

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			Saldo anterior:				0,00
08/01/2024	783		Valor referente aplicação financeira no mês		100.000,00			
08/01/2024	794		Valor transferido da conta 10652-6 para conta 131.589-7	100.000,00				
Acumulado até o dia:						100.000,00	100.000,00	0,00
10/01/2024	683		Pago a GRAZIELA SANTANA DE SOUZA, Pagamento referente a despesas férias e 1/3 de férias, saldo de salário em rescisão		5.710,47			
10/01/2024	686		Pago a AIRES TURSIMO LTDA, liquidação 67 do empenho 139, Débito em Conta , Fatura 226725 ref. a emissão de passagens aéreas a convidados/ conselheiros/ funcionários do CRO RO em atividades de interesse do conselho		11.763,78			
10/01/2024	688	14/2024	Pago a Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/A, liquidação do empenho 118, Débito em Conta , Nota Fiscal 23167 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/A, referente a despesas com assistência médica e odontológica dos funcionários do CRO RO em 2024		4.548,50			
10/01/2024	691		Pago a Work Soft Comércio de Informática e Serviços Eireli, liquidação 69 do empenho 140, Débito em Conta , Nota Fiscal 22606 ref. a manutenção anual do sistema de informatica		573,18			
10/01/2024	693	02/2024	Pago a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação do empenho 121, Débito em Conta , Boletão ref. a Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, referente a despesas com fornecimento de água em 2024		291,51			
10/01/2024	695	11/2024	Pago a Claro S.A., liquidação 71 do empenho 123, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a Claro S.A., referente a despesas com linhas telefônicas dos celulares corporativos em 2024		443,36			
10/01/2024	697	17/2024	Pago a Oi S.A., liquidação 72 do empenho 122, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a Oi S.A., referente a despesas com telefonia fixa/internet em 2024		184,12			
10/01/2024	699	24/2024	Pago a NEUMANN & GONÇALVES MEDICINA E SEGURANÇA OCUPACIONAL LTDA, liquidação 73 do empenho 125, Débito em Conta , Nota Fiscal 10418 ref. a Valor empenhado a NEUMANN & GONÇALVES MEDICINA E SEGURANÇA OCUPACIONAL LTDA, referente a despesas com medicina do trabalho em 2024		238,91			
10/01/2024	702		Pg Secretaria de Fazenda valor referente retenção de ISS s/ NF 352/354 Gomes		560,88			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/01/2024	703	27/2023	Recolhido a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE RONDÔNIA, Débito em Conta , referente a ISSQN - Porto Velho conforme retenção (Pago a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA LTDA, liquidação 835 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			
10/01/2024	785		Valor referente resgate de conta aplicação, no mês	24.382,51				
Acumulado até o dia:						124.382,51	124.341,47	41,04D
12/01/2024	706		Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 74 do empenho 141, Débito em Conta , Boleto ref. a multa FGTS s/ rescisão Graziela		41,04			
12/01/2024	708		Pago a Lorrán Michel Azuim Bergamo de Lima, liquidação 75 do empenho 136, Débito em Conta , Recibo ref. a diárias pagas a funcionários do CRO RO em atividades de interesse do conselho		2.336,04			
12/01/2024	713		Pago a Gabrieli Brazão Pinheiro, Recibo referente a despesas com saldo de salário, férias e 1/3 de férias s/ rescisão		3.197,85			
12/01/2024	715	09/2024	Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 78 do empenho 129, Débito em Conta , Fatura 57635 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela prestação de serviços de malote em 2024		146,53			
12/01/2024	717	05/2024	Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação 79 do empenho 120, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, referente a despesas com energia elétrica em 2024		186,06			
12/01/2024	719	17/2024	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 122, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a Oi S.A., referente a despesas com telefonia fixa/internet em 2024		128,55			
12/01/2024	722		Pago a E-goi Digital Brasil LTDA, liquidação 81 do empenho 142, Débito em Conta , Nota Fiscal ref. a renovação plano de e-mail plataforma e-godoi.com.br		1.713,60			
12/01/2024	724	05/2024	Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 120, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, referente a despesas com energia elétrica em 2024		1.450,66			
12/01/2024	726		Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 83 do empenho 141, Débito em Conta , Boleto ref. a multa FGTS s/ rescisão		1.920,30			
12/01/2024	740		Pago a DELLIO MORAIS JUNIOR, liquidação 88 do empenho 137, Débito em Conta , Recibo ref. a diárias pagas a conselheiros/ diretoria do CRO RO em atividades de interesse do conselho		3.850,00			
12/01/2024	786		Valor referente resgate de conta aplicação, no mês	11.079,59				
Acumulado até o dia:						135.462,10	139.312,10	3.850,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/01/2024	727	13/2023	Recolhido a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE RONDÔNIA, Débito em Conta , referente a ISSQN - Porto Velho conforme retenção (Pago a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação 846 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			
15/01/2024	729	27/2024	Pago a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA LTDA, liquidação 84 do empenho 131, Débito em Conta , Nota Fiscal 12685 ref. a Valor empenhado a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA LTDA, pela prestação de serviços de negatização dos profissionais inadimplentes junto ao CRO RO em 2024		580,08			
15/01/2024	765		Valor referente ISS recolhido e não retido s/ NF 199 LavatoCAR		4,50			
15/01/2024	787		Valor referente resgate de conta aplicação, no mês	600,82				
Acumulado até o dia:						136.062,92	139.912,92	3.850,00C
16/01/2024	731	10/2023	Pago a Terlua Barroso de Andrade, liquidação do empenho 128, Débito em Conta , Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a Terlua Barroso de Andrade, pela prestação de serviços de manutenção em microcomputadores, rede lógica, banco de dados e página web ref. meses de janeiro a março de 2024		5.650,35			
16/01/2024	732	11/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Débito em Conta , referente a Tributos Retidos 6190 conforme retenção (Pago a Claro S.A., liquidação 831 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			
16/01/2024	733	78/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Débito em Conta , referente a Tributos Retidos 6190 conforme retenção (Pago a NEUMANN & GONÇALVES MEDICINA E SEGURANÇA OCUPACIONAL LTDA, liquidação 826 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			
16/01/2024	788		Valor referente resgate de conta aplicação, no mês	5.721,57				
Acumulado até o dia:						141.784,49	145.634,49	3.850,00C
17/01/2024	735		Pago a Artur Lopes de Souza, liquidação 86 do empenho 138, Débito em Conta , Recibo ref. a diárias pagas a convidados do CRO RO em atividades de interesse do conselho		3.028,20			
17/01/2024	738		Pago a Artur Lopes de Souza, liquidação 87 do empenho 143, Débito em Conta , Recibo ref. a auxilio deslocamento, embarque, desembarque		550,00			
17/01/2024	742		Pago a Rafael Santana de Souza, liquidação 89 do empenho 137, Débito em Conta , Recibo ref. a diárias pagas a conselheiros/ diretoria do CRO RO em atividades de interesse do conselho		3.850,00			
17/01/2024	744		Pago a Rafael Santana de Souza, liquidação do empenho 143, Débito em Conta , Recibo ref. a auxilio deslocamento, embarque, desembarque		550,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/01/2024	762		Pago a DELLIO MORAIS JUNIOR, liquidação 97 do empenho 143, Débito em Conta , Recibo ref. a auxilio deslocamento, embarque, desembarque		550,00			
17/01/2024	789		Valor referente resgate de conta aplicação, no mês	12.378,20				
Acumulado até o dia:						154.162,69	154.162,69	0,00
22/01/2024	747		Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 144, Débito em Conta , GRU ref. a pagamento da taxa de ação cível publica, processo 1004567-05.2023.4.01 em desfavor do município de Alvorada do Oeste		13,20			
22/01/2024	750		Pago a Teles & Santos Comércio de Produtos de Limpeza Ltda -Nova Química-Sul, liquidação 92 do empenho 145, Débito em Conta , Nota Fiscal 11465 ref. a aquisição de materiais de higiene e limpeza		3.705,00			
22/01/2024	755		Pago a Fundo de Informatização, Edificação e Aperfeiçoamento dos Serviços Judiciários, liquidação 94 do empenho 146, Débito em Conta , Darf ref. a pagamento de taxa de recolhimento de preparo para distribuição de carta precatório nos autos processo 1005570-92.2023.4.01.4101		420,55			
22/01/2024	757	17/2024	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 122, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a Oi S.A., referente a despesas com telefonia fixa/internet em 2024		169,95			
22/01/2024	758		Ressarcimento de valor pago a maior (Milton Jorge Foroni)		54,80			
22/01/2024	760		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 134, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, despesas referente a cobrança de taxas sobre serviços bancários em 2024		12,00			
22/01/2024	764		Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação 98 do empenho 144, Débito em Conta , GRU ref. a pagamento da taxa de ação civil publica, processo 1004567-05.2023.4.01 em desfavor do município de Alvorada do Oeste e recursos de apelação processo 1002960-88.2022.4.01.4100		13,20			
22/01/2024	790		Valor referente resgate de conta aplicação, no mês	5.803,95				
Acumulado até o dia:						159.966,64	158.551,39	1.415,25D
23/01/2024	791		Valor referente resgate de conta aplicação, no mês	35.844,76				
23/01/2024	853		Pg diversos funcionários valores referentes salários e benefícios, 01/2024, cfe folha de pgto		35.844,76			
Acumulado até o dia:						195.811,40	194.396,15	1.415,25D
25/01/2024	752	08/2024	Pago a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, liquidação 93 do empenho 124, Débito em Conta , Nota Fiscal 00001 ref. a Valor empenhado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, referente a despesas com aluguel da delegacia da Cacoal em 2024		1.415,25			
Acumulado até o dia:						195.811,40	195.811,40	0,00
26/01/2024	767		Pago a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação 99 do empenho 137, Débito em Conta , Recibo ref. a ressarcimento de despesas com KM Rodado		486,00			
26/01/2024	769		Pago a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação 100 do empenho 137, Débito em Conta , Recibo ref. a diárias pagas a conselheiros/ diretoria do CRO RO em atividades de interesse do conselho		2.750,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/01/2024	771		Pago a José Henrique Nascimento Souza Junior, liquidação do empenho 137, Débito em Conta , Recibo ref. ressarcimento KM Rodado		1.152,00			
26/01/2024	773		Pago a José Henrique Nascimento Souza Junior, liquidação 102 do empenho 137, Débito em Conta , Recibo ref. a diárias pagas a conselheiros/ diretoria do CRO RO em atividades de interesse do conselho		2.750,00			
26/01/2024	775		Pago a Luciano Kazuo Murakami, liquidação do empenho 137, Débito em Conta , Recibo ref. a diárias pagas a conselheiros/ diretoria do CRO RO em atividades de interesse do conselho		2.750,00			
26/01/2024	777		Pago a Luciano Kazuo Murakami, liquidação 104 do empenho 137, Débito em Conta , Recibo ref. ressarcimento de KM Rodado		801,60			
26/01/2024	778		Pg Glederson Vilque despesa com férias e 1/3 de férias, referente ao período aquisitivo 08/12/2022 a 07/12/2023		3.755,96			
26/01/2024	784		Valor referente aplicação financeira no mês		89.310,40			
26/01/2024	795		Valor transferido da conta 10652-6 para conta 131.589-7	100.000,00				
Acumulado até o dia:						295.811,40	299.567,36	3.755,96C
29/01/2024	792		Valor referente resgate de conta aplicação, no mês	13.755,96				
29/01/2024	802		Valor transferido da conta corrente 131.589-7 para conta corrente 10.702-6		10.000,00			
Acumulado até o dia:						309.567,36	309.567,36	0,00
31/01/2024	782		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 134, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, despesas referente a cobrança de taxas sobre serviços bancários em 2024		40,80			
31/01/2024	793		Valor referente resgate de conta aplicação, no mês	40,80				
Acumulado até o dia:						309.608,16	309.608,16	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
02/01/2024	804		Valor referente aplicação, no mês		4.994,94			
02/01/2024	827		Recebimento receita compartilhada no mês	4.994,94				
Acumulado até o dia:						4.994,94	4.994,94	0,00
03/01/2024	805		Valor referente aplicação, no mês		9.010,65			
03/01/2024	828		Recebimento receita compartilhada no mês	9.010,65				
Acumulado até o dia:						14.005,59	14.005,59	0,00
04/01/2024	806		Valor referente aplicação, no mês		4.592,12			
04/01/2024	829		Recebimento receita compartilhada no mês	4.592,12				
Acumulado até o dia:						18.597,71	18.597,71	0,00
05/01/2024	807		Valor referente aplicação, no mês		8.454,87			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/01/2024	830		Recebimento receita compartilhada no mês	8.454,87				
Acumulado até o dia:						27.052,58	27.052,58	0,00
08/01/2024	794		Valor transferido da conta 10652-6 para conta 131.589-7		100.000,00			
08/01/2024	823		Valor referente resgate de aplicação, no mês	89.150,04				
08/01/2024	831		Recebimento receita compartilhada no mês	10.849,96				
Acumulado até o dia:						127.052,58	127.052,58	0,00
09/01/2024	808		Valor referente aplicação, no mês		10.778,91			
09/01/2024	832		Recebimento receita compartilhada no mês	10.778,91				
Acumulado até o dia:						137.831,49	137.831,49	0,00
10/01/2024	809		Valor referente aplicação, no mês		9.480,86			
10/01/2024	833		Recebimento receita compartilhada no mês	9.480,86				
Acumulado até o dia:						147.312,35	147.312,35	0,00
11/01/2024	810		Valor referente aplicação, no mês		10.968,28			
11/01/2024	834		Recebimento receita compartilhada no mês	10.968,28				
Acumulado até o dia:						158.280,63	158.280,63	0,00
12/01/2024	811		Valor referente aplicação, no mês		6.672,08			
12/01/2024	835		Recebimento receita compartilhada no mês	6.672,08				
Acumulado até o dia:						164.952,71	164.952,71	0,00
15/01/2024	812		Valor referente aplicação, no mês		13.455,23			
15/01/2024	836		Recebimento receita compartilhada no mês	13.455,23				
Acumulado até o dia:						178.407,94	178.407,94	0,00
16/01/2024	813		Valor referente aplicação, no mês		10.814,57			
16/01/2024	837		Recebimento receita compartilhada no mês	10.814,57				
Acumulado até o dia:						189.222,51	189.222,51	0,00
17/01/2024	814		Valor referente aplicação, no mês		16.089,47			
17/01/2024	838		Recebimento receita compartilhada no mês	16.089,47				
Acumulado até o dia:						205.311,98	205.311,98	0,00
18/01/2024	815		Valor referente aplicação, no mês		8.622,07			
18/01/2024	839		Recebimento receita compartilhada no mês	8.622,07				
Acumulado até o dia:						213.934,05	213.934,05	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/01/2024	816		Valor referente aplicação, no mês		15.361,04			
19/01/2024	840		Recebimento receita compartilhada no mês	15.361,04				
Acumulado até o dia:						229.295,09	229.295,09	0,00
22/01/2024	817		Valor referente aplicação, no mês		6.872,24			
22/01/2024	841		Recebimento receita compartilhada no mês	6.872,24				
Acumulado até o dia:						236.167,33	236.167,33	0,00
23/01/2024	818		Valor referente aplicação, no mês		14.699,00			
23/01/2024	842		Recebimento receita compartilhada no mês	14.699,00				
Acumulado até o dia:						250.866,33	250.866,33	0,00
24/01/2024	819		Valor referente aplicação, no mês		13.083,90			
24/01/2024	843		Recebimento receita compartilhada no mês	13.083,90				
Acumulado até o dia:						263.950,23	263.950,23	0,00
25/01/2024	820		Valor referente aplicação, no mês		5.452,38			
25/01/2024	844		Recebimento receita compartilhada no mês	5.452,38				
Acumulado até o dia:						269.402,61	269.402,61	0,00
26/01/2024	795		Valor transferido da conta 10652-6 para conta 131.589-7		100.000,00			
26/01/2024	824		Valor referente resgate de aplicação, no mês	89.568,71				
26/01/2024	845		Recebimento receita compartilhada no mês	10.431,29				
Acumulado até o dia:						369.402,61	369.402,61	0,00
29/01/2024	826		Valor referente aplicação, no mês		12.489,23			
29/01/2024	846		Recebimento receita compartilhada no mês	12.489,23				
Acumulado até o dia:						381.891,84	381.891,84	0,00
30/01/2024	821		Valor referente aplicação, no mês		23.331,34			
30/01/2024	847		Recebimento receita compartilhada no mês	23.331,34				
Acumulado até o dia:						405.223,18	405.223,18	0,00
31/01/2024	822		Valor referente aplicação, no mês		33.511,52			
31/01/2024	848		Recebimento receita compartilhada no mês	33.511,52				
Acumulado até o dia:						438.734,70	438.734,70	0,00
Conta: 1.1.1.1.1.04.02 - Disponibilidade em Trânsito - Cartão Crédito BERLIN - conta 7134-x				Saldo anterior:				15.487,35D

01/01/2024

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	15.487,35D
Conta:	1.1.1.1.1.04.03	-	Disponibilidade em Trânsito - Cobrança Compartilhda - conta 10652-6	Saldo anterior:				0,00
02/01/2024	827		Recebimento receita compartilhada no mês		4.994,94			
Acumulado até o dia:						0,00	4.994,94	4.994,94C
03/01/2024	828		Recebimento receita compartilhada no mês		9.010,65			
Acumulado até o dia:						0,00	14.005,59	14.005,59C
04/01/2024	829		Recebimento receita compartilhada no mês		4.592,12			
Acumulado até o dia:						0,00	18.597,71	18.597,71C
05/01/2024	830		Recebimento receita compartilhada no mês		8.454,87			
Acumulado até o dia:						0,00	27.052,58	27.052,58C
08/01/2024	831		Recebimento receita compartilhada no mês		10.849,96			
Acumulado até o dia:						0,00	37.902,54	37.902,54C
09/01/2024	832		Recebimento receita compartilhada no mês		10.778,91			
Acumulado até o dia:						0,00	48.681,45	48.681,45C
10/01/2024	833		Recebimento receita compartilhada no mês		9.480,86			
Acumulado até o dia:						0,00	58.162,31	58.162,31C
11/01/2024	834		Recebimento receita compartilhada no mês		10.968,28			
Acumulado até o dia:						0,00	69.130,59	69.130,59C
12/01/2024	835		Recebimento receita compartilhada no mês		6.672,08			
Acumulado até o dia:						0,00	75.802,67	75.802,67C
15/01/2024	836		Recebimento receita compartilhada no mês		13.455,23			
Acumulado até o dia:						0,00	89.257,90	89.257,90C
16/01/2024	837		Recebimento receita compartilhada no mês		10.814,57			
Acumulado até o dia:						0,00	100.072,47	100.072,47C
17/01/2024	838		Recebimento receita compartilhada no mês		16.089,47			
Acumulado até o dia:						0,00	116.161,94	116.161,94C
18/01/2024	839		Recebimento receita compartilhada no mês		8.622,07			
Acumulado até o dia:						0,00	124.784,01	124.784,01C
19/01/2024	840		Recebimento receita compartilhada no mês		15.361,04			
Acumulado até o dia:						0,00	140.145,05	140.145,05C
22/01/2024	841		Recebimento receita compartilhada no mês		6.872,24			
Acumulado até o dia:						0,00	147.017,29	147.017,29C



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/01/2024	842		Recebimento receita compartilhada no mês		14.699,00			
Acumulado até o dia:						0,00	161.716,29	161.716,29C
24/01/2024	843		Recebimento receita compartilhada no mês		13.083,90			
Acumulado até o dia:						0,00	174.800,19	174.800,19C
25/01/2024	844		Recebimento receita compartilhada no mês		5.452,38			
Acumulado até o dia:						0,00	180.252,57	180.252,57C
26/01/2024	845		Recebimento receita compartilhada no mês		10.431,29			
Acumulado até o dia:						0,00	190.683,86	190.683,86C
29/01/2024	846		Recebimento receita compartilhada no mês		12.489,23			
Acumulado até o dia:						0,00	203.173,09	203.173,09C
30/01/2024	847		Recebimento receita compartilhada no mês		23.331,34			
Acumulado até o dia:						0,00	226.504,43	226.504,43C
31/01/2024	848		Recebimento receita compartilhada no mês		33.511,52			
31/01/2024	1177		Recebido receita referente anuidade PF do exercício jan 24	232.448,78				
31/01/2024	1178		Recebido receita referente anuidade PJ do exercício jan 24	38.848,28				
31/01/2024	1179		Recebido receita referente anuidade PF do exercício anterior jan 24	47.052,51				
31/01/2024	1180		Recebido receita referente anuidade PJ do exercício anterior jan 24	8.031,88				
31/01/2024	1181		Recebido receita referente taxa de inscrição PF jan 24	14.940,46				
31/01/2024	1182		Recebido receita referente taxa de inscrição PJ jan 24	1.750,87				
31/01/2024	1183		Recebido receita referente taxa de expedição de certidões PF jan 24	1.410,24				
31/01/2024	1184		Recebido receita referente taxa de expedição de certidões PJ jan 24	438,36				
31/01/2024	1185		Recebido receita referente multa eleitoral jan 24	215,90				
31/01/2024	1186		Recebido receita referente multa processo ético jan 24	12.360,06				
31/01/2024	1187		Recebido receita referente juros de mora s/ anuidades jan 24	471,22				
31/01/2024	1188		Recebido receita referente atualização monetária s/ anuidades jan 24	7.572,45				
31/01/2024	1189		Recebido receita referente multas s/ anuidades jan 24	8.706,41				
31/01/2024	1191		Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 213 do empenho 133, Débito em Conta , Recibo 01 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, referente a despesas com cota parte CFO em jan de 2024		114.231,47			
Acumulado até o dia:						374.247,42	374.247,42	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.1.04.04		- Disponibilidade em Trânsito					0,00
			Saldo anterior:					0,00
10/01/2024	700	7/2023	Recolhido a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE RONDÔNIA, Débito em Conta , referente a ISSQN - Porto Velho conforme retenção (Pago a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., liquidação 819 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			
10/01/2024	701	07/2023	Recolhido a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE RONDÔNIA, Débito em Conta , referente a ISSQN - Porto Velho conforme retenção (Pago a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., liquidação 832 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			
10/01/2024	702		Pg Secretaria de Fazenda valor referente retenção de ISS s/ NF 352/354 Gomes Ferreira Advogados	373,92				
Acumulado até o dia:						373,92	373,92	0,00
Conta:	1.1.1.1.2.01.01.02		- BB C/C 10.702-6 - Cartão Pgto					0,00
			Saldo anterior:					0,00
04/01/2024	799		Valor referente rendimentos de aplicação financeira, no mês	349,37				
04/01/2024	894		Pago a Glederson Vilque Nascimento Almeida, liquidação do empenho 147, Débito em Conta , Nota Fiscal ref. a despesa com suprimento de fundos, 01/2024		349,37			
Acumulado até o dia:						349,37	349,37	0,00
10/01/2024	800		Valor referente rendimentos de aplicação financeira, no mês	12,90				
10/01/2024	896		Pago a Glederson Vilque Nascimento Almeida, liquidação do empenho 147, Débito em Conta , Nota Fiscal ref. a despesa com suprimento de fundos, 01/2024		12,90			
Acumulado até o dia:						362,27	362,27	0,00
24/01/2024	801		Valor referente rendimentos de aplicação financeira, no mês	100,00				
24/01/2024	898		Pago a Glederson Vilque Nascimento Almeida, liquidação 130 do empenho 147, Débito em Conta , Nota Fiscal ref. a despesa com suprimento de fundos, 01/2024		100,00			
Acumulado até o dia:						462,27	462,27	0,00
29/01/2024	802		Valor transferido da conta corrente 131.589-7 para conta corrente 10.702-6	10.000,00				
29/01/2024	803		Valor referente aplicação, no mês		10.000,00			
Acumulado até o dia:						10.462,27	10.462,27	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					2.577,07D
			Saldo anterior:					2.577,07D
08/01/2024	783		Valor referente aplicação, no mês	100.000,00				
Acumulado até o dia:						100.000,00	0,00	102.577,07D
10/01/2024	785		Valor referente resgate de conta aplicação, no mês		24.382,51			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						100.000,00	24.382,51	78.194,56D
12/01/2024	786		Valor referente resgate de conta aplicação, no mês		11.079,59			
Acumulado até o dia:						100.000,00	35.462,10	67.114,97D
15/01/2024	787		Valor referente resgate de conta aplicação, no mês		600,82			
Acumulado até o dia:						100.000,00	36.062,92	66.514,15D
16/01/2024	788		Valor referente resgate de conta aplicação, no mês		5.721,57			
Acumulado até o dia:						100.000,00	41.784,49	60.792,58D
17/01/2024	789		Valor referente resgate de conta aplicação, no mês		12.378,20			
Acumulado até o dia:						100.000,00	54.162,69	48.414,38D
22/01/2024	790		Valor referente resgate de conta aplicação, no mês		5.803,95			
Acumulado até o dia:						100.000,00	59.966,64	42.610,43D
23/01/2024	791		Valor referente resgate de conta aplicação, no mês		35.844,76			
Acumulado até o dia:						100.000,00	95.811,40	6.765,67D
26/01/2024	784		Valor referente aplicação, no mês	89.310,40				
Acumulado até o dia:						189.310,40	95.811,40	96.076,07D
29/01/2024	792		Valor referente resgate de conta aplicação, no mês		13.755,96			
Acumulado até o dia:						189.310,40	109.567,36	82.320,11D
31/01/2024	793		Valor referente resgate de conta aplicação, no mês		40,80			
31/01/2024	797		Valor referente rendimentos de aplicação financeira, no mês	349,10				
Acumulado até o dia:						189.659,50	109.608,16	82.628,41D
Conta:	1.1.1.1.2.02.04 - Banco do Brasil S/A - Renda Fixa C/C 10652-6 Ag 2757-0			Saldo anterior:				485.462,92D
02/01/2024	804		Valor referente rendimentos de aplicação financeira, no mês	4.994,94				
Acumulado até o dia:						4.994,94	0,00	490.457,86D
03/01/2024	805		Valor referente rendimentos de aplicação financeira, no mês	9.010,65				
Acumulado até o dia:						14.005,59	0,00	499.468,51D
04/01/2024	806		Valor referente rendimentos de aplicação financeira, no mês	4.592,12				
Acumulado até o dia:						18.597,71	0,00	504.060,63D
05/01/2024	807		Valor referente rendimentos de aplicação financeira, no mês	8.454,87				
Acumulado até o dia:						27.052,58	0,00	512.515,50D
08/01/2024	823		Valor referente resgate de aplicação, no mês		89.150,04			
Acumulado até o dia:						27.052,58	89.150,04	423.365,46D
09/01/2024	808		Valor referente rendimentos de aplicação financeira, no mês	10.778,91				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						37.831,49	89.150,04	434.144,37D
10/01/2024	809		Valor referente rendimentos de aplicação financeira, no mês	9.480,86				
Acumulado até o dia:						47.312,35	89.150,04	443.625,23D
11/01/2024	810		Valor referente rendimentos de aplicação financeira, no mês	10.968,28				
Acumulado até o dia:						58.280,63	89.150,04	454.593,51D
12/01/2024	811		Valor referente rendimentos de aplicação financeira, no mês	6.672,08				
Acumulado até o dia:						64.952,71	89.150,04	461.265,59D
15/01/2024	812		Valor referente rendimentos de aplicação financeira, no mês	13.455,23				
Acumulado até o dia:						78.407,94	89.150,04	474.720,82D
16/01/2024	813		Valor referente rendimentos de aplicação financeira, no mês	10.814,57				
Acumulado até o dia:						89.222,51	89.150,04	485.535,39D
17/01/2024	814		Valor referente rendimentos de aplicação financeira, no mês	16.089,47				
Acumulado até o dia:						105.311,98	89.150,04	501.624,86D
18/01/2024	815		Valor referente rendimentos de aplicação financeira, no mês	8.622,07				
Acumulado até o dia:						113.934,05	89.150,04	510.246,93D
19/01/2024	816		Valor referente rendimentos de aplicação financeira, no mês	15.361,04				
Acumulado até o dia:						129.295,09	89.150,04	525.607,97D
22/01/2024	817		Valor referente rendimentos de aplicação financeira, no mês	6.872,24				
Acumulado até o dia:						136.167,33	89.150,04	532.480,21D
23/01/2024	818		Valor referente rendimentos de aplicação financeira, no mês	14.699,00				
Acumulado até o dia:						150.866,33	89.150,04	547.179,21D
24/01/2024	819		Valor referente rendimentos de aplicação financeira, no mês	13.083,90				
Acumulado até o dia:						163.950,23	89.150,04	560.263,11D
25/01/2024	820		Valor referente rendimentos de aplicação financeira, no mês	5.452,38				
Acumulado até o dia:						169.402,61	89.150,04	565.715,49D
26/01/2024	824		Valor referente resgate de aplicação, no mês		89.568,71			
Acumulado até o dia:						169.402,61	178.718,75	476.146,78D
29/01/2024	826		Valor referente aplicação, no mês	12.489,23				
Acumulado até o dia:						181.891,84	178.718,75	488.636,01D
30/01/2024	821		Valor referente rendimentos de aplicação financeira, no mês	23.331,34				
Acumulado até o dia:						205.223,18	178.718,75	511.967,35D
31/01/2024	822		Valor referente rendimentos de aplicação financeira, no mês	33.511,52				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2024	825		Valor referente rendimentos de aplicação financeira, 01/2024	3.655,28				
Acumulado até o dia:						242.389,98	178.718,75	549.134,15D
Conta: 1.1.1.1.2.02.05 - BB Aplicação 10.702-6 - Cartão Pgto			Saldo anterior:					467,24D
04/01/2024	799		Valor referente resgate de aplicação, no mês		349,37			
Acumulado até o dia:						0,00	349,37	117,87D
10/01/2024	800		Valor referente resgate de aplicação, no mês		12,90			
Acumulado até o dia:						0,00	362,27	104,97D
24/01/2024	801		Valor referente resgate de aplicação, no mês		100,00			
Acumulado até o dia:						0,00	462,27	4,97D
29/01/2024	803		Valor referente aplicação, no mês	10.000,00				
Acumulado até o dia:						10.000,00	462,27	10.004,97D
31/01/2024	798		Valor referente rendimentos de aplicação financeira, no mês	7,67				
Acumulado até o dia:						10.007,67	462,27	10.012,64D
Conta: 1.1.2.2.1.03 - Anuidades Pessoa Física Do Exercício			Saldo anterior:					404.061,25D
02/01/2024	1192		Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data.	1.206.436,42				
02/01/2024	1194		Valor transferido da conta de anuidade de PF do exercício para anuidade de PF do exercício anterior		404.061,25			
Acumulado até o dia:						1.206.436,42	404.061,25	1.206.436,42D
22/01/2024	758		Ressarcimento de valor pago a maior (Milton Jorge Foroni)	54,80				
Acumulado até o dia:						1.206.491,22	404.061,25	1.206.491,22D
31/01/2024	1177		Recebido receita referente anuidade PF do exercício jan 24		232.448,78			
Acumulado até o dia:						1.206.491,22	636.510,03	974.042,44D
Conta: 1.1.2.2.1.04 - Anuidades Pessoa Jurídica Do Exercício			Saldo anterior:					98.444,75D
02/01/2024	1193		Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data.	187.500,27				
02/01/2024	1195		Valor transferido da anuidade de PJ do exercício para anuidade de PJ do exercício anterior		98.444,75			
Acumulado até o dia:						187.500,27	98.444,75	187.500,27D
31/01/2024	1178		Recebido receita referente anuidade PJ do exercício jan 24		38.848,28			
Acumulado até o dia:						187.500,27	137.293,03	148.651,99D
Conta: 1.1.2.2.1.05 - Anuidade de Pessoa Física - Exercício Anterior			Saldo anterior:					0,00
02/01/2024	1194		Valor transferido da conta de anuidade de PF do exercício para anuidade de PF do exercício anterior	404.061,25				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						404.061,25	0,00	404.061,25D
31/01/2024	1179		Recebido receita referente anuidade PF do exercício anterior jan 24		47.052,51			
Acumulado até o dia:						404.061,25	47.052,51	357.008,74D
Conta:	1.1.2.2.1.06 - Anuidade de Pessoa Jurídica - Exercício Anterior			Saldo anterior:				0,00
02/01/2024	1195		Valor transferido da anuidade de PJ do exercício para anuidade de PJ do exercício anterior	98.444,75				
Acumulado até o dia:						98.444,75	0,00	98.444,75D
31/01/2024	1180		Recebido receita referente anuidade PJ do exercício anterior jan 24		8.031,88			
Acumulado até o dia:						98.444,75	8.031,88	90.412,87D
Conta:	1.1.3.1.2.02 - Adiantamento de Férias			Saldo anterior:				0,00
10/01/2024	682	52/2024	Pago a GRAZIELA SANTANA DE SOUZA, liquidação 66 do empenho 113, Débito em Conta , Folha de Pagamento referente a despesas férias e 1/3 de férias em rescisão		5.235,84			
10/01/2024	683		Pago a GRAZIELA SANTANA DE SOUZA, liquidação 66 do empenho 113, Débito em Conta , Folha de Pagamento referente a despesas férias e 1/3 de férias em rescisão	5.235,84				
Acumulado até o dia:						5.235,84	5.235,84	0,00
12/01/2024	712	52/2024	Pago a Gabriely Brazão Pinheiro, liquidação 77 do empenho 113, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, referente a despesas férias e 1/3 de férias em 2024		2.565,12			
12/01/2024	713		Pago a Gabriely Brazão Pinheiro, Recibo referente a despesas com saldo de salário, férias e 1/3 de férias s/ rescisão	2.565,12				
Acumulado até o dia:						7.800,96	7.800,96	0,00
26/01/2024	778		Pg Glederson Vilque despesa com férias e 1/3 de férias, referente ao período aquisitivo 08/12/2022 a 07/12/2023	4.411,32				
26/01/2024	780	52/2024	Pago a Glederson Vilque Nascimento Almeida, liquidação 105 do empenho 113, Débito em Conta , Recibo ref. Glederson Vilque despesa com férias e 1/3 de férias, referente ao período aquisitivo 08/12/2022 a 07/12/2023		4.411,32			
Acumulado até o dia:						12.212,28	12.212,28	0,00
Conta:	1.1.3.2.1.02 - Tributos			Saldo anterior:				2.372,39D
01/01/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	2.372,39D
Conta:	1.1.3.3.1.01 - Diversos Responsáveis			Saldo anterior:				5,43D
01/01/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	5,43D
Conta:	1.2.1.1.1.03 - Anuidades a Receber de Exercícios Anteriores			Saldo anterior:				1.066.076,72D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/01/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.066.076,72D
Conta:	1.2.1.9.6.01		Hailton Cavalcante dos Santos	Saldo anterior:				342.428,82D
01/01/2024								
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
01/01/2024								
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
01/01/2024								
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
01/01/2024								
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
01/01/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.017,02D
Conta:	1.2.1.9.6.08		Aldiere Ronaldo Barbosa Klippel	Saldo anterior:				604,45D
01/01/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	604,45D
Conta:	1.2.3.1.1.02		Máquinas Motores e Aparelhos	Saldo anterior:				46.247,72D
01/01/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	46.247,72D
Conta:	1.2.3.1.1.04		Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	Saldo anterior:				131.234,67D
01/01/2024	1697	03/2023	Baixa do Bem 115 - Poltrona interlocutor com braços, cor vinho em 01/01/2024 - Motivo: Baixa de Bem conforme decisão 03/2023..		194,00			
Acumulado até o dia:						0,00	194,00	131.040,67D
Conta:	1.2.3.1.1.09		Computadores e Periféricos	Saldo anterior:				101.146,31D
01/01/2024	1683		Apuração do valor líquido dos Itens 00285, em 01/01/2024.		777,57			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/01/2024	1684	03/2023	Baixa do Bem 00285 - Impressora Laser Jet P2055DN em 01/01/2024 - Motivo: Baixa de bens conforme decisão 03/2023..		210,87			
01/01/2024	1686		Apuração do valor líquido dos Itens 0286, em 01/01/2024.		914,85			
01/01/2024	1687	03/2023	Baixa do Bem 0286 - Microcomputador, processador Intel I3, HD SATA 500G, gravado em 01/01/2024 - Motivo: Baixa de Bem conforme decisão 03/2023..		268,15			
01/01/2024	1689		Apuração do valor líquido dos Itens 0299, em 01/01/2024.		747,03			
01/01/2024	1690	03/2023	Baixa do Bem 0299 - Nova Pontocom Comercio Eletronico em 01/01/2024 - Motivo: Baixa de Bem conforme decisão 03/2023..		202,58			
01/01/2024	1692		Apuração do valor líquido dos Itens 0301, em 01/01/2024.		2.794,35			
01/01/2024	1693	03/2023	Baixa do Bem 0301 - Benchimol Irmão & Cia Ltda em 01/01/2024 - Motivo: Baixa de Bem conforme decisão 03/2023..		757,79			
01/01/2024	1695		Apuração do valor líquido dos Itens 00501, em 01/01/2024.		4.146,47			
01/01/2024	1696	03/2023	Baixa do Bem 00501 - Computadores e Perifericos em 01/01/2024 - Motivo: Baixa de Bem conforme decisão 03/2023..		233,61			
01/01/2024	1699		Apuração do valor líquido dos Itens 0295, em 01/01/2024.		1.201,36			
01/01/2024	1700	03/2023	Baixa do Bem 0295 - Impressora Multifuncional laser em 01/01/2024 - Motivo: Baixa de Bem conforme decisão 03/2023..		352,13			
Acumulado até o dia:						0,00	12.606,76	88.539,55D
Conta:	1.2.3.1.1.10 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação			Saldo anterior:				27.650,84D
	01/01/2024							
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	27.650,84D
Conta:	1.2.3.1.1.11 - Aparelhos Para Áudio, Vídeo e Foto			Saldo anterior:				18.067,37D
	01/01/2024							
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	18.067,37D
Conta:	1.2.3.1.1.12 - Aparelhos e Utensílios Domésticos			Saldo anterior:				2.389,00D
	01/01/2024							
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	2.389,00D
Conta:	1.2.3.2.1.04 - Benfeitorias em Imóveis de Terceiros			Saldo anterior:				359.628,92D
	01/01/2024							
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	359.628,92D
Conta:	1.2.3.8.1.01.04 - (-) Depreciação Acumulada Máquinas Motores e Aparelhos			Saldo anterior:				12.372,15C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2024	512		Depreciação de AR CONDICIONADO em 31/01/2024.		199,36			
31/01/2024	514		Depreciação de CENTRAL DE AR em 31/01/2024.		59,40			
31/01/2024	515		Depreciação de CENTRAL TELEFONICA em 31/01/2024.		8,25			
Acumulado até o dia:						0,00	267,01	12.639,16C
Conta:	1.2.3.8.1.01.05 - (-) Depreciação Acumulada Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório			Saldo anterior:				23.627,15C
31/01/2024	513		Depreciação de ARMARIO em 31/01/2024.		791,44			
31/01/2024	518		Depreciação de MESA em 31/01/2024.		15,00			
31/01/2024	519		Depreciação de MOBILIÁRIO EM GERAL E UTENSÍLIOS DE E... em 31/01/2024.		42,68			
Acumulado até o dia:						0,00	849,12	24.476,27C
Conta:	1.2.3.8.1.01.06 - (-) Depreciação Acumulada Computadores e Periféricos			Saldo anterior:				39.983,07C
01/01/2024	1682		Depreciação de IMPRESSORA em 31/12/2023.		13,18			
01/01/2024	1683		Apuração de valor líquido	777,57				
01/01/2024	1685		Depreciação de COMPUTADOR em 31/12/2023.		63,09			
01/01/2024	1686		Apuração de valor líquido	914,85				
01/01/2024	1688		Depreciação de NOTEBOOK em 31/12/2023.		164,60			
01/01/2024	1689		Apuração de valor líquido	747,03				
01/01/2024	1691		Depreciação de NOTEBOOK em 31/12/2023.		805,15			
01/01/2024	1692		Apuração de valor líquido	2.794,35				
01/01/2024	1694		Depreciação de COMPUTADOR em 31/12/2023.		876,02			
01/01/2024	1695		Apuração de valor líquido	4.146,47				
01/01/2024	1698		Depreciação de IMPRESSORA em 31/12/2023.		331,41			
01/01/2024	1699		Apuração de valor líquido	1.201,36				
Acumulado até o dia:						10.581,63	2.253,45	31.654,89C
31/01/2024	516		Depreciação de COMPUTADOR em 31/01/2024.		110,31			
31/01/2024	517		Depreciação de IMPRESSORA em 31/01/2024.		218,42			
31/01/2024	520		Depreciação de NOTEBOOK em 31/01/2024.		648,97			
Acumulado até o dia:						10.581,63	3.231,15	32.632,59C
Conta:	1.2.3.8.1.01.07 - (-) Depreciação Acumulada Aparelhos e Equipamentos de Comunicação			Saldo anterior:				9.545,89C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2024	509		Depreciação de APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO em 31/01/2024.		507,03			
Acumulado até o dia:						0,00	507,03	10.052,92C
Conta:	1.2.3.8.1.01.08 - (-) Depreciação Acumulada Aparelhos para Áudio, Vídeo e Foto			Saldo anterior:				4.661,22C
31/01/2024	511		Depreciação de APARELHOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO em 31/01/2024.		103,84			
Acumulado até o dia:						0,00	103,84	4.765,06C
Conta:	1.2.3.8.1.01.09 - (-) Depreciação Acumulada Aparelhos e Utensílios Domésticos			Saldo anterior:				503,78C
31/01/2024	510		Depreciação de APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS em 31/01/2024.		10,79			
Acumulado até o dia:						0,00	10,79	514,57C
Conta:	1.2.3.8.1.01.10 - (-) Depreciação Acumulada Benfeitorias em Imóveis de Terceiros			Saldo anterior:				190.362,16C
31/01/2024	521		Depreciação de EDIFICIO em 31/01/2024.		2.996,91			
Acumulado até o dia:						0,00	2.996,91	193.359,07C
Conta:	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar			Saldo anterior:				0,00
10/01/2024	680	50/2024	Pago a GRAZIELA SANTANA DE SOUZA, liquidação 65 do empenho 111, Débito em Conta , Folha de Pagamento referente a despesas com saldo de salário em rescisão		474,63			
10/01/2024	683		Pago a GRAZIELA SANTANA DE SOUZA, Pagamento referente a despesas férias e 1/3 de férias, saldo de salário em rescisão	474,63				
Acumulado até o dia:						474,63	474,63	0,00
12/01/2024	710	50/2024	Pago a Gabriely Brazão Pinheiro, liquidação do empenho 111, Débito em Conta , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, referente a despesas com salários em 2024		632,73			
12/01/2024	713		Pago a Gabriely Brazão Pinheiro, Recibo referente a despesas com saldo de salário, férias e 1/3 de férias s/ rescisão	632,73				
Acumulado até o dia:						1.107,36	1.107,36	0,00
23/01/2024	850	50/2024	Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação 107 do empenho 111, Débito em Conta , Folha de Pagamento 01/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, referente a despesas com salários em 2024		34.726,90			
23/01/2024	852	53/2024	Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 114, Débito em Conta , Folha de Pagamento 01/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, referente a despesas com gratificação de função em 2024		1.523,24			
23/01/2024	853		Pg diversos funcionários valores referentes salários e benefícios, 01/2024, cfe folha de pgto	35.844,76				
23/01/2024	854		Valor referente desconto cota funcionários, referente auxílio alimentação, 01/2024	405,38				
Acumulado até o dia:						37.357,50	37.357,50	0,00
26/01/2024	779	52/2024	Liquidação do Empenho 113, referente Recibo Glederson Vilque despesa com férias e 1/3 de férias, referente ao período aquisitivo 08/12/2022 a 07/12/2023		4.411,32			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/01/2024	780	52/2024	Pago a Glederson Vilque Nascimento Almeida, liquidação 105 do empenho 113, Débito em Conta , Recibo ref. Glederson Vilque despesa com férias e 1/3 de férias, referente ao período aquisitivo 08/12/2022 a 07/12/2023	4.411,32				
Acumulado até o dia:						41.768,82	41.768,82	0,00
Conta: 2.1.1.1.1.02 - Férias a Pagar			Saldo anterior:					0,00
10/01/2024	681	52/2024	Liquidação do Empenho 113, referente Folha de Pagamento nº do favorecido Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		5.235,84			
10/01/2024	682	52/2024	Pago a GRAZIELA SANTANA DE SOUZA, liquidação 66 do empenho 113, Débito em Conta , Folha de Pagamento referente a despesas férias e 1/3 de férias em rescisão	5.235,84				
Acumulado até o dia:						5.235,84	5.235,84	0,00
12/01/2024	711	52/2024	Liquidação do Empenho 113, referente Recibo nº do favorecido Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		2.565,12			
12/01/2024	712	52/2024	Pago a Gabriely Brazão Pinheiro, liquidação 77 do empenho 113, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, referente a despesas férias e 1/3 de férias em 2024	2.565,12				
Acumulado até o dia:						7.800,96	7.800,96	0,00
Conta: 2.1.1.4.1.01 - INSS a Recolher			Saldo anterior:					0,00
10/01/2024	680	50/2024	Desconto de INSS a Recolher Cfe. FL. Mês (Pago a GRAZIELA SANTANA DE SOUZA, liquidação 65 do empenho 111, Débito em Conta , Folha de Pagamento referente a despesas com saldo de salário em rescisão)		38,48			
Acumulado até o dia:						0,00	38,48	38,48C
12/01/2024	710	50/2024	Desconto de INSS a Recolher Cfe. FL. Mês (Pago a Gabriely Brazão Pinheiro, liquidação do empenho 111, Débito em Conta , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, referente a despesas com salários em 2024)		51,30			
Acumulado até o dia:						0,00	89,78	89,78C
23/01/2024	850	50/2024	Desconto de INSS a Recolher Cfe. FL. Mês (Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação 107 do empenho 111, Débito em Conta , Folha de Pagamento 01/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, referente a despesas com salários em 2024)		3.745,43			
Acumulado até o dia:						0,00	3.835,21	3.835,21C
26/01/2024	778		Pg Glederson Vilque despesa com férias e 1/3 de férias, referente ao período aquisitivo 08/12/2022 a 07/12/2023		11,04			
26/01/2024	778		Pg Glederson Vilque despesa com férias e 1/3 de férias, referente ao período aquisitivo 08/12/2022 a 07/12/2023		421,22			
Acumulado até o dia:						0,00	4.267,47	4.267,47C
31/01/2024	855	54/2024	Liquidação do Empenho 115, referente Darf nº 01/2024 do favorecido Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados.		8.945,30			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2024	856	54/2024	Liquidação do Empenho 115, referente Darf nº 01/2024 do favorecido Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados.		72,03			
Acumulado até o dia:						0,00	13.284,80	13.284,80C
Conta: 2.1.1.4.1.02 - IRRF a Recolher S/Salário			Saldo anterior:					176,92C
23/01/2024	850	50/2024	Desconto de IRRF a Recolher Cfe. FL. Mês (Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação 107 do empenho 111, Débito em Conta , Folha de Pagamento 01/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, referente a despesas com salários em 2024)		1.427,47			
Acumulado até o dia:						0,00	1.427,47	1.604,39C
Conta: 2.1.1.4.1.05 - FGTS a Recolher			Saldo anterior:					0,00
31/01/2024	857	55/2024	Liquidação do Empenho 116, referente Darf nº do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.		3.232,71			
31/01/2024	858	55/2024	Liquidação do Empenho 116, referente FGTS nº 01/2024 do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.		26,80			
Acumulado até o dia:						0,00	3.259,51	3.259,51C
Conta: 2.1.1.4.1.06 - PIS A RECOLHER			Saldo anterior:					0,00
31/01/2024	859	56/2024	Liquidação do Empenho 117, referente Darf nº 01/2024 do favorecido Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados.		416,06			
31/01/2024	860	56/2024	Liquidação do Empenho 117, referente Darf nº 01/2024 do favorecido Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados.		3,35			
Acumulado até o dia:						0,00	419,41	419,41C
Conta: 2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos			Saldo anterior:					0,00
04/01/2024	893		Liquidado a Glederson Vilque Nascimento Almeida, liquidação do empenho 147, Débito em Conta , Nota Fiscal ref. a despesa com suprimento de fundos, 01/2024		349,37			
04/01/2024	894		Pago a Glederson Vilque Nascimento Almeida, liquidação do empenho 147, Débito em Conta , Nota Fiscal ref. a despesa com suprimento de fundos, 01/2024	349,37				
Acumulado até o dia:						349,37	349,37	0,00
10/01/2024	679	50/2024	Liquidado a GRAZIELA SANTANA DE SOUZA, liquidação do empenho 111, Débito em Conta , Folha de Pagamento referente a despesas com saldo de salário em rescisão		513,11			
10/01/2024	680	50/2024	Pago a GRAZIELA SANTANA DE SOUZA, liquidação 65 do empenho 111, Débito em Conta , Folha de Pagamento referente a despesas com saldo de salário em rescisão	513,11				
10/01/2024	685		Liquidado a AIRES TURSIMO LTDA, liquidação do empenho 139, Débito em Conta , Fatura 226725 ref. a emissão de passagens aéreas a convidados/ conselheiros/ funcionários do CRO RO em atividades de interesse do conselho		12.189,66			
10/01/2024	686		Pago a AIRES TURSIMO LTDA, liquidação 67 do empenho 139, Débito em Conta , Fatura 226725 ref. a emissão de passagens aéreas a convidados/ conselheiros/ funcionários do CRO RO em atividades de interesse do conselho	12.189,66				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/01/2024	687	14/2024	Liquidado a Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/A, liquidação do empenho 118, Débito em Conta , Nota Fiscal 23167 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/A, referente a despesas com assistência médica e odontológica dos funcionários do CRO RO em 2024		5.316,77			
10/01/2024	688	14/2024	Pago a Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/A, liquidação do empenho 118, Débito em Conta , Nota Fiscal 23167 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/A, referente a despesas com assistência médica e odontológica dos funcionários do CRO RO em 2024	5.316,77				
10/01/2024	690		Liquidado a Work Soft Comércio de Informática e Serviços Eireli, liquidação do empenho 140, Débito em Conta , Nota Fiscal 22606 ref. a manutenção anual do sistema de informatica		600,00			
10/01/2024	691		Pago a Work Soft Comércio de Informática e Serviços Eireli, liquidação 69 do empenho 140, Débito em Conta , Nota Fiscal 22606 ref. a manutenção anual do sistema de informatica	600,00				
10/01/2024	692	02/2024	Liquidado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação do empenho 121, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, referente a despesas com fornecimento de água em 2024		291,51			
10/01/2024	693	02/2024	Pago a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação do empenho 121, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, referente a despesas com fornecimento de água em 2024	291,51				
10/01/2024	694	11/2024	Liquidado a Claro S.A., liquidação do empenho 123, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a Claro S.A., referente a despesas com linhas telefônicas dos celulares corporativos em 2024		489,64			
10/01/2024	695	11/2024	Pago a Claro S.A., liquidação 71 do empenho 123, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a Claro S.A., referente a despesas com linhas telefônicas dos celulares corporativos em 2024	489,64				
10/01/2024	696	17/2024	Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 122, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a Oi S.A., referente a despesas com telefonia fixa/internet em 2024		184,12			
10/01/2024	697	17/2024	Pago a Oi S.A., liquidação 72 do empenho 122, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a Oi S.A., referente a despesas com telefonia fixa/internet em 2024	184,12				
10/01/2024	698	24/2024	Liquidado a NEUMANN & GONÇALVES MEDICINA E SEGURANÇA OCUPACIONAL LTDA, liquidação do empenho 125, Débito em Conta , Nota Fiscal 10418 ref. a Valor empenhado a NEUMANN & GONÇALVES MEDICINA E SEGURANÇA OCUPACIONAL LTDA, referente a despesas com medicina do trabalho em 2024		263,85			
10/01/2024	699	24/2024	Pago a NEUMANN & GONÇALVES MEDICINA E SEGURANÇA OCUPACIONAL LTDA, liquidação 73 do empenho 125, Débito em Conta , Nota Fiscal 10418 ref. a Valor empenhado a NEUMANN & GONÇALVES MEDICINA E SEGURANÇA OCUPACIONAL LTDA, referente a despesas com medicina do trabalho em 2024	263,85				
10/01/2024	895		Liquidado a Glederson Vilque Nascimento Almeida, liquidação do empenho 147, Débito em Conta , Nota Fiscal ref. a despesa com suprimento de fundos, 01/2024		12,90			
10/01/2024	896		Pago a Glederson Vilque Nascimento Almeida, liquidação do empenho 147, Débito em Conta , Nota Fiscal ref. a despesa com suprimento de fundos, 01/2024	12,90				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						20.210,93	20.210,93	0,00
12/01/2024	705		Liquidado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 141, Débito em Conta , Boleto ref. a multa FGTS s/ rescisão Graziela		41,04			
12/01/2024	706		Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 74 do empenho 141, Débito em Conta , Boleto ref. a multa FGTS s/ rescisão Graziela	41,04				
12/01/2024	707		Liquidado a Lorrán Michel Azuim Bergamo de Lima, liquidação do empenho 136, Débito em Conta , Recibo ref. a diárias pagas a funcionários do CRO RO em atividades de interesse do conselho		2.336,04			
12/01/2024	708		Pago a Lorrán Michel Azuim Bergamo de Lima, liquidação 75 do empenho 136, Débito em Conta , Recibo ref. a diárias pagas a funcionários do CRO RO em atividades de interesse do conselho	2.336,04				
12/01/2024	709	50/2024	Liquidado a Gabriely Brazão Pinheiro, liquidação do empenho 111, Débito em Conta , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, referente a despesas com salários em 2024		684,03			
12/01/2024	710	50/2024	Pago a Gabriely Brazão Pinheiro, liquidação do empenho 111, Débito em Conta , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, referente a despesas com salários em 2024	684,03				
12/01/2024	714	09/2024	Liquidado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 129, Débito em Conta , Fatura 57635 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela prestação de serviços de malote em 2024		153,68			
12/01/2024	715	09/2024	Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 78 do empenho 129, Débito em Conta , Fatura 57635 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela prestação de serviços de malote em 2024	153,68				
12/01/2024	716	05/2024	Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 120, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, referente a despesas com energia elétrica em 2024		186,06			
12/01/2024	717	05/2024	Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação 79 do empenho 120, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, referente a despesas com energia elétrica em 2024	186,06				
12/01/2024	718	17/2024	Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 122, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a Oi S.A., referente a despesas com telefonia fixa/internet em 2024		128,55			
12/01/2024	719	17/2024	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 122, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a Oi S.A., referente a despesas com telefonia fixa/internet em 2024	128,55				
12/01/2024	721		Liquidado a E-goí Digital Brasil LTDA, liquidação do empenho 142, Débito em Conta , Nota Fiscal ref. a renovação plano de e-mail plataforma e-godoi.com.br		1.713,60			
12/01/2024	722		Pago a E-goí Digital Brasil LTDA, liquidação 81 do empenho 142, Débito em Conta , Nota Fiscal ref. a renovação plano de e-mail plataforma e-godoi.com.br	1.713,60				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/01/2024	723	05/2024	Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 120, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, referente a despesas com energia elétrica em 2024		1.450,66			
12/01/2024	724	05/2024	Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 120, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, referente a despesas com energia elétrica em 2024	1.450,66				
12/01/2024	725		Liquidado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 141, Débito em Conta , Boletão ref. a multa FGTS s/ rescisão		1.920,30			
12/01/2024	726		Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 83 do empenho 141, Débito em Conta , Boletão ref. a multa FGTS s/ rescisão	1.920,30				
12/01/2024	739		Liquidado a DELLIO MORAIS JUNIOR, liquidação do empenho 137, Débito em Conta , Recibo ref. a diárias pagas a conselheiros/ diretoria do CRO RO em atividades de interesse do conselho		3.850,00			
12/01/2024	740		Pago a DELLIO MORAIS JUNIOR, liquidação 88 do empenho 137, Débito em Conta , Recibo ref. a diárias pagas a conselheiros/ diretoria do CRO RO em atividades de interesse do conselho	3.850,00				
Acumulado até o dia:								
15/01/2024	728	27/2024	Liquidado a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 131, Débito em Conta , Nota Fiscal 12685 ref. a Valor empenhado a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA LTDA, pela prestação de serviços de negatificação dos profissionais inadimplentes junto ao CRO RO em 2024		606,84			
15/01/2024	729	27/2024	Pago a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA LTDA, liquidação 84 do empenho 131, Débito em Conta , Nota Fiscal 12685 ref. a Valor empenhado a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA LTDA, pela prestação de serviços de negatificação dos profissionais inadimplentes junto ao CRO RO em 2024	606,84				
Acumulado até o dia:								
16/01/2024	730	10/2023	Liquidado a Terlua Barroso de Andrade, liquidação do empenho 128, Débito em Conta , Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a Terlua Barroso de Andrade, pela prestação de serviços de manutenção em microcomputadores, rede lógica, banco de dados e página web ref. meses de janeiro a março de 2024		5.650,35			
16/01/2024	731	10/2023	Pago a Terlua Barroso de Andrade, liquidação do empenho 128, Débito em Conta , Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a Terlua Barroso de Andrade, pela prestação de serviços de manutenção em microcomputadores, rede lógica, banco de dados e página web ref. meses de janeiro a março de 2024	5.650,35				
Acumulado até o dia:								
17/01/2024	734		Liquidado a Artur Lopes de Souza, liquidação do empenho 138, Débito em Conta , Recibo ref. a diárias pagas a convidados do CRO RO em atividades de interesse do conselho		3.028,20			
17/01/2024	735		Pago a Artur Lopes de Souza, liquidação 86 do empenho 138, Débito em Conta , Recibo ref. a diárias pagas a convidados do CRO RO em atividades de interesse do conselho	3.028,20				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/01/2024	737		Liquidado a Artur Lopes de Souza, liquidação do empenho 143, Débito em Conta , Recibo ref. a auxlio deslocamento, embarque, desembarque		550,00			
17/01/2024	738		Pago a Artur Lopes de Souza, liquidação 87 do empenho 143, Débito em Conta , Recibo ref. a auxlio deslocamento, embarque, desembarque	550,00				
17/01/2024	741		Liquidado a Rafael Santana de Souza, liquidação do empenho 137, Débito em Conta , Recibo ref. a diárias pagas a conselheiros/ diretoria do CRO RO em atividades de interesse do conselho		3.850,00			
17/01/2024	742		Pago a Rafael Santana de Souza, liquidação 89 do empenho 137, Débito em Conta , Recibo ref. a diárias pagas a conselheiros/ diretoria do CRO RO em atividades de interesse do conselho	3.850,00				
17/01/2024	743		Liquidado a Rafael Santana de Souza, liquidação do empenho 143, Débito em Conta , Recibo ref. a auxlio deslocamento, embarque, desembarque		550,00			
17/01/2024	744		Pago a Rafael Santana de Souza, liquidação do empenho 143, Débito em Conta , Recibo ref. a auxlio deslocamento, embarque, desembarque	550,00				
17/01/2024	761		Liquidado a DELLIO MORAIS JUNIOR, liquidação do empenho 143, Débito em Conta , Recibo ref. a auxlio deslocamento, embarque, desembarque		550,00			
17/01/2024	762		Pago a DELLIO MORAIS JUNIOR, liquidação 97 do empenho 143, Débito em Conta , Recibo ref. a auxlio deslocamento, embarque, desembarque	550,00				
Acumulado até o dia:								
22/01/2024	746		Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 144, Débito em Conta , GRU ref. a pagamento da taxa de ação cecil publica, processo 1004567-05.2023.4.01 em desfavor do municipio de Alvorada do Oeste		13,20	47.460,28	47.460,28	0,00
22/01/2024	747		Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 144, Débito em Conta , GRU ref. a pagamento da taxa de ação cecil publica, processo 1004567-05.2023.4.01 em desfavor do municipio de Alvorada do Oeste	13,20				
22/01/2024	749		Liquidado a Teles & Santos Comércio de Produtos de Limpeza Ltda -Nova Química-Sul, liquidação do empenho 145, Débito em Conta , Nota Fiscal 11465 ref. a aquisição de materiais de higiene e limpeza		3.705,00			
22/01/2024	750		Pago a Teles & Santos Comércio de Produtos de Limpeza Ltda -Nova Química-Sul, liquidação 92 do empenho 145, Débito em Conta , Nota Fiscal 11465 ref. a aquisição de materiais de higiene e limpeza	3.705,00				
22/01/2024	754		Liquidado a Fundo de Informatização, Edificação e Aperfeiçoamento dos Serviços Judiciários, liquidação do empenho 146, Débito em Conta , Darf ref. a pagamento de taxa de recolhimento de preparo para distribuição de carta preatório nos autos processo 1005570-92.2023.4.01.4101		420,55			
22/01/2024	755		Pago a Fundo de Informatização, Edificação e Aperfeiçoamento dos Serviços Judiciários, liquidação 94 do empenho 146, Débito em Conta , Darf ref. a pagamento de taxa de recolhimento de preparo para distribuição de carta preatório nos autos processo 1005570-92.2023.4.01.4101	420,55				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/01/2024	756	17/2024	Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 122, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a Oi S.A., referente a despesas com telefonia fixa/internet em 2024		169,95			
22/01/2024	757	17/2024	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 122, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a Oi S.A., referente a despesas com telefonia fixa/internet em 2024	169,95				
22/01/2024	759		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 134, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, despesas referente a cobrança de taxas sobre serviços bancários em 2024		12,00			
22/01/2024	760		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 134, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, despesas referente a cobrança de taxas sobre serviços bancários em 2024	12,00				
22/01/2024	763		Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 144, Débito em Conta , GRU ref. a pagamento da taxa de ação civil publica, processo 1004567-05.2023.4.01 em desfavor do município de Alvorada do Oeste e recursos de apelação processo 1002960-88.2022.4.01.4100		13,20			
22/01/2024	764		Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação 98 do empenho 144, Débito em Conta , GRU ref. a pagamento da taxa de ação civil publica, processo 1004567-05.2023.4.01 em desfavor do município de Alvorada do Oeste e recursos de apelação processo 1002960-88.2022.4.01.4100	13,20				
Acumulado até o dia:						51.794,18	51.794,18	0,00
23/01/2024	849	50/2024	Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 111, Débito em Conta , Folha de Pagamento 01/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, referente a despesas com salários em 2024		39.899,80			
23/01/2024	850	50/2024	Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação 107 do empenho 111, Débito em Conta , Folha de Pagamento 01/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, referente a despesas com salários em 2024	39.899,80				
23/01/2024	851	53/2024	Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 114, Débito em Conta , Folha de Pagamento 01/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, referente a despesas com gratificação de função em 2024		1.523,24			
23/01/2024	852	53/2024	Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 114, Débito em Conta , Folha de Pagamento 01/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, referente a despesas com gratificação de função em 2024	1.523,24				
Acumulado até o dia:						93.217,22	93.217,22	0,00
24/01/2024	897		Liquidado a Glederson Vilque Nascimento Almeida, liquidação do empenho 147, Débito em Conta , Nota Fiscal ref. a despesa com suprimento de fundos, 01/2024		104,10			
24/01/2024	898		Pago a Glederson Vilque Nascimento Almeida, liquidação 130 do empenho 147, Débito em Conta , Nota Fiscal ref. a despesa com suprimento de fundos, 01/2024	104,10				
Acumulado até o dia:						93.321,32	93.321,32	0,00
25/01/2024	751	08/2024	Liquidado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, liquidação do empenho 124, Débito em Conta , Nota Fiscal 00001 ref. a Valor empenhado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, referente a despesas com aluguel da delegacia da Cacoal em 2024		1.415,25			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/01/2024	752	08/2024	Pago a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, liquidação 93 do empenho 124, Débito em Conta , Nota Fiscal 00001 ref. a Valor empenhado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, referente a despesas com aluguel da delegacia da Cacoal em 2024	1.415,25				
Acumulado até o dia:						94.736,57	94.736,57	0,00
26/01/2024	766		Liquidado a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação do empenho 137, Débito em Conta , Recibo ref. a ressarcimento de despesas com KM Rodado		486,00			
26/01/2024	767		Pago a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação 99 do empenho 137, Débito em Conta , Recibo ref. a ressarcimento de despesas com KM Rodado	486,00				
26/01/2024	768		Liquidado a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação do empenho 137, Débito em Conta , Recibo ref. a diárias pagas a conselheiros/ diretoria do CRO RO em atividades de interesse do conselho		2.750,00			
26/01/2024	769		Pago a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação 100 do empenho 137, Débito em Conta , Recibo ref. a diárias pagas a conselheiros/ diretoria do CRO RO em atividades de interesse do conselho	2.750,00				
26/01/2024	770		Liquidado a José Henrique Nascimento Souza Junior, liquidação do empenho 137, Débito em Conta , Recibo ref. ressarcimento KM Rodado		1.152,00			
26/01/2024	771		Pago a José Henrique Nascimento Souza Junior, liquidação do empenho 137, Débito em Conta , Recibo ref. ressarcimento KM Rodado	1.152,00				
26/01/2024	772		Liquidado a José Henrique Nascimento Souza Junior, liquidação do empenho 137, Débito em Conta , Recibo ref. a diárias pagas a conselheiros/ diretoria do CRO RO em atividades de interesse do conselho		2.750,00			
26/01/2024	773		Pago a José Henrique Nascimento Souza Junior, liquidação 102 do empenho 137, Débito em Conta , Recibo ref. a diárias pagas a conselheiros/ diretoria do CRO RO em atividades de interesse do conselho	2.750,00				
26/01/2024	774		Liquidado a Luciano Kazuo Murakami, liquidação do empenho 137, Débito em Conta , Recibo ref. a diárias pagas a conselheiros/ diretoria do CRO RO em atividades de interesse do conselho		2.750,00			
26/01/2024	775		Pago a Luciano Kazuo Murakami, liquidação do empenho 137, Débito em Conta , Recibo ref. a diárias pagas a conselheiros/ diretoria do CRO RO em atividades de interesse do conselho	2.750,00				
26/01/2024	776		Liquidado a Luciano Kazuo Murakami, liquidação do empenho 137, Débito em Conta , Recibo ref. ressarcimento de KM Rodado		801,60			
26/01/2024	777		Pago a Luciano Kazuo Murakami, liquidação 104 do empenho 137, Débito em Conta , Recibo ref. ressarcimento de KM Rodado	801,60				
Acumulado até o dia:						105.426,17	105.426,17	0,00
31/01/2024	781		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 134, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, despesas referente a cobrança de taxas sobre serviços bancários em 2024		40,80			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2024	782		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 134, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, despesas referente a cobrança de taxas sobre serviços bancários em 2024	40,80				
31/01/2024	899	06/2023	Liquidação do Empenho 132, referente Nota Fiscal nº 10 do favorecido GABRIEL DOMINICK GAMBALONGA RAMOS 76327850278, pela aquisição ou serviços prestados.		253,00			
31/01/2024	904		Liquidação do Empenho 148, referente Nota Fiscal nº 1826 do favorecido VIANNA DE CARVALHO CURSOS E AULAS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		5.994,00			
31/01/2024	909		Liquidação do Empenho 149, referente Nota Fiscal nº 17900 do favorecido Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.		369,00			
31/01/2024	910		Liquidação do Empenho 150, referente Nota Fiscal nº 2024/000080 do favorecido Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, pela aquisição ou serviços prestados.		464,50			
31/01/2024	918	01/2024	Liquidação do Empenho 151, referente Nota Fiscal nº 6932 do favorecido AR ONLINE TECNOLOGIA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		1.600,00			
31/01/2024	922	04/2024	Liquidação do Empenho 127, referente Nota Fiscal nº 18784 do favorecido D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, pela aquisição ou serviços prestados.		4.240,00			
31/01/2024	933	07/2024	Liquidação do Empenho 126, referente Nota Fiscal nº 359 do favorecido Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., pela aquisição ou serviços prestados.		9.348,08			
Acumulado até o dia:						105.466,97	127.735,55	22.268,58C
Conta: 2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais IR, CSLL, COFINS e PIS								103,37C
Saldo anterior:								
10/01/2024	688	14/2024	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 Odontológica RO S/A, liquidação do empenho 118, Débito em Conta , Nota Fiscal 23167 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Médica e Odontológica RO S/A, referente a despesas com assistência médica e odontológica dos funcionários do CRO RO em 2024)		502,43			
10/01/2024	695	11/2024	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 71 do empenho 123, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a Claro S.A., referente a despesas com linhas telefônicas dos celulares corporativos em 2024)		46,28			
10/01/2024	699	24/2024	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 73 do empenho 125, Débito em Conta , Nota Fiscal 10418 ref. a Valor empenhado a NEUMANN & GONÇALVES MEDICINA E SEGURANÇA OCUPACIONAL LTDA, referente a despesas com medicina do trabalho em 2024)		24,94			
Acumulado até o dia:						0,00	573,65	677,02C
16/01/2024	732	11/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Débito em Conta , referente a Tributos Retidos 6190 conforme retenção (Pago a Claro S.A., liquidação 831 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				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/01/2024	733	78/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Débito em Conta , referente a Tributos Retidos 6190 conforme retenção (Pago a NEUMANN & GONÇALVES MEDICINA E SEGURANÇA OCUPACIONAL LTDA, liquidação 826 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				
Acumulado até o dia:						71,22	573,65	605,80C
Conta: 2.1.4.1.1.02 - Imposto de Renda Retido na Fonte a Pagar			Saldo anterior:					5,17C
26/01/2024	778		Pg Glederson Vilque despesa com férias e 1/3 de férias, referente ao período aquisitivo 08/12/2022 a 07/12/2023		223,10			
Acumulado até o dia:						0,00	223,10	228,27C
Conta: 2.1.4.1.1.04 - IRPJ 2,40%			Saldo anterior:					0,00
10/01/2024	686		Retenção de IRPJ (Pago a AIRES TURSIMO LTDA, liquidação 67 do empenho 139, Débito em Conta , Fatura 226725 ref. a emissão de passagens aéreas a convidados/ conselheiros/ funcionários do CRO RO em atividades de interesse do conselho)		285,04			
Acumulado até o dia:						0,00	285,04	285,04C
Conta: 2.1.4.1.1.05 - CSLL 1,0%			Saldo anterior:					0,00
10/01/2024	686		Retenção de CSLL (Pago a AIRES TURSIMO LTDA, liquidação 67 do empenho 139, Débito em Conta , Fatura 226725 ref. a emissão de passagens aéreas a convidados/ conselheiros/ funcionários do CRO RO em atividades de interesse do conselho)		118,76			
Acumulado até o dia:						0,00	118,76	118,76C
12/01/2024	715	09/2024	Retenção de CSLL (Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 78 do empenho 129, Débito em Conta , Fatura 57635 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela prestação de serviços de malote em 2024)		1,54			
Acumulado até o dia:						0,00	120,30	120,30C
Conta: 2.1.4.1.1.06 - Tributos Federais 7,05%			Saldo anterior:					0,00
10/01/2024	686		Retenções Federais a recolher 7,05% (Pago a AIRES TURSIMO LTDA, liquidação 67 do empenho 139, Débito em Conta , Fatura 226725 ref. a emissão de passagens aéreas a convidados/ conselheiros/ funcionários do CRO RO em atividades de interesse do conselho)		11,46			
10/01/2024	686		Retenções Federais a recolher 7,05% (Pago a AIRES TURSIMO LTDA, liquidação 67 do empenho 139, Débito em Conta , Fatura 226725 ref. a emissão de passagens aéreas a convidados/ conselheiros/ funcionários do CRO RO em atividades de interesse do conselho)		10,62			
Acumulado até o dia:						0,00	22,08	22,08C
Conta: 2.1.4.1.1.07 - PIS 0,65%			Saldo anterior:					0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/01/2024	715	09/2024	PIS a recolher (Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 78 do empenho 129, Débito em Conta , Fatura 57635 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela prestação de serviços de malote em 2024)		1,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1,00	1,00C
Conta: 2.1.4.1.1.08 - COFINS 6243			Saldo anterior:					0,00
12/01/2024	715	09/2024	CONFINS a recolher (Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 78 do empenho 129, Débito em Conta , Fatura 57635 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela prestação de serviços de malote em 2024)		4,61			
Acumulado até o dia:						0,00	4,61	4,61C
Conta: 2.1.4.3.1.01 - ISS s/ Serviços PJ			Saldo anterior:					590,24C
10/01/2024	688	14/2024	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 118, Débito em Conta , Nota Fiscal 23167 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/A, referente a despesas com assistência médica e odontológica dos funcionários do CRO RO em 2024)		265,84			
10/01/2024	691		Retenção de ISSQN - Município de Porto Velho cfe.Lei Complementar Nº 558 de 22/12/2014. (Pago a Work Soft Comércio de Informática e Serviços Eireli, liquidação 69 do empenho 140, Débito em Conta , Nota Fiscal 22606 ref. a manutenção anual do sistema de informatica)		26,82			
10/01/2024	700	7/2023	Recolhido a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE RONDÔNIA, Débito em Conta , referente a ISSQN - Porto Velho conforme retenção (Pago a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., liquidação 819 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				
10/01/2024	701	07/2023	Recolhido a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE RONDÔNIA, Débito em Conta , referente a ISSQN - Porto Velho conforme retenção (Pago a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., liquidação 832 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				
10/01/2024	702		Valor referente recolhimento de ISS não retido s/ NF 355	186,96				
10/01/2024	703	27/2023	Recolhido a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE RONDÔNIA, Débito em Conta , referente a ISSQN - Porto Velho conforme retenção (Pago a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA LTDA, liquidação 835 do empenho 671, Débito em Conta , Nota Fiscal 12559 ref. a Valor empenhado a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA, referente negatificação dos profissionais inadimplentes junto ao CRO-RO, conforme NF 12559.).	26,76				
Acumulado até o dia:						587,64	292,66	295,26C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/01/2024	727	13/2023	Recolhido a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE RONDÔNIA, Débito em Conta , referente a ISSQN - Porto Velho conforme retenção (Pago a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação 846 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				
15/01/2024	729	27/2024	Retenção de ISSQN - Município de Porto Velho cfe.Lei Complementar Nº 558 de 22/12/2014. (Pago a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA LTDA, liquidação 84 do empenho 131, Débito em Conta , Nota Fiscal 12685 ref. a Valor empenhado a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA LTDA, pela prestação de serviços de negatização dos profissionais inadimplentes junto ao CRO RO em 2024)		26,76			
15/01/2024	765		Valor referente ISS recolhido e não retido s/ NF 199 LavatoCAR	4,50				
Acumulado até o dia:						608,38	319,42	301,28C
24/01/2024	898		Retenção de ISSQN - Município de Porto Velho cfe.Lei Complementar Nº 558 de 22/12/2014. (Pago a Glederson Vilque Nascimento Almeida, liquidação 130 do empenho 147, Débito em Conta , Nota Fiscal ref. a despesa com suprimento de fundos, 01/2024)		4,10			
Acumulado até o dia:						608,38	323,52	305,38C
Conta: 2.1.5.1.1.01 - Cota Parte CFO			Saldo anterior:					0,00
31/01/2024	1190		Liquidação do Empenho 133, referente Recibo nº 01 do favorecido Conselho Federal de Odontologia, referente a despesas com cota parte compartilhada jan 24		114.231,47			
31/01/2024	1191		Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 213 do empenho 133, Débito em Conta , Recibo 01 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, referente a despesas com cota parte CFO em jan de 2024	114.231,47				
Acumulado até o dia:						114.231,47	114.231,47	0,00
Conta: 2.1.7.9.1.02.01 - Provisão de Férias			Saldo anterior:					50.859,74C
10/01/2024	681	52/2024	Liquidação do Empenho 113, referente Folha de Pagamento nº do favorecido Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	5.235,84				
Acumulado até o dia:						5.235,84	0,00	45.623,90C
12/01/2024	711	52/2024	Liquidação do Empenho 113, referente Recibo nº do favorecido Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	2.565,12				
Acumulado até o dia:						7.800,96	0,00	43.058,78C
26/01/2024	779	52/2024	Liquidação do Empenho 113, referente Recibo Glederson Vilque despesa com férias e 1/3 de férias, referente ao período aquisitivo 08/12/2022 a 07/12/2023	4.411,32				
Acumulado até o dia:						12.212,28	0,00	38.647,46C
31/01/2024	858	55/2024	Liquidação do Empenho 116, referente FGTS nº 01/2024 do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.	26,80				
31/01/2024	1098		Valor referente provisão de Férias, 01/2024		4.178,10			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						12.239,08	4.178,10	42.798,76C
Conta:	2.1.7.9.1.02.02		Provisão de INSS s/ Férias	Saldo anterior:				10.934,83C
31/01/2024	856	54/2024	Liquidação do Empenho 115, referente Darf nº 01/2024 do favorecido Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados.	72,03				
31/01/2024	1098		Valor referente provisão de INSS s/ Férias, 01/2024		898,29			
Acumulado até o dia:						72,03	898,29	11.761,09C
Conta:	2.1.7.9.1.02.03		Provisão de FGTS s/ Férias	Saldo anterior:				4.068,78C
31/01/2024	1098		Valor referente provisão de FGTS s/ Férias, 01/2024		334,25			
Acumulado até o dia:						0,00	334,25	4.403,03C
Conta:	2.1.7.9.1.02.04		Provisão de PIS s/ Férias	Saldo anterior:				508,59C
31/01/2024	860	56/2024	Liquidação do Empenho 117, referente Darf nº 01/2024 do favorecido Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados.	3,35				
31/01/2024	1098		Valor referente provisão de PIS s/ Férias, 01/2024		41,78			
Acumulado até o dia:						3,35	41,78	547,02C
Conta:	2.1.7.9.1.02.05		Provisão de 13º Salário	Saldo anterior:				0,00
31/01/2024	1096		Valor referente provisão de 13º salário, 01/2024		3.133,59			
Acumulado até o dia:						0,00	3.133,59	3.133,59C
Conta:	2.1.7.9.1.02.06		Provisão de INSS s/ 13º Salário	Saldo anterior:				0,00
31/01/2024	1096		Valor referente provisão de INSS s/ 13º salário, 01/2024		673,72			
Acumulado até o dia:						0,00	673,72	673,72C
Conta:	2.1.7.9.1.02.07		Provisão de FGTS s/ 13º Salário	Saldo anterior:				0,00
31/01/2024	1096		Valor referente provisão de FGST S/ 13º salário, 01/2024		250,68			
Acumulado até o dia:						0,00	250,68	250,68C
Conta:	2.1.7.9.1.02.08		Provisão de PIS s/ 13º Salário	Saldo anterior:				0,00
31/01/2024	1096		Valor referente provisão de PIS S/ 13º salário, 01/2024		31,34			
Acumulado até o dia:						0,00	31,34	31,34C
Conta:	2.3.1.1.1.01.01		Patrimônio Social (Ativo Real Líquido)	Saldo anterior:				945.476,92C
01/01/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	945.476,92C
Conta:	2.3.7.1.1.01		Superávits ou Déficits do Exercício	Saldo anterior:				103.562,82D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/01/2024	525		Pelo encerramento do exercício de 2023		103.562,82			
Acumulado até o dia:						0,00	103.562,82	0,00
Conta: 2.3.7.1.1.02 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores			Saldo anterior:					1.963.353,89C
01/01/2024	525		Pelo encerramento do exercício de 2023	103.562,82				
Acumulado até o dia:						103.562,82	0,00	1.859.791,07C
Conta: 3.1.1.1.1.01 - Salários			Saldo anterior:					0,00
10/01/2024	679	50/2024	Liquidado a GRAZIELA SANTANA DE SOUZA, liquidação do empenho 111, Débito em Conta , Folha de Pagamento referente a despesas com saldo de salário em rescisão	513,11				
Acumulado até o dia:						513,11	0,00	513,11D
12/01/2024	709	50/2024	Liquidado a Gabriely Brazão Pinheiro, liquidação do empenho 111, Débito em Conta , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, referente a despesas com salários em 2024	684,03				
Acumulado até o dia:						1.197,14	0,00	1.197,14D
23/01/2024	849	50/2024	Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 111, Débito em Conta , Folha de Pagamento 01/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, referente a despesas com salários em 2024	39.899,80				
Acumulado até o dia:						41.096,94	0,00	41.096,94D
Conta: 3.1.1.1.1.02 - Gratificação de Natal 13º Salário			Saldo anterior:					0,00
31/01/2024	1096		Valor referente provisão de 13º salário, 01/2024	3.133,59				
Acumulado até o dia:						3.133,59	0,00	3.133,59D
Conta: 3.1.1.1.1.03 - Férias 1/3 (CF/88)			Saldo anterior:					0,00
31/01/2024	1098		Valor referente provisão de Férias, 01/2024	4.178,10				
Acumulado até o dia:						4.178,10	0,00	4.178,10D
Conta: 3.1.1.1.1.05 - Gratificação por Exercício de Cargos			Saldo anterior:					0,00
23/01/2024	851	53/2024	Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 114, Débito em Conta , Folha de Pagamento 01/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, referente a despesas com gratificação de função em 2024	1.523,24				
Acumulado até o dia:						1.523,24	0,00	1.523,24D
Conta: 3.1.2.1.1.01 - INSS			Saldo anterior:					0,00
31/01/2024	855	54/2024	Liquidação do Empenho 115, referente Darf nº 01/2024 do favorecido Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados.	8.945,30				
31/01/2024	1096		Valor referente provisão de INSS s/ 13º salário, 01/2024	673,72				
31/01/2024	1098		Valor referente provisão de INSS S/ Férias, 01/2024	898,29				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						10.517,31	0,00	10.517,31D
Conta:	3.1.2.1.1.02	- FGTS						0,00
			Saldo anterior:					
31/01/2024	857	55/2024	Liquidação do Empenho 116, referente Darf nº do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.	3.232,71				
31/01/2024	1096		Valor referente provisão de FGTS s/ 13º salário, 01/2024	250,68				
31/01/2024	1098		Valor referente provisão de FGTS s/ Férias, 01/2024	334,25				
Acumulado até o dia:						3.817,64	0,00	3.817,64D
Conta:	3.1.2.1.1.03	- PIS Sobre Folha de Pagamento						0,00
			Saldo anterior:					
31/01/2024	859	56/2024	Liquidação do Empenho 117, referente Darf nº 01/2024 do favorecido Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados.	416,06				
31/01/2024	1096		Valor referente provisão de PIS s/ 13º salário, 01/2024	31,34				
31/01/2024	1098		Valor referente provisão de PIS s/ Férias, 01/2024	41,78				
Acumulado até o dia:						489,18	0,00	489,18D
Conta:	3.1.3.1.1.02	- Plano de Saúde						0,00
			Saldo anterior:					
10/01/2024	687	14/2024	Liquidado a Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/A, liquidação do empenho 118, Débito em Conta , Nota Fiscal 23167 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/A, referente a despesas com assistência médica e odontológica dos funcionários do CRO RO em 2024	5.316,77				
Acumulado até o dia:						5.316,77	0,00	5.316,77D
Conta:	3.1.9.1.1.03	- Multas Rescisórias						0,00
			Saldo anterior:					
12/01/2024	705		Liquidado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 141, Débito em Conta , Boletão ref. a multa FGTS s/ rescisão Graziela	41,04				
12/01/2024	725		Liquidado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 141, Débito em Conta , Boletão ref. a multa FGTS s/ rescisão	1.920,30				
Acumulado até o dia:						1.961,34	0,00	1.961,34D
Conta:	3.3.1.1.1.02	- Artigos e Materiais para Higiene						0,00
			Saldo anterior:					
22/01/2024	749		Liquidado a Teles & Santos Comércio de Produtos de Limpeza Ltda -Nova Química-Sul, liquidação do empenho 145, Débito em Conta , Nota Fiscal 11465 ref. a aquisição de materiais de higiene e limpeza	3.705,00				
Acumulado até o dia:						3.705,00	0,00	3.705,00D
Conta:	3.3.2.1.1.01	- Diárias - Funcionários						0,00
			Saldo anterior:					
12/01/2024	707		Liquidado a Lorrán Michel Azuim Bergamo de Lima, liquidação do empenho 136, Débito em Conta , Recibo ref. a diárias pagas a funcionários do CRO RO em atividades de interesse do conselho	2.336,04				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.336,04	0,00	2.336,04D
Conta:	3.3.2.1.1.02	- Diárias - Conselheiros		Saldo anterior:				0,00
12/01/2024	739		Liquidado a DELLIO MORAIS JUNIOR, liquidação do empenho 137, Débito em Conta , Recibo ref. a diárias pagas a conselheiros/ diretoria do CRO RO em atividades de interesse do conselho	3.850,00				
Acumulado até o dia:						3.850,00	0,00	3.850,00D
17/01/2024	741		Liquidado a Rafael Santana de Souza, liquidação do empenho 137, Débito em Conta , Recibo ref. a diárias pagas a conselheiros/ diretoria do CRO RO em atividades de interesse do conselho	3.850,00				
Acumulado até o dia:						7.700,00	0,00	7.700,00D
26/01/2024	766		Liquidado a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação do empenho 137, Débito em Conta , Recibo ref. a ressarcimento de despesas com KM Rodado	486,00				
26/01/2024	768		Liquidado a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação do empenho 137, Débito em Conta , Recibo ref. a diárias pagas a conselheiros/ diretoria do CRO RO em atividades de interesse do conselho	2.750,00				
26/01/2024	770		Liquidado a José Henrique Nascimento Souza Junior, liquidação do empenho 137, Débito em Conta , Recibo ref. ressarcimento KM Rodado	1.152,00				
26/01/2024	772		Liquidado a José Henrique Nascimento Souza Junior, liquidação do empenho 137, Débito em Conta , Recibo ref. a diárias pagas a conselheiros/ diretoria do CRO RO em atividades de interesse do conselho	2.750,00				
26/01/2024	774		Liquidado a Luciano Kazuo Murakami, liquidação do empenho 137, Débito em Conta , Recibo ref. a diárias pagas a conselheiros/ diretoria do CRO RO em atividades de interesse do conselho	2.750,00				
26/01/2024	776		Liquidado a Luciano Kazuo Murakami, liquidação do empenho 137, Débito em Conta , Recibo ref. ressarcimento de KM Rodado	801,60				
Acumulado até o dia:						18.389,60	0,00	18.389,60D
Conta:	3.3.2.1.1.03	- Diárias - Convidados		Saldo anterior:				0,00
17/01/2024	734		Liquidado a Artur Lopes de Souza, liquidação do empenho 138, Débito em Conta , Recibo ref. a diárias pagas a convidados do CRO RO em atividades de interesse do conselho	3.028,20				
Acumulado até o dia:						3.028,20	0,00	3.028,20D
Conta:	3.3.2.2.2.01	- Passagens Aéreas, Terrestres		Saldo anterior:				0,00
10/01/2024	685		Liquidado a AIRES TURSIMO LTDA, liquidação do empenho 139, Débito em Conta , Fatura 226725 ref. a emissão de passagens aéreas a convidados/ conselheiros/ funcionários do CRO RO em atividades de interesse do conselho	12.189,66				
Acumulado até o dia:						12.189,66	0,00	12.189,66D
Conta:	3.3.2.2.2.04	- Auxilio Embarque, Desembarque e Deslocamento		Saldo anterior:				0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/01/2024	737		Liquidado a Artur Lopes de Souza, liquidação do empenho 143, Débito em Conta , Recibo ref. a auxilio deslocamento, embarque, desembarque	550,00				
17/01/2024	743		Liquidado a Rafael Santana de Souza, liquidação do empenho 143, Débito em Conta , Recibo ref. a auxilio deslocamento, embarque, desembarque	550,00				
17/01/2024	761		Liquidado a DELLIO MORAIS JUNIOR, liquidação do empenho 143, Débito em Conta , Recibo ref. a auxilio deslocamento, embarque, desembarque	550,00				
Acumulado até o dia:						1.650,00	0,00	1.650,00D
Conta: 3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica e Gás			Saldo anterior:					0,00
12/01/2024	716	05/2024	Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 120, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, referente a despesas com energia elétrica em 2024	186,06				
12/01/2024	723	05/2024	Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 120, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, referente a despesas com energia elétrica em 2024	1.450,66				
Acumulado até o dia:						1.636,72	0,00	1.636,72D
Conta: 3.3.2.3.1.03 - Serviços de Águas e Esgotos - Caerd			Saldo anterior:					0,00
10/01/2024	692	02/2024	Liquidado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação do empenho 121, Débito em Conta , Boletão ref. a Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, referente a despesas com fornecimento de água em 2024	291,51				
Acumulado até o dia:						291,51	0,00	291,51D
Conta: 3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral			Saldo anterior:					0,00
10/01/2024	694	11/2024	Liquidado a Claro S.A., liquidação do empenho 123, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a Claro S.A., referente a despesas com linhas telefônicas dos celulares corporativos em 2024	489,64				
10/01/2024	696	17/2024	Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 122, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a Oi S.A., referente a despesas com telefonia fixa/internet em 2024	184,12				
Acumulado até o dia:						673,76	0,00	673,76D
12/01/2024	718	17/2024	Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 122, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a Oi S.A., referente a despesas com telefonia fixa/internet em 2024	128,55				
Acumulado até o dia:						802,31	0,00	802,31D
22/01/2024	756	17/2024	Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 122, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a Oi S.A., referente a despesas com telefonia fixa/internet em 2024	169,95				
Acumulado até o dia:						972,26	0,00	972,26D
Conta: 3.3.2.3.1.06 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios			Saldo anterior:					0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/01/2024	751	08/2024	Liquidado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, liquidação do empenho 124, Débito em Conta , Nota Fiscal 00001 ref. a Valor empenhado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, referente a despesas com aluguel da delegacia da Cacoal em 2024	1.415,25				
Acumulado até o dia:						1.415,25	0,00	1.415,25D
Conta: 3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento			Saldo anterior:					0,00
04/01/2024	893		Liquidado a Glederson Vilque Nascimento Almeida, liquidação do empenho 147, Débito em Conta , Nota Fiscal ref. a despesa com suprimento de fundos, 01/2024	349,37				
Acumulado até o dia:						349,37	0,00	349,37D
10/01/2024	895		Liquidado a Glederson Vilque Nascimento Almeida, liquidação do empenho 147, Débito em Conta , Nota Fiscal ref. a despesa com suprimento de fundos, 01/2024	12,90				
Acumulado até o dia:						362,27	0,00	362,27D
24/01/2024	897		Liquidado a Glederson Vilque Nascimento Almeida, liquidação do empenho 147, Débito em Conta , Nota Fiscal ref. a despesa com suprimento de fundos, 01/2024	104,10				
Acumulado até o dia:						466,37	0,00	466,37D
Conta: 3.3.2.3.1.14 - Serviços de Medicina do Trabalho			Saldo anterior:					0,00
10/01/2024	698	24/2024	Liquidado a NEUMANN & GONÇALVES MEDICINA E SEGURANÇA OCUPACIONAL LTDA, liquidação do empenho 125, Débito em Conta , Nota Fiscal 10418 ref. a Valor empenhado a NEUMANN & GONÇALVES MEDICINA E SEGURANÇA OCUPACIONAL LTDA, referente a despesas com medicina do trabalho em 2024	263,85				
Acumulado até o dia:						263,85	0,00	263,85D
Conta: 3.3.2.3.1.18 - Cursos e Treinamentos			Saldo anterior:					0,00
31/01/2024	904		Liquidação do Empenho 148, referente Nota Fiscal nº 1826 do favorecido VIANNA DE CARVALHO CURSOS E AULAS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	5.994,00				
Acumulado até o dia:						5.994,00	0,00	5.994,00D
Conta: 3.3.2.3.1.19 - Serviço de Assessoria Contábil			Saldo anterior:					0,00
31/01/2024	922	04/2024	Liquidação do Empenho 127, referente Nota Fiscal nº 18784 do favorecido D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, pela aquisição ou serviços prestados.	4.240,00				
Acumulado até o dia:						4.240,00	0,00	4.240,00D
Conta: 3.3.2.3.1.20 - Serviço de Assessoria Jurídica			Saldo anterior:					0,00
31/01/2024	933	07/2024	Liquidação do Empenho 126, referente Nota Fiscal nº 359 do favorecido Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., pela aquisição ou serviços prestados.	9.348,08				
Acumulado até o dia:						9.348,08	0,00	9.348,08D
Conta: 3.3.2.3.1.22 - Serviços de Informática			Saldo anterior:					0,00
10/01/2024	690		Liquidado a Work Soft Comércio de Informática e Serviços Eireli, liquidação do empenho 140, Débito em Conta , Nota Fiscal 22606 ref. a manutenção anual do sistema de informatica	600,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						600,00	0,00	600,00D
12/01/2024	721		Liquidado a E-goi Digital Brasil LTDA, liquidação do empenho 142, Débito em Conta , Nota Fiscal ref. a renovação plano de e-mail plataforma e-godoi.com.br	1.713,60				
Acumulado até o dia:						2.313,60	0,00	2.313,60D
16/01/2024	730	10/2023	Liquidado a Terlua Barroso de Andrade, liquidação do empenho 128, Débito em Conta , Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a Terlua Barroso de Andrade, pela prestação de serviços de manutenção em microcomputadores, rede lógica, banco de dados e página web ref. meses de janeiro a março de 2024	5.650,35				
Acumulado até o dia:						7.963,95	0,00	7.963,95D
Conta: 3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva			Saldo anterior:					0,00
31/01/2024	909		Liquidação do Empenho 149, referente Nota Fiscal nº 17900 do favorecido Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	369,00				
31/01/2024	910		Liquidação do Empenho 150, referente Nota Fiscal nº 2024/000080 do favorecido Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, pela aquisição ou serviços prestados.	464,50				
31/01/2024	918	01/2024	Liquidação do Empenho 151, referente Nota Fiscal nº 6932 do favorecido AR ONLINE TECNOLOGIA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1.600,00				
Acumulado até o dia:						2.433,50	0,00	2.433,50D
Conta: 3.3.2.3.1.25 - Postagem de Correspondência Institucional			Saldo anterior:					0,00
12/01/2024	714	09/2024	Liquidado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 129, Débito em Conta , Fatura 57635 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela prestação de serviços de malote em 2024	153,68				
Acumulado até o dia:						153,68	0,00	153,68D
Conta: 3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais			Saldo anterior:					0,00
22/01/2024	746		Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 144, Débito em Conta , GRU ref. a pagamento da taxa de ação cível publica, processo 1004567-05.2023.4.01 em desfavor do município de Alvorada do Oeste	13,20				
22/01/2024	754		Liquidado a Fundo de Informatização, Edificação e Aperfeiçoamento dos Serviços Judiciários, liquidação do empenho 146, Débito em Conta , Darf ref. a pagamento de taxa de recolhimento de preparo para distribuição de carta preatório nos autos processo 1005570-92.2023.4.01.4101	420,55				
22/01/2024	763		Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 144, Débito em Conta , GRU ref. a pagamento da taxa de ação civil publica, processo 1004567-05.2023.4.01 em desfavor do município de Alvorada do Oeste e recursos de apelação processo 1002960-88.2022.4.01.4100	13,20				
Acumulado até o dia:						446,95	0,00	446,95D
Conta: 3.3.2.3.1.95 - Serviços Consultas Financeiras e Cobrança Digital			Saldo anterior:					0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/01/2024	728	27/2024	Liquidado a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 131, Débito em Conta , Nota Fiscal 12685 ref. a Valor empenhado a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA LTDA, pela prestação de serviços de negativingão dos profissionais inadimplentes junto ao CRO RO em 2024	606,84				
Acumulado até o dia:						606,84	0,00	606,84D
Conta: 3.3.2.3.1.98 - Locação de Estacionamento				Saldo anterior:				0,00
31/01/2024	899	06/2023	Liquidação do Empenho 132, referente Nota Fiscal nº 10 do favorecido GABRIEL DOMINICK GAMBALONGA RAMOS 76327850278, pela aquisição ou serviços prestados.	253,00				
Acumulado até o dia:						253,00	0,00	253,00D
Conta: 3.3.3.1.1.01.01 - BENS MOVEIS				Saldo anterior:				0,00
01/01/2024	1682		Depreciação de IMPRESSORA em 31/12/2023.	13,18				
01/01/2024	1685		Depreciação de COMPUTADOR em 31/12/2023.	63,09				
01/01/2024	1688		Depreciação de NOTEBOOK em 31/12/2023.	164,60				
01/01/2024	1691		Depreciação de NOTEBOOK em 31/12/2023.	805,15				
01/01/2024	1694		Depreciação de COMPUTADOR em 31/12/2023.	876,02				
01/01/2024	1698		Depreciação de IMPRESSORA em 31/12/2023.	331,41				
Acumulado até o dia:						2.253,45	0,00	2.253,45D
31/01/2024	509		Depreciação de APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO em 31/01/2024.	507,03				
31/01/2024	510		Depreciação de APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS em 31/01/2024.	10,79				
31/01/2024	511		Depreciação de APARELHOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO em 31/01/2024.	103,84				
31/01/2024	512		Depreciação de AR CONDICIONADO em 31/01/2024.	199,36				
31/01/2024	513		Depreciação de ARMARIO em 31/01/2024.	791,44				
31/01/2024	514		Depreciação de CENTRAL DE AR em 31/01/2024.	59,40				
31/01/2024	515		Depreciação de CENTRAL TELEFONICA em 31/01/2024.	8,25				
31/01/2024	516		Depreciação de COMPUTADOR em 31/01/2024.	110,31				
31/01/2024	517		Depreciação de IMPRESSORA em 31/01/2024.	218,42				
31/01/2024	518		Depreciação de MESA em 31/01/2024.	15,00				
31/01/2024	519		Depreciação de MOBILIÁRIO EM GERAL E UTENSÍLIOS DE E... em 31/01/2024.	42,68				
31/01/2024	520		Depreciação de NOTEBOOK em 31/01/2024.	648,97				
Acumulado até o dia:						4.968,94	0,00	4.968,94D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	3.3.3.1.2.01.01		BENS IMOVEIS					Saldo anterior:
								0,00
31/01/2024	521		Depreciação de EDIFICIO em 31/01/2024.	2.996,91				
Acumulado até o dia:						2.996,91	0,00	2.996,91D
Conta:	3.4.1.9.2.01		Taxa Sobre Serviços Bancários					Saldo anterior:
								0,00
22/01/2024	759		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 134, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, despesas referente a cobrança de taxas sobre serviços bancários em 2024	12,00				
Acumulado até o dia:						12,00	0,00	12,00D
31/01/2024	781		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 134, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, despesas referente a cobrança de taxas sobre serviços bancários em 2024	40,80				
Acumulado até o dia:						52,80	0,00	52,80D
Conta:	3.6.3.1.1.01		Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório					Saldo anterior:
								0,00
01/01/2024	1684	03/2023	Baixa do Bem 00285 - Impressora Laser Jet P2055DN em 01/01/2024 - Motivo: Baixa de bens conforme decisão 03/2023..	210,87				
01/01/2024	1687	03/2023	Baixa do Bem 0286 - Microcomputador, processador Intel I3, HD SATA 500G, gravado em 01/01/2024 - Motivo: Baixa de Bem conforme decisão 03/2023..	268,15				
01/01/2024	1690	03/2023	Baixa do Bem 0299 - Nova Pontocom Comercio Eletronico em 01/01/2024 - Motivo: Baixa de Bem conforme decisão 03/2023..	202,58				
01/01/2024	1693	03/2023	Baixa do Bem 0301 - Benchimol Irmão & Cia Ltda em 01/01/2024 - Motivo: Baixa de Bem conforme decisão 03/2023..	757,79				
01/01/2024	1696	03/2023	Baixa do Bem 00501 - Computadores e Perifericos em 01/01/2024 - Motivo: Baixa de Bem conforme decisão 03/2023..	233,61				
01/01/2024	1697	03/2023	Baixa do Bem 115 - Poltrona interlocutor com braços, cor vinho em 01/01/2024 - Motivo: Baixa de Bem conforme decisão 03/2023..	194,00				
01/01/2024	1700	03/2023	Baixa do Bem 0295 - Impressora Multifuncional laser em 01/01/2024 - Motivo: Baixa de Bem conforme decisão 03/2023..	352,13				
Acumulado até o dia:						2.219,13	0,00	2.219,13D
Conta:	3.7.2.1.1.01		Cota Parte do CFO					Saldo anterior:
								0,00
31/01/2024	1190		Liquidação do Empenho 133, referente Recibo nº 01 do favorecido Conselho Federal de Odontologia, referente a despesas com cota parte compartilhada jan 24	114.231,47				
Acumulado até o dia:						114.231,47	0,00	114.231,47D
Conta:	4.2.1.1.1.01		Pessoa Física					Saldo anterior:
								0,00
02/01/2024	1192		Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data.		1.206.436,42			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	1.206.436,42	1.206.436,42C
Conta:	4.2.1.1.1.02		Pessoa Jurídica	Saldo anterior:				0,00
02/01/2024	1193		Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data.		187.500,27			
Acumulado até o dia:						0,00	187.500,27	187.500,27C
Conta:	4.3.3.1.2.01.01		Pessoa Física	Saldo anterior:				0,00
31/01/2024	1181		Recebido receita referente taxa de inscrição PF jan 24		14.940,46			
Acumulado até o dia:						0,00	14.940,46	14.940,46C
Conta:	4.3.3.1.2.01.02		Pessoa Jurídica	Saldo anterior:				0,00
31/01/2024	1182		Recebido receita referente taxa de inscrição PJ jan 24		1.750,87			
Acumulado até o dia:						0,00	1.750,87	1.750,87C
Conta:	4.3.3.1.2.03.01		Pessoa Física	Saldo anterior:				0,00
31/01/2024	1183		Recebido receita referente taxa de expedição de certidões PF jan 24		1.410,24			
Acumulado até o dia:						0,00	1.410,24	1.410,24C
Conta:	4.3.3.1.2.03.02		Pessoa Jurídica	Saldo anterior:				0,00
31/01/2024	1184		Recebido receita referente taxa de expedição de certidões PJ jan 24		438,36			
Acumulado até o dia:						0,00	438,36	438,36C
Conta:	4.3.3.1.2.04.07		Multa Eleitoral	Saldo anterior:				0,00
31/01/2024	1185		Recebido receita referente multa eleitoral jan 24		215,90			
Acumulado até o dia:						0,00	215,90	215,90C
Conta:	4.3.3.1.2.04.13		Multa Processo Ético - Pena Pecuniária	Saldo anterior:				0,00
31/01/2024	1186		Recebido receita referente multa processo ético jan 24		12.360,06			
Acumulado até o dia:						0,00	12.360,06	12.360,06C
Conta:	4.4.2.2.1.01.01		Pessoa Física	Saldo anterior:				0,00
31/01/2024	1187		Recebido receita referente juros de mora s/ anuidades jan 24		471,22			
Acumulado até o dia:						0,00	471,22	471,22C
Conta:	4.4.9.1.1.01		Pessoa Física	Saldo anterior:				0,00
31/01/2024	1188		Recebido receita referente atualização monetária s/ anuidades jan 24		7.572,45			
Acumulado até o dia:						0,00	7.572,45	7.572,45C
Conta:	4.4.9.1.2.01.01		Jrs e Corr Monet Poupança/Aplicação	Saldo anterior:				0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2024	797		Valor referente rendimentos de aplicação financeira, no mês		349,10			
31/01/2024	798		Valor referente rendimentos de aplicação financeira, no mês		7,67			
31/01/2024	825		Valor referente rendimentos de aplicação financeira, 01/2024		3.655,28			
Acumulado até o dia:						0,00	4.012,05	4.012,05C
Conta:	4.9.1.1.1.01 - Multas Sobre Anuidades de Pessoas Físicas			Saldo anterior:				0,00
31/01/2024	1189		Recebido receita referente multas s/ anuidades jan 24		8.706,41			
Acumulado até o dia:						0,00	8.706,41	8.706,41C
Conta:	4.9.9.9.1.01.02 - Outras Receitas Diversas			Saldo anterior:				0,00
23/01/2024	854		Valor referente desconto cota funcionários, referente auxílio alimentação, 01/2024		405,38			
Acumulado até o dia:						0,00	405,38	405,38C
Conta:	5.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:				0,00
02/01/2024	526		Dotação orçamentária no exercício 2024.	1.206.436,42				
Acumulado até o dia:						1.206.436,42	0,00	1.206.436,42D
Conta:	5.2.1.1.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:				0,00
02/01/2024	527		Dotação orçamentária no exercício 2024.	187.500,27				
Acumulado até o dia:						187.500,27	0,00	187.500,27D
Conta:	5.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:				0,00
02/01/2024	528		Dotação orçamentária no exercício 2024.	97.700,00				
Acumulado até o dia:						97.700,00	0,00	97.700,00D
Conta:	5.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:				0,00
02/01/2024	529		Dotação orçamentária no exercício 2024.	60.000,00				
Acumulado até o dia:						60.000,00	0,00	60.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:				0,00
02/01/2024	530		Dotação orçamentária no exercício 2024.	60.000,00				
Acumulado até o dia:						60.000,00	0,00	60.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.05.03.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:				0,00
02/01/2024	531		Dotação orçamentária no exercício 2024.	1.500,00				
Acumulado até o dia:						1.500,00	0,00	1.500,00D
Conta:	5.2.1.1.1.05.03.02 - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:				0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2024	532		Dotação orçamentária no exercício 2024.	10.000,00				
Acumulado até o dia:						10.000,00	0,00	10.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.05.04.03 - Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização			Saldo anterior:				0,00
02/01/2024	533		Dotação orçamentária no exercício 2024.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						3.000,00	0,00	3.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.05.04.04 - Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social			Saldo anterior:				0,00
02/01/2024	534		Dotação orçamentária no exercício 2024.	300,00				
Acumulado até o dia:						300,00	0,00	300,00D
Conta:	5.2.1.1.1.05.04.07 - Multa Eleitoral			Saldo anterior:				0,00
02/01/2024	535		Dotação orçamentária no exercício 2024.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						3.000,00	0,00	3.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação			Saldo anterior:				0,00
02/01/2024	536		Dotação orçamentária no exercício 2024.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						3.000,00	0,00	3.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.05.04.13 - Multa Processo Ético - Pena Pecuniária			Saldo anterior:				0,00
02/01/2024	537		Dotação orçamentária no exercício 2024.	38.687,40				
Acumulado até o dia:						38.687,40	0,00	38.687,40D
Conta:	5.2.1.1.1.05.04.14 - Termo de Ajuste de Conduta - TAC PF			Saldo anterior:				0,00
02/01/2024	538		Dotação orçamentária no exercício 2024.	17.000,00				
Acumulado até o dia:						17.000,00	0,00	17.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.05.04.15 - Termo de Ajuste de Conduta - TAC PJ			Saldo anterior:				0,00
02/01/2024	539		Dotação orçamentária no exercício 2024.	8.000,00				
Acumulado até o dia:						8.000,00	0,00	8.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:				0,00
02/01/2024	540		Dotação orçamentária no exercício 2024.	24.000,00				
Acumulado até o dia:						24.000,00	0,00	24.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.06.02.02 - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:				0,00
02/01/2024	541		Dotação orçamentária no exercício 2024.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						2.000,00	0,00	2.000,00D



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	5.2.1.1.1.06.03.01		Pessoa Física					0,00
	02/01/2024	542	Dotação orçamentária no exercício 2024.	400,00				
Acumulado até o dia:						400,00	0,00	400,00D
Conta:	5.2.1.1.1.06.05.01.001		Pessoa Física					0,00
	02/01/2024	543	Dotação orçamentária no exercício 2024.	70.000,00				
Acumulado até o dia:						70.000,00	0,00	70.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.06.05.01.002		Pessoa Jurídica					0,00
	02/01/2024	544	Dotação orçamentária no exercício 2024.	7.000,00				
Acumulado até o dia:						7.000,00	0,00	7.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.06.05.02.001		Jrs e Corr Monet Poupança/Aplicação					0,00
	02/01/2024	545	Dotação orçamentária no exercício 2024.	65.000,00				
Acumulado até o dia:						65.000,00	0,00	65.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.06.05.03.001		Atualização Monetária					0,00
	02/01/2024	546	Dotação orçamentária no exercício 2024.	50.000,00				
Acumulado até o dia:						50.000,00	0,00	50.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.07.01.01		Contrib ou Auxílios para Desenv das Ativ da Fisc					0,00
	02/01/2024	547	Dotação orçamentária no exercício 2024.	180.000,00				
Acumulado até o dia:						180.000,00	0,00	180.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.09.01.01.001		Anuidades					0,00
	02/01/2024	548	Dotação orçamentária no exercício 2024.	350.000,00				
Acumulado até o dia:						350.000,00	0,00	350.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.01.01.01		Salários					0,00
	02/01/2024	558	Dotação orçamentária no exercício 2024.	47.000,00				
	02/01/2024	566	Dotação orçamentária no exercício 2024.	130.000,00				
	02/01/2024	574	Dotação orçamentária no exercício 2024.	348.091,64				
	02/01/2024	1243	Transposição de valores entre contas		20.000,00			
	02/01/2024	1243	Transposição de valores entre contas	20.000,00				
Acumulado até o dia:						545.091,64	20.000,00	525.091,64D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	5.2.2.1.1.01.01.02		Gratificação de Natal 13º Salário					0,00
			Saldo anterior:					0,00
02/01/2024	559		Dotação orçamentária no exercício 2024.	4.000,00				
02/01/2024	567		Dotação orçamentária no exercício 2024.	11.000,00				
02/01/2024	575		Dotação orçamentária no exercício 2024.	29.585,50				
Acumulado até o dia:						44.585,50	0,00	44.585,50D
Conta:	5.2.2.1.1.01.01.03		Férias 1/3 (CF/88)					0,00
			Saldo anterior:					0,00
02/01/2024	560		Dotação orçamentária no exercício 2024.	5.300,00				
02/01/2024	568		Dotação orçamentária no exercício 2024.	15.000,00				
02/01/2024	576		Dotação orçamentária no exercício 2024.	39.147,33				
Acumulado até o dia:						59.447,33	0,00	59.447,33D
Conta:	5.2.2.1.1.01.01.05		Gratificação por Exercício de Cargos					0,00
			Saldo anterior:					0,00
02/01/2024	577		Dotação orçamentária no exercício 2024.	18.278,88				
Acumulado até o dia:						18.278,88	0,00	18.278,88D
Conta:	5.2.2.1.1.01.02.01		INSS					0,00
			Saldo anterior:					0,00
02/01/2024	561		Dotação orçamentária no exercício 2024.	12.104,50				
02/01/2024	569		Dotação orçamentária no exercício 2024.	33.540,00				
02/01/2024	578		Dotação orçamentária no exercício 2024.	93.547,22				
Acumulado até o dia:						139.191,72	0,00	139.191,72D
Conta:	5.2.2.1.1.01.02.02		FGTS					0,00
			Saldo anterior:					0,00
02/01/2024	562		Dotação orçamentária no exercício 2024.	4.504,00				
02/01/2024	570		Dotação orçamentária no exercício 2024.	12.480,00				
02/01/2024	579		Dotação orçamentária no exercício 2024.	34.808,27				
Acumulado até o dia:						51.792,27	0,00	51.792,27D
Conta:	5.2.2.1.1.01.02.03		PIS Sobre Folha de Pagamento					0,00
			Saldo anterior:					0,00
02/01/2024	563		Dotação orçamentária no exercício 2024.	563,00				
02/01/2024	571		Dotação orçamentária no exercício 2024.	1.560,00				
02/01/2024	580		Dotação orçamentária no exercício 2024.	4.351,03				
Acumulado até o dia:						6.474,03	0,00	6.474,03D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	5.2.2.1.1.04.01.02		Plano de Saúde					0,00
			Saldo anterior:					0,00
02/01/2024	564		Dotação orçamentária no exercício 2024.	3.900,00				
02/01/2024	572		Dotação orçamentária no exercício 2024.	12.000,00				
02/01/2024	581		Dotação orçamentária no exercício 2024.	44.100,00				
Acumulado até o dia:						60.000,00	0,00	60.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.01.04		Auxílio Alimentação					0,00
			Saldo anterior:					0,00
02/01/2024	565		Dotação orçamentária no exercício 2024.	9.700,00				
02/01/2024	573		Dotação orçamentária no exercício 2024.	39.000,00				
02/01/2024	582		Dotação orçamentária no exercício 2024.	132.740,00				
Acumulado até o dia:						181.440,00	0,00	181.440,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.03.01.003		Multas Rescisórias					0,00
			Saldo anterior:					0,00
02/01/2024	583		Dotação orçamentária no exercício 2024.	27.000,00				
Acumulado até o dia:						27.000,00	0,00	27.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.01.001		Diárias - Funcionários					0,00
			Saldo anterior:					0,00
02/01/2024	639		Dotação orçamentária no exercício 2024.	15.000,00				
Acumulado até o dia:						15.000,00	0,00	15.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.01.002		Diárias - Conselheiros					0,00
			Saldo anterior:					0,00
02/01/2024	640		Dotação orçamentária no exercício 2024.	10.000,00				
02/01/2024	641		Dotação orçamentária no exercício 2024.	20.000,00				
02/01/2024	1023		Transposição de valores entre centros de custos	5.500,00				
Acumulado até o dia:						35.500,00	0,00	35.500,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.01.003		Diárias - Convidados					0,00
			Saldo anterior:					0,00
02/01/2024	644		Dotação orçamentária no exercício 2024.	10.000,00				
02/01/2024	1023		Transposição de valores entre centros de custos		5.000,00			
Acumulado até o dia:						10.000,00	5.000,00	5.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.01.005		Auxilio Deslocamento					0,00
			Saldo anterior:					0,00
02/01/2024	643		Dotação orçamentária no exercício 2024.	10.000,00				
Acumulado até o dia:						10.000,00	0,00	10.000,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.001		Artigos de Expediente					0,00
	02/01/2024	584						
			Dotação orçamentária no exercício 2024.	6.500,00				
	02/01/2024	602						
			Dotação orçamentária no exercício 2024.	1.500,00				
Acumulado até o dia:						8.000,00	0,00	8.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.002		Artigos e Materiais para Higiene					0,00
	02/01/2024	585						
			Dotação orçamentária no exercício 2024.	4.500,00				
	02/01/2024	603						
			Dotação orçamentária no exercício 2024.	1.500,00				
Acumulado até o dia:						6.000,00	0,00	6.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.003		Materiais para Manutenção de Bens Móveis					0,00
	02/01/2024	586						
			Dotação orçamentária no exercício 2024.	6.000,00				
Acumulado até o dia:						6.000,00	0,00	6.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.005		Combustíveis e Lubrificantes					0,00
	02/01/2024	587						
			Dotação orçamentária no exercício 2024.	32.000,00				
Acumulado até o dia:						32.000,00	0,00	32.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.006		Gêneros de Alimentação					0,00
	02/01/2024	588						
			Dotação orçamentária no exercício 2024.	5.500,00				
	02/01/2024	604						
			Dotação orçamentária no exercício 2024.	1.500,00				
Acumulado até o dia:						7.000,00	0,00	7.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.007		Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações					0,00
	02/01/2024	589						
			Dotação orçamentária no exercício 2024.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						2.000,00	0,00	2.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.008		Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos					0,00
	02/01/2024	590						
			Dotação orçamentária no exercício 2024.	10.000,00				
Acumulado até o dia:						10.000,00	0,00	10.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.012		Materiais de Informática					0,00
	02/01/2024	591						
			Dotação orçamentária no exercício 2024.	18.000,00				
Acumulado até o dia:						18.000,00	0,00	18.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.099		Outros Materiais De Consumo					0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2024	592		Dotação orçamentária no exercício 2024.	9.000,00				
02/01/2024	605		Dotação orçamentária no exercício 2024.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						10.000,00	0,00	10.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás			Saldo anterior:				0,00
02/01/2024	606		Dotação orçamentária no exercício 2024.	21.500,00				
02/01/2024	634		Dotação orçamentária no exercício 2024.	2.500,00				
Acumulado até o dia:						24.000,00	0,00	24.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.003 - Serviços de Águas e Esgotos - Caerd			Saldo anterior:				0,00
02/01/2024	633		Dotação orçamentária no exercício 2024.	2.400,00				
Acumulado até o dia:						2.400,00	0,00	2.400,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral			Saldo anterior:				0,00
02/01/2024	607		Dotação orçamentária no exercício 2024.	13.000,00				
02/01/2024	635		Dotação orçamentária no exercício 2024.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						15.000,00	0,00	15.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios			Saldo anterior:				0,00
02/01/2024	636		Dotação orçamentária no exercício 2024.	19.200,00				
Acumulado até o dia:						19.200,00	0,00	19.200,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis			Saldo anterior:				0,00
02/01/2024	609		Dotação orçamentária no exercício 2024.	11.500,00				
02/01/2024	637		Dotação orçamentária no exercício 2024.	3.500,00				
Acumulado até o dia:						15.000,00	0,00	15.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.009 - Seguros em Geral			Saldo anterior:				0,00
02/01/2024	611		Dotação orçamentária no exercício 2024.	5.000,00				
Acumulado até o dia:						5.000,00	0,00	5.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios			Saldo anterior:				0,00
02/01/2024	612		Dotação orçamentária no exercício 2024.	20.000,00				
Acumulado até o dia:						20.000,00	0,00	20.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento			Saldo anterior:				0,00
02/01/2024	613		Dotação orçamentária no exercício 2024.	8.800,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						8.800,00	0,00	8.800,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.013		Despesas com Software	Saldo anterior:				0,00
02/01/2024	614		Dotação orçamentária no exercício 2024.	5.000,00				
Acumulado até o dia:						5.000,00	0,00	5.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.014		Serviços de Medicina do Trabalho	Saldo anterior:				0,00
02/01/2024	615		Dotação orçamentária no exercício 2024.	20.000,00				
Acumulado até o dia:						20.000,00	0,00	20.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.017		Indenizações, Restituições e Reposições	Saldo anterior:				0,00
02/01/2024	616		Dotação orçamentária no exercício 2024.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						2.000,00	0,00	2.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.018		Cursos e Treinamentos	Saldo anterior:				0,00
02/01/2024	617		Dotação orçamentária no exercício 2024.	20.000,00				
Acumulado até o dia:						20.000,00	0,00	20.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.019		Serviço de Assessoria Contábil	Saldo anterior:				0,00
02/01/2024	618		Dotação orçamentária no exercício 2024.	50.434,92				
Acumulado até o dia:						50.434,92	0,00	50.434,92D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.020		Serviço de Assessoria Jurídica	Saldo anterior:				0,00
02/01/2024	619		Dotação orçamentária no exercício 2024.	115.542,24				
Acumulado até o dia:						115.542,24	0,00	115.542,24D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.022		Serviços de Informática	Saldo anterior:				0,00
02/01/2024	620		Dotação orçamentária no exercício 2024.	25.000,00				
Acumulado até o dia:						25.000,00	0,00	25.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.023		Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Saldo anterior:				0,00
02/01/2024	610		Dotação orçamentária no exercício 2024.	11.500,00				
02/01/2024	638		Dotação orçamentária no exercício 2024.	6.500,00				
Acumulado até o dia:						18.000,00	0,00	18.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.025		Postagem de Correspondência Institucional	Saldo anterior:				0,00
02/01/2024	621		Dotação orçamentária no exercício 2024.	30.000,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2024	667		Transposição de dotação orçamentária para atender as despesas com elaboração do Relato Integrado de 2023 do CRO RO		6.000,00			
Acumulado até o dia:						30.000,00	6.000,00	24.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.029		- Despesas Judiciais	Saldo anterior:				0,00
02/01/2024	622		Dotação orçamentária no exercício 2024.	8.000,00				
Acumulado até o dia:						8.000,00	0,00	8.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.099		- Outros Serviços	Saldo anterior:				0,00
02/01/2024	623		Dotação orçamentária no exercício 2024.	5.000,00				
Acumulado até o dia:						5.000,00	0,00	5.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.100		- Locação de Estacionamento	Saldo anterior:				0,00
02/01/2024	624		Dotação orçamentária no exercício 2024.	7.200,00				
Acumulado até o dia:						7.200,00	0,00	7.200,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.102		- Serviços Consultas Financeiras e Cobrança Digital	Saldo anterior:				0,00
02/01/2024	625		Dotação orçamentária no exercício 2024.	10.000,00				
Acumulado até o dia:						10.000,00	0,00	10.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.103		- Serviços Gráficos	Saldo anterior:				0,00
02/01/2024	626		Dotação orçamentária no exercício 2024.	10.000,00				
Acumulado até o dia:						10.000,00	0,00	10.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.105		- Serviços Técnicos Especializados	Saldo anterior:				0,00
02/01/2024	667		Transposição de dotação orçamentária para atender as despesas com elaboração do Relato Integrado de 2023 do CRO RO	6.000,00				
Acumulado até o dia:						6.000,00	0,00	6.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.05.01		- Passagens Aéreas, Terrestres	Saldo anterior:				0,00
02/01/2024	645		Dotação orçamentária no exercício 2024.	10.000,00				
02/01/2024	646		Dotação orçamentária no exercício 2024.	10.000,00				
02/01/2024	647		Dotação orçamentária no exercício 2024.	10.000,00				
02/01/2024	648		Dotação orçamentária no exercício 2024.	30.000,00				
02/01/2024	684		Transposição de valores entre contas para complementar o cntro de custos	5.000,00				
02/01/2024	684		Transposição de valores entre contas para complementar o cntro de custos		5.000,00			
Acumulado até o dia:						65.000,00	5.000,00	60.000,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	5.2.2.1.1.04.05.04		Auxilio Embarque, Desembarque e Deslocamento					0,00
	02/01/2024	628	Dotação orçamentária no exercício 2024.	11.000,00				
	02/01/2024	1023	Transposição de valores entre centros de custos		500,00			
Acumulado até o dia:						11.000,00	500,00	10.500,00D
Conta:	5.2.2.1.1.05.01		Cota Parte do CFO					0,00
	02/01/2024	629	Dotação orçamentária no exercício 2024.	606.145,56				
Acumulado até o dia:						606.145,56	0,00	606.145,56D
Conta:	5.2.2.1.1.07.01		Taxa Sobre Serviços Bancários					0,00
	02/01/2024	630	Dotação orçamentária no exercício 2024.	1.500,00				
Acumulado até o dia:						1.500,00	0,00	1.500,00D
Conta:	5.2.2.1.1.09.03		Impostos, Taxas e Juros					0,00
	02/01/2024	631	Dotação orçamentária no exercício 2024.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						3.000,00	0,00	3.000,00D
Conta:	5.2.2.1.2.01.03.08		Computadores e Periféricos					0,00
	02/01/2024	632	Dotação orçamentária no exercício 2024.	50.000,00				
Acumulado até o dia:						50.000,00	0,00	50.000,00D
Conta:	5.3.2.1.2.01		Cota Parte do CFO - Restos Processados					15.721,90D
	01/01/2024							
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	15.721,90D
Conta:	6.2.1.1.1.02.01.01		Pessoa Física					0,00
	02/01/2024	526	Dotação orçamentária no exercício 2024.		1.206.436,42			
Acumulado até o dia:						0,00	1.206.436,42	1.206.436,42C
	22/01/2024	758	Ressarcimento de valor pago a maior (Milton Jorge Foroni)		54,80			
Acumulado até o dia:						0,00	1.206.491,22	1.206.491,22C
	31/01/2024	1177	Recebido receita referente anuidade PF do exercício jan 24	232.448,78				
Acumulado até o dia:						232.448,78	1.206.491,22	974.042,44C
Conta:	6.2.1.1.1.02.01.02		Pessoa Jurídica					0,00
	02/01/2024	527	Dotação orçamentária no exercício 2024.		187.500,27			
Acumulado até o dia:						0,00	187.500,27	187.500,27C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2024	1178		Recebido receita referente anuidade PJ do exercício jan 24	38.848,28				
Acumulado até o dia:						38.848,28	187.500,27	148.651,99C
Conta:	6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:				0,00
02/01/2024	528		Dotação orçamentária no exercício 2024.		97.700,00			
Acumulado até o dia:						0,00	97.700,00	97.700,00C
31/01/2024	1181		Recebido receita referente taxa de inscrição PF jan 24	14.940,46				
Acumulado até o dia:						14.940,46	97.700,00	82.759,54C
Conta:	6.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:				0,00
02/01/2024	529		Dotação orçamentária no exercício 2024.		60.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	60.000,00	60.000,00C
31/01/2024	1182		Recebido receita referente taxa de inscrição PJ jan 24	1.750,87				
Acumulado até o dia:						1.750,87	60.000,00	58.249,13C
Conta:	6.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:				0,00
02/01/2024	530		Dotação orçamentária no exercício 2024.		60.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	60.000,00	60.000,00C
Conta:	6.2.1.1.1.05.03.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:				0,00
02/01/2024	531		Dotação orçamentária no exercício 2024.		1.500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.500,00	1.500,00C
31/01/2024	1183		Recebido receita referente taxa de expedição de certidões PF jan 24	1.410,24				
Acumulado até o dia:						1.410,24	1.500,00	89,76C
Conta:	6.2.1.1.1.05.03.02 - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:				0,00
02/01/2024	532		Dotação orçamentária no exercício 2024.		10.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	10.000,00	10.000,00C
31/01/2024	1184		Recebido receita referente taxa de expedição de certidões PJ jan 24	438,36				
Acumulado até o dia:						438,36	10.000,00	9.561,64C
Conta:	6.2.1.1.1.05.04.03 - Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização			Saldo anterior:				0,00
02/01/2024	533		Dotação orçamentária no exercício 2024.		3.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.000,00	3.000,00C
Conta:	6.2.1.1.1.05.04.04 - Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social			Saldo anterior:				0,00
02/01/2024	534		Dotação orçamentária no exercício 2024.		300,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	300,00	300,00C
Conta:	6.2.1.1.1.05.04.07		Multa Eleitoral	Saldo anterior:				0,00
02/01/2024	535		Dotação orçamentária no exercício 2024.		3.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.000,00	3.000,00C
31/01/2024	1185		Recebido receita referente multa eleitoral jan 24	215,90				
Acumulado até o dia:						215,90	3.000,00	2.784,10C
Conta:	6.2.1.1.1.05.04.11		Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	Saldo anterior:				0,00
02/01/2024	536		Dotação orçamentária no exercício 2024.		3.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.000,00	3.000,00C
Conta:	6.2.1.1.1.05.04.13		Multa Processo Ético - Pena Pecuniária	Saldo anterior:				0,00
02/01/2024	537		Dotação orçamentária no exercício 2024.		38.687,40			
Acumulado até o dia:						0,00	38.687,40	38.687,40C
31/01/2024	1186		Recebido receita referente multa processo ético jan 24	12.360,06				
Acumulado até o dia:						12.360,06	38.687,40	26.327,34C
Conta:	6.2.1.1.1.05.04.14		Termo de Ajuste de Conduta - TAC PF	Saldo anterior:				0,00
02/01/2024	538		Dotação orçamentária no exercício 2024.		17.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	17.000,00	17.000,00C
Conta:	6.2.1.1.1.05.04.15		Termo de Ajuste de Conduta - TAC PJ	Saldo anterior:				0,00
02/01/2024	539		Dotação orçamentária no exercício 2024.		8.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	8.000,00	8.000,00C
Conta:	6.2.1.1.1.06.02.01		Pessoa Física	Saldo anterior:				0,00
02/01/2024	540		Dotação orçamentária no exercício 2024.		24.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	24.000,00	24.000,00C
31/01/2024	1187		Recebido receita referente juros de mora s/ anuidades jan 24	471,22				
Acumulado até o dia:						471,22	24.000,00	23.528,78C
Conta:	6.2.1.1.1.06.02.02		Pessoa Jurídica	Saldo anterior:				0,00
02/01/2024	541		Dotação orçamentária no exercício 2024.		2.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.000,00	2.000,00C
Conta:	6.2.1.1.1.06.03.01		Pessoa Física	Saldo anterior:				0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2024	542		Dotação orçamentária no exercício 2024.		400,00			
Acumulado até o dia:						0,00	400,00	400,00C
Conta:	6.2.1.1.1.06.05.01.001 - Pessoa Física			Saldo anterior:				0,00
02/01/2024	543		Dotação orçamentária no exercício 2024.		70.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	70.000,00	70.000,00C
31/01/2024	1188		Recebido receita referente atualização monetária s/ anuidades jan 24	7.572,45				
Acumulado até o dia:						7.572,45	70.000,00	62.427,55C
Conta:	6.2.1.1.1.06.05.01.002 - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:				0,00
02/01/2024	544		Dotação orçamentária no exercício 2024.		7.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	7.000,00	7.000,00C
Conta:	6.2.1.1.1.06.05.01.003 - Pessoa Física - Anuidade de Exercício Anterior			Saldo anterior:				0,00
31/01/2024	1179		Recebido receita referente anuidade PF do exercício anterior jan 24	47.052,51				
Acumulado até o dia:						47.052,51	0,00	47.052,51D
Conta:	6.2.1.1.1.06.05.01.004 - Pessoa Jurídica - Anuidade de Exercício Anterior			Saldo anterior:				0,00
31/01/2024	1180		Recebido receita referente anuidade PJ do exercício anterior jan 24	8.031,88				
Acumulado até o dia:						8.031,88	0,00	8.031,88D
Conta:	6.2.1.1.1.06.05.02.001 - Jrs e Corr Monet Poupança/Aplicação			Saldo anterior:				0,00
02/01/2024	545		Dotação orçamentária no exercício 2024.		65.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	65.000,00	65.000,00C
31/01/2024	797		Valor referente rendimentos de aplicação financeira, no mês	349,10				
31/01/2024	798		Valor referente rendimentos de aplicação financeira, no mês	7,67				
31/01/2024	825		Valor referente rendimentos de aplicação financeira, 01/2024	3.655,28				
Acumulado até o dia:						4.012,05	65.000,00	60.987,95C
Conta:	6.2.1.1.1.06.05.03.001 - Atualização Monetária			Saldo anterior:				0,00
02/01/2024	546		Dotação orçamentária no exercício 2024.		50.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	50.000,00	50.000,00C
Conta:	6.2.1.1.1.07.01.01 - Contrib ou Auxílios para Desenv das Ativ da Fisc			Saldo anterior:				0,00
02/01/2024	547		Dotação orçamentária no exercício 2024.		180.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	180.000,00	180.000,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.1.1.1.08.01.01.001		Multas Sobre Anuidades de Pessoas Físicas					0,00
	31/01/2024	1189	Recebido receita referente multas s/ anuidades jan 24	8.706,41				
Acumulado até o dia:						8.706,41	0,00	8.706,41D
Conta:	6.2.1.1.1.09.01.01.001		Anuidades					0,00
	02/01/2024	548	Dotação orçamentária no exercício 2024.		350.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	350.000,00	350.000,00C
Conta:	6.2.1.1.1.09.03.02		Outras Receitas Diversas					0,00
	23/01/2024	854	Valor referente desconto cota funcionários, referente auxílio alimentação, 01/2024	405,38				
Acumulado até o dia:						405,38	0,00	405,38D
Conta:	6.2.1.2.1.02.01.01		Pessoa Física					0,00
	22/01/2024	758	Ressarcimento de valor pago a maior (Milton Jorge Foroni)	54,80				
Acumulado até o dia:						54,80	0,00	54,80D
	31/01/2024	1177	Recebido receita referente anuidade PF do exercício jan 24		232.448,78			
Acumulado até o dia:						54,80	232.448,78	232.393,98C
Conta:	6.2.1.2.1.02.01.02		Pessoa Jurídica					0,00
	31/01/2024	1178	Recebido receita referente anuidade PJ do exercício jan 24		38.848,28			
Acumulado até o dia:						0,00	38.848,28	38.848,28C
Conta:	6.2.1.2.1.02.01.03		Pessoa Física - Anuidade de Exercício Anterior					0,00
	31/01/2024	1179	Recebido receita referente anuidade PF do exercício anterior jan 24		47.052,51			
Acumulado até o dia:						0,00	47.052,51	47.052,51C
Conta:	6.2.1.2.1.02.01.04		Pessoa Jurídica - Anuidade de Exercício Anterior					0,00
	31/01/2024	1180	Recebido receita referente anuidade PJ do exercício anterior jan 24		8.031,88			
Acumulado até o dia:						0,00	8.031,88	8.031,88C
Conta:	6.2.1.2.1.05.01.01		Pessoa Física					0,00
	31/01/2024	1181	Recebido receita referente taxa de inscrição PF jan 24		14.940,46			
Acumulado até o dia:						0,00	14.940,46	14.940,46C
Conta:	6.2.1.2.1.05.01.02		Pessoa Jurídica					0,00
	31/01/2024	1182	Recebido receita referente taxa de inscrição PJ jan 24		1.750,87			
Acumulado até o dia:						0,00	1.750,87	1.750,87C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.1.2.1.05.03.01		Pessoa Física					0,00
	31/01/2024	1183	Recebido receita referente taxa de expedição de certidões PF jan 24		1.410,24			
Acumulado até o dia:						0,00	1.410,24	1.410,24C
Conta:	6.2.1.2.1.05.03.02		Pessoa Jurídica					0,00
	31/01/2024	1184	Recebido receita referente taxa de expedição de certidões PJ jan 24		438,36			
Acumulado até o dia:						0,00	438,36	438,36C
Conta:	6.2.1.2.1.05.04.07		Multa Eleitoral					0,00
	31/01/2024	1185	Recebido receita referente multa eleitoral jan 24		215,90			
Acumulado até o dia:						0,00	215,90	215,90C
Conta:	6.2.1.2.1.05.04.13		Multa Processo Ético - Pena Pecuniária					0,00
	31/01/2024	1186	Recebido receita referente multa processo ético jan 24		12.360,06			
Acumulado até o dia:						0,00	12.360,06	12.360,06C
Conta:	6.2.1.2.1.06.02.01		Pessoa Física					0,00
	31/01/2024	1187	Recebido receita referente juros de mora s/ anuidades jan 24		471,22			
Acumulado até o dia:						0,00	471,22	471,22C
Conta:	6.2.1.2.1.06.05.01.001		Pessoa Física					0,00
	31/01/2024	1188	Recebido receita referente atualização monetária s/ anuidades jan 24		7.572,45			
Acumulado até o dia:						0,00	7.572,45	7.572,45C
Conta:	6.2.1.2.1.06.05.02.001		Jrs e Corr Monet Poupança/Aplicação					0,00
	31/01/2024	797	Valor referente rendimentos de aplicação financeira, no mês		349,10			
	31/01/2024	798	Valor referente rendimentos de aplicação financeira, no mês		7,67			
	31/01/2024	825	Valor referente rendimentos de aplicação financeira, 01/2024		3.655,28			
Acumulado até o dia:						0,00	4.012,05	4.012,05C
Conta:	6.2.1.2.1.08.01.01.001		Multas Sobre Anuidades de Pessoas Físicas					0,00
	31/01/2024	1189	Recebido receita referente multas s/ anuidades jan 24		8.706,41			
Acumulado até o dia:						0,00	8.706,41	8.706,41C
Conta:	6.2.1.2.1.09.03.02		Outras Receitas Diversas					0,00
	23/01/2024	854	Valor referente desconto cota funcionários, referente auxílio alimentação, 01/2024		405,38			
Acumulado até o dia:						0,00	405,38	405,38C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários				Saldo anterior:				0,00
02/01/2024	558		Dotação orçamentária no exercício 2024.		47.000,00			
02/01/2024	566		Dotação orçamentária no exercício 2024.		130.000,00			
02/01/2024	574		Dotação orçamentária no exercício 2024.		348.091,64			
02/01/2024	649	50/2024	Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, referente a despesas com salários em 2024	525.091,64				
02/01/2024	1243		Transposição de valores entre contas		20.000,00			
02/01/2024	1243		Transposição de valores entre contas	20.000,00				
Acumulado até o dia:						545.091,64	545.091,64	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário				Saldo anterior:				0,00
02/01/2024	559		Dotação orçamentária no exercício 2024.		4.000,00			
02/01/2024	567		Dotação orçamentária no exercício 2024.		11.000,00			
02/01/2024	575		Dotação orçamentária no exercício 2024.		29.585,50			
02/01/2024	650	51/2024	Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, referente a despesas com 13º salário em 2024	44.585,50				
Acumulado até o dia:						44.585,50	44.585,50	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)				Saldo anterior:				0,00
02/01/2024	560		Dotação orçamentária no exercício 2024.		5.300,00			
02/01/2024	568		Dotação orçamentária no exercício 2024.		15.000,00			
02/01/2024	576		Dotação orçamentária no exercício 2024.		39.147,33			
02/01/2024	651	52/2024	Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, referente a despesas férias e 1/3 de férias em 2024	59.447,33				
Acumulado até o dia:						59.447,33	59.447,33	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos				Saldo anterior:				0,00
02/01/2024	577		Dotação orçamentária no exercício 2024.		18.278,88			
02/01/2024	652	53/2024	Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, referente a despesas com gratificação de função em 2024	15.000,00				
Acumulado até o dia:						15.000,00	18.278,88	3.278,88C
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS				Saldo anterior:				0,00
02/01/2024	561		Dotação orçamentária no exercício 2024.		12.104,50			
02/01/2024	569		Dotação orçamentária no exercício 2024.		33.540,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2024	578		Dotação orçamentária no exercício 2024.		93.547,22			
02/01/2024	653	54/2024	Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, referente a despesas com INSS em 2024	139.191,72				
Acumulado até o dia:						139.191,72	139.191,72	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS				Saldo anterior:				0,00
02/01/2024	562		Dotação orçamentária no exercício 2024.		4.504,00			
02/01/2024	570		Dotação orçamentária no exercício 2024.		12.480,00			
02/01/2024	579		Dotação orçamentária no exercício 2024.		34.808,27			
02/01/2024	654	55/2024	Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, referente a despesas com FGTS em 2024	51.792,27				
Acumulado até o dia:						51.792,27	51.792,27	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento				Saldo anterior:				0,00
02/01/2024	563		Dotação orçamentária no exercício 2024.		563,00			
02/01/2024	571		Dotação orçamentária no exercício 2024.		1.560,00			
02/01/2024	580		Dotação orçamentária no exercício 2024.		4.351,03			
02/01/2024	655	56/2024	Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, referente a despesas com PIS em 2024	6.474,03				
Acumulado até o dia:						6.474,03	6.474,03	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde				Saldo anterior:				0,00
02/01/2024	564		Dotação orçamentária no exercício 2024.		3.900,00			
02/01/2024	572		Dotação orçamentária no exercício 2024.		12.000,00			
02/01/2024	581		Dotação orçamentária no exercício 2024.		44.100,00			
02/01/2024	656	14/2024	Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/A, referente a despesas com assistência médica e odontológica dos funcionários do CRO RO em 2024	60.000,00				
Acumulado até o dia:						60.000,00	60.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação				Saldo anterior:				0,00
02/01/2024	565		Dotação orçamentária no exercício 2024.		9.700,00			
02/01/2024	573		Dotação orçamentária no exercício 2024.		39.000,00			
02/01/2024	582		Dotação orçamentária no exercício 2024.		132.740,00			
02/01/2024	657	01/2024	Valor empenhado a ALELO S.A, referente a despesas com auxílio alimentação aos empregados do CRO RO em 2024	181.440,00				
Acumulado até o dia:						181.440,00	181.440,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.03.001.003		Multas Rescisórias					0,00
			Saldo anterior:					0,00
02/01/2024	583		Dotação orçamentária no exercício 2024.		27.000,00			
02/01/2024	704		multa FGTS s/ rescisão	27.000,00				
Acumulado até o dia:						27.000,00	27.000,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001		Diárias - Funcionários					0,00
			Saldo anterior:					0,00
02/01/2024	639		Dotação orçamentária no exercício 2024.		15.000,00			
02/01/2024	675		diárias pagas a funcionários do CRO RO em atividades de interesse do conselho	15.000,00				
Acumulado até o dia:						15.000,00	15.000,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002		Diárias - Conselheiros					0,00
			Saldo anterior:					0,00
02/01/2024	640		Dotação orçamentária no exercício 2024.		10.000,00			
02/01/2024	641		Dotação orçamentária no exercício 2024.		20.000,00			
02/01/2024	676		diárias pagas a conselheiros/ diretoria do CRO RO em atividades de interesse do conselho	35.500,00				
02/01/2024	1023		Transposição de valores entre centros de custos		5.500,00			
Acumulado até o dia:						35.500,00	35.500,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003		Diárias - Convidados					0,00
			Saldo anterior:					0,00
02/01/2024	644		Dotação orçamentária no exercício 2024.		10.000,00			
02/01/2024	677		diárias pagas a convidados do CRO RO em atividades de interesse do conselho	5.000,00				
02/01/2024	1023		Transposição de valores entre centros de custos	5.000,00				
Acumulado até o dia:						10.000,00	10.000,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005		Auxilio Deslocamento					0,00
			Saldo anterior:					0,00
02/01/2024	643		Dotação orçamentária no exercício 2024.		10.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	10.000,00	10.000,00
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001		Artigos de Expediente					0,00
			Saldo anterior:					0,00
02/01/2024	584		Dotação orçamentária no exercício 2024.		6.500,00			
02/01/2024	602		Dotação orçamentária no exercício 2024.		1.500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	8.000,00	8.000,00
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002		Artigos e Materiais para Higiene					0,00
			Saldo anterior:					0,00
02/01/2024	585		Dotação orçamentária no exercício 2024.		4.500,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2024	603		Dotação orçamentária no exercício 2024.		1.500,00			
02/01/2024	748	34/2024	aquisição de materiais de higiene e limpeza	3.705,00				
Acumulado até o dia:						3.705,00	6.000,00	2.295,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis			Saldo anterior:				0,00
02/01/2024	586		Dotação orçamentária no exercício 2024.		6.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	6.000,00	6.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes			Saldo anterior:				0,00
02/01/2024	587		Dotação orçamentária no exercício 2024.		32.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	32.000,00	32.000,00C
29/01/2024	924	01/2024	abastecimento carro CRO RO	32.000,00				
Acumulado até o dia:						32.000,00	32.000,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação			Saldo anterior:				0,00
02/01/2024	588		Dotação orçamentária no exercício 2024.		5.500,00			
02/01/2024	604		Dotação orçamentária no exercício 2024.		1.500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	7.000,00	7.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações			Saldo anterior:				0,00
02/01/2024	589		Dotação orçamentária no exercício 2024.		2.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.000,00	2.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos			Saldo anterior:				0,00
02/01/2024	590		Dotação orçamentária no exercício 2024.		10.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	10.000,00	10.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática			Saldo anterior:				0,00
02/01/2024	591		Dotação orçamentária no exercício 2024.		18.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	18.000,00	18.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo			Saldo anterior:				0,00
02/01/2024	592		Dotação orçamentária no exercício 2024.		9.000,00			
02/01/2024	605		Dotação orçamentária no exercício 2024.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	10.000,00	10.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás			Saldo anterior:				0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2024	606		Dotação orçamentária no exercício 2024.		21.500,00			
02/01/2024	634		Dotação orçamentária no exercício 2024.		2.500,00			
02/01/2024	658	05/2024	Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, referente a despesas com energia elétrica em 2024	24.000,00				
Acumulado até o dia:						24.000,00	24.000,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Águas e Esgotos - Caerd			Saldo anterior:				0,00
02/01/2024	633		Dotação orçamentária no exercício 2024.		2.400,00			
02/01/2024	659	02/2024	Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, referente a despesas com fornecimento de água em 2024	2.400,00				
Acumulado até o dia:						2.400,00	2.400,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral			Saldo anterior:				0,00
02/01/2024	607		Dotação orçamentária no exercício 2024.		13.000,00			
02/01/2024	635		Dotação orçamentária no exercício 2024.		2.000,00			
02/01/2024	660	17/2024	Valor empenhado a Oi S.A., referente a despesas com telefonia fixa/internet em 2024	5.500,00				
02/01/2024	661	11/2024	Valor empenhado a Claro S.A., referente a despesas com linhas telefônicas dos celulares corporativos em 2024	9.500,00				
Acumulado até o dia:						15.000,00	15.000,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios			Saldo anterior:				0,00
02/01/2024	636		Dotação orçamentária no exercício 2024.		19.200,00			
02/01/2024	662	112/2024	Valor empenhado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, referente a despesas com aluguel da delegacia da Cacoal em 2024	19.200,00				
Acumulado até o dia:						19.200,00	19.200,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis			Saldo anterior:				0,00
02/01/2024	609		Dotação orçamentária no exercício 2024.		11.500,00			
02/01/2024	637		Dotação orçamentária no exercício 2024.		3.500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	15.000,00	15.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral			Saldo anterior:				0,00
02/01/2024	611		Dotação orçamentária no exercício 2024.		5.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.000,00	5.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios			Saldo anterior:				0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2024	612		Dotação orçamentária no exercício 2024.		20.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	20.000,00	20.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento			Saldo anterior:				0,00
02/01/2024	613		Dotação orçamentária no exercício 2024.		8.800,00			
02/01/2024	892		despesa com suprimento de fundos, 01/2024	466,37				
Acumulado até o dia:						466,37	8.800,00	8.333,63C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software			Saldo anterior:				0,00
02/01/2024	614		Dotação orçamentária no exercício 2024.		5.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.000,00	5.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho			Saldo anterior:				0,00
02/01/2024	615		Dotação orçamentária no exercício 2024.		20.000,00			
02/01/2024	663	24/2024	Valor empenhado a NEUMANN & GONÇALVES MEDICINA E SEGURANÇA OCUPACIONAL LTDA, referente a despesas com medicina do trabalho em 2024	5.000,00				
Acumulado até o dia:						5.000,00	20.000,00	15.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições			Saldo anterior:				0,00
02/01/2024	616		Dotação orçamentária no exercício 2024.		2.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.000,00	2.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos e Treinamentos			Saldo anterior:				0,00
02/01/2024	617		Dotação orçamentária no exercício 2024.		20.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	20.000,00	20.000,00C
29/01/2024	903	048/2024	02 inscrições no Curso de Capacitação Projeto Especialista Referencia	5.994,00				
Acumulado até o dia:						5.994,00	20.000,00	14.006,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil			Saldo anterior:				0,00
02/01/2024	618		Dotação orçamentária no exercício 2024.		50.434,92			
02/01/2024	665	04/2024	Valor empenhado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, pela prestação de serviços de Assessoria Contábil relativo aos meses de janeiro a março de 2024	12.720,00				
Acumulado até o dia:						12.720,00	50.434,92	37.714,92C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica			Saldo anterior:				0,00
02/01/2024	619		Dotação orçamentária no exercício 2024.		115.542,24			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2024	664	07/2024	Valor empenhado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., pela prestação de serviços de Assessoria Jurídica relativo ao período de janeiro a maio de 2024	46.740,40				
Acumulado até o dia:						46.740,40	115.542,24	68.801,84C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática			Saldo anterior:					0,00
02/01/2024	620		Dotação orçamentária no exercício 2024.		25.000,00			
02/01/2024	666	10/2023	Valor empenhado a Terlua Barroso de Andrade, pela prestação de serviços de manutenção em microcomputadores, rede lógica, banco de dados e página web ref. meses de janeiro a junho de 2024	11.300,70				
02/01/2024	689	26/2023	manutenção anual do sistema de informatica	600,00				
02/01/2024	720	16/2023	renovação plano de e-mail plataforma e-godoi.com.br	1.713,60				
Acumulado até o dia:						13.614,30	25.000,00	11.385,70C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva			Saldo anterior:					0,00
02/01/2024	610		Dotação orçamentária no exercício 2024.		11.500,00			
02/01/2024	638		Dotação orçamentária no exercício 2024.		6.500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	18.000,00	18.000,00C
29/01/2024	907		manutenção sistema de alarme SEDE	4.428,00				
29/01/2024	908		manutenção sistema de alarme Delegacia Cacoal	5.574,00				
Acumulado até o dia:						10.002,00	18.000,00	7.998,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional			Saldo anterior:					0,00
02/01/2024	621		Dotação orçamentária no exercício 2024.		30.000,00			
02/01/2024	667		Transposição de dotação orçamentária para atender as despesas com elaboração do Relato Integrado de 2023 do CRO RO	6.000,00				
02/01/2024	668	09/2024	Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela prestação de serviços de malote em 2024	2.000,00				
02/01/2024	669	21/2024	Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, pela prestação de serviços de envio de correspondências por carta registrada (AR) e sedex dos setores de registro e ética em 2024	10.000,00				
Acumulado até o dia:						18.000,00	30.000,00	12.000,00C
29/01/2024	917	43/2024	taxa de implementação e mensalidade referente despesas com sistema para envio de correspondências digitais em formato multicanal e-mail, SMS, whatsapp	4.600,00				
Acumulado até o dia:						22.600,00	30.000,00	7.400,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais			Saldo anterior:					0,00
02/01/2024	622		Dotação orçamentária no exercício 2024.		8.000,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2024	745		pagamento da taxa de ação civil publica, processo 1004567-05.2023.4.01 em desfavor do município de Alvorada do Oeste e recursos de apelação processo 1002960-88.2022.4.01.4100	26,40				
02/01/2024	753		pagamento de taxa de recolhimento de preparo para distribuição de carta preatório nos autos processo 1005570-92.2023.4.01.4101	1.000,00				
Acumulado até o dia:						1.026,40	8.000,00	6.973,60C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços			Saldo anterior:					0,00
02/01/2024	623		Dotação orçamentária no exercício 2024.		5.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.000,00	5.000,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.100 - Locação de Estacionamento			Saldo anterior:					0,00
02/01/2024	624		Dotação orçamentária no exercício 2024.		7.200,00			
02/01/2024	671	113/2023	Valor empenhado a GABRIEL DOMINICK GAMBALONGA RAMOS 76327850278, referente a despesas com locação de garagem e guarda de veículo do CRO RO em 2024	1.500,00				
Acumulado até o dia:						1.500,00	7.200,00	5.700,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.102 - Serviços Consultas Financeiras e Cobrança Digital			Saldo anterior:					0,00
02/01/2024	625		Dotação orçamentária no exercício 2024.		10.000,00			
02/01/2024	670	27/2024	Valor empenhado a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA LTDA, pela prestação de serviços de negativação dos profissionais inadimplentes junto ao CRO RO em 2024	10.000,00				
Acumulado até o dia:						10.000,00	10.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.103 - Serviços Gráficos			Saldo anterior:					0,00
02/01/2024	626		Dotação orçamentária no exercício 2024.		10.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	10.000,00	10.000,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.105 - Serviços Técnicos Especializados			Saldo anterior:					0,00
02/01/2024	667		Transposição de dotação orçamentária para atender as despesas com elaboração do Relato Integrado de 2023 do CRO RO		6.000,00			
02/01/2024	674	46/2024	Valor empenhado a FACILITE GESTÃO CONDOMOMINIAL LTDA, pela prestação de serviços técnicos especializados em assessoria, consultoria e realização do Relatório de Gestão referente ao exercício de 2023 do CRO-RO, conforme Processo Inexigibilidade nº 02/2024 - UASG 398494.	6.000,00				
Acumulado até o dia:						6.000,00	6.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres			Saldo anterior:					0,00
02/01/2024	645		Dotação orçamentária no exercício 2024.		10.000,00			
02/01/2024	646		Dotação orçamentária no exercício 2024.		10.000,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2024	647		Dotação orçamentária no exercício 2024.		10.000,00			
02/01/2024	648		Dotação orçamentária no exercício 2024.		30.000,00			
02/01/2024	678	03/2023	emissão de passagens aéreas a convidados/ conselheiros/ funcionários do CRO RO em atividades de interesse do conselho	60.000,00				
02/01/2024	684		Transposição de valores entre contas para complementar o cntro de custos		5.000,00			
02/01/2024	684		Transposição de valores entre contas para complementar o cntro de custos	5.000,00				
Acumulado até o dia:						65.000,00	65.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxilio Embarque, Desembarque e Deslocamento				Saldo anterior:				0,00
02/01/2024	628		Dotação orçamentária no exercício 2024.		11.000,00			
02/01/2024	736		auxlio deslocamento, embarque, desembarque	6.800,00				
02/01/2024	1023		Transposição de valores entre centros de custos	500,00				
Acumulado até o dia:						7.300,00	11.000,00	3.700,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO				Saldo anterior:				0,00
02/01/2024	629		Dotação orçamentária no exercício 2024.		606.145,56			
02/01/2024	672		Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, referente a despesas com cota parte CFO em 2024	606.145,56				
Acumulado até o dia:						606.145,56	606.145,56	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários				Saldo anterior:				0,00
02/01/2024	630		Dotação orçamentária no exercício 2024.		1.500,00			
02/01/2024	673		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, despesas referente a cobrança de taxas sobre serviços bancários em 2024	1.500,00				
Acumulado até o dia:						1.500,00	1.500,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos, Taxas e Juros				Saldo anterior:				0,00
02/01/2024	631		Dotação orçamentária no exercício 2024.		3.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.000,00	3.000,00C
Conta: 6.2.2.1.1.02.01.03.008 - Computadores e Periféricos				Saldo anterior:				0,00
02/01/2024	632		Dotação orçamentária no exercício 2024.		50.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	50.000,00	50.000,00C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários				Saldo anterior:				0,00
02/01/2024	649	50/2024	Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, referente a despesas com salários em 2024		525.091,64			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	525.091,64	525.091,64C
10/01/2024	679	50/2024	Liquidado a GRAZIELA SANTANA DE SOUZA, liquidação do empenho 111, Débito em Conta , Folha de Pagamento referente a despesas com saldo de salário em rescisão	513,11				
Acumulado até o dia:						513,11	525.091,64	524.578,53C
12/01/2024	709	50/2024	Liquidado a Gabriely Brazão Pinheiro, liquidação do empenho 111, Débito em Conta , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, referente a despesas com salários em 2024	684,03				
Acumulado até o dia:						1.197,14	525.091,64	523.894,50C
23/01/2024	849	50/2024	Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 111, Débito em Conta , Folha de Pagamento 01/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, referente a despesas com salários em 2024	39.899,80				
Acumulado até o dia:						41.096,94	525.091,64	483.994,70C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário								0,00
Saldo anterior:								
02/01/2024	650	51/2024	Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, referente a despesas com 13º salário em 2024		44.585,50			
Acumulado até o dia:						0,00	44.585,50	44.585,50C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)								0,00
Saldo anterior:								
02/01/2024	651	52/2024	Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, referente a despesas férias e 1/3 de férias em 2024		59.447,33			
Acumulado até o dia:						0,00	59.447,33	59.447,33C
10/01/2024	681	52/2024	Liquidação do Empenho 113, referente Folha de Pagamento nº do favorecido Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	5.235,84				
Acumulado até o dia:						5.235,84	59.447,33	54.211,49C
12/01/2024	711	52/2024	Liquidação do Empenho 113, referente Recibo nº do favorecido Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	2.565,12				
Acumulado até o dia:						7.800,96	59.447,33	51.646,37C
26/01/2024	779	52/2024	Liquidação do Empenho 113, referente Recibo Glederson Vilque despesa com férias e 1/3 de férias, referente ao período aquisitivo 08/12/2022 a 07/12/2023	4.411,32				
Acumulado até o dia:						12.212,28	59.447,33	47.235,05C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos								0,00
Saldo anterior:								
02/01/2024	652	53/2024	Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, referente a despesas com gratificação de função em 2024		15.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	15.000,00	15.000,00C
23/01/2024	851	53/2024	Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 114, Débito em Conta , Folha de Pagamento 01/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, referente a despesas com gratificação de função em 2024	1.523,24				
Acumulado até o dia:						1.523,24	15.000,00	13.476,76C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS				Saldo anterior:				0,00
02/01/2024	653	54/2024	Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, referente a despesas com INSS em 2024		139.191,72			
Acumulado até o dia:						0,00	139.191,72	139.191,72C
31/01/2024	855	54/2024	Liquidação do Empenho 115, referente Darf nº 01/2024 do favorecido Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados.	8.945,30				
31/01/2024	856	54/2024	Liquidação do Empenho 115, referente Darf nº 01/2024 do favorecido Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados.	72,03				
Acumulado até o dia:						9.017,33	139.191,72	130.174,39C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.02.002 - FGTS				Saldo anterior:				0,00
02/01/2024	654	55/2024	Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, referente a despesas com FGTS em 2024		51.792,27			
Acumulado até o dia:						0,00	51.792,27	51.792,27C
31/01/2024	857	55/2024	Liquidação do Empenho 116, referente Darf nº do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.	3.232,71				
31/01/2024	858	55/2024	Liquidação do Empenho 116, referente FGTS nº 01/2024 do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.	26,80				
Acumulado até o dia:						3.259,51	51.792,27	48.532,76C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento				Saldo anterior:				0,00
02/01/2024	655	56/2024	Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, referente a despesas com PIS em 2024		6.474,03			
Acumulado até o dia:						0,00	6.474,03	6.474,03C
31/01/2024	859	56/2024	Liquidação do Empenho 117, referente Darf nº 01/2024 do favorecido Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados.	416,06				
31/01/2024	860	56/2024	Liquidação do Empenho 117, referente Darf nº 01/2024 do favorecido Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados.	3,35				
Acumulado até o dia:						419,41	6.474,03	6.054,62C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Plano de Saúde				Saldo anterior:				0,00
02/01/2024	656	14/2024	Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/A, referente a despesas com assistência médica e odontológica dos funcionários do CRO RO em 2024		60.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	60.000,00	60.000,00C
10/01/2024	687	14/2024	Liquidado a Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/A, liquidação do empenho 118, Débito em Conta, Nota Fiscal 23167 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/A, referente a despesas com assistência médica e odontológica dos funcionários do CRO RO em 2024	5.316,77				
Acumulado até o dia:						5.316,77	60.000,00	54.683,23C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação				Saldo anterior:				0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2024	657	01/2024	Valor empenhado a ALELO S.A, referente a despesas com auxílio alimentação aos empregados do CRO RO em 2024		181.440,00			
Acumulado até o dia:						0,00	181.440,00	181.440,00C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.003.004 - Multas Rescisórias			Saldo anterior:					0,00
02/01/2024	704		multa FGTS s/ rescisão		27.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	27.000,00	27.000,00C
12/01/2024	705		Liquidado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 141, Débito em Conta , Boleto ref. a multa FGTS s/ rescisão Graziela	41,04				
12/01/2024	725		Liquidado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 141, Débito em Conta , Boleto ref. a multa FGTS s/ rescisão	1.920,30				
Acumulado até o dia:						1.961,34	27.000,00	25.038,66C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Diárias - Funcionários			Saldo anterior:					0,00
02/01/2024	675		diárias pagas a funcionários do CRO RO em atividades de interesse do conselho		15.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	15.000,00	15.000,00C
12/01/2024	707		Liquidado a Lorrán Michel Azuim Bergamo de Lima, liquidação do empenho 136, Débito em Conta , Recibo ref. a diárias pagas a funcionários do CRO RO em atividades de interesse do conselho	2.336,04				
Acumulado até o dia:						2.336,04	15.000,00	12.663,96C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias - Conselheiros			Saldo anterior:					0,00
02/01/2024	676		diárias pagas a conselheiros/ diretoria do CRO RO em atividades de interesse do conselho		35.500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	35.500,00	35.500,00C
12/01/2024	739		Liquidado a DELLIO MORAIS JUNIOR, liquidação do empenho 137, Débito em Conta , Recibo ref. a diárias pagas a conselheiros/ diretoria do CRO RO em atividades de interesse do conselho	3.850,00				
Acumulado até o dia:						3.850,00	35.500,00	31.650,00C
17/01/2024	741		Liquidado a Rafael Santana de Souza, liquidação do empenho 137, Débito em Conta , Recibo ref. a diárias pagas a conselheiros/ diretoria do CRO RO em atividades de interesse do conselho	3.850,00				
Acumulado até o dia:						7.700,00	35.500,00	27.800,00C
26/01/2024	766		Liquidado a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação do empenho 137, Débito em Conta , Recibo ref. a ressarcimento de despesas com KM Rodado	486,00				
26/01/2024	768		Liquidado a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação do empenho 137, Débito em Conta , Recibo ref. a diárias pagas a conselheiros/ diretoria do CRO RO em atividades de interesse do conselho	2.750,00				
26/01/2024	770		Liquidado a José Henrique Nascimento Souza Junior, liquidação do empenho 137, Débito em Conta , Recibo ref. ressarcimento KM Rodado	1.152,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/01/2024	772		Liquidado a José Henrique Nascimento Souza Junior, liquidação do empenho 137, Débito em Conta , Recibo ref. a diárias pagas a conselheiros/ diretoria do CRO RO em atividades de interesse do conselho	2.750,00				
26/01/2024	774		Liquidado a Luciano Kazuo Murakami, liquidação do empenho 137, Débito em Conta , Recibo ref. a diárias pagas a conselheiros/ diretoria do CRO RO em atividades de interesse do conselho	2.750,00				
26/01/2024	776		Liquidado a Luciano Kazuo Murakami, liquidação do empenho 137, Débito em Conta , Recibo ref. ressarcimento de KM Rodado	801,60				
Acumulado até o dia:						18.389,60	35.500,00	17.110,40C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.003 - Diárias - Convidados			Saldo anterior:					0,00
02/01/2024	677		diárias pagas a convidados do CRO RO em atividades de interesse do conselho		5.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.000,00	5.000,00C
17/01/2024	734		Liquidado a Artur Lopes de Souza, liquidação do empenho 138, Débito em Conta , Recibo ref. a diárias pagas a convidados do CRO RO em atividades de interesse do conselho	3.028,20				
Acumulado até o dia:						3.028,20	5.000,00	1.971,80C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene			Saldo anterior:					0,00
02/01/2024	748	34/2024	aquisição de materiais de higiene e limpeza		3.705,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.705,00	3.705,00C
22/01/2024	749		Liquidado a Teles & Santos Comércio de Produtos de Limpeza Ltda -Nova Química-Sul, liquidação do empenho 145, Débito em Conta , Nota Fiscal 11465 ref. a aquisição de materiais de higiene e limpeza	3.705,00				
Acumulado até o dia:						3.705,00	3.705,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes			Saldo anterior:					0,00
29/01/2024	924	01/2024	abastecimento carro CRO RO		32.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	32.000,00	32.000,00C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás			Saldo anterior:					0,00
02/01/2024	658	05/2024	Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, referente a despesas com energia elétrica em 2024		24.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	24.000,00	24.000,00C
12/01/2024	716	05/2024	Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 120, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, referente a despesas com energia elétrica em 2024	186,06				
12/01/2024	723	05/2024	Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 120, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, referente a despesas com energia elétrica em 2024	1.450,66				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.636,72	24.000,00	22.363,28C
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.003 - Serviços de Águas e Esgotos - Caerd			Saldo anterior:				0,00
02/01/2024	659	02/2024	Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, referente a despesas com fornecimento de água em 2024		2.400,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.400,00	2.400,00C
10/01/2024	692	02/2024	Liquidado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação do empenho 121, Débito em Conta , Boletim ref. a Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, referente a despesas com fornecimento de água em 2024	291,51				
Acumulado até o dia:						291,51	2.400,00	2.108,49C
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral			Saldo anterior:				0,00
02/01/2024	660	17/2024	Valor empenhado a Oi S.A., referente a despesas com telefonia fixa/internet em 2024		5.500,00			
02/01/2024	661	11/2024	Valor empenhado a Claro S.A., referente a despesas com linhas telefônicas dos celulares corporativos em 2024		9.500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	15.000,00	15.000,00C
10/01/2024	694	11/2024	Liquidado a Claro S.A., liquidação do empenho 123, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a Claro S.A., referente a despesas com linhas telefônicas dos celulares corporativos em 2024	489,64				
10/01/2024	696	17/2024	Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 122, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a Oi S.A., referente a despesas com telefonia fixa/internet em 2024	184,12				
Acumulado até o dia:						673,76	15.000,00	14.326,24C
12/01/2024	718	17/2024	Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 122, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a Oi S.A., referente a despesas com telefonia fixa/internet em 2024	128,55				
Acumulado até o dia:						802,31	15.000,00	14.197,69C
22/01/2024	756	17/2024	Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 122, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a Oi S.A., referente a despesas com telefonia fixa/internet em 2024	169,95				
Acumulado até o dia:						972,26	15.000,00	14.027,74C
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios			Saldo anterior:				0,00
02/01/2024	662	112/2024	Valor empenhado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, referente a despesas com aluguel da delegacia da Cacoal em 2024		19.200,00			
Acumulado até o dia:						0,00	19.200,00	19.200,00C
25/01/2024	751	08/2024	Liquidado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, liquidação do empenho 124, Débito em Conta , Nota Fiscal 00001 ref. a Valor empenhado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, referente a despesas com aluguel da delegacia da Cacoal em 2024	1.415,25				
Acumulado até o dia:						1.415,25	19.200,00	17.784,75C
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento			Saldo anterior:				0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2024	892		despesa com suprimento de fundos, 01/2024		466,37			
Acumulado até o dia:						0,00	466,37	466,37C
04/01/2024	893		Liquidado a Glederson Vilque Nascimento Almeida, liquidação do empenho 147, Débito em Conta , Nota Fiscal ref. a despesa com suprimento de fundos, 01/2024	349,37				
Acumulado até o dia:						349,37	466,37	117,00C
10/01/2024	895		Liquidado a Glederson Vilque Nascimento Almeida, liquidação do empenho 147, Débito em Conta , Nota Fiscal ref. a despesa com suprimento de fundos, 01/2024	12,90				
Acumulado até o dia:						362,27	466,37	104,10C
24/01/2024	897		Liquidado a Glederson Vilque Nascimento Almeida, liquidação do empenho 147, Débito em Conta , Nota Fiscal ref. a despesa com suprimento de fundos, 01/2024	104,10				
Acumulado até o dia:						466,37	466,37	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho				Saldo anterior:				0,00
02/01/2024	663	24/2024	Valor empenhado a NEUMANN & GONÇALVES MEDICINA E SEGURANÇA OCUPACIONAL LTDA, referente a despesas com medicina do trabalho em 2024		5.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.000,00	5.000,00C
10/01/2024	698	24/2024	Liquidado a NEUMANN & GONÇALVES MEDICINA E SEGURANÇA OCUPACIONAL LTDA, liquidação do empenho 125, Débito em Conta , Nota Fiscal 10418 ref. a Valor empenhado a NEUMANN & GONÇALVES MEDICINA E SEGURANÇA OCUPACIONAL LTDA, referente a despesas com medicina do trabalho em 2024	263,85				
Acumulado até o dia:						263,85	5.000,00	4.736,15C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.018 - Cursos e Treinamentos				Saldo anterior:				0,00
29/01/2024	903	048/2024	02 inscrições no Curso de Capacitação Projeto Especialista Referencia		5.994,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.994,00	5.994,00C
31/01/2024	904		Liquidação do Empenho 148, referente Nota Fiscal nº 1826 do favorecido VIANNA DE CARVALHO CURSOS E AULAS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	5.994,00				
Acumulado até o dia:						5.994,00	5.994,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil				Saldo anterior:				0,00
02/01/2024	665	04/2024	Valor empenhado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, pela prestação de serviços de Assessoria Contábil relativo aos meses de janeiro a março de 2024		12.720,00			
Acumulado até o dia:						0,00	12.720,00	12.720,00C
31/01/2024	922	04/2024	Liquidação do Empenho 127, referente Nota Fiscal nº 18784 do favorecido D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, pela aquisição ou serviços prestados.	4.240,00				
Acumulado até o dia:						4.240,00	12.720,00	8.480,00C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica				Saldo anterior:				0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2024	664	07/2024	Valor empenhado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., pela prestação de serviços de Assessoria Jurídica relativo ao período de janeiro a maio de 2024		46.740,40			
Acumulado até o dia:						0,00	46.740,40	46.740,40C
31/01/2024	933	07/2024	Liquidação do Empenho 126, referente Nota Fiscal nº 359 do favorecido Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., pela aquisição ou serviços prestados.	9.348,08				
Acumulado até o dia:						9.348,08	46.740,40	37.392,32C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática			Saldo anterior:					0,00
02/01/2024	666	10/2023	Valor empenhado a Terlua Barroso de Andrade, pela prestação de serviços de manutenção em microcomputadores, rede lógica, banco de dados e página web ref. meses de janeiro a junho de 2024		11.300,70			
02/01/2024	689	26/2023	manutenção anual do sistema de informatica		600,00			
02/01/2024	720	16/2023	renovação plano de e-mail plataforma e-godoi.com.br		1.713,60			
Acumulado até o dia:						0,00	13.614,30	13.614,30C
10/01/2024	690		Liquidado a Work Soft Comércio de Informática e Serviços Eireli, liquidação do empenho 140, Débito em Conta , Nota Fiscal 22606 ref. a manutenção anual do sistema de informatica	600,00				
Acumulado até o dia:						600,00	13.614,30	13.014,30C
12/01/2024	721		Liquidado a E-goi Digital Brasil LTDA, liquidação do empenho 142, Débito em Conta , Nota Fiscal ref. a renovação plano de e-mail plataforma e-godoi.com.br	1.713,60				
Acumulado até o dia:						2.313,60	13.614,30	11.300,70C
16/01/2024	730	10/2023	Liquidado a Terlua Barroso de Andrade, liquidação do empenho 128, Débito em Conta , Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a Terlua Barroso de Andrade, pela prestação de serviços de manutenção em microcomputadores, rede lógica, banco de dados e página web ref. meses de janeiro a março de 2024	5.650,35				
Acumulado até o dia:						7.963,95	13.614,30	5.650,35C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva			Saldo anterior:					0,00
29/01/2024	907		manutenção sistema de alarme SEDE		4.428,00			
29/01/2024	908		manutenção sistema de alarme Delegacia Cacoal		5.574,00			
Acumulado até o dia:						0,00	10.002,00	10.002,00C
31/01/2024	909		Liquidação do Empenho 149, referente Nota Fiscal nº 17900 do favorecido Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	369,00				
31/01/2024	910		Liquidação do Empenho 150, referente Nota Fiscal nº 2024/000080 do favorecido Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, pela aquisição ou serviços prestados.	464,50				
Acumulado até o dia:						833,50	10.002,00	9.168,50C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional			Saldo anterior:					0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2024	668	09/2024	Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela prestação de serviços de malote em 2024		2.000,00			
02/01/2024	669	21/2024	Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, pela prestação de serviços de envio de correspondências por carta registrada (AR) e sedex dos setores de registro e ética em 2024		10.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	12.000,00	12.000,00C
12/01/2024	714	09/2024	Liquidado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 129, Débito em Conta , Fatura 57635 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela prestação de serviços de malote em 2024	153,68				
Acumulado até o dia:						153,68	12.000,00	11.846,32C
29/01/2024	917	43/2024	taxa de implementação e mensalidade referente despesas com sistema para envio de correspondências digitais em formato multicanal e-mail, SMS, whatsapp		4.600,00			
Acumulado até o dia:						153,68	16.600,00	16.446,32C
31/01/2024	918	01/2024	Liquidação do Empenho 151, referente Nota Fiscal nº 6932 do favorecido AR ONLINE TECNOLOGIA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1.600,00				
Acumulado até o dia:						1.753,68	16.600,00	14.846,32C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais				Saldo anterior:				0,00
02/01/2024	745		pagamento da taxa de ação civil publica, processo 1004567-05.2023.4.01 em desfavor do municipio de Alvorada do Oeste e recursos de apelação processo 1002960-88.2022.4.01.4100		26,40			
02/01/2024	753		pagamento de taxa de recolhimento de preparo para distribuição de carta preatório nos autos processo 1005570-92.2023.4.01.4101		1.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.026,40	1.026,40C
22/01/2024	746		Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 144, Débito em Conta , GRU ref. a pagamento da taxa de ação civil publica, processo 1004567-05.2023.4.01 em desfavor do municipio de Alvorada do Oeste	13,20				
22/01/2024	754		Liquidado a Fundo de Informatização, Edificação e Aperfeiçoamento dos Serviços Judiciários, liquidação do empenho 146, Débito em Conta , Darf ref. a pagamento de taxa de recolhimento de preparo para distribuição de carta preatório nos autos processo 1005570-92.2023.4.01.4101	420,55				
22/01/2024	763		Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 144, Débito em Conta , GRU ref. a pagamento da taxa de ação civil publica, processo 1004567-05.2023.4.01 em desfavor do municipio de Alvorada do Oeste e recursos de apelação processo 1002960-88.2022.4.01.4100	13,20				
Acumulado até o dia:						446,95	1.026,40	579,45C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.100 - Locação de Estacionamento				Saldo anterior:				0,00
02/01/2024	671	113/2023	Valor empenhado a GABRIEL DOMINICK GAMBALONGA RAMOS 76327850278, referente a despesas com locação de garagem e guarda de veículo do CRO RO em 2024		1.500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.500,00	1.500,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2024	899	06/2023	Liquidação do Empenho 132, referente Nota Fiscal nº 10 do favorecido GABRIEL DOMINICK GAMBALONGA RAMOS 76327850278, pela aquisição ou serviços prestados.	253,00				
Acumulado até o dia:						253,00	1.500,00	1.247,00C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.102 - Serviços Consultas Financeiras e Cobrança Digital			Saldo anterior:					0,00
02/01/2024	670	27/2024	Valor empenhado a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA LTDA, pela prestação de serviços de negativação dos profissionais inadimplentes junto ao CRO RO em 2024		10.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	10.000,00	10.000,00C
15/01/2024	728	27/2024	Liquidado a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 131, Débito em Conta , Nota Fiscal 12685 ref. a Valor empenhado a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA LTDA, pela prestação de serviços de negativação dos profissionais inadimplentes junto ao CRO RO em 2024	606,84				
Acumulado até o dia:						606,84	10.000,00	9.393,16C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.105 - Serviços Técnicos Especializados			Saldo anterior:					0,00
02/01/2024	674	46/2024	Valor empenhado a FACILITE GESTÃO CONDOMOMINIAL LTDA, pela prestação de serviços técnicos especializados em assessoria, consultoria e realização do Relatório de Gestão referente ao exercício de 2023 do CRO-RO, conforme Processo Inexigibilidade nº 02/2024 - UASG 398494.		6.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	6.000,00	6.000,00C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres			Saldo anterior:					0,00
02/01/2024	678	03/2023	emissão de passagens aéreas a convidados/ conselheiros/ funcionários do CRO RO em atividades de interesse do conselho		60.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	60.000,00	60.000,00C
10/01/2024	685		Liquidado a AIRES TURSIMO LTDA, liquidação do empenho 139, Débito em Conta , Fatura 226725 ref. a emissão de passagens aéreas a convidados/ conselheiros/ funcionários do CRO RO em atividades de interesse do conselho	12.189,66				
Acumulado até o dia:						12.189,66	60.000,00	47.810,34C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Auxilio Embarque, Desembarque e Deslocamento			Saldo anterior:					0,00
02/01/2024	736		auxilio deslocamento, embarque, desembarque		6.800,00			
Acumulado até o dia:						0,00	6.800,00	6.800,00C
17/01/2024	737		Liquidado a Artur Lopes de Souza, liquidação do empenho 143, Débito em Conta , Recibo ref. a auxilio deslocamento, embarque, desembarque	550,00				
17/01/2024	743		Liquidado a Rafael Santana de Souza, liquidação do empenho 143, Débito em Conta , Recibo ref. a auxilio deslocamento, embarque, desembarque	550,00				
17/01/2024	761		Liquidado a DELLIO MORAIS JUNIOR, liquidação do empenho 143, Débito em Conta , Recibo ref. a auxilio deslocamento, embarque, desembarque	550,00				
Acumulado até o dia:						1.650,00	6.800,00	5.150,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO			Saldo anterior:				0,00
02/01/2024	672		Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, referente a despesas com cota parte CFO em 2024		606.145,56			
Acumulado até o dia:						0,00	606.145,56	606.145,56C
31/01/2024	1190		Liquidação do Empenho 133, referente Recibo nº 01 do favorecido Conselho Federal de Odontologia, referente a despesas com cota parte compartilhada jan 24	114.231,47				
Acumulado até o dia:						114.231,47	606.145,56	491.914,09C
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários			Saldo anterior:				0,00
02/01/2024	673		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, despesas referente a cobrança de taxas sobre serviços bancários em 2024		1.500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.500,00	1.500,00C
22/01/2024	759		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 134, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, despesas referente a cobrança de taxas sobre serviços bancários em 2024	12,00				
Acumulado até o dia:						12,00	1.500,00	1.488,00C
31/01/2024	781		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 134, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, despesas referente a cobrança de taxas sobre serviços bancários em 2024	40,80				
Acumulado até o dia:						52,80	1.500,00	1.447,20C
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários			Saldo anterior:				0,00
10/01/2024	679	50/2024	Liquidado a GRAZIELA SANTANA DE SOUZA, liquidação do empenho 111, Débito em Conta , Folha de Pagamento referente a despesas com saldo de salário em rescisão		513,11			
10/01/2024	680	50/2024	Pago a GRAZIELA SANTANA DE SOUZA, liquidação 65 do empenho 111, Débito em Conta , Folha de Pagamento referente a despesas com saldo de salário em rescisão	513,11				
Acumulado até o dia:						513,11	513,11	0,00
12/01/2024	709	50/2024	Liquidado a Gabriely Brazão Pinheiro, liquidação do empenho 111, Débito em Conta , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, referente a despesas com salários em 2024		684,03			
12/01/2024	710	50/2024	Pago a Gabriely Brazão Pinheiro, liquidação do empenho 111, Débito em Conta , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, referente a despesas com salários em 2024	684,03				
Acumulado até o dia:						1.197,14	1.197,14	0,00
23/01/2024	849	50/2024	Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 111, Débito em Conta , Folha de Pagamento 01/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, referente a despesas com salários em 2024		39.899,80			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/01/2024	850	50/2024	Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação 107 do empenho 111, Débito em Conta , Folha de Pagamento 01/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, referente a despesas com salários em 2024	39.899,80				
Acumulado até o dia:						41.096,94	41.096,94	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)			Saldo anterior:					0,00
10/01/2024	681	52/2024	Liquidação do Empenho 113, referente Folha de Pagamento nº do favorecido Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		5.235,84			
10/01/2024	682	52/2024	Pago a GRAZIELA SANTANA DE SOUZA, liquidação 66 do empenho 113, Débito em Conta , Folha de Pagamento referente a despesas férias e 1/3 de férias em rescisão	5.235,84				
Acumulado até o dia:						5.235,84	5.235,84	0,00
12/01/2024	711	52/2024	Liquidação do Empenho 113, referente Recibo nº do favorecido Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		2.565,12			
12/01/2024	712	52/2024	Pago a Gabriely Brazão Pinheiro, liquidação 77 do empenho 113, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, referente a despesas férias e 1/3 de férias em 2024	2.565,12				
Acumulado até o dia:						7.800,96	7.800,96	0,00
26/01/2024	779	52/2024	Liquidação do Empenho 113, referente Recibo Glederson Vilque despesa com férias e 1/3 de férias, referente ao período aquisitivo 08/12/2022 a 07/12/2023		4.411,32			
26/01/2024	780	52/2024	Pago a Glederson Vilque Nascimento Almeida, liquidação 105 do empenho 113, Débito em Conta , Recibo ref. Glederson Vilque despesa com férias e 1/3 de férias, referente ao período aquisitivo 08/12/2022 a 07/12/2023	4.411,32				
Acumulado até o dia:						12.212,28	12.212,28	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos			Saldo anterior:					0,00
23/01/2024	851	53/2024	Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 114, Débito em Conta , Folha de Pagamento 01/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, referente a despesas com gratificação de função em 2024		1.523,24			
23/01/2024	852	53/2024	Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 114, Débito em Conta , Folha de Pagamento 01/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, referente a despesas com gratificação de função em 2024	1.523,24				
Acumulado até o dia:						1.523,24	1.523,24	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS			Saldo anterior:					0,00
31/01/2024	855	54/2024	Liquidação do Empenho 115, referente Darf nº 01/2024 do favorecido Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados.		8.945,30			
31/01/2024	856	54/2024	Liquidação do Empenho 115, referente Darf nº 01/2024 do favorecido Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados.		72,03			
Acumulado até o dia:						0,00	9.017,33	9.017,33C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS				Saldo anterior:				0,00
31/01/2024	857	55/2024	Liquidação do Empenho 116, referente Darf nº do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.		3.232,71			
31/01/2024	858	55/2024	Liquidação do Empenho 116, referente FGTS nº 01/2024 do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.		26,80			
Acumulado até o dia:						0,00	3.259,51	3.259,51C
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento				Saldo anterior:				0,00
31/01/2024	859	56/2024	Liquidação do Empenho 117, referente Darf nº 01/2024 do favorecido Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados.		416,06			
31/01/2024	860	56/2024	Liquidação do Empenho 117, referente Darf nº 01/2024 do favorecido Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados.		3,35			
Acumulado até o dia:						0,00	419,41	419,41C
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde				Saldo anterior:				0,00
10/01/2024	687	14/2024	Liquidado a Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/A, liquidação do empenho 118, Débito em Conta , Nota Fiscal 23167 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/A, referente a despesas com assistência médica e odontológica dos funcionários do CRO RO em 2024		5.316,77			
10/01/2024	688	14/2024	Pago a Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/A, liquidação do empenho 118, Débito em Conta , Nota Fiscal 23167 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/A, referente a despesas com assistência médica e odontológica dos funcionários do CRO RO em 2024	5.316,77				
Acumulado até o dia:						5.316,77	5.316,77	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.003 - Multas Rescisórias				Saldo anterior:				0,00
12/01/2024	705		Liquidado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 141, Débito em Conta , Boleto ref. a multa FGTS s/ rescisão Graziela		41,04			
12/01/2024	706		Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 74 do empenho 141, Débito em Conta , Boleto ref. a multa FGTS s/ rescisão Graziela	41,04				
12/01/2024	725		Liquidado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 141, Débito em Conta , Boleto ref. a multa FGTS s/ rescisão		1.920,30			
12/01/2024	726		Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 83 do empenho 141, Débito em Conta , Boleto ref. a multa FGTS s/ rescisão	1.920,30				
Acumulado até o dia:						1.961,34	1.961,34	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Diárias - Funcionários				Saldo anterior:				0,00
12/01/2024	707		Liquidado a Lorrán Michel Azuim Bergamo de Lima, liquidação do empenho 136, Débito em Conta , Recibo ref. a diárias pagas a funcionários do CRO RO em atividades de interesse do conselho		2.336,04			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/01/2024	708		Pago a Lorrán Michel Azuim Bergamo de Lima, liquidação 75 do empenho 136, Débito em Conta , Recibo ref. a diárias pagas a funcionários do CRO RO em atividades de interesse do conselho	2.336,04				
Acumulado até o dia:						2.336,04	2.336,04	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias - Conselheiros			Saldo anterior:				0,00
12/01/2024	739		Liquidado a DELLIO MORAIS JUNIOR, liquidação do empenho 137, Débito em Conta , Recibo ref. a diárias pagas a conselheiros/ diretoria do CRO RO em atividades de interesse do conselho		3.850,00			
12/01/2024	740		Pago a DELLIO MORAIS JUNIOR, liquidação 88 do empenho 137, Débito em Conta , Recibo ref. a diárias pagas a conselheiros/ diretoria do CRO RO em atividades de interesse do conselho	3.850,00				
Acumulado até o dia:						3.850,00	3.850,00	0,00
17/01/2024	741		Liquidado a Rafael Santana de Souza, liquidação do empenho 137, Débito em Conta , Recibo ref. a diárias pagas a conselheiros/ diretoria do CRO RO em atividades de interesse do conselho		3.850,00			
17/01/2024	742		Pago a Rafael Santana de Souza, liquidação 89 do empenho 137, Débito em Conta , Recibo ref. a diárias pagas a conselheiros/ diretoria do CRO RO em atividades de interesse do conselho	3.850,00				
Acumulado até o dia:						7.700,00	7.700,00	0,00
26/01/2024	766		Liquidado a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação do empenho 137, Débito em Conta , Recibo ref. a ressarcimento de despesas com KM Rodado		486,00			
26/01/2024	767		Pago a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação 99 do empenho 137, Débito em Conta , Recibo ref. a ressarcimento de despesas com KM Rodado	486,00				
26/01/2024	768		Liquidado a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação do empenho 137, Débito em Conta , Recibo ref. a diárias pagas a conselheiros/ diretoria do CRO RO em atividades de interesse do conselho		2.750,00			
26/01/2024	769		Pago a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação 100 do empenho 137, Débito em Conta , Recibo ref. a diárias pagas a conselheiros/ diretoria do CRO RO em atividades de interesse do conselho	2.750,00				
26/01/2024	770		Liquidado a José Henrique Nascimento Souza Junior, liquidação do empenho 137, Débito em Conta , Recibo ref. ressarcimento KM Rodado		1.152,00			
26/01/2024	771		Pago a José Henrique Nascimento Souza Junior, liquidação do empenho 137, Débito em Conta , Recibo ref. ressarcimento KM Rodado	1.152,00				
26/01/2024	772		Liquidado a José Henrique Nascimento Souza Junior, liquidação do empenho 137, Débito em Conta , Recibo ref. a diárias pagas a conselheiros/ diretoria do CRO RO em atividades de interesse do conselho		2.750,00			
26/01/2024	773		Pago a José Henrique Nascimento Souza Junior, liquidação 102 do empenho 137, Débito em Conta , Recibo ref. a diárias pagas a conselheiros/ diretoria do CRO RO em atividades de interesse do conselho	2.750,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/01/2024	774		Liquidado a Luciano Kazuo Murakami, liquidação do empenho 137, Débito em Conta , Recibo ref. a diárias pagas a conselheiros/ diretoria do CRO RO em atividades de interesse do conselho		2.750,00			
26/01/2024	775		Pago a Luciano Kazuo Murakami, liquidação do empenho 137, Débito em Conta , Recibo ref. a diárias pagas a conselheiros/ diretoria do CRO RO em atividades de interesse do conselho	2.750,00				
26/01/2024	776		Liquidado a Luciano Kazuo Murakami, liquidação do empenho 137, Débito em Conta , Recibo ref. ressarcimento de KM Rodado		801,60			
26/01/2024	777		Pago a Luciano Kazuo Murakami, liquidação 104 do empenho 137, Débito em Conta , Recibo ref. ressarcimento de KM Rodado	801,60				
Acumulado até o dia:						18.389,60	18.389,60	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.003 - Diárias - Convidados						Saldo anterior:		0,00
17/01/2024	734		Liquidado a Artur Lopes de Souza, liquidação do empenho 138, Débito em Conta , Recibo ref. a diárias pagas a convidados do CRO RO em atividades de interesse do conselho		3.028,20			
17/01/2024	735		Pago a Artur Lopes de Souza, liquidação 86 do empenho 138, Débito em Conta , Recibo ref. a diárias pagas a convidados do CRO RO em atividades de interesse do conselho	3.028,20				
Acumulado até o dia:						3.028,20	3.028,20	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene						Saldo anterior:		0,00
22/01/2024	749		Liquidado a Teles & Santos Comércio de Produtos de Limpeza Ltda -Nova Química-Sul, liquidação do empenho 145, Débito em Conta , Nota Fiscal 11465 ref. a aquisição de materiais de higiene e limpeza		3.705,00			
22/01/2024	750		Pago a Teles & Santos Comércio de Produtos de Limpeza Ltda -Nova Química-Sul, liquidação 92 do empenho 145, Débito em Conta , Nota Fiscal 11465 ref. a aquisição de materiais de higiene e limpeza	3.705,00				
Acumulado até o dia:						3.705,00	3.705,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás						Saldo anterior:		0,00
12/01/2024	716	05/2024	Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 120, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, referente a despesas com energia elétrica em 2024		186,06			
12/01/2024	717	05/2024	Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação 79 do empenho 120, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, referente a despesas com energia elétrica em 2024	186,06				
12/01/2024	723	05/2024	Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 120, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, referente a despesas com energia elétrica em 2024		1.450,66			
12/01/2024	724	05/2024	Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 120, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, referente a despesas com energia elétrica em 2024	1.450,66				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.636,72	1.636,72	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.003 - Serviços de Águas e Esgotos - Caerd			Saldo anterior:				0,00
10/01/2024	692	02/2024	Liquidado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação do empenho 121, Débito em Conta , Boletão ref. a Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, referente a despesas com fornecimento de água em 2024		291,51			
10/01/2024	693	02/2024	Pago a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação do empenho 121, Débito em Conta , Boletão ref. a Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, referente a despesas com fornecimento de água em 2024	291,51				
Acumulado até o dia:						291,51	291,51	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
10/01/2024	694	11/2024	Liquidado a Claro S.A., liquidação do empenho 123, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a Claro S.A., referente a despesas com linhas telefônicas dos celulares corporativos em 2024		489,64			
10/01/2024	695	11/2024	Pago a Claro S.A., liquidação 71 do empenho 123, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a Claro S.A., referente a despesas com linhas telefônicas dos celulares corporativos em 2024	489,64				
10/01/2024	696	17/2024	Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 122, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a Oi S.A., referente a despesas com telefonia fixa/internet em 2024		184,12			
10/01/2024	697	17/2024	Pago a Oi S.A., liquidação 72 do empenho 122, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a Oi S.A., referente a despesas com telefonia fixa/internet em 2024	184,12				
Acumulado até o dia:						673,76	673,76	0,00
12/01/2024	718	17/2024	Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 122, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a Oi S.A., referente a despesas com telefonia fixa/internet em 2024		128,55			
12/01/2024	719	17/2024	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 122, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a Oi S.A., referente a despesas com telefonia fixa/internet em 2024	128,55				
Acumulado até o dia:						802,31	802,31	0,00
22/01/2024	756	17/2024	Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 122, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a Oi S.A., referente a despesas com telefonia fixa/internet em 2024		169,95			
22/01/2024	757	17/2024	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 122, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a Oi S.A., referente a despesas com telefonia fixa/internet em 2024	169,95				
Acumulado até o dia:						972,26	972,26	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios			Saldo anterior:				0,00
25/01/2024	751	08/2024	Liquidado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, liquidação do empenho 124, Débito em Conta , Nota Fiscal 00001 ref. a Valor empenhado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, referente a despesas com aluguel da delegacia da Cacoal em 2024		1.415,25			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/01/2024	752	08/2024	Pago a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, liquidação 93 do empenho 124, Débito em Conta , Nota Fiscal 00001 ref. a Valor empenhado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, referente a despesas com aluguel da delegacia da Cacoal em 2024	1.415,25				
Acumulado até o dia:						1.415,25	1.415,25	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento			Saldo anterior:					0,00
04/01/2024	893		Liquidado a Glederson Vilque Nascimento Almeida, liquidação do empenho 147, Débito em Conta , Nota Fiscal ref. a despesa com suprimento de fundos, 01/2024		349,37			
04/01/2024	894		Pago a Glederson Vilque Nascimento Almeida, liquidação do empenho 147, Débito em Conta , Nota Fiscal ref. a despesa com suprimento de fundos, 01/2024	349,37				
Acumulado até o dia:						349,37	349,37	0,00
10/01/2024	895		Liquidado a Glederson Vilque Nascimento Almeida, liquidação do empenho 147, Débito em Conta , Nota Fiscal ref. a despesa com suprimento de fundos, 01/2024		12,90			
10/01/2024	896		Pago a Glederson Vilque Nascimento Almeida, liquidação do empenho 147, Débito em Conta , Nota Fiscal ref. a despesa com suprimento de fundos, 01/2024	12,90				
Acumulado até o dia:						362,27	362,27	0,00
24/01/2024	897		Liquidado a Glederson Vilque Nascimento Almeida, liquidação do empenho 147, Débito em Conta , Nota Fiscal ref. a despesa com suprimento de fundos, 01/2024		104,10			
24/01/2024	898		Pago a Glederson Vilque Nascimento Almeida, liquidação 130 do empenho 147, Débito em Conta , Nota Fiscal ref. a despesa com suprimento de fundos, 01/2024	104,10				
Acumulado até o dia:						466,37	466,37	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho			Saldo anterior:					0,00
10/01/2024	698	24/2024	Liquidado a NEUMANN & GONÇALVES MEDICINA E SEGURANÇA OCUPACIONAL LTDA, liquidação do empenho 125, Débito em Conta , Nota Fiscal 10418 ref. a Valor empenhado a NEUMANN & GONÇALVES MEDICINA E SEGURANÇA OCUPACIONAL LTDA, referente a despesas com medicina do trabalho em 2024		263,85			
10/01/2024	699	24/2024	Pago a NEUMANN & GONÇALVES MEDICINA E SEGURANÇA OCUPACIONAL LTDA, liquidação 73 do empenho 125, Débito em Conta , Nota Fiscal 10418 ref. a Valor empenhado a NEUMANN & GONÇALVES MEDICINA E SEGURANÇA OCUPACIONAL LTDA, referente a despesas com medicina do trabalho em 2024	263,85				
Acumulado até o dia:						263,85	263,85	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.018 - Cursos e Treinamentos			Saldo anterior:					0,00
31/01/2024	904		Liquidação do Empenho 148, referente Nota Fiscal nº 1826 do favorecido VIANNA DE CARVALHO CURSOS E AULAS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		5.994,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.994,00	5.994,00C
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil			Saldo anterior:					0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2024	922	04/2024	Liquidação do Empenho 127, referente Nota Fiscal nº 18784 do favorecido D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, pela aquisição ou serviços prestados.		4.240,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.240,00	4.240,00C
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica			Saldo anterior:					0,00
31/01/2024	933	07/2024	Liquidação do Empenho 126, referente Nota Fiscal nº 359 do favorecido Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., pela aquisição ou serviços prestados.		9.348,08			
Acumulado até o dia:						0,00	9.348,08	9.348,08C
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática			Saldo anterior:					0,00
10/01/2024	690		Liquidado a Work Soft Comércio de Informática e Serviços Eireli, liquidação do empenho 140, Débito em Conta , Nota Fiscal 22606 ref. a manutenção anual do sistema de informatica		600,00			
10/01/2024	691		Pago a Work Soft Comércio de Informática e Serviços Eireli, liquidação 69 do empenho 140, Débito em Conta , Nota Fiscal 22606 ref. a manutenção anual do sistema de informatica	600,00				
Acumulado até o dia:						600,00	600,00	0,00
12/01/2024	721		Liquidado a E-goi Digital Brasil LTDA, liquidação do empenho 142, Débito em Conta , Nota Fiscal ref. a renovação plano de e-mail plataforma e-godoi.com.br		1.713,60			
12/01/2024	722		Pago a E-goi Digital Brasil LTDA, liquidação 81 do empenho 142, Débito em Conta , Nota Fiscal ref. a renovação plano de e-mail plataforma e-godoi.com.br	1.713,60				
Acumulado até o dia:						2.313,60	2.313,60	0,00
16/01/2024	730	10/2023	Liquidado a Terlua Barroso de Andrade, liquidação do empenho 128, Débito em Conta , Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a Terlua Barroso de Andrade, pela prestação de serviços de manutenção em microcomputadores, rede lógica, banco de dados e página web ref. meses de janeiro a março de 2024		5.650,35			
16/01/2024	731	10/2023	Pago a Terlua Barroso de Andrade, liquidação do empenho 128, Débito em Conta , Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a Terlua Barroso de Andrade, pela prestação de serviços de manutenção em microcomputadores, rede lógica, banco de dados e página web ref. meses de janeiro a março de 2024	5.650,35				
Acumulado até o dia:						7.963,95	7.963,95	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva			Saldo anterior:					0,00
31/01/2024	909		Liquidação do Empenho 149, referente Nota Fiscal nº 17900 do favorecido Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.		369,00			
31/01/2024	910		Liquidação do Empenho 150, referente Nota Fiscal nº 2024/000080 do favorecido Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, pela aquisição ou serviços prestados.		464,50			
Acumulado até o dia:						0,00	833,50	833,50C
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional			Saldo anterior:					0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/01/2024	714	09/2024	Liquidado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 129, Débito em Conta , Fatura 57635 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela prestação de serviços de malote em 2024		153,68			
12/01/2024	715	09/2024	Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 78 do empenho 129, Débito em Conta , Fatura 57635 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela prestação de serviços de malote em 2024	153,68				
Acumulado até o dia:						153,68	153,68	0,00
31/01/2024	918	01/2024	Liquidação do Empenho 151, referente Nota Fiscal nº 6932 do favorecido AR ONLINE TECNOLOGIA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		1.600,00			
Acumulado até o dia:						153,68	1.753,68	1.600,00C
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais				Saldo anterior:				0,00
22/01/2024	746		Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 144, Débito em Conta , GRU ref. a pagamento da taxa de ação cível publica, processo 1004567-05.2023.4.01 em desfavor do município de Alvorada do Oeste		13,20			
22/01/2024	747		Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 144, Débito em Conta , GRU ref. a pagamento da taxa de ação cível publica, processo 1004567-05.2023.4.01 em desfavor do município de Alvorada do Oeste	13,20				
22/01/2024	754		Liquidado a Fundo de Informatização, Edificação e Aperfeiçoamento dos Serviços Judiciários, liquidação do empenho 146, Débito em Conta , Darf ref. a pagamento de taxa de recolhimento de preparo para distribuição de carta preatório nos autos processo 1005570-92.2023.4.01.4101		420,55			
22/01/2024	755		Pago a Fundo de Informatização, Edificação e Aperfeiçoamento dos Serviços Judiciários, liquidação 94 do empenho 146, Débito em Conta , Darf ref. a pagamento de taxa de recolhimento de preparo para distribuição de carta preatório nos autos processo 1005570-92.2023.4.01.4101	420,55				
22/01/2024	763		Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 144, Débito em Conta , GRU ref. a pagamento da taxa de ação civil publica, processo 1004567-05.2023.4.01 em desfavor do município de Alvorada do Oeste e recursos de apelação processo 1002960-88.2022.4.01.4100		13,20			
22/01/2024	764		Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação 98 do empenho 144, Débito em Conta , GRU ref. a pagamento da taxa de ação civil publica, processo 1004567-05.2023.4.01 em desfavor do município de Alvorada do Oeste e recursos de apelação processo 1002960-88.2022.4.01.4100	13,20				
Acumulado até o dia:						446,95	446,95	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.100 - Locação de Estacionamento				Saldo anterior:				0,00
31/01/2024	899	06/2023	Liquidação do Empenho 132, referente Nota Fiscal nº 10 do favorecido GABRIEL DOMINICK GAMBALONGA RAMOS 76327850278, pela aquisição ou serviços prestados.		253,00			
Acumulado até o dia:						0,00	253,00	253,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.102 - Serviços Consultas Financeiras e Cobrança Digital			Saldo anterior:					0,00
15/01/2024	728	27/2024	Liquidado a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 131, Débito em Conta , Nota Fiscal 12685 ref. a Valor empenhado a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA LTDA, pela prestação de serviços de negatização dos profissionais inadimplentes junto ao CRO RO em 2024		606,84			
15/01/2024	729	27/2024	Pago a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA LTDA, liquidação 84 do empenho 131, Débito em Conta , Nota Fiscal 12685 ref. a Valor empenhado a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA LTDA, pela prestação de serviços de negatização dos profissionais inadimplentes junto ao CRO RO em 2024	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
10/01/2024	685		Liquidado a AIRES TURSIMO LTDA, liquidação do empenho 139, Débito em Conta , Fatura 226725 ref. a emissão de passagens aéreas a convidados/ conselheiros/ funcionários do CRO RO em atividades de interesse do conselho		12.189,66			
10/01/2024	686		Pago a AIRES TURSIMO LTDA, liquidação 67 do empenho 139, Débito em Conta , Fatura 226725 ref. a emissão de passagens aéreas a convidados/ conselheiros/ funcionários do CRO RO em atividades de interesse do conselho	12.189,66				
Acumulado até o dia:						12.189,66	12.189,66	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Auxilio Embarque, Desembarque e Deslocamento			Saldo anterior:					0,00
17/01/2024	737		Liquidado a Artur Lopes de Souza, liquidação do empenho 143, Débito em Conta , Recibo ref. a auxlio deslocamento, embarque, desembarque		550,00			
17/01/2024	738		Pago a Artur Lopes de Souza, liquidação 87 do empenho 143, Débito em Conta , Recibo ref. a auxlio deslocamento, embarque, desembarque	550,00				
17/01/2024	743		Liquidado a Rafael Santana de Souza, liquidação do empenho 143, Débito em Conta , Recibo ref. a auxlio deslocamento, embarque, desembarque		550,00			
17/01/2024	744		Pago a Rafael Santana de Souza, liquidação do empenho 143, Débito em Conta , Recibo ref. a auxlio deslocamento, embarque, desembarque	550,00				
17/01/2024	761		Liquidado a DELLIO MORAIS JUNIOR, liquidação do empenho 143, Débito em Conta , Recibo ref. a auxlio deslocamento, embarque, desembarque		550,00			
17/01/2024	762		Pago a DELLIO MORAIS JUNIOR, liquidação 97 do empenho 143, Débito em Conta , Recibo ref. a auxlio deslocamento, embarque, desembarque	550,00				
Acumulado até o dia:						1.650,00	1.650,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO			Saldo anterior:					0,00
31/01/2024	1190		Liquidação do Empenho 133, referente Recibo nº 01 do favorecido Conselho Federal de Odontologia, referente a despesas com cota parte compartilhada jan 24		114.231,47			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2024	1191		Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 213 do empenho 133, Débito em Conta , Recibo 01 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, referente a despesas com cota parte CFO em jan de 2024	114.231,47				
Acumulado até o dia:						114.231,47	114.231,47	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários			Saldo anterior:					0,00
22/01/2024	759		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 134, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, despesas referente a cobrança de taxas sobre serviços bancários em 2024		12,00			
22/01/2024	760		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 134, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, despesas referente a cobrança de taxas sobre serviços bancários em 2024	12,00				
Acumulado até o dia:						12,00	12,00	0,00
31/01/2024	781		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 134, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, despesas referente a cobrança de taxas sobre serviços bancários em 2024		40,80			
31/01/2024	782		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 134, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, despesas referente a cobrança de taxas sobre serviços bancários em 2024	40,80				
Acumulado até o dia:						52,80	52,80	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários			Saldo anterior:					0,00
10/01/2024	680	50/2024	Pago a GRAZIELA SANTANA DE SOUZA, liquidação 65 do empenho 111, Débito em Conta , Folha de Pagamento referente a despesas com saldo de salário em rescisão		513,11			
Acumulado até o dia:						0,00	513,11	513,11C
12/01/2024	710	50/2024	Pago a Gabriely Brazão Pinheiro, liquidação do empenho 111, Débito em Conta , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, referente a despesas com salários em 2024		684,03			
Acumulado até o dia:						0,00	1.197,14	1.197,14C
23/01/2024	850	50/2024	Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação 107 do empenho 111, Débito em Conta , Folha de Pagamento 01/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, referente a despesas com salários em 2024		39.899,80			
Acumulado até o dia:						0,00	41.096,94	41.096,94C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)			Saldo anterior:					0,00
10/01/2024	682	52/2024	Pago a GRAZIELA SANTANA DE SOUZA, liquidação 66 do empenho 113, Débito em Conta , Folha de Pagamento referente a despesas férias e 1/3 de férias em rescisão		5.235,84			
Acumulado até o dia:						0,00	5.235,84	5.235,84C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/01/2024	712	52/2024	Pago a Gabrieli Brazão Pinheiro, liquidação 77 do empenho 113, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, referente a despesas férias e 1/3 de férias em 2024		2.565,12			
Acumulado até o dia:						0,00	7.800,96	7.800,96C
26/01/2024	780	52/2024	Pago a Glederson Vilque Nascimento Almeida, liquidação 105 do empenho 113, Débito em Conta , Recibo ref. Glederson Vilque despesa com férias e 1/3 de férias, referente ao período aquisitivo 08/12/2022 a 07/12/2023		4.411,32			
Acumulado até o dia:						0,00	12.212,28	12.212,28C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos				Saldo anterior:				0,00
23/01/2024	852	53/2024	Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 114, Débito em Conta , Folha de Pagamento 01/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, referente a despesas com gratificação de função em 2024		1.523,24			
Acumulado até o dia:						0,00	1.523,24	1.523,24C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Plano de Saúde				Saldo anterior:				0,00
10/01/2024	688	14/2024	Pago a Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/A, liquidação do empenho 118, Débito em Conta , Nota Fiscal 23167 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/A, referente a despesas com assistência médica e odontológica dos funcionários do CRO RO em 2024		5.316,77			
Acumulado até o dia:						0,00	5.316,77	5.316,77C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.003 - Multas Rescisórias				Saldo anterior:				0,00
12/01/2024	706		Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 74 do empenho 141, Débito em Conta , Boletão ref. a multa FGTS s/ rescisão Graziela		41,04			
12/01/2024	726		Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 83 do empenho 141, Débito em Conta , Boletão ref. a multa FGTS s/ rescisão		1.920,30			
Acumulado até o dia:						0,00	1.961,34	1.961,34C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.001 - Diárias - Funcionários				Saldo anterior:				0,00
12/01/2024	708		Pago a Lorrnan Michel Azuim Bergamo de Lima, liquidação 75 do empenho 136, Débito em Conta , Recibo ref. a diárias pagas a funcionários do CRO RO em atividades de interesse do conselho		2.336,04			
Acumulado até o dia:						0,00	2.336,04	2.336,04C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias - Conselheiros				Saldo anterior:				0,00
12/01/2024	740		Pago a DELLIO MORAIS JUNIOR, liquidação 88 do empenho 137, Débito em Conta , Recibo ref. a diárias pagas a conselheiros/ diretoria do CRO RO em atividades de interesse do conselho		3.850,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.850,00	3.850,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/01/2024	742		Pago a Rafael Santana de Souza, liquidação 89 do empenho 137, Débito em Conta , Recibo ref. a diárias pagas a conselheiros/ diretoria do CRO RO em atividades de interesse do conselho		3.850,00			
Acumulado até o dia:						0,00	7.700,00	7.700,00C
26/01/2024	767		Pago a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação 99 do empenho 137, Débito em Conta , Recibo ref. a ressarcimento de despesas com KM Rodado		486,00			
26/01/2024	769		Pago a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação 100 do empenho 137, Débito em Conta , Recibo ref. a diárias pagas a conselheiros/ diretoria do CRO RO em atividades de interesse do conselho		2.750,00			
26/01/2024	771		Pago a José Henrique Nascimento Souza Junior, liquidação do empenho 137, Débito em Conta , Recibo ref. ressarcimento KM Rodado		1.152,00			
26/01/2024	773		Pago a José Henrique Nascimento Souza Junior, liquidação 102 do empenho 137, Débito em Conta , Recibo ref. a diárias pagas a conselheiros/ diretoria do CRO RO em atividades de interesse do conselho		2.750,00			
26/01/2024	775		Pago a Luciano Kazuo Murakami, liquidação do empenho 137, Débito em Conta , Recibo ref. a diárias pagas a conselheiros/ diretoria do CRO RO em atividades de interesse do conselho		2.750,00			
26/01/2024	777		Pago a Luciano Kazuo Murakami, liquidação 104 do empenho 137, Débito em Conta , Recibo ref. ressarcimento de KM Rodado		801,60			
Acumulado até o dia:						0,00	18.389,60	18.389,60C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.003 - Diárias - Convidados				Saldo anterior:				0,00
17/01/2024	735		Pago a Artur Lopes de Souza, liquidação 86 do empenho 138, Débito em Conta , Recibo ref. a diárias pagas a convidados do CRO RO em atividades de interesse do conselho		3.028,20			
Acumulado até o dia:						0,00	3.028,20	3.028,20C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene				Saldo anterior:				0,00
22/01/2024	750		Pago a Teles & Santos Comércio de Produtos de Limpeza Ltda -Nova Química-Sul, liquidação 92 do empenho 145, Débito em Conta , Nota Fiscal 11465 ref. a aquisição de materiais de higiene e limpeza		3.705,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.705,00	3.705,00C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás				Saldo anterior:				0,00
12/01/2024	717	05/2024	Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação 79 do empenho 120, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, referente a despesas com energia elétrica em 2024		186,06			
12/01/2024	724	05/2024	Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 120, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, referente a despesas com energia elétrica em 2024		1.450,66			
Acumulado até o dia:						0,00	1.636,72	1.636,72C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.003 - Serviços de Águas e Esgotos - Caerd				Saldo anterior:				0,00
10/01/2024	693	02/2024	Pago a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação do empenho 121, Débito em Conta , Boletão ref. a Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, referente a despesas com fornecimento de água em 2024		291,51			
Acumulado até o dia:						0,00	291,51	291,51C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral				Saldo anterior:				0,00
10/01/2024	695	11/2024	Pago a Claro S.A., liquidação 71 do empenho 123, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a Claro S.A., referente a despesas com linhas telefônicas dos celulares corporativos em 2024		489,64			
10/01/2024	697	17/2024	Pago a Oi S.A., liquidação 72 do empenho 122, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a Oi S.A., referente a despesas com telefonia fixa/internet em 2024		184,12			
Acumulado até o dia:						0,00	673,76	673,76C
12/01/2024	719	17/2024	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 122, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a Oi S.A., referente a despesas com telefonia fixa/internet em 2024		128,55			
Acumulado até o dia:						0,00	802,31	802,31C
22/01/2024	757	17/2024	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 122, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a Oi S.A., referente a despesas com telefonia fixa/internet em 2024		169,95			
Acumulado até o dia:						0,00	972,26	972,26C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios				Saldo anterior:				0,00
25/01/2024	752	08/2024	Pago a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, liquidação 93 do empenho 124, Débito em Conta , Nota Fiscal 00001 ref. a Valor empenhado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, referente a despesas com aluguel da delegacia da Cacoal em 2024		1.415,25			
Acumulado até o dia:						0,00	1.415,25	1.415,25C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento				Saldo anterior:				0,00
04/01/2024	894		Pago a Glederson Vilque Nascimento Almeida, liquidação do empenho 147, Débito em Conta , Nota Fiscal ref. a despesa com suprimento de fundos, 01/2024		349,37			
Acumulado até o dia:						0,00	349,37	349,37C
10/01/2024	896		Pago a Glederson Vilque Nascimento Almeida, liquidação do empenho 147, Débito em Conta , Nota Fiscal ref. a despesa com suprimento de fundos, 01/2024		12,90			
Acumulado até o dia:						0,00	362,27	362,27C
24/01/2024	898		Pago a Glederson Vilque Nascimento Almeida, liquidação 130 do empenho 147, Débito em Conta , Nota Fiscal ref. a despesa com suprimento de fundos, 01/2024		104,10			
Acumulado até o dia:						0,00	466,37	466,37C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho				Saldo anterior:				0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/01/2024	699	24/2024	Pago a NEUMANN & GONÇALVES MEDICINA E SEGURANÇA OCUPACIONAL LTDA, liquidação 73 do empenho 125, Débito em Conta , Nota Fiscal 10418 ref. a Valor empenhado a NEUMANN & GONÇALVES MEDICINA E SEGURANÇA OCUPACIONAL LTDA, referente a despesas com medicina do trabalho em 2024		263,85			
Acumulado até o dia:						0,00	263,85	263,85C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática				Saldo anterior:				0,00
10/01/2024	691		Pago a Work Soft Comércio de Informática e Serviços Eireli, liquidação 69 do empenho 140, Débito em Conta , Nota Fiscal 22606 ref. a manutenção anual do sistema de informatica		600,00			
Acumulado até o dia:						0,00	600,00	600,00C
12/01/2024	722		Pago a E-goi Digital Brasil LTDA, liquidação 81 do empenho 142, Débito em Conta , Nota Fiscal ref. a renovação plano de e-mail plataforma e-godoi.com.br		1.713,60			
Acumulado até o dia:						0,00	2.313,60	2.313,60C
16/01/2024	731	10/2023	Pago a Terlua Barroso de Andrade, liquidação do empenho 128, Débito em Conta , Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a Terlua Barroso de Andrade, pela prestação de serviços de manutenção em microcomputadores, rede lógica, banco de dados e página web ref. meses de janeiro a março de 2024		5.650,35			
Acumulado até o dia:						0,00	7.963,95	7.963,95C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional				Saldo anterior:				0,00
12/01/2024	715	09/2024	Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 78 do empenho 129, Débito em Conta , Fatura 57635 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela prestação de serviços de malote em 2024		153,68			
Acumulado até o dia:						0,00	153,68	153,68C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais				Saldo anterior:				0,00
22/01/2024	747		Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 144, Débito em Conta , GRU ref. a pagamento da taxa de ação cível publica, processo 1004567-05.2023.4.01 em desfavor do município de Alvorada do Oeste		13,20			
22/01/2024	755		Pago a Fundo de Informatização, Edificação e Aperfeiçoamento dos Serviços Judiciários, liquidação 94 do empenho 146, Débito em Conta , Darf ref. a pagamento de taxa de recolhimento de preparo para distribuição de carta preatório nos autos processo 1005570-92.2023.4.01.4101		420,55			
22/01/2024	764		Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação 98 do empenho 144, Débito em Conta , GRU ref. a pagamento da taxa de ação civil publica, processo 1004567-05.2023.4.01 em desfavor do município de Alvorada do Oeste e recursos de apelação processo 1002960-88.2022.4.01.4100		13,20			
Acumulado até o dia:						0,00	446,95	446,95C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.102 - Serviços Consultas Financeiras e Cobrança Digital				Saldo anterior:				0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/01/2024	729	27/2024	Pago a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA LTDA, liquidação 84 do empenho 131, Débito em Conta , Nota Fiscal 12685 ref. a Valor empenhado a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA LTDA, pela prestação de serviços de negatивação dos profissionais inadimplentes junto ao CRO RO em 2024		606,84			
Acumulado até o dia:						0,00	606,84	606,84C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres				Saldo anterior:				0,00
10/01/2024	686		Pago a AIRES TURSIMO LTDA, liquidação 67 do empenho 139, Débito em Conta , Fatura 226725 ref. a emissão de passagens aéreas a convidados/ conselheiros/ funcionários do CRO RO em atividades de interesse do conselho		12.189,66			
Acumulado até o dia:						0,00	12.189,66	12.189,66C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.004 - Auxilio Embarque, Desembarque e Deslocamento				Saldo anterior:				0,00
17/01/2024	738		Pago a Artur Lopes de Souza, liquidação 87 do empenho 143, Débito em Conta , Recibo ref. a auxlio deslocamento, embarque, desembarque		550,00			
17/01/2024	744		Pago a Rafael Santana de Souza, liquidação do empenho 143, Débito em Conta , Recibo ref. a auxlio deslocamento, embarque, desembarque		550,00			
17/01/2024	762		Pago a DELLIO MORAIS JUNIOR, liquidação 97 do empenho 143, Débito em Conta , Recibo ref. a auxlio deslocamento, embarque, desembarque		550,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.650,00	1.650,00C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO				Saldo anterior:				0,00
31/01/2024	1191		Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 213 do empenho 133, Débito em Conta , Recibo 01 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, referente a despesas com cota parte CFO em jan de 2024		114.231,47			
Acumulado até o dia:						0,00	114.231,47	114.231,47C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários				Saldo anterior:				0,00
22/01/2024	760		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 134, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, despesas referente a cobrança de taxas sobre serviços bancários em 2024		12,00			
Acumulado até o dia:						0,00	12,00	12,00C
31/01/2024	782		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 134, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, despesas referente a cobrança de taxas sobre serviços bancários em 2024		40,80			
Acumulado até o dia:						0,00	52,80	52,80C