória secretária, sem braços, cor vinho em 20/12/2023 - Motivo: BAIXA DO BEM NÃO LOCALIZADO CONFORME DECISÃO CRO-RO 03/2023.		100,55			
20/12/2023	5990		Baixa do Bem 112 - Cadeira giratória secretária, sem braços, cor vinho em 20/12/2023 - Motivo: BAIXA DO BEM NÃO LOCALIZADO CONFORME DECISÃO CRO-RO 03/2023.		100,55			
20/12/2023	5991		Baixa do Bem 0245 - Expositor de jornais em 20/12/2023 - Motivo: BAIXA DO BEM NÃO LOCALIZADO CONFORME DECISÃO CRO-RO 03/2023.		770,00			
20/12/2023	5996		Baixa do Bem 0278 - Cadeira em 20/12/2023 - Motivo: BAIXA DO BEM NÃO LOCALIZADO CONFORME DECISÃO CRO-RO 03/2023.		140,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2023	5997		Baixa do Bem 0279 - Cadeira em 20/12/2023 - Motivo: BAIXA DO BEM NÃO LOCALIZADO CONFORME DECISÃO CRO-RO 03/2023.		140,00			
20/12/2023	5998		Baixa do Bem 84 - Estante em madeira cedro, 1,65x2,78m em 20/12/2023 - Motivo: BAIXA DO BEM NÃO LOCALIZADO CONFORME DECISÃO CRO-RO 03/2023.		1.147,00			
20/12/2023	5999		Baixa do Bem 88 - Mesa para máquina/microcomputador, 4,36x0,76m em 20/12/2023 - Motivo: BAIXA DO BEM NÃO LOCALIZADO CONFORME DECISÃO CRO-RO 03/2023.		817,00			
20/12/2023	6005		Apuração do valor líquido dos Itens 0311, em 20/12/2023.		601,41			
20/12/2023	6006		Baixa do Bem 0311 - Pendente Doc Met Dec Crom e Poltrona Jas em 20/12/2023 - Motivo: Baixa de acordo com a DECISÃO CRO-RO 03/2023 DE 19 DE DEZEMBRO DE 2023..		613,59			
20/12/2023	6011		Apuração do valor líquido dos Itens 0322, em 20/12/2023.		211,27			
20/12/2023	6012		Baixa do Bem 0322 - GAVETEIRO E MESA em 20/12/2023 - Motivo: Baixa de acordo com a DECISÃO CRO-RO 03/2023 DE 19 DE DEZEMBRO DE 2023..		242,73			
20/12/2023	6013		Apuração do valor líquido dos Itens 0323, em 20/12/2023.		88,50			
20/12/2023	6014		Baixa do Bem 0323 - MESA AUXILIAR EM MDF em 20/12/2023 - Motivo: Baixa de acordo com a DECISÃO CRO-RO 03/2023 DE 19 DE DEZEMBRO DE 2023..		101,50			
20/12/2023	6029		Apuração do valor líquido dos Itens 0355, em 20/12/2023.		135,04			
20/12/2023	6030		Baixa do Bem 0355 - POLTRONA em 20/12/2023.		614,96			
20/12/2023	6031		Apuração do valor líquido dos Itens 00500, em 20/12/2023.		5.485,50			
20/12/2023	6032		Baixa do Bem 00500 - Bancada em 20/12/2023 - Motivo: Baixa de acordo com a DECISÃO CRO-RO 03/2023 DE 19 DE DEZEMBRO DE 2023..		1.414,50			
20/12/2023	6035		Baixa do Bem 86 - Estante em madeira cedro, 3,50x2,72m em 20/12/2023 - Motivo: Baixa de acordo com a DECISÃO CRO-RO 03/2023 DE 19 DE DEZEMBRO DE 2023..		2.380,00			
20/12/2023	6036		Baixa do Bem 87 - Mesa oval, madeira cedro, 4,00x0,80m em 20/12/2023 - Motivo: Baixa de acordo com a DECISÃO CRO-RO 03/2023 DE 19 DE DEZEMBRO DE 2023..		1.000,00			
20/12/2023	6037		Baixa do Bem 116 - Poltrona interlocutor com braços, cor vinho em 20/12/2023 - Motivo: Baixa de acordo com a DECISÃO CRO-RO 03/2023 DE 19 DE DEZEMBRO DE 2023..		194,00			
20/12/2023	6038		Baixa do Bem 117 - Poltrona interlocutor com braços, cor vinho em 20/12/2023 - Motivo: Baixa de acordo com a DECISÃO CRO-RO 03/2023 DE 19 DE DEZEMBRO DE 2023..		194,00			
20/12/2023	6039		Baixa do Bem 118 - Poltrona interlocutor com braços, cor vinho em 20/12/2023 - Motivo: Baixa de acordo com a DECISÃO CRO-RO 03/2023 DE 19 DE DEZEMBRO DE 2023..		194,00			
20/12/2023	6040		Baixa do Bem 119 - Poltrona interlocutor com braços, cor vinho em 20/12/2023 - Motivo: Baixa de acordo com a DECISÃO CRO-RO 03/2023 DE 19 DE DEZEMBRO DE 2023..		194,00			
20/12/2023	6041		Baixa do Bem 120 - Poltrona interlocutor com braços, cor vinho em 20/12/2023 - Motivo: Baixa de acordo com a DECISÃO CRO-RO 03/2023 DE 19 DE DEZEMBRO DE 2023..		194,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2023	6042		Baixa do Bem 121 - Poltrona interlocutor com braços, cor vinho em 20/12/2023 - Motivo: Baixa de acordo com a DECISÃO CRO-RO 03/2023 DE 19 DE DEZEMBRO DE 2023..		194,00			
20/12/2023	6043		Baixa do Bem 122 - Poltrona interlocutor com braços, cor vinho em 20/12/2023 - Motivo: Baixa de acordo com a DECISÃO CRO-RO 03/2023 DE 19 DE DEZEMBRO DE 2023..		194,00			
20/12/2023	6044		Baixa do Bem 123 - Poltrona interlocutor com braços, cor vinho em 20/12/2023 - Motivo: Baixa de acordo com a DECISÃO CRO-RO 03/2023 DE 19 DE DEZEMBRO DE 2023..		194,00			
20/12/2023	6045		Baixa do Bem 124 - Poltrona interlocutor com braços, cor vinho em 20/12/2023 - Motivo: Baixa de acordo com a DECISÃO CRO-RO 03/2023 DE 19 DE DEZEMBRO DE 2023..		194,00			
20/12/2023	6046		Baixa do Bem 125 - Poltrona interlocutor com braços, cor vinho em 20/12/2023 - Motivo: Baixa de acordo com a DECISÃO CRO-RO 03/2023 DE 19 DE DEZEMBRO DE 2023..		194,00			
20/12/2023	6047		Baixa do Bem 126 - Poltrona interlocutor com braços, cor vinho em 20/12/2023 - Motivo: Baixa de acordo com a DECISÃO CRO-RO 03/2023 DE 19 DE DEZEMBRO DE 2023..		194,00			
20/12/2023	6048		Baixa do Bem 127 - Poltrona interlocutor com braços, cor vinho em 20/12/2023 - Motivo: Baixa de acordo com a DECISÃO CRO-RO 03/2023 DE 19 DE DEZEMBRO DE 2023..		194,00			
20/12/2023	6049		Baixa do Bem 128 - Poltrona interlocutor com braços, cor vinho em 20/12/2023 - Motivo: Baixa de acordo com a DECISÃO CRO-RO 03/2023 DE 19 DE DEZEMBRO DE 2023..		194,00			
20/12/2023	6050		Baixa do Bem 129 - Poltrona interlocutor com braços, cor vinho em 20/12/2023 - Motivo: Baixa de acordo com a DECISÃO CRO-RO 03/2023 DE 19 DE DEZEMBRO DE 2023..		194,00			
20/12/2023	6053		Apuração do valor líquido dos Itens 0296, em 20/12/2023.		125,91			
20/12/2023	6054		Baixa do Bem 0296 - Mesa para máquina/microcomputador, 4,36x0,76m em 20/12/2023 - Motivo: Baixa de acordo com a DECISÃO CRO-RO 03/2023 DE 19 DE DEZEMBRO DE 2023..		4,09			
20/12/2023	6057		Baixa do Bem 78 - Mesa em madeira cedro 1,30x0,80m em 20/12/2023 - Motivo: Baixa de acordo com a DECISÃO CRO-RO 03/2023 DE 19 DE DEZEMBRO DE 2023..		195,00			
20/12/2023	6058		Baixa do Bem 79 - Mesa em madeira cedro 2,00x0,80m em 20/12/2023 - Motivo: Baixa de acordo com a DECISÃO CRO-RO 03/2023 DE 19 DE DEZEMBRO DE 2023..		300,00			
20/12/2023	6059		Baixa do Bem 85 - Estante em madeira cedro, 2,80x2,78m em 20/12/2023 - Motivo: Baixa de acordo com a DECISÃO CRO-RO 03/2023 DE 19 DE DEZEMBRO DE 2023..		1.946,00			
Acumulado até o dia:						0,00	39.872,45	131.234,67D
Conta:	1.2.3.1.1.09 - Computadores e Periféricos			Saldo anterior:				133.204,48D
20/12/2023	5965		Baixa do Bem 00270 - Impressora Multi X2530 em 20/12/2023 - Motivo: BAIXA DO BEM NÃO LOCALIZADO CONFORME DECISÃO CRO-RO 03/2023.		276,83			
20/12/2023	5966		Apuração do valor líquido dos Itens 00287, em 20/12/2023.		252,00			
20/12/2023	5967		Baixa do Bem 00287 - "Monitor 18,5"" " em 20/12/2023 - Motivo: BAIXA DO BEM NÃO LOCALIZADO CONFORME DECISÃO CRO-RO 03/2023.		98,00			
20/12/2023	5968		Apuração do valor líquido dos Itens 00288, em 20/12/2023.		187,20			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2023	5969		Baixa do Bem 00288 - Nobreak 600VA em 20/12/2023 - Motivo: BAIXA DO BEM NÃO LOCALIZADO CONFORME DECISÃO CRO-RO 03/2023.		72,80			
20/12/2023	5994		Baixa do Bem 00266 - Microcomputador em 20/12/2023 - Motivo: BAIXA DO BEM NÃO LOCALIZADO CONFORME DECISÃO CRO-RO 03/2023.		2.045,00			
20/12/2023	6000		Baixa do Bem 0243 - Copiadora AL 1530 em 20/12/2023 - Motivo: BAIXA DO BEM NÃO LOCALIZADO CONFORME DECISÃO CRO-RO 03/2023.		4.850,00			
20/12/2023	6007		Apuração do valor líquido dos Itens 0315, em 20/12/2023.		1.542,09			
20/12/2023	6008		Baixa do Bem 0315 - Impressora Lexmark Mx 417 em 20/12/2023 - Motivo: Baixa de acordo com a DECISÃO CRO-RO 03/2023 DE 19 DE DEZEMBRO DE 2023..		20,81			
20/12/2023	6015		Apuração do valor líquido dos Itens 0328, em 20/12/2023.		1.931,69			
20/12/2023	6016		Baixa do Bem 0328 - NOTEBOOK em 20/12/2023 - Motivo: Baixa de acordo com a DECISÃO CRO-RO 03/2023 DE 19 DE DEZEMBRO DE 2023..		2.897,31			
20/12/2023	6017		Apuração do valor líquido dos Itens 0329, em 20/12/2023.		1.931,69			
20/12/2023	6018		Baixa do Bem 0329 - NOTEBOOK em 20/12/2023 - Motivo: Baixa de acordo com a DECISÃO CRO-RO 03/2023 DE 19 DE DEZEMBRO DE 2023..		2.897,31			
20/12/2023	6019		Apuração do valor líquido dos Itens 0335, em 20/12/2023.		1.931,69			
20/12/2023	6020		Baixa do Bem 0335 - NOTEBOOK em 20/12/2023 - Motivo: Baixa de acordo com a DECISÃO CRO-RO 03/2023 DE 19 DE DEZEMBRO DE 2023..		2.897,35			
20/12/2023	6023		Apuração do valor líquido dos Itens 0350, em 20/12/2023.		529,19			
20/12/2023	6024		Baixa do Bem 0350 - COMPUTADOR em 20/12/2023 - Motivo: Baixa de acordo com a DECISÃO CRO-RO 03/2023 DE 19 DE DEZEMBRO DE 2023..		940,56			
20/12/2023	6027		Apuração do valor líquido dos Itens 0352, em 20/12/2023.		1.294,92			
20/12/2023	6028		Baixa do Bem 0352 - COMPUTADOR em 20/12/2023 - Motivo: Baixa de acordo com a DECISÃO CRO-RO 03/2023 DE 19 DE DEZEMBRO DE 2023..		2.302,18			
20/12/2023	6033		Apuração do valor líquido dos Itens 0349, em 20/12/2023.		936,08			
20/12/2023	6034		Baixa do Bem 0349 - NOBREAK em 20/12/2023 - Motivo: Baixa de acordo com a DECISÃO CRO-RO 03/2023 DE 19 DE DEZEMBRO DE 2023..		1.663,92			
20/12/2023	6052		Baixa do Bem 0281 - Copiadora SCX nono 4600 em 20/12/2023 - Motivo: Baixa de acordo com a DECISÃO CRO-RO 03/2023 DE 19 DE DEZEMBRO DE 2023..		559,55			
Acumulado até o dia:						0,00	32.058,17	101.146,31D
Conta:	1.2.3.1.1.10 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação			Saldo anterior:				33.664,30D
20/12/2023	5955		Baixa do Bem 0232 - Aparelho telefônico em 20/12/2023 - Motivo: BAIXA DO BEM NÃO LOCALIZADO CONFORME DECISÃO CRO-RO 03/2023.		32,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2023	5992		Baixa do Bem 0259 - Telefone euset em 20/12/2023 - Motivo: BAIXA DO BEM NÃO LOCALIZADO CONFORME DECISÃO CRO-RO 03/2023.		57,66			
20/12/2023	5993		Baixa do Bem 0260 - Telefone euset em 20/12/2023 - Motivo: BAIXA DO BEM NÃO LOCALIZADO CONFORME DECISÃO CRO-RO 03/2023.		57,66			
20/12/2023	5995		Baixa do Bem 0271 - Fax Brother em 20/12/2023 - Motivo: BAIXA DO BEM NÃO LOCALIZADO CONFORME DECISÃO CRO-RO 03/2023.		688,20			
20/12/2023	6001		Baixa do Bem 0302 - Aparelho telefônico em 20/12/2023 - Motivo: BAIXA DO BEM NÃO LOCALIZADO CONFORME DECISÃO CRO-RO 03/2023.		2.879,04			
20/12/2023	6002		Baixa do Bem 0305 - Aparelho telefônico em 20/12/2023 - Motivo: Baixa de acordo com a DECISÃO CRO-RO 03/2023 DE 19 DE DEZEMBRO DE 2023..		899,90			
20/12/2023	6021		Apuração do valor líquido dos Itens 0337, em 20/12/2023.		559,57			
20/12/2023	6022		Baixa do Bem 0337 - SMARTPHONE SAMSUNG GALAXY A12 PT em 20/12/2023 - Motivo: Baixa de acordo com a DECISÃO CRO-RO 03/2023 DE 19 DE DEZEMBRO DE 2023..		839,43			
Acumulado até o dia:						0,00	6.013,46	27.650,84D
Conta:	1.2.3.1.1.11 - Aparelhos Para Áudio, Vídeo e Foto			Saldo anterior:				19.875,16D
20/12/2023	5960		Baixa do Bem 0070 - CD Player em 20/12/2023 - Motivo: BAIXA DO BEM NÃO LOCALIZADO CONFORME DECISÃO CRO-RO 03/2023.		190,00			
20/12/2023	5964		Baixa do Bem 0275 - Som CD em 20/12/2023 - Motivo: BAIXA DO BEM NÃO LOCALIZADO CONFORME DECISÃO CRO-RO 03/2023.		300,00			
20/12/2023	5971		Baixa do Bem 0264 - DVD Philips em 20/12/2023 - Motivo: BAIXA DO BEM NÃO LOCALIZADO CONFORME DECISÃO CRO-RO 03/2023.		219,00			
20/12/2023	5974		Baixa do Bem 0282 - Câmera fotográfica DSC W310 em 20/12/2023 - Motivo: BAIXA DO BEM NÃO LOCALIZADO CONFORME DECISÃO CRO-RO 03/2023.		599,00			
20/12/2023	6003		Apuração do valor líquido dos Itens 0306, em 20/12/2023.		352,37			
20/12/2023	6004		Baixa do Bem 0306 - Câmera de Vídeo em 20/12/2023 - Motivo: Baixa de acordo com a DECISÃO CRO-RO 03/2023 DE 19 DE DEZEMBRO DE 2023..		147,42			
Acumulado até o dia:						0,00	1.807,79	18.067,37D
Conta:	1.2.3.1.1.12 - Aparelhos e Utensílios Domésticos			Saldo anterior:				2.865,18D
20/12/2023	5957		Baixa do Bem 0280 - Bebedouro GFN 2000 em 20/12/2023 - Motivo: BAIXA DO BEM NÃO LOCALIZADO CONFORME DECISÃO CRO-RO 03/2023.		476,18			
Acumulado até o dia:						0,00	476,18	2.389,00D
Conta:	1.2.3.2.1.04 - Benfeitorias em Imóveis de Terceiros			Saldo anterior:				359.628,92D
01/12/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	359.628,92D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.2.3.8.1.01.04		(-) Depreciação Acumulada Máquinas Motores e Aparelhos					13.203,99C
			Saldo anterior:					
20/12/2023	6025		Apuração de valor líquido	212,49				
20/12/2023	6055		Apuração de valor líquido	886,36				
Acumulado até o dia:						1.098,85	0,00	12.105,14C
30/12/2023	6089		Depreciação de AR CONDICIONADO em 30/12/2023.		199,36			
30/12/2023	6091		Depreciação de CENTRAL DE AR em 30/12/2023.		59,40			
30/12/2023	6092		Depreciação de CENTRAL TELEFONICA em 30/12/2023.		8,25			
Acumulado até o dia:						1.098,85	267,01	12.372,15C
Conta:	1.2.3.8.1.01.05		(-) Depreciação Acumulada Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório					31.414,66C
			Saldo anterior:					
20/12/2023	5972		Apuração de valor líquido	1.989,00				
20/12/2023	6005		Apuração de valor líquido	601,41				
20/12/2023	6011		Apuração de valor líquido	211,27				
20/12/2023	6013		Apuração de valor líquido	88,50				
20/12/2023	6029		Apuração de valor líquido	135,04				
20/12/2023	6031		Apuração de valor líquido	5.485,50				
20/12/2023	6053		Apuração de valor líquido	125,91				
Acumulado até o dia:						8.636,63	0,00	22.778,03C
30/12/2023	6090		Depreciação de ARMARIO em 30/12/2023.		791,44			
30/12/2023	6095		Depreciação de MESA em 30/12/2023.		15,00			
30/12/2023	6096		Depreciação de MOBILIÁRIO EM GERAL E UTENSÍLIOS DE E... em 30/12/2023.		42,68			
Acumulado até o dia:						8.636,63	849,12	23.627,15C
Conta:	1.2.3.8.1.01.06		(-) Depreciação Acumulada Computadores e Periféricos					49.627,16C
			Saldo anterior:					
20/12/2023	5966		Apuração de valor líquido	252,00				
20/12/2023	5968		Apuração de valor líquido	187,20				
20/12/2023	6007		Apuração de valor líquido	1.542,09				
20/12/2023	6009		Apuração de valor líquido	85,24				
20/12/2023	6015		Apuração de valor líquido	1.931,69				
20/12/2023	6017		Apuração de valor líquido	1.931,69				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2023	6019		Apuração de valor líquido	1.931,69				
20/12/2023	6023		Apuração de valor líquido	529,19				
20/12/2023	6027		Apuração de valor líquido	1.294,92				
20/12/2023	6033		Apuração de valor líquido	936,08				
Acumulado até o dia:						10.621,79	0,00	39.005,37C
30/12/2023	6093		Depreciação de COMPUTADOR em 30/12/2023.		110,31			
30/12/2023	6094		Depreciação de IMPRESSORA em 30/12/2023.		218,42			
30/12/2023	6097		Depreciação de NOTEBOOK em 30/12/2023.		648,97			
Acumulado até o dia:						10.621,79	977,70	39.983,07C
Conta: 1.2.3.8.1.01.07 - (-) Depreciação Acumulada Aparelhos e Equipamentos de Comunicação			Saldo anterior:					9.598,43C
20/12/2023	6021		Apuração de valor líquido	559,57				
Acumulado até o dia:						559,57	0,00	9.038,86C
30/12/2023	6086		Depreciação de APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO em 30/12/2023.		507,03			
Acumulado até o dia:						559,57	507,03	9.545,89C
Conta: 1.2.3.8.1.01.08 - (-) Depreciação Acumulada Aparelhos para Áudio, Vídeo e Foto			Saldo anterior:					4.909,75C
20/12/2023	6003		Apuração de valor líquido	352,37				
Acumulado até o dia:						352,37	0,00	4.557,38C
30/12/2023	6088		Depreciação de APARELHOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO em 30/12/2023.		103,84			
Acumulado até o dia:						352,37	103,84	4.661,22C
Conta: 1.2.3.8.1.01.09 - (-) Depreciação Acumulada Aparelhos e Utensílios Domésticos			Saldo anterior:					492,99C
30/12/2023	6087		Depreciação de APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS em 30/12/2023.		10,79			
Acumulado até o dia:						0,00	10,79	503,78C
Conta: 1.2.3.8.1.01.10 - (-) Depreciação Acumulada Benfeitorias em Imóveis de Terceiros			Saldo anterior:					187.365,25C
30/12/2023	5921		Depreciação de EDIFICIO em 30/12/2023.		2.996,91			
Acumulado até o dia:						0,00	2.996,91	190.362,16C
Conta: 2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar			Saldo anterior:					0,00
26/12/2023	5664		PGTO REF FOLHA MENSAL 12/2023 FUNC. GABRIELY BRANZAO PINHEIRO	2.011,47				
26/12/2023	5664		PGTO REF FOLHA MENSAL 12/2023 FUNC. LORRAN MICHEL AZUIM	3.321,29				
26/12/2023	5664		PGTO REF FOLHA MENSAL 12/2023 FUNC. GRAZIELA SANTANA DE SOUZA	3.317,32				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/12/2023	5671		PGTO REF FOLHA MENSAL 12/2023 FUNC. JOVELINA GABRIELA LOPES	2.805,07				
26/12/2023	5671		PGTO REF FOLHA MENSAL 12/2023 FUNC. UENDI VALERIO TRINDADE	2.663,69				
26/12/2023	5671		PGTO REF FOLHA MENSAL 12/2023 FUNC. CHISTIANE MENEZES	286,51				
26/12/2023	5671		PGTO REF FOLHA MENSAL 12/2023 FUNC. MICHELA ENNES FERNANDES	6.162,82				
26/12/2023	5671		PGTO REF FOLHA MENSAL 12/2023 FUNC. FRANCILENE MELO DE SOUZA	2.213,44				
26/12/2023	5671		PGTO REF FOLHA MENSAL 12/2023 FUNC. GLEDERSON VILQUE NASCIMENTO	2.894,92				
26/12/2023	5671		PGTO REF FOLHA MENSAL 12/2023 FUNC. ALCINEIA SOUZA DE OLIVEIRA	1.862,59				
26/12/2023	5671		PGTO REF FOLHA MENSAL 12/2023 FUNC. MAIRA REGINA SANTOS	2.750,03				
26/12/2023	5671		PGTO REF FOLHA MENSAL 12/2023 FUNC. ANA PAULA DA SILVA	2.328,41				
26/12/2023	5671		PGTO REF FOLHA MENSAL 12/2023 FUNC. AMANDA TAYNARA LAURENT	3.066,55				
26/12/2023	5671		PGTO REF FOLHA MENSAL 12/2023 FUNC. EDILAMAR FERRARI LOTTO	2.663,69				
Acumulado até o dia:						38.347,80	0,00	38.347,80D
31/12/2023	5875		Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento 12/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		6.638,66			
31/12/2023	5877		Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento 12/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		264,00			
31/12/2023	5879		Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento 12/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		1.523,24			
31/12/2023	5881		Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento 12/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		960,00			
31/12/2023	5937		Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 707, Provisao , Folha de Pagamento 12/2023 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.		28.675,39			
31/12/2023	5941		TRANSF SALDO FERIAS NO MES		286,51			
Acumulado até o dia:						38.347,80	38.347,80	0,00
Conta: 2.1.1.1.1.04 - 13. Salário a Pagar				Saldo anterior:				0,00
11/12/2023	5758		PGTO 2 PARC 13 SALARIO MICHELA ENNES FERNANDES	3.131,72				
11/12/2023	5758		PGTO 2 PARC 13 SALARIO JOVELINA GABRIELA LOPES	1.221,50				
11/12/2023	5758		PGTO 2 PARC 13 SALARIO MAIRA REGINA SANTOS	1.179,21				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/12/2023	5758		PGTO 2 PARC 13 SALARIO ANA PAULA DA SILVA	1.071,50				
11/12/2023	5758		PGTO 2 PARC 13 SALARIO UENDI VALERIO TRINDADE	1.532,79				
11/12/2023	5758		PGTO 2 PARC 13 SALARIO GRAZIELA SANTANA	2.407,56				
11/12/2023	5758		PGTO 2 PARC 13 SALARIO CHRISTIANE MENEZES	1.386,50				
11/12/2023	5758		PGTO 2 PARC 13 SALARIO GABRIELY BRAZAO PINHEIRO	1.068,33				
11/12/2023	5758		PGTO 2 PARC 13 SALARIO ALCINEIA SOUZA	836,27				
11/12/2023	5758		PGTO 2 PARC 13 SALARIO EDILAMAR FERRARI LOTTO	1.613,77				
11/12/2023	5758		PGTO 2 PARC 13 SALARIO GLEDERSON VILQUE	1.282,43				
Acumulado até o dia:						16.731,58	0,00	16.731,58D
20/12/2023	5943		Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação 879 do empenho 708, Provisao , Folha de Pagamento 13o SALARIO ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.		20.462,05			
Acumulado até o dia:						16.731,58	20.462,05	3.730,47C
29/12/2023	6062		13o SALARIO A PAGAR	361,05				
29/12/2023	6065		BAIXA 13o SALARIO NO MES	3.369,42				
Acumulado até o dia:						20.462,05	20.462,05	0,00
Conta: 2.1.1.4.1.01 - INSS a Recolher				Saldo anterior:				0,00
11/12/2023	5744		PGTO REF INSS 13º EMPREGADOS COMP. 12/2023	3.762,54				
11/12/2023	5744		PGTO REF INSS COMP. 12/2023	8.991,13				
Acumulado até o dia:						12.753,67	0,00	12.753,67D
20/12/2023	5943		Desconto de INSS a Recolher Cfe. FL. Mês (Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação 879 do empenho 708, Provisao , Folha de Pagamento 13o SALARIO ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.)		3.762,54			
20/12/2023	5945	19/2023	Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 56, Provisao , Folha de Pagamento INSS 13o SAL ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do mês de janeiro/2023 a dezembro/2023.		8.991,14			
Acumulado até o dia:						12.753,67	12.753,68	0,01C
26/12/2023	5733		PGTO REF INSS COMP. 12/2023	10.447,06				
26/12/2023	5733		PGTO REF INSS EMPREGADOS COMP. 12/2023	4.523,51				
Acumulado até o dia:						27.724,24	12.753,68	14.970,56D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2023	5870		Desconto de INSS a Recolher Cfe. FL. Mês (Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação 864 do empenho 127, Provisao , Folha de Pagamento 12/2023 férias ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.)		546,54			
31/12/2023	5872		Desconto de INSS a Recolher Cfe. FL. Mês (Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação 865 do empenho 127, Provisao Férias , Folha de Pagamento 12/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.)		39,03			
31/12/2023	5875		Desconto de INSS a Recolher Cfe. FL. Mês (Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento 12/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.)		729,65			
31/12/2023	5883	19/2023	Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 870 do empenho 56, Provisao , Folha de Pagamento 12/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do mês de janeiro/2023 a dezembro/2023.		9.315,49			
31/12/2023	5891	19/2023	Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 873 do empenho 56, Provisao inss ferias, Folha de Pagamento 12/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do mês de janeiro/2023 a dezembro/2023.		1.131,56			
31/12/2023	5952		transf saldo inss a recolher 12/2023		3.208,29			
Acumulado até o dia:						27.724,24	27.724,24	0,00
Conta: 2.1.1.4.1.02 - IRRF a Recolher				Saldo anterior:				187,69C
20/12/2023	5943		Desconto de IRRF a Recolher Cfe. FL. Mês (Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação 879 do empenho 708, Provisao , Folha de Pagamento 13o SALARIO ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.)		1.522,12			
Acumulado até o dia:						0,00	1.522,12	1.709,81C
26/12/2023	5733		PGTO REF IRRF COMP. 12/2023	3.306,29				
Acumulado até o dia:						3.306,29	1.522,12	1.596,48D
31/12/2023	5870		Desconto de IRRF a Recolher Cfe. FL. Mês (Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação 864 do empenho 127, Provisao , Folha de Pagamento 12/2023 férias ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.)		266,78			
31/12/2023	5875		Desconto de IRRF a Recolher Cfe. FL. Mês (Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento 12/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.)		251,33			
31/12/2023	5937		Desconto de IRRF a Recolher Cfe. FL. Mês (Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 707, Provisao , Folha de Pagamento 12/2023 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.)		1.260,46			
Acumulado até o dia:						3.306,29	3.300,69	182,09C
Conta: 2.1.1.4.1.05 - FGTS a Recolher				Saldo anterior:				0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2023	5949	19/2023	Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 58, Provisao , Folha de Pagamento 13o SALARIO ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do fgts referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2023 a dezembro/2023.		2.059,67			
Acumulado até o dia:						0,00	2.059,67	2.059,67C
26/12/2023	5644		PGTO GUIA FGTS S/FOLHA 12/2023	5.947,02				
Acumulado até o dia:						5.947,02	2.059,67	3.887,35D
31/12/2023	5887	19/2023	Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 872 do empenho 58, Provisao , Folha de Pagamento 12/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do fgts referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2023 a dezembro/2023.		3.466,30			
31/12/2023	5899	19/2023	Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 58, Provisao , Folha de Pagamento 12/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do fgts referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2023 a dezembro/2023.		421,05			
Acumulado até o dia:						5.947,02	5.947,02	0,00
Conta: 2.1.1.4.1.06 - Pis s/ Folha				Saldo anterior:				0,00
20/12/2023	5947	19/2023	Pago a Ministério da Economia, liquidação do empenho 57, Provisao , Folha de Pagamento 13o SALARIO ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2023 a dezembro/2023.		418,19			
Acumulado até o dia:						0,00	418,19	418,19C
26/12/2023	5647		PGTO DARF PIS S/FOLHA 12/2023	904,10				
Acumulado até o dia:						904,10	418,19	485,91D
31/12/2023	5885	19/2023	Pago a Ministério da Economia, liquidação 871 do empenho 57, Provisao , Folha de Pagamento 12/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2023 a dezembro/2023.		433,28			
31/12/2023	5896	19/2023	Pago a Ministério da Economia, liquidação do empenho 57, Provisao , Folha de Pagamento 12/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2023 a dezembro/2023.		52,63			
Acumulado até o dia:						904,10	904,10	0,00
Conta: 2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar				Saldo anterior:				1.000,00C
01/12/2023	6070		SUPRIMENTO FUNDOS	1.000,00				
Acumulado até o dia:						1.000,00	0,00	0,00
08/12/2023	5256	22/2023	Devolução N.º 686 em 08/12/2023, conta banco: 1.1.1.1.2.01.01.02 - Banco do Brasil Ag 2757 -X C/C 10.702-6 - Conta Cartão Pgto na forma de Débito em Conta, referente ao Suprimento de fundo de 08/11/2023 até 08/12/2023 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta , Transferência Eletrônica .		208,86			
08/12/2023	5565		Suprimento de fundo de 11/12/2023 até 31/12/2023 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Cartão , Transferência Eletrônica .	311,21				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/12/2023	5566		Suprimento de fundo de 11/12/2023 até 31/12/2023 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Cartão , Transferência Eletrônica .		311,21			
08/12/2023	6072		Devolução N.º 686 em 08/12/2023, conta banco: 1.1.1.1.2.01.01.02 - Banco do Brasil Ag 2757 -X C/C 10.702-6 - Conta Cartão Pgto na forma de Débito em Conta, referente ao Suprimento de fundo de 08/11/2023 até 08/12/2023 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta , Transferência Eletrônica .	208,86				
Acumulado até o dia:						1.520,07	520,07	0,00
15/12/2023	5567		Devolução N.º 811 em , conta banco: 1.1.1.1.2.01.01.02 - Banco do Brasil Ag 2757-X C/C 10.702-6 - Conta Cartão Pgto na forma de Cartão, referente ao Suprimento de fundo de 15/12/2023 até 31/12/2023 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Cartão , Transferência Eletrônica .		299,31			
15/12/2023	6073		Devolução N.º 811 em , conta banco: 1.1.1.1.2.01.01.02 - Banco do Brasil Ag 2757-X C/C10.702-6 - Conta Cartão Pgto na forma de Cartão, referente ao Suprimento de fundo de 11/12/2023 até 31/12/2023 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Cartão , Transferência Eletrônica .	299,31				
Acumulado até o dia:						1.819,38	819,38	0,00
18/12/2023	5415		Suprimento de fundo de 18/12/2023 até 31/12/2023 em favor de Ana Paula da Silva Moreira, Débito em Conta .	200,00				
18/12/2023	5416		Suprimento de fundo de 18/12/2023 até 31/12/2023 em favor de Ana Paula da Silva Moreira, Débito em Conta .		200,00			
18/12/2023	5483			500,00				
18/12/2023	5484				500,00			
Acumulado até o dia:						2.519,38	1.519,38	0,00
19/12/2023	5485		Devolução N.º 808 em 19/12/2023 conta banco: 1.1.1.1.2.01.01.02 - Banco do Brasil Ag 2757-X C/C 10.702-6 - Conta Cartão Pgto - na forma de Débito em Conta, referente ao		165,80			
19/12/2023	6074		Devolução N.º 808 em 19/12/2023 conta banco: 1.1.1.1.2.01.01.02 - Banco do Brasil Ag 2757-X C/C 10.702-6 - Conta Cartão Pgto - na forma de Débito em Conta, referente ao	165,80				
Acumulado até o dia:						2.685,18	1.685,18	0,00
30/12/2023	6133		BAIXA SUPRIMENTO DE FUNDOS NO EXERCICIO		2.902,59			
Acumulado até o dia:						2.685,18	4.587,77	2.902,59C
31/12/2023	6114		Encerramento do Exercício	39,47				
31/12/2023	6116		Encerramento do Exercício	7,84				
31/12/2023	6118		Encerramento do Exercício	1.254,39				
31/12/2023	6120		Encerramento do Exercício	324,33				
31/12/2023	6122		Encerramento do Exercício	962,20				
31/12/2023	6124		Encerramento do Exercício	11,80				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2023	6126		Encerramento do Exercício	93,70				
31/12/2023	6128		Encerramento do Exercício	208,86				
Acumulado até o dia:						5.587,77	4.587,77	0,00
Conta:	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos			Saldo anterior:				0,00
01/12/2023	5638	06/2023	Liquidado a Gabriel Dominick Gambalunga Ramos 76327850278, liquidação do empenho 644, Débito em Conta , Nota Fiscal 5 ref. a Valor empenhado a Gabriel Dominick Gambalunga Ramos, para pagamento de locação de garagem ref. guarda do veículo do CRO-RO, Hilux - SGPOI72 no mês de novembro/2023, conforme Doc. Auxiliar da NFS-e nº 5 de 24/11/2023.		253,00			
01/12/2023	5639	06/2023	Pago a Gabriel Dominick Gambalunga Ramos 76327850278, liquidação do empenho 644, Débito em Conta , Nota Fiscal 5 ref. a Valor empenhado a Gabriel Dominick Gambalunga Ramos, para pagamento de locação de garagem ref. guarda do veículo do CRO-RO, Hilux - SGPOI72 no mês de novembro/2023, conforme Doc. Auxiliar da NFS-e nº 5 de 24/11/2023.	253,00				
01/12/2023	5640	14/2023	Liquidado a Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/A, liquidação do empenho 648, Débito em Conta , Fatura 22915 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., para pagamento mensal dos serviços de assistência médica e odontológica aos colaboradores do CRO-RO, referente ao mês de dezembro de 2023, conforme NF 22915		5.316,77			
01/12/2023	5641	14/2023	Pago a Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/A, liquidação do empenho 648, Débito em Conta , Fatura 22915 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., para pagamento mensal dos serviços de assistência médica e odontológica aos colaboradores do CRO-RO, referente ao mês de dezembro de 2023, conforme NF 22915	5.316,77				
01/12/2023	5642	7/2023	Liquidado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., liquidação do empenho 650, Débito em Conta , Nota Fiscal 352 ref. a Valor empenhado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados, para serviço de Assessoria Jurídica ao CRO-RO, ref. novembro/2023.		9.348,08			
01/12/2023	5643	7/2023	Pago a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., liquidação do empenho 650, Débito em Conta , Nota Fiscal 352 ref. a Valor empenhado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados, para serviço de Assessoria Jurídica ao CRO-RO, ref. novembro/2023.	9.348,08				
01/12/2023	5645	01/2023	Liquidado a ALELO S.A, liquidação do empenho 654, Débito em Conta , Nota Fiscal 141862 ref. a Valor empenhado a ALELO S.SA, para pagamento mensal do auxilio alimentação aos colaboradores administrativos contratados do CRO-RO. ref mês dezembro de 2023, cfe. pedido 51596782.		9.362,98			
01/12/2023	5646	01/2023	Pago a ALELO S.A, liquidação do empenho 654, Débito em Conta , Nota Fiscal 141862 ref. a Valor empenhado a ALELO S.SA, para pagamento mensal do auxilio alimentação aos colaboradores administrativos contratados do CRO-RO. ref mês dezembro de 2023, cfe. pedido 51596782.	9.362,98				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/12/2023	5648	15/2023	Liquidado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 637, Débito em Conta , Nota Fiscal 3164 ref. a Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, para pagamento referente monitoramento predial da Delegacia Regional do CRO-RO, no mês de novembro/2023, conforme NF 0003164.		464,50			
01/12/2023	5649	15/2023	Pago a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 637, Débito em Conta , Nota Fiscal 3164 ref. a Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, para pagamento referente monitoramento predial da Delegacia Regional do CRO-RO, no mês de novembro/2023, conforme NF 0003164.	464,50				
01/12/2023	5650	01/2023	Liquidado a ALELO S.A, liquidação do empenho 649, Débito em Conta , Nota Fiscal 160403 ref. a Valor empenhado a ALELO S.SA, para pagamento mensal do auxílio alimentação aos colaboradores do setor de fiscalização, ref mês dezembro de 2023, cfe. pedido 51597673.		2.553,54			
01/12/2023	5651	01/2023	Pago a ALELO S.A, liquidação do empenho 649, Débito em Conta , Nota Fiscal 160403 ref. a Valor empenhado a ALELO S.SA, para pagamento mensal do auxílio alimentação aos colaboradores do setor de fiscalização, ref mês dezembro de 2023, cfe. pedido 51597673.	2.553,54				
01/12/2023	5652	13/2023	Liquidado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação do empenho 638, Débito em Conta , Nota Fiscal 17512 ref. a Valor empenhado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, para prestação de serviço de monitoramento predial da sede do CRO-RO, referente ao mês novembro/2023, conforme NF 17512.		369,00			
01/12/2023	5653	13/2023	Pago a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação do empenho 638, Débito em Conta , Nota Fiscal 17512 ref. a Valor empenhado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, para prestação de serviço de monitoramento predial da sede do CRO-RO, referente ao mês novembro/2023, conforme NF 17512.	369,00				
01/12/2023	5654	04/2023	Liquidado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, liquidação do empenho 643, Débito em Conta , Nota Fiscal 18534 ref. a Valor empenhado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, referente pagamento de honorários contábeis do mês de novembro/2023, conforme NF 018534.		4.240,00			
01/12/2023	5655	04/2023	Pago a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, liquidação do empenho 643, Débito em Conta , Nota Fiscal 18534 ref. a Valor empenhado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, referente pagamento de honorários contábeis do mês de novembro/2023, conforme NF 018534.	4.240,00				
01/12/2023	5656	18/2023	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 693, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente Tarifa DOC/TED, conforme documento 823.351.100.018.257.		11,50			
01/12/2023	5657	18/2023	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 693, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente Tarifa DOC/TED, conforme documento 823.351.100.018.257.	11,50				
Acumulado até o dia:						31.919,37	31.919,37	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/12/2023	5660	78/2023	Liquidado a NEUMANN & GONÇALVES MEDICINA E SEGURANÇA OCUPACIONAL LTDA, liquidação do empenho 661, Débito em Conta , Nota Fiscal 10360 ref. a Valor empenhado a Neumann & Gonçalves Medicina e Segurança, para pagamento parcela mensal da elaboração de documentos legais de saúde e segurança do trabalho, referente programas PGR/GRO/PCMSO/LLCAT e envio ao E-Social, em atendimento as Normas Regulamentadoras, conforme NF 10360 de 01/12/2023.		263,85			
05/12/2023	5661	78/2023	Pago a NEUMANN & GONÇALVES MEDICINA E SEGURANÇA OCUPACIONAL LTDA, liquidação do empenho 661, Débito em Conta , Nota Fiscal 10360 ref. a Valor empenhado a Neumann & Gonçalves Medicina e Segurança, para pagamento parcela mensal da elaboração de documentos legais de saúde e segurança do trabalho, referente programas PGR/GRO/PCMSO/LLCAT e envio ao E-Social, em atendimento as Normas Regulamentadoras, conforme NF 10360 de 01/12/2023.	263,85				
05/12/2023	5662	03/2023	Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 664, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a OI S.A, para pagamento de serviços de internet/fibra na sede CRO-RO, referente mês de novembro/23, período de 23/10 a 23/11/2023.		184,12			
05/12/2023	5663	03/2023	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 664, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a OI S.A, para pagamento de serviços de internet/fibra na sede CRO-RO, referente mês de novembro/23, período de 23/10 a 23/11/2023.	184,12				
05/12/2023	5665	02/2023	Liquidado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação do empenho 663, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DE RONDÔNIA-CAERD, para pagamento do fornecimento de tratamento de agua e esgoto na sede do CRO/RO, referente ao mês de dezembro de 2023.		133,19			
05/12/2023	5666	02/2023	Pago a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação do empenho 663, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DE RONDÔNIA-CAERD, para pagamento do fornecimento de tratamento de agua e esgoto na sede do CRO/RO, referente ao mês de dezembro de 2023.	133,19				
05/12/2023	5667	21/2023	Liquidado a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação do empenho 662, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, para prestação de serviço de correspondências administrativas, referente mês de novembro/2023.		880,45			
05/12/2023	5668	21/2023	Pago a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação do empenho 662, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, para prestação de serviço de correspondências administrativas, referente mês de novembro/2023.	880,45				
05/12/2023	5669	04/2023	Liquidado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, liquidação do empenho 652, Débito em Conta , Nota Fiscal 18623 ref. a Valor empenhado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, Assessoria Contábil do CRO-RO, ref. Encerramento do Exercício 2023.		4.240,00			
05/12/2023	5670	04/2023	Pago a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, liquidação do empenho 652, Débito em Conta , Nota Fiscal 18623 ref. a Valor empenhado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, Assessoria Contábil do CRO-RO, ref. Encerramento do Exercício 2023.	4.240,00				
05/12/2023	5672	11/2023	Liquidado a Claro S.A., liquidação do empenho 653, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a Claro S.A., para pagamento mensal de linhas telefônicas móveis, para atender o CRO-RO, referente período de 23/10/2023 a 22/11/2023.		489,64			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/12/2023	5673	11/2023	Pago a Claro S.A., liquidação do empenho 653, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a Claro S.A., para pagamento mensal de linhas telefônicas móveis, para atender o CRO-RO, referente período de 23/10/2023 a 22/11/2023.	489,64				
05/12/2023	5674	07/2023	Liquidado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., liquidação do empenho 669, Débito em Conta , Nota Fiscal 354 ref. a Valor empenhado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados, referente gratificação anual prevista no 1º Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços nº 06/2021, Processo administrativo 049/2021.		9.348,08			
05/12/2023	5675	07/2023	Pago a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., liquidação do empenho 669, Débito em Conta , Nota Fiscal 354 ref. a Valor empenhado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados, referente gratificação anual prevista no 1º Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços nº 06/2021, Processo administrativo 049/2021.	9.348,08				
Acumulado até o dia:						47.458,70	47.458,70	0,00
08/12/2023	5676	93/2023	Liquidado a LORRAN MICHEL AZUIM BERGAMO DE LIMA, liquidação do empenho 666, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Lorrán Michel A.B. de Lima, para desempenhar as atividades de fiscalização nas cidades de Vilhena, Cerejeiras, Colorado do Oeste e Cabixi, em cumprimento ao Plano Nacional de Fiscalização, no período de 10 a 15 de dezembro de 2023.		2.855,16			
08/12/2023	5677	93/2023	Pago a LORRAN MICHEL AZUIM BERGAMO DE LIMA, liquidação do empenho 666, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Lorrán Michel A.B. de Lima, para desempenhar as atividades de fiscalização nas cidades de Vilhena, Cerejeiras, Colorado do Oeste e Cabixi, em cumprimento ao Plano Nacional de Fiscalização, no período de 10 a 15 de dezembro de 2023.	2.855,16				
08/12/2023	5678	93/2023	Liquidado a GRAZIELA SANTANA DE SOUZA, liquidação do empenho 677, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a GRAZIELA SANTANA DE SOUZA, para desempenhar atividades de fiscalização nas cidades de Vilhena, Cerejeiras, Colorado do Oeste e Cabixi, em cumprimento ao Plano Nacional de Fiscalização, no período de 10 a 15 de dezembro 2023.		2.855,16			
08/12/2023	5679	93/2023	Pago a GRAZIELA SANTANA DE SOUZA, liquidação do empenho 677, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a GRAZIELA SANTANA DE SOUZA, para desempenhar atividades de fiscalização nas cidades de Vilhena, Cerejeiras, Colorado do Oeste e Cabixi, em cumprimento ao Plano Nacional de Fiscalização, no período de 10 a 15 de dezembro 2023.	2.855,16				
08/12/2023	5680	27/2023	Liquidado a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 671, Débito em Conta , Nota Fiscal 12559 ref. a Valor empenhado a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA, referente negativação dos profissionais inadimplentes junto ao CRO-RO, conforme NF 12559.		606,84			
08/12/2023	5681	27/2023	Pago a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 671, Débito em Conta , Nota Fiscal 12559 ref. a Valor empenhado a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA, referente negativação dos profissionais inadimplentes junto ao CRO-RO, conforme NF 12559.	606,84				
08/12/2023	5683	114/2023	Liquidado a Aline Daniele dos Santos Rodrigues, liquidação do empenho 675, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Aline Daniele dos Santos Rodrigues, CD 3947, referente restituição das taxas pagas em duplicidade junto ao CRO-RO.		245,77			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/12/2023	5684	114/2023	Pago a Aline Daniele dos Santos Rodrigues, liquidação do empenho 675, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Aline Daniele dos Santos Rodrigues, CD 3947, referente restituição das taxas pagas em duplicidade junto ao CRO-RO.	245,77				
08/12/2023	5685	09/2023	Liquidado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 672, Débito em Conta , Fatura 56862 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, para pagamento mensal aos serviços prestados de malote, conforme fatura nº 56862.		153,68			
08/12/2023	5686	09/2023	Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 672, Débito em Conta , Fatura 56862 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, para pagamento mensal aos serviços prestados de malote, conforme fatura nº 56862.	153,68				
08/12/2023	5687	18/2023	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 694, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente Tarifa DOC/TED, conforme documento 813.421.100.079.962....		12,00			
08/12/2023	5688	18/2023	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 694, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente Tarifa DOC/TED, conforme documento 813.421.100.079.962....	12,00				
Acumulado até o dia:						54.187,31	54.187,31	0,00
12/12/2023	5689	22/2023	Liquidado a Artur Lopes de Souza, liquidação do empenho 681, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Artur Lopes de Souza, para participar de reunião com o setor jurídico do CFO.		550,00			
12/12/2023	5690	22/2023	Pago a Artur Lopes de Souza, liquidação do empenho 681, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Artur Lopes de Souza, para participar de reunião com o setor jurídico do CFO.	550,00				
12/12/2023	5691	22/2023	Liquidado a Artur Lopes de Souza, liquidação do empenho 680, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a ARTUR LOPES DE SOUZA , assessor jurídico do CRO-RO, para participar de reunião com o setor jurídico de CFO.		1.297,80			
12/12/2023	5692	22/2023	Pago a Artur Lopes de Souza, liquidação do empenho 680, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a ARTUR LOPES DE SOUZA , assessor jurídico do CRO-RO, para participar de reunião com o setor jurídico de CFO.	1.297,80				
Acumulado até o dia:						56.035,11	56.035,11	0,00
18/12/2023	5693	44/2023	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 685, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para visita administrativa a Delagacia de Cacoal, participar de reunião com o Delegado José Henrique Nascimento Souza Júnior e atender convite para Reunião Colegiada acerca do aumento do salário base para os profissionais da Saúde, conforme Ofício Circular nº 0125/2023/ASTEC/SEMUS.		4.950,00			
18/12/2023	5694	44/2023	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 685, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para visita administrativa a Delagacia de Cacoal, participar de reunião com o Delegado José Henrique Nascimento Souza Júnior e atender convite para Reunião Colegiada acerca do aumento do salário base para os profissionais da Saúde, conforme Ofício Circular nº 0125/2023/ASTEC/SEMUS.	4.950,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/12/2023	5699	45/2023	Liquidado a Fabrício da Silva Santos, liquidação do empenho 686, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Fabrício da Silva Santos, para participar das reuniões com o presidente do CRO-RO, José Marcelo Vargas Pinto, em visita administrativa a Delegacia de Cacoal, participar de reunião com o Delegado José Henrique Nascimento Souza Júnior e atender convite para Reunião Colegiada acerca do aumento do salário base para os profissionais da Saúde, conforme Ofício Circular nº 0125/2023/ASTEC/SEMUS na cidade de Vilhena.		4.950,00			
18/12/2023	5700	45/2023	Pago a Fabrício da Silva Santos, liquidação do empenho 686, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Fabrício da Silva Santos, para participar das reuniões com o presidente do CRO-RO, José Marcelo Vargas Pinto, em visita administrativa a Delegacia de Cacoal, participar de reunião com o Delegado José Henrique Nascimento Souza Júnior e atender convite para Reunião Colegiada acerca do aumento do salário base para os profissionais da Saúde, conforme Ofício Circular nº 0125/2023/ASTEC/SEMUS na cidade de Vilhena.	4.950,00				
18/12/2023	5701	06/2023	Liquidado a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, liquidação do empenho 673, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos, referente locação de garagem para guarda do veículo do CRO-RO, Hilux-SGPOI72, mês dezembro/2023, conforme NFS-e 7.		253,00			
18/12/2023	5702	06/2023	Pago a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, liquidação do empenho 673, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos, referente locação de garagem para guarda do veículo do CRO-RO, Hilux-SGPOI72, mês dezembro/2023, conforme NFS-e 7.	253,00				
18/12/2023	5703	22/2023	Liquidado a Glederson Vilque Nascimento Almeida, liquidação do empenho 684, Débito em Conta , Recibo ref. a Suprimento de fundo de 18/12/2023 até 31/12/2023 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta .		500,00			
18/12/2023	5704	22/2023	Pago a Glederson Vilque Nascimento Almeida, liquidação do empenho 684, Débito em Conta , Recibo ref. a Suprimento de fundo de 18/12/2023 até 31/12/2023 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta .	500,00				
18/12/2023	5705	13/2023	Liquidado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação do empenho 670, Débito em Conta , Nota Fiscal 397829 ref. a Valor empenhado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, para prestação de serviço de monitoramento predial da sede do CRO-RO, referente ao mês dezembro/2023, conforme NF 17619.		369,00			
18/12/2023	5706	13/2023	Pago a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação do empenho 670, Débito em Conta , Nota Fiscal 397829 ref. a Valor empenhado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, para prestação de serviço de monitoramento predial da sede do CRO-RO, referente ao mês dezembro/2023, conforme NF 17619.	369,00				
18/12/2023	5707	20/2023	Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 678, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a OI S.A ref. pagamento de serviços de telefonia fixa/internet na Delegacia Regional de Cacoal-RO, referente fatura de dezembro de 2023.		128,55			
18/12/2023	5708	20/2023	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 678, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a OI S.A ref. pagamento de serviços de telefonia fixa/internet na Delegacia Regional de Cacoal-RO, referente fatura de dezembro de 2023.	128,55				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/12/2023	5709	01/2023	Liquidado a ALELO S.A, liquidação do empenho 668, Débito em Conta , Nota Fiscal 112669 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, para a concessão de abono natalino especial, para os colaboradores do CRO-RO.		11.636,52			
18/12/2023	5710	01/2023	Pago a ALELO S.A, liquidação do empenho 668, Débito em Conta , Nota Fiscal 112669 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, para a concessão de abono natalino especial, para os colaboradores do CRO-RO.	11.636,52				
18/12/2023	5711		Liquidado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 667, Débito em Conta , Nota Fiscal 3389 ref. a Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, ref. monitoramento predial da Delegacia Regional, ref. período de dezembro/2023, conforme NF 0003389 de 04/12/2023.		464,50			
18/12/2023	5712		Pago a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 667, Débito em Conta , Nota Fiscal 3389 ref. a Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, ref. monitoramento predial da Delegacia Regional, ref. período de dezembro/2023, conforme NF 0003389 de 04/12/2023.	464,50				
18/12/2023	5716	08/2023	Liquidado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, liquidação do empenho 688, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, para pagamento de aluguel da Delegacia Regional do CRO, na cidade de Cacoal, referente mês de dezembro/2023, conforme NF 000223 , de 18 de dezembro de 2023.		1.552,45			
18/12/2023	5717	08/2023	Pago a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, liquidação do empenho 688, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, para pagamento de aluguel da Delegacia Regional do CRO, na cidade de Cacoal, referente mês de dezembro/2023, conforme NF 000223 , de 18 de dezembro de 2023.	1.552,45				
18/12/2023	5718	05/2023	Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 679, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A - ENERGISA, ref. consumo de energia na sede-CRO-RO, referente mês de Dezembro de 2023.		1.464,87			
18/12/2023	5719	05/2023	Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 679, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A-ENERGISA, ref. consumo de energia na sede-CRO-RO, referente mês de Dezembro de 2023.	1.464,87				
18/12/2023	5720	07/2023	Liquidado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., liquidação do empenho 683, Débito em Conta , Nota Fiscal 355 ref. a Valor empenhado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados, para serviço de Assessoria Jurídica ao CRO-RO, ref. mês dezembro/2023.		9.348,08			
18/12/2023	5721	07/2023	Pago a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., liquidação do empenho 683, Débito em Conta , Nota Fiscal 355 ref. a Valor empenhado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados, para serviço de Assessoria Jurídica ao CRO-RO, ref. mês dezembro/2023.	9.348,08				
18/12/2023	5723	12/2023	Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 676, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A - ENERGISA, ref. consumo de energia na Delegacia Regional de Cacoal-RO, referente mês dezembro de 2023.		189,54			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/12/2023	5724	12/2023	Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 676, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A-ENERGISA, ref. consumo de energia na Delegacia Regional de Cacoal-RO, referente mês dezembro de 2023.	189,54				
18/12/2023	5725	04/2023	Liquidado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, liquidação do empenho 674, Débito em Conta , Nota Fiscal 18652 ref. a Valor empenhado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, referente pagamento de honorários contábeis do mês de dezembro/2023, conforme NF 018652.		4.240,00			
18/12/2023	5726	04/2023	Pago a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, liquidação do empenho 674, Débito em Conta , Nota Fiscal 18652 ref. a Valor empenhado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, referente pagamento de honorários contábeis do mês de dezembro/2023, conforme NF 018652.	4.240,00				
18/12/2023	6081		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 709, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		4,89			
18/12/2023	6082		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 709, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	4,89				
Acumulado até o dia:						96.086,51	96.086,51	0,00
20/12/2023	5714	11/2023	Liquidado a Claro S.A., liquidação do empenho 696, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a Claro S.A., para pagamento de imposto federal retido sobre fatura do mes de outubro/2023, do plano de telefonia móvel do CRO.		46,37			
20/12/2023	5715	11/2023	Pago a Claro S.A., liquidação do empenho 696, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a Claro S.A., para pagamento de imposto federal retido sobre fatura do mes de outubro/2023, do plano de telefonia móvel do CRO.	46,37				
20/12/2023	5942		Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 708, Provisao , Folha de Pagamento 13o SALARIO ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.		25.746,71			
20/12/2023	5943		Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação 879 do empenho 708, Provisao , Folha de Pagamento 13o SALARIO ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.	25.746,71				
20/12/2023	5944	19/2023	Liquidado a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 56, Provisao , Folha de Pagamento INSS 13o SAL ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do mês de janeiro/2023 a dezembro/2023.		8.991,14			
20/12/2023	5945	19/2023	Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 56, Provisao , Folha de Pagamento INSS 13o SAL ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do mês de janeiro/2023 a dezembro/2023.	8.991,14				
20/12/2023	5946	19/2023	Liquidado a Ministério da Economia, liquidação do empenho 57, Provisao , Folha de Pagamento 13o SALARIO ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2023 a dezembro/2023.		418,19			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2023	5947	19/2023	Pago a Ministério da Economia, liquidação do empenho 57, Provisao , Folha de Pagamento 13o SALARIO ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2023 a dezembro/2023.	418,19				
20/12/2023	5948	19/2023	Liquidado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 58, Provisao , Folha de Pagamento 13o SALARIO ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do fgts referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2023 a dezembro/2023.		2.059,67			
20/12/2023	5949	19/2023	Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 58, Provisao , Folha de Pagamento 13o SALARIO ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do fgts referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2023 a dezembro/2023.	2.059,67				
20/12/2023	6060		Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 708, Débito em Conta , Folha de Pagamento 13o SALARIO ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.		16.072,54			
20/12/2023	6061		Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 708, Débito em Conta , Folha de Pagamento 13o SALARIO ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.	16.072,54				
Acumulado até o dia:						149.421,13	149.421,13	0,00
21/12/2023	5727	104/2023	Liquidado a Aires Turismo Ltda, liquidação do empenho 691, Débito em Conta , Fatura 226498 ref. a Valor empenhado a Aires Turismo Ltda, referente aquisição de passagem para Artur Lopes de Souza, assessor jurídico do CRO-RO, para participar de reunião com setor jurídico do CFO em Brasília, no dia 13/12/2023.		6.065,14			
21/12/2023	5728	104/2023	Pago a Aires Turismo Ltda, liquidação do empenho 691, Débito em Conta , Fatura 226498 ref. a Valor empenhado a Aires Turismo Ltda, referente aquisição de passagem para Artur Lopes de Souza, assessor jurídico do CRO-RO, para participar de reunião com setor jurídico do CFO em Brasília, no dia 13/12/2023.	6.065,14				
21/12/2023	5729	03/2023	Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 692, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a OI S.A, ref. pagamento de serviços de telefonia fixa sede CRO-RO, referente mês de dezembro de 2023.		169,95			
21/12/2023	5730	03/2023	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 692, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a OI S.A, ref. pagamento de serviços de telefonia fixa sede CRO-RO, referente mês de dezembro de 2023.	169,95				
21/12/2023	5731	21/2023	Liquidado a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação do empenho 690, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, para prestação de serviço de correspondências administrativas, referente mês dezembro/2023.		410,85			
21/12/2023	5732	21/2023	Pago a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação do empenho 690, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, para prestação de serviço de correspondências administrativas, referente mês dezembro/2023.	410,85				
Acumulado até o dia:						156.067,07	156.067,07	0,00
28/12/2023	5734	01/2023	Liquidado a ALELO S.A, liquidação do empenho 700, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, para pagamento mensal do auxílio alimentação aos colaboradores contratados do CRO-RO. ref mês janeiro de 2024.		10.214,16			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/12/2023	5735	01/2023	Pago a ALELO S.A, liquidação do empenho 700, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a ALELO S.SA, para pagamento mensal do auxilio alimentação aos colaboradores contratados do CRO-RO. ref mês janeiro de 2024.	10.214,16				
Acumulado até o dia:						166.281,23	166.281,23	0,00
29/12/2023	5736	18/2023	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 704, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente Tarifa Pag Salário Cred. Conta, referente 01/12/2023, conforme documento 823.630.802.122.174.		10,20			
29/12/2023	5737	18/2023	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 704, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente Tarifa Pag Salário Cred. Conta, referente 01/12/2023, conforme documento 823.630.802.122.174.	10,20				
29/12/2023	5738	18/2023	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 703, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente Tarifa Pag Salário Cred. Conta, referente 12/12/2023, conforme documento 823.630.802.130.645.		37,40			
29/12/2023	5739	18/2023	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 703, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente Tarifa Pag Salário Cred. Conta, referente 12/12/2023, conforme documento 823.630.802.130.645.	37,40				
29/12/2023	5740	18/2023	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 702, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente Tarifa Pag Salário Cred. Conta, referente 27/12/2023, conforme documento 823.630.802.144.344....		10,20			
29/12/2023	5741	18/2023	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 702, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente Tarifa Pag Salário Cred. Conta, referente 27/12/2023, conforme documento 823.630.802.144.344....	10,20				
29/12/2023	5742	18/2023	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 701, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente Tarifa Pag Salário Cred. Conta, referente 27/12/2023, conforme documento 823.630.802.144.345.		37,40			
29/12/2023	5743	18/2023	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 701, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente Tarifa Pag Salário Cred. Conta, referente 27/12/2023, conforme documento 823.630.802.144.345.	37,40				
29/12/2023	6063		Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 127, Provisao , Folha de Pagamento 12/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		3.269,52			
29/12/2023	6083		Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 127, Provisao , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		5,56			
29/12/2023	6084		Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 127, Provisao , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	5,56				
29/12/2023	6085		Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação 885 do empenho 127, Provisao , Folha de Pagamento 12/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	3.269,52				
Acumulado até o dia:						169.651,51	169.651,51	0,00



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2023	5869		Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 127, Provisao , Folha de Pagamento 12/2023 férias ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		5.263,14			
31/12/2023	5870		Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação 864 do empenho 127, Provisao , Folha de Pagamento 12/2023 férias ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	5.263,14				
31/12/2023	5871		Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 127, Provisao Férias , Folha de Pagamento 12/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		325,54			
31/12/2023	5872		Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação 865 do empenho 127, Provisao Férias , Folha de Pagamento 12/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	325,54				
31/12/2023	5874		Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento 12/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		7.619,64			
31/12/2023	5875		Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento 12/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	7.619,64				
31/12/2023	5876		Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento 12/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		264,00			
31/12/2023	5877		Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento 12/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	264,00				
31/12/2023	5878		Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento 12/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		1.523,24			
31/12/2023	5879		Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento 12/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	1.523,24				
31/12/2023	5880		Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento 12/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		960,00			
31/12/2023	5881		Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento 12/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	960,00				
31/12/2023	5882	19/2023	Liquidado a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 56, Provisao , Folha de Pagamento 12/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do mês de janeiro/2023 a dezembro/2023.		9.315,49			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2023	5883	19/2023	Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 870 do empenho 56, Provisao , Folha de Pagamento 12/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do mês de janeiro/2023 a dezembro/2023.	9.315,49				
31/12/2023	5884	19/2023	Liquidado a Ministério da Economia, liquidação do empenho 57, Provisao , Folha de Pagamento 12/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2023 a dezembro/2023.		433,28			
31/12/2023	5885	19/2023	Pago a Ministério da Economia, liquidação 871 do empenho 57, Provisao , Folha de Pagamento 12/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2023 a dezembro/2023.	433,28				
31/12/2023	5886	19/2023	Liquidado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 58, Provisao , Folha de Pagamento 12/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do fgts referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2023 a dezembro/2023.		3.466,30			
31/12/2023	5887	19/2023	Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 872 do empenho 58, Provisao , Folha de Pagamento 12/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do fgts referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2023 a dezembro/2023.	3.466,30				
31/12/2023	5890	19/2023	Liquidado a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 56, Provisao inss ferias, Folha de Pagamento 12/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do mês de janeiro/2023 a dezembro/2023.		1.131,56			
31/12/2023	5891	19/2023	Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 873 do empenho 56, Provisao inss ferias, Folha de Pagamento 12/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do mês de janeiro/2023 a dezembro/2023.	1.131,56				
31/12/2023	5895	19/2023	Liquidado a Ministério da Economia, liquidação do empenho 57, Provisao , Folha de Pagamento 12/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2023 a dezembro/2023.		52,63			
31/12/2023	5896	19/2023	Pago a Ministério da Economia, liquidação do empenho 57, Provisao , Folha de Pagamento 12/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2023 a dezembro/2023.	52,63				
31/12/2023	5898	19/2023	Liquidado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 58, Provisao , Folha de Pagamento 12/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do fgts referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2023 a dezembro/2023.		421,05			
31/12/2023	5899	19/2023	Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 58, Provisao , Folha de Pagamento 12/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do fgts referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2023 a dezembro/2023.	421,05				
31/12/2023	5936		Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 707, Provisao , Folha de Pagamento 12/2023 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.		33.144,14			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2023	5937		Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 707, Provisao , Folha de Pagamento 12/2023 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.	33.144,14				
Acumulado até o dia:						233.571,52	233.571,52	0,00
Conta: 2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais IR, CSLL, COFINS e PIS			Saldo anterior:					148,18C
01/12/2023	5641	14/2023	Retenção de Imposto Federais IRRF: 4,80%, CSLL: 1,00%, COFINS: 3,00% e PIS: 0,65 cfe. IN 1.234, Anexo I (Pago a Ameron - Assistência Médica e Odontologica RO S/A, liquidação do empenho 648, Débito em Conta , Fatura 22915 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Médica e Odontologia Rondônia S/A., para pagamento mensal dos serviços de assistência médica e odontológica aos colaboradores do CRO-RO, referente ao mês de dezembro de 2023, conforme NF 22915)		247,23			
Acumulado até o dia:						0,00	247,23	395,41C
05/12/2023	5661	78/2023	Retenção de Imposto Federais IRRF: 4,80%, CSLL: 1,00%, COFINS: 3,00% e PIS: 0,65 cfe. IN 1.234, Anexo I (Pago a NEUMANN & GONÇALVES MEDICINA E SEGURANÇA OCUPACIONAL LTDA, liquidação do empenho 661, Débito em Conta , Nota Fiscal 10360 ref. a Valor empenhado a Neumann & Gonçalves Medicina e Segurança, para pagamento parcela mensal da elaboração de documentos legais de saúde e segurança do trabalho, referente programas PGR/GRO/PCMSO/LLCAT e envio ao E-Social, em atendimento as Normas Regulamentadoras, conforme NF 10360 de 01/12/2023.)		24,94			
05/12/2023	5673	11/2023	Retenção de Imposto Federais IRRF: 4,80%, CSLL: 1,00%, COFINS: 3,00% e PIS: 0,65 cfe. IN 1.234, Anexo I (Pago a Claro S.A., liquidação do empenho 653, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a Claro S.A., para pagamento mensal de linhas telefônicas móveis, para atender o CRO-RO, referente período de 23/10/2023 a 22/11/2023.)		46,28			
Acumulado até o dia:						0,00	318,45	466,63C
08/12/2023	5686	09/2023	Retenção de Imposto Federais IRRF: 4,80%, CSLL: 1,00%, COFINS: 3,00% e PIS: 0,65 cfe. IN 1.234, Anexo I (Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 672, Débito em Conta , Fatura 56862 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, para pagamento mensal aos serviços prestados de malote, conforme fatura nº 56862.)		7,15			
08/12/2023	5695		PGTO REF COD RECEITA 6190 NF 22915 AMERON	502,43				
Acumulado até o dia:						502,43	325,60	28,65D
18/12/2023	5682		PGTO DARF 6175 REF FATURA 225193 AIRES TURISMO	82,33				
18/12/2023	5698		PGTO REF COD RECEITA 6190 - CLARO 11/2023	46,28				
Acumulado até o dia:						631,04	325,60	157,26D
21/12/2023	5728	104/2023	Retenção de Imposto Federais IRRF: 4,80%, CSLL: 1,00%, COFINS: 3,00% e PIS: 0,65 cfe. IN 1.234, Anexo I (Pago a Aires Turismo Ltda, liquidação do empenho 691, Débito em Conta , Fatura 226498 ref. a Valor empenhado a Aires Turismo Ltda, referente aquisição de passagem para Artur Lopes de Souza, assessor jurídico do CRO-RO, para participar de reunião com setor jurídico do CFO em Brasília, no dia 13/12/2023.)		209,12			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						631,04	534,72	51,86C
26/12/2023	5658		PGTO DARF 6175 REF FATURA 226498 AIRES TURISMO	209,12				
Acumulado até o dia:						840,16	534,72	157,26D
Conta: 2.1.4.1.1.02 - Imposto de Renda Retido na Fonte a Pagar			Saldo anterior:					0,00
01/12/2023	5641	14/2023	Imposto de Renda Retido na Fonte cfe. Lei nº 9.430/1996 (Pago a Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/A, liquidação do empenho 648, Débito em Conta , Fatura 22915 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., para pagamento mensal dos serviços de assistência médica e odontológica aos colaboradores do CRO-RO, referente ao mês de dezembro de 2023, conforme NF 22915)		255,20			
Acumulado até o dia:						0,00	255,20	255,20C
Conta: 2.1.4.1.1.03 - INSS Retido a Recolher			Saldo anterior:					0,00
31/12/2023	5937		Retenção de Previdência Social alíquota de 11,00%. (Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 707, Provisao , Folha de Pagamento 12/2023 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.)		3.208,29			
31/12/2023	5952		transf saldo inss a recolher 12/2023	3.208,29				
Acumulado até o dia:						3.208,29	3.208,29	0,00
Conta: 2.1.4.3.1.01 - ISS s/ Serviços PJ			Saldo anterior:					0,00
01/12/2023	5641	14/2023	Retenção de ISSQN - Município de Porto Velho cfe.Lei Complementar Nº 558 de 22/12/2014. (Pago a Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/A, liquidação do empenho 648, Débito em Conta , Fatura 22915 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., para pagamento mensal dos serviços de assistência médica e odontológica aos colaboradores do CRO-RO, referente ao mês de dezembro de 2023, conforme NF 22915)		265,84			
01/12/2023	5643	7/2023	Retenção de ISSQN - Município de Porto Velho cfe.Lei Complementar Nº 558 de 22/12/2014. (Pago a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., liquidação do empenho 650, Débito em Conta , Nota Fiscal 352 ref. a Valor empenhado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados, para serviço de Assessoria Jurídica ao CRO-RO, ref. novembro/2023.)		186,96			
01/12/2023	5653	13/2023	Retenção de ISSQN - Município de Porto Velho cfe.Lei Complementar Nº 558 de 22/12/2014. (Pago a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação do empenho 638, Débito em Conta , Nota Fiscal 17512 ref. a Valor empenhado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, para prestação de serviço de monitoramento predial da sede do CRO-RO, referente ao mês novembro/2023, conforme NF 17512.)		16,24			
Acumulado até o dia:						0,00	469,04	469,04C
05/12/2023	5675	07/2023	Retenção de ISSQN - Município de Porto Velho cfe.Lei Complementar Nº 558 de 22/12/2014. (Pago a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., liquidação do empenho 669, Débito em Conta , Nota Fiscal 354 ref. a Valor empenhado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados, referente gratificação anual prevista no 1º Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços nº 06/2021, Processo administrativo 049/2021.)		186,96			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	656,00	656,00C
08/12/2023	5681	27/2023	Retenção de ISSQN - Município de Porto Velho cfe.Lei Complementar Nº 558 de 22/12/2014. (Pago a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 671, Débito em Conta , Nota Fiscal 12559 ref. a Valor empenhado a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA, referente negatização dos profissionais inadimplentes junto ao CRO-RO, conforme NF 12559.)		26,76			
08/12/2023	5759		PGTO REF ISS RETIDO NF 17512 IVIOLAVEL	16,24				
08/12/2023	5760		PGTO REF ISS RETIDO NF 2029 RECUPERAR RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO EM AR CONDICION	13,64				
08/12/2023	5761		PGTO REF ISS RETIDO NF 22915 AMERON	265,84				
Acumulado até o dia:						295,72	682,76	387,04C
18/12/2023	5706	13/2023	Retenção de ISSQN - Município de Porto Velho cfe.Lei Complementar Nº 558 de 22/12/2014. (Pago a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação do empenho 670, Débito em Conta , Nota Fiscal 397829 ref. a Valor empenhado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, para prestação de serviço de monitoramento predial da sede do CRO-RO, referente ao mês dezembro/2023, conforme NF 17619.)		16,24			
Acumulado até o dia:						295,72	699,00	403,28C
20/12/2023	5722		RESSARCIMENTO ISS RETIDO NF 355 GOMES FERREIRA E LOPES		186,96			
Acumulado até o dia:						295,72	885,96	590,24C
Conta: 2.1.7.9.1.01 - Cota Parte CFO				Saldo anterior:				0,00
29/12/2023	5912		Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 705, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados, recebidos via boletos		15.363,04			
29/12/2023	5913		Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 876 do empenho 705, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados, recebidos via boletos	15.363,04				
29/12/2023	5914		Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 706, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados, recebidos via cartão crédito		10.961,85			
29/12/2023	5915		Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 877 do empenho 706, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados, recebidos via cartão crédito	10.961,85				
Acumulado até o dia:						26.324,89	26.324,89	0,00
Conta: 2.1.7.9.1.02.01 - Provisão de Férias				Saldo anterior:				50.929,62C
29/12/2023	6065		BAIXA 13o SALARIO NO MES		3.369,42			
29/12/2023	6084		Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 127, Provisao , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		5,56			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/12/2023	6085		Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação 885 do empenho 127, Provisao , Folha de Pagamento 12/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		3.269,52			
Acumulado até o dia:						0,00	6.644,50	57.574,12C
31/12/2023	5869		Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 127, Provisao , Folha de Pagamento 12/2023 férias ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	5.263,14				
31/12/2023	5871		Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 127, Provisao Férias , Folha de Pagamento 12/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	325,54				
31/12/2023	5908		PROVISA 1/12 AVOS FÉRIAS CF FL 12/2023		5.508,80			
31/12/2023	5941		TRANSF SALDO FERIAS NO MES	286,51				
Acumulado até o dia:						5.875,19	12.153,30	57.207,73C
Conta: 2.1.7.9.1.02.02 - Provisão de INSS s/ Férias			Saldo anterior:					10.949,87C
29/12/2023	6063		Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 127, Provisao , Folha de Pagamento 12/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	3.269,52				
Acumulado até o dia:						3.269,52	0,00	7.680,35C
31/12/2023	5890	19/2023	Liquidado a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 56, Provisao inss ferias, Folha de Pagamento 12/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do mês de janeiro/2023 a dezembro/2023.	1.131,56				
31/12/2023	5908		PROVISAÇÃO INSS S/FERIAS 12/2023		1.116,54			
Acumulado até o dia:						4.401,08	1.116,54	7.665,33C
Conta: 2.1.7.9.1.02.03 - Provisão de FGTS s/ Férias			Saldo anterior:					4.074,36C
31/12/2023	5898	19/2023	Liquidado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 58, Provisao , Folha de Pagamento 12/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do fgts referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2023 a dezembro/2023.	421,05				
31/12/2023	5908	217	PROVISAÇÃO FGTS S/ FERIAS 12/2023		415,47			
Acumulado até o dia:						421,05	415,47	4.068,78C
Conta: 2.1.7.9.1.02.04 - Provisão de PIS s/ Férias			Saldo anterior:					509,31C
31/12/2023	5895	19/2023	Liquidado a Ministério da Economia, liquidação do empenho 57, Provisao , Folha de Pagamento 12/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2023 a dezembro/2023.	52,63				
31/12/2023	5908		PROVISAÇÃO PIS S/FERIAS 12/2023		52,21			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						52,63	52,21	508,89C
Conta:	2.1.7.9.1.02.05 - Provisão de 13º Salário			Saldo anterior:				38.852,80C
20/12/2023	5846		PROVISAO 13o SALARIO CF FOLHA 12/2023		2.966,45			
20/12/2023	5942		Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 708, Provisao , Folha de Pagamento 13o SALARIO ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.	25.746,71				
20/12/2023	6060		Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 708, Débito em Conta , Folha de Pagamento 13o SALARIO ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.	16.072,54				
Acumulado até o dia:						41.819,25	2.966,45	0,00
Conta:	2.1.7.9.1.02.06 - Provisão de INSS s/ 13º Salário			Saldo anterior:				8.352,67C
20/12/2023	5846		PROVISAO INSS 13o SALARIO CF FL 12/2023		638,47			
20/12/2023	5944	19/2023	Liquidado a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 56, Provisao , Folha de Pagamento INSS 13o SAL ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do mês de janeiro/2023 a dezembro/2023.	8.991,14				
Acumulado até o dia:						8.991,14	638,47	0,00
Conta:	2.1.7.9.1.02.07 - Provisão de FGTS s/ 13º Salário			Saldo anterior:				2.193,35C
20/12/2023	5846	217	PROVISAO FGTS 13o SALARIO CF FL 12/2023	133,68				
20/12/2023	5948	19/2023	Liquidado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 58, Provisao , Folha de Pagamento 13o SALARIO ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do fgts referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2023 a dezembro/2023.	2.059,67				
Acumulado até o dia:						2.193,35	0,00	0,00
Conta:	2.1.7.9.1.02.08 - Provisão de PIS s/ 13º Salário			Saldo anterior:				388,53C
20/12/2023	5846		PROVISAO PIS 13o SALARIO CF FL 12/2023		29,66			
20/12/2023	5946	19/2023	Liquidado a Ministério da Economia, liquidação do empenho 57, Provisao , Folha de Pagamento 13o SALARIO ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2023 a dezembro/2023.	418,19				
Acumulado até o dia:						418,19	29,66	0,00
Conta:	2.3.1.1.1.01.01 - Patrimônio Social (Ativo Real Líquido)			Saldo anterior:				945.476,92C
01/12/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	945.476,92C
Conta:	2.3.7.1.1.02 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores			Saldo anterior:				1.980.071,27C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/12/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.980.071,27C
Conta:	3.1.1.1.1.01 - Salários			Saldo anterior:				464.792,66D
31/12/2023	5874		Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento 12/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	7.619,64				
31/12/2023	5876		Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento 12/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	264,00				
31/12/2023	5878		Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento 12/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	1.523,24				
31/12/2023	5880		Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento 12/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	960,00				
31/12/2023	5936		Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 707, Provisao , Folha de Pagamento 12/2023 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.	33.144,14				
Acumulado até o dia:						43.511,02	0,00	508.303,68D
Conta:	3.1.1.1.1.02 - Gratificação de Natal 13º Salário			Saldo anterior:				40.776,94D
20/12/2023	5846		PROVISAO 13o SALARIO CF FOLHA 12/2023	2.966,45				
Acumulado até o dia:						2.966,45	0,00	43.743,39D
Conta:	3.1.1.1.1.03 - Férias 1/3 (CF/88)			Saldo anterior:				54.468,30D
31/12/2023	5908		PROVISA 1/12 AVOS FÉRIAS CF FL 12/2023	5.508,80				
Acumulado até o dia:						5.508,80	0,00	59.977,10D
Conta:	3.1.1.1.1.07 - Horas Extras			Saldo anterior:				9.885,98D
01/12/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	9.885,98D
Conta:	3.1.2.1.1.01 - INSS			Saldo anterior:				115.116,63D
20/12/2023	5846		PROVISAO INSS 13o SALARIO CF FL 12/2023	638,47				
Acumulado até o dia:						638,47	0,00	115.755,10D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2023	5882	19/2023	Liquidado a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 56, Provisao , Folha de Pagamento 12/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do mês de janeiro/2023 a dezembro/2023.	9.315,49				
31/12/2023	5908		PROVISAO INSS S/FERIAS 12/2023	1.116,54				
Acumulado até o dia:						11.070,50	0,00	126.187,13D
Conta: 3.1.2.1.1.02 - FGTS			Saldo anterior:					45.055,95D
20/12/2023	5846	217	PROVISAO FGTS 13o SALARIO CF FL 12/2023		133,68			
Acumulado até o dia:						0,00	133,68	44.922,27D
31/12/2023	5886	19/2023	Liquidado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 58, Provisao , Folha de Pagamento 12/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do fgts referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2023 a dezembro/2023.	3.466,30				
31/12/2023	5908	217	PROVISAO FGTS S/ FERIAS 12/2023	415,47				
Acumulado até o dia:						3.881,77	133,68	48.804,04D
Conta: 3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento			Saldo anterior:					5.385,22D
20/12/2023	5846		PROVISAO PIS 13o SALARIO CF FL 12/2023	29,66				
Acumulado até o dia:						29,66	0,00	5.414,88D
31/12/2023	5884	19/2023	Liquidado a Ministério da Economia, liquidação do empenho 57, Provisao , Folha de Pagamento 12/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2023 a dezembro/2023.	433,28				
31/12/2023	5908		PROVISAO PIS S/FERIAS 12/2023	52,21				
Acumulado até o dia:						515,15	0,00	5.900,37D
Conta: 3.1.3.1.1.02 - Plano de Saúde			Saldo anterior:					48.547,70D
01/12/2023	5640	14/2023	Liquidado a Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/A, liquidação do empenho 648, Débito em Conta , Fatura 22915 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., para pagamento mensal dos serviços de assistência médica e odontológica aos colaboradores do CRO-RO, referente ao mês de dezembro de 2023, conforme NF 22915	5.316,77				
Acumulado até o dia:						5.316,77	0,00	53.864,47D
Conta: 3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação			Saldo anterior:					117.450,97D
01/12/2023	5645	01/2023	Liquidado a ALELO S.A, liquidação do empenho 654, Débito em Conta , Nota Fiscal 141862 ref. a Valor empenhado a ALELO S.SA, para pagamento mensal do auxilio alimentação aos colaboradores administrativos contratados do CRO-RO. ref mês dezembro de 2023, cfe. pedido 51596782.	9.362,98				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/12/2023	5650	01/2023	Liquidado a ALELO S.A, liquidação do empenho 649, Débito em Conta , Nota Fiscal 160403 ref. a Valor empenhado a ALELO S.SA, para pagamento mensal do auxílio alimentação aos colaboradores do setor de fiscalização, ref mês dezembro de 2023, cfe. pedido 51597673.	2.553,54				
Acumulado até o dia:						11.916,52	0,00	129.367,49D
18/12/2023	5709	01/2023	Liquidado a ALELO S.A, liquidação do empenho 668, Débito em Conta , Nota Fiscal 112669 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, para a concessão de abono natalino especial, para os colaboradores do CRO-RO.	11.636,52				
Acumulado até o dia:						23.553,04	0,00	141.004,01D
28/12/2023	5734	01/2023	Liquidado a ALELO S.A, liquidação do empenho 700, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a ALELO S.SA, para pagamento mensal do auxílio alimentação aos colaboradores contratados do CRO-RO. ref mês janeiro de 2024.	10.214,16				
Acumulado até o dia:						33.767,20	0,00	151.218,17D
Conta: 3.3.1.1.1.01 - Artigos de Expediente			Saldo anterior:					11.632,44D
01/12/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	11.632,44D
Conta: 3.3.1.1.1.02 - Artigos e Materiais para Higiene			Saldo anterior:					4.995,25D
01/12/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	4.995,25D
Conta: 3.3.1.1.1.03 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis			Saldo anterior:					2.044,00D
01/12/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	2.044,00D
Conta: 3.3.1.1.1.05 - Combustíveis e Lubrificantes			Saldo anterior:					32.523,80D
01/12/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	32.523,80D
Conta: 3.3.1.1.1.06 - Gêneros de Alimentação			Saldo anterior:					8.607,80D
01/12/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	8.607,80D
Conta: 3.3.1.1.1.07 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações			Saldo anterior:					1.603,00D
01/12/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.603,00D
Conta: 3.3.1.1.1.08 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos			Saldo anterior:					3.096,00D
01/12/2023								

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	3.096,00D
Conta: 3.3.1.1.1.12 - Materiais de Informática			Saldo anterior:					12.481,00D
01/12/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	12.481,00D
Conta: 3.3.2.1.1.01 - Funcionários			Saldo anterior:					45.686,76D
08/12/2023	5676	93/2023	Liquidado a LORRAN MICHEL AZUIM BERGAMO DE LIMA, liquidação do empenho 666, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Lorrán Michel A.B. de Lima, para desempenhar as atividades de fiscalização nas cidades de Vilhena, Cerejeiras, Colorado do Oeste e Cabixi, em cumprimento ao Plano Nacional de Fiscalização, no período de 10 a 15 de dezembro de 2023.	2.855,16				
08/12/2023	5678	93/2023	Liquidado a GRAZIELA SANTANA DE SOUZA, liquidação do empenho 677, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a GRAZIELA SANTANA DE SOUZA, para desempenhar atividades de fiscalização nas cidades de Vilhena, Cerejeiras, Colorado do Oeste e Cabixi, em cumprimento ao Plano Nacional de Fiscalização, no período de 10 a 15 de dezembro 2023.	2.855,16				
Acumulado até o dia:						5.710,32	0,00	51.397,08D
Conta: 3.3.2.1.1.02 - Conselheiros			Saldo anterior:					138.893,00D
18/12/2023	5693	44/2023	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 685, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para visita administrativa a Delagacia de Cacoal, participar de reunião com o Delegado José Henrique Nascimento Souza Júnior e atender convite para Reunião Colegiada acerca do aumento do salário base para os profissionais da Saúde, conforme Ofício Circular nº 0125/2023/ASTEC/SEMUS.	4.950,00				
18/12/2023	5699	45/2023	Liquidado a Fabrício da Silva Santos, liquidação do empenho 686, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Fabrício da Silva Santos, para participar das reuniões com o presidente do CRO-RO, José Marcelo Vargas Pinto, em visita administrativa a Delagacia de Cacoal, participar de reunião com o Delegado José Henrique Nascimento Souza Júnior e atender convite para Reunião Colegiada acerca do aumento do salário base para os profissionais da Saúde, conforme Ofício Circular nº 0125/2023/ASTEC/SEMUS na cidade de Vilhena.	4.950,00				
Acumulado até o dia:						9.900,00	0,00	148.793,00D
Conta: 3.3.2.1.1.03 - Convidados			Saldo anterior:					24.614,80D
12/12/2023	5691	22/2023	Liquidado a Artur Lopes de Souza, liquidação do empenho 680, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a ARTUR LOPES DE SOUZA , assessor jurídico do CRO-RO, para participar de reunião com o setor jurídico de CFO.	1.297,80				
Acumulado até o dia:						1.297,80	0,00	25.912,60D
Conta: 3.3.2.2.0.01 - Remuneração de Serviços Pessoais			Saldo anterior:					1.940,60D
01/12/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.940,60D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 3.3.2.2.01 - Passagens Aéreas, Terrestres			Saldo anterior:					93.027,95D
21/12/2023	5727	104/2023	Liquidado a Aires Turismo Ltda, liquidação do empenho 691, Débito em Conta , Fatura 226498 ref. a Valor empenhado a Aires Turismo Ltda, referente aquisição de passagem para Artur Lopes de Souza, assessor jurídico do CRO-RO, para participar de reunião com setor jurídico do CFO em Brasília, no dia 13/12/2023.	6.065,14				
Acumulado até o dia:						6.065,14	0,00	99.093,09D
Conta: 3.3.2.2.04 - Auxilio Embarque, Desembarque e Deslocamento			Saldo anterior:					23.570,60D
12/12/2023	5689	22/2023	Liquidado a Artur Lopes de Souza, liquidação do empenho 681, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Artur Lopes de Souza, para participar de reunião com o setor jurídico do CFO.	550,00				
Acumulado até o dia:						550,00	0,00	24.120,60D
Conta: 3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica e Gás			Saldo anterior:					17.307,96D
18/12/2023	5718	05/2023	Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 679, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A - ENERGISA, ref. consumo de energia na sede-CRO-RO, referente mês de Dezembro de 2023.	1.464,87				
18/12/2023	5723	12/2023	Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 676, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A - ENERGISA, ref. consumo de energia na Delegacia Regional de Cacoal-RO, referente mês dezembro de 2023.	189,54				
Acumulado até o dia:						1.654,41	0,00	18.962,37D
Conta: 3.3.2.3.1.03 - Serviços de Águas e Esgotos - Caerd			Saldo anterior:					1.167,87D
05/12/2023	5665	02/2023	Liquidado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação do empenho 663, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DE RONDÔNIA-CAERD, para pagamento do fornecimento de tratamento de agua e esgoto na sede do CRO/RO, referente ao mês de dezembro de 2023.	133,19				
Acumulado até o dia:						133,19	0,00	1.301,06D
Conta: 3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral			Saldo anterior:					11.237,75D
05/12/2023	5662	03/2023	Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 664, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a OI S.A, para pagamento de serviços de internet/fibra na sede CRO-RO, referente mês de novembro/23, período de 23/10 a 23/11/2023.	184,12				
05/12/2023	5672	11/2023	Liquidado a Claro S.A., liquidação do empenho 653, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a Claro S.A., para pagamento mensal de linhas telefônicas móveis, para atender o CRO-RO, referente período de 23/10/2023 a 22/11/2023.	489,64				
Acumulado até o dia:						673,76	0,00	11.911,51D
18/12/2023	5707	20/2023	Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 678, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a OI S.A ref. pagamento de serviços de telefonia fixa/internet na Delegacia Regional de Cacoal-RO, referente fatura de dezembro de 2023.	128,55				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						802,31	0,00	12.040,06D
20/12/2023	5714	11/2023	Liquidado a Claro S.A., liquidação do empenho 696, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a Claro S.A., para pagamento de imposto federal retido sobre fatura do mes de outubro/2023, do plano de telefonia móvel do CRO.	46,37				
Acumulado até o dia:						848,68	0,00	12.086,43D
21/12/2023	5729	03/2023	Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 692, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a Oi S.A, ref. pagamento de serviços de telefonia fixa sede CRO-RO, referente mês de dezembro de 2023.	169,95				
Acumulado até o dia:						1.018,63	0,00	12.256,38D
Conta: 3.3.2.3.1.06 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios						Saldo anterior:		15.704,75D
18/12/2023	5716	08/2023	Liquidado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, liquidação do empenho 688, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, para pagamento de aluguel da Delegacia Regional do CRO, na cidade de Cacoal, referente mês de dezembro/2023, conforme NF 000223 , de 18 de dezembro de 2023.	1.552,45				
Acumulado até o dia:						1.552,45	0,00	17.257,20D
Conta: 3.3.2.3.1.08 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis						Saldo anterior:		8.258,00D
01/12/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	8.258,00D
Conta: 3.3.2.3.1.09 - Seguros em Geral						Saldo anterior:		5.058,42D
01/12/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	5.058,42D
Conta: 3.3.2.3.1.11 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios						Saldo anterior:		45.360,00D
01/12/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	45.360,00D
Conta: 3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento						Saldo anterior:		9.953,95D
04/12/2023	5400		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 15 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente confecção de 02 carimbos para setor de compras.	80,00				
04/12/2023	5401		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 15 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente compra de pilhas duracell AA (palito), para atender demanda da Delegacia Regional.	42,10				
Acumulado até o dia:						122,10	0,00	10.076,05D
08/12/2023	5402		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 15 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente serviço de lavagem do veículo hilulx cinza, placa SGPOI72	90,00				
08/12/2023	5568		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 19 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente compra de pilha alcalina AAA para mouse.	11,90				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						224,00	0,00	10.177,95D
18/12/2023	5486		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 18 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente compra de lanche para reunião dos conselheiros.	154,20				
18/12/2023	5703	22/2023	Liquidado a Glederson Vilque Nascimento Almeida, liquidação do empenho 684, Débito em Conta , Recibo ref. a Suprimento de fundo de 18/12/2023 até 31/12/2023 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta .	500,00				
Acumulado até o dia:						878,20	0,00	10.832,15D
19/12/2023	5487		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 18 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente compra torneira metálica para corredor da sede do CRO.	30,00				
19/12/2023	5632		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 17 do(a) Ana Paula da Silva Moreira, referente materiais de expedientes diversos para Delegacia.	140,41				
Acumulado até o dia:						1.048,61	0,00	11.002,56D
28/12/2023	5630		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 18 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente compra de refil de tinta Epson T544-preto, para setor administrativo.	150,00				
28/12/2023	5633		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 17 do(a) Ana Paula da Silva Moreira, referente compra de material de expediente para Delegacia.	59,59				
Acumulado até o dia:						1.258,20	0,00	11.212,15D
30/12/2023	6133		BAIXA SUPRIMENTO DE FUNDOS NO EXERCICIO	2.902,59				
Acumulado até o dia:						4.160,79	0,00	14.114,74D
Conta: 3.3.2.3.1.13 - Despesas com Software				Saldo anterior:				2.455,00D
01/12/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	2.455,00D
Conta: 3.3.2.3.1.14 - Serviços de Medicina do Trabalho				Saldo anterior:				3.026,95D
05/12/2023	5660	78/2023	Liquidado a NEUMANN & GONÇALVES MEDICINA E SEGURANÇA OCUPACIONAL LTDA, liquidação do empenho 661, Débito em Conta , Nota Fiscal 10360 ref. a Valor empenhado a Neumann & Gonçalves Medicina e Segurança, para pagamento parcela mensal da elaboração de documentos legais de saúde e segurança do trabalho, referente programas PGR/GRO/PCMSO/LLCAT e envio ao E-Social, em atendimento as Normas Regulamentadoras, conforme NF 10360 de 01/12/2023.	263,85				
Acumulado até o dia:						263,85	0,00	3.290,80D
Conta: 3.3.2.3.1.17 - Indenizações, Restituições e Reposições				Saldo anterior:				712,31D
08/12/2023	5683	114/2023	Liquidado a Aline Daniele dos Santos Rodrigues, liquidação do empenho 675, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Aline Daniele dos Santos Rodrigues, CD 3947, referente restituição das taxas pagas em duplicidade junto ao CRO-RO.	245,77				
Acumulado até o dia:						245,77	0,00	958,08D
Conta: 3.3.2.3.1.18 - Cursos e Treinamentos				Saldo anterior:				3.980,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/12/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	3.980,00D
Conta: 3.3.2.3.1.19 - Serviço de Assessoria Contábil				Saldo anterior:				48.389,70D
01/12/2023	5654	04/2023	Liquidado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, liquidação do empenho 643, Débito em Conta , Nota Fiscal 18534 ref. a Valor empenhado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, referente pagamento de honorários contábeis do mês de novembro/2023, conforme NF 018534.	4.240,00				
Acumulado até o dia:						4.240,00	0,00	52.629,70D
05/12/2023	5669	04/2023	Liquidado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, liquidação do empenho 652, Débito em Conta , Nota Fiscal 18623 ref. a Valor empenhado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, Assessoria Contábil do CRO-RO, ref. Encerramento do Exercício 2023.	4.240,00				
Acumulado até o dia:						8.480,00	0,00	56.869,70D
18/12/2023	5725	04/2023	Liquidado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, liquidação do empenho 674, Débito em Conta , Nota Fiscal 18652 ref. a Valor empenhado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, referente pagamento de honorários contábeis do mês de dezembro/2023, conforme NF 018652.	4.240,00				
Acumulado até o dia:						12.720,00	0,00	61.109,70D
Conta: 3.3.2.3.1.20 - Serviço de Assessoria Jurídica				Saldo anterior:				92.604,40D
01/12/2023	5642	7/2023	Liquidado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., liquidação do empenho 650, Débito em Conta , Nota Fiscal 352 ref. a Valor empenhado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados, para serviço de Assessoria Jurídica ao CRO-RO, ref. novembro/2023.	9.348,08				
Acumulado até o dia:						9.348,08	0,00	101.952,48D
05/12/2023	5674	07/2023	Liquidado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., liquidação do empenho 669, Débito em Conta , Nota Fiscal 354 ref. a Valor empenhado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados, referente gratificação anual prevista no 1º Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços nº 06/2021, Processo administrativo 049/2021.	9.348,08				
Acumulado até o dia:						18.696,16	0,00	111.300,56D
18/12/2023	5720	07/2023	Liquidado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., liquidação do empenho 683, Débito em Conta , Nota Fiscal 355 ref. a Valor empenhado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados, para serviço de Assessoria Jurídica ao CRO-RO, ref. mês dezembro/2023.	9.348,08				
Acumulado até o dia:						28.044,24	0,00	120.648,64D
Conta: 3.3.2.3.1.22 - Serviços de Informática				Saldo anterior:				40.236,93D
01/12/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	40.236,93D
Conta: 3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva				Saldo anterior:				8.535,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/12/2023	5648	15/2023	Liquidado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 637, Débito em Conta , Nota Fiscal 3164 ref. a Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, para pagamento referente monitoramento predial da Delegacia Regional do CRO-RO, no mês de novembro/2023, conforme NF 0003164.	464,50				
01/12/2023	5652	13/2023	Liquidado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação do empenho 638, Débito em Conta , Nota Fiscal 17512 ref. a Valor empenhado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, para prestação de serviço de monitoramento predial da sede do CRO-RO, referente ao mês novembro/2023, conforme NF 17512.	369,00				
Acumulado até o dia:						833,50	0,00	9.368,50D
18/12/2023	5705	13/2023	Liquidado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação do empenho 670, Débito em Conta , Nota Fiscal 397829 ref. a Valor empenhado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, para prestação de serviço de monitoramento predial da sede do CRO-RO, referente ao mês dezembro/2023, conforme NF 17619.	369,00				
18/12/2023	5711		Liquidado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 667, Débito em Conta , Nota Fiscal 3389 ref. a Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, ref. monitoramento predial da Delegacia Regional, ref. período de dezembro/2023, conforme NF 0003389 de 04/12/2023.	464,50				
Acumulado até o dia:						1.667,00	0,00	10.202,00D
Conta: 3.3.2.3.1.25 - Postagem de Correspondência Institucional			Saldo anterior:					9.785,73D
05/12/2023	5667	21/2023	Liquidado a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação do empenho 662, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, para prestação de serviço de correspondências administrativas, referente mês de novembro/2023.	880,45				
Acumulado até o dia:						880,45	0,00	10.666,18D
08/12/2023	5685	09/2023	Liquidado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 672, Débito em Conta , Fatura 56862 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, para pagamento mensal aos serviços prestados de malote, conforme fatura nº 56862.	153,68				
Acumulado até o dia:						1.034,13	0,00	10.819,86D
21/12/2023	5731	21/2023	Liquidado a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação do empenho 690, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, para prestação de serviço de correspondências administrativas, referente mês dezembro/2023.	410,85				
Acumulado até o dia:						1.444,98	0,00	11.230,71D
Conta: 3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais			Saldo anterior:					2.323,92D
01/12/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	2.323,92D
Conta: 3.3.2.3.1.31 - Serviços de Assessoria e Consultoria			Saldo anterior:					21.400,00D
01/12/2023								

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	21.400,00D
Conta:	3.3.2.3.1.94	-	Serviços Gráficos	Saldo anterior:				4.265,00D
01/12/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	4.265,00D
Conta:	3.3.2.3.1.95	-	Serviços Consultas Financeiras e Cobrança Digital	Saldo anterior:				6.968,95D
08/12/2023	5680	27/2023	Liquidado a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 671, Débito em Conta , Nota Fiscal 12559 ref. a Valor empenhado a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA, referente negatização dos profissionais inadimplentes junto ao CRO-RO, conforme NF 12559.	606,84				
Acumulado até o dia:						606,84	0,00	7.575,79D
Conta:	3.3.2.3.1.98	-	Locação de Estacionamento	Saldo anterior:				4.236,00D
01/12/2023	5638	06/2023	Liquidado a Gabriel Dominick Gambalunga Ramos 76327850278, liquidação do empenho 644, Débito em Conta , Nota Fiscal 5 ref. a Valor empenhado a Gabriel Dominick Gambalunga Ramos, para pagamento de locação de garagem ref. guarda do veículo do CRO-RO, Hilux - SGPOI72 no mês de novembro/2023, conforme Doc. Auxiliar da NFS-e nº 5 de 24/11/2023.	253,00				
Acumulado até o dia:						253,00	0,00	4.489,00D
18/12/2023	5701	06/2023	Liquidado a Gabriel Dominick Gambalunga Ramos 76327850278, liquidação do empenho 673, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Gabriel Dominick Gambalunga Ramos, referente locação de garagem para guarda do veículo do CRO-RO, Hilux-SGPOI72, mês dezembro/2023, conforme NFS-e 7.	253,00				
Acumulado até o dia:						506,00	0,00	4.742,00D
Conta:	3.3.2.3.1.99	-	Outros Serviços	Saldo anterior:				28.985,70D
01/12/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	28.985,70D
Conta:	3.3.3.1.1.01.01	-	BENS MOVEIS	Saldo anterior:				66.073,52D
30/12/2023	6086		Depreciação de APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO em 30/12/2023.	507,03				
30/12/2023	6087		Depreciação de APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS em 30/12/2023.	10,79				
30/12/2023	6088		Depreciação de APARELHOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO em 30/12/2023.	103,84				
30/12/2023	6089		Depreciação de AR CONDICIONADO em 30/12/2023.	199,36				
30/12/2023	6090		Depreciação de ARMARIO em 30/12/2023.	791,44				
30/12/2023	6091		Depreciação de CENTRAL DE AR em 30/12/2023.	59,40				
30/12/2023	6092		Depreciação de CENTRAL TELEFONICA em 30/12/2023.	8,25				
30/12/2023	6093		Depreciação de COMPUTADOR em 30/12/2023.	110,31				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/12/2023	6094		Depreciação de IMPRESSORA em 30/12/2023.	218,42				
30/12/2023	6095		Depreciação de MESA em 30/12/2023.	15,00				
30/12/2023	6096		Depreciação de MOBILIÁRIO EM GERAL E UTENSÍLIOS DE E... em 30/12/2023.	42,68				
30/12/2023	6097		Depreciação de NOTEBOOK em 30/12/2023.	648,97				
Acumulado até o dia:						2.715,49	0,00	68.789,01D
Conta: 3.3.3.1.2.01.01 - BENS IMOVEIS			Saldo anterior:					32.966,01D
30/12/2023	5921		Depreciação de EDIFICIO em 30/12/2023.	2.996,91				
Acumulado até o dia:						2.996,91	0,00	35.962,92D
Conta: 3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários			Saldo anterior:					5.378,80D
01/12/2023	5656	18/2023	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 693, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente Tarifa DOC/TED, conforme documento 823.351.100.018.257.	11,50				
Acumulado até o dia:						11,50	0,00	5.390,30D
08/12/2023	5687	18/2023	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 694, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente Tarifa DOC/TED, conforme documento 813.421.100.079.962....	12,00				
Acumulado até o dia:						23,50	0,00	5.402,30D
18/12/2023	6081		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 709, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	4,89				
Acumulado até o dia:						28,39	0,00	5.407,19D
29/12/2023	5736	18/2023	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 704, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente Tarifa Pag Salário Cred. Conta, referente 01/12/2023, conforme documento 823.630.802.122.174.	10,20				
29/12/2023	5738	18/2023	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 703, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente Tarifa Pag Salário Cred. Conta, referente 12/12/2023, conforme documento 823.630.802.130.645.	37,40				
29/12/2023	5740	18/2023	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 702, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente Tarifa Pag Salário Cred. Conta, referente 27/12/2023, conforme documento 823.630.802.144.344....	10,20				
29/12/2023	5742	18/2023	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 701, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente Tarifa Pag Salário Cred. Conta, referente 27/12/2023, conforme documento 823.630.802.144.345.	37,40				
Acumulado até o dia:						123,59	0,00	5.502,39D
Conta: 3.6.2.2.1.01 - Veículos			Saldo anterior:					87.542,15D
01/12/2023								

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	87.542,15D
Conta:	3.6.3.1.1.01 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório			Saldo anterior:				663,77D
20/12/2023	5955		Baixa do Bem 0232 - Aparelho telefônico em 20/12/2023 - Motivo: BAIXA DO BEM NÃO LOCALIZADO CONFORME DECISÃO CRO-RO 03/2023.	32,00				
20/12/2023	5956		Baixa do Bem 50 - Poltrona presidente – 3022 – cor vinho em 20/12/2023 - Motivo: BAIXA DO BEM NÃO LOCALIZADO CONFORME DECISÃO CRO-RO 03/2023.	218,00				
20/12/2023	5957		Baixa do Bem 0280 - Bebedouro GFN 2000 em 20/12/2023 - Motivo: BAIXA DO BEM NÃO LOCALIZADO CONFORME DECISÃO CRO-RO 03/2023.	476,18				
20/12/2023	5958		Baixa do Bem 51 - Poltrona presidente – 3022 – cor vinho em 20/12/2023 - Motivo: BAIXA DO BEM NÃO LOCALIZADO CONFORME DECISÃO CRO-RO 03/2023.	218,00				
20/12/2023	5959		Baixa do Bem 52 - Poltrona presidente – 3022 – cor vinho em 20/12/2023 - Motivo: BAIXA DO BEM NÃO LOCALIZADO CONFORME DECISÃO CRO-RO 03/2023.	218,00				
20/12/2023	5960		Baixa do Bem 0070 - CD Player em 20/12/2023 - Motivo: BAIXA DO BEM NÃO LOCALIZADO CONFORME DECISÃO CRO-RO 03/2023.	190,00				
20/12/2023	5961		Baixa do Bem 90 - Cantoneira, madeira cedro 2,56m em 20/12/2023 - Motivo: BAIXA DO BEM NÃO LOCALIZADO CONFORME DECISÃO CRO-RO 03/2023.	256,00				
20/12/2023	5962		Baixa do Bem 91 - Bancada, madeira cedro 1,15x1,70m em 20/12/2023 - Motivo: BAIXA DO BEM NÃO LOCALIZADO CONFORME DECISÃO CRO-RO 03/2023.	200,00				
20/12/2023	5963		Baixa do Bem 221 - Cavalete em alumínio e tela de projeção em 20/12/2023 - Motivo: BAIXA DO BEM NÃO LOCALIZADO CONFORME DECISÃO CRO-RO 03/2023.	1.100,00				
20/12/2023	5964		Baixa do Bem 0275 - Som CD em 20/12/2023 - Motivo: BAIXA DO BEM NÃO LOCALIZADO CONFORME DECISÃO CRO-RO 03/2023.	300,00				
20/12/2023	5965		Baixa do Bem 00270 - Impressora Multi X2530 em 20/12/2023 - Motivo: BAIXA DO BEM NÃO LOCALIZADO CONFORME DECISÃO CRO-RO 03/2023.	276,83				
20/12/2023	5967		Baixa do Bem 00287 - "Monitor 18,5"" " em 20/12/2023 - Motivo: BAIXA DO BEM NÃO LOCALIZADO CONFORME DECISÃO CRO-RO 03/2023.	98,00				
20/12/2023	5969		Baixa do Bem 00288 - Nobreak 600VA em 20/12/2023 - Motivo: BAIXA DO BEM NÃO LOCALIZADO CONFORME DECISÃO CRO-RO 03/2023.	72,80				
20/12/2023	5970		Baixa do Bem 0248 - Balcão em madeira em 20/12/2023 - Motivo: BAIXA DO BEM NÃO LOCALIZADO CONFORME DECISÃO CRO-RO 03/2023.	1.500,00				
20/12/2023	5971		Baixa do Bem 0264 - DVD Philips em 20/12/2023 - Motivo: BAIXA DO BEM NÃO LOCALIZADO CONFORME DECISÃO CRO-RO 03/2023.	219,00				
20/12/2023	5973		Baixa do Bem 273 - Porta arquivo em fórmica em 20/12/2023 - Motivo: BAIXA DO BEM NÃO LOCALIZADO CONFORME DECISÃO CRO-RO 03/2023.	611,00				
20/12/2023	5974		Baixa do Bem 0282 - Câmera fotográfica DSC W310 em 20/12/2023 - Motivo: BAIXA DO BEM NÃO LOCALIZADO CONFORME DECISÃO CRO-RO 03/2023.	599,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2023	5975		Baixa do Bem 284 - Armário 1 x 25 x 1 em 20/12/2023 - Motivo: BAIXA DO BEM NÃO LOCALIZADO CONFORME DECISÃO CRO-RO 03/2023.	1.100,00				
20/12/2023	5976		Baixa do Bem 113 - Poltrona fixa, mesa e braço, cor vinho em 20/12/2023 - Motivo: BAIXA DO BEM NÃO LOCALIZADO CONFORME DECISÃO CRO-RO 03/2023.	399,40				
20/12/2023	5977		Baixa do Bem 114 - Poltrona fixa, mesa e braço, cor vinho em 20/12/2023 - Motivo: BAIXA DO BEM NÃO LOCALIZADO CONFORME DECISÃO CRO-RO 03/2023.	399,40				
20/12/2023	5978		Baixa do Bem 0234 - Longarina em 20/12/2023 - Motivo: BAIXA DO BEM NÃO LOCALIZADO CONFORME DECISÃO CRO-RO 03/2023.	726,00				
20/12/2023	5979		Baixa do Bem 0235 - Longarina em 20/12/2023 - Motivo: BAIXA DO BEM NÃO LOCALIZADO CONFORME DECISÃO CRO-RO 03/2023.	726,00				
20/12/2023	5980		Baixa do Bem 0236 - Longarina em 20/12/2023 - Motivo: BAIXA DO BEM NÃO LOCALIZADO CONFORME DECISÃO CRO-RO 03/2023.	726,00				
20/12/2023	5981		Baixa do Bem 0237 - Longarina em 20/12/2023 - Motivo: BAIXA DO BEM NÃO LOCALIZADO CONFORME DECISÃO CRO-RO 03/2023.	726,00				
20/12/2023	5982		Baixa do Bem 0238 - Longarina em 20/12/2023 - Motivo: BAIXA DO BEM NÃO LOCALIZADO CONFORME DECISÃO CRO-RO 03/2023.	726,00				
20/12/2023	5983		Baixa do Bem 0239 - Longarina em 20/12/2023 - Motivo: BAIXA DO BEM NÃO LOCALIZADO CONFORME DECISÃO CRO-RO 03/2023.	726,00				
20/12/2023	5984		Baixa do Bem 80 - Balcão em L, madeira cedro 4,70x0,80m em 20/12/2023 - Motivo: BAIXA DO BEM NÃO LOCALIZADO CONFORME DECISÃO CRO-RO 03/2023.	940,00				
20/12/2023	5985		Baixa do Bem 83 - Estante em madeira cedro, 4,53x2,94m em 20/12/2023 - Motivo: BAIXA DO BEM NÃO LOCALIZADO CONFORME DECISÃO CRO-RO 03/2023.	3.284,00				
20/12/2023	5986		Baixa do Bem 89 - Balcão em madeira cedro 4,00x0,80m, 2 módulos em 20/12/2023 - Motivo: BAIXA DO BEM NÃO LOCALIZADO CONFORME DECISÃO CRO-RO 03/2023.	900,00				
20/12/2023	5987		Baixa do Bem 92 - Escrivaniha, madeira cedro 3,55x0,80m em 20/12/2023 - Motivo: BAIXA DO BEM NÃO LOCALIZADO CONFORME DECISÃO CRO-RO 03/2023.	692,00				
20/12/2023	5988		Baixa do Bem 110 - Cadeira giratória secretária, sem braços, cor vinho em 20/12/2023 - Motivo: BAIXA DO BEM NÃO LOCALIZADO CONFORME DECISÃO CRO-RO 03/2023.	100,55				
20/12/2023	5989		Baixa do Bem 111 - Cadeira giratória secretária, sem braços, cor vinho em 20/12/2023 - Motivo: BAIXA DO BEM NÃO LOCALIZADO CONFORME DECISÃO CRO-RO 03/2023.	100,55				
20/12/2023	5990		Baixa do Bem 112 - Cadeira giratória secretária, sem braços, cor vinho em 20/12/2023 - Motivo: BAIXA DO BEM NÃO LOCALIZADO CONFORME DECISÃO CRO-RO 03/2023.	100,55				
20/12/2023	5991		Baixa do Bem 0245 - Expositor de jornais em 20/12/2023 - Motivo: BAIXA DO BEM NÃO LOCALIZADO CONFORME DECISÃO CRO-RO 03/2023.	770,00				
20/12/2023	5992		Baixa do Bem 0259 - Telefone euset em 20/12/2023 - Motivo: BAIXA DO BEM NÃO LOCALIZADO CONFORME DECISÃO CRO-RO 03/2023.	57,66				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2023	5993		Baixa do Bem 0260 - Telefone euset em 20/12/2023 - Motivo: BAIXA DO BEM NÃO LOCALIZADO CONFORME DECISÃO CRO-RO 03/2023.	57,66				
20/12/2023	5994		Baixa do Bem 00266 - Microcomputador em 20/12/2023 - Motivo: BAIXA DO BEM NÃO LOCALIZADO CONFORME DECISÃO CRO-RO 03/2023.	2.045,00				
20/12/2023	5995		Baixa do Bem 0271 - Fax Brother em 20/12/2023 - Motivo: BAIXA DO BEM NÃO LOCALIZADO CONFORME DECISÃO CRO-RO 03/2023.	688,20				
20/12/2023	5996		Baixa do Bem 0278 - Cadeira em 20/12/2023 - Motivo: BAIXA DO BEM NÃO LOCALIZADO CONFORME DECISÃO CRO-RO 03/2023.	140,00				
20/12/2023	5997		Baixa do Bem 0279 - Cadeira em 20/12/2023 - Motivo: BAIXA DO BEM NÃO LOCALIZADO CONFORME DECISÃO CRO-RO 03/2023.	140,00				
20/12/2023	5998		Baixa do Bem 84 - Estante em madeira cedro, 1,65x2,78m em 20/12/2023 - Motivo: BAIXA DO BEM NÃO LOCALIZADO CONFORME DECISÃO CRO-RO 03/2023.	1.147,00				
20/12/2023	5999		Baixa do Bem 88 - Mesa para máquina/microcomputador, 4,36x0,76m em 20/12/2023 - Motivo: BAIXA DO BEM NÃO LOCALIZADO CONFORME DECISÃO CRO-RO 03/2023.	817,00				
20/12/2023	6000		Baixa do Bem 0243 - Copiadora AL 1530 em 20/12/2023 - Motivo: BAIXA DO BEM NÃO LOCALIZADO CONFORME DECISÃO CRO-RO 03/2023.	4.850,00				
20/12/2023	6001		Baixa do Bem 0302 - Aparelho telefônico em 20/12/2023 - Motivo: BAIXA DO BEM NÃO LOCALIZADO CONFORME DECISÃO CRO-RO 03/2023.	2.879,04				
20/12/2023	6002		Baixa do Bem 0305 - Aparelho telefônico em 20/12/2023 - Motivo: Baixa de acordo com a DECISÃO CRO-RO 03/2023 DE 19 DE DEZEMBRO DE 2023..	899,90				
20/12/2023	6004		Baixa do Bem 0306 - Câmera de Vídeo em 20/12/2023 - Motivo: Baixa de acordo com a DECISÃO CRO-RO 03/2023 DE 19 DE DEZEMBRO DE 2023..	147,42				
20/12/2023	6006		Baixa do Bem 0311 - Pendente Doc Met Dec Crom e Poltrona Jas em 20/12/2023 - Motivo: Baixa de acordo com a DECISÃO CRO-RO 03/2023 DE 19 DE DEZEMBRO DE 2023..	613,59				
20/12/2023	6008		Baixa do Bem 0315 - Impressora Lexmark Mx 417 em 20/12/2023 - Motivo: Baixa de acordo com a DECISÃO CRO-RO 03/2023 DE 19 DE DEZEMBRO DE 2023..	20,81				
20/12/2023	6010		Baixa do Bem 0321 - LICENÇA DE USO DO SISTEMA - PONTO ELETRO em 20/12/2023.	14,76				
20/12/2023	6012		Baixa do Bem 0322 - GAVETEIRO E MESA em 20/12/2023 - Motivo: Baixa de acordo com a DECISÃO CRO-RO 03/2023 DE 19 DE DEZEMBRO DE 2023..	242,73				
20/12/2023	6014		Baixa do Bem 0323 - MESA AUXILIAR EM MDF em 20/12/2023 - Motivo: Baixa de acordo com a DECISÃO CRO-RO 03/2023 DE 19 DE DEZEMBRO DE 2023..	101,50				
20/12/2023	6016		Baixa do Bem 0328 - NOTEBOOK em 20/12/2023 - Motivo: Baixa de acordo com a DECISÃO CRO-RO 03/2023 DE 19 DE DEZEMBRO DE 2023..	2.897,31				
20/12/2023	6018		Baixa do Bem 0329 - NOTEBOOK em 20/12/2023 - Motivo: Baixa de acordo com a DECISÃO CRO-RO 03/2023 DE 19 DE DEZEMBRO DE 2023..	2.897,31				
20/12/2023	6020		Baixa do Bem 0335 - NOTEBOOK em 20/12/2023 - Motivo: Baixa de acordo com a DECISÃO CRO-RO 03/2023 DE 19 DE DEZEMBRO DE 2023..	2.897,35				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2023	6022		Baixa do Bem 0337 - SMARTPHONE SAMSUNG GALAXY A12 PT em 20/12/2023 - Motivo: Baixa de acordo com a DECISÃO CRO-RO 03/2023 DE 19 DE DEZEMBRO DE 2023..	839,43				
20/12/2023	6024		Baixa do Bem 0350 - COMPUTADOR em 20/12/2023 - Motivo: Baixa de acordo com a DECISÃO CRO-RO 03/2023 DE 19 DE DEZEMBRO DE 2023..	940,56				
20/12/2023	6026		Baixa do Bem 0351 - AR CONDICIONADO em 20/12/2023 - Motivo: Baixa de acordo com a DECISÃO CRO-RO 03/2023 DE 19 DE DEZEMBRO DE 2023..	836,51				
20/12/2023	6028		Baixa do Bem 0352 - COMPUTADOR em 20/12/2023 - Motivo: Baixa de acordo com a DECISÃO CRO-RO 03/2023 DE 19 DE DEZEMBRO DE 2023..	2.302,18				
20/12/2023	6030		Baixa do Bem 0355 - POLTRONA em 20/12/2023.	614,96				
20/12/2023	6032		Baixa do Bem 00500 - Bancada em 20/12/2023 - Motivo: Baixa de acordo com a DECISÃO CRO-RO 03/2023 DE 19 DE DEZEMBRO DE 2023..	1.414,50				
20/12/2023	6034		Baixa do Bem 0349 - NOBREAK em 20/12/2023 - Motivo: Baixa de acordo com a DECISÃO CRO-RO 03/2023 DE 19 DE DEZEMBRO DE 2023..	1.663,92				
20/12/2023	6035		Baixa do Bem 86 - Estante em madeira cedro, 3,50x2,72m em 20/12/2023 - Motivo: Baixa de acordo com a DECISÃO CRO-RO 03/2023 DE 19 DE DEZEMBRO DE 2023..	2.380,00				
20/12/2023	6036		Baixa do Bem 87 - Mesa oval, madeira cedro, 4,00x0,80m em 20/12/2023 - Motivo: Baixa de acordo com a DECISÃO CRO-RO 03/2023 DE 19 DE DEZEMBRO DE 2023..	1.000,00				
20/12/2023	6037		Baixa do Bem 116 - Poltrona interlocutor com braços, cor vinho em 20/12/2023 - Motivo: Baixa de acordo com a DECISÃO CRO-RO 03/2023 DE 19 DE DEZEMBRO DE 2023..	194,00				
20/12/2023	6038		Baixa do Bem 117 - Poltrona interlocutor com braços, cor vinho em 20/12/2023 - Motivo: Baixa de acordo com a DECISÃO CRO-RO 03/2023 DE 19 DE DEZEMBRO DE 2023..	194,00				
20/12/2023	6039		Baixa do Bem 118 - Poltrona interlocutor com braços, cor vinho em 20/12/2023 - Motivo: Baixa de acordo com a DECISÃO CRO-RO 03/2023 DE 19 DE DEZEMBRO DE 2023..	194,00				
20/12/2023	6040		Baixa do Bem 119 - Poltrona interlocutor com braços, cor vinho em 20/12/2023 - Motivo: Baixa de acordo com a DECISÃO CRO-RO 03/2023 DE 19 DE DEZEMBRO DE 2023..	194,00				
20/12/2023	6041		Baixa do Bem 120 - Poltrona interlocutor com braços, cor vinho em 20/12/2023 - Motivo: Baixa de acordo com a DECISÃO CRO-RO 03/2023 DE 19 DE DEZEMBRO DE 2023..	194,00				
20/12/2023	6042		Baixa do Bem 121 - Poltrona interlocutor com braços, cor vinho em 20/12/2023 - Motivo: Baixa de acordo com a DECISÃO CRO-RO 03/2023 DE 19 DE DEZEMBRO DE 2023..	194,00				
20/12/2023	6043		Baixa do Bem 122 - Poltrona interlocutor com braços, cor vinho em 20/12/2023 - Motivo: Baixa de acordo com a DECISÃO CRO-RO 03/2023 DE 19 DE DEZEMBRO DE 2023..	194,00				
20/12/2023	6044		Baixa do Bem 123 - Poltrona interlocutor com braços, cor vinho em 20/12/2023 - Motivo: Baixa de acordo com a DECISÃO CRO-RO 03/2023 DE 19 DE DEZEMBRO DE 2023..	194,00				
20/12/2023	6045		Baixa do Bem 124 - Poltrona interlocutor com braços, cor vinho em 20/12/2023 - Motivo: Baixa de acordo com a DECISÃO CRO-RO 03/2023 DE 19 DE DEZEMBRO DE 2023..	194,00				
20/12/2023	6046		Baixa do Bem 125 - Poltrona interlocutor com braços, cor vinho em 20/12/2023 - Motivo: Baixa de acordo com a DECISÃO CRO-RO 03/2023 DE 19 DE DEZEMBRO DE 2023..	194,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2023	6047		Baixa do Bem 126 - Poltrona interlocutor com braços, cor vinho em 20/12/2023 - Motivo: Baixa de acordo com a DECISÃO CRO-RO 03/2023 DE 19 DE DEZEMBRO DE 2023..	194,00				
20/12/2023	6048		Baixa do Bem 127 - Poltrona interlocutor com braços, cor vinho em 20/12/2023 - Motivo: Baixa de acordo com a DECISÃO CRO-RO 03/2023 DE 19 DE DEZEMBRO DE 2023..	194,00				
20/12/2023	6049		Baixa do Bem 128 - Poltrona interlocutor com braços, cor vinho em 20/12/2023 - Motivo: Baixa de acordo com a DECISÃO CRO-RO 03/2023 DE 19 DE DEZEMBRO DE 2023..	194,00				
20/12/2023	6050		Baixa do Bem 129 - Poltrona interlocutor com braços, cor vinho em 20/12/2023 - Motivo: Baixa de acordo com a DECISÃO CRO-RO 03/2023 DE 19 DE DEZEMBRO DE 2023..	194,00				
20/12/2023	6051		Baixa do Bem 0240 - Ar condicionado 21.000 BTUs em 20/12/2023 - Motivo: Baixa de acordo com a DECISÃO CRO-RO 03/2023 DE 19 DE DEZEMBRO DE 2023..	1.372,00				
20/12/2023	6052		Baixa do Bem 0281 - Copiadora SCX nono 4600 em 20/12/2023 - Motivo: Baixa de acordo com a DECISÃO CRO-RO 03/2023 DE 19 DE DEZEMBRO DE 2023..	559,55				
20/12/2023	6054		Baixa do Bem 0296 - Mesa para máquina/microcomputador, 4,36x0,76m em 20/12/2023 - Motivo: Baixa de acordo com a DECISÃO CRO-RO 03/2023 DE 19 DE DEZEMBRO DE 2023..	4,09				
20/12/2023	6056		Baixa do Bem 298 - central de ar em 20/12/2023 - Motivo: Baixa de acordo com a DECISÃO CRO-RO 03/2023 DE 19 DE DEZEMBRO DE 2023..	22,64				
20/12/2023	6057		Baixa do Bem 78 - Mesa em madeira cedro 1,30x0,80m em 20/12/2023 - Motivo: Baixa de acordo com a DECISÃO CRO-RO 03/2023 DE 19 DE DEZEMBRO DE 2023..	195,00				
20/12/2023	6058		Baixa do Bem 79 - Mesa em madeira cedro 2,00x0,80m em 20/12/2023 - Motivo: Baixa de acordo com a DECISÃO CRO-RO 03/2023 DE 19 DE DEZEMBRO DE 2023..	300,00				
20/12/2023	6059		Baixa do Bem 85 - Estante em madeira cedro, 2,80x2,78m em 20/12/2023 - Motivo: Baixa de acordo com a DECISÃO CRO-RO 03/2023 DE 19 DE DEZEMBRO DE 2023..	1.946,00				
Acumulado até o dia:						62.388,84	0,00	63.052,61D
Conta: 3.7.1.1.1.03 - Impostos, Taxas e Juros				Saldo anterior:				2.029,19D
01/12/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	2.029,19D
Conta: 3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO				Saldo anterior:				686.630,38D
29/12/2023	5912		Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 705, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados, recebidos via boletos	15.363,04				
29/12/2023	5914		Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 706, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados, recebidos via cartão crédito	10.961,85				
Acumulado até o dia:						26.324,89	0,00	712.955,27D
Conta: 3.9.9.4.2.01.01 - Despesas de Exercícios Anteriores				Saldo anterior:				71,94D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/12/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	71,94D
Conta:	4.2.1.1.1.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:				1.118.555,44C
29/12/2023	5847		Recebimento anuidades PF do exercício no mês conf. Relatório SISCAF		26.055,01			
29/12/2023	5867		Recebimento anuidades PF do exercício no mês conf. Relatório SISCAF		14.455,18			
Acumulado até o dia:						0,00	40.510,19	1.159.065,63C
Conta:	4.2.1.1.1.02 - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:				187.500,27C
29/12/2023	5852		Recebimento anuidades PJ do exercício no mês conf. Relatório SISCAF		4.055,09			
29/12/2023	5863		Recebimento Inscrição PJ no mês conf. Relatório SISCAF		2.735,75			
29/12/2023	5894		Recebimento anuidades PJ do exercício no mês conf. Relatório SISCAF		926,70			
29/12/2023	5907		Recebimento Inscrição PJ no mês conf. Relatório SISCAF		109,47			
Acumulado até o dia:						0,00	7.827,01	195.327,28C
Conta:	4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:				70.004,60C
29/12/2023	5861		Recebimento Inscrição Especial PF no mês conf. Relatório SISCAF		949,13			
29/12/2023	5864		Recebimento Inscrição PF no mês conf. Relatório SISCAF		1.108,66			
Acumulado até o dia:						0,00	2.057,79	72.062,39C
Conta:	4.3.3.1.2.01.02 - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:				55.989,56C
29/12/2023	5897		Multa sobre anuidade PJ conf. Relatório SISCAF		146,39			
Acumulado até o dia:						0,00	146,39	56.135,95C
Conta:	4.3.3.1.2.02.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:				21.911,02C
29/12/2023	5857		Recebimento Expedição 2 via Cert/Certif PF no mês conf. Relatório SISCAF		325,44			
Acumulado até o dia:						0,00	325,44	22.236,46C
Conta:	4.3.3.1.2.02.02 - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:				0,00
29/12/2023	5900		Juros sobre anuidade PJ conf. Relatório SISCAF		7,57			
Acumulado até o dia:						0,00	7,57	7,57C
Conta:	4.3.3.1.2.03.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:				1.297,32C
01/12/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.297,32C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	4.3.3.1.2.03.02		Pessoa Jurídica					12.813,15C
	29/12/2023	5851	Recebimento Expedição Cert/Certif PJ no mês conf. Relatório SISCAP		876,72			
Acumulado até o dia:						0,00	876,72	13.689,87C
Conta:	4.3.3.1.2.04.03		Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização					2.188,68C
	01/12/2023							
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	2.188,68C
Conta:	4.3.3.1.2.04.04		Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social					657,54C
	01/12/2023							
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	657,54C
Conta:	4.3.3.1.2.04.07		Multa Eleitoral					1.959,02C
	29/12/2023	5858	Recebimento Multa Eleitoral no mês conf. Relatório SISCAP		153,21			
	29/12/2023	5904	Recebimento Multa Eleitoral no mês conf. Relatório SISCAP		33,46			
Acumulado até o dia:						0,00	186,67	2.145,69C
Conta:	4.3.3.1.2.04.11		Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação					3.128,11C
	01/12/2023							
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	3.128,11C
Conta:	4.3.3.1.2.04.13		Multa Processo Ético - Pena Pecuniária					33.564,90C
	29/12/2023	5859	Recebimento Pena Pecuniária no mês conf. Relatório SISCAP		9.665,29			
	29/12/2023	5906	Recebimento Pena Pecuniária no mês conf. Relatório SISCAP		427,98			
Acumulado até o dia:						0,00	10.093,27	43.658,17C
Conta:	4.3.3.1.2.04.14		Termo de Ajuste de Conduta - TAC PF					18.191,28C
	29/12/2023	5865	Recebimento Termo Ajuste TAC PF no mês conf. Relatório SISCAP		2.739,65			
Acumulado até o dia:						0,00	2.739,65	20.930,93C
Conta:	4.3.3.1.2.04.15		Termo de Ajuste de Conduta - TAC PJ					10.958,60C
	29/12/2023	5866	Recebimento Termo Ajuste TAC PJ no mês conf. Relatório SISCAP		1.095,86			
Acumulado até o dia:						0,00	1.095,86	12.054,46C
Conta:	4.4.2.2.1.01.01		Pessoa Física					29.521,47C
	29/12/2023	5848	Juros sobre anuidade PF conf. Relatório SISCAP		130,78			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/12/2023	5856		Juros sobre anuidade PF conf. Relatório SISCAP		76,57			
29/12/2023	5873		Juros sobre anuidade PF conf. Relatório SISCAP		113,94			
29/12/2023	5893		Juros sobre anuidade PF conf. Relatório SISCAP		105,59			
Acumulado até o dia:						0,00	426,88	29.948,35C
Conta: 4.4.2.2.1.01.02 - Pessoa Jurídica				Saldo anterior:				3.236,26C
29/12/2023	5854		Juros sobre anuidade PJ conf. Relatório SISCAP		26,85			
29/12/2023	5903		Juros sobre anuidade PJ conf. Relatório SISCAP		4,92			
Acumulado até o dia:						0,00	31,77	3.268,03C
Conta: 4.4.2.2.1.03.01 - Pessoa Física				Saldo anterior:				372,99C
29/12/2023	5860		Juros e Multas sobre Multa Eleitoral conf. Relatório SISCAP		32,17			
29/12/2023	5905		Juros sobre Multa Eleitoral conf. Relatório SISCAP		0,29			
Acumulado até o dia:						0,00	32,46	405,45C
Conta: 4.4.3.9.1.01.01 - Atualização Monetária				Saldo anterior:				68.713,32C
29/12/2023	5909		ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/RECEB BOLETOS NO MES		3.546,84			
29/12/2023	5916		ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/RECEB CARTÃO CREDITO NO MES		3.575,65			
Acumulado até o dia:						0,00	7.122,49	75.835,81C
Conta: 4.4.9.1.1.01 - Pessoa Física				Saldo anterior:				86.235,13C
29/12/2023	5849		Multa sobre anuidade PF conf. Relatório SISCAP		2.419,00			
29/12/2023	5855		Multa sobre anuidade PF conf. Relatório SISCAP		1.331,46			
29/12/2023	5868		Multa sobre anuidade PF conf. Relatório SISCAP		2.064,29			
29/12/2023	5892		Multa sobre anuidade PF conf. Relatório SISCAP		2.112,25			
Acumulado até o dia:						0,00	7.927,00	94.162,13C
Conta: 4.4.9.1.1.02 - Pessoa Jurídica				Saldo anterior:				16.190,40C
29/12/2023	5853		Multa sobre anuidade PJ conf. Relatório SISCAP		495,32			
29/12/2023	5902		Multa sobre anuidade PJ conf. Relatório SISCAP		98,14			
Acumulado até o dia:						0,00	593,46	16.783,86C
Conta: 4.4.9.1.2.01.01 - Jrs e Corr Monet Poupança/Aplicação				Saldo anterior:				55.955,39C
29/12/2023	5785		RENDIMENTO NO MES		3.497,47			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/12/2023	5786		RENDIMENTO NO MES		340,21			
29/12/2023	5919		JUROS S/CARTAO PGTO NO MES		3,36			
Acumulado até o dia:						0,00	3.841,04	59.796,43C
Conta:	4.5.1.1.1.01 - Contrib ou Auxílios para Desenv das Ativ da Fisc			Saldo anterior:				90.000,00C
01/12/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	90.000,00C
Conta:	4.5.1.1.1.04 - Recursos CFO			Saldo anterior:				90.000,00C
01/12/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	90.000,00C
Conta:	4.5.1.1.1.05 - Repasse CFO-Comemoração Dia Dentista			Saldo anterior:				45.000,00C
05/12/2023	6069		DEVOLUÇÃO REPASSE CFO NO DIA	14.640,00				
Acumulado até o dia:						14.640,00	0,00	30.360,00C
Conta:	4.9.2.1.1.01.01 - Anuidades			Saldo anterior:				0,00
29/12/2023	5850		Recebimento anuidades PF do exercício anterior no mês conf. Relatório SISCAF		6.553,35			
Acumulado até o dia:						0,00	6.553,35	6.553,35C
Conta:	4.9.9.9.1.01.02 - Outras Receitas Diversas			Saldo anterior:				158.201,50C
29/12/2023	6075		Ajuste Conta Cartão no mes		1.500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.500,00	159.701,50C
30/12/2023	6132		BAIXA SUPRIMENTO FUNDOS NO EXERCICIO		2.902,59			
Acumulado até o dia:						0,00	4.402,59	162.604,09C
Conta:	5.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:				1.118.555,44D
01/12/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.118.555,44D
Conta:	5.2.1.1.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:				187.500,27D
01/12/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	187.500,27D
Conta:	5.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:				91.000,00D
01/12/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	91.000,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 5.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica								15.105,60D
01/12/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	15.105,60D
Conta: 5.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física								9.000,00D
01/12/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	9.000,00D
Conta: 5.2.1.1.1.05.03.02 - Pessoa Jurídica								5.000,00D
01/12/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	5.000,00D
Conta: 5.2.1.1.1.05.04.03 - Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização								5.000,00D
01/12/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	5.000,00D
Conta: 5.2.1.1.1.05.04.04 - Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social								700,00D
01/12/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	700,00D
Conta: 5.2.1.1.1.05.04.05 - Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica								1.600,00D
01/12/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.600,00D
Conta: 5.2.1.1.1.05.04.06 - Taxa de 1º Via de Certificado - Especialista								280,00D
01/12/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	280,00D
Conta: 5.2.1.1.1.05.04.07 - Multa Eleitoral								7.000,00D
01/12/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	7.000,00D
Conta: 5.2.1.1.1.05.04.08 - Taxa de 2º Via de Certificado - Especialista								2.000,00D
01/12/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	2.000,00D
Conta: 5.2.1.1.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação								600,00D
01/12/2023								



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	600,00D
Conta:	5.2.1.1.1.05.04.12		Outras Receitas de Serviços					24.000,00D
01/12/2023 Saldo anterior:								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	24.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.06.05.02.001		Jrs e Corr Monet Poupança/Aplicação					3.600,00D
01/12/2023 Saldo anterior:								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	3.600,00D
Conta:	5.2.1.1.1.09.01.01.001		Anuidades					1.102.437,50D
01/12/2023 Saldo anterior:								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.102.437,50D
Conta:	5.2.1.1.1.09.03.02		Outras Receitas Diversas					97.183,20D
01/12/2023 Saldo anterior:								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	97.183,20D
Conta:	5.2.1.2.1.07.01.05		Repasse CFO-Comemoração Dia Dentista					45.000,00D
01/12/2023 Saldo anterior:								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	45.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.01.01.01		Salários					494.317,83D
01/12/2023 Saldo anterior:								
01/12/2023	5889		Transposição orçamentária 7 no exercício 2023.	14.600,00				
Acumulado até o dia:						14.600,00	0,00	508.917,83D
Conta:	5.2.2.1.1.01.01.02		Gratificação de Natal 13º Salário					42.053,55D
09/12/2023 Saldo anterior:								
09/12/2023	5938		Transposição orçamentária 8 no exercício 2023.	1.800,00				
Acumulado até o dia:						1.800,00	0,00	43.853,55D
Conta:	5.2.2.1.1.01.01.03		Férias 1/3 (CF/88)					56.071,40D
01/12/2023 Saldo anterior:								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	56.071,40D
Conta:	5.2.2.1.1.01.01.07		Horas Extras					10.000,00D
01/12/2023 Saldo anterior:								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	10.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.01.02.01		INSS					125.672,98D
01/12/2023 Saldo anterior:								

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/12/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	125.672,98D
Conta:	5.2.2.1.1.01.02.02 - FGTS			Saldo anterior:				47.875,42D
01/12/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	47.875,42D
Conta:	5.2.2.1.1.01.02.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento			Saldo anterior:				5.984,43D
01/12/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	5.984,43D
Conta:	5.2.2.1.1.04.01.02 - Plano de Saúde			Saldo anterior:				56.070,00D
01/12/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	56.070,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.01.04 - Auxílio Alimentação			Saldo anterior:				131.932,00D
04/12/2023	5284		Transposição orçamentária 5 no exercício 2023.	11.760,00				
Acumulado até o dia:						11.760,00	0,00	143.692,00D
28/12/2023	5629		Transposição orçamentária 6 no exercício 2023.	11.000,00				
Acumulado até o dia:						22.760,00	0,00	154.692,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.01.001 - Funcionários			Saldo anterior:				30.000,00D
09/12/2023	5938		Transposição orçamentária 8 no exercício 2023.		1.800,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.800,00	28.200,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.01.002 - Conselheiros			Saldo anterior:				150.000,00D
01/12/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	150.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.01.003 - Convidados			Saldo anterior:				30.000,00D
01/12/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	30.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.001 - Artigos de Expediente			Saldo anterior:				6.000,00D
01/12/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	6.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.002 - Artigos e Materiais para Higiene			Saldo anterior:				5.000,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/12/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	5.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis			Saldo anterior:				15.000,00D
28/12/2023	5629		Transposição orçamentária 6 no exercício 2023.		11.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	11.000,00	4.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.005 - Combustíveis e Lubrificantes			Saldo anterior:				13.000,00D
01/12/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	13.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.006 - Gêneros de Alimentação			Saldo anterior:				5.000,00D
01/12/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	5.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações			Saldo anterior:				2.000,00D
01/12/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	2.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos			Saldo anterior:				3.100,00D
01/12/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	3.100,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.012 - Materiais de Informática			Saldo anterior:				18.000,00D
01/12/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	18.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.03.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais			Saldo anterior:				3.000,00D
01/12/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	3.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.03.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados			Saldo anterior:				600,00D
01/12/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	600,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos			Saldo anterior:				8.975,00D
01/12/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	8.975,00D



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.002		Serviços de Energia Elétrica e Gás					21.000,00D
01/12/2023				Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	21.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.003		Serviços de Águas e Esgotos - Caerd					1.200,00D
01/12/2023				Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.200,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.004		Serviços de Internet e Telefonia em Geral					18.000,00D
01/12/2023				Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	18.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.006		Locação de Bens Imóveis e Condomínios					24.000,00D
01/12/2023				Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	24.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.008		Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis					20.000,00D
01/12/2023				Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	20.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.009		Seguros em Geral					10.000,00D
01/12/2023				Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	10.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.011		Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios					5.500,00D
04/12/2023	5284		Transposição orçamentária 5 no exercício 2023.		11.760,00			
Acumulado até o dia:						0,00	11.760,00	6.260,00C
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.012		Despesas Miúdas de Pronto Pagamento					8.800,00D
01/12/2023				Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	8.800,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.013		Despesas com Software					2.500,00D
01/12/2023				Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	2.500,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.014		Serviços de Medicina do Trabalho					5.000,00D
01/12/2023				Saldo anterior:				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	5.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.017		Indenizações, Restituições e Reposições	Saldo anterior:				3.120,00D
01/12/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	3.120,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.018		Cursos e Treinamentos	Saldo anterior:				10.000,00D
01/12/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	10.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.019		Serviço de Assessoria Contábil	Saldo anterior:				65.000,00D
01/12/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	65.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.020		Serviço de Assessoria Jurídica	Saldo anterior:				130.000,00D
01/12/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	130.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.022		Serviços de Informática	Saldo anterior:				42.000,00D
01/12/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	42.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.023		Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Saldo anterior:				14.400,00D
01/12/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	14.400,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.025		Postagem de Correspondência Institucional	Saldo anterior:				10.000,00D
01/12/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	10.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.029		Despesas Judiciais	Saldo anterior:				8.000,00D
01/12/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	8.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.031		Serviços de Assessoria e Consultoria	Saldo anterior:				56.400,00D
01/12/2023 5889								
			Transposição orçamentária 7 no exercício 2023.		14.600,00			
Acumulado até o dia:						0,00	14.600,00	41.800,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.099		Outros Serviços	Saldo anterior:				5.000,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/12/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	5.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.100		Locação de Estacionamento	Saldo anterior:				3.600,00D
01/12/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	3.600,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.102		Serviços Consultas Financeiras e Cobrança Digital	Saldo anterior:				9.600,00D
01/12/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	9.600,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.103		Serviços Gráficos	Saldo anterior:				5.000,00D
01/12/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	5.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.05.01		Passagens Aéreas, Terrestres	Saldo anterior:				60.000,00D
01/12/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	60.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.05.04		Auxilio Embarque, Desembarque e Deslocamento	Saldo anterior:				35.000,00D
01/12/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	35.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.05.01		Cota Parte do CFO	Saldo anterior:				809.164,40D
01/12/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	809.164,40D
Conta:	5.2.2.1.1.07.01		Taxa Sobre Serviços Bancários	Saldo anterior:				1.500,00D
01/12/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.500,00D
Conta:	5.2.2.1.1.09.03		Impostos, Taxas e Juros	Saldo anterior:				3.000,00D
01/12/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	3.000,00D
Conta:	5.2.2.1.2.01.03.02		Máquinas Motores e Aparelhos	Saldo anterior:				875,00C
01/12/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	875,00C



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	5.2.2.1.2.01.03.08		Computadores e Periféricos					25.000,00D
01/12/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	25.000,00D
Conta:	5.2.2.1.3.01		SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR					313.966,74D
01/12/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	313.966,74D
Conta:	5.2.2.1.3.99		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE					313.966,74C
01/12/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	313.966,74C
Conta:	5.2.2.2.1.01.01.01		Salários					23.089,80D
01/12/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	23.089,80D
Conta:	5.2.2.2.1.01.02.01		INSS					4.848,86D
01/12/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	4.848,86D
Conta:	5.2.2.2.1.01.02.02		FGTS					1.847,18D
01/12/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.847,18D
Conta:	5.2.2.2.1.01.02.03		PIS Sobre Folha de Pagamento					230,90D
01/12/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	230,90D
Conta:	5.2.2.2.1.04.01.02		Plano de Saúde					3.000,00D
01/12/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	3.000,00D
Conta:	5.2.2.2.1.04.04.01.001		Funcionários					40.000,00D
01/12/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	40.000,00D
Conta:	5.2.2.2.1.04.04.01.002		Conselheiros					40.000,00D
01/12/2023								

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	40.000,00D
Conta:	5.2.2.2.1.04.04.02.001		Artigos de Expediente					6.000,00D
	01/12/2023			Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	6.000,00D
Conta:	5.2.2.2.1.04.04.02.005		Combustíveis e Lubrificantes					29.000,00D
	01/12/2023			Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	29.000,00D
Conta:	5.2.2.2.1.04.04.02.006		Gêneros de Alimentação					5.000,00D
	01/12/2023			Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	5.000,00D
Conta:	5.2.2.2.1.04.04.04.003		Serviços de Águas e Esgotos - Caerd					550,00D
	01/12/2023			Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	550,00D
Conta:	5.2.2.2.1.04.04.04.011		Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios					63.100,00D
	01/12/2023			Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	63.100,00D
Conta:	5.2.2.2.1.04.04.04.012		Despesas Miúdas de Pronto Pagamento					10.000,00D
	01/12/2023			Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	10.000,00D
Conta:	5.2.2.2.1.04.04.04.013		Despesas com Software					1.000,00D
	01/12/2023			Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.000,00D
Conta:	5.2.2.2.1.04.04.04.014		Serviços de Medicina do Trabalho					5.000,00D
	01/12/2023			Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	5.000,00D
Conta:	5.2.2.2.1.04.04.04.025		Postagem de Correspondência Institucional					10.000,00D
	01/12/2023			Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	10.000,00D
Conta:	5.2.2.2.1.04.04.04.099		Outros Serviços					40.000,00D
				Saldo anterior:				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/12/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	40.000,00D
Conta:	5.2.2.2.1.04.04.04.100 - Locação de Estacionamento			Saldo anterior:				6.300,00D
01/12/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	6.300,00D
Conta:	5.2.2.2.1.04.05.01 - Passagens Aéreas, Terrestres			Saldo anterior:				50.000,00D
01/12/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	50.000,00D
Conta:	5.2.2.2.1.04.05.03 - Outras Despesas Com Locomoção			Saldo anterior:				5.000,00D
01/12/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	5.000,00D
Conta:	5.2.2.2.2.01.03.02 - Máquinas Motores e Aparelhos			Saldo anterior:				15.000,00D
01/12/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	15.000,00D
Conta:	5.3.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO - Restos Processados			Saldo anterior:				23.451,21D
01/12/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	23.451,21D
Conta:	5.3.2.1.2.01 - Cota Parte do CFO - Restos Processados			Saldo anterior:				15.721,90D
01/12/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	15.721,90D
Conta:	6.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:				55.307,40C
29/12/2023	5847		Recebimento anuidades PF do exercício no mês conf. Relatório SISCAP	26.055,01				
29/12/2023	5867		Recebimento anuidades PF do exercício no mês conf. Relatório SISCAP	14.455,18				
Acumulado até o dia:						40.510,19	0,00	14.797,21C
Conta:	6.2.1.1.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:				37.118,33D
29/12/2023	5852		Recebimento anuidades PJ do exercício no mês conf. Relatório SISCAP	4.055,09				
29/12/2023	5863		Recebimento Inscrição PJ no mês conf. Relatório SISCAP	2.735,75				
29/12/2023	5894		Recebimento anuidades PJ do exercício no mês conf. Relatório SISCAP	926,70				
29/12/2023	5907		Recebimento Inscrição PJ no mês conf. Relatório SISCAP	109,47				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						7.827,01	0,00	44.945,34D
Conta:	6.2.1.1.1.05.01.01		Pessoa Física	Saldo anterior:				13.997,76C
29/12/2023	5861		Recebimento Inscrição Especial PF no mês conf. Relatório SISCAF	949,13				
29/12/2023	5864		Recebimento Inscrição PF no mês conf. Relatório SISCAF	1.108,66				
Acumulado até o dia:						2.057,79	0,00	11.939,97C
Conta:	6.2.1.1.1.05.01.02		Pessoa Jurídica	Saldo anterior:				40.883,96D
29/12/2023	5897		Multa sobre anuidade PJ conf. Relatório SISCAF	146,39				
Acumulado até o dia:						146,39	0,00	41.030,35D
Conta:	6.2.1.1.1.05.02.01		Pessoa Física	Saldo anterior:				47.443,93D
29/12/2023	5857		Recebimento Expedição 2 via Cert/Certif PF no mês conf. Relatório SISCAF	325,44				
Acumulado até o dia:						325,44	0,00	47.769,37D
Conta:	6.2.1.1.1.05.03.01		Pessoa Física	Saldo anterior:				1.297,32D
01/12/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.297,32D
Conta:	6.2.1.1.1.05.03.02		Pessoa Jurídica	Saldo anterior:				7.813,15D
29/12/2023	5851		Recebimento Expedição Cert/Certif PJ no mês conf. Relatório SISCAF	876,72				
Acumulado até o dia:						876,72	0,00	8.689,87D
Conta:	6.2.1.1.1.05.04.03		Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização	Saldo anterior:				2.811,32C
01/12/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	2.811,32C
Conta:	6.2.1.1.1.05.04.04		Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social	Saldo anterior:				42,46C
01/12/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	42,46C
Conta:	6.2.1.1.1.05.04.05		Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica	Saldo anterior:				1.600,00C
01/12/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.600,00C
Conta:	6.2.1.1.1.05.04.06		Taxa de 1º Via de Certificado - Especialista	Saldo anterior:				280,00C
01/12/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	280,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.1.1.1.05.04.07		Multa Eleitoral					5.040,98C
	29/12/2023	5858		Saldo anterior:				
			Recebimento Multa Eleitoral no mês conf. Relatório SISCAP	153,21				
	29/12/2023	5904			33,46			
			Recebimento Multa Eleitoral no mês conf. Relatório SISCAP					
Acumulado até o dia:						186,67	0,00	4.854,31C
Conta:	6.2.1.1.1.05.04.08		Taxa de 2º Via de Certificado - Especialista					2.000,00C
	01/12/2023			Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	2.000,00C
Conta:	6.2.1.1.1.05.04.11		Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação					2.528,11D
	01/12/2023			Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	2.528,11D
Conta:	6.2.1.1.1.05.04.12		Outras Receitas de Serviços					24.000,00C
	01/12/2023			Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	24.000,00C
Conta:	6.2.1.1.1.05.04.13		Multa Processo Ético - Pena Pecuniária					36.495,64D
	29/12/2023	5859		Saldo anterior:				
			Recebimento Pena Pecuniária no mês conf. Relatório SISCAP	9.665,29				
	29/12/2023	5906			427,98			
			Recebimento Pena Pecuniária no mês conf. Relatório SISCAP					
Acumulado até o dia:						10.093,27	0,00	46.588,91D
Conta:	6.2.1.1.1.05.04.14		Termo de Ajuste de Conduta - TAC PF					18.191,28D
	29/12/2023	5865		Saldo anterior:				
			Recebimento Termo Ajuste TAC PF no mês conf. Relatório SISCAP	2.739,65				
Acumulado até o dia:						2.739,65	0,00	20.930,93D
Conta:	6.2.1.1.1.05.04.15		Termo de Ajuste de Conduta - TAC PJ					10.958,60D
	29/12/2023	5866		Saldo anterior:				
			Recebimento Termo Ajuste TAC PJ no mês conf. Relatório SISCAP	1.095,86				
Acumulado até o dia:						1.095,86	0,00	12.054,46D
Conta:	6.2.1.1.1.06.02.01		Pessoa Física					26.127,26D
	29/12/2023	5848		Saldo anterior:				
			Juros sobre anuidade PF conf. Relatório SISCAP	130,78				
	29/12/2023	5856			76,57			
			Juros sobre anuidade PF conf. Relatório SISCAP					
	29/12/2023	5873			113,94			
			Juros sobre anuidade PF conf. Relatório SISCAP					
	29/12/2023	5893			105,59			
			Juros sobre anuidade PF conf. Relatório SISCAP					

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						426,88	0,00	26.554,14D
Conta:	6.2.1.1.1.06.02.02		Pessoa Jurídica	Saldo anterior:				2.585,97D
29/12/2023	5854		Juros sobre anuidade PJ conf. Relatório SISCAF	26,85				
29/12/2023	5900		Juros sobre anuidade PJ conf. Relatório SISCAF	7,57				
29/12/2023	5903		Juros sobre anuidade PJ conf. Relatório SISCAF	4,92				
Acumulado até o dia:						39,34	0,00	2.625,31D
Conta:	6.2.1.1.1.06.03.01		Pessoa Física	Saldo anterior:				401,62D
29/12/2023	5860		Juros e Multas sobre Multa Eleitoral conf. Relatório SISCAF	32,17				
29/12/2023	5905		Juros sobre Multa Eleitoral conf. Relatório SISCAF	0,29				
Acumulado até o dia:						32,46	0,00	434,08D
Conta:	6.2.1.1.1.06.05.01.001		Pessoa Física	Saldo anterior:				94.485,01D
29/12/2023	5849		Multa sobre anuidade PF conf. Relatório SISCAF	2.419,00				
29/12/2023	5855		Multa sobre anuidade PF conf. Relatório SISCAF	1.331,46				
29/12/2023	5868		Multa sobre anuidade PF conf. Relatório SISCAF	2.064,29				
29/12/2023	5892		Multa sobre anuidade PF conf. Relatório SISCAF	2.112,25				
Acumulado até o dia:						7.927,00	0,00	102.412,01D
Conta:	6.2.1.1.1.06.05.01.002		Pessoa Jurídica	Saldo anterior:				17.212,72D
29/12/2023	5853		Multa sobre anuidade PJ conf. Relatório SISCAF	495,32				
29/12/2023	5902		Multa sobre anuidade PJ conf. Relatório SISCAF	98,14				
Acumulado até o dia:						593,46	0,00	17.806,18D
Conta:	6.2.1.1.1.06.05.02.001		Jrs e Corr Monet Poupança/Aplicação	Saldo anterior:				56.788,51D
29/12/2023	5785		RENDIMENTO NO MES	3.497,47				
29/12/2023	5786		RENDIMENTO NO MES	340,21				
29/12/2023	5919		JUROS S/CARTAO PGTO NO MES	3,36				
Acumulado até o dia:						3.841,04	0,00	60.629,55D
Conta:	6.2.1.1.1.06.05.03.001		Atualização Monetária	Saldo anterior:				72.666,29D
29/12/2023	5909		ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/RECEB BOLETOS NO MES	3.546,84				
29/12/2023	5916		ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/RECEB CARTÃO CREDITO NO MES	3.575,65				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						7.122,49	0,00	79.788,78D
Conta:	6.2.1.1.1.07.01.01		Contrib ou Auxílios para Desenv das Ativ da Fisc					90.000,00D
01/12/2023 Saldo anterior:								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	90.000,00D
Conta:	6.2.1.1.1.07.01.04		Recursos CFO					90.000,00D
01/12/2023 Saldo anterior:								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	90.000,00D
Conta:	6.2.1.1.1.07.01.05		Repasse CFO-Comemoração Dia Dentista					0,00
05/12/2023 6069 DEVOLUÇÃO REPASSE CFO NO DIA 14.640,00								
Acumulado até o dia:						0,00	14.640,00	14.640,00C
Conta:	6.2.1.1.1.09.01.01.001		Anuidades					748.797,34C
29/12/2023 5850 Recebimento anuidades PF do exercício anterior no mês conf. Relatório SISCAP 6.553,35								
29/12/2023 5888 Recebimento anuidades PF do exercício anterior no mês conf. Relatório SISCAP 10.561,45								
29/12/2023 5901 Recebimento anuidades PJ do exercício anterior no mês conf. Relatório SISCAP 490,72								
Acumulado até o dia:						17.605,52	0,00	731.191,82C
Conta:	6.2.1.1.1.09.03.02		Outras Receitas Diversas					61.018,30D
29/12/2023 6075 Ajuste Conta Cartão no mes 1.500,00								
Acumulado até o dia:						1.500,00	0,00	62.518,30D
Conta:	6.2.1.2.1.02.01.01		Pessoa Física					1.063.248,04C
29/12/2023 5847 Recebimento anuidades PF do exercício no mês conf. Relatório SISCAP 26.055,01								
29/12/2023 5867 Recebimento anuidades PF do exercício no mês conf. Relatório SISCAP 14.455,18								
Acumulado até o dia:						0,00	40.510,19	1.103.758,23C
Conta:	6.2.1.2.1.02.01.02		Pessoa Jurídica					224.618,60C
29/12/2023 5852 Recebimento anuidades PJ do exercício no mês conf. Relatório SISCAP 4.055,09								
29/12/2023 5863 Recebimento Inscrição PJ no mês conf. Relatório SISCAP 2.735,75								
29/12/2023 5894 Recebimento anuidades PJ do exercício no mês conf. Relatório SISCAP 926,70								
29/12/2023 5907 Recebimento Inscrição PJ no mês conf. Relatório SISCAP 109,47								
Acumulado até o dia:						0,00	7.827,01	232.445,61C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.1.2.1.05.01.01		Pessoa Física					77.002,24C
			Saldo anterior:					
29/12/2023	5861		Recebimento Inscrição Especial PF no mês conf. Relatório SISCAP		949,13			
29/12/2023	5864		Recebimento Inscrição PF no mês conf. Relatório SISCAP		1.108,66			
Acumulado até o dia:						0,00	2.057,79	79.060,03C
Conta:	6.2.1.2.1.05.01.02		Pessoa Jurídica					55.989,56C
			Saldo anterior:					
29/12/2023	5897		Multa sobre anuidade PJ conf. Relatório SISCAP		146,39			
Acumulado até o dia:						0,00	146,39	56.135,95C
Conta:	6.2.1.2.1.05.02.01		Pessoa Física					56.443,93C
			Saldo anterior:					
29/12/2023	5857		Recebimento Expedição 2 via Cert/Certif PF no mês conf. Relatório SISCAP		325,44			
Acumulado até o dia:						0,00	325,44	56.769,37C
Conta:	6.2.1.2.1.05.03.01		Pessoa Física					1.297,32C
			Saldo anterior:					
01/12/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.297,32C
Conta:	6.2.1.2.1.05.03.02		Pessoa Jurídica					12.813,15C
			Saldo anterior:					
29/12/2023	5851		Recebimento Expedição Cert/Certif PJ no mês conf. Relatório SISCAP		876,72			
Acumulado até o dia:						0,00	876,72	13.689,87C
Conta:	6.2.1.2.1.05.04.03		Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização					2.188,68C
			Saldo anterior:					
01/12/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	2.188,68C
Conta:	6.2.1.2.1.05.04.04		Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social					657,54C
			Saldo anterior:					
01/12/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	657,54C
Conta:	6.2.1.2.1.05.04.07		Multa Eleitoral					1.959,02C
			Saldo anterior:					
29/12/2023	5858		Recebimento Multa Eleitoral no mês conf. Relatório SISCAP		153,21			
29/12/2023	5904		Recebimento Multa Eleitoral no mês conf. Relatório SISCAP		33,46			
Acumulado até o dia:						0,00	186,67	2.145,69C
Conta:	6.2.1.2.1.05.04.11		Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação					3.128,11C
			Saldo anterior:					
01/12/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	3.128,11C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.1.2.1.05.04.13		Multa Processo Ético - Pena Pecuniária					36.495,64C
	29/12/2023	5859	Recebimento Pena Pecuniária no mês conf. Relatório SISCAF		9.665,29			
	29/12/2023	5906	Recebimento Pena Pecuniária no mês conf. Relatório SISCAF		427,98			
Acumulado até o dia:						0,00	10.093,27	46.588,91C
Conta:	6.2.1.2.1.05.04.14		Termo de Ajuste de Conduta - TAC PF					18.191,28C
	29/12/2023	5865	Recebimento Termo Ajuste TAC PF no mês conf. Relatório SISCAF		2.739,65			
Acumulado até o dia:						0,00	2.739,65	20.930,93C
Conta:	6.2.1.2.1.05.04.15		Termo de Ajuste de Conduta - TAC PJ					10.958,60C
	29/12/2023	5866	Recebimento Termo Ajuste TAC PJ no mês conf. Relatório SISCAF		1.095,86			
Acumulado até o dia:						0,00	1.095,86	12.054,46C
Conta:	6.2.1.2.1.06.02.01		Pessoa Física					26.127,26C
	29/12/2023	5848	Juros sobre anuidade PF conf. Relatório SISCAF		130,78			
	29/12/2023	5856	Juros sobre anuidade PF conf. Relatório SISCAF		76,57			
	29/12/2023	5873	Juros sobre anuidade PF conf. Relatório SISCAF		113,94			
	29/12/2023	5893	Juros sobre anuidade PF conf. Relatório SISCAF		105,59			
Acumulado até o dia:						0,00	426,88	26.554,14C
Conta:	6.2.1.2.1.06.02.02		Pessoa Jurídica					2.585,97C
	29/12/2023	5854	Juros sobre anuidade PJ conf. Relatório SISCAF		26,85			
	29/12/2023	5900	Juros sobre anuidade PJ conf. Relatório SISCAF		7,57			
	29/12/2023	5903	Juros sobre anuidade PJ conf. Relatório SISCAF		4,92			
Acumulado até o dia:						0,00	39,34	2.625,31C
Conta:	6.2.1.2.1.06.03.01		Pessoa Física					401,62C
	29/12/2023	5860	Juros e Multas sobre Multa Eleitoral conf. Relatório SISCAF		32,17			
	29/12/2023	5905	Juros sobre Multa Eleitoral conf. Relatório SISCAF		0,29			
Acumulado até o dia:						0,00	32,46	434,08C
Conta:	6.2.1.2.1.06.05.01.001		Pessoa Física					94.485,01C
	29/12/2023	5849	Multa sobre anuidade PF conf. Relatório SISCAF		2.419,00			
	29/12/2023	5855	Multa sobre anuidade PF conf. Relatório SISCAF		1.331,46			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/12/2023	5868		Multa sobre anuidade PF conf. Relatório SISCAF		2.064,29			
29/12/2023	5892		Multa sobre anuidade PF conf. Relatório SISCAF		2.112,25			
Acumulado até o dia:						0,00	7.927,00	102.412,01C
Conta:	6.2.1.2.1.06.05.01.002 - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:				17.212,72C
29/12/2023	5853		Multa sobre anuidade PJ conf. Relatório SISCAF		495,32			
29/12/2023	5902		Multa sobre anuidade PJ conf. Relatório SISCAF		98,14			
Acumulado até o dia:						0,00	593,46	17.806,18C
Conta:	6.2.1.2.1.06.05.02.001 - Jrs e Corr Monet Poupança/Aplicação			Saldo anterior:				60.388,51C
29/12/2023	5785		RENDIMENTO NO MES		3.497,47			
29/12/2023	5786		RENDIMENTO NO MES		340,21			
29/12/2023	5919		JUROS S/CARTAO PGTO NO MES		3,36			
Acumulado até o dia:						0,00	3.841,04	64.229,55C
Conta:	6.2.1.2.1.06.05.03.001 - Atualização Monetária			Saldo anterior:				72.666,29C
29/12/2023	5909		ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/RECEB BOLETOS NO MES		3.546,84			
29/12/2023	5916		ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/RECEB CARTÃO CREDITO NO MES		3.575,65			
Acumulado até o dia:						0,00	7.122,49	79.788,78C
Conta:	6.2.1.2.1.07.01.01 - Contrib ou Auxílios para Desenv das Ativ da Fisc			Saldo anterior:				90.000,00C
01/12/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	90.000,00C
Conta:	6.2.1.2.1.07.01.04 - Recursos CFO			Saldo anterior:				90.000,00C
01/12/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	90.000,00C
Conta:	6.2.1.2.1.07.01.05 - Repasse CFO-Comemoração Dia Dentista			Saldo anterior:				45.000,00C
05/12/2023	6069		DEVOLUÇÃO REPASSE CFO NO DIA	14.640,00				
Acumulado até o dia:						14.640,00	0,00	30.360,00C
Conta:	6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Anuidades			Saldo anterior:				353.640,16C
29/12/2023	5850		Recebimento anuidades PF do exercício anterior no mês conf. Relatório SISCAF		6.553,35			
29/12/2023	5888		Recebimento anuidades PF do exercício anterior no mês conf. Relatório SISCAF		10.561,45			
29/12/2023	5901		Recebimento anuidades PJ do exercício anterior no mês conf. Relatório SISCAF		490,72			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	17.605,52	371.245,68C
Conta:	6.2.1.2.1.09.03.02		Outras Receitas Diversas	Saldo anterior:				158.201,50C
29/12/2023	6075		Ajuste Conta Cartão no mes		1.500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.500,00	159.701,50C
Conta:	6.2.2.1.1.01.01.01.001		Salários	Saldo anterior:				23.089,80C
01/12/2023	5889		Transposição orçamentária 7 no exercício 2023.		14.600,00			
Acumulado até o dia:						0,00	14.600,00	37.689,80C
31/12/2023	5934		Anulação do empenho do favorecido Funcionários do CRO-RO, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		19.158,29			
31/12/2023	5935		Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.	33.500,00				
31/12/2023	6067		Anulação do empenho do favorecido Conselho Federal de Odontologia, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		355,86			
Acumulado até o dia:						33.500,00	34.114,15	23.703,95C
Conta:	6.2.2.1.1.01.01.01.002		Gratificação de Natal 13º Salário	Saldo anterior:				0,00
09/12/2023	5938		Transposição orçamentária 8 no exercício 2023.		1.800,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.800,00	1.800,00C
19/12/2023	5939		Anulação do empenho do favorecido Funcionários do CRO-RO, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		40.129,41			
Acumulado até o dia:						0,00	41.929,41	41.929,41C
20/12/2023	5940		Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.	41.929,41				
Acumulado até o dia:						41.929,41	41.929,41	0,00
31/12/2023	6068		Anulação do empenho do favorecido Funcionários do CRO-RO, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		110,16			
Acumulado até o dia:						41.929,41	42.039,57	110,16C
Conta:	6.2.2.1.1.01.01.01.003		Férias 1/3 (CF/88)	Saldo anterior:				0,00
31/12/2023	6104		Encerramento do Exercício		13.646,91			
Acumulado até o dia:						0,00	13.646,91	13.646,91C
Conta:	6.2.2.1.1.01.01.01.007		Horas Extras	Saldo anterior:				0,00
31/12/2023	6106		Encerramento do Exercício		114,02			
Acumulado até o dia:						0,00	114,02	114,02C
Conta:	6.2.2.1.1.01.01.02.001		INSS	Saldo anterior:				4.848,86C
31/12/2023	6098	19/2023	Encerramento do Exercício		4.354,07			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2023	6130	19/2023	Encerramento do Exercício		0,04			
Acumulado até o dia:						0,00	4.354,11	9.202,97C
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS				Saldo anterior:				1.847,18C
31/12/2023	6103	19/2023	Encerramento do Exercício		3.276,49			
Acumulado até o dia:						0,00	3.276,49	5.123,67C
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento				Saldo anterior:				230,90C
31/12/2023	6099	19/2023	Encerramento do Exercício		292,73			
Acumulado até o dia:						0,00	292,73	523,63C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde				Saldo anterior:				5.205,53C
01/12/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	5.205,53C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação				Saldo anterior:				11.927,49C
01/12/2023	5265	01/2023	Valor empenhado a ALELO S.SA, para pagamento mensal do auxilio alimentação aos colaboradores do setor de fiscalização, ref mês dezembro de 2023, cfe. pedido 51597673.	2.553,54				
01/12/2023	5271	01/2023	Valor empenhado a ALELO S.SA, para pagamento mensal do auxilio alimentação aos colaboradores administrativos contratados do CRO-RO. ref mês dezembro de 2023, cfe. pedido 51596782.	9.362,98				
Acumulado até o dia:						11.916,52	0,00	10,97C
04/12/2023	5284		Transposição orçamentária 5 no exercício 2023.		11.760,00			
04/12/2023	5286	01/2023	Valor empenhado a ALELO S.A, para a concessão de abono natalino especial, para os colaboradores do CRO-RO.	11.636,52				
Acumulado até o dia:						23.553,04	11.760,00	134,45C
28/12/2023	5629		Transposição orçamentária 6 no exercício 2023.		11.000,00			
28/12/2023	5631	01/2023	Valor empenhado a ALELO S.SA, para pagamento mensal do auxilio alimentação aos colaboradores contratados do CRO-RO. ref mês janeiro de 2024.	10.214,16				
Acumulado até o dia:						33.767,20	22.760,00	920,29C
31/12/2023	6105	001/2023	Encerramento do Exercício		2.553,54			
Acumulado até o dia:						33.767,20	25.313,54	3.473,83C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários				Saldo anterior:				23.275,00C
04/12/2023	5283	93/2023	Valor empenhado a Lorrán Michel A.B. de Lima, para desempenhar as atividades de fiscalização nas cidades de Vilhena, Cerejeiras, Colorado do Oeste e Cabixi, em cumprimento ao Plano Nacional de Fiscalização, no período de 10 a 15 de dezembro de 2023.	2.855,16				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.855,16	0,00	20.419,84C
08/12/2023	5295	93/2023	Valor empenhado a GRAZIELA SANTANA DE SOUZA, para desempenhar atividades de fiscalização nas cidades de Vilhena, Cerejeiras, Colorado do Oeste e Cabixi, em cumprimento ao Plano Nacional de Fiscalização, no período de 10 a 15 de dezembro 2023.	2.855,16				
Acumulado até o dia:						5.710,32	0,00	17.564,68C
09/12/2023	5938		Transposição orçamentária 8 no exercício 2023.	1.800,00				
Acumulado até o dia:						7.510,32	0,00	15.764,68C
31/12/2023	6101	93/2023	Encerramento do Exercício		1.038,24			
Acumulado até o dia:						7.510,32	1.038,24	16.802,92C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros				Saldo anterior:				44.282,00C
18/12/2023	5409	44/2023	Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para visita administrativa a Delagacia de Cacoal, participar de reunião com o Delegado José Henrique Nascimento Souza Júnior e atender convite para Reunião Colegiada acerca do aumento do salário base para os profissionais da Saúde, conforme Ofício Circular nº 0125/2023/ASTEC/SEMUS.	4.950,00				
18/12/2023	5410	45/2023	Valor empenhado a Fabrício da Silva Santos, para participar das reuniões com o presidente do CRO-RO, José Marcelo Vargas Pinto, em visita administrativa a Delagacia de Cacoal, participar de reunião com o Delegado José Henrique Nascimento Souza Júnior e atender convite para Reunião Colegiada acerca do aumento do salário base para os profissionais da Saúde, conforme Ofício Circular nº 0125/2023/ASTEC/SEMUS na cidade de Vilhena.	4.950,00				
Acumulado até o dia:						9.900,00	0,00	34.382,00C
31/12/2023	6109	45/2023	Encerramento do Exercício		1.875,00			
31/12/2023	6110	44/2023	Encerramento do Exercício		4.950,00			
Acumulado até o dia:						9.900,00	6.825,00	41.207,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados				Saldo anterior:				5.385,20C
12/12/2023	5396	22/2023	Valor empenhado a ARTUR LOPES DE SOUZA, assessor jurídico do CRO-RO, para participar de reunião com o setor jurídico de CFO.	1.297,80				
Acumulado até o dia:						1.297,80	0,00	4.087,40C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente				Saldo anterior:				367,56C
01/12/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	367,56C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene				Saldo anterior:				4,75C
01/12/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	4,75C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis				Saldo anterior:				12.956,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/12/2023	5629		Transposição orçamentária 6 no exercício 2023.	11.000,00				
Acumulado até o dia:						11.000,00	0,00	1.956,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes			Saldo anterior:				9.358,80C
31/12/2023	6107	44/2023	Encerramento do Exercício		117,40			
Acumulado até o dia:						0,00	117,40	9.476,20C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação			Saldo anterior:				1.392,20C
01/12/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.392,20C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações			Saldo anterior:				397,00C
01/12/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	397,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos			Saldo anterior:				4,00C
01/12/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	4,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática			Saldo anterior:				5.519,00C
01/12/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	5.519,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais			Saldo anterior:				1.059,40C
01/12/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.059,40C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados			Saldo anterior:				600,00C
01/12/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	600,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos			Saldo anterior:				8.975,00C
01/12/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	8.975,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás			Saldo anterior:				3.692,04C
08/12/2023	5294	12/2023	Valor empenhado a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A- ENERGISA, ref. consumo de energia na Delegacia Regional de Cacoal-RO, referente mês dezembro de 2023.	189,54				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						189,54	0,00	3.502,50C
11/12/2023	5297	05/2023	Valor empenhado a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A- ENERGISA, ref. consumo de energia na sede-CRO-RO, referente mês de Dezembro de 2023.	1.464,87				
Acumulado até o dia:						1.654,41	0,00	2.037,63C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Águas e Esgotos - Caerd			Saldo anterior:					582,13C
04/12/2023	5280	02/2023	Valor empenhado a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DE RONDÔNIA-CAERD, para pagamento do fornecimento de tratamento de agua e esgoto na sede do CRO/RO, referente ao mês de dezembro de 2023.	133,19				
Acumulado até o dia:						133,19	0,00	448,94C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral			Saldo anterior:					6.272,61C
04/12/2023	5281	03/2023	Valor empenhado a OI S.A, para pagamento de serviços de internet/fibra na sede CRO-RO, referente mês de novembro/23, período de 23/10 a 23/11/2023.	184,12				
Acumulado até o dia:						184,12	0,00	6.088,49C
11/12/2023	5296	20/2023	Valor empenhado a OI S.A ref. pagamento de serviços de telefonia fixa/internet na Delegacia Regional de Cacoal-RO, referente fatura de dezembro de 2023.	128,55				
Acumulado até o dia:						312,67	0,00	5.959,94C
20/12/2023	5419	03/2023	Valor empenhado a OI S.A, ref. pagamento de serviços de telefonia fixa sede CRO-RO, referente mês de dezembro de 2023.	169,95				
20/12/2023	5497	11/2023	Valor empenhado a Claro S.A., para pagamento de imposto federal retido sobre fatura do mes de outubro/2023, do plano de telefonia móvel do CRO.	46,37				
Acumulado até o dia:						528,99	0,00	5.743,62C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios			Saldo anterior:					8.295,25C
18/12/2023	5412	08/2023	Valor empenhado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, para pagamento de aluguel da Delegacia Regional do CRO, na cidade de Cacoal, referente mês de dezembro/2023, conforme NF 000223 , de 18 de dezembro de 2023.	1.552,45				
Acumulado até o dia:						1.552,45	0,00	6.742,80C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis			Saldo anterior:					11.742,00C
01/12/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	11.742,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral			Saldo anterior:					4.941,58C
01/12/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	4.941,58C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios			Saldo anterior:					23.240,00C
04/12/2023	5284		Transposição orçamentária 5 no exercício 2023.	11.760,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						11.760,00	0,00	11.480,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento			Saldo anterior:				4.757,82C
08/12/2023	5563		Suprimento de fundo de 11/12/2023 até 31/12/2023 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Cartão , Transferência Eletrônica .	311,21				
Acumulado até o dia:						311,21	0,00	4.446,61C
18/12/2023	5408	22/2023	Suprimento de fundo de 18/12/2023 até 31/12/2023 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta .	500,00				
18/12/2023	5411	23/2023	Suprimento de fundo de 18/12/2023 até 31/12/2023 em favor de Ana Paula da Silva Moreira, Débito em Conta , Transferência Eletrônica .	200,00				
18/12/2023	5413		Suprimento de fundo de 18/12/2023 até 31/12/2023 em favor de Ana Paula da Silva Moreira, Débito em Conta .	200,00				
18/12/2023	5481			500,00				
18/12/2023	6071	23/2023	Anulação do empenho do favorecido Ana Paula da Silva Moreira, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		200,00			
Acumulado até o dia:						1.711,21	200,00	3.246,61C
31/12/2023	6100		Encerramento do Exercício		299,31			
31/12/2023	6102		Encerramento do Exercício		165,80			
31/12/2023	6111		Encerramento do Exercício		196,25			
31/12/2023	6113	23/0223	Encerramento do Exercício		400,00			
31/12/2023	6115		Encerramento do Exercício		39,47			
31/12/2023	6117		Encerramento do Exercício		7,84			
31/12/2023	6119		Encerramento do Exercício		1.254,39			
31/12/2023	6121		Encerramento do Exercício		324,33			
31/12/2023	6123		Encerramento do Exercício		962,20			
31/12/2023	6125		Encerramento do Exercício		389,09			
31/12/2023	6127		Encerramento do Exercício		93,70			
31/12/2023	6129	22/2023	Encerramento do Exercício		208,86			
Acumulado até o dia:						1.711,21	4.541,24	7.587,85C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software			Saldo anterior:				1.045,00C
01/12/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.045,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.014		Serviços de Medicina do Trabalho					Saldo anterior: 6.973,05C
01/12/2023	5278	78/2023	Valor empenhado a Neumann & Gonçalves Medicina e Segurança, para pagamento parcela mensal da elaboração de documentos legais de saúde e segurança do trabalho, referente programas PGR/GRO/PCMSO/LLCAT e envio ao E-Social, em atendimento as Normas Regulamentadoras, conforme NF 10360 de 01/12/2023.	263,85				
Acumulado até o dia:						263,85	0,00	6.709,20C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017		Indenizações, Restituições e Reposições					Saldo anterior: 2.407,69C
07/12/2023	5293	114/2023	Valor empenhado a Aline Daniele dos Santos Rodrigues, CD 3947, referente restituição das taxas pagas em duplicidade junto ao CRO-RO.	245,77				
Acumulado até o dia:						245,77	0,00	2.161,92C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.018		Cursos e Treinamentos					Saldo anterior: 6.020,00C
01/12/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	6.020,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019		Serviço de Assessoria Contábil					Saldo anterior: 8.130,30C
07/12/2023	5292	04/2023	Valor empenhado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, referente pagamento de honorários contábeis do mês de dezembro/2023, conforme NF 018652.	4.240,00				
Acumulado até o dia:						4.240,00	0,00	3.890,30C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020		Serviço de Assessoria Jurídica					Saldo anterior: 37.395,60C
01/12/2023	5266	7/2023	Valor empenhado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados, para serviço de Assessoria Jurídica ao CRO-RO, ref. novembro/2023.	9.348,08				
Acumulado até o dia:						9.348,08	0,00	28.047,52C
05/12/2023	5287	07/2023	Valor empenhado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados, referente gratificação anual prevista no 1º Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços nº 06/2021, Processo administrativo 049/2021.	9.348,08				
Acumulado até o dia:						18.696,16	0,00	18.699,44C
14/12/2023	5407	07/2023	Valor empenhado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados, para serviço de Assessoria Jurídica ao CRO-RO, ref. mês dezembro/2023.	9.348,08				
Acumulado até o dia:						28.044,24	0,00	9.351,36C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022		Serviços de Informática					Saldo anterior: 1.763,07C
01/12/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.763,07C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023		Serviços de Segurança Predial e Preventiva					Saldo anterior: 5.031,50C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/12/2023	5285	15/2023	Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, ref. monitoramento predial da Delegacia Regional, ref. período de dezembro/2023, conforme NF 0003389 de 04/12/2023.	464,50				
Acumulado até o dia:						464,50	0,00	4.567,00C
05/12/2023	5288	13/2023	Valor empenhado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, para prestação de serviço de monitoramento predial da sede do CRO-RO, referente ao mês dezembro/2023, conforme NF 17619.	369,00				
Acumulado até o dia:						833,50	0,00	4.198,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional				Saldo anterior:				10.221,64C
04/12/2023	5279	21/2023	Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, para prestação de serviço de correspondências administrativas, referente mês de novembro/2023.	880,45				
Acumulado até o dia:						880,45	0,00	9.341,19C
06/12/2023	5290	09/2023	Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, para pagamento mensal aos serviços prestados de malote, conforme fatura nº 56862.	153,68				
Acumulado até o dia:						1.034,13	0,00	9.187,51C
19/12/2023	5417	21/2023	Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, para prestação de serviço de correspondências administrativas, referente mês dezembro/2023.	410,85				
Acumulado até o dia:						1.444,98	0,00	8.776,66C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais				Saldo anterior:				5.676,08C
01/12/2023						0,00	0,00	5.676,08C
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	5.676,08C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.031 - Serviços de Assessoria e Consultoria				Saldo anterior:				35.000,00C
01/12/2023	5889		Transposição orçamentária 7 no exercício 2023.	14.600,00				
Acumulado até o dia:						14.600,00	0,00	20.400,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços				Saldo anterior:				16.014,30C
01/12/2023						0,00	0,00	16.014,30C
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	16.014,30C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.100 - Locação de Estacionamento				Saldo anterior:				5.411,00C
06/12/2023	5291	06/2023	Valor empenhado a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos, referente locação de garagem para guarda do veículo do CRO-RO, Hilux-SGPOI72, mês dezembro/2023, conforme NFS-e 7.	253,00				
Acumulado até o dia:						253,00	0,00	5.158,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.102 - Serviços Consultas Financeiras e Cobrança Digital				Saldo anterior:				2.631,05C
05/12/2023	5289	27/2023	Valor empenhado a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA, referente negativação dos profissionais inadimplentes junto ao CRO-RO, conforme NF 12559.	606,84				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						606,84	0,00	2.024,21C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.103 - Serviços Gráficos			Saldo anterior:				735,00C
01/12/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	735,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres			Saldo anterior:				16.972,05C
19/12/2023	5418	104/2023	Valor empenhado a Aires Turismo Ltda, referente aquisição de passagem para Artur Lopes de Souza, assessor jurídico do CRO-RO, para participar de reunião com setor jurídico do CFO em Brasília, no dia 13/12/2023.	6.065,14				
Acumulado até o dia:						6.065,14	0,00	10.906,91C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção			Saldo anterior:				5.000,00C
01/12/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	5.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxilio Embarque, Desembarque e Deslocamento			Saldo anterior:				10.735,54C
12/12/2023	5397	22/2023	Valor empenhado a Artur Lopes de Souza, para participar de reunião com o setor jurídico do CFO.	550,00				
Acumulado até o dia:						550,00	0,00	10.185,54C
31/12/2023	6108	44/2023	Encerramento do Exercício		693,86			
Acumulado até o dia:						550,00	693,86	10.879,40C
Conta:	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO			Saldo anterior:				122.534,02C
29/12/2023	5910		Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados, recebidos via boletos	15.363,04				
29/12/2023	5911		Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados, recebidos via cartão crédito	10.961,85				
Acumulado até o dia:						26.324,89	0,00	96.209,13C
Conta:	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários			Saldo anterior:				428,60C
01/12/2023	5426	18/2023	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente Tarifa DOC/TED, conforme documento 823.351.100.018.257.	11,50				
01/12/2023	6080		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	4,89				
Acumulado até o dia:						16,39	0,00	412,21C
08/12/2023	5432	18/2023	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente Tarifa DOC/TED, conforme documento 813.421.100.079.962....	12,00				
Acumulado até o dia:						28,39	0,00	400,21C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
29/12/2023	5634	18/2023	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente Tarifa Pag Salário Cred. Conta, referente 27/12/2023, conforme documento 823.630.802.144.345.	37,40					
29/12/2023	5635	18/2023	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente Tarifa Pag Salário Cred. Conta, referente 27/12/2023, conforme documento 823.630.802.144.344....	10,20					
29/12/2023	5636	18/2023	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente Tarifa Pag Salário Cred. Conta, referente 12/12/2023, conforme documento 823.630.802.130.645.	37,40					
29/12/2023	5637	18/2023	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente Tarifa Pag Salário Cred. Conta, referente 01/12/2023, conforme documento 823.630.802.122.174.	10,20					
Acumulado até o dia:									
31/12/2023	6112	18/2023	Encerramento do Exercício		11,50	123,59	0,00	305,01C	
Acumulado até o dia:							123,59	11,50	316,51C
Conta: 6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos, Taxas e Juros				Saldo anterior:				970,82C	
01/12/2023									
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	970,82C	
Conta: 6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos				Saldo anterior:				11.426,00C	
01/12/2023									
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	11.426,00C	
Conta: 6.2.2.1.1.02.01.03.008 - Computadores e Periféricos				Saldo anterior:				14.622,04C	
01/12/2023									
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	14.622,04C	
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários				Saldo anterior:				29.525,17C	
31/12/2023	5874		Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento 12/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	7.619,64					
31/12/2023	5876		Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento 12/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	264,00					
31/12/2023	5878		Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento 12/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	1.523,24					
31/12/2023	5880		Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento 12/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	960,00					
31/12/2023	5934		Anulação do empenho do favorecido Funcionários do CRO-RO, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	19.158,29					

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2023	5935		Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.		33.500,00			
31/12/2023	5936		Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 707, Provisao , Folha de Pagamento 12/2023 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.	33.144,14				
31/12/2023	6067		Anulação do empenho do favorecido Conselho Federal de Odontologia, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	355,86				
Acumulado até o dia:						63.025,17	33.500,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário			Saldo anterior:					40.129,41C
19/12/2023	5939		Anulação do empenho do favorecido Funcionários do CRO-RO, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	40.129,41				
Acumulado até o dia:						40.129,41	0,00	0,00
20/12/2023	5940		Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.		41.929,41			
20/12/2023	5942		Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 708, Provisao , Folha de Pagamento 13o SALARIO ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.	25.746,71				
20/12/2023	6060		Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 708, Débito em Conta , Folha de Pagamento 13o SALARIO ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.	16.072,54				
Acumulado até o dia:						81.948,66	41.929,41	110,16C
31/12/2023	6068		Anulação do empenho do favorecido Funcionários do CRO-RO, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	110,16				
Acumulado até o dia:						82.058,82	41.929,41	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)			Saldo anterior:					22.510,67C
29/12/2023	6063		Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 127, Provisao , Folha de Pagamento 12/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	3.269,52				
29/12/2023	6083		Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 127, Provisao , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	5,56				
Acumulado até o dia:						3.275,08	0,00	19.235,59C
31/12/2023	5869		Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 127, Provisao , Folha de Pagamento 12/2023 férias ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	5.263,14				
31/12/2023	5871		Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 127, Provisao Férias , Folha de Pagamento 12/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	325,54				
31/12/2023	6104		Encerramento do Exercício	13.646,91				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						22.510,67	0,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.01.001.007 - Horas Extras			Saldo anterior:				114,02C
31/12/2023	6106		Encerramento do Exercício	114,02				
Acumulado até o dia:						114,02	0,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS			Saldo anterior:				23.792,30C
20/12/2023	5944	19/2023	Liquidado a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 56, Provisao , Folha de Pagamento INSS 13o SAL ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do mês de janeiro/2023 a dezembro/2023.	8.991,14				
Acumulado até o dia:						8.991,14	0,00	14.801,16C
31/12/2023	5882	19/2023	Liquidado a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 56, Provisao , Folha de Pagamento 12/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do mês de janeiro/2023 a dezembro/2023.	9.315,49				
31/12/2023	5890	19/2023	Liquidado a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 56, Provisao inss ferias, Folha de Pagamento 12/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do mês de janeiro/2023 a dezembro/2023.	1.131,56				
31/12/2023	6098	19/2023	Encerramento do Exercício	4.354,07				
31/12/2023	6130	19/2023	Encerramento do Exercício	0,04				
Acumulado até o dia:						23.792,30	0,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.02.002 - FGTS			Saldo anterior:				9.223,51C
20/12/2023	5948	19/2023	Liquidado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 58, Provisao , Folha de Pagamento 13o SALARIO ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do fgts referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2023 a dezembro/2023.	2.059,67				
Acumulado até o dia:						2.059,67	0,00	7.163,84C
31/12/2023	5886	19/2023	Liquidado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 58, Provisao , Folha de Pagamento 12/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do fgts referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2023 a dezembro/2023.	3.466,30				
31/12/2023	5898	19/2023	Liquidado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 58, Provisao , Folha de Pagamento 12/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do fgts referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2023 a dezembro/2023.	421,05				
31/12/2023	6103	19/2023	Encerramento do Exercício	3.276,49				
Acumulado até o dia:						9.223,51	0,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento			Saldo anterior:				1.196,83C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2023	5946	19/2023	Liquidado a Ministério da Economia, liquidação do empenho 57, Provisao , Folha de Pagamento 13o SALARIO ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2023 a dezembro/2023.	418,19				
Acumulado até o dia:						418,19	0,00	778,64C
31/12/2023	5884	19/2023	Liquidado a Ministério da Economia, liquidação do empenho 57, Provisao , Folha de Pagamento 12/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2023 a dezembro/2023.	433,28				
31/12/2023	5895	19/2023	Liquidado a Ministério da Economia, liquidação do empenho 57, Provisao , Folha de Pagamento 12/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2023 a dezembro/2023.	52,63				
31/12/2023	6099	19/2023	Encerramento do Exercício	292,73				
Acumulado até o dia:						1.196,83	0,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Plano de Saúde				Saldo anterior:				5.316,77C
01/12/2023	5640	14/2023	Liquidado a Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/A, liquidação do empenho 648, Débito em Conta , Fatura 22915 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., para pagamento mensal dos serviços de assistência médica e odontológica aos colaboradores do CRO-RO, referente ao mês de dezembro de 2023, conforme NF 22915	5.316,77				
Acumulado até o dia:						5.316,77	0,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação				Saldo anterior:				2.553,54C
01/12/2023	5265	01/2023	Valor empenhado a ALELO S.SA, para pagamento mensal do auxilio alimentação aos colaboradores do setor de fiscalização, ref mês dezembro de 2023, cfe. pedido 51597673.		2.553,54			
01/12/2023	5271	01/2023	Valor empenhado a ALELO S.SA, para pagamento mensal do auxilio alimentação aos colaboradores administrativos contratados do CRO-RO. ref mês dezembro de 2023, cfe. pedido 51596782.		9.362,98			
01/12/2023	5645	01/2023	Liquidado a ALELO S.A, liquidação do empenho 654, Débito em Conta , Nota Fiscal 141862 ref. a Valor empenhado a ALELO S.SA, para pagamento mensal do auxilio alimentação aos colaboradores administrativos contratados do CRO-RO. ref mês dezembro de 2023, cfe. pedido 51596782.	9.362,98				
01/12/2023	5650	01/2023	Liquidado a ALELO S.A, liquidação do empenho 649, Débito em Conta , Nota Fiscal 160403 ref. a Valor empenhado a ALELO S.SA, para pagamento mensal do auxilio alimentação aos colaboradores do setor de fiscalização, ref mês dezembro de 2023, cfe. pedido 51597673.	2.553,54				
Acumulado até o dia:						11.916,52	11.916,52	2.553,54C
04/12/2023	5286	01/2023	Valor empenhado a ALELO S.A, para a concessão de abono natalino especial, para os colaboradores do CRO-RO.		11.636,52			
Acumulado até o dia:						11.916,52	23.553,04	14.190,06C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/12/2023	5709	01/2023	Liquidado a ALELO S.A, liquidação do empenho 668, Débito em Conta , Nota Fiscal 112669 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, para a concessão de abono natalino especial, para os colaboradores do CRO-RO.	11.636,52				
Acumulado até o dia:						23.553,04	23.553,04	2.553,54C
28/12/2023	5631	01/2023	Valor empenhado a ALELO S.SA, para pagamento mensal do auxilio alimentação aos colaboradores contratados do CRO-RO. ref mês janeiro de 2024.		10.214,16			
28/12/2023	5734	01/2023	Liquidado a ALELO S.A, liquidação do empenho 700, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a ALELO S.SA, para pagamento mensal do auxilio alimentação aos colaboradores contratados do CRO-RO. ref mês janeiro de 2024.	10.214,16				
Acumulado até o dia:						33.767,20	33.767,20	2.553,54C
31/12/2023	6105	001/2023	Encerramento do Exercício	2.553,54				
Acumulado até o dia:						36.320,74	33.767,20	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Funcionários				Saldo anterior:				1.038,24C
04/12/2023	5283	93/2023	Valor empenhado a Lorrان Michel A.B. de Lima, para desempenhar as atividades de fiscalização nas cidades de Vilhena, Cerejeiras, Colorado do Oeste e Cabixi, em cumprimento ao Plano Nacional de Fiscalização, no período de 10 a 15 de dezembro de 2023.		2.855,16			
Acumulado até o dia:						0,00	2.855,16	3.893,40C
08/12/2023	5295	93/2023	Valor empenhado a GRAZIELA SANTANA DE SOUZA, para desempenhar atividades de fiscalização nas cidades de Vilhena, Cerejeiras, Colorado do Oeste e Cabixi, em cumprimento ao Plano Nacional de Fiscalização, no período de 10 a 15 de dezembro 2023.		2.855,16			
08/12/2023	5676	93/2023	Liquidado a LORRAN MICHEL AZUIM BERGAMO DE LIMA, liquidação do empenho 666, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Lorrان Michel A.B. de Lima, para desempenhar as atividades de fiscalização nas cidades de Vilhena, Cerejeiras, Colorado do Oeste e Cabixi, em cumprimento ao Plano Nacional de Fiscalização, no período de 10 a 15 de dezembro de 2023.	2.855,16				
08/12/2023	5678	93/2023	Liquidado a GRAZIELA SANTANA DE SOUZA, liquidação do empenho 677, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a GRAZIELA SANTANA DE SOUZA, para desempenhar atividades de fiscalização nas cidades de Vilhena, Cerejeiras, Colorado do Oeste e Cabixi, em cumprimento ao Plano Nacional de Fiscalização, no período de 10 a 15 de dezembro 2023.	2.855,16				
Acumulado até o dia:						5.710,32	5.710,32	1.038,24C
31/12/2023	6101	93/2023	Encerramento do Exercício	1.038,24				
Acumulado até o dia:						6.748,56	5.710,32	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros				Saldo anterior:				6.825,00C
18/12/2023	5409	44/2023	Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para visita administrativa a Delagacia de Cacoal, participar de reunião com o Delegado José Henrique Nascimento Souza Júnior e atender convite para Reunião Colegiada acerca do aumento do salário base para os profissionais da Saúde, conforme Ofício Circular nº 0125/2023/ASTEC/SEMUS.		4.950,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/12/2023	5410	45/2023	Valor empenhado a Fabrício da Silva Santos, para participar das reuniões com o presidente do CRO-RO, José Marcelo Vargas Pinto, em visita administrativa a Delagacia de Cacoal, participar de reunião com o Delegado José Henrique Nascimento Souza Júnior e atender convite para Reunião Colegiada acerca do aumento do salário base para os profissionais da Saúde, conforme Ofício Circular nº 0125/2023/ASTEC/SEMUS na cidade de Vilhena.		4.950,00			
18/12/2023	5693	44/2023	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 685, Débito em Conta, Recibo ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para visita administrativa a Delagacia de Cacoal, participar de reunião com o Delegado José Henrique Nascimento Souza Júnior e atender convite para Reunião Colegiada acerca do aumento do salário base para os profissionais da Saúde, conforme Ofício Circular nº 0125/2023/ASTEC/SEMUS.	4.950,00				
18/12/2023	5699	45/2023	Liquidado a Fabrício da Silva Santos, liquidação do empenho 686, Débito em Conta, Recibo ref. a Valor empenhado a Fabrício da Silva Santos, para participar das reuniões com o presidente do CRO-RO, José Marcelo Vargas Pinto, em visita administrativa a Delagacia de Cacoal, participar de reunião com o Delegado José Henrique Nascimento Souza Júnior e atender convite para Reunião Colegiada acerca do aumento do salário base para os profissionais da Saúde, conforme Ofício Circular nº 0125/2023/ASTEC/SEMUS na cidade de Vilhena.	4.950,00				
Acumulado até o dia:						9.900,00	9.900,00	6.825,00C
31/12/2023	6109	45/2023	Encerramento do Exercício	1.875,00				
31/12/2023	6110	44/2023	Encerramento do Exercício	4.950,00				
Acumulado até o dia:						16.725,00	9.900,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.003 - Convidados				Saldo anterior:				0,00
12/12/2023	5396	22/2023	Valor empenhado a ARTUR LOPES DE SOUZA, assessor jurídico do CRO-RO, para participar de reunião com o setor jurídico de CFO.		1.297,80			
12/12/2023	5691	22/2023	Liquidado a Artur Lopes de Souza, liquidação do empenho 680, Débito em Conta, Recibo ref. a Valor empenhado a ARTUR LOPES DE SOUZA, assessor jurídico do CRO-RO, para participar de reunião com o setor jurídico de CFO.	1.297,80				
Acumulado até o dia:						1.297,80	1.297,80	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes				Saldo anterior:				117,40C
31/12/2023	6107	44/2023	Encerramento do Exercício	117,40				
Acumulado até o dia:						117,40	0,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás				Saldo anterior:				0,00
08/12/2023	5294	12/2023	Valor empenhado a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A- ENERGISA, ref. consumo de energia na Delegacia Regional de Cacoal-RO, referente mês dezembro de 2023.		189,54			
Acumulado até o dia:						0,00	189,54	189,54C
11/12/2023	5297	05/2023	Valor empenhado a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A- ENERGISA, ref. consumo de energia na sede-CRO-RO, referente mês de Dezembro de 2023.		1.464,87			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	1.654,41	1.654,41C
18/12/2023	5718	05/2023	Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 679, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A - ENERGISA, ref. consumo de energia na sede-CRO-RO, referente mês de Dezembro de 2023.	1.464,87				
18/12/2023	5723	12/2023	Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 676, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A - ENERGISA, ref. consumo de energia na Delegacia Regional de Cacoal-RO, referente mês dezembro de 2023.	189,54				
Acumulado até o dia:						1.654,41	1.654,41	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.003 - Serviços de Águas e Esgotos - Caerd						Saldo anterior: 0,00		
04/12/2023	5280	02/2023	Valor empenhado a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DE RONDÔNIA-CAERD, para pagamento do fornecimento de tratamento de agua e esgoto na sede do CRO/RO, referente ao mês de dezembro de 2023.		133,19			
Acumulado até o dia:						0,00	133,19	133,19C
05/12/2023	5665	02/2023	Liquidado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação do empenho 663, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DE RONDÔNIA-CAERD, para pagamento do fornecimento de tratamento de agua e esgoto na sede do CRO/RO, referente ao mês de dezembro de 2023.	133,19				
Acumulado até o dia:						133,19	133,19	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral						Saldo anterior: 489,64C		
04/12/2023	5281	03/2023	Valor empenhado a OI S.A, para pagamento de serviços de internet/fibra na sede CRO-RO, referente mês de novembro/23, período de 23/10 a 23/11/2023.		184,12			
Acumulado até o dia:						0,00	184,12	673,76C
05/12/2023	5662	03/2023	Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 664, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a OI S.A, para pagamento de serviços de internet/fibra na sede CRO-RO, referente mês de novembro/23, período de 23/10 a 23/11/2023.	184,12				
05/12/2023	5672	11/2023	Liquidado a Claro S.A., liquidação do empenho 653, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a Claro S.A., para pagamento mensal de linhas telefônicas móveis, para atender o CRO-RO, referente período de 23/10/2023 a 22/11/2023.	489,64				
Acumulado até o dia:						673,76	184,12	0,00
11/12/2023	5296	20/2023	Valor empenhado a OI S.A ref. pagamento de serviços de telefonia fixa/internet na Delegacia Regional de Cacoal-RO, referente fatura de dezembro de 2023.		128,55			
Acumulado até o dia:						673,76	312,67	128,55C
18/12/2023	5707	20/2023	Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 678, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a OI S.A ref. pagamento de serviços de telefonia fixa/internet na Delegacia Regional de Cacoal-RO, referente fatura de dezembro de 2023.	128,55				
Acumulado até o dia:						802,31	312,67	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2023	5419	03/2023	Valor empenhado a OI S.A, ref. pagamento de serviços de telefonia fixa sede CRO-RO, referente mês de dezembro de 2023.		169,95			
20/12/2023	5497	11/2023	Valor empenhado a Claro S.A., para pagamento de imposto federal retido sobre fatura do mes de outubro/2023, do plano de telefonia móvel do CRO.		46,37			
20/12/2023	5714	11/2023	Liquidado a Claro S.A., liquidação do empenho 696, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a Claro S.A., para pagamento de imposto federal retido sobre fatura do mes de outubro/2023, do plano de telefonia móvel do CRO.	46,37				
Acumulado até o dia:						848,68	528,99	169,95C
21/12/2023	5729	03/2023	Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 692, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a OI S.A, ref. pagamento de serviços de telefonia fixa sede CRO-RO, referente mês de dezembro de 2023.	169,95				
Acumulado até o dia:						1.018,63	528,99	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios				Saldo anterior:				0,00
18/12/2023	5412	08/2023	Valor empenhado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, para pagamento de aluguel da Delegacia Regional do CRO, na cidade de Cacoal, referente mês de dezembro/2023, conforme NF 000223 , de 18 de dezembro de 2023.		1.552,45			
18/12/2023	5716	08/2023	Liquidado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, liquidação do empenho 688, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, para pagamento de aluguel da Delegacia Regional do CRO, na cidade de Cacoal, referente mês de dezembro/2023, conforme NF 000223 , de 18 de dezembro de 2023.	1.552,45				
Acumulado até o dia:						1.552,45	1.552,45	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento				Saldo anterior:				973,54C
08/12/2023	5563		Suprimento de fundo de 11/12/2023 até 31/12/2023 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Cartão , Transferência Eletrônica .		311,21			
08/12/2023	5564		Suprimento de fundo de 11/12/2023 até 31/12/2023 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Cartão , Transferência Eletrônica .	311,21				
Acumulado até o dia:						311,21	311,21	973,54C
15/12/2023	6077		Cancelamento da liquidação nº 797, do Empenho 699, favorecido Glederson Vilque Nascimento Almeida, Transferência Eletrônica nº , em função de		299,31			
Acumulado até o dia:						311,21	610,52	1.272,85C
18/12/2023	5408	22/2023	Suprimento de fundo de 18/12/2023 até 31/12/2023 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta .		500,00			
18/12/2023	5411	23/2023	Suprimento de fundo de 18/12/2023 até 31/12/2023 em favor de Ana Paula da Silva Moreira, Débito em Conta , Transferência Eletrônica .		200,00			
18/12/2023	5413		Suprimento de fundo de 18/12/2023 até 31/12/2023 em favor de Ana Paula da Silva Moreira, Débito em Conta .		200,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/12/2023	5414		Suprimento de fundo de 18/12/2023 até 31/12/2023 em favor de Ana Paula da Silva Moreira, Débito em Conta .	200,00				
18/12/2023	5481				500,00			
18/12/2023	5482			500,00				
18/12/2023	5703	22/2023	Liquidado a Glederson Vilque Nascimento Almeida, liquidação do empenho 684, Débito em Conta , Recibo ref. a Suprimento de fundo de 18/12/2023 até 31/12/2023 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta .	500,00				
18/12/2023	6071	23/2023	Anulação do empenho do favorecido Ana Paula da Silva Moreira, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	200,00				
Acumulado até o dia:								
19/12/2023	6076		Cancelamento da liquidação nº 794, do Empenho 695, favorecido Glederson Vilque Nascimento Almeida, Nota Fiscal nº , em função de		165,80	1.711,21	2.010,52	1.272,85C
Acumulado até o dia:								
31/12/2023	6100		Encerramento do Exercício	299,31		1.711,21	2.176,32	1.438,65C
31/12/2023	6102		Encerramento do Exercício	165,80				
31/12/2023	6111		Encerramento do Exercício	196,25				
31/12/2023	6113	23/0223	Encerramento do Exercício	400,00				
31/12/2023	6114		Encerramento do Exercício		39,47			
31/12/2023	6115		Encerramento do Exercício	39,47				
31/12/2023	6116		Encerramento do Exercício		7,84			
31/12/2023	6117		Encerramento do Exercício	7,84				
31/12/2023	6118		Encerramento do Exercício		1.254,39			
31/12/2023	6119		Encerramento do Exercício	1.254,39				
31/12/2023	6120		Encerramento do Exercício		324,33			
31/12/2023	6121		Encerramento do Exercício	324,33				
31/12/2023	6122		Encerramento do Exercício		962,20			
31/12/2023	6123		Encerramento do Exercício	962,20				
31/12/2023	6124		Encerramento do Exercício		11,80			
31/12/2023	6125		Encerramento do Exercício	389,09				
31/12/2023	6126		Encerramento do Exercício		93,70			
31/12/2023	6127		Encerramento do Exercício	93,70				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2023	6128		Encerramento do Exercício		208,86			
31/12/2023	6129	22/2023	Encerramento do Exercício	208,86				
Acumulado até o dia:						6.052,45	5.078,91	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho				Saldo anterior:				0,00
01/12/2023	5278	78/2023	Valor empenhado a Neumann & Gonçalves Medicina e Segurança, para pagamento parcela mensal da elaboração de documentos legais de saúde e segurança do trabalho, referente programas PGR/GRO/PCMSO/LLCAT e envio ao E-Social, em atendimento as Normas Regulamentadoras, conforme NF 10360 de 01/12/2023.		263,85			
Acumulado até o dia:						0,00	263,85	263,85C
05/12/2023	5660	78/2023	Liquidado a NEUMANN & GONÇALVES MEDICINA E SEGURANÇA OCUPACIONAL LTDA, liquidação do empenho 661, Débito em Conta , Nota Fiscal 10360 ref. a Valor empenhado a Neumann & Gonçalves Medicina e Segurança, para pagamento parcela mensal da elaboração de documentos legais de saúde e segurança do trabalho, referente programas PGR/GRO/PCMSO/LLCAT e envio ao E-Social, em atendimento as Normas Regulamentadoras, conforme NF 10360 de 01/12/2023.	263,85				
Acumulado até o dia:						263,85	263,85	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições				Saldo anterior:				0,00
07/12/2023	5293	114/2023	Valor empenhado a Aline Daniele dos Santos Rodrigues, CD 3947, referente restituição das taxas pagas em duplicidade junto ao CRO-RO.		245,77			
Acumulado até o dia:						0,00	245,77	245,77C
08/12/2023	5683	114/2023	Liquidado a Aline Daniele dos Santos Rodrigues, liquidação do empenho 675, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Aline Daniele dos Santos Rodrigues, CD 3947, referente restituição das taxas pagas em duplicidade junto ao CRO-RO.	245,77				
Acumulado até o dia:						245,77	245,77	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil				Saldo anterior:				8.480,00C
01/12/2023	5654	04/2023	Liquidado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, liquidação do empenho 643, Débito em Conta , Nota Fiscal 18534 ref. a Valor empenhado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, referente pagamento de honorários contábeis do mês de novembro/2023, conforme NF 018534.	4.240,00				
Acumulado até o dia:						4.240,00	0,00	4.240,00C
05/12/2023	5669	04/2023	Liquidado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, liquidação do empenho 652, Débito em Conta , Nota Fiscal 18623 ref. a Valor empenhado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, Assessoria Contábil do CRO-RO, ref. Encerramento do Exercício 2023.	4.240,00				
Acumulado até o dia:						8.480,00	0,00	0,00
07/12/2023	5292	04/2023	Valor empenhado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, referente pagamento de honorários contábeis do mês de dezembro/2023, conforme NF 018652.		4.240,00			
Acumulado até o dia:						8.480,00	4.240,00	4.240,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/12/2023	5725	04/2023	Liquidado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, liquidação do empenho 674, Débito em Conta , Nota Fiscal 18652 ref. a Valor empenhado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, referente pagamento de honorários contábeis do mês de dezembro/2023, conforme NF 018652.	4.240,00				
Acumulado até o dia:						12.720,00	4.240,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica				Saldo anterior:				0,00
01/12/2023	5266	7/2023	Valor empenhado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados, para serviço de Assessoria Jurídica ao CRO-RO, ref. novembro/2023.		9.348,08			
01/12/2023	5642	7/2023	Liquidado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., liquidação do empenho 650, Débito em Conta , Nota Fiscal 352 ref. a Valor empenhado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados, para serviço de Assessoria Jurídica ao CRO-RO, ref. novembro/2023.	9.348,08				
Acumulado até o dia:						9.348,08	9.348,08	0,00
05/12/2023	5287	07/2023	Valor empenhado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados, referente gratificação anual prevista no 1º Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços nº 06/2021, Processo administrativo 049/2021.		9.348,08			
05/12/2023	5674	07/2023	Liquidado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., liquidação do empenho 669, Débito em Conta , Nota Fiscal 354 ref. a Valor empenhado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados, referente gratificação anual prevista no 1º Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços nº 06/2021, Processo administrativo 049/2021.	9.348,08				
Acumulado até o dia:						18.696,16	18.696,16	0,00
14/12/2023	5407	07/2023	Valor empenhado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados, para serviço de Assessoria Jurídica ao CRO-RO, ref. mês dezembro/2023.		9.348,08			
Acumulado até o dia:						18.696,16	28.044,24	9.348,08C
18/12/2023	5720	07/2023	Liquidado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., liquidação do empenho 683, Débito em Conta , Nota Fiscal 355 ref. a Valor empenhado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados, para serviço de Assessoria Jurídica ao CRO-RO, ref. mês dezembro/2023.	9.348,08				
Acumulado até o dia:						28.044,24	28.044,24	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva				Saldo anterior:				833,50C
01/12/2023	5648	15/2023	Liquidado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 637, Débito em Conta , Nota Fiscal 3164 ref. a Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, para pagamento referente monitoramento predial da Delegacia Regional do CRO-RO, no mês de novembro/2023, conforme NF 0003164.	464,50				
01/12/2023	5652	13/2023	Liquidado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação do empenho 638, Débito em Conta , Nota Fiscal 17512 ref. a Valor empenhado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, para prestação de serviço de monitoramento predial da sede do CRO-RO, referente ao mês novembro/2023, conforme NF 17512.	369,00				
Acumulado até o dia:						833,50	0,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/12/2023	5285	15/2023	Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, ref. monitoramento predial da Delegacia Regional, ref. período de dezembro/2023, conforme NF 0003389 de 04/12/2023.		464,50			
Acumulado até o dia:						833,50	464,50	464,50C
05/12/2023	5288	13/2023	Valor empenhado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, para prestação de serviço de monitoramento predial da sede do CRO-RO, referente ao mês dezembro/2023, conforme NF 17619.		369,00			
Acumulado até o dia:						833,50	833,50	833,50C
18/12/2023	5705	13/2023	Liquidado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação do empenho 670, Débito em Conta , Nota Fiscal 397829 ref. a Valor empenhado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, para prestação de serviço de monitoramento predial da sede do CRO-RO, referente ao mês dezembro/2023, conforme NF 17619.	369,00				
18/12/2023	5711		Liquidado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 667, Débito em Conta , Nota Fiscal 3389 ref. a Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, ref. monitoramento predial da Delegacia Regional, ref. período de dezembro/2023, conforme NF 0003389 de 04/12/2023.	464,50				
Acumulado até o dia:						1.667,00	833,50	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional				Saldo anterior:				0,00
04/12/2023	5279	21/2023	Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, para prestação de serviço de correspondências administrativas, referente mês de novembro/2023.		880,45			
Acumulado até o dia:						0,00	880,45	880,45C
05/12/2023	5667	21/2023	Liquidado a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação do empenho 662, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, para prestação de serviço de correspondências administrativas, referente mês de novembro/2023.	880,45				
Acumulado até o dia:						880,45	880,45	0,00
06/12/2023	5290	09/2023	Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, para pagamento mensal aos serviços prestados de malote, conforme fatura nº 56862.		153,68			
Acumulado até o dia:						880,45	1.034,13	153,68C
08/12/2023	5685	09/2023	Liquidado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 672, Débito em Conta , Fatura 56862 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, para pagamento mensal aos serviços prestados de malote, conforme fatura nº 56862.	153,68				
Acumulado até o dia:						1.034,13	1.034,13	0,00
19/12/2023	5417	21/2023	Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, para prestação de serviço de correspondências administrativas, referente mês dezembro/2023.		410,85			
Acumulado até o dia:						1.034,13	1.444,98	410,85C
21/12/2023	5731	21/2023	Liquidado a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação do empenho 690, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, para prestação de serviço de correspondências administrativas, referente mês dezembro/2023.	410,85				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.444,98	1.444,98	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.100 - Locação de Estacionamento			Saldo anterior:					253,00C
01/12/2023	5638	06/2023	Liquidado a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, liquidação do empenho 644, Débito em Conta , Nota Fiscal 5 ref. a Valor empenhado a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos, para pagamento de locação de garagem ref. guarda do veículo do CRO-RO, Hilux - SGPOI72 no mês de novembro/2023, conforme Doc. Auxiliar da NFS-e nº 5 de 24/11/2023.	253,00				
Acumulado até o dia:						253,00	0,00	0,00
06/12/2023	5291	06/2023	Valor empenhado a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos, referente locação de garagem para guarda do veículo do CRO-RO, Hilux-SGPOI72, mês dezembro/2023, conforme NFS-e 7.		253,00			
Acumulado até o dia:						253,00	253,00	253,00C
18/12/2023	5701	06/2023	Liquidado a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, liquidação do empenho 673, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos, referente locação de garagem para guarda do veículo do CRO-RO, Hilux-SGPOI72, mês dezembro/2023, conforme NFS-e 7.	253,00				
Acumulado até o dia:						506,00	253,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.102 - Serviços Consultas Financeiras e Cobrança Digital			Saldo anterior:					0,00
05/12/2023	5289	27/2023	Valor empenhado a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA, referente negativação dos profissionais inadimplentes junto ao CRO-RO, conforme NF 12559.		606,84			
Acumulado até o dia:						0,00	606,84	606,84C
08/12/2023	5680	27/2023	Liquidado a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 671, Débito em Conta , Nota Fiscal 12559 ref. a Valor empenhado a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA, referente negativação dos profissionais inadimplentes junto ao CRO-RO, conforme NF 12559.	606,84				
Acumulado até o dia:						606,84	606,84	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres			Saldo anterior:					0,00
19/12/2023	5418	104/2023	Valor empenhado a Aires Turismo Ltda, referente aquisição de passagem para Artur Lopes de Souza, assessor jurídico do CRO-RO, para participar de reunião com setor jurídico do CFO em Brasília, no dia 13/12/2023.		6.065,14			
Acumulado até o dia:						0,00	6.065,14	6.065,14C
21/12/2023	5727	104/2023	Liquidado a Aires Turismo Ltda, liquidação do empenho 691, Débito em Conta , Fatura 226498 ref. a Valor empenhado a Aires Turismo Ltda, referente aquisição de passagem para Artur Lopes de Souza, assessor jurídico do CRO-RO, para participar de reunião com setor jurídico do CFO em Brasília, no dia 13/12/2023.	6.065,14				
Acumulado até o dia:						6.065,14	6.065,14	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Auxilio Embarque, Desembarque e Deslocamento			Saldo anterior:					693,86C
12/12/2023	5397	22/2023	Valor empenhado a Artur Lopes de Souza, para participar de reunião com o setor jurídico do CFO.		550,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/12/2023	5689	22/2023	Liquidado a Artur Lopes de Souza, liquidação do empenho 681, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Artur Lopes de Souza, para participar de reunião com o setor jurídico do CFO.	550,00				
Acumulado até o dia:						550,00	550,00	693,86C
31/12/2023	6108	44/2023	Encerramento do Exercício	693,86				
Acumulado até o dia:						1.243,86	550,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO			Saldo anterior:					0,00
29/12/2023	5910		Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados, recebidos via boletos		15.363,04			
29/12/2023	5911		Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados, recebidos via cartão crédito		10.961,85			
29/12/2023	5912		Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 705, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados, recebidos via boletos	15.363,04				
29/12/2023	5914		Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 706, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados, recebidos via cartão crédito	10.961,85				
Acumulado até o dia:						26.324,89	26.324,89	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários			Saldo anterior:					11,50C
01/12/2023	5426	18/2023	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente Tarifa DOC/TED, conforme documento 823.351.100.018.257.		11,50			
01/12/2023	5656	18/2023	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 693, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente Tarifa DOC/TED, conforme documento 823.351.100.018.257.	11,50				
01/12/2023	6080		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		4,89			
Acumulado até o dia:						11,50	16,39	16,39C
08/12/2023	5432	18/2023	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente Tarifa DOC/TED, conforme documento 813.421.100.079.962....		12,00			
08/12/2023	5687	18/2023	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 694, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente Tarifa DOC/TED, conforme documento 813.421.100.079.962....	12,00				
Acumulado até o dia:						23,50	28,39	16,39C
18/12/2023	6081		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 709, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	4,89				
Acumulado até o dia:						28,39	28,39	11,50C
29/12/2023	5634	18/2023	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente Tarifa Pag Salário Cred. Conta, referente 27/12/2023, conforme documento 823.630.802.144.345.		37,40			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/12/2023	5635	18/2023	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente Tarifa Pag Salário Cred. Conta, referente 27/12/2023, conforme documento 823.630.802.144.344....		10,20			
29/12/2023	5636	18/2023	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente Tarifa Pag Salário Cred. Conta, referente 12/12/2023, conforme documento 823.630.802.130.645.		37,40			
29/12/2023	5637	18/2023	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente Tarifa Pag Salário Cred. Conta, referente 01/12/2023, conforme documento 823.630.802.122.174.		10,20			
29/12/2023	5736	18/2023	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 704, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente Tarifa Pag Salário Cred. Conta, referente 01/12/2023, conforme documento 823.630.802.122.174.	10,20				
29/12/2023	5738	18/2023	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 703, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente Tarifa Pag Salário Cred. Conta, referente 12/12/2023, conforme documento 823.630.802.130.645.	37,40				
29/12/2023	5740	18/2023	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 702, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente Tarifa Pag Salário Cred. Conta, referente 27/12/2023, conforme documento 823.630.802.144.344....	10,20				
29/12/2023	5742	18/2023	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 701, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente Tarifa Pag Salário Cred. Conta, referente 27/12/2023, conforme documento 823.630.802.144.345.	37,40				
Acumulado até o dia:						123,59	123,59	11,50C
31/12/2023	6112	18/2023	Encerramento do Exercício	11,50				
Acumulado até o dia:						135,09	123,59	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários				Saldo anterior:				0,00
31/12/2023	5874		Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento 12/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		7.619,64			
31/12/2023	5875		Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento 12/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	7.619,64				
31/12/2023	5876		Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento 12/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		264,00			
31/12/2023	5877		Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento 12/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	264,00				
31/12/2023	5878		Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento 12/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		1.523,24			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2023	5879		Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento 12/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	1.523,24				
31/12/2023	5880		Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento 12/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		960,00			
31/12/2023	5881		Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento 12/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	960,00				
31/12/2023	5936		Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 707, Provisao , Folha de Pagamento 12/2023 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.		33.144,14			
31/12/2023	5937		Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 707, Provisao , Folha de Pagamento 12/2023 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.	33.144,14				
Acumulado até o dia:						43.511,02	43.511,02	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário			Saldo anterior:					0,00
20/12/2023	5942		Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 708, Provisao , Folha de Pagamento 13o SALARIO ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.		25.746,71			
20/12/2023	5943		Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação 879 do empenho 708, Provisao , Folha de Pagamento 13o SALARIO ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.	25.746,71				
20/12/2023	6060		Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 708, Débito em Conta , Folha de Pagamento 13o SALARIO ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.		16.072,54			
20/12/2023	6061		Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 708, Débito em Conta , Folha de Pagamento 13o SALARIO ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.	16.072,54				
Acumulado até o dia:						41.819,25	41.819,25	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)			Saldo anterior:					0,00
29/12/2023	6063		Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 127, Provisao , Folha de Pagamento 12/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		3.269,52			
29/12/2023	6083		Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 127, Provisao , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		5,56			
29/12/2023	6084		Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 127, Provisao , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	5,56				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/12/2023	6085		Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação 885 do empenho 127, Provisao , Folha de Pagamento 12/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	3.269,52				
Acumulado até o dia:						3.275,08	3.275,08	0,00
31/12/2023	5869		Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 127, Provisao , Folha de Pagamento 12/2023 férias ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		5.263,14			
31/12/2023	5870		Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação 864 do empenho 127, Provisao , Folha de Pagamento 12/2023 férias ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	5.263,14				
31/12/2023	5871		Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 127, Provisao Férias , Folha de Pagamento 12/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		325,54			
31/12/2023	5872		Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação 865 do empenho 127, Provisao Férias , Folha de Pagamento 12/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	325,54				
Acumulado até o dia:						8.863,76	8.863,76	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS				Saldo anterior:				0,00
20/12/2023	5944	19/2023	Liquidado a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 56, Provisao , Folha de Pagamento INSS 13o SAL ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do mês de janeiro/2023 a dezembro/2023.		8.991,14			
20/12/2023	5945	19/2023	Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 56, Provisao , Folha de Pagamento INSS 13o SAL ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do mês de janeiro/2023 a dezembro/2023.	8.991,14				
Acumulado até o dia:						8.991,14	8.991,14	0,00
31/12/2023	5882	19/2023	Liquidado a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 56, Provisao , Folha de Pagamento 12/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do mês de janeiro/2023 a dezembro/2023.		9.315,49			
31/12/2023	5883	19/2023	Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 870 do empenho 56, Provisao , Folha de Pagamento 12/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do mês de janeiro/2023 a dezembro/2023.	9.315,49				
31/12/2023	5890	19/2023	Liquidado a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 56, Provisao inss ferias, Folha de Pagamento 12/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do mês de janeiro/2023 a dezembro/2023.		1.131,56			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2023	5891	19/2023	Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 873 do empenho 56, Provisao inss ferias, Folha de Pagamento 12/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do mês de janeiro/2023 a dezembro/2023.	1.131,56				
Acumulado até o dia:						19.438,19	19.438,19	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS				Saldo anterior:				0,00
20/12/2023	5948	19/2023	Liquidado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 58, Provisao , Folha de Pagamento 13o SALARIO ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do fgts referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2023 a dezembro/2023.		2.059,67			
20/12/2023	5949	19/2023	Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 58, Provisao , Folha de Pagamento 13o SALARIO ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do fgts referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2023 a dezembro/2023.	2.059,67				
Acumulado até o dia:						2.059,67	2.059,67	0,00
31/12/2023	5886	19/2023	Liquidado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 58, Provisao , Folha de Pagamento 12/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do fgts referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2023 a dezembro/2023.		3.466,30			
31/12/2023	5887	19/2023	Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 872 do empenho 58, Provisao , Folha de Pagamento 12/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do fgts referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2023 a dezembro/2023.	3.466,30				
31/12/2023	5898	19/2023	Liquidado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 58, Provisao , Folha de Pagamento 12/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do fgts referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2023 a dezembro/2023.		421,05			
31/12/2023	5899	19/2023	Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 58, Provisao , Folha de Pagamento 12/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do fgts referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2023 a dezembro/2023.	421,05				
Acumulado até o dia:						5.947,02	5.947,02	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento				Saldo anterior:				0,00
20/12/2023	5946	19/2023	Liquidado a Ministério da Economia, liquidação do empenho 57, Provisao , Folha de Pagamento 13o SALARIO ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2023 a dezembro/2023.		418,19			
20/12/2023	5947	19/2023	Pago a Ministério da Economia, liquidação do empenho 57, Provisao , Folha de Pagamento 13o SALARIO ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2023 a dezembro/2023.	418,19				
Acumulado até o dia:						418,19	418,19	0,00
31/12/2023	5884	19/2023	Liquidado a Ministério da Economia, liquidação do empenho 57, Provisao , Folha de Pagamento 12/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2023 a dezembro/2023.		433,28			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2023	5885	19/2023	Pago a Ministério da Economia, liquidação 871 do empenho 57, Provisao , Folha de Pagamento 12/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2023 a dezembro/2023.	433,28				
31/12/2023	5895	19/2023	Liquidado a Ministério da Economia, liquidação do empenho 57, Provisao , Folha de Pagamento 12/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2023 a dezembro/2023.		52,63			
31/12/2023	5896	19/2023	Pago a Ministério da Economia, liquidação do empenho 57, Provisao , Folha de Pagamento 12/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2023 a dezembro/2023.	52,63				
Acumulado até o dia:						904,10	904,10	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde			Saldo anterior:					0,00
01/12/2023	5640	14/2023	Liquidado a Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/A, liquidação do empenho 648, Débito em Conta , Fatura 22915 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., para pagamento mensal dos serviços de assistência médica e odontológica aos colaboradores do CRO-RO, referente ao mês de dezembro de 2023, conforme NF 22915		5.316,77			
01/12/2023	5641	14/2023	Pago a Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/A, liquidação do empenho 648, Débito em Conta , Fatura 22915 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., para pagamento mensal dos serviços de assistência médica e odontológica aos colaboradores do CRO-RO, referente ao mês de dezembro de 2023, conforme NF 22915	5.316,77				
Acumulado até o dia:						5.316,77	5.316,77	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação			Saldo anterior:					0,00
01/12/2023	5645	01/2023	Liquidado a ALELO S.A, liquidação do empenho 654, Débito em Conta , Nota Fiscal 141862 ref. a Valor empenhado a ALELO S.SA, para pagamento mensal do auxilio alimentação aos colaboradores administrativos contratados do CRO-RO. ref mês dezembro de 2023, cfe. pedido 51596782.		9.362,98			
01/12/2023	5646	01/2023	Pago a ALELO S.A, liquidação do empenho 654, Débito em Conta , Nota Fiscal 141862 ref. a Valor empenhado a ALELO S.SA, para pagamento mensal do auxilio alimentação aos colaboradores administrativos contratados do CRO-RO. ref mês dezembro de 2023, cfe. pedido 51596782.	9.362,98				
01/12/2023	5650	01/2023	Liquidado a ALELO S.A, liquidação do empenho 649, Débito em Conta , Nota Fiscal 160403 ref. a Valor empenhado a ALELO S.SA, para pagamento mensal do auxilio alimentação aos colaboradores do setor de fiscalização, ref mês dezembro de 2023, cfe. pedido 51597673.		2.553,54			
01/12/2023	5651	01/2023	Pago a ALELO S.A, liquidação do empenho 649, Débito em Conta , Nota Fiscal 160403 ref. a Valor empenhado a ALELO S.SA, para pagamento mensal do auxilio alimentação aos colaboradores do setor de fiscalização, ref mês dezembro de 2023, cfe. pedido 51597673.	2.553,54				
Acumulado até o dia:						11.916,52	11.916,52	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/12/2023	5709	01/2023	Liquidado a ALELO S.A, liquidação do empenho 668, Débito em Conta , Nota Fiscal 112669 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, para a concessão de abono natalino especial, para os colaboradores do CRO-RO.		11.636,52			
18/12/2023	5710	01/2023	Pago a ALELO S.A, liquidação do empenho 668, Débito em Conta , Nota Fiscal 112669 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, para a concessão de abono natalino especial, para os colaboradores do CRO-RO.	11.636,52				
Acumulado até o dia:						23.553,04	23.553,04	0,00
28/12/2023	5734	01/2023	Liquidado a ALELO S.A, liquidação do empenho 700, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a ALELO S.SA, para pagamento mensal do auxílio alimentação aos colaboradores contratados do CRO-RO. ref mês janeiro de 2024.		10.214,16			
28/12/2023	5735	01/2023	Pago a ALELO S.A, liquidação do empenho 700, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a ALELO S.SA, para pagamento mensal do auxílio alimentação aos colaboradores contratados do CRO-RO. ref mês janeiro de 2024.	10.214,16				
Acumulado até o dia:						33.767,20	33.767,20	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Funcionários				Saldo anterior:				0,00
08/12/2023	5676	93/2023	Liquidado a LORRAN MICHEL AZUIM BERGAMO DE LIMA, liquidação do empenho 666, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Lorrán Michel A.B. de Lima, para desempenhar as atividades de fiscalização nas cidades de Vilhena, Cerejeiras, Colorado do Oeste e Cabixi, em cumprimento ao Plano Nacional de Fiscalização, no período de 10 a 15 de dezembro de 2023.		2.855,16			
08/12/2023	5677	93/2023	Pago a LORRAN MICHEL AZUIM BERGAMO DE LIMA, liquidação do empenho 666, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Lorrán Michel A.B. de Lima, para desempenhar as atividades de fiscalização nas cidades de Vilhena, Cerejeiras, Colorado do Oeste e Cabixi, em cumprimento ao Plano Nacional de Fiscalização, no período de 10 a 15 de dezembro de 2023.	2.855,16				
08/12/2023	5678	93/2023	Liquidado a GRAZIELA SANTANA DE SOUZA, liquidação do empenho 677, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a GRAZIELA SANTANA DE SOUZA, para desempenhar atividades de fiscalização nas cidades de Vilhena, Cerejeiras, Colorado do Oeste e Cabixi, em cumprimento ao Plano Nacional de Fiscalização, no período de 10 a 15 de dezembro 2023.		2.855,16			
08/12/2023	5679	93/2023	Pago a GRAZIELA SANTANA DE SOUZA, liquidação do empenho 677, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a GRAZIELA SANTANA DE SOUZA, para desempenhar atividades de fiscalização nas cidades de Vilhena, Cerejeiras, Colorado do Oeste e Cabixi, em cumprimento ao Plano Nacional de Fiscalização, no período de 10 a 15 de dezembro 2023.	2.855,16				
Acumulado até o dia:						5.710,32	5.710,32	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros				Saldo anterior:				0,00
18/12/2023	5693	44/2023	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 685, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para visita administrativa a Delagacia de Cacoal, participar de reunião com o Delegado José Henrique Nascimento Souza Júnior e atender convite para Reunião Colegiada acerca do aumento do salário base para os profissionais da Saúde, conforme Ofício Circular nº 0125/2023/ASTEC/SEMUS.		4.950,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/12/2023	5694	44/2023	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 685, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para visita administrativa a Delagacia de Cacoal, participar de reunião com o Delegado José Henrique Nascimento Souza Júnior e atender convite para Reunião Colegiada acerca do aumento do salário base para os profissionais da Saúde, conforme Ofício Circular nº 0125/2023/ASTEC/SEMUS.	4.950,00				
18/12/2023	5699	45/2023	Liquidado a Fabrício da Silva Santos, liquidação do empenho 686, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Fabrício da Silva Santos, para participar das reuniões com o presidente do CRO-RO, José Marcelo Vargas Pinto, em visita administrativa a Delagacia de Cacoal, participar de reunião com o Delegado José Henrique Nascimento Souza Júnior e atender convite para Reunião Colegiada acerca do aumento do salário base para os profissionais da Saúde, conforme Ofício Circular nº 0125/2023/ASTEC/SEMUS na cidade de Vilhena.		4.950,00			
18/12/2023	5700	45/2023	Pago a Fabrício da Silva Santos, liquidação do empenho 686, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Fabrício da Silva Santos, para participar das reuniões com o presidente do CRO-RO, José Marcelo Vargas Pinto, em visita administrativa a Delagacia de Cacoal, participar de reunião com o Delegado José Henrique Nascimento Souza Júnior e atender convite para Reunião Colegiada acerca do aumento do salário base para os profissionais da Saúde, conforme Ofício Circular nº 0125/2023/ASTEC/SEMUS na cidade de Vilhena.	4.950,00				
Acumulado até o dia:						9.900,00	9.900,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.003 - Convidados			Saldo anterior:					0,00
12/12/2023	5691	22/2023	Liquidado a Artur Lopes de Souza, liquidação do empenho 680, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a ARTUR LOPES DE SOUZA , assessor jurídico do CRO-RO, para participar de reunião com o setor jurídico de CFO.		1.297,80			
12/12/2023	5692	22/2023	Pago a Artur Lopes de Souza, liquidação do empenho 680, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a ARTUR LOPES DE SOUZA , assessor jurídico do CRO-RO, para participar de reunião com o setor jurídico de CFO.	1.297,80				
Acumulado até o dia:						1.297,80	1.297,80	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás			Saldo anterior:					0,00
18/12/2023	5718	05/2023	Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 679, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A - ENERGISA, ref. consumo de energia na sede-CRO-RO, referente mês de Dezembro de 2023.		1.464,87			
18/12/2023	5719	05/2023	Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 679, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A-ENERGISA, ref. consumo de energia na sede-CRO-RO, referente mês de Dezembro de 2023.	1.464,87				
18/12/2023	5723	12/2023	Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 676, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A - ENERGISA, ref. consumo de energia na Delegacia Regional de Cacoal-RO, referente mês dezembro de 2023.		189,54			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/12/2023	5724	12/2023	Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 676, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A-ENERGISA, ref. consumo de energia na Delegacia Regional de Cacoal-RO, referente mês dezembro de 2023.	189,54				
Acumulado até o dia:						1.654,41	1.654,41	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.003 - Serviços de Águas e Esgotos - Caerd				Saldo anterior:				0,00
05/12/2023	5665	02/2023	Liquidado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação do empenho 663, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DE RONDÔNIA-CAERD, para pagamento do fornecimento de tratamento de agua e esgoto na sede do CRO/RO, referente ao mês de dezembro de 2023.		133,19			
05/12/2023	5666	02/2023	Pago a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação do empenho 663, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DE RONDÔNIA-CAERD, para pagamento do fornecimento de tratamento de agua e esgoto na sede do CRO/RO, referente ao mês de dezembro de 2023.	133,19				
Acumulado até o dia:						133,19	133,19	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral				Saldo anterior:				0,00
05/12/2023	5662	03/2023	Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 664, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a OI S.A, para pagamento de serviços de internet/fibra na sede CRO-RO, referente mês de novembro/23, período de 23/10 a 23/11/2023.		184,12			
05/12/2023	5663	03/2023	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 664, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a OI S.A, para pagamento de serviços de internet/fibra na sede CRO-RO, referente mês de novembro/23, período de 23/10 a 23/11/2023.	184,12				
05/12/2023	5672	11/2023	Liquidado a Claro S.A., liquidação do empenho 653, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a Claro S.A., para pagamento mensal de linhas telefônicas móveis, para atender o CRO-RO, referente período de 23/10/2023 a 22/11/2023.		489,64			
05/12/2023	5673	11/2023	Pago a Claro S.A., liquidação do empenho 653, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a Claro S.A., para pagamento mensal de linhas telefônicas móveis, para atender o CRO-RO, referente período de 23/10/2023 a 22/11/2023.	489,64				
Acumulado até o dia:						673,76	673,76	0,00
18/12/2023	5707	20/2023	Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 678, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a OI S.A ref. pagamento de serviços de telefonia fixa/internet na Delegacia Regional de Cacoal-RO, referente fatura de dezembro de 2023.		128,55			
18/12/2023	5708	20/2023	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 678, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a OI S.A ref. pagamento de serviços de telefonia fixa/internet na Delegacia Regional de Cacoal-RO, referente fatura de dezembro de 2023.	128,55				
Acumulado até o dia:						802,31	802,31	0,00
20/12/2023	5714	11/2023	Liquidado a Claro S.A., liquidação do empenho 696, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a Claro S.A., para pagamento de imposto federal retido sobre fatura do mes de outubro/2023, do plano de telefonia móvel do CRO.		46,37			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2023	5715	11/2023	Pago a Claro S.A., liquidação do empenho 696, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a Claro S.A., para pagamento de imposto federal retido sobre fatura do mes de outubro/2023, do plano de telefonia móvel do CRO.	46,37				
Acumulado até o dia:						848,68	848,68	0,00
21/12/2023	5729	03/2023	Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 692, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a OI S.A, ref. pagamento de serviços de telefonia fixa sede CRO-RO, referente mês de dezembro de 2023.		169,95			
21/12/2023	5730	03/2023	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 692, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a OI S.A, ref. pagamento de serviços de telefonia fixa sede CRO-RO, referente mês de dezembro de 2023.	169,95				
Acumulado até o dia:						1.018,63	1.018,63	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios			Saldo anterior:					0,00
18/12/2023	5716	08/2023	Liquidado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, liquidação do empenho 688, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, para pagamento de aluguel da Delegacia Regional do CRO, na cidade de Cacoal, referente mês de dezembro/2023, conforme NF 000223 , de 18 de dezembro de 2023.		1.552,45			
18/12/2023	5717	08/2023	Pago a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, liquidação do empenho 688, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, para pagamento de aluguel da Delegacia Regional do CRO, na cidade de Cacoal, referente mês de dezembro/2023, conforme NF 000223 , de 18 de dezembro de 2023.	1.552,45				
Acumulado até o dia:						1.552,45	1.552,45	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento			Saldo anterior:					2.693,73C
08/12/2023	5256	22/2023	Devolução N.º 686 em 08/12/2023, conta banco: 1.1.1.1.2.01.01.02 - Banco do Brasil Ag 2757 -X C/C 10.702-6 - Conta Cartão Pgto na forma de Débito em Conta, referente ao Suprimento de fundo de 08/11/2023 até 08/12/2023 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta , Transferência Eletrônica .		208,86			
08/12/2023	5564		Suprimento de fundo de 11/12/2023 até 31/12/2023 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Cartão , Transferência Eletrônica .		311,21			
08/12/2023	5565		Suprimento de fundo de 11/12/2023 até 31/12/2023 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Cartão , Transferência Eletrônica .	311,21				
Acumulado até o dia:						311,21	520,07	2.902,59C
15/12/2023	5567		Devolução N.º 811 em , conta banco: 1.1.1.1.2.01.01.02 - Banco do Brasil Ag 2757-X C/C 10.702-6 - Conta Cartão Pgto na forma de Cartão, referente ao Suprimento de fundo de 15/12/2023 até 31/12/2023 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Cartão , Transferência Eletrônica .		299,31			
15/12/2023	6077		Cancelamento da liquidação nº 797, do Empenho 699, favorecido Glederson Vilque Nascimento Almeida, Transferência Eletrônica nº , em função de	299,31				
Acumulado até o dia:						610,52	819,38	2.902,59C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/12/2023	5414		Suprimento de fundo de 18/12/2023 até 31/12/2023 em favor de Ana Paula da Silva Moreira, Débito em Conta .		200,00			
18/12/2023	5415		Suprimento de fundo de 18/12/2023 até 31/12/2023 em favor de Ana Paula da Silva Moreira, Débito em Conta .	200,00				
18/12/2023	5482				500,00			
18/12/2023	5483			500,00				
18/12/2023	5703	22/2023	Liquidado a Glederson Vilque Nascimento Almeida, liquidação do empenho 684, Débito em Conta , Recibo ref. a Suprimento de fundo de 18/12/2023 até 31/12/2023 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta .		500,00			
18/12/2023	5704	22/2023	Pago a Glederson Vilque Nascimento Almeida, liquidação do empenho 684, Débito em Conta , Recibo ref. a Suprimento de fundo de 18/12/2023 até 31/12/2023 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta .	500,00				
Acumulado até o dia:						1.810,52	2.019,38	2.902,59C
19/12/2023	5485		Devolução N.º 808 em 19/12/2023 conta banco: 1.1.1.1.2.01.01.02 - Banco do Brasil Ag 2757-X C/C 10.702-6 - Conta Cartão Pgto - na forma de Débito em Conta, referente ao		165,80			
19/12/2023	6076		Cancelamento da liquidação nº 794, do Empenho 695, favorecido Glederson Vilque Nascimento Almeida, Nota Fiscal nº , em função de	165,80				
Acumulado até o dia:						1.976,32	2.185,18	2.902,59C
31/12/2023	6114		Encerramento do Exercício	39,47				
31/12/2023	6116		Encerramento do Exercício	7,84				
31/12/2023	6118		Encerramento do Exercício	1.254,39				
31/12/2023	6120		Encerramento do Exercício	324,33				
31/12/2023	6122		Encerramento do Exercício	962,20				
31/12/2023	6124		Encerramento do Exercício	11,80				
31/12/2023	6126		Encerramento do Exercício	93,70				
31/12/2023	6128		Encerramento do Exercício	208,86				
Acumulado até o dia:						4.878,91	2.185,18	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho				Saldo anterior:				0,00
05/12/2023	5660	78/2023	Liquidado a NEUMANN & GONÇALVES MEDICINA E SEGURANÇA OCUPACIONAL LTDA, liquidação do empenho 661, Débito em Conta , Nota Fiscal 10360 ref. a Valor empenhado a Neumann & Gonçalves Medicina e Segurança, para pagamento parcela mensal da elaboração de documentos legais de saúde e segurança do trabalho, referente programas PGR/GRO/PCMSO/LLCAT e envio ao E-Social, em atendimento as Normas Regulamentadoras, conforme NF 10360 de 01/12/2023.		263,85			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/12/2023	5661	78/2023	Pago a NEUMANN & GONÇALVES MEDICINA E SEGURANÇA OCUPACIONAL LTDA, liquidação do empenho 661, Débito em Conta , Nota Fiscal 10360 ref. a Valor empenhado a Neumann & Gonçalves Medicina e Segurança, para pagamento parcela mensal da elaboração de documentos legais de saúde e segurança do trabalho, referente programas PGR/GRO/PCMSO/LLCAT e envio ao E-Social, em atendimento as Normas Regulamentadoras, conforme NF 10360 de 01/12/2023.	263,85				
Acumulado até o dia:						263,85	263,85	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições			Saldo anterior:					0,00
08/12/2023	5683	114/2023	Liquidado a Aline Daniele dos Santos Rodrigues, liquidação do empenho 675, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Aline Daniele dos Santos Rodrigues, CD 3947, referente restituição das taxas pagas em duplicidade junto ao CRO-RO.		245,77			
08/12/2023	5684	114/2023	Pago a Aline Daniele dos Santos Rodrigues, liquidação do empenho 675, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Aline Daniele dos Santos Rodrigues, CD 3947, referente restituição das taxas pagas em duplicidade junto ao CRO-RO.	245,77				
Acumulado até o dia:						245,77	245,77	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil			Saldo anterior:					0,00
01/12/2023	5654	04/2023	Liquidado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, liquidação do empenho 643, Débito em Conta , Nota Fiscal 18534 ref. a Valor empenhado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, referente pagamento de honorários contábeis do mês de novembro/2023, conforme NF 018534.		4.240,00			
01/12/2023	5655	04/2023	Pago a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, liquidação do empenho 643, Débito em Conta , Nota Fiscal 18534 ref. a Valor empenhado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, referente pagamento de honorários contábeis do mês de novembro/2023, conforme NF 018534.	4.240,00				
Acumulado até o dia:						4.240,00	4.240,00	0,00
05/12/2023	5669	04/2023	Liquidado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, liquidação do empenho 652, Débito em Conta , Nota Fiscal 18623 ref. a Valor empenhado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, Assessoria Contábil do CRO-RO, ref. Encerramento do Exercício 2023.		4.240,00			
05/12/2023	5670	04/2023	Pago a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, liquidação do empenho 652, Débito em Conta , Nota Fiscal 18623 ref. a Valor empenhado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, Assessoria Contábil do CRO-RO, ref. Encerramento do Exercício 2023.	4.240,00				
Acumulado até o dia:						8.480,00	8.480,00	0,00
18/12/2023	5725	04/2023	Liquidado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, liquidação do empenho 674, Débito em Conta , Nota Fiscal 18652 ref. a Valor empenhado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, referente pagamento de honorários contábeis do mês de dezembro/2023, conforme NF 018652.		4.240,00			
18/12/2023	5726	04/2023	Pago a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, liquidação do empenho 674, Débito em Conta , Nota Fiscal 18652 ref. a Valor empenhado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, referente pagamento de honorários contábeis do mês de dezembro/2023, conforme NF 018652.	4.240,00				
Acumulado até o dia:						12.720,00	12.720,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica			Saldo anterior:					0,00
01/12/2023	5642	7/2023	Liquidado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., liquidação do empenho 650, Débito em Conta , Nota Fiscal 352 ref. a Valor empenhado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados, para serviço de Assessoria Jurídica ao CRO-RO, ref. novembro/2023.		9.348,08			
01/12/2023	5643	7/2023	Pago a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., liquidação do empenho 650, Débito em Conta , Nota Fiscal 352 ref. a Valor empenhado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados, para serviço de Assessoria Jurídica ao CRO-RO, ref. novembro/2023.	9.348,08				
Acumulado até o dia:						9.348,08	9.348,08	0,00
05/12/2023	5674	07/2023	Liquidado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., liquidação do empenho 669, Débito em Conta , Nota Fiscal 354 ref. a Valor empenhado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados, referente gratificação anual prevista no 1º Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços nº 06/2021, Processo administrativo 049/2021.		9.348,08			
05/12/2023	5675	07/2023	Pago a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., liquidação do empenho 669, Débito em Conta , Nota Fiscal 354 ref. a Valor empenhado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados, referente gratificação anual prevista no 1º Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços nº 06/2021, Processo administrativo 049/2021.	9.348,08				
Acumulado até o dia:						18.696,16	18.696,16	0,00
18/12/2023	5720	07/2023	Liquidado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., liquidação do empenho 683, Débito em Conta , Nota Fiscal 355 ref. a Valor empenhado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados, para serviço de Assessoria Jurídica ao CRO-RO, ref. mês dezembro/2023.		9.348,08			
18/12/2023	5721	07/2023	Pago a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., liquidação do empenho 683, Débito em Conta , Nota Fiscal 355 ref. a Valor empenhado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados, para serviço de Assessoria Jurídica ao CRO-RO, ref. mês dezembro/2023.	9.348,08				
Acumulado até o dia:						28.044,24	28.044,24	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva			Saldo anterior:					0,00
01/12/2023	5648	15/2023	Liquidado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 637, Débito em Conta , Nota Fiscal 3164 ref. a Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, para pagamento referente monitoramento predial da Delegacia Regional do CRO-RO, no mês de novembro/2023, conforme NF 0003164.		464,50			
01/12/2023	5649	15/2023	Pago a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 637, Débito em Conta , Nota Fiscal 3164 ref. a Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, para pagamento referente monitoramento predial da Delegacia Regional do CRO-RO, no mês de novembro/2023, conforme NF 0003164.	464,50				
01/12/2023	5652	13/2023	Liquidado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação do empenho 638, Débito em Conta , Nota Fiscal 17512 ref. a Valor empenhado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, para prestação de serviço de monitoramento predial da sede do CRO-RO, referente ao mês novembro/2023, conforme NF 17512.		369,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/12/2023	5653	13/2023	Pago a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação do empenho 638, Débito em Conta , Nota Fiscal 17512 ref. a Valor empenhado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, para prestação de serviço de monitoramento predial da sede do CRO-RO, referente ao mês novembro/2023, conforme NF 17512.	369,00				
Acumulado até o dia:						833,50	833,50	0,00
18/12/2023	5705	13/2023	Liquidado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação do empenho 670, Débito em Conta , Nota Fiscal 397829 ref. a Valor empenhado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, para prestação de serviço de monitoramento predial da sede do CRO-RO, referente ao mês dezembro/2023, conforme NF 17619.		369,00			
18/12/2023	5706	13/2023	Pago a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação do empenho 670, Débito em Conta , Nota Fiscal 397829 ref. a Valor empenhado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, para prestação de serviço de monitoramento predial da sede do CRO-RO, referente ao mês dezembro/2023, conforme NF 17619.	369,00				
18/12/2023	5711		Liquidado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 667, Débito em Conta , Nota Fiscal 3389 ref. a Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, ref. monitoramento predial da Delegacia Regional, ref. período de dezembro/2023, conforme NF 0003389 de 04/12/2023.		464,50			
18/12/2023	5712		Pago a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 667, Débito em Conta , Nota Fiscal 3389 ref. a Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, ref. monitoramento predial da Delegacia Regional, ref. período de dezembro/2023, conforme NF 0003389 de 04/12/2023.	464,50				
Acumulado até o dia:						1.667,00	1.667,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional				Saldo anterior:				0,00
05/12/2023	5667	21/2023	Liquidado a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação do empenho 662, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, para prestação de serviço de correspondências administrativas, referente mês de novembro/2023.		880,45			
05/12/2023	5668	21/2023	Pago a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação do empenho 662, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, para prestação de serviço de correspondências administrativas, referente mês de novembro/2023.	880,45				
Acumulado até o dia:						880,45	880,45	0,00
08/12/2023	5685	09/2023	Liquidado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 672, Débito em Conta , Fatura 56862 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, para pagamento mensal aos serviços prestados de malote, conforme fatura nº 56862.		153,68			
08/12/2023	5686	09/2023	Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 672, Débito em Conta , Fatura 56862 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, para pagamento mensal aos serviços prestados de malote, conforme fatura nº 56862.	153,68				
Acumulado até o dia:						1.034,13	1.034,13	0,00



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/12/2023	5731	21/2023	Liquidado a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação do empenho 690, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, para prestação de serviço de correspondências administrativas, referente mês dezembro/2023.		410,85			
21/12/2023	5732	21/2023	Pago a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação do empenho 690, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, para prestação de serviço de correspondências administrativas, referente mês dezembro/2023.	410,85				
Acumulado até o dia:						1.444,98	1.444,98	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.100 - Locação de Estacionamento				Saldo anterior:				0,00
01/12/2023	5638	06/2023	Liquidado a Gabriel Dominick Gambalunga Ramos 76327850278, liquidação do empenho 644, Débito em Conta , Nota Fiscal 5 ref. a Valor empenhado a Gabriel Dominick Gambalunga Ramos, para pagamento de locação de garagem ref. guarda do veículo do CRO-RO, Hilux - SGPOI72 no mês de novembro/2023, conforme Doc. Auxiliar da NFS-e nº 5 de 24/11/2023.		253,00			
01/12/2023	5639	06/2023	Pago a Gabriel Dominick Gambalunga Ramos 76327850278, liquidação do empenho 644, Débito em Conta , Nota Fiscal 5 ref. a Valor empenhado a Gabriel Dominick Gambalunga Ramos, para pagamento de locação de garagem ref. guarda do veículo do CRO-RO, Hilux - SGPOI72 no mês de novembro/2023, conforme Doc. Auxiliar da NFS-e nº 5 de 24/11/2023.	253,00				
Acumulado até o dia:						253,00	253,00	0,00
18/12/2023	5701	06/2023	Liquidado a Gabriel Dominick Gambalunga Ramos 76327850278, liquidação do empenho 673, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Gabriel Dominick Gambalunga Ramos, referente locação de garagem para guarda do veículo do CRO-RO, Hilux-SGPOI72, mês dezembro/2023, conforme NFS-e 7.		253,00			
18/12/2023	5702	06/2023	Pago a Gabriel Dominick Gambalunga Ramos 76327850278, liquidação do empenho 673, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Gabriel Dominick Gambalunga Ramos, referente locação de garagem para guarda do veículo do CRO-RO, Hilux-SGPOI72, mês dezembro/2023, conforme NFS-e 7.	253,00				
Acumulado até o dia:						506,00	506,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.102 - Serviços Consultas Financeiras e Cobrança Digital				Saldo anterior:				0,00
08/12/2023	5680	27/2023	Liquidado a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 671, Débito em Conta , Nota Fiscal 12559 ref. a Valor empenhado a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA, referente negativação dos profissionais inadimplentes junto ao CRO-RO, conforme NF 12559.		606,84			
08/12/2023	5681	27/2023	Pago a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 671, Débito em Conta , Nota Fiscal 12559 ref. a Valor empenhado a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA, referente negativação dos profissionais inadimplentes junto ao CRO-RO, conforme NF 12559.	606,84				
Acumulado até o dia:						606,84	606,84	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres				Saldo anterior:				0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/12/2023	5727	104/2023	Liquidado a Aires Turismo Ltda, liquidação do empenho 691, Débito em Conta , Fatura 226498 ref. a Valor empenhado a Aires Turismo Ltda, referente aquisição de passagem para Artur Lopes de Souza, assessor jurídico do CRO-RO, para participar de reunião com setor jurídico do CFO em Brasília, no dia 13/12/2023.		6.065,14			
21/12/2023	5728	104/2023	Pago a Aires Turismo Ltda, liquidação do empenho 691, Débito em Conta , Fatura 226498 ref. a Valor empenhado a Aires Turismo Ltda, referente aquisição de passagem para Artur Lopes de Souza, assessor jurídico do CRO-RO, para participar de reunião com setor jurídico do CFO em Brasília, no dia 13/12/2023.	6.065,14				
Acumulado até o dia:						6.065,14	6.065,14	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Auxilio Embarque, Desembarque e Deslocamento			Saldo anterior:					0,00
12/12/2023	5689	22/2023	Liquidado a Artur Lopes de Souza, liquidação do empenho 681, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Artur Lopes de Souza, para participar de reunião com o setor jurídico do CFO.		550,00			
12/12/2023	5690	22/2023	Pago a Artur Lopes de Souza, liquidação do empenho 681, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Artur Lopes de Souza, para participar de reunião com o setor jurídico do CFO.	550,00				
Acumulado até o dia:						550,00	550,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO			Saldo anterior:					0,00
29/12/2023	5912		Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 705, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados, recebidos via boletos		15.363,04			
29/12/2023	5913		Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 876 do empenho 705, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados, recebidos via boletos	15.363,04				
29/12/2023	5914		Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 706, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados, recebidos via cartão crédito		10.961,85			
29/12/2023	5915		Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 877 do empenho 706, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados, recebidos via cartão crédito	10.961,85				
Acumulado até o dia:						26.324,89	26.324,89	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários			Saldo anterior:					0,00
01/12/2023	5656	18/2023	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 693, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente Tarifa DOC/TED, conforme documento 823.351.100.018.257.		11,50			
01/12/2023	5657	18/2023	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 693, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente Tarifa DOC/TED, conforme documento 823.351.100.018.257.	11,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						11,50	11,50	0,00
08/12/2023	5687	18/2023	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 694, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente Tarifa DOC/TED, conforme documento 813.421.100.079.962....		12,00			
08/12/2023	5688	18/2023	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 694, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente Tarifa DOC/TED, conforme documento 813.421.100.079.962....	12,00				
Acumulado até o dia:						23,50	23,50	0,00
18/12/2023	6081		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 709, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		4,89			
18/12/2023	6082		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 709, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	4,89				
Acumulado até o dia:						28,39	28,39	0,00
29/12/2023	5736	18/2023	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 704, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente Tarifa Pag Salário Cred. Conta, referente 01/12/2023, conforme documento 823.630.802.122.174.		10,20			
29/12/2023	5737	18/2023	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 704, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente Tarifa Pag Salário Cred. Conta, referente 01/12/2023, conforme documento 823.630.802.122.174.	10,20				
29/12/2023	5738	18/2023	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 703, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente Tarifa Pag Salário Cred. Conta, referente 12/12/2023, conforme documento 823.630.802.130.645.		37,40			
29/12/2023	5739	18/2023	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 703, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente Tarifa Pag Salário Cred. Conta, referente 12/12/2023, conforme documento 823.630.802.130.645.	37,40				
29/12/2023	5740	18/2023	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 702, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente Tarifa Pag Salário Cred. Conta, referente 27/12/2023, conforme documento 823.630.802.144.344....		10,20			
29/12/2023	5741	18/2023	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 702, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente Tarifa Pag Salário Cred. Conta, referente 27/12/2023, conforme documento 823.630.802.144.344....	10,20				
29/12/2023	5742	18/2023	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 701, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente Tarifa Pag Salário Cred. Conta, referente 27/12/2023, conforme documento 823.630.802.144.345.		37,40			
29/12/2023	5743	18/2023	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 701, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente Tarifa Pag Salário Cred. Conta, referente 27/12/2023, conforme documento 823.630.802.144.345.	37,40				
Acumulado até o dia:						123,59	123,59	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários				Saldo anterior:				464.792,66C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2023	5875		Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento 12/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		7.619,64			
31/12/2023	5877		Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento 12/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		264,00			
31/12/2023	5879		Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento 12/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		1.523,24			
31/12/2023	5881		Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento 12/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		960,00			
31/12/2023	5937		Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 707, Provisao , Folha de Pagamento 12/2023 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.		33.144,14			
Acumulado até o dia:						0,00	43.511,02	508.303,68C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário			Saldo anterior:					1.924,14C
20/12/2023	5943		Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação 879 do empenho 708, Provisao , Folha de Pagamento 13o SALARIO ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.		25.746,71			
20/12/2023	6061		Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 708, Débito em Conta , Folha de Pagamento 13o SALARIO ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.		16.072,54			
Acumulado até o dia:						0,00	41.819,25	43.743,39C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)			Saldo anterior:					33.560,73C
29/12/2023	6084		Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 127, Provisao , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		5,56			
29/12/2023	6085		Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação 885 do empenho 127, Provisao , Folha de Pagamento 12/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		3.269,52			
Acumulado até o dia:						0,00	3.275,08	36.835,81C
31/12/2023	5870		Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação 864 do empenho 127, Provisao , Folha de Pagamento 12/2023 férias ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		5.263,14			
31/12/2023	5872		Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação 865 do empenho 127, Provisao Férias , Folha de Pagamento 12/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		325,54			
Acumulado até o dia:						0,00	8.863,76	42.424,49C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.01.001.007 - Horas Extras								9.885,98C
01/12/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	9.885,98C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS								101.880,68C
20/12/2023	5945	19/2023	Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 56, Provisao , Folha de Pagamento INSS 13o SAL ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do mês de janeiro/2023 a dezembro/2023.		8.991,14			
Acumulado até o dia:						0,00	8.991,14	110.871,82C
31/12/2023	5883	19/2023	Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 870 do empenho 56, Provisao , Folha de Pagamento 12/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do mês de janeiro/2023 a dezembro/2023.		9.315,49			
31/12/2023	5891	19/2023	Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 873 do empenho 56, Provisao inss ferias, Folha de Pagamento 12/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do mês de janeiro/2023 a dezembro/2023.		1.131,56			
Acumulado até o dia:						0,00	19.438,19	121.318,87C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.02.002 - FGTS								38.651,91C
20/12/2023	5949	19/2023	Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 58, Provisao , Folha de Pagamento 13o SALARIO ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do fgts referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2023 a dezembro/2023.		2.059,67			
Acumulado até o dia:						0,00	2.059,67	40.711,58C
31/12/2023	5887	19/2023	Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 872 do empenho 58, Provisao , Folha de Pagamento 12/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do fgts referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2023 a dezembro/2023.		3.466,30			
31/12/2023	5899	19/2023	Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 58, Provisao , Folha de Pagamento 12/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do fgts referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2023 a dezembro/2023.		421,05			
Acumulado até o dia:						0,00	5.947,02	44.598,93C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento								4.787,60C
20/12/2023	5947	19/2023	Pago a Ministério da Economia, liquidação do empenho 57, Provisao , Folha de Pagamento 13o SALARIO ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2023 a dezembro/2023.		418,19			
Acumulado até o dia:						0,00	418,19	5.205,79C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2023	5885	19/2023	Pago a Ministério da Economia, liquidação 871 do empenho 57, Provisao , Folha de Pagamento 12/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2023 a dezembro/2023.		433,28			
31/12/2023	5896	19/2023	Pago a Ministério da Economia, liquidação do empenho 57, Provisao , Folha de Pagamento 12/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2023 a dezembro/2023.		52,63			
Acumulado até o dia:						0,00	904,10	5.691,70C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Plano de Saúde				Saldo anterior:				48.547,70C
01/12/2023	5641	14/2023	Pago a Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/A, liquidação do empenho 648, Débito em Conta , Fatura 22915 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., para pagamento mensal dos serviços de assistência médica e odontológica aos colaboradores do CRO-RO, referente ao mês de dezembro de 2023, conforme NF 22915		5.316,77			
Acumulado até o dia:						0,00	5.316,77	53.864,47C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação				Saldo anterior:				117.450,97C
01/12/2023	5646	01/2023	Pago a ALELO S.A, liquidação do empenho 654, Débito em Conta , Nota Fiscal 141862 ref. a Valor empenhado a ALELO S.SA, para pagamento mensal do auxilio alimentação aos colaboradores administrativos contratados do CRO-RO. ref mês dezembro de 2023, cfe. pedido 51596782.		9.362,98			
01/12/2023	5651	01/2023	Pago a ALELO S.A, liquidação do empenho 649, Débito em Conta , Nota Fiscal 160403 ref. a Valor empenhado a ALELO S.SA, para pagamento mensal do auxilio alimentação aos colaboradores do setor de fiscalização, ref mês dezembro de 2023, cfe. pedido 51597673.		2.553,54			
Acumulado até o dia:						0,00	11.916,52	129.367,49C
18/12/2023	5710	01/2023	Pago a ALELO S.A, liquidação do empenho 668, Débito em Conta , Nota Fiscal 112669 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, para a concessão de abono natalino especial, para os colaboradores do CRO-RO.		11.636,52			
Acumulado até o dia:						0,00	23.553,04	141.004,01C
28/12/2023	5735	01/2023	Pago a ALELO S.A, liquidação do empenho 700, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a ALELO S.SA, para pagamento mensal do auxilio alimentação aos colaboradores contratados do CRO-RO. ref mês janeiro de 2024.		10.214,16			
Acumulado até o dia:						0,00	33.767,20	151.218,17C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.001 - Funcionários				Saldo anterior:				45.686,76C
08/12/2023	5677	93/2023	Pago a LORRAN MICHEL AZUIM BERGAMO DE LIMA, liquidação do empenho 666, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Lorrán Michel A.B. de Lima, para desempenhar as atividades de fiscalização nas cidades de Vilhena, Cerejeiras, Colorado do Oeste e Cabixi, em cumprimento ao Plano Nacional de Fiscalização, no período de 10 a 15 de dezembro de 2023.		2.855,16			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/12/2023	5679	93/2023	Pago a GRAZIELA SANTANA DE SOUZA, liquidação do empenho 677, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a GRAZIELA SANTANA DE SOUZA, para desempenhar atividades de fiscalização nas cidades de Vilhena, Cerejeiras, Colorado do Oeste e Cabixi, em cumprimento ao Plano Nacional de Fiscalização, no período de 10 a 15 de dezembro 2023.		2.855,16			
Acumulado até o dia:						0,00	5.710,32	51.397,08C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Conselheiros				Saldo anterior:				138.893,00C
18/12/2023	5694	44/2023	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 685, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para visita administrativa a Delegacia de Cacoal, participar de reunião com o Delegado José Henrique Nascimento Souza Júnior e atender convite para Reunião Colegiada acerca do aumento do salário base para os profissionais da Saúde, conforme Ofício Circular nº 0125/2023/ASTEC/SEMUS.		4.950,00			
18/12/2023	5700	45/2023	Pago a Fabrício da Silva Santos, liquidação do empenho 686, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Fabrício da Silva Santos, para participar das reuniões com o presidente do CRO-RO, José Marcelo Vargas Pinto, em visita administrativa a Delegacia de Cacoal, participar de reunião com o Delegado José Henrique Nascimento Souza Júnior e atender convite para Reunião Colegiada acerca do aumento do salário base para os profissionais da Saúde, conforme Ofício Circular nº 0125/2023/ASTEC/SEMUS na cidade de Vilhena.		4.950,00			
Acumulado até o dia:						0,00	9.900,00	148.793,00C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.003 - Convidados				Saldo anterior:				24.614,80C
12/12/2023	5692	22/2023	Pago a Artur Lopes de Souza, liquidação do empenho 680, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a ARTUR LOPES DE SOUZA , assessor jurídico do CRO-RO, para participar de reunião com o setor jurídico de CFO.		1.297,80			
Acumulado até o dia:						0,00	1.297,80	25.912,60C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente				Saldo anterior:				11.632,44C
01/12/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	11.632,44C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene				Saldo anterior:				4.995,25C
01/12/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	4.995,25C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis				Saldo anterior:				2.044,00C
01/12/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	2.044,00C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes				Saldo anterior:				32.523,80C
01/12/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	32.523,80C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação				Saldo anterior:				8.607,80C
01/12/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	8.607,80C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações				Saldo anterior:				1.603,00C
01/12/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.603,00C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupa de Cama e Aviamentos				Saldo anterior:				3.096,00C
01/12/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	3.096,00C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática				Saldo anterior:				12.481,00C
01/12/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	12.481,00C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.001 - Remuneração de Serviços Pessoais				Saldo anterior:				1.940,60C
01/12/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.940,60C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás				Saldo anterior:				17.307,96C
18/12/2023 5719	05/2023		Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 679, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A-ENERGISA, ref. consumo de energia na sede-CRO-RO, referente mês de Dezembro de 2023.		1.464,87			
18/12/2023 5724	12/2023		Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 676, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A-ENERGISA, ref. consumo de energia na Delegacia Regional de Cacoal-RO, referente mês dezembro de 2023.		189,54			
Acumulado até o dia:						0,00	1.654,41	18.962,37C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.003 - Serviços de Águas e Esgotos - Caerd				Saldo anterior:				1.167,87C
05/12/2023 5666	02/2023		Pago a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação do empenho 663, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DE RONDÔNIA-CAERD, para pagamento do fornecimento de tratamento de agua e esgoto na sede do CRO/RO, referente ao mês de dezembro de 2023.		133,19			
Acumulado até o dia:						0,00	133,19	1.301,06C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral				Saldo anterior:				11.237,75C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/12/2023	5663	03/2023	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 664, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a OI S.A, para pagamento de serviços de internet/fibra na sede CRO-RO, referente mês de novembro/23, período de 23/10 a 23/11/2023.		184,12			
05/12/2023	5673	11/2023	Pago a Claro S.A., liquidação do empenho 653, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a Claro S.A., para pagamento mensal de linhas telefônicas móveis, para atender o CRO-RO, referente período de 23/10/2023 a 22/11/2023.		489,64			
Acumulado até o dia:						0,00	673,76	11.911,51C
18/12/2023	5708	20/2023	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 678, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a OI S.A ref. pagamento de serviços de telefonia fixa/internet na Delegacia Regional de Cacoal-RO, referente fatura de dezembro de 2023.		128,55			
Acumulado até o dia:						0,00	802,31	12.040,06C
20/12/2023	5715	11/2023	Pago a Claro S.A., liquidação do empenho 696, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a Claro S.A., para pagamento de imposto federal retido sobre fatura do mes de outubro/2023, do plano de telefonia móvel do CRO.		46,37			
Acumulado até o dia:						0,00	848,68	12.086,43C
21/12/2023	5730	03/2023	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 692, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a OI S.A, ref. pagamento de serviços de telefonia fixa sede CRO-RO, referente mês de dezembro de 2023.		169,95			
Acumulado até o dia:						0,00	1.018,63	12.256,38C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios				Saldo anterior:				15.704,75C
18/12/2023	5717	08/2023	Pago a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, liquidação do empenho 688, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, para pagamento de aluguel da Delegacia Regional do CRO, na cidade de Cacoal, referente mês de dezembro/2023, conforme NF 000223 , de 18 de dezembro de 2023.		1.552,45			
Acumulado até o dia:						0,00	1.552,45	17.257,20C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis				Saldo anterior:				8.258,00C
01/12/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	8.258,00C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.009 - Seguros em Geral				Saldo anterior:				5.058,42C
01/12/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	5.058,42C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios				Saldo anterior:				45.360,00C
01/12/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	45.360,00C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento				Saldo anterior:				10.374,91C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/12/2023	5256	22/2023	Devolução N.º 686 em 08/12/2023, conta banco: 1.1.1.1.2.01.01.02 - Banco do Brasil Ag 2757 -X C/C 10.702-6 - Conta Cartão Pgto na forma de Débito em Conta, referente ao Suprimento de fundo de 08/11/2023 até 08/12/2023 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta , Transferência Eletrônica .	208,86				
08/12/2023	5565		Suprimento de fundo de 11/12/2023 até 31/12/2023 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Cartão , Transferência Eletrônica .		311,21			
Acumulado até o dia:						208,86	311,21	10.477,26C
15/12/2023	5567		Devolução N.º 811 em , conta banco: 1.1.1.1.2.01.01.02 - Banco do Brasil Ag 2757-X C/C 10.702-6 - Conta Cartão Pgto na forma de Cartão, referente ao Suprimento de fundo de 15/12/2023 até 31/12/2023 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Cartão , Transferência Eletrônica .	299,31				
Acumulado até o dia:						508,17	311,21	10.177,95C
18/12/2023	5415		Suprimento de fundo de 18/12/2023 até 31/12/2023 em favor de Ana Paula da Silva Moreira, Débito em Conta .		200,00			
18/12/2023	5483				500,00			
18/12/2023	5704	22/2023	Pago a Glederson Vilque Nascimento Almeida, liquidação do empenho 684, Débito em Conta , Recibo ref. a Suprimento de fundo de 18/12/2023 até 31/12/2023 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta .		500,00			
Acumulado até o dia:						508,17	1.511,21	11.377,95C
19/12/2023	5485		Devolução N.º 808 em 19/12/2023 conta banco: 1.1.1.1.2.01.01.02 - Banco do Brasil Ag 2757-X C/C 10.702-6 - Conta Cartão Pgto - na forma de Débito em Conta, referente ao	165,80				
Acumulado até o dia:						673,97	1.511,21	11.212,15C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.013 - Despesas com Software				Saldo anterior:				2.455,00C
01/12/2023						0,00	0,00	2.455,00C
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	2.455,00C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho				Saldo anterior:				3.026,95C
05/12/2023	5661	78/2023	Pago a NEUMANN & GONÇALVES MEDICINA E SEGURANÇA OCUPACIONAL LTDA, liquidação do empenho 661, Débito em Conta , Nota Fiscal 10360 ref. a Valor empenhado a Neumann & Gonçalves Medicina e Segurança, para pagamento parcela mensal da elaboração de documentos legais de saúde e segurança do trabalho, referente programas PGR/GRO/PCMSO/LLCAT e envio ao E-Social, em atendimento as Normas Regulamentadoras, conforme NF 10360 de 01/12/2023.		263,85			
Acumulado até o dia:						0,00	263,85	3.290,80C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições				Saldo anterior:				712,31C
08/12/2023	5684	114/2023	Pago a Aline Daniele dos Santos Rodrigues, liquidação do empenho 675, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Aline Daniele dos Santos Rodrigues, CD 3947, referente restituição das taxas pagas em duplicidade junto ao CRO-RO.		245,77			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	245,77	958,08C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.018 - Cursos e Treinamentos				Saldo anterior:				3.980,00C
01/12/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	3.980,00C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil				Saldo anterior:				48.389,70C
01/12/2023	5655	04/2023	Pago a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, liquidação do empenho 643, Débito em Conta , Nota Fiscal 18534 ref. a Valor empenhado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, referente pagamento de honorários contábeis do mês de novembro/2023, conforme NF 018534.		4.240,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.240,00	52.629,70C
05/12/2023	5670	04/2023	Pago a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, liquidação do empenho 652, Débito em Conta , Nota Fiscal 18623 ref. a Valor empenhado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, Assessoria Contábil do CRO-RO, ref. Encerramento do Exercício 2023.		4.240,00			
Acumulado até o dia:						0,00	8.480,00	56.869,70C
18/12/2023	5726	04/2023	Pago a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, liquidação do empenho 674, Débito em Conta , Nota Fiscal 18652 ref. a Valor empenhado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, referente pagamento de honorários contábeis do mês de dezembro/2023, conforme NF 018652.		4.240,00			
Acumulado até o dia:						0,00	12.720,00	61.109,70C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica				Saldo anterior:				92.604,40C
01/12/2023	5643	7/2023	Pago a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., liquidação do empenho 650, Débito em Conta , Nota Fiscal 352 ref. a Valor empenhado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados, para serviço de Assessoria Jurídica ao CRO-RO, ref. novembro/2023.		9.348,08			
Acumulado até o dia:						0,00	9.348,08	101.952,48C
05/12/2023	5675	07/2023	Pago a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., liquidação do empenho 669, Débito em Conta , Nota Fiscal 354 ref. a Valor empenhado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados, referente gratificação anual prevista no 1º Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços nº 06/2021, Processo administrativo 049/2021.		9.348,08			
Acumulado até o dia:						0,00	18.696,16	111.300,56C
18/12/2023	5721	07/2023	Pago a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., liquidação do empenho 683, Débito em Conta , Nota Fiscal 355 ref. a Valor empenhado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados, para serviço de Assessoria Jurídica ao CRO-RO, ref. mês dezembro/2023.		9.348,08			
Acumulado até o dia:						0,00	28.044,24	120.648,64C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática				Saldo anterior:				40.236,93C
01/12/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	40.236,93C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023		Serviços de Segurança Predial e Preventiva					Saldo anterior: 8.535,00C
01/12/2023	5649	15/2023	Pago a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 637, Débito em Conta , Nota Fiscal 3164 ref. a Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, para pagamento referente monitoramento predial da Delegacia Regional do CRO-RO, no mês de novembro/2023, conforme NF 0003164.		464,50			
01/12/2023	5653	13/2023	Pago a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação do empenho 638, Débito em Conta , Nota Fiscal 17512 ref. a Valor empenhado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, para prestação de serviço de monitoramento predial da sede do CRO-RO, referente ao mês novembro/2023, conforme NF 17512.		369,00			
Acumulado até o dia:						0,00	833,50	9.368,50C
18/12/2023	5706	13/2023	Pago a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação do empenho 670, Débito em Conta , Nota Fiscal 397829 ref. a Valor empenhado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, para prestação de serviço de monitoramento predial da sede do CRO-RO, referente ao mês dezembro/2023, conforme NF 17619.		369,00			
18/12/2023	5712		Pago a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 667, Débito em Conta , Nota Fiscal 3389 ref. a Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, ref. monitoramento predial da Delegacia Regional, ref. período de dezembro/2023, conforme NF 0003389 de 04/12/2023.		464,50			
Acumulado até o dia:						0,00	1.667,00	10.202,00C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.025		Postagem de Correspondência Institucional					Saldo anterior: 9.778,36C
05/12/2023	5668	21/2023	Pago a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação do empenho 662, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, para prestação de serviço de correspondências administrativas, referente mês de novembro/2023.		880,45			
Acumulado até o dia:						0,00	880,45	10.658,81C
08/12/2023	5686	09/2023	Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 672, Débito em Conta , Fatura 56862 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, para pagamento mensal aos serviços prestados de malote, conforme fatura nº 56862.		153,68			
Acumulado até o dia:						0,00	1.034,13	10.812,49C
21/12/2023	5732	21/2023	Pago a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação do empenho 690, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, para prestação de serviço de correspondências administrativas, referente mês dezembro/2023.		410,85			
Acumulado até o dia:						0,00	1.444,98	11.223,34C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029		Despesas Judiciais					Saldo anterior: 2.323,92C
01/12/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	2.323,92C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.031		Serviços de Assessoria e Consultoria					Saldo anterior: 21.400,00C
01/12/2023								

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	21.400,00C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099		Outros Serviços	Saldo anterior:				28.985,70C
01/12/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	28.985,70C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.100		Locação de Estacionamento	Saldo anterior:				4.236,00C
01/12/2023	5639	06/2023	Pago a Gabriel Dominick Gambalunga Ramos 76327850278, liquidação do empenho 644, Débito em Conta , Nota Fiscal 5 ref. a Valor empenhado a Gabriel Dominick Gambalunga Ramos, para pagamento de locação de garagem ref. guarda do veículo do CRO-RO, Hilux - SGPOI72 no mês de novembro/2023, conforme Doc. Auxiliar da NFS-e nº 5 de 24/11/2023.		253,00			
Acumulado até o dia:						0,00	253,00	4.489,00C
18/12/2023	5702	06/2023	Pago a Gabriel Dominick Gambalunga Ramos 76327850278, liquidação do empenho 673, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Gabriel Dominick Gambalunga Ramos, referente locação de garagem para guarda do veículo do CRO-RO, Hilux-SGPOI72, mês dezembro/2023, conforme NFS-e 7.		253,00			
Acumulado até o dia:						0,00	506,00	4.742,00C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.102		Serviços Consultas Financeiras e Cobrança Digital	Saldo anterior:				6.968,95C
08/12/2023	5681	27/2023	Pago a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 671, Débito em Conta , Nota Fiscal 12559 ref. a Valor empenhado a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA, referente negativação dos profissionais inadimplentes junto ao CRO-RO, conforme NF 12559.		606,84			
Acumulado até o dia:						0,00	606,84	7.575,79C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.103		Serviços Gráficos	Saldo anterior:				4.265,00C
01/12/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	4.265,00C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001		Passagens Aéreas, Terrestres	Saldo anterior:				93.027,95C
21/12/2023	5728	104/2023	Pago a Aires Turismo Ltda, liquidação do empenho 691, Débito em Conta , Fatura 226498 ref. a Valor empenhado a Aires Turismo Ltda, referente aquisição de passagem para Artur Lopes de Souza, assessor jurídico do CRO-RO, para participar de reunião com setor jurídico do CFO em Brasília, no dia 13/12/2023.		6.065,14			
Acumulado até o dia:						0,00	6.065,14	99.093,09C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.004		Auxilio Embarque, Desembarque e Deslocamento	Saldo anterior:				23.570,60C
12/12/2023	5690	22/2023	Pago a Artur Lopes de Souza, liquidação do empenho 681, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Artur Lopes de Souza, para participar de reunião com o setor jurídico do CFO.		550,00			
Acumulado até o dia:						0,00	550,00	24.120,60C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO			Saldo anterior:				686.630,38C
29/12/2023	5913		Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 876 do empenho 705, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados, recebidos via boletos		15.363,04			
29/12/2023	5915		Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 877 do empenho 706, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados, recebidos via cartão crédito		10.961,85			
Acumulado até o dia:						0,00	26.324,89	712.955,27C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários			Saldo anterior:				1.059,90C
01/12/2023	5657	18/2023	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 693, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente Tarifa DOC/TED, conforme documento 823.351.100.018.257.		11,50			
Acumulado até o dia:						0,00	11,50	1.071,40C
08/12/2023	5688	18/2023	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 694, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente Tarifa DOC/TED, conforme documento 813.421.100.079.962....		12,00			
Acumulado até o dia:						0,00	23,50	1.083,40C
18/12/2023	6082		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 709, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.		4,89			
Acumulado até o dia:						0,00	28,39	1.088,29C
29/12/2023	5737	18/2023	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 704, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente Tarifa Pag Salário Cred. Conta, referente 01/12/2023, conforme documento 823.630.802.122.174.		10,20			
29/12/2023	5739	18/2023	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 703, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente Tarifa Pag Salário Cred. Conta, referente 12/12/2023, conforme documento 823.630.802.130.645.		37,40			
29/12/2023	5741	18/2023	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 702, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente Tarifa Pag Salário Cred. Conta, referente 27/12/2023, conforme documento 823.630.802.144.344....		10,20			
29/12/2023	5743	18/2023	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 701, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente Tarifa Pag Salário Cred. Conta, referente 27/12/2023, conforme documento 823.630.802.144.345.		37,40			
Acumulado até o dia:						0,00	123,59	1.183,49C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.09.003 - Impostos, Taxas e Juros			Saldo anterior:				2.029,18C
01/12/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	2.029,18C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.3.04.02.01.003.002 - Máquinas Motores e Aparelhos								2.699,00C
01/12/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	2.699,00C
Conta: 6.2.2.1.3.04.02.01.003.008 - Computadores e Periféricos								10.377,96C
01/12/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	10.377,96C
Conta: 6.3.2.1.2.01 - Cota Parte do CFO - Restos Processados								23.451,21C
01/12/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	23.451,21C