### CRO/RO

## **C(O)** RO

# CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE RONDÔNIA CNPJ: 05.896.444/0001-70

Período: 01/01/2024 a 31/01/2024

Data	Lanc	Proc	Histórico		Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.0	2.01 - Banco d	o Brasil S/A C/C 131.589-7 Ag 102-3	Saldo anterior:					0,00
08/01/2	024 783		Valor referente aplicação financeira no mês			100.000,00			
08/01/2	024 794		Valor transferido da conta 10652-6 para conta 131.589-7	1	100.000,00				
Acumu	lado até o d	ia:					100.000,00	100.000,00	0,00
10/01/2	024 683		Pago a GRAZIELA SANTANA DE SOUZA, Pagamento referente a despesas fér férias, saldo de salário em rescisão	ias e 1/3 de		5.710,47			
10/01/2	024 686		Pago a AIRES TURSIMO LTDA, liquidação 67 do empenho 139, Débito em Con 226725 ref. a emissão de passagens aéreas a convidados/ conselheiros/ funcion RO em atividades de interesse do conselho			11.763,78			
10/01/2	024 688	14/2024	Pago a Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/A, liquidação do em Débito em Conta , Nota Fiscal 23167 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assis Odontologica RO S/A, referente a despesas com assistência médica e odontoló funcionários do CRO RO em 2024	stência Medica e		4.548,50			
10/01/2	024 691		Pago a Work Soft Comércio de Informática e Serviços Eireli, liquidação 69 do e Débito em Conta , Nota Fiscal 22606 ref. a manutenção anual do sistema de ir			573,18			
10/01/2	024 693	02/2024	Pago a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação do e Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Companhia de Águas e Es Rondônia - CAERD, referente a despesas com fornecimento de água em 2024	sgotos de		291,51			
10/01/2	024 695	11/2024	Pago a Claro S.A., liquidação 71 do empenho 123, Débito em Conta , Fatura r empenhado a Claro S.A., referente a despesas com linhas telefônicas dos celul corporativos em 2024			443,36			
10/01/2	024 697	17/2024	Pago a Oi S.A., liquidação 72 do empenho 122, Débito em Conta , Fatura ref. empenhado a Oi S.A., referente a despesas com telefonia fixa/internet em 202			184,12			
10/01/2	024 699	24/2024	Pago a NEUMANN & GONÇALVES MEDICINA E SEGURANÇA OCUPACIONAL LT 73 do empenho 125, Débito em Conta , Nota Fiscal 10418 ref. a Valor empenh NEUMANN & GONÇALVES MEDICINA E SEGURANÇA OCUPACIONAL LTDA, refe despesas com medicina do trabalho em 2024	nado a		238,91			
10/01/2	024 702		Pg Secretaria de Fazenda valor referente retenção de ISS s/ NF 352/354 Gome	es		560,88			



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 negativação dos profissionais inadimplentes junto ao CRO-RO, conforme NF 12559.).	Debito	26,76	Deb Mes	Creu Mes	Saluo
10/01/2024 785		Valor referente resgate de conta aplicação, no mês	24.382,51				
<b>Acumulado até o d</b> 12/01/2024 706	ia:	Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 74 do empenho 141, Débito em Conta , Boleto ref. a multa FGTS s/ rescisão Graziela		41,04	124.382,51	124.341,47	41,04D
12/01/2024 708		Pago a Lorran 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 Gabriely 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 d	ia:				135.462,10	139.312,10	3.850,00C

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/01/202	4 727	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			
15/01/202	24 729	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 negativação dos profissionais inadimplentes junto ao CRO RO em 2024		580,08			
15/01/202	24 765		Valor referente ISS recolhido e não retido s/ NF 199 LavatoCAR		4,50			
15/01/202	24 787		Valor referente resgate de conta aplicação, no mês	600,82				
Acumula	do até o d	lia:				136.062,92	139.912,92	3.850,00C
16/01/202	24 731	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			
16/01/202	24 732	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			
16/01/202	24 733	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			
16/01/202	24 788		Valor referente resgate de conta aplicação, no mês	5.721,57				
Acumula	do até o d	lia:				141.784,49	145.634,49	3.850,00C
17/01/202	24 735		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			
17/01/202	24 738		Pago a Artur Lopes de Souza, liquidação 87 do empenho 143, Débito em Conta , Recibo ref. a auxlio deslocamento, embarque, desembarque		550,00			
17/01/202	24 742		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			
17/01/202	24 744		Pago a Rafael Santana de Souza, liquidação do empenho 143, Débito em Conta , Recibo ref. a auxlio deslocamento, embarque, desembarque		550,00			
			Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.					Página:3/89



Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/01/202	24 762		Pago a DELLIO MORAIS JUNIOR, liquidação 97 do empenho 143, Débito em Conta , Recibo ref. a auxlio deslocamento, embarque, desembarque		550,00			
17/01/202	24 789		Valor referente resgate de conta aplicação, no mês	12.378,20				
Acumula	ado até o d	ia:				154.162,69	154.162,69	0,00
22/01/20	24 747		Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 144, Débito em Conta, GRU ref. a pagamento da taxa de ação cicil publica, processo 1004567-05.2023.4.01 em desfavor do municipio de Alvorada do Oeste		13,20			
22/01/202	24 750		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			
22/01/20	24 755		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			
22/01/20	24 757	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			
22/01/20	24 758		Ressarcimento de valor pago a maior (Milton Jorge Foroni)		54,80			
22/01/20	24 760		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			
22/01/20	24 764		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 municipio de Alvorada do Oeste e recuros de apelação processo 1002960-88.2022.4.01.4100		13,20			
22/01/20	24 790		Valor referente resgate de conta aplicação, no mês	5.803,95				
Acumula	ado até o d	ia:				159.966,64	158.551,39	1.415,25D
23/01/202	24 791		Valor referente resgate de conta aplicação, no mês	35.844,76				
23/01/202	24 853		Pg diversos funcionários valores referentes salários e beneficios, 01/2024, cfe folha de pgto		35.844,76			
Acumula	ado até o d					195.811,40	194.396,15	1.415,25D
25/01/202	24 752	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			
Acumula	ado até o d	ia:				195.811,40	195.811,40	0,00
26/01/202	24 767		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			
26/01/202	24 769		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			
			Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.					Página:4/89



Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/01/202	24 771		Pago a José Henrique Nascimento Souza Junior, liquidação do empenho 137, Débito em Conta , Recibo ref. ressarcimento KM Rodado		1.152,00			
6/01/202	24 773		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			
26/01/202	24 775		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			
6/01/202	24 777		Pago a Luciano Kazuo Murakami, liquidação 104 do empenho 137, Débito em Conta , Recibo ref. ressarcimento de KM Rodado		801,60			
6/01/202	24 778		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			
6/01/202	24 784		Valor referente aplicação financeira no mês		89.310,40			
5/01/202	24 795		Valor transferido da conta 10652-6 para conta 131.589-7	100.000,00				
	do até o d	lia:				295.811,40	299.567,36	3.755,96C
9/01/202			Valor referente resgate de conta aplicação, no mês	13.755,96				
/01/202	24 802		Valor transferido da conta corrente 131.589-7 para conta corrente 10.702-6		10.000,00			
<b>cumula</b> 1/01/202	<b>ido até o d</b> 24 782	lia:	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	309.567,36	309.567,36	0,00
1/01/202	24 793		Valor referente resgate de conta aplicação, no mês	40,80				
cumula	do até o d	lia:				309.608,16	309.608,16	0,00
onta:	1.1.1.1.0	3.13 - Banco d	do Brasil S/A - Arrecadação C/C 10652-6 Ag 2757-0 Saldo anterior	:				0,00
2/01/202	24 804		Valor referente aplicação, no mês		4.994,94			
2/01/202	24 827		Recebimento receita compartilhada no mês	4.994,94				
cumula	do até o d	lia:				4.994,94	4.994,94	0,00
3/01/202	24 805		Valor referente aplicação, no mês		9.010,65			
3/01/202	24 828		Recebimento receita compartilhada no mês	9.010,65				
<b>cumula</b> 4/01/202	<b>ido até o d</b> 24 806	lia:	Valor referente aplicação, no mês		4.592,12	14.005,59	14.005,59	0,00
4/01/202	24 829		Recebimento receita compartilhada no mês	4.592,12				
cumula	do até o d	lia:				18.597,71	18.597,71	0,00
5/01/202	24 807		Valor referente aplicação, no mês		8.454,87			
			Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.					Página:5/89



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	a:				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				
<b>Acumulado até o dia</b> 09/01/2024 808	ia:	Valor referente aplicação, no mês		10.778,91	127.052,58	127.052,58	0,00
9/01/2024 832		Recebimento receita compartilhada no mês	10.778,91				
cumulado até o dia 0/01/2024 809	ia:	Valor referente aplicação, no mês		9.480,86	137.831,49	137.831,49	0,00
.0/01/2024 833		Recebimento receita compartilhada no mês	9.480,86				
Acumulado até o dia 11/01/2024 810	a:	Valor referente aplicação, no mês		10.968,28	147.312,35	147.312,35	0,00
11/01/2024 834		Recebimento receita compartilhada no mês	10.968,28				
cumulado até o dia 2/01/2024 811	a:	Valor referente aplicação, no mês		6.672,08	158.280,63	158.280,63	0,00
.2/01/2024 835		Recebimento receita compartilhada no mês	6.672,08				
<b>cumulado até o dia</b> 5/01/2024 812	ia:	Valor referente aplicação, no mês		13.455,23	164.952,71	164.952,71	0,00
5/01/2024 836		Recebimento receita compartilhada no mês	13.455,23				
cumulado até o dia 6/01/2024 813	a:	Valor referente aplicação, no mês		10.814,57	178.407,94	178.407,94	0,00
.6/01/2024 837		Recebimento receita compartilhada no mês	10.814,57				
cumulado até o dia 7/01/2024 814	a:	Valor referente aplicação, no mês		16.089,47	189.222,51	189.222,51	0,00
17/01/2024 838		Recebimento receita compartilhada no mês	16.089,47				
cumulado até o dia 8/01/2024 815	ia:	Valor referente aplicação, no mês		8.622,07	205.311,98	205.311,98	0,00
8/01/2024 839		Recebimento receita compartilhada no mês	8.622,07				
Acumulado até o dia	ia:				213.934,05	213.934,05	0,00



Data	Lanc	Proc	Histórico	Débit	o Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/01/202	4 816		Valor referente aplicação, no mês		15.361,04			
19/01/202	4 840		Recebimento receita compartilhada no mês	15.361,0	4			
	do até o d	ia:				229.295,09	229.295,09	0,00
22/01/202			Valor referente aplicação, no mês		6.872,24			
22/01/202			Recebimento receita compartilhada no mês	6.872,2	4			
<b>Acumula</b> 23/01/202	do até o d 4 818	ia:	Valor referente aplicação, no mês		14.699,00	236.167,33	236.167,33	0,00
23/01/202			Recebimento receita compartilhada no mês	14.699,0	•			
	do até o d	ia	Recebiniento receita compartimada no mes	11.055,0	o .	250.866,33	250.866,33	0,00
24/01/202		ia.	Valor referente aplicação, no mês		13.083,90	230.800,33	230.800,33	0,00
24/01/202	4 843		Recebimento receita compartilhada no mês	13.083,9	0			
Acumula	do até o d	ia:				263.950,23	263.950,23	0,00
25/01/202	4 820		Valor referente aplicação, no mês		5.452,38			
25/01/202	4 844		Recebimento receita compartilhada no mês	5.452,3	8			
	do até o d	ia:				269.402,61	269.402,61	0,00
26/01/202			Valor transferido da conta 10652-6 para conta 131.589-7		100.000,00			
26/01/202			Valor referente resgate de aplicação, no mês	89.568,7				
26/01/202			Recebimento receita compartilhada no mês	10.431,2	9			
<b>Acumula</b> 29/01/202	do até o d 4 826	ia:	Valor referente aplicação, no mês		12.489,23	369.402,61	369.402,61	0,00
29/01/202			Recebimento receita compartilhada no mês	12.489,2	•			
	do até o d	ia	Recebiniento receita compartimada no mes	12. 103/2	J	381.891,84	381.891,84	0,00
30/01/202		ia.	Valor referente aplicação, no mês		23.331,34	301.091,04	301.031,04	0,00
30/01/202	4 847		Recebimento receita compartilhada no mês	23.331,3	4			
Acumula	do até o d	ia:				405.223,18	405.223,18	0,00
31/01/202	4 822		Valor referente aplicação, no mês		33.511,52			
31/01/202	4 848		Recebimento receita compartilhada no mês	33.511,5	2			
Acumula	do até o d	ia:				438.734,70	438.734,70	0,00
Conta:	1.1.1.1.0	1.02 - Dispon	ibilidade em Trânsito - Cartão Crédito BERLIN - conta 7134-x	Saldo anterior:				15.487,35D
01/01/202	4							



Data Lanc	Proc	Histórico		Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o	dia:					0,00	0,00	15.487,35D
Conta: 1.1.1.1.1.0	4.03 - Disponibi	iidade em Trânsito - Cobrança Compartilhda - conta 10652-6	Saldo anterior:					0,00
02/01/2024 827		Recebimento receita compartilhada no mês			4.994,94			
<b>Acumulado até o</b> 0 03/01/2024 828	dia:	Recebimento receita compartilhada no mês			9.010,65	0,00	4.994,94	4.994,94C
<b>Acumulado até o</b> 0 04/01/2024 829	dia:	Recebimento receita compartilhada no mês			4.592,12	0,00	14.005,59	14.005,59C
<b>Acumulado até o</b> 05/01/2024 830	dia:	Recebimento receita compartilhada no mês			8.454,87	0,00	18.597,71	18.597,71C
<b>Acumulado até o</b> 08/01/2024 831	dia:	Recebimento receita compartilhada no mês			10.849,96	0,00	27.052,58	27.052,58C
<b>Acumulado até o</b> 0 09/01/2024 832	dia:	Recebimento receita compartilhada no mês			10.778,91	0,00	37.902,54	37.902,54C
<b>Acumulado até o</b> 0 10/01/2024 833	dia:	Recebimento receita compartilhada no mês			9.480,86	0,00	48.681,45	48.681,45C
Acumulado até o (11/01/2024 834	dia:	Recebimento receita compartilhada no mês			10.968,28	0,00	58.162,31	58.162,31C
Acumulado até o (12/01/2024 835	dia:	Recebimento receita compartilhada no mês			6.672,08	0,00	69.130,59	69.130,59C
Acumulado até o (15/01/2024 836	dia:	Recebimento receita compartilhada no mês			13.455,23	0,00	75.802,67	75.802,67C
<b>Acumulado até o</b> 0 16/01/2024 837	dia:	Recebimento receita compartilhada no mês			10.814,57	0,00	89.257,90	89.257,90C
Acumulado até o (17/01/2024 838	dia:	Recebimento receita compartilhada no mês			16.089,47	0,00	100.072,47	100.072,47C
Acumulado até o (18/01/2024 839	dia:	Recebimento receita compartilhada no mês			8.622,07	0,00	116.161,94	116.161,94C
Acumulado até o (19/01/2024 840	dia:	Recebimento receita compartilhada no mês			15.361,04	0,00	124.784,01	124.784,01C
Acumulado até o (22/01/2024 841	dia:	Recebimento receita compartilhada no mês			6.872,24	0,00	140.145,05	140.145,05C
Acumulado até o	lia	recesimento receita compartimada no mes			0.07 2/2 1	0,00	147.017,29	147.017,29C
Acumulado ate o (	aig.	💦 Evite imprimir. Colabore com	o meio ambiente.			0,00	177.017,23	Página:8/89



Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/01/202	24 842		Recebimento receita compartilhada no mês		14.699,00			
	ido até o d	ia:	Deschius automorphis communithe de manus â		12 002 00	0,00	161.716,29	161.716,29C
24/01/202		·	Recebimento receita compartilhada no mês		13.083,90	0.00	174 000 10	174 000 100
25/01/202	<b>ido até o d</b> 24 844	ia:	Recebimento receita compartilhada no mês		5.452,38	0,00	174.800,19	174.800,19C
Acumula	ido até o d	ia:				0,00	180.252,57	180.252,57C
26/01/202	24 845		Recebimento receita compartilhada no mês		10.431,29			
	ido até o d	ia:	Providence to the second State of the State		12 400 22	0,00	190.683,86	190.683,86C
29/01/202		·	Recebimento receita compartilhada no mês		12.489,23	0.00	202 172 00	202 472 006
30/01/202	<b>ido até o d</b> 24 847	ıa:	Recebimento receita compartilhada no mês		23.331,34	0,00	203.173,09	203.173,09C
Acumula	ido até o d	ia:				0,00	226.504,43	226.504,43C
31/01/202	24 848		Recebimento receita compartilhada no mês		33.511,52			
31/01/202	24 1177		Recebido receita referente anuidade PF do exercício jan 24	232.448,78				
31/01/202	24 1178		Recebido receita referente anuidade PJ do exercício jan 24	38.848,28				
31/01/202	24 1179		Recebido receita referente anuidade PF do exercício anterior jan 24	47.052,51				
31/01/202	24 1180		Recebido receita referente anuidade PJ do exercício anterior jan 24	8.031,88				
31/01/202	24 1181		Recebido receita referente taxa de inscrição PF jan 24	14.940,46				
31/01/202	24 1182		Recebido receita referente taxa de inscrição PJ jan 24	1.750,87				
31/01/202	24 1183		Recebido receita referente taxa de expedição de certidões PF jan 24	1.410,24				
31/01/202	24 1184		Recebido receita referente taxa de expedição de certidões PJ jan 24	438,36				
31/01/202	24 1185		Recebido receita referente multa eleitoral jan 24	215,90				
31/01/202	24 1186		Recebido receita referente multa processo ético jan 24	12.360,06				
31/01/202	24 1187		Recebido receita referente juros de mora s/ anuidades jan 24	471,22				
31/01/202	24 1188		Recebido receita referente atualização monetária s/ anuidades jan 24	7.572,45				
31/01/202	24 1189		Recebido receita referente multas s/ anuidades jan 24	8.706,41				
31/01/202	24 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			
Acumula	ido até o d	ia:				374.247,42	374.247,42	0,00



Data	Lanc	Proc	Histórico			Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.0	1.04 - Disponit	oilidade em Trânsito		Saldo anterior:					0,00
10/01/20	24 700	7/2023	referente a ISSQN - Porto Vell Sociedade Advogados., liquida ref. a Valor empenhado a Gon	ONAL DE ODONTOLOGIA DE RONDÔ no conforme retenção (Pago a Gomes Ição 819 do empenho 650, Débito em nes Ferreira e Lopes de Souza Socieda ao CRO-RO, ref. novembro/2023.).	Ferreira e Lopes de Souza Conta , Nota Fiscal 352		186,96			
10/01/20	24 701	07/2023	referente a ISSQN - Porto Vell Sociedade Advogados., liquida ref. a Valor empenhado a Gon	DNAL DE ODONTOLOGIA DE RONDÔ no conforme retenção (Pago a Gomes Ição 832 do empenho 669, Débito em nes Ferreira e Lopes de Souza Socieda 1º Termo Aditivo ao Contrato de Pres civo 049/2021.).	Ferreira e Lopes de Souza Conta , Nota Fiscal 354 ade Advogados,referente		186,96			
10/01/20	24 702		Pg Secretaria de Fazenda valo Advogados	r referente retenção de ISS s/ NF 352	2/354 Gomes Ferreira	373,92				
Acumul	ado até o d	ia:						373,92	373,92	0,00
Conta:	1.1.1.1.2.0	1.01.02 - BB C	/C 10.702-6 - Cartão Pgto		Saldo anterior:					0,00
04/01/20	24 799		Valor referente rendimentos d	e aplicação financeira, no mês		349,37				
04/01/20	24 894			imento Almeida, liquidação do empe n suprimento de fundos, 01/2024	nho 147, Débito em Conta ,		349,37			
	ado até o d	ia:						349,37	349,37	0,00
10/01/20	24 800		Valor referente rendimentos d	e aplicação financeira, no mês		12,90				
10/01/20	24 896			imento Almeida, liquidação do empe n suprimento de fundos, 01/2024	nho 147, Débito em Conta ,		12,90			
	ado até o d	ia:						362,27	362,27	0,00
24/01/20	24 801		Valor referente rendimentos d	e aplicação financeira, no mês		100,00				
24/01/20	24 898			imento Almeida, liquidação 130 do er pesa com suprimento de fundos, 01/2			100,00			
	ado até o d	ia:						462,27	462,27	0,00
29/01/20	24 802		Valor transferido da conta cor	rente 131.589-7 para conta corrente	10.702-6	10.000,00				
29/01/20	24 803		Valor referente aplicação, no	mês			10.000,00			
Acumul	ado até o d	ia:						10.462,27	10.462,27	0,00
Conta:	1.1.1.1.2.0	2.01 - Banco d	o Brasil S/A - Renda Fixa C/C 13	1.589-7 Ag 102-3	Saldo anterior:					2.577,07D
08/01/20	24 783		Valor referente aplicação, no	mês		100.000,00				
<b>Acumula</b> 10/01/20	ado até o d 24 785	ia:	Valor referente resgate de co	nta aplicacão, no mês			24.382,51	100.000,00	0,00	102.577,07D
-,, =0			Talor reference resigned de con	Evite imprimir. Colabore of	om o mojo ambiento		,			Página:10/89
				Evite imprimi. Colabore C	om o meio ambiente.					Fayına.10/09



Data Lanc Prod	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b> 12/01/2024 786	Valor referente resgate de conta aplicação, no mês		11.079,59	100.000,00	24.382,51	78.194,56D
<b>Acumulado até o dia:</b> 15/01/2024 787	Valor referente resgate de conta aplicação, no mês		600,82	100.000,00	35.462,10	67.114,97D
<b>Acumulado até o dia:</b> 16/01/2024 788	Valor referente resgate de conta aplicação, no mês		5.721,57	100.000,00	36.062,92	66.514,15D
<b>Acumulado até o dia:</b> 17/01/2024 789	Valor referente resgate de conta aplicação, no mês		12.378,20	100.000,00	41.784,49	60.792,58D
<b>Acumulado até o dia:</b> 22/01/2024 790	Valor referente resgate de conta aplicação, no mês		5.803,95	100.000,00	54.162,69	48.414,38D
<b>Acumulado até o dia:</b> 23/01/2024 791	Valor referente resgate de conta aplicação, no mês		35.844,76	100.000,00	59.966,64	42.610,43D
<b>Acumulado até o dia:</b> 26/01/2024 784	Valor referente aplicação, no mês	89.310,40	·	100.000,00	95.811,40	6.765,67D
<b>Acumulado até o dia:</b> 29/01/2024 792	Valor referente resgate de conta aplicação, no mês	,	13.755,96	189.310,40	95.811,40	96.076,07D
<b>Acumulado até o dia:</b> 31/01/2024 793	Valor referente resgate de conta aplicação, no mês		40,80	189.310,40	109.567,36	82.320,11D
31/01/2024 797	Valor referente rendimentos de aplicação financeira, no mês	349,10	15/55			
Acumulado até o dia:				189.659,50	109.608,16	82.628,41D
Conta: 1.1.1.1.2.02.04 - Ba	nco 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				
<b>Acumulado até o dia:</b> 03/01/2024 805	Valor referente rendimentos de aplicação financeira, no mês	9.010,65		4.994,94	0,00	490.457,86D
Acumulado até o dia: 04/01/2024 806	Valor referente rendimentos de aplicação financeira, no mês	4.592,12		14.005,59	0,00	499.468,51D
<b>Acumulado até o dia:</b> 05/01/2024 807	Valor referente rendimentos de aplicação financeira, no mês	8.454,87		18.597,71	0,00	504.060,63D
<b>Acumulado até o dia:</b> 08/01/2024 823	Valor referente resgate de aplicação, no mês		89.150,04	27.052,58	0,00	512.515,50D
<b>Acumulado até o dia:</b> 09/01/2024 808		10.778,91		27.052,58	89.150,04	423.365,46D
09/01/2027 000	Valor referente rendimentos de aplicação financeira, no mês Evite imprimir. Colabore com o meio ambie	,				Página:11/89



oata Lanc Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
cumulado até o dia: 0/01/2024 809	Valor referente rendimentos de aplicação financeira, no mês	9.480,86		37.831,49	89.150,04	434.144,37D
cumulado até o dia: 1/01/2024 810	Valor referente rendimentos de aplicação financeira, no mês	10.968,28		47.312,35	89.150,04	443.625,23D
cumulado até o dia: 2/01/2024 811	Valor referente rendimentos de aplicação financeira, no mês	6.672,08		58.280,63	89.150,04	454.593,51D
cumulado até o dia: 5/01/2024 812	Valor referente rendimentos de aplicação financeira, no mês	13.455,23		64.952,71	89.150,04	461.265,59D
cumulado até o dia: .6/01/2024 813	Valor referente rendimentos de aplicação financeira, no mês	10.814,57		78.407,94	89.150,04	474.720,82D
cumulado até o dia: 7/01/2024 814	Valor referente rendimentos de aplicação financeira, no mês	16.089,47		89.222,51	89.150,04	485.535,39D
cumulado até o dia: 8/01/2024 815	Valor referente rendimentos de aplicação financeira, no mês	8.622,07		105.311,98	89.150,04	501.624,86D
<b>cumulado até o dia:</b> 9/01/2024 816	Valor referente rendimentos de aplicação financeira, no mês	15.361,04		113.934,05	89.150,04	510.246,93D
cumulado até o dia: 2/01/2024 817		6.872,24		129.295,09	89.150,04	525.607,97D
cumulado até o dia:	Valor referente rendimentos de aplicação financeira, no mês			136.167,33	89.150,04	532.480,21D
8/01/2024 818 cumulado até o dia:	Valor referente rendimentos de aplicação financeira, no mês	14.699,00		150.866,33	89.150,04	547.179,21D
4/01/2024 819 cumulado até o dia:	Valor referente rendimentos de aplicação financeira, no mês	13.083,90		163.950,23	89.150,04	560.263,11D
5/01/2024 820 cumulado até o dia:	Valor referente rendimentos de aplicação financeira, no mês	5.452,38	00 500 74	169.402,61	89.150,04	565.715,49D
5/01/2024 824 cumulado até o dia:	Valor referente resgate de aplicação, no mês		89.568,71	169.402,61	178.718,75	476.146,78D
9/01/2024  826 cumulado até o dia:	Valor referente aplicação, no mês	12.489,23		181.891,84	178.718,75	488.636,01D
0/01/2024  821 cumulado até o dia:	Valor referente rendimentos de aplicação financeira, no mês	23.331,34		205.223,18	178.718,75	511.967,35D
31/01/2024 822	Valor referente rendimentos de aplicação financeira, no mês	33.511,52			-	•



Doto	Lana	Duce	Histórico		Débito	Crédito	Dáb Môc	Créd Mês	Coldo
<b>Data</b> 31/01/202	Lanc	Proc		2024	3.655,28	Credito	Déb Mês	Crea Mes	Saldo
			Valor referente rendimentos de aplicação financeira, 01/2	2024	3.033,20		242 200 00	170 710 75	540 404 4FB
	do até o d		" * 40 703 C C I * D I	6.11			242.389,98	178.718,75	549.134,15D 467,24D
		2.05 - BB Ap	licação 10.702-6 - Cartão Pgto	Saldo anterior:					407,240
04/01/202	24 799		Valor referente resgate de aplicação, no mês			349,37			
Acumula 10/01/202	<b>ado até o d</b> 24 800	ia:	Valor referente resgate de aplicação, no mês			12,90	0,00	349,37	117,87D
Acumula	ndo até o d	ia:	5 , ,				0,00	362,27	104,97D
24/01/202			Valor referente resgate de aplicação, no mês			100,00	5,55		20.,012
<b>Acumula</b> 29/01/202	ado até o d	ia:	Velav vefevanta avlicação, no mão		10.000,00		0,00	462,27	4,97D
			Valor referente aplicação, no mês		10.000,00		10.000.00	445.55	40.004.000
31/01/202	<b>ido até o d</b> 24 798	ıa:	Valor referente rendimentos de aplicação financeira, no r	mês	7,67		10.000,00	462,27	10.004,97D
Acumula	ado até o d	ia:					10.007,67	462,27	10.012,64D
Conta:	1.1.2.2.1.0	3 - Anuidade	s Pessoa Física Do Exercício	Saldo anterior:					404.061,25D
02/01/202	24 1192		Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta d	ata.	1.206.436,42				
02/01/202	24 1194		Valor transferido da conta de anuidade de PF do exercício anterior	o para anuidade de PF do exercício		404.061,25			
Acumula	ndo até o d	ia:					1.206.436,42	404.061,25	1.206.436,42D
22/01/202	24 758		Ressarcimento de valor pago a maior (Milton Jorge Foror	ni)	54,80		•	•	•
Acumula	ndo até o d	ia:					1.206.491,22	404.061,25	1.206.491,22D
31/01/202	24 1177		Recebido receita referente anuidade PF do exercício jan 2	24		232.448,78			
Acumula	do até o d	ia:					1.206.491,22	636.510,03	974.042,44D
Conta:	1.1.2.2.1.0	l - Anuidade	s Pessoa Jurídica Do Exercício	Saldo anterior:					98.444,75D
02/01/202	24 1193		Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta d	ata.	187.500,27				
02/01/202	24 1195		Valor transferido da anuidade de PJ do exercício para an	uidade de PJ do exercício anterior		98.444,75			
Acumula	ndo até o d	ia:					187.500,27	98.444,75	187.500,27D
31/01/202	24 1178		Recebido receita referente anuidade PJ do exercício jan 2	24		38.848,28			
Acumula	ado até o d	ia:					187.500,27	137.293,03	148.651,99D
Conta:	1.1.2.2.1.0	5 - Anuidade	e de Pessoa Física - Exercício Anterior	Saldo anterior:					0,00
02/01/202	24 1194		Valor transferido da conta de anuidade de PF do exercício anterior	o para anuidade de PF do exercício	404.061,25				



Data Lanc	Proc	Histórico		Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o						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 d	e 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 e	xercício anterior	98.444,75				
<b>Acumulado até o</b> 31/01/2024 1180	dia:	Recebido receita referente anuidade PJ do exercício anterior jan 24			8.031,88	98.444,75	0,00	98.444,75D
Acumulado até o	dia:					98.444,75	8.031,88	90.412,87D
Conta: 1.1.3.1.2.	)2 - Adiantamer	to de Férias	Saldo anterior:					0,00
10/01/2024 682	52/2024	Pago a GRAZIELA SANTANA DE SOUZA, liquidação 66 do empenho 113, De Folha de Pagamento referente a despesas férias e 1/3 de férias em rescisi			5.235,84			
10/01/2024 683		Pago a GRAZIELA SANTANA DE SOUZA, liquidação 66 do empenho 113, De Folha de Pagamento referente a despesas férias e 1/3 de férias em rescisi		5.235,84				
Acumulado até o						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 er ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, referente a despesas fem 2024			2.565,12			
12/01/2024 713		Pago a Gabriely Brazão Pinheiro, Recibo referente a despesas com saldo 1/3 de férias s/ rescisão	de salário, férias e	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 perío 08/12/2022 a 07/12/2023	do aquisitivo	4.411,32				
26/01/2024 780	52/2024	Pago a Glederson Vilque Nascimento Almeida, liquidação 105 do empenho Conta , Recibo ref. Glederson Vilque despesa com férias e 1/3 de férias, re 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.	2 - 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.	)1 - Diversos Re	sponsáveis	Saldo anterior:					5,43D
01/01/2024								
Acumulado até o	dia:					0,00	0,00	5,43D
Conta: 1.2.1.1.1.	3 - Anuidades a	a Receber de Exercícios Anteriores	Saldo anterior:					1.066.076,72D



Data Lanc Proc Histo	órico		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 do	os 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 Monger	not 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 Si	ilva 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	S	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 Barbo	osa 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 A	parelhos	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
	do Bem 115 - Poltrona interlocutor com braços, cor vinho em 01/01/202 de Bem conforme decisão 03/2023	24 - Motivo:		194,00			
Acumulado até o dia:					0,00	194,00	131.040,67D
Conta: 1.2.3.1.1.09 - Computadores e Perife	éricos	Saldo anterior:					101.146,31D
01/01/2024 1683 Apurag	ção do valor líquido dos Itens 00285, em 01/01/2024.			777,57			



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 - Motiv conforme decisão 03/2023	o: Baixa de bens		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, 01/01/2024 - Motivo: Baixa de Bem conforme decisão 03/2023	gravado em		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 - N Bem conforme decisão 03/2023	lotivo: Baixa de		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: E conforme decisão 03/2023	Baixa de Bem		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: I conforme decisão 03/2023	Baixa de Bem		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 conforme decisão 03/2023	o: Baixa de Bem		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
	.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 01/01/2024	.04 - Benfeitoria	s em Imóveis de Terceiros	Saldo anterior:					359.628,92D
Acumulado até o	dia:					0,00	0,00	359.628,92D
Conta: 1.2.3.8.1	.01.04 - (-) Depi	reciação Acumulada Máquinas Motores e Aparelhos	Saldo anterior:					12.372,15C



					D/1.11	0 / 111	D/I M^	0 / 1 1 1 2	0.11
Data Lan	IC	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				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			0,00	267,01	12.639,16C 23.627,15C
	.1.01.0	15 - (-) De	epreciação Acumulada Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritó	ório Saldo anterior:		701.44			23.027,130
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	E em 31/01/2024.		42,68			
Acumulado até							0,00	849,12	24.476,27C
		16 - (-) De	epreciação Acumulada Computadores e Periféricos	Saldo anterior:		12.10			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	5		Apuração de valor líquido		914,85				
01/01/2024 1688	3		Depreciação de NOTEBOOK em 31/12/2023.			164,60			
01/01/2024 1689	)		Apuração de valor líquido		747,03				
01/01/2024 1691	L		Depreciação de NOTEBOOK em 31/12/2023.			805,15			
01/01/2024 1692	2		Apuração de valor líquido		2.794,35				
01/01/2024 1694	ŀ		Depreciação de COMPUTADOR em 31/12/2023.			876,02			
01/01/2024 1695	5		Apuração de valor líquido		4.146,47				
01/01/2024 1698	3		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	.1.01.0	7 - (-) De	epreciação Acumulada Aparelhos e Equipamentos de Comunicaç	ão Saldo anterior:					9.545,89C



Data L	Lanc	Proc	Histórico		Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2024 5	509		Depreciação de APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO em 3	31/01/2024.		507,03			
Acumulado	até o d	ia:					0,00	507,03	10.052,92C
Conta: 1.2.	2.3.8.1.01	.08 - (-) Depr	eciação Acumulada Aparelhos para Áudio, Vídeo e Foto	Saldo anterior:					4.661,22C
31/01/2024 5	511		Depreciação de APARELHOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO em 31/01/202	24.		103,84			
Acumulado	até o d	ia:					0,00	103,84	4.765,06C
Conta: 1.2.	2.3.8.1.01	.09 - (-) Depr	eciação Acumulada Aparelhos e Utensílios Domésticos	Saldo anterior:					503,78C
31/01/2024 5	510		Depreciação de APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS em 31/01/202	24.		10,79			
Acumulado	até o d	ia:					0,00	10,79	514,57C
Conta: 1.2.	2.3.8.1.01	10 - (-) Depr	eciação Acumulada Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	Saldo anterior:					190.362,16C
31/01/2024 5	521		Depreciação de EDIFICIO em 31/01/2024.			2.996,91			
Acumulado	até o d	ia:					0,00	2.996,91	193.359,07C
Conta: 2.1.	.1.1.1.01	- Despesas d	e Pessoal a Pagar	Saldo anterior:					0,00
10/01/2024 6	680	50/2024	Pago a GRAZIELA SANTANA DE SOUZA, liquidação 65 do empenho 111, Folha de Pagamento referente a despesas com saldo de salário em resc			474,63			
10/01/2024 6	683		Pago a GRAZIELA SANTANA DE SOUZA, Pagamento referente a despes férias, saldo de salário em rescisão	as férias e 1/3 de	474,63				
Acumulado	até o d	ia:					474,63	474,63	0,00
12/01/2024 7	710	50/2024	Pago a Gabriely Brazão Pinheiro, liquidação do empenho 111, Débito en Pagamento ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, referent salários em 2024			632,73			
12/01/2024 7	713		Pago a Gabriely Brazão Pinheiro, Recibo referente a despesas com sald 1/3 de férias s/ rescisão	o de salário, férias e	632,73				
Acumulado	até o d	ia:					1.107,36	1.107,36	0,00
23/01/2024 8	850	50/2024	Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação 107 do empenho 111, Débit Pagamento 01/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, com salários em 2024			34.726,90			
23/01/2024 8	852	53/2024	Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 114, Débito en Pagamento 01/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, com gratificação de função em 2024	•		1.523,24			
23/01/2024 8	853		Pg diversos funcionários valores referentes salários e beneficios, 01/2024	4, cfe folha de pgto	35.844,76				
23/01/2024 8	854		Valor referente desconto cota funcionários, referente auxílio alimentação	, 01/2024	405,38				
Acumulado	até o d	ia:					37.357,50	37.357,50	0,00
26/01/2024 7	779	52/2024	Liquidação do Empenho 113, referente Recibo Glederson Vilque despesa férias, referente ao período aquisitivo 08/12/2022 a 07/12/2023	com férias e 1/3 de		4.411,32			
			🤼 Evite imprimir. Colabore com o	meio ambiente.					Página:18/89



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				
Acumulad	o até o di	a:				41.768,82	41.768,82	0,00
Conta: 2.	.1.1.1.1.02	- Ferias 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				
Acumulad	o até o di	a:				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				
Acumulad	o até o di	a:				7.800,96	7.800,96	0,00
Conta: 2.	.1.1.4.1.01	- INSS a Recolh	er 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			
Acumulad	o até o di	ia:				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			
Acumulad	o até o di	ia:				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			
Acumulad	o até o di	ia:				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			
Acumulad	o até o di	a:				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			



Data	Lanc	Proc	Histórico		Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/20	24 856	54/2024	Liquidação do Empenho 115, referente Darf nº 01/2024 do favorecido Ministéri Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados.	io da		72,03			
Acumula	ado até o d	ia:					0,00	13.284,80	13.284,80C
Conta:	2.1.1.4.1.02	2 - IRRF a Reco	olher S/Salário	Saldo anterior:					176,92C
23/01/20	24 850	50/2024	Desconto de IRRF a Recolher Cfe. FL. Mês (Pago a Funcionários do CRO-RO, lid do empenho 111, Débito em Conta , Folha de Pagamento 01/2024 ref. a Valor e Funcionários do CRO-RO, referente a despesas com salários em 2024)			1.427,47			
Acumula	ado até o d	ia:					0,00	1.427,47	1.604,39C
Conta:	2.1.1.4.1.05	5 - FGTS a Rec	olher	Saldo anterior:					0,00
31/01/20	24 857	55/2024	Liquidação do Empenho 116, referente Darf no do favorecido CAIXA ECONÔM: pela aquisição ou serviços prestados.	ICA FEDERAL,		3.232,71			
31/01/20	24 858	55/2024	Liquidação do Empenho 116, referente FGTS $$ no 01/2024 do favorecido CAIXA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.	ECONÔMICA		26,80			
Acumula	ado até o d	ia:					0,00	3.259,51	3.259,51C
Conta:	2.1.1.4.1.06	- PIS A RECO	LHER	Saldo anterior:					0,00
31/01/20	24 859	56/2024	Liquidação do Empenho 117, referente Darf nº 01/2024 do favorecido Ministéri Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados.	io da		416,06			
31/01/20	24 860	56/2024	Liquidação do Empenho 117, referente Darf nº 01/2024 do favorecido Ministéri Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados.	io da		3,35			
Acumula	ado até o d	ia:					0,00	419,41	419,41C
Conta:	2.1.3.1.1.01	- Fornecedor	es Diversos	Saldo anterior:					0,00
04/01/20	24 893		Liquidado a Glederson Vilque Nascimento Almeida, liquidação do empenho 147 Conta , Nota Fiscal ref. a despesa com suprimento de fundos, 01/2024	, Débito em		349,37			
04/01/20	24 894		Pago a Glederson Vilque Nascimento Almeida, liquidação do empenho 147, Déb Nota Fiscal ref. a despesa com suprimento de fundos, 01/2024	oito em Conta ,	349,37				
Acumula	ado até o d	ia:					349,37	349,37	0,00
10/01/20	24 679	50/2024	Liquidado a GRAZIELA SANTANA DE SOUZA, liquidação do empenho 111, Débi Folha de Pagamento referente a despesas com saldo de salário em rescisão	to em Conta ,		513,11			
10/01/20	24 680	50/2024	Pago a GRAZIELA SANTANA DE SOUZA, liquidação 65 do empenho 111, Débito Folha de Pagamento referente a despesas com saldo de salário em rescisão	em Conta ,	513,11				
10/01/20	24 685		Liquidado a AIRES TURSIMO LTDA, liquidação do empenho 139, Débito em Co 226725 ref. a emissão de passagens aéreas a convidados/ conselheiros/ funcior RO em atividades de interesse do conselho	nta , Fatura nários do CRO		12.189,66			
10/01/20	24 686		Pago a AIRES TURSIMO LTDA, liquidação 67 do empenho 139, Débito em Conta 226725 ref. a emissão de passagens aéreas a convidados/ conselheiros/ funcior RO em atividades de interesse do conselho		12.189,66				
			💦 Evite imprimir. Colabore com o meio a	ambiente.					Página:20/89

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/01/202	4 687	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			
10/01/202	4 688	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				
10/01/202	4 690		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			
10/01/202	4 691		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				
10/01/202	4 692	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			
10/01/202	4 693	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				
10/01/202	4 694	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			
10/01/202	4 695	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				
10/01/202	4 696	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			
10/01/202	4 697	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				
10/01/202	4 698	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			
10/01/202	4 699	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				
10/01/202	4 895		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			
10/01/202	4 896		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				
			Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.					Página:21/89

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumula	do até o d	lia:				20.210,93	20.210,93	0,00
12/01/202	24 705		Liquidado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 141, Débito em Conta , Boleto ref. a multa FGTS s/ rescisão Graziela		41,04			
12/01/202	24 706		Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 74 do empenho 141, Débito em Conta , Boleto ref. a multa FGTS s/ rescisão Graziela	41,04				
12/01/202	24 707		Liquidado a Lorran 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			
12/01/202	24 708		Pago a Lorran 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				
12/01/202	24 709	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			
12/01/202	24 710	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				
12/01/202	24 714	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			
12/01/202	24 715	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				
12/01/202	24 716	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			
12/01/202	24 717	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				
12/01/202	24 718	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			
12/01/202	24 719	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				
12/01/202	24 721		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			
12/01/202	24 722		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				

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 , 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				
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				
Acumulad	o até o d	ia:				32.674,89	32.674,89	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 negativação 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 negativação dos profissionais inadimplentes junto ao CRO RO em 2024	606,84				
Acumulad	o até o d	ia:				33.281,73	33.281,73	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				
Acumulad	o até o d	ia:				38.932,08	38.932,08	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				

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/01/202	4 737		Liquidado a Artur Lopes de Souza, liquidação do empenho 143, Débito em Conta , Recibo ref. a auxlio deslocamento, embarque, desembarque		550,00			
17/01/202	4 738		Pago a Artur Lopes de Souza, liquidação 87 do empenho 143, Débito em Conta , Recibo ref. a auxlio deslocamento, embarque, desembarque	550,00				
17/01/202	4 741		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			
17/01/202	4 742		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				
17/01/202	4 743		Liquidado a Rafael Santana de Souza, liquidação do empenho 143, Débito em Conta , Recibo ref. a auxlio deslocamento, embarque, desembarque		550,00			
17/01/202	4 744		Pago a Rafael Santana de Souza, liquidação do empenho 143, Débito em Conta , Recibo ref. a auxlio deslocamento, embarque, desembarque	550,00				
17/01/202	4 761		Liquidado a DELLIO MORAIS JUNIOR, liquidação do empenho 143, Débito em Conta , Recibo ref. a auxlio deslocamento, embarque, desembarque		550,00			
17/01/202	4 762		Pago a DELLIO MORAIS JUNIOR, liquidação 97 do empenho 143, Débito em Conta , Recibo ref. a auxlio deslocamento, embarque, desembarque	550,00				
cumula	do até o d	lia:				47.460,28	47.460,28	0,00
22/01/202	4 746		Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 144, Débito em Conta , GRU ref. a pagamento da taxa de ação cicil publica, processo 1004567- 05.2023.4.01 em desfavor do municipio de Alvorada do Oeste		13,20			
22/01/202	4 747		Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 144, Débito em Conta , GRU ref. a pagamento da taxa de ação cicil publica, processo 1004567-05.2023.4.01 em desfavor do municipio de Alvorada do Oeste	13,20				
22/01/202	4 749		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			
22/01/202	4 750		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				
22/01/202	4 754		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			
22/01/202	4 755		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				
			• Evite imprimir Colabore com o meio ambiente					Página: 24/80

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/01/202	4 756	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			
22/01/202	4 757	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				
22/01/202	4 759		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			
22/01/202	4 760		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				
22/01/202 <sup>,</sup>	4 763		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 recuros de apelação processo 1002960-88.2022.4.01.4100		13,20			
22/01/202 <sup>,</sup>	4 764		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 municipio de Alvorada do Oeste e recuros de apelação processo 1002960-88.2022.4.01.4100	13,20				
Acumula	do até o d	lia:				51.794,18	51.794,18	0,00
23/01/202	4 849	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			
23/01/202	4 850	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				
23/01/202	4 851	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			
23/01/202	4 852	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				
Acumula	do até o d	lia:				93.217,22	93.217,22	0,00
24/01/202	4 897		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	·	·	·
24/01/202	4 898		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				
Acumula	do até o d	lia:				93.321,32	93.321,32	0,00
25/01/202	4 751	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	·	·	·
			Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.					Página:25/89



Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/01/2024	4 752	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				
Acumulac	do até o di	ia:				94.736,57	94.736,57	0,00
26/01/2024	4 766		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	4 767		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	4 768		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	4 769		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	4 770		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	4 771		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	4 772		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	4 773		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	4 774		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	4 775		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	4 776		Liquidado a Luciano Kazuo Murakami, liquidação do empenho 137, Débito em Conta , Recibo ref. ressarcimento de KM Rodado		801,60			
26/01/2024	4 777		Pago a Luciano Kazuo Murakami, liquidação 104 do empenho 137, Débito em Conta , Recibo ref. ressarcimento de KM Rodado	801,60				
<b>Acumulac</b> 31/01/2024	<b>do até o di</b> 4 781	ia:	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	105.426,17	105.426,17	0,00

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/202	24 782		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				
31/01/202	24 899	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			
31/01/202	24 904		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			
31/01/202	24 909		Liquidação do Empenho 149, referente Nota Fiscal nº 17900 do favorecido Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.		369,00			
31/01/202	24 910		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			
31/01/202	24 918	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			
31/01/202	24 922	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			
31/01/202	24 933	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			
Acumula	ado até o d	ia:				105.466,97	127.735,55	22.268,58C
Conta:	2.1.4.1.1.0	l - Impostos Fe	ederais IR, CSLL, COFINS e PIS Saldo anterior:					103,37C
10/01/202	24 688	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 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)		502,43			
10/01/202	24 695	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			
10/01/202	24 699	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			
Acumula	ado até o d	ia:				0,00	573,65	677,02C
16/01/202	24 732	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				



Data	Lanc	Proc	Histórico		Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/01/202	24 733	78/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Débito em Conta Tributos Retidos 6190 conforme retenção (Pago a NEUMANN & GONÇALVES M SEGURANÇA OCUPACIONAL LTDA, liquidação 826 do empenho 661, Débito en Fiscal 10360 ref. a Valor empenhado a Neumann & Gonçalves Medicina e Segupagamento parcela mensal da elaboração de documentos legais de saúde e se trabalho, referente programas PGR/GRO/PCMSO/LLCAT e envio ao E-Social, as Normas Regulamentadoras, conforme NF 10360 de 01/12/2023.).	PDICINA E n Conta , Nota Irança, para Egurança do	24,94				
Acumula	ado até o d	ia:					71,22	573,65	605,80C
Conta:	2.1.4.1.1.02	2 - Imposto de R	enda Retido na Fonta a Pagar	Saldo anterior:					5,17C
26/01/202	24 778		Pg Glederson Vilque despesa com férias e 1/3 de férias, referente ao período a 08/12/2022 a 07/12/2023	aquisitivo		223,10			
Acumula	ado até o d	ia:					0,00	223,10	228,27C
Conta:	2.1.4.1.1.04	- IRPJ 2,40%		Saldo anterior:					0,00
10/01/202	24 686		Reteção de IRPJ (Pago a AIRES TURSIMO LTDA, liquidação 67 do empenho 13 Conta , Fatura 226725 ref. a emissão de passagens aéreas a convidados/ cons funcionários do CRO RO em atividades de interesse do conselho)			285,04			
Acumula	ado até o d	ia:					0,00	285,04	285,04C
Conta:	2.1.4.1.1.05	5 - CSLL 1,0%		Saldo anterior:					0,00
10/01/202	24 686		Retenção de CSLL (Pago a AIRES TURSIMO LTDA, liquidação 67 do empenho conta , Fatura 226725 ref. a emissão de passagens aéreas a convidados/ cons funcionários do CRO RO em atividades de interesse do conselho)			118,76			
Acumula	ado até o d	ia:					0,00	118,76	118,76C
12/01/202	24 715	09/2024	Retenção de CSLL (Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquida empenho 129, Débito em Conta , Fatura 57635 ref. a Valor empenhado a Emp de Correios e Telégrafos, pela prestação de serviços de malote em 2024)			1,54			
Acumula	ado até o d	ia:					0,00	120,30	120,30C
Conta:	2.1.4.1.1.06	- Tributos Fede	rais 7,05%	Saldo anterior:					0,00
10/01/202	24 686		Retenções Federais a recolher 7,05% (Pago a AIRES TURSIMO LTDA, liquidaçã empenho 139, Débito em Conta , Fatura 226725 ref. a emissão de passagens convidados/ conselheiros/ funcionários do CRO RO em atividades de interesse	aéreas a		11,46			
10/01/202	24 686		Retenções Federais a recolher 7,05% (Pago a AIRES TURSIMO LTDA, liquidaçã empenho 139, Débito em Conta , Fatura 226725 ref. a emissão de passagens convidados/ conselheiros/ funcionários do CRO RO em atividades de interesse	aéreas a		10,62			
Acumula	ado até o d	ia:					0,00	22,08	22,08C
Conta:	2.1.4.1.1.07	' - PIS 0,65%		Saldo anterior:					0,00



Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/01/202	4 715	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			
Acumula	do até o di	ia:				0,00	1,00	1,00C
Conta: 2	2.1.4.1.1.08	3 - COFINS 6243	Saldo anterior:					0,00
12/01/202	4 715	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			
Acumula	do até o di	ia:				0,00	4,61	4,61C
Conta: 2	2.1.4.3.1.01	ISS s/ Serviço	s PJ Saldo anterior:					590,24C
10/01/202	4 688	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			
10/01/202	4 691		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			
10/01/202	4 700	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				
10/01/202	4 701	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				
10/01/202	4 702		Valor referente recolhimento de ISS não retido s/ NF 355	186,96				
10/01/202	4 703	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 negativação dos profissionais inadimplentes junto ao CRO-RO, conforme NF 12559.).	26,76				
Acumula	do até o di	ia:				587,64	292,66	295,26C



Saldo	Créd Mês	Déb Mês	Crédito	Débito		Proc	Lanc	Data
				16,24	ELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE RONDÔNIA, Débito em Conta , - Porto Velho conforme retenção (Pago a Inviolável Porto Velho Segurança uidação 846 do empenho 670, Débito em Conta , Nota Fiscal 397829 ref. a a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, para prestação de ramento predial da sede do CRO-RO, referente ao mês dezembro/2023, 9.).	13/2023	24 727	15/01/202
			26,76		N - Município de Porto Velho cfe.Lei Complementar Nº 558 de 22/12/2014. I INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA LTDA, liquidação 84 do empenho 131, Nota Fiscal 12685 ref. a Valor empenhado a SOLUTECH INFORMAÇÕES E A, pela prestação de serviços de negativação dos profissionais inadimplentes m 2024)	27/2024	24 729	15/01/202
				4,50	recolhido e não retido s/ NF 199 LavatoCAR		24 765	15/01/202
301,28C	319,42	608,38	4,10		N - Município de Porto Velho cfe.Lei Complementar Nº 558 de 22/12/2014. Vilque Nascimento Almeida, liquidação 130 do empenho 147, Débito em ref. a despesa com suprimento de fundos, 01/2024)	ia:	<b>ado até o d</b> 24 898	<b>Acumula</b> 24/01/202
305,38C	323,52	608,38				ia:	ado até o d	Acumula
0,00					Saldo anterior:	L - Cota Parte CF	2.1.5.1.1.01	Conta: 2
			114.231,47		enho 133, referente Recibo nº 01 do favorecido Conselho Federal de ente a despesas com cota parte compartilhada jan 24		24 1190	31/01/202
				114.231,47	ederal de Odontologia, liquidação 213 do empenho 133, Débito em Conta , lor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, referente a despesas O em jan de 2024		24 1191	31/01/202
0,00	114.231,47	114.231,47				ia:	ado até o d	Acumula
50.859,74C					Saldo anterior:	2.01 - Provisão c	2.1.7.9.1.02	Conta: 2
				5.235,84	enho 113, referente Folha de Pagamento nº do favorecido Funcionários do sição ou serviços prestados.	52/2024	24 681	10/01/202
45.623,90C	0,00	5.235,84					ado até o d	
				2.565,12	enho 113, referente Recibo nº do favorecido Funcionários do CRO-RO, erviços prestados.	52/2024	24 711	12/01/202
43.058,78C	0,00	7.800,96		4.411,32	enho 113, referente Recibo Glederson Vilque despesa com férias e 1/3 de período aquisitivo 08/12/2022 a 07/12/2023	<b>ia:</b> 52/2024	<b>ado até o d</b> 24 779	<b>Acumula</b> 26/01/202
38.647,46C	0,00	12.212,28				ia:	ado até o d	Acumula
				26,80	enho 116, referente FGTS nº 01/2024 do favorecido CAIXA ECONÔMICA isição ou serviços prestados.	55/2024	24 858	31/01/202
			4.178,10		visão de Férias, 01/2024		24 1000	31/01/202



Data Lanc	Proc	Histórico		Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia	a:					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 Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados.	Ministério da	72,03				
31/01/2024 1098		Valor referente provisão de INSS s/ Férias, 01/2024			898,29			
Acumulado até o dia	a:					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 di	a:					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 Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados.	Ministério da	3,35				
31/01/2024 1098		Valor referente provisão de PIS s/ Férias, 01/2024			41,78			
Acumulado até o di	a:					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 di	a:					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 di	a:					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 di	a:					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 di	a:					0,00	31,34	31,34C
Conta: 2.3.1.1.1.01.	.01 - Patrimôi	nio Social ( Ativo Real Líquido)	Saldo anterior:					945.476,92C
01/01/2024								
Acumulado até o di	a:					0,00	0,00	945.476,92C
Conta: 2.3.7.1.1.01	- Superávits	ou Déficits do Exercício	Saldo anterior:					103.562,82D
		💦 Evite imprimir. Colabore com	o meio ambiente.					Página:31/89



Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/01/202	24 525		Pelo encerramento do exercício de 2023		103.562,82			
Acumula	ido até o d	ia:				0,00	103.562,82	0,00
Conta:	2.3.7.1.1.02	2 - Superávits	ou Déficits de Exercícios Anteriores Saldo anterior:					1.963.353,89C
01/01/202	24 525		Pelo encerramento do exercício de 2023	103.562,82				
Acumula	ido até o d	ia:				103.562,82	0,00	1.859.791,07C
Conta:	3.1.1.1.0	Salários	Saldo anterior:					0,00
10/01/202	24 679	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				
	ido até o d		Liquidada a Cabrielo Duação Diabeiro liquidação de empenha 111 Débite em Centa. Felha de	694.03		513,11	0,00	513,11D
12/01/202	24 709	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				
Acumula	ido até o d	ia:				1.197,14	0,00	1.197,14D
23/01/202	24 849	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				
Acumula	ido até o d	ia:				41.096,94	0,00	41.096,94D
Conta:	3.1.1.1.1.02	2 - Gratificação	de Natal 13º Salário Saldo anterior:					0,00
31/01/202	24 1096		Valor referente provisão de 13º salário, 01/2024	3.133,59				
Acumula	ido até o d	ia:				3.133,59	0,00	3.133,59D
Conta:	3.1.1.1.1.03	3 - Férias 1/3 (	CF/88) Saldo anterior:					0,00
31/01/202	24 1098		Valor referente provisão de Férias, 01/2024	4.178,10				
Acumula	ido até o d	ia:				4.178,10	0,00	4.178,10D
Conta:	3.1.1.1.1.05	- Gratificação	por Exercício de Cargos Saldo anterior:					0,00
23/01/202	24 851	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				
Acumula	ido até o d	ia:				1.523,24	0,00	1.523,24D
Conta:	3.1.2.1.1.0	- INSS	Saldo anterior:					0,00
31/01/202	24 855	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				
31/01/202	24 1096		Valor referente provisão de INSS s/ 13º salário, 01/2024	673,72				
31/01/202	24 1098		Valor referente provisão de INSS S/ Férias, 01/2024	898,29				
			💦 Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.					Página:32/89



Data	Lanc	Proc	Histórico		Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumula	ado até o d	ia:					10.517,31	0,00	10.517,31D
Conta:	3.1.2.1.1.02	2 - FGTS		Saldo anterior:					0,00
31/01/20	24 857	55/2024	Liquidação do Empenho 116, referente Darf no do favorecido CAIXA ECONÔM pela aquisição ou serviços prestados.	1ICA FEDERAL,	3.232,71				
31/01/20	24 1096		Valor referente provisão de FGTS s/ 13º salário, 01/2024		250,68				
31/01/20	24 1098		Valor referente provisão de FGTS s/ Férias, 01/2024		334,25				
Acumula	ado até o d	ia:					3.817,64	0,00	3.817,64D
Conta:	3.1.2.1.1.03	3 - PIS Sobre F	olha de Pagamento	Saldo anterior:					0,00
31/01/20	24 859	56/2024	Liquidação do Empenho 117, referente Darf nº 01/2024 do favorecido Ministér Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados.	rio da	416,06				
31/01/20	24 1096		Valor referente provisão de PIS s/ 13º salário, 01/2024		31,34				
31/01/20	24 1098		Valor referente provisão de PIS s/ Férias, 01/2024		41,78				
Acumula	ado até o d	ia:					489,18	0,00	489,18D
Conta:	3.1.3.1.1.02	2 - Plano de Sa	úde	Saldo anterior:					0,00
10/01/20	24 687	14/2024	Liquidado a Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/A, liquidação do Débito em Conta , Nota Fiscal 23167 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assist Odontologica RO S/A, referente a despesas com assistência médica e odontoló funcionários do CRO RO em 2024	tência Medica e	5.316,77				
Acumula	ado até o d	ia:					5.316,77	0,00	5.316,77D
Conta:	3.1.9.1.1.03	3 - Multas Reso	cisórias	Saldo anterior:					0,00
12/01/20	24 705		Liquidado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 141, Débito Boleto ref. a multa FGTS s/ rescisão Graziela	o em Conta ,	41,04				
12/01/20	24 725		Liquidado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 141, Débito Boleto ref. a multa FGTS s/ rescisão	o em Conta ,	1.920,30				
Acumula	ado até o d	ia:					1.961,34	0,00	1.961,34D
Conta:	3.3.1.1.1.02	2 - Artigos e Ma	ateriais para Higiene	Saldo anterior:					0,00
22/01/20	24 749		Liquidado a Teles & Santos Comércio de Produtos de Limpeza Ltda -Nova Quím liquidação do empenho 145, Débito em Conta , Nota Fiscal 11465 ref. a aquisi de higiene e limpeza		3.705,00				
Acumula	ado até o d	ia:					3.705,00	0,00	3.705,00D
Conta:	3.3.2.1.1.0	l - Diárias - Fu	ncionários	Saldo anterior:					0,00
12/01/20	24 707		Liquidado a Lorran Michel Azuim Bergamo de Lima, liquidação do empenho 13 Conta , Recibo ref. a diárias pagas a funcionários do CRO RO em atividades de conselho		2.336,04				
			Evite imprimir. Colabore com o meio	ambiente.					Página:33/89



Data	Lanc	Proc	Histórico		Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumu	ılado até o d	ia:					2.336,04	0,00	2.336,04D
Conta:	3.3.2.1.1.0	2 - Diárias - Co	onselheiros	Saldo anterior:					0,00
12/01/2	2024 739		Liquidado a DELLIO MORAIS JUNIOR, liquidação do empenho 137, Débito e ref. a diárias pagas a conselheiros/ diretoria do CRO RO em atividades de in conselho		3.850,00				
Acumu	ulado até o d	ia:					3.850,00	0,00	3.850,00D
17/01/2	2024 741		Liquidado a Rafael Santana de Souza, liquidação do empenho 137, Débito e ref. a diárias pagas a conselheiros/ diretoria do CRO RO em atividades de in conselho		3.850,00				
Acumu	ulado até o d	ia:					7.700,00	0,00	7.700,00D
26/01/2	2024 766		Liquidado a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação do empenho 137, De Recibo ref. a ressarcimento de despesas com KM Rodado	ébito em Conta ,	486,00				
26/01/2	2024 768		Liquidado a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação do empenho 137, De Recibo ref. a diárias pagas a conselheiros/ diretoria do CRO RO em atividad conselho		2.750,00				
26/01/2	2024 770		Liquidado a José Henrique Nascimento Souza Junior, liquidação do empenh Conta , Recibo ref. ressarcimento KM Rodado	o 137, Débito em	1.152,00				
26/01/2	2024 772		Liquidado a José Henrique Nascimento Souza Junior, liquidação do empenh Conta , Recibo ref. a diárias pagas a conselheiros/ diretoria do CRO RO em interesse do conselho		2.750,00				
26/01/2	2024 774		Liquidado a Luciano Kazuo Murakami, liquidação do empenho 137, Débito e ref. a diárias pagas a conselheiros/ diretoria do CRO RO em atividades de in conselho		2.750,00				
26/01/2	2024 776		Liquidado a Luciano Kazuo Murakami, liquidação do empenho 137, Débito $\epsilon$ ref. ressarcimento de KM Rodado	em Conta , Recibo	801,60				
Acumu	ulado até o d	ia:					18.389,60	0,00	18.389,60D
Conta:	3.3.2.1.1.0	3 - Diárias - Co	onvidados	Saldo anterior:					0,00
17/01/2	2024 734		Liquidado a Artur Lopes de Souza, liquidação do empenho 138, Débito em a diárias pagas a convidados do CRO RO em atividades de interesse do cons	•	3.028,20				
Acumu	ılado até o d	ia:					3.028,20	0,00	3.028,20D
Conta:	3.3.2.2.2.0	1 - Passagens	Aéreas, Terrestres	Saldo anterior:					0,00
10/01/2	2024 685		Liquidado a AIRES TURSIMO LTDA, liquidação do empenho 139, Débito em 226725 ref. a emissão de passagens aéreas a convidados/ conselheiros/ fun RO em atividades de interesse do conselho		12.189,66				
Acumu	ılado até o d	ia:					12.189,66	0,00	12.189,66D
Conta:	3.3.2.2.2.0	4 - Auxilio Eml	parque, Desembarque e Deslocamento	Saldo anterior:					0,00

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/01/202	24 737		Liquidado a Artur Lopes de Souza, liquidação do empenho 143, Débito em Conta , Reci a auxlio deslocamento, embarque, desembarque					
17/01/202	24 743		Liquidado a Rafael Santana de Souza, liquidação do empenho 143, Débito em Conta , F ref. a auxlio deslocamento, embarque, desembarque	Recibo 550,00				
17/01/202	24 761		Liquidado a DELLIO MORAIS JUNIOR, liquidação do empenho 143, Débito em Conta , F ref. a auxlio deslocamento, embarque, desembarque	Recibo 550,00				
Acumula	do até o d	ia:				1.650,00	0,00	1.650,00D
Conta:	3.3.2.3.1.02	2 - Serviços de	Energia Elétrica e Gás Saldo a	nterior:				0,00
12/01/202	24 716	05/2024	Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A ENERGISA, liquidação do empenho 12 Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. ENERGISA, referente a despesas com energia elétrica em 2024					
12/01/202	24 723	05/2024	Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A ENERGISA, liquidação do empenho 12 Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. ENERGISA, referente a despesas com energia elétrica em 2024					
Acumula	do até o d	ia:				1.636,72	0,00	1.636,72D
Conta:	3.3.2.3.1.03	3 - Serviços de	Águas e Esgotos - Caerd Saldo a	nterior:				0,00
10/01/202	24 692	02/2024	Liquidado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação do empe 121, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgoto Rondônia - CAERD, referente a despesas com fornecimento de água em 2024					
Acumula	do até o d	ia:				291,51	0,00	291,51D
Conta:	3.3.2.3.1.0	1 - Serviços de	Internet e Telefônia em Geral Saldo a	nterior:				0,00
10/01/202	24 694	11/2024	Liquidado a Claro S.A., liquidação do empenho 123, Débito em Conta , Fatura ref. a Va empenhado a Claro S.A., referente a despesas com linhas telefônicas dos celulares corporativos em 2024	lor 489,64				
10/01/202	24 696	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				
Acumula	do até o d	ia:				673,76	0,00	673,76D
12/01/202	24 718	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				
Acumula	do até o d					802,31	0,00	802,31D
22/01/202	24 756	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				
Acumula	do até o d	ia:				972,26	0,00	972,26D
Conta:	3.3.2.3.1.0	5 - Locação de	Bens Imóveis e Condomínios Saldo a	nterior:				0,00



Data	Lanc	Proc	Histórico		Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/01/202	24 751	08/2024	Liquidado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, liquidação do empenho Conta , Nota Fiscal 00001 ref. a Valor empenhado a M & T SERVIÇOS IMOBII referente a despesas com aluguel da delegacia da Cacoal em 2024		1.415,25				
Acumula	do até o d	ia:					1.415,25	0,00	1.415,25D
Conta:	3.3.2.3.1.12	2 - Despesas M	iúdas de Pronto Pagamento	Saldo anterior:					0,00
04/01/202	24 893		Liquidado a Glederson Vilque Nascimento Almeida, liquidação do empenho 1 Conta , Nota Fiscal ref. a despesa com suprimento de fundos, 01/2024	47, Débito em	349,37				
	do até o d	ia:		/	42.22		349,37	0,00	349,37D
10/01/202			Liquidado a Glederson Vilque Nascimento Almeida, liquidação do empenho 1 Conta , Nota Fiscal ref. a despesa com suprimento de fundos, 01/2024	47, Débito em	12,90				
<b>Acumula</b> 24/01/202	<b>do até o d</b> 24 897	ia:	Liquidado a Glederson Vilque Nascimento Almeida, liquidação do empenho 1 Conta , Nota Fiscal ref. a despesa com suprimento de fundos, 01/2024	47, Débito em	104,10		362,27	0,00	362,27D
Acumula	do até o d	ia:					466,37	0,00	466,37D
Conta:	3.3.2.3.1.1	1 - Serviços de	Medicina do Trabalho	Saldo anterior:					0,00
10/01/202	24 698	24/2024	Liquidado a NEUMANN & GONÇALVES MEDICINA E SEGURANÇA OCUPACION liquidação do empenho 125, Débito em Conta , Nota Fiscal 10418 ref. a Valo NEUMANN & GONÇALVES MEDICINA E SEGURANÇA OCUPACIONAL LTDA, re despesas com medicina do trabalho em 2024	r empenhado a	263,85				
Acumula	do até o d	ia:	·				263,85	0,00	263,85D
Conta:	3.3.2.3.1.18	3 - Cursos e Tro	einamentos	Saldo anterior:					0,00
31/01/202	24 904		Liquidação do Empenho 148, referente Nota Fiscal nº 1826 do favorecido VI CARVALHO CURSOS E AULAS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	Anna de	5.994,00				
Acumula	do até o d	ia:					5.994,00	0,00	5.994,00D
Conta:	3.3.2.3.1.19	9 - Serviço de A	Assessoria Contábil	Saldo anterior:					0,00
31/01/202	24 922	04/2024	Liquidação do Empenho 127, referente Nota Fiscal nº 18784 do favorecido D CONTABILIDADE S/S EPP, pela aquisição ou serviços prestados.	). DUWE	4.240,00				
Acumula	do até o d	ia:					4.240,00	0,00	4.240,00D
Conta:	3.3.2.3.1.20	) - Serviço de A	Assessoria Jurídica	Saldo anterior:					0,00
31/01/202	24 933	07/2024	Liquidação do Empenho 126, referente Nota Fiscal nº 359 do favorecido Gor Lopes de Souza Sociedade Advogados., pela aquisição ou serviços prestados.		9.348,08				
Acumula	do até o d	ia:					9.348,08	0,00	9.348,08D
Conta:	3.3.2.3.1.22	2 - Serviços de	Informática	Saldo anterior:					0,00
10/01/202	24 690		Liquidado a Work Soft Comércio de Informática e Serviços Eireli, liquidação o Débito em Conta , Nota Fiscal 22606 ref. a manutenção anual do sistema de		600,00				
			💦 Evite imprimir. Colabore com o mei	o ambiente.					Página:36/89



Data	Lanc	Proc	Histórico		Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumula	ado até o d	ia:					600,00	0,00	600,00D
12/01/20	24 721		Liquidado a E-goi Digital Brasil LTDA, liquidação do empenho 142, Débito em Fiscal ref. a renovação plano de e-mail plataforma e-godoi.com.br	Conta , Nota	1.713,60		·	·	,
Acumula	ado até o d	ia:					2.313,60	0,00	2.313,60D
16/01/20	24 730	10/2023	Liquidado a Terlua Barroso de Andrade, liquidação do empenho 128, Débito e Fiscal ref. a Valor empenhado a Terlua Barroso de Andrade, pela prestação do manutenção em microcomputadores, rede lógica, banco de dados e página w janeiro a março de 2024	e serviços de	5.650,35				
Acumula	ado até o d	ia:					7.963,95	0,00	7.963,95D
Conta:	3.3.2.3.1.23	3 - Serviços de S	Segurança Predial e Preventiva	Saldo anterior:					0,00
31/01/20	24 909		Liquidação do Empenho 149, referente Nota Fiscal nº 17900 do favorecido Ir Velho Segurança Eletrônica Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	violável Porto	369,00				
31/01/20	24 910		Liquidação do Empenho 150, referente Nota Fiscal nº 2024/000080 do favore Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, pela aquisição ou serviços prest		464,50				
31/01/20	24 918	01/2024	Liquidação do Empenho 151, referente Nota Fiscal nº 6932 do favorecido AR TECNOLOGIA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	ONLINE	1.600,00				
Acumula	ado até o d	ia:					2.433,50	0,00	2.433,50D
Conta:	3.3.2.3.1.2	5 - Postagem de	e Correspondência Institucional	Saldo anterior:					0,00
12/01/20	24 714	09/2024	Liquidado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do emper em Conta , Fatura 57635 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Corr Telégrafos, pela prestação de serviços de malote em 2024		153,68				
Acumula	ado até o d	ia:					153,68	0,00	153,68D
Conta:	3.3.2.3.1.29	9 - Despesas Ju	diciais	Saldo anterior:					0,00
22/01/20	24 746		Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do em Débito em Conta , GRU ref. a pagamento da taxa de ação cicil publica, proce 05.2023.4.01 em desfavor do municipio de Alvorada do Oeste		13,20				
22/01/20	24 754		Liquidado a Fundo de Informatização, Edificação e Aperfeiçoamento dos Servi liquidação do empenho 146, Débito em Conta , Darf ref. a pagamento de ta: recolhimento de preparo para distribuição de carta preatório nos autos proces 92.2023.4.01.4101	ka de	420,55				
22/01/20	24 763		Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do em Débito em Conta , GRU ref. a pagamento da taxa de ação civil publica, proce 05.2023.4.01 em desfavor do municipio de Alvorada do Oeste e recuros de ap 1002960-88.2022.4.01.4100	sso 1004567-	13,20				
Acumula	ado até o d	ia:					446,95	0,00	446,95D
Conta:	3.3.2.3.1.9	5 - Serviços Con	sultas Financeiras e Cobrança Digital	Saldo anterior:					0,00



Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/01/202	24 728	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 inadimplent junto ao CRO RO em 2024	606,84 es				
Acumula	do até o d	ia:				606,84	0,00	606,84D
Conta:	3.3.2.3.1.98	3 - Locação de	Estacionamento Saldo anteri					0,00
31/01/202	24 899	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				
Acumula	do até o d	ia:				253,00	0,00	253,00D
Conta:	3.3.3.1.1.0	1.01 - BENS MO	OVEIS Saldo anteri	or:				0,00
01/01/202	24 1682		Depreciação de IMPRESSORA em 31/12/2023.	13,18				
01/01/202	24 1685		Depreciação de COMPUTADOR em 31/12/2023.	63,09				
01/01/202	24 1688		Depreciação de NOTEBOOK em 31/12/2023.	164,60				
01/01/202	24 1691		Depreciação de NOTEBOOK em 31/12/2023.	805,15				
01/01/202	24 1694		Depreciação de COMPUTADOR em 31/12/2023.	876,02				
01/01/202	24 1698		Depreciação de IMPRESSORA em 31/12/2023.	331,41				
	do até o d	ia:				2.253,45	0,00	2.253,45D
31/01/202			Depreciação de APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO em 31/01/2024.	507,03				
31/01/202			Depreciação de APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS em 31/01/2024.	10,79				
31/01/202			Depreciação de APARELHOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO em 31/01/2024.	103,84				
31/01/202			Depreciação de AR CONDICIONADO em 31/01/2024.	199,36				
31/01/202			Depreciação de ARMARIO em 31/01/2024.	791,44				
31/01/202			Depreciação de CENTRAL DE AR em 31/01/2024.	59,40				
31/01/202	24 515		Depreciação de CENTRAL TELEFONICA em 31/01/2024.	8,25				
31/01/202	24 516		Depreciação de COMPUTADOR em 31/01/2024.	110,31				
31/01/202	24 517		Depreciação de IMPRESSORA em 31/01/2024.	218,42				
31/01/202	24 518		Depreciação de MESA em 31/01/2024.	15,00				
31/01/202	24 519		Depreciação de MOBILIÁRIO EM GERAL E UTENSÍLIOS DE E em 31/01/2024.	42,68				
31/01/202	24 520		Depreciação de NOTEBOOK em 31/01/2024.	648,97				
Acumula	do até o d	ia:				4.968,94	0,00	4.968,94D



Data	Lanc	Proc	Histórico		Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	3.3.3.1.2.0	I.01 - BENS IM	OVEIS	Saldo anterior:					0,00
31/01/2	024 521		Depreciação de EDIFICIO em 31/01/2024.		2.996,91				
Acumu	lado até o d	ia:					2.996,91	0,00	2.996,91D
Conta:	3.4.1.9.2.0	l - Taxa Sobre	Serviços Bancários	Saldo anterior:					0,00
22/01/2	024 759		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 134, Débito Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, despesas re taxas sobre serviços bancários em 2024		12,00				
	lado até o d	ia:					12,00	0,00	12,00D
31/01/2	024 781		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 134, Débito Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, despesas re taxas sobre serviços bancários em 2024		40,80				
Acumu	lado até o d	ia:					52,80	0,00	52,80D
Conta:	3.6.3.1.1.0	L - Mobiliário e	m Geral e Utensílios de Escritório	Saldo anterior:					0,00
01/01/2	024 1684	03/2023	Baixa do Bem 00285 - Impressora Laser Jet P2055DN em 01/01/2024 conforme decisão 03/2023	4 - Motivo: Baixa de bens	210,87				
01/01/2	024 1687	03/2023	Baixa do Bem 0286 - Microcomputador, processador Intel I3, HD SAT. 01/01/2024 - Motivo: Baixa de Bem conforme decisão 03/2023	A 500G, gravado em	268,15				
01/01/2	024 1690	03/2023	Baixa do Bem 0299 - Nova Pontocom Comercio Eletronico em 01/01/3 Bem conforme decisão 03/2023	2024 - Motivo: Baixa de	202,58				
01/01/2	024 1693	03/2023	Baixa do Bem 0301 - Benchimol Irmão & Cia Ltda em 01/01/2024 - M conforme decisão 03/2023	lotivo: Baixa de Bem	757,79				
01/01/2	024 1696	03/2023	Baixa do Bem 00501 - Computadores e Perifericos em 01/01/2024 - Noncomme decisão 03/2023	Motivo: Baixa de Bem	233,61				
01/01/2	024 1697	03/2023	Baixa do Bem 115 - Poltrona interlocutor com braços, cor vinho em 0 Baixa de Bem conforme decisão 03/2023	01/01/2024 - Motivo:	194,00				
01/01/2	024 1700	03/2023	Baixa do Bem 0295 - Impressora Multifuncional laser em 01/01/2024 conforme decisão 03/2023	- Motivo: Baixa de Bem	352,13				
Acumu	lado até o d	ia:					2.219,13	0,00	2.219,13D
Conta:	3.7.2.1.1.0	L - Cota Parte o	do CFO	Saldo anterior:					0,00
31/01/2	024 1190		Liquidação do Empenho 133, referente Recibo nº 01 do favorecido C Odontologia, referente a despesas com cota parte compartilhada jan		114.231,47				
Acumu	lado até o d	ia:					114.231,47	0,00	114.231,47D
Conta:	4.2.1.1.1.0	l - Pessoa Físic	a	Saldo anterior:					0,00
02/01/2	024 1192		Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data.			1.206.436,42			



Data	Lanc	Proc	Histórico		Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumu	lado até o d	lia:					0,00	1.206.436,42	1.206.436,42C
Conta:	4.2.1.1.1.0	2 - Pessoa Ju	ırídica	Saldo anterior:					0,00
02/01/2	024 1193		Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data.			187.500,27			
Acumu	lado até o d	lia:					0,00	187.500,27	187.500,27C
Conta:	4.3.3.1.2.0	1.01 - Pesso	a Física	Saldo anterior:					0,00
31/01/2	024 1181		Recebido receita referente taxa de inscrição PF jan 24			14.940,46			
Acumu	lado até o d	lia:					0,00	14.940,46	14.940,46C
Conta:	4.3.3.1.2.0	1.02 - Pesso	a Jurídica	Saldo anterior:					0,00
31/01/2	024 1182		Recebido receita referente taxa de inscrição PJ jan 24			1.750,87			
Acumu	lado até o d	lia:					0,00	1.750,87	1.750,87C
Conta:	4.3.3.1.2.0	3.01 - Pesso	a Física	Saldo anterior:					0,00
31/01/2	024 1183		Recebido receita referente taxa de expedição de certidões PF jan 24			1.410,24			
Acumu	lado até o d	lia:					0,00	1.410,24	1.410,24C
Conta:	4.3.3.1.2.0	3.02 - Pesso	a Jurídica	Saldo anterior:					0,00
31/01/2	024 1184		Recebido receita referente taxa de expedição de certidões PJ jan 24			438,36			
Acumu	lado até o d	lia:					0,00	438,36	438,36C
Conta:	4.3.3.1.2.0	4.07 - Multa	Eleitoral	Saldo anterior:					0,00
31/01/2	024 1185		Recebido receita referente multa eleitoral jan 24			215,90			
Acumu	lado até o d	lia:					0,00	215,90	215,90C
Conta:	4.3.3.1.2.0	4.13 - Multa	Processo Ético - Pena Pecuniária	Saldo anterior:					0,00
31/01/2	024 1186		Recebido receita referente multa processo ético jan 24			12.360,06			
Acumu	lado até o d	lia:					0,00	12.360,06	12.360,06C
Conta:	4.4.2.2.1.0	1.01 - Pesso	a Física	Saldo anterior:					0,00
31/01/2	024 1187		Recebido receita referente juros de mora s/ anuidades jan 24			471,22			
Acumu	lado até o d	lia:					0,00	471,22	471,22C
Conta:	4.4.9.1.1.0	1 - Pessoa Fí	sica	Saldo anterior:					0,00
31/01/2	024 1188		Recebido receita referente atualização monetária s/ anuidades jan 24			7.572,45			
Acumu	lado até o d	lia:					0,00	7.572,45	7.572,45C
Conta:	4.4.9.1.2.0	1.01 - Jrs e (	Corr Monet Poupança/Aplicação	Saldo anterior:					0,00
			Evite imprimir Colabore con	n o maio ambianta					Página:40/89



Data	Lanc	Proc	Histórico		Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/20	24 797		Valor referente rendimentos de aplicação financeira, no mês			349,10			
31/01/20	24 798		Valor referente rendimentos de aplicação financeira, no mês			7,67			
31/01/20	24 825		Valor referente rendimentos de aplicação financeira, 01/2024			3.655,28			
Acumula	ado até o d	lia:					0,00	4.012,05	4.012,05C
Conta:	4.9.1.1.1.0	1 - Multas Sob	re Anuidades de Pessoas Físicas	Saldo anterior:					0,00
31/01/20	24 1189		Recebido receita referente multas s/ anuidades jan 24			8.706,41			
Acumula	ado até o d	lia:					0,00	8.706,41	8.706,41C
Conta:	4.9.9.9.1.0	1.02 - Outras F	Receitas Diversas	Saldo anterior:					0,00
23/01/20	24 854		Valor referente desconto cota funcionários, referente auxílio alimentaç	ão, 01/2024		405,38			
Acumula	ado até o d	lia:					0,00	405,38	405,38C
Conta:	5.2.1.1.1.0	2.01.01 - Pess	oa Física	Saldo anterior:					0,00
02/01/20	24 526		Dotação orçamentária no exercício 2024.		1.206.436,42				
Acumula	ado até o d	lia:					1.206.436,42	0,00	1.206.436,42D
Conta:	5.2.1.1.1.0	2.01.02 - Pess	oa Jurídica	Saldo anterior:					0,00
02/01/20	24 527		Dotação orçamentária no exercício 2024.		187.500,27				
Acumula	ado até o o	lia:					187.500,27	0,00	187.500,27D
Conta:	5.2.1.1.1.0	5.01.01 - Pess	oa Física	Saldo anterior:					0,00
02/01/20	24 528		Dotação orçamentária no exercício 2024.		97.700,00				
Acumula	ado até o o	lia:					97.700,00	0,00	97.700,00D
Conta:	5.2.1.1.1.0	5.01.02 - Pess	oa Jurídica	Saldo anterior:					0,00
02/01/20	24 529		Dotação orçamentária no exercício 2024.		60.000,00				
Acumula	ado até o d	lia:					60.000,00	0,00	60.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.0	5.02.01 - Pess	oa Física	Saldo anterior:					0,00
02/01/20	24 530		Dotação orçamentária no exercício 2024.		60.000,00				
Acumula	ado até o d	lia:					60.000,00	0,00	60.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.0	5.03.01 - Pess	oa Física	Saldo anterior:					0,00
02/01/20	24 531		Dotação orçamentária no exercício 2024.		1.500,00				
Acumula	ado até o d	lia:					1.500,00	0,00	1.500,00D
Conta:	5.2.1.1.1.0	5.03.02 - Pess	oa Jurídica	Saldo anterior:					0,00
			🤼 Evite imprimir. Colabore com	o meio ambiente.					Página:41/89



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	a 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	a 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 - Mult	ta 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	a 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 - Mult	ta 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 - Terr	mo 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 - Terr	no 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 - Pess	soa 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 - Pess	soa 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
	💦 Evite imprimir. Colab	ore com o meio ambiente.					Página:42/89



Data	Lanc	Proc	Histórico		Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	5.2.1.1.1.0	6.03.01 - Pes	soa Física	Saldo anterior:					0,00
02/01/20	024 542		Dotação orçamentária no exercício 2024.		400,00				
Acumul	ado até o d	lia:					400,00	0,00	400,00D
Conta:	5.2.1.1.1.0	6.05.01.001 -	Pessoa Física	Saldo anterior:					0,00
02/01/20	024 543		Dotação orçamentária no exercício 2024.		70.000,00				
Acumul	ado até o d	lia:					70.000,00	0,00	70.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.0	6.05.01.002 -	Pessoa Jurídica	Saldo anterior:					0,00
02/01/20	024 544		Dotação orçamentária no exercício 2024.		7.000,00				
Acumul	ado até o d	lia:					7.000,00	0,00	7.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.0	6.05.02.001 -	Jrs e Corr Monet Poupança/Aplicação	Saldo anterior:					0,00
02/01/20	024 545		Dotação orçamentária no exercício 2024.		65.000,00				
Acumul	ado até o d	lia:					65.000,00	0,00	65.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.0	6.05.03.001 -	Atualização Monetária	Saldo anterior:					0,00
02/01/20	024 546		Dotação orçamentária no exercício 2024.		50.000,00				
Acumul	ado até o d	lia:					50.000,00	0,00	50.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.0	7.01.01 - Con	trib ou Auxílios para Desenv das Ativ da Fisc	Saldo anterior:					0,00
02/01/20	024 547		Dotação orçamentária no exercício 2024.		180.000,00				
Acumul	ado até o d	lia:					180.000,00	0,00	180.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.0	9.01.01.001 -	Anuidades	Saldo anterior:					0,00
02/01/20	024 548		Dotação orçamentária no exercício 2024.		350.000,00				
Acumul	ado até o d	lia:					350.000,00	0,00	350.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.0	1.01.01 - Salá	ários	Saldo anterior:					0,00
02/01/20	024 558		Dotação orçamentária no exercício 2024.		47.000,00				
02/01/20	024 566		Dotação orçamentária no exercício 2024.		130.000,00				
02/01/20	024 574		Dotação orçamentária no exercício 2024.		348.091,64				
02/01/20	024 1243		Transposição de valores entre contas			20.000,00			
02/01/20	024 1243		Transposição de valores entre contas		20.000,00				
Acumul	ado até o d	lia:					545.091,64	20.000,00	525.091,64D



Data Lanc	Proc	Histórico		Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 5.2.2.1.1.01	01.02 - Gratif	îcação 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				
Acumulado até o d	ia:					44.585,50	0,00	44.585,50D
Conta: 5.2.2.1.1.01	01.03 - Féria	s 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				
Acumulado até o d	ia:					59.447,33	0,00	59.447,33D
Conta: 5.2.2.1.1.01	01.05 - Gratif	icação por Exercício de Cargos	Saldo anterior:					0,00
02/01/2024 577		Dotação orçamentária no exercício 2024.		18.278,88				
Acumulado até o d	ia:					18.278,88	0,00	18.278,88D
Conta: 5.2.2.1.1.01	.02.01 - 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				
02/01/2024 578		Dotação orçamentária no exercício 2024.		93.547,22				
Acumulado até o d	ia:					139.191,72	0,00	139.191,72D
Conta: 5.2.2.1.1.01	.02.02 - 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				
Acumulado até o d	ia:					51.792,27	0,00	51.792,27D
Conta: 5.2.2.1.1.01	.02.03 - PIS S	obre 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				
Acumulado até o d	ia:					6.474,03	0,00	6.474,03D



Data	Lanc	Proc	Histórico		Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	5.2.2.1.1.0	4.01.02 - Plan	o de Saúde	Saldo anterior:					0,00
02/01/2	024 564		Dotação orçamentária no exercício 2024.		3.900,00				
02/01/2	024 572		Dotação orçamentária no exercício 2024.		12.000,00				
02/01/2	024 581		Dotação orçamentária no exercício 2024.		44.100,00				
Acumu	lado até o d	lia:					60.000,00	0,00	60.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.0	4.01.04 - Auxi	ílio Alimentação	Saldo anterior:					0,00
02/01/2	024 565		Dotação orçamentária no exercício 2024.		9.700,00				
02/01/2	024 573		Dotação orçamentária no exercício 2024.		39.000,00				
02/01/2	024 582		Dotação orçamentária no exercício 2024.		132.740,00				
Acumu	lado até o d	lia:					181.440,00	0,00	181.440,00D
Conta:	5.2.2.1.1.0	4.03.01.003 -	Multas Rescisórias	Saldo anterior:					0,00
02/01/2	024 583		Dotação orçamentária no exercício 2024.		27.000,00				
Acumu	lado até o d	lia:					27.000,00	0,00	27.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.0	4.04.01.001 -	Diárias - Funcionários	Saldo anterior:					0,00
02/01/2	024 639		Dotação orçamentária no exercício 2024.		15.000,00				
Acumu	lado até o d	lia:					15.000,00	0,00	15.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.0	4.04.01.002 -	Diárias - Conselheiros	Saldo anterior:					0,00
02/01/2	024 640		Dotação orçamentária no exercício 2024.		10.000,00				
02/01/2	024 641		Dotação orçamentária no exercício 2024.		20.000,00				
02/01/2	024 1023		Transposição de valores entre centros de custos		5.500,00				
Acumu	lado até o d	lia:					35.500,00	0,00	35.500,00D
Conta:	5.2.2.1.1.0	4.04.01.003 -	Diárias - Convidados	Saldo anterior:					0,00
02/01/2	024 644		Dotação orçamentária no exercício 2024.		10.000,00				
02/01/2	024 1023		Transposição de valores entre centros de custos			5.000,00			
Acumu	lado até o d	lia:					10.000,00	5.000,00	5.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.0	4.04.01.005 -	Auxilio Deslocamento	Saldo anterior:					0,00
02/01/2	024 643		Dotação orçamentária no exercício 2024.		10.000,00				
Acumu	lado até o d	lia:					10.000,00	0,00	10.000,00D



				5/11	G ( 11)	- (1 - 1 · 1	0 (100	
Data Lanc	Proc	Histórico		Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 5.2.2.1.1	.04.04.02.001	- Artigos de Expediente	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:					8.000,00	0,00	8.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1	.04.04.02.002	- Artigos e Materiais para Higiene	Saldo anterior:					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	Saldo anterior:					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	Saldo anterior:					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	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:					7.000,00	0,00	7.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1	.04.04.02.007	- Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalacões	Saldo anterior:					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, Roupa de Cama e Aviamentos	Saldo anterior:					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	Saldo anterior:					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	Saldo anterior:					0,00



Data L	Lanc	Proc	Histórico		Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2024 5	592		Dotação orçamentária no exercício 2024.		9.000,00				
02/01/2024 6	605		Dotação orçamentária no exercício 2024.		1.000,00				
Acumulado	até o dia	a:					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 6	606		Dotação orçamentária no exercício 2024.		21.500,00				
02/01/2024 6	634		Dotação orçamentária no exercício 2024.		2.500,00				
Acumulado	até o dia	a:					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 6	633		Dotação orçamentária no exercício 2024.		2.400,00				
Acumulado	até o dia	a:					2.400,00	0,00	2.400,00D
Conta: 5.2.	.2.1.1.04.	04.04.004 -	Serviços de Internet e Telefônia em Geral	Saldo anterior:					0,00
02/01/2024 6	607		Dotação orçamentária no exercício 2024.		13.000,00				
02/01/2024 6	635		Dotação orçamentária no exercício 2024.		2.000,00				
Acumulado	até o dia	a:					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 6	636		Dotação orçamentária no exercício 2024.		19.200,00				
Acumulado	até o dia	a:					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 6	609		Dotação orçamentária no exercício 2024.		11.500,00				
02/01/2024 6	637		Dotação orçamentária no exercício 2024.		3.500,00				
Acumulado	até o dia	a:					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 6	611		Dotação orçamentária no exercício 2024.		5.000,00				
Acumulado	até o dia	a:					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 6	612		Dotação orçamentária no exercício 2024.		20.000,00				
Acumulado	até o dia	a:					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 6	613		Dotação orçamentária no exercício 2024.		8.800,00				
			💦 Evite imprimir. Colabore com	o meio ambiente.					Página:47/89



Data	Lanc	Proc	Histórico		Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulad	lo até o di	a:					8.800,00	0,00	8.800,00D
Conta: 5.	.2.2.1.1.04	.04.04.013 -	Despesas com Software	Saldo anterior:					0,00
02/01/2024	1 614		Dotação orçamentária no exercício 2024.		5.000,00				
Acumulad	lo até o di	a:					5.000,00	0,00	5.000,00D
Conta: 5.	.2.2.1.1.04	.04.04.014 -	Serviços de Medicina do Trabalho	Saldo anterior:					0,00
02/01/2024	615		Dotação orçamentária no exercício 2024.		20.000,00				
Acumulad	lo até o di	a:					20.000,00	0,00	20.000,00D
Conta: 5.	.2.2.1.1.04	.04.04.017 -	Indenizações, Restituições e Reposições	Saldo anterior:					0,00
02/01/2024	1 616		Dotação orçamentária no exercício 2024.		2.000,00				
Acumulad	lo até o di	a:					2.000,00	0,00	2.000,00D
Conta: 5.	.2.2.1.1.04	.04.04.018 -	Cursos e Treinamentos	Saldo anterior:					0,00
02/01/2024	1 617		Dotação orçamentária no exercício 2024.		20.000,00				
Acumulad	lo até o di	a:					20.000,00	0,00	20.000,00D
Conta: 5.	.2.2.1.1.04	.04.04.019 -	Serviço de Assessoria Contábil	Saldo anterior:					0,00
02/01/2024	1 618		Dotação orçamentária no exercício 2024.		50.434,92				
Acumulad	lo até o di	a:					50.434,92	0,00	50.434,92D
Conta: 5.	.2.2.1.1.04	.04.04.020 -	Serviço de Assessoria Jurídica	Saldo anterior:					0,00
02/01/2024	1 619		Dotação orçamentária no exercício 2024.		115.542,24				
Acumulad	lo até o di	a:					115.542,24	0,00	115.542,24D
Conta: 5.	.2.2.1.1.04	.04.04.022 -	Serviços de Informática	Saldo anterior:					0,00
02/01/2024	1 620		Dotação orçamentária no exercício 2024.		25.000,00				
Acumulad	lo até o di	a:					25.000,00	0,00	25.000,00D
Conta: 5.	.2.2.1.1.04	.04.04.023 -	Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Saldo anterior:					0,00
02/01/2024	1 610		Dotação orçamentária no exercício 2024.		11.500,00				
02/01/2024	1 638		Dotação orçamentária no exercício 2024.		6.500,00				
Acumulad	lo até o di	a:					18.000,00	0,00	18.000,00D
Conta: 5.	.2.2.1.1.04	.04.04.025 -	Postagem de Correspondência Institucional	Saldo anterior:					0,00
02/01/2024	621		Dotação orçamentária no exercício 2024.		30.000,00				



Data	Lanc	Proc	Histórico		Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/20	024 667		Transposição de dotação orçamentária para atender as despesas Integrado de 2023 do CRO RO	com elaboração do Relato		6.000,00			
Acumul	lado até o d	lia:					30.000,00	6.000,00	24.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.0	4.04.04.029	- Despesas Judiciais	Saldo anterior:					0,00
02/01/20	024 622		Dotação orçamentária no exercício 2024.		8.000,00				
Acumul	lado até o d	lia:					8.000,00	0,00	8.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.0	4.04.04.099	- Outros Serviços	Saldo anterior:					0,00
02/01/20	024 623		Dotação orçamentária no exercício 2024.		5.000,00				
Acumul	lado até o d	lia:					5.000,00	0,00	5.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.0	4.04.04.100	- Locação de Estacionamento	Saldo anterior:					0,00
02/01/20	024 624		Dotação orçamentária no exercício 2024.		7.200,00				
Acumul	lado até o d	lia:					7.200,00	0,00	7.200,00D
Conta:	5.2.2.1.1.0	4.04.04.102	- Serviços Consultas Financeiras e Cobrança Digital	Saldo anterior:					0,00
02/01/20	024 625		Dotação orçamentária no exercício 2024.		10.000,00				
Acumul	lado até o d	lia:					10.000,00	0,00	10.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.0	4.04.04.103	- Serviços Gráficos	Saldo anterior:					0,00
02/01/20	024 626		Dotação orçamentária no exercício 2024.		10.000,00				
	lado até o d						10.000,00	0,00	10.000,00D
		4.04.04.105	- Serviços Técnicos Especializados	Saldo anterior:					0,00
02/01/20	024 667		Transposição de dotação orçamentária para atender as despesas Integrado de 2023 do CRO RO	com elaboração do Relato	6.000,00				
Acumul	lado até o d	lia:					6.000,00	0,00	6.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.0	4.05.01 - Pa	ssagens Aéreas, Terrestres	Saldo anterior:					0,00
02/01/20	024 645		Dotação orçamentária no exercício 2024.		10.000,00				
02/01/20	024 646		Dotação orçamentária no exercício 2024.		10.000,00				
02/01/20	024 647		Dotação orçamentária no exercício 2024.		10.000,00				
02/01/20	024 648		Dotação orçamentária no exercício 2024.		30.000,00				
02/01/20	024 684		Transposição de valores entre contas para complementar o cntro	de custos	5.000,00				
02/01/20	024 684		Transposição de valores entre contas para complementar o cntro	de custos		5.000,00			
Acumul	lado até o d	lia:					65.000,00	5.000,00	60.000,00D
			💦 Evite imprimir. Colabore	e com o meio ambiente.					Página:49/89



Data Lanc	Proc	Histórico		Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 5.2.2.1.1.0	04.05.04 - Aux	ilio Embarque, Desembarque e Deslocamento	Saldo anterior:					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: 5.2.2.1.1.0	05.01 - Cota Pa	arte do CFO	Saldo anterior:					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: 5.2.2.1.1.0	07.01 - Taxa S	obre Serviços Bancários	Saldo anterior:					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: 5.2.2.1.1.0	09.03 - Impost	os, Taxas e Juros	Saldo anterior:					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: 5.2.2.1.2.0	01.03.08 - Com	nputadores e Periféricos	Saldo anterior:					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: 5.3.2.1.2.0	01 - Cota Parte	do CFO - Restos Processados	Saldo anterior:					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 - Pess	soa Física	Saldo anterior:					0,00
02/01/2024 526		Dotação orçamentária no exercício 2024.			1.206.436,42			
<b>Acumulado até o</b> 22/01/2024 758	dia:	Ressarcimento de valor pago a maior (Milton Jorge Foroni)			54,80	0,00	1.206.436,42	1.206.436,42C
<b>Acumulado até o</b> 31/01/2024 1177	dia:	Recebido receita referente anuidade PF do exercício jan 24		232.448,78		0,00	1.206.491,22	1.206.491,22C
Acumulado até o	dia:					232.448,78	1.206.491,22	974.042,44C
Conta: 6.2.1.1.1.	02.01.02 - Pess	soa Jurídica	Saldo anterior:					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
		Evite imprimir. Colabore com	o meio ambiente.					Página:50/89
								. 5 , 20



Data	Lanc	Proc	Histórico		Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/20	)24 1178		Recebido receita referente anuidade PJ do exercício jan 24		38.848,28				
Acumul	ado até o d	lia:					38.848,28	187.500,27	148.651,990
Conta:	6.2.1.1.1.0	5.01.01 - Pess	oa Física	Saldo anterior:					0,00
02/01/20	)24 528		Dotação orçamentária no exercício 2024.			97.700,00			
<b>Acumul</b> 31/01/20	<b>ado até o o</b> 024 1181	lia:	Recebido receita referente taxa de inscrição PF jan 24		14.940,46		0,00	97.700,00	97.700,00C
Acumul	ado até o d	lia:					14.940,46	97.700,00	82.759,54C
Conta:	6.2.1.1.1.0	5.01.02 - Pess	oa Jurídica	Saldo anterior:					0,00
02/01/20	)24 529		Dotação orçamentária no exercício 2024.			60.000,00			
<b>Acumul</b> 31/01/20	<b>ado até o o</b> 024 1182	lia:	Recebido receita referente taxa de inscrição PJ jan 24		1.750,87		0,00	60.000,00	60.000,00C
Acumul	ado até o d	lia:					1.750,87	60.000,00	58.249,13C
Conta:	6.2.1.1.1.0	5.02.01 - Pess	oa Física	Saldo anterior:					0,00
02/01/20	24 530		Dotação orçamentária no exercício 2024.			60.000,00			
Acumul	ado até o d	lia:					0,00	60.000,00	60.000,00C
Conta:	6.2.1.1.1.0	5.03.01 - Pess	oa Física	Saldo anterior:					0,00
02/01/20	)24 531		Dotação orçamentária no exercício 2024.			1.500,00			
<b>Acumul</b> 31/01/20	<b>ado até o o</b> 024 1183	lia:	Recebido receita referente taxa de expedição de certidões PF jan 24		1.410,24		0,00	1.500,00	1.500,00C
Acumul	ado até o d	lia:					1.410,24	1.500,00	89,76C
Conta:	6.2.1.1.1.0	5.03.02 - Pess	oa Jurídica	Saldo anterior:					0,00
02/01/20	)24 532		Dotação orçamentária no exercício 2024.			10.000,00			
<b>Acumul</b> 31/01/20	<b>ado até o d</b> 024 1184	lia:	Recebido receita referente taxa de expedição de certidões PJ jan 24		438,36		0,00	10.000,00	10.000,00C
Acumul	ado até o d	lia:					438,36	10.000,00	9.561,64C
Conta:	6.2.1.1.1.0	5.04.03 - Taxa	de Credenciamento de Curso de Especialização	Saldo anterior:					0,00
02/01/20	)24 533		Dotação orçamentária no exercício 2024.			3.000,00			
Acumul	ado até o d	lia:					0,00	3.000,00	3.000,00C
Conta:	6.2.1.1.1.0	5.04.04 - Taxa	de Visto de Alteração de Contrato Social	Saldo anterior:					0,00
02/01/20	)24 534		Dotação orçamentária no exercício 2024.			300,00			
			💦 Evite imprimir. Colabore com o r	meio ambiente.					Página:51/89



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	o 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 - Pesso	a Física	Saldo anterior:			.,	,	0,00
02/01/2024 540	Dotação orçamentária no exercício 2024.			24.000,00			
Acumulado até o dia:	2000300 0.3000000 202			,	0,00	24.000,00	24.000,00C
31/01/2024 1187	Recebido receita referente juros de mora s/ anuidades jan 24		471,22		0,00	24.000,00	24.000,000
Acumulado até o dia:					471,22	24.000,00	23.528,78C
Conta: 6.2.1.1.1.06.02.02 - Pesso	a Jurídica	Saldo anterior:			,	,	0,00
02/01/2024 541	Dotação orçamentária no exercício 2024.	Ca.ac antenon		2.000,00			
Acumulado até o dia:	Dodged organization to exercise 202 ii			2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
Conta: 6.2.1.1.1.06.03.01 - Pesso	a Fícica	Saldo anterior:			0,00	2.000,00	0,00
Cuita. 0.2.1.1.1.00.03.01 - Pesso	a FISICA	Saluo arterior:					5,00



Data	Lanc	Proc	Histórico		Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/20	)24 542		Dotação orçamentária no exercício 2024.			400,00			
Acumul	ado até o d	lia:					0,00	400,00	400,00C
Conta:	6.2.1.1.1.0	6.05.01.001 -	Pessoa Física	Saldo anterior:					0,00
02/01/20	)24 543		Dotação orçamentária no exercício 2024.			70.000,00			
	<b>ado até o o</b> 024 1188	lia:	Recebido receita referente atualização monetária s/ anuidades jan 24		7.572,45		0,00	70.000,00	70.000,00C
Acumul	ado até o d	lia:					7.572,45	70.000,00	62.427,55C
Conta:	6.2.1.1.1.0	6.05.01.002 -	Pessoa Jurídica	Saldo anterior:					0,00
02/01/20	)24 544		Dotação orçamentária no exercício 2024.			7.000,00			
Acumul	ado até o d	lia:					0,00	7.000,00	7.000,00C
Conta:	6.2.1.1.1.0	6.05.01.003 -	Pessoa Física - Anuidade de Exercício Anterior	Saldo anterior:					0,00
31/01/20	)24 1179		Recebido receita referente anuidade PF do exercício anterior jan 24		47.052,51				
Acumul	ado até o d	lia:					47.052,51	0,00	47.052,51D
Conta:	6.2.1.1.1.0	6.05.01.004 -	Pessoa Jurídica - Anuidade de Exercício Anterior	Saldo anterior:					0,00
31/01/20	024 1180		Recebido receita referente anuidade PJ do exercício anterior jan 24		8.031,88				
Acumul	ado até o d	lia:					8.031,88	0,00	8.031,88D
Conta:	6.2.1.1.1.0	6.05.02.001 -	Jrs e Corr Monet Poupança/Aplicação	Saldo anterior:					0,00
02/01/20	)24 545		Dotação orçamentária no exercício 2024.			65.000,00			
	ado até o d	lia:					0,00	65.000,00	65.000,00C
31/01/20			Valor referente rendimentos de aplicação financeira, no mês		349,10				
31/01/20			Valor referente rendimentos de aplicação financeira, no mês		7,67				
31/01/20	)24 825		Valor referente rendimentos de aplicação financeira, 01/2024		3.655,28				
	ado até o o						4.012,05	65.000,00	60.987,95C
		6.05.03.001 -	Atualização Monetária	Saldo anterior:					0,00
02/01/20	)24 546		Dotação orçamentária no exercício 2024.			50.000,00			
	ado até o o						0,00	50.000,00	50.000,00C
		7.01.01 - Con	ntrib ou Auxílios para Desenv das Ativ da Fisc	Saldo anterior:					0,00
02/01/20	)24 547		Dotação orçamentária no exercício 2024.			180.000,00			
Acumul	ado até o o	lia:					0,00	180.000,00	180.000,00C
			Puito imprimir Colabora com o m						Dágina F2/00



Data	Lanc	Proc	Histórico		Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2	2.1.1.1.08	.01.01.001 - N	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	o até o di	ia:					8.706,41	0,00	8.706,41D
Conta: 6.2	2.1.1.1.09	.01.01.001 - A	Anuidades	Saldo anterior:					0,00
02/01/2024	548		Dotação orçamentária no exercício 2024.			350.000,00			
Acumulado	o até o di	ia:					0,00	350.000,00	350.000,00C
Conta: 6.2	2.1.1.1.09	.03.02 - Outra	as Receitas Diversas	Saldo anterior:					0,00
23/01/2024	854		Valor referente desconto cota funcionários, referente auxílio alimentação,	01/2024	405,38				
Acumulado	o até o di	ia:					405,38	0,00	405,38D
Conta: 6.2	2.1.2.1.02	.01.01 - Pesso	pa Física	Saldo anterior:					0,00
22/01/2024	758		Ressarcimento de valor pago a maior (Milton Jorge Foroni)		54,80				
Acumulado		a:					54,80	0,00	54,80D
31/01/2024	1177		Recebido receita referente anuidade PF do exercício jan 24			232.448,78			
Acumulado	o até o di	a:					54,80	232.448,78	232.393,98C
Conta: 6.2	2.1.2.1.02	.01.02 - Pesso	oa Jurídica	Saldo anterior:					0,00
31/01/2024	1178		Recebido receita referente anuidade PJ do exercício jan 24			38.848,28			
Acumulado	o até o di	ia:					0,00	38.848,28	38.848,28C
Conta: 6.2	2.1.2.1.02	.01.03 - Pesso	oa 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	o até o di	ia:					0,00	47.052,51	47.052,51C
Conta: 6.2	2.1.2.1.02	.01.04 - Pesso	oa 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	o até o di	a:					0,00	8.031,88	8.031,88C
Conta: 6.2	2.1.2.1.05	.01.01 - Pesso	pa Física	Saldo anterior:					0,00
31/01/2024	1181		Recebido receita referente taxa de inscrição PF jan 24			14.940,46			
Acumulado	o até o di	a:					0,00	14.940,46	14.940,46C
Conta: 6.2	2.1.2.1.05	.01.02 - Pesso	oa Jurídica	Saldo anterior:					0,00
31/01/2024	1182		Recebido receita referente taxa de inscrição PJ jan 24			1.750,87			
Acumulado	o até o di	ia:					0,00	1.750,87	1.750,87C
			K Evite imprimir. Colabore com o	meio ambiente.					Página:54/89



Data Lanc Proc	Histórico		Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.1.2.1.05.03.01 - 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: 6.2.1.2.1.05.03.02 - 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: 6.2.1.2.1.05.04.07 - Multa E	leitoral	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: 6.2.1.2.1.05.04.13 - Multa P	rocesso 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: 6.2.1.2.1.06.02.01 - 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: 6.2.1.2.1.06.05.01.001 - Pes	ssoa 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: 6.2.1.2.1.06.05.02.001 - Jrs	e Corr Monet Poupança/Aplicação	Saldo anterior:					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 - Mu	ltas 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: 6.2.1.2.1.09.03.02 - 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
	💦 Evite imprimir. Colabore com o me	io ambiente.					Página:55/89



Data	Lanc	Proc	Histórico		Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.1.0	1.01.01.001 -	Salários	Saldo anterior:					0,00
02/01/20	024 558		Dotação orçamentária no exercício 2024.			47.000,00			
02/01/20	024 566		Dotação orçamentária no exercício 2024.			130.000,00			
02/01/20	024 574		Dotação orçamentária no exercício 2024.			348.091,64			
02/01/20	024 649	50/2024	Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, referente a despesas com salário	s em 2024	525.091,64				
02/01/20	024 1243		Transposição de valores entre contas			20.000,00			
02/01/20	024 1243		Transposição de valores entre contas		20.000,00				
Acumul	lado até o d	lia:					545.091,64	545.091,64	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.0	1.01.01.002 -	Gratificação de Natal 13º Salário	Saldo anterior:					0,00
02/01/20	024 559		Dotação orçamentária no exercício 2024.			4.000,00			
02/01/20	024 567		Dotação orçamentária no exercício 2024.			11.000,00			
02/01/20	024 575		Dotação orçamentária no exercício 2024.			29.585,50			
02/01/20	024 650	51/2024	Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, referente a despesas com 13º sa	lário em 2024	44.585,50				
Acumul	lado até o d	lia:					44.585,50	44.585,50	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.0	1.01.01.003 -	Férias 1/3 (CF/88)	Saldo anterior:					0,00
02/01/20	024 560		Dotação orçamentária no exercício 2024.			5.300,00			
02/01/20	024 568		Dotação orçamentária no exercício 2024.			15.000,00			
02/01/20	024 576		Dotação orçamentária no exercício 2024.			39.147,33			
02/01/20	024 651	52/2024	Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, referente a despesas férias e 1/3 2024	de férias em	59.447,33				
Acumul	lado até o d	lia:					59.447,33	59.447,33	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.0	1.01.01.005 -	Gratificação por Exercício de Cargos	Saldo anterior:					0,00
02/01/20	024 577		Dotação orçamentária no exercício 2024.			18.278,88			
02/01/20	024 652	53/2024	Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, referente a despesas com gratific em 2024	ação de função	15.000,00				
Acumul	lado até o d	lia:					15.000,00	18.278,88	3.278,88C
		1.01.02.001 -		Saldo anterior:					0,00
02/01/20	024 561		Dotação orçamentária no exercício 2024.			12.104,50			
02/01/20	024 569		Dotação orçamentária no exercício 2024.			33.540,00			
			Evite imprimir. Colabore com o meio	ambiente.					Página:56/89



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				
Acumulad	o até o d	ia:				139.191,72	139.191,72	0,00
Conta: 6	.2.2.1.1.01	01.02.002 - F	GTS 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				
Acumulad	o até o d	ia:				51.792,27	51.792,27	0,00
Conta: 6	.2.2.1.1.01	.01.02.003 - P	IS 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				
Acumulad	o até o d	ia:				6.474,03	6.474,03	0,00
Conta: 6	.2.2.1.1.01	.04.01.002 - PI	lano 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				
Acumulad	o até o d	ia:				60.000,00	60.000,00	0,00
Conta: 6	.2.2.1.1.01	.04.01.004 - A	uxílio 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				
Acumulad	o até o d	ia:				181.440,00	181.440,00	0,00



Data	Lanc	Proc	Histórico		Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.1.0	1.04.03.001.003	· Multas Rescisórias	Saldo anterior:					0,00
02/01/2	2024 583		Dotação orçamentária no exercício 2024.			27.000,00			
02/01/2	2024 704		multa FGTS s/ rescisão		27.000,00				
Acumu	ılado até o d	lia:					27.000,00	27.000,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.0	1.04.04.001.001	Diárias - Funcionários	Saldo anterior:					0,00
02/01/2	2024 639		Dotação orçamentária no exercício 2024.			15.000,00			
02/01/2	2024 675		diárias pagas a funcionários do CRO RO em atividades de interesse do conselh	10	15.000,00				
Acumu	ılado até o d	lia:					15.000,00	15.000,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.0	1.04.04.001.002	- Diárias - Conselheiros	Saldo anterior:					0,00
02/01/2	2024 640		Dotação orçamentária no exercício 2024.			10.000,00			
02/01/2	2024 641		Dotação orçamentária no exercício 2024.			20.000,00			
02/01/2	2024 676		diárias pagas a conselheiros/ diretoria do CRO RO em atividades de interesse	do conselho	35.500,00				
02/01/2	2024 1023		Transposição de valores entre centros de custos			5.500,00			
Acumu	ılado até o d	lia:					35.500,00	35.500,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.0	1.04.04.001.003	· Diárias - Convidados	Saldo anterior:					0,00
02/01/2	2024 644		Dotação orçamentária no exercício 2024.			10.000,00			
02/01/2	2024 677		diárias pagas a convidados do CRO RO em atividades de interesse do conselho	)	5.000,00				
02/01/2	2024 1023		Transposição de valores entre centros de custos		5.000,00				
Acumu	ılado até o d	lia:					10.000,00	10.000,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.0	1.04.04.001.005	- Auxilio Deslocamento	Saldo anterior:					0,00
02/01/2	2024 643		Dotação orçamentária no exercício 2024.			10.000,00			
Acumu	ılado até o d	lia:					0,00	10.000,00	10.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.0	1.04.04.002.001	- Artigos de Expediente	Saldo anterior:					0,00
02/01/2	2024 584		Dotação orçamentária no exercício 2024.			6.500,00			
02/01/2	2024 602		Dotação orçamentária no exercício 2024.			1.500,00			
Acumu	ılado até o d	lia:					0,00	8.000,00	8.000,00C
		1.04.04.002.002	- Artigos e Materiais para Higiene	Saldo anterior:					0,00
02/01/2	2024 585		Dotação orçamentária no exercício 2024.			4.500,00			



Data	Lanc	Proc	Histórico		Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2	024 603		Dotação orçamentária no exercício 2024.			1.500,00			
02/01/2	024 748	34/2024	aquisição de materiais de higiene e limpeza		3.705,00				
Acumu	lado até o d	ia:					3.705,00	6.000,00	2.295,00C
Conta:	6.2.2.1.1.0	1.04.04.002.003	- Materiais para Manutenção de Bens Móveis	Saldo anterior:					0,00
02/01/2	024 586		Dotação orçamentária no exercício 2024.			6.000,00			
Acumu	lado até o d	ia:					0,00	6.000,00	6.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.0	1.04.04.002.005	- Combustíveis e Lubrificantes	Saldo anterior:					0,00
02/01/2	024 587		Dotação orçamentária no exercício 2024.			32.000,00			
	lado até o d						0,00	32.000,00	32.000,00C
	024 924	01/2024	abastecimento carro CRO RO		32.000,00				
	lado até o d						32.000,00	32.000,00	0,00
		1.04.04.002.006	- Gêneros de Alimentação	Saldo anterior:					0,00
	024 588		Dotação orçamentária no exercício 2024.			5.500,00			
	024 604		Dotação orçamentária no exercício 2024.			1.500,00			
	lado até o d						0,00	7.000,00	7.000,00C
		1.04.04.002.007	- Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalacões	Saldo anterior:					0,00
	024 589		Dotação orçamentária no exercício 2024.			2.000,00			
	lado até o d						0,00	2.000,00	2.000,00C
		1.04.04.002.008	- Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupa de Cama e Aviamentos	Saldo anterior:					0,00
	024 590		Dotação orçamentária no exercício 2024.			10.000,00			
	lado até o d						0,00	10.000,00	10.000,00C
		1.04.04.002.012	- Materiais de Informática	Saldo anterior:					0,00
	024 591		Dotação orçamentária no exercício 2024.			18.000,00			
	lado até o d						0,00	18.000,00	18.000,00C
		1.04.04.002.099	- Outros Materiais De Consumo	Saldo anterior:					0,00
	024 592		Dotação orçamentária no exercício 2024.			9.000,00			
02/01/2	024 605		Dotação orçamentária no exercício 2024.			1.000,00			
	lado até o d						0,00	10.000,00	10.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01	1.04.04.004.002	- Serviços de Energia Elétrica e Gás	Saldo anterior:					0,00



Data	Lanc	Proc	Histórico		Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/202	24 606		Dotação orçamentária no exercício 2024.			21.500,00			
02/01/202	24 634		Dotação orçamentária no exercício 2024.			2.500,00			
02/01/202	24 658	05/2024	Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A ENERGISA, refe energia elétrica em 2024	erente a despesas com	24.000,00				
Acumula	ido até o d	ia:					24.000,00	24.000,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.0	1.04.04.004.003	3 - Serviços de Águas e Esgotos - Caerd	Saldo anterior:					0,00
02/01/202	24 633		Dotação orçamentária no exercício 2024.			2.400,00			
02/01/202	24 659	02/2024	Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAER despesas com fornecimento de água em 2024	D, referente a	2.400,00				
Acumula	ido até o d	ia:					2.400,00	2.400,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.0	1.04.04.004.004	4 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral	Saldo anterior:					0,00
02/01/202	24 607		Dotação orçamentária no exercício 2024.			13.000,00			
02/01/202	24 635		Dotação orçamentária no exercício 2024.			2.000,00			
02/01/202	24 660	17/2024	Valor empenhado a Oi S.A., referente a despesas com telefonia fixa/inte	rnet em 2024	5.500,00				
02/01/202	24 661	11/2024	Valor empenhado a Claro S.A., referente a despesas com linhas telefônic corporativos em 2024	as dos celulares	9.500,00				
Acumula	ido até o d	ia:					15.000,00	15.000,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.0	1.04.04.004.006	5 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Saldo anterior:					0,00
02/01/202	24 636		Dotação orçamentária no exercício 2024.			19.200,00			
02/01/202	24 662	112/2024	Valor empenhado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, referente a d da delegacia da Cacoal em 2024	despesas com aluguel	19.200,00				
Acumula	ido até o d	ia:					19.200,00	19.200,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.0	1.04.04.004.008	3 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Saldo anterior:					0,00
02/01/202	24 609		Dotação orçamentária no exercício 2024.			11.500,00			
02/01/202	24 637		Dotação orçamentária no exercício 2024.			3.500,00			
Acumula	ido até o d	ia:					0,00	15.000,00	15.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.0	1.04.04.004.009	9 - Seguros em Geral	Saldo anterior:					0,00
02/01/202	24 611		Dotação orçamentária no exercício 2024.			5.000,00			
Acumula	ido até o d	ia:					0,00	5.000,00	5.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.0	1.04.04.004.011	l - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	Saldo anterior:					0,00



Data	Laura	Duran	Historian		Dábito	Cuádita	Díb Mô-	Cuád Mân	Coldo
Data	<b>Lanc</b> 1024 612	Proc	Histórico		Débito	<b>Crédito</b> 20.000,00	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
			Dotação orçamentária no exercício 2024.			20.000,00			
	lado até o d		W2 D W'/ L D L D				0,00	20.000,00	20.000,00C 0,00
		1.04.04.004.0	112 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Saldo anterior:					0,00
	.024 613		Dotação orçamentária no exercício 2024.			8.800,00			
02/01/2	.024 892		despesa com suprimento de fundos, 01/2024		466,37				
Acumu	lado até o d	ia:					466,37	8.800,00	8.333,63C
Conta:	6.2.2.1.1.0	1.04.04.004.0	13 - Despesas com Software	Saldo anterior:					0,00
02/01/2	024 614		Dotação orçamentária no exercício 2024.			5.000,00			
Acumu	lado até o d	ia:					0,00	5.000,00	5.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.0	1.04.04.004.0	14 - Serviços de Medicina do Trabalho	Saldo anterior:					0,00
02/01/2	024 615		Dotação orçamentária no exercício 2024.			20.000,00			
02/01/2	024 663	24/2024	Valor empenhado a NEUMANN & GONÇALVES MEDICINA E SE referente a despesas com medicina do trabalho em 2024	GURANÇA OCUPACIONAL LTDA,	5.000,00				
Acumu	lado até o d	ia:					5.000,00	20.000,00	15.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.0	1.04.04.004.0	17 - Indenizações, Restituições e Reposições	Saldo anterior:					0,00
02/01/2	024 616		Dotação orçamentária no exercício 2024.			2.000,00			
Acumu	lado até o d	ia:					0,00	2.000,00	2.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.0	1.04.04.004.0	118 - Cursos e Treinamentos	Saldo anterior:					0,00
02/01/2	024 617		Dotação orçamentária no exercício 2024.			20.000,00			
Acumu	lado até o d	ia:					0,00	20.000,00	20.000,00C
29/01/2	024 903	048/2024	02 inscrições no Curso de Capacitação Projeto Especialista Ref	ferencia	5.994,00		·	•	ŕ
Acumu	lado até o d	ia:					5.994,00	20.000,00	14.006,00C
Conta:	6.2.2.1.1.0	1.04.04.004.0	119 - Serviço de Assessoria Contábil	Saldo anterior:					0,00
02/01/2	024 618		Dotação orçamentária no exercício 2024.			50.434,92			
02/01/2	024 665	04/2024	Valor empenhado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, pela p Assessoria Contábil relativo aos meses de janeiro a março de 2		12.720,00				
Acumu	lado até o d	ia:					12.720,00	50.434,92	37.714,92C
Conta:	6.2.2.1.1.0	1.04.04.004.0	20 - Serviço de Assessoria Jurídica	Saldo anterior:					0,00
02/01/2	024 619		Dotação orçamentária no exercício 2024.			115.542,24			



Data	Lanc	Proc	Histórico		Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/20	)24 664	07/2024	Valor empenhado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogad de serviços de Assessoria Jurídica relativo ao período de janeiro a maio de		46.740,40				
Acumul	ado até o d	ia:					46.740,40	115.542,24	68.801,84C
Conta:	6.2.2.1.1.0	1.04.04.004.022	- Serviços de Informática	Saldo anterior:					0,00
02/01/20	)24 620		Dotação orçamentária no exercício 2024.			25.000,00			
02/01/20	024 666	10/2023	Valor empenhado a Terlua Barroso de Andrade, pela prestação de serviço em microcomputadores, rede lógica, banco de dados e página web ref. m junho de 2024	s de manutenção Jeses de janeiro a	11.300,70				
02/01/20	)24 689	26/2023	manutenção anual do sistema de informatica		600,00				
02/01/20	24 720	16/2023	renovação plano de e-mail plataforma e-godoi.com.br		1.713,60				
Acumul	ado até o d	ia:					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
02/01/20	24 610		Dotação orçamentária no exercício 2024.			11.500,00			
02/01/20	024 638		Dotação orçamentária no exercício 2024.			6.500,00			
Acumul	ado até o d	ia:					0,00	18.000,00	18.000,00C
29/01/20	)24 907		manutenção sistema de alarme SEDE		4.428,00				
29/01/20	)24 908		manutenção sistema de alarme Delegacia Cacoal		5.574,00				
Acumul	ado até o d	ia:					10.002,00	18.000,00	7.998,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01	1.04.04.004.025	- Postagem de Correspondência Institucional	Saldo anterior:					0,00
02/01/20	)24 621		Dotação orçamentária no exercício 2024.			30.000,00			
02/01/20	)24 667		Transposição de dotação orçamentária para atender as despesas com elal Integrado de 2023 do CRO RO	boração do Relato	6.000,00				
02/01/20	)24 668	09/2024	Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela pres malote em 2024	stação de serviços de	2.000,00				
02/01/20	)24 669	21/2024	Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, pela prestação de serv correspondências por carta registrada (AR) e sedex dos setores de registr		10.000,00				
Acumul	ado até o d	ia:					18.000,00	30.000,00	12.000,00C
29/01/20	)24 917	43/2024	taxa de implementação e mensalidade referente despesas com sistema procorrespondências digitais em formato multicanal e-mail, SMS, whatsapp	ara envio de	4.600,00				
Acumul	ado até o d	ia:					22.600,00	30.000,00	7.400,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01	1.04.04.004.029	- Despesas Judiciais	Saldo anterior:					0,00
02/01/20	)24 622		Dotação orçamentária no exercício 2024.			8.000,00			



Data	Lanc	Proc	Histórico		Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/20	)24 745		pagamento da taxa de ação civil publica, processo 1004567-05.2023.4.01 em municipio de Alvorada do Oeste e recuros de apelação processo 1002960-88.2		26,40				
02/01/20	)24 753		pagamento de taxa de recolhimento de preparo para distribuição de carta pre processo 1005570-92.2023.4.01.4101	atório nos autos	1.000,00				
Acumul	ado até o d	lia:					1.026,40	8.000,00	6.973,60C
Conta:	6.2.2.1.1.0	1.04.04.004.099	) - Outros Serviços	Saldo anterior:					0,00
02/01/20	)24 623		Dotação orçamentária no exercício 2024.			5.000,00			
Acumul	ado até o d	lia:					0,00	5.000,00	5.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.0	1.04.04.004.100	) - Locação de Estacionamento	Saldo anterior:					0,00
02/01/20	)24 624		Dotação orçamentária no exercício 2024.			7.200,00			
02/01/20	)24 671	113/2023	Valor empenhado a GABRIEL DOMINICK GAMBALONGA RAMOS 76327850278 despesas com locação de garagem e guarda de veículo do CRO RO em 2024	, referente a	1.500,00				
Acumul	ado até o d	lia:					1.500,00	7.200,00	5.700,00C
Conta:	6.2.2.1.1.0	1.04.04.004.102	2 - Serviços Consultas Financeiras e Cobrança Digital	Saldo anterior:					0,00
02/01/20	)24 625		Dotação orçamentária no exercício 2024.			10.000,00			
02/01/20	024 670	27/2024	Valor empenhado a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA LTDA, pela pre serviços de negativação dos profissionais inadimplentes junto ao CRO RO em		10.000,00				
Acumul	ado até o d	lia:					10.000,00	10.000,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.0	1.04.04.004.103	3 - Serviços Gráficos	Saldo anterior:					0,00
02/01/20	)24 626		Dotação orçamentária no exercício 2024.			10.000,00			
Acumul	ado até o d	lia:					0,00	10.000,00	10.000,000
Conta:	6.2.2.1.1.0	1.04.04.004.105	5 - Serviços Técnicos Especializados	Saldo anterior:					0,00
02/01/20	)24 667		Transposição de dotação orçamentária para atender as despesas com elaborar Integrado de 2023 do CRO RO	ção do Relato		6.000,00			
02/01/20	)24 674	46/2024	Valor empenhado a FACILITE GESTÃO CONDOMOMINIAL LTDA, pela prestaçã técnicos especializados em assessoria, consultoria e realização do Relatório de referente ao exercício de 2023 do CRO-RO, conforme Processo Inexigibilidade UASG 398494.	e Gestão	6.000,00				
Acumul	ado até o d	lia:					6.000,00	6.000,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.0	1.04.05.001 - Pa	assagens Aéreas, Terrestres	Saldo anterior:					0,00
02/01/20	)24 645		Dotação orçamentária no exercício 2024.			10.000,00			
02/01/20	)24 646		Dotação orçamentária no exercício 2024.			10.000,00			



Data	Lanc	Proc	Histórico		Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2	2024 647		Dotação orçamentária no exercício 2024.			10.000,00			
02/01/2	2024 648		Dotação orçamentária no exercício 2024.			30.000,00			
02/01/2	2024 678	03/2023	emissão de passagens aéreas a convidados/ conselheiros/ funcionários d atividades de interesse do conselho	o CRO RO em	60.000,00				
02/01/2	2024 684		Transposição de valores entre contas para complementar o cntro de cust	tos		5.000,00			
02/01/2	2024 684		Transposição de valores entre contas para complementar o cntro de cust	tos	5.000,00				
Acumu	ılado até o d	ia:					65.000,00	65.000,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.0	1.04.05.004 - A	uxilio Embarque, Desembarque e Deslocamento	Saldo anterior:					0,00
02/01/2	2024 628		Dotação orçamentária no exercício 2024.			11.000,00			
02/01/2	2024 736		auxlio deslocamento, embarque, desembarque		6.800,00				
02/01/2	2024 1023		Transposição de valores entre centros de custos		500,00				
Acumu	ılado até o d	ia:					7.300,00	11.000,00	3.700,00C
Conta:	6.2.2.1.1.0	1.05.01 - Cota I	Parte do CFO	Saldo anterior:					0,00
02/01/2	2024 629		Dotação orçamentária no exercício 2024.			606.145,56			
02/01/2	2024 672		Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, referente a despes CFO em 2024	sas com cota parte	606.145,56				
Acumu	ılado até o d	ia:					606.145,56	606.145,56	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.0	1.07.01 - Taxa	Sobre Serviços Bancários	Saldo anterior:					0,00
02/01/2	2024 630		Dotação orçamentária no exercício 2024.			1.500,00			
02/01/2	2024 673		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, despesas referente a cobrança o serviços bancários em 2024	de taxas sobre	1.500,00				
Acumu	ılado até o d	ia:					1.500,00	1.500,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.0	1.09.03 - Impos	stos, Taxas e Juros	Saldo anterior:					0,00
02/01/2	2024 631		Dotação orçamentária no exercício 2024.			3.000,00			
Acumu	ılado até o d	ia:					0,00	3.000,00	3.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.0	2.01.03.008 - C	omputadores e Periféricos	Saldo anterior:					0,00
02/01/2	2024 632		Dotação orçamentária no exercício 2024.			50.000,00			
Acumu	ılado até o d	ia:					0,00	50.000,00	50.000,00C
Conta:	6.2.2.1.3.0	1.01.01.001.00	1 - Salários	Saldo anterior:					0,00
02/01/2	2024 649	50/2024	Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, referente a despesas com	salários em 2024		525.091,64			
			💦 Evite imprimir. Colabore com o	meio ambiente.					Página:64/89

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
cumulac	lo até o di	ia:				0,00	525.091,64	525.091,640
10/01/2024	1 679	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	a, 513,11				
cumulac	lo até o di	ia:				513,11	525.091,64	524.578,53C
.2/01/2024	1 709	50/2024	Liquidado a Gabriely Brazão Pinheiro, liquidação do empenho 111, Débito em Conta , Folha Pagamento ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, referente a despesas com salários em 2024	a de 684,03				
Acumulac	lo até o di	ia:				1.197,14	525.091,64	523.894,50C
23/01/2024	1 849	50/2024	Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 111, Débito em Conta , Folho de Pagamento 01/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, referente a despesas com salários em 2024	a 39.899,80				
cumulac	lo até o di	ia:				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 Saldo antei	rior:				0,00
02/01/2024	1 650	51/2024	Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, referente a despesas com 13º salário em 202	24	44.585,50			
Acumulad	lo até o di	ia:				0,00	44.585,50	44.585,50C
			- Férias 1/3 (CF/88) Saldo antei	rior:		-,		0,00
02/01/2024		52/2024	Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, referente a despesas férias e 1/3 de férias en		59.447,33			•
JZ/U1/ZUZ-	7 031	32/202 <del>4</del>	2024	II	J7.77,JJ			
cumulac	lo até o di	ia:				0,00	59.447,33	59.447,33C
.0/01/2024	1 681	52/2024	Liquidação do Empenho 113, referente Folha de Pagamento nº do favorecido Funcionários CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	s do 5.235,84				
Acumulac	lo até o di	ia:				5.235,84	59.447,33	54.211,49C
2/01/2024	711	52/2024	Liquidação do Empenho 113, referente Recibo $$ no do favorecido Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	2.565,12				
cumulac	lo até o di	ia:				7.800,96	59.447,33	51.646,37C
26/01/2024	1 779	52/2024	Liquidação do Empenho 113, referente Recibo Glederson Vilque despesa com férias e 1/3 d férias, referente ao período aquisitivo 08/12/2022 a 07/12/2023	e 4.411,32				
Acumulac	lo até o d	ia:				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 Saldo antei	rior:				0,00
02/01/2024	1 652	53/2024	Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, referente a despesas com gratificação de funç em 2024	ção	15.000,00			
Acumulac	lo até o di	ia:				0,00	15.000,00	15.000,00C
23/01/2024	1 851	53/2024	Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 114, Débito em Conta , Folho de Pagamento 01/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, referente a despesas com gratificação de função em 2024	a 1.523,24				•
Acumulac	lo até o di	ia:				1.523,24	15.000,00	13.476,76C
			💦 Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.					Página:65/89



Data	Lanc	Proc	Histórico		Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.0	1.01.02.001 - IN	NSS S	Saldo anterior:					0,00
02/01/20	)24 653	54/2024	Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, referente a despesas com II	NSS em 2024		139.191,72			
Acumul	ado até o d	ia:					0,00	139.191,72	139.191,72C
31/01/20	)24 855	54/2024	Liquidação do Empenho 115, referente Darf no 01/2024 do favorecido Ministério Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados.	o da	8.945,30				
31/01/20	)24 856	54/2024	Liquidação do Empenho 115, referente Darf nº 01/2024 do favorecido Ministério Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados.	o da	72,03				
Acumul	ado até o d	ia:					9.017,33	139.191,72	130.174,39C
Conta:	6.2.2.1.3.0	1.01.02.002 - F	GTS S	Saldo anterior:					0,00
02/01/20	)24 654	55/2024	Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, referente a despesas com FG	TS em 2024		51.792,27			
Acumul	ado até o d	ia:					0,00	51.792,27	51.792,27C
31/01/20	)24 857	55/2024	Liquidação do Empenho 116, referente Darf nº do favorecido CAIXA ECONÔMIO pela aquisição ou serviços prestados.	CA FEDERAL,	3.232,71				
31/01/20	)24 858	55/2024	Liquidação do Empenho 116, referente FGTS nº 01/2024 do favorecido CAIXA E FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.	ECONÔMICA	26,80				
Acumul	ado até o d	ia:					3.259,51	51.792,27	48.532,76C
Conta:	6.2.2.1.3.0	1.01.02.003 - P	IS Sobre Folha de Pagamento	Saldo anterior:					0,00
02/01/20	24 655	56/2024	Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, referente a despesas com P	PIS em 2024		6.474,03			
Acumul	ado até o d	ia:					0,00	6.474,03	6.474,03C
31/01/20	)24 859	56/2024	Liquidação do Empenho 117, referente Darf nº 01/2024 do favorecido Ministério Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados.	o da	416,06				
31/01/20	)24 860	56/2024	Liquidação do Empenho 117, referente Darf nº 01/2024 do favorecido Ministério Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados.	o da	3,35				
Acumul	ado até o d	ia:					419,41	6.474,03	6.054,62C
Conta:	6.2.2.1.3.0	1.01.04.001.002	2 - Plano de Saúde	Saldo anterior:					0,00
02/01/20	)24 656	14/2024	Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/A, referen com assistência médica e odontológica dos funcionários do CRO RO em 2024	nte a despesas		60.000,00			
Acumul	ado até o d	ia:					0,00	60.000,00	60.000,00C
10/01/20	024 687	14/2024	Liquidado a Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/A, liquidação do Débito em Conta , Nota Fiscal 23167 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistên Odontologica RO S/A, referente a despesas com assistência médica e odontológical funcionários do CRO RO em 2024	ncia Medica e	5.316,77				
Acumul	ado até o d	ia:					5.316,77	60.000,00	54.683,23C
Conta:	6.2.2.1.3.0	1.01.04.001.004	1 - Auxílio Alimentação	Saldo anterior:					0,00



Data	Lanc	Proc	Histórico		Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/202	24 657	01/2024	Valor empenhado a ALELO S.A, referente a despesas com auxílio a do CRO RO em 2024	limentação aos empregados		181.440,00			
Acumula	do até o d	lia:					0,00	181.440,00	181.440,00C
Conta:	6.2.2.1.3.0	1.01.04.003.0	04 - Multas Rescisórias	Saldo anterior:					0,00
02/01/202	24 704		multa FGTS s/ rescisão			27.000,00			
Acumula	ndo até o d	lia:					0,00	27.000,00	27.000,00C
12/01/202	24 705		Liquidado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho Boleto ref. a multa FGTS s/ rescisão Graziela	o 141, Débito em Conta ,	41,04				
12/01/202	24 725		Liquidado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho Boleto ref. a multa FGTS s/ rescisão	o 141, Débito em Conta ,	1.920,30				
Acumula	do até o d	lia:					1.961,34	27.000,00	25.038,66C
Conta:	6.2.2.1.3.0	1.01.04.004.0	01.001 - Diárias - Funcionários	Saldo anterior:					0,00
02/01/202	24 675		diárias pagas a funcionários do CRO RO em atividades de interesso	e do conselho		15.000,00			
Acumula	ndo até o d	lia:					0,00	15.000,00	15.000,00C
12/01/202	24 707		Liquidado a Lorran Michel Azuim Bergamo de Lima, liquidação do Conta , Recibo ref. a diárias pagas a funcionários do CRO RO em conselho		2.336,04				
Acumula	ndo até o d	lia:					2.336,04	15.000,00	12.663,96C
Conta:	6.2.2.1.3.0	1.01.04.004.0	01.002 - Diárias - Conselheiros	Saldo anterior:					0,00
02/01/202	24 676		diárias pagas a conselheiros/ diretoria do CRO RO em atividades d	e interesse do conselho		35.500,00			
Acumula	ndo até o d	lia:					0,00	35.500,00	35.500,00C
12/01/202	24 739		Liquidado a DELLIO MORAIS JUNIOR, liquidação do empenho 137 ref. a diárias pagas a conselheiros/ diretoria do CRO RO em ativida conselho		3.850,00				
Acumula	ndo até o d	lia:					3.850,00	35.500,00	31.650,00C
17/01/202	24 741		Liquidado a Rafael Santana de Souza, liquidação do empenho 137 ref. a diárias pagas a conselheiros/ diretoria do CRO RO em ativida conselho		3.850,00			·	·
Acumula	ndo até o d	lia:					7.700,00	35.500,00	27.800,00C
26/01/202	24 766		Liquidado a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação do empeni Recibo ref. a ressarcimento de despesas com KM Rodado	no 137, Débito em Conta ,	486,00				
26/01/202	24 768		Liquidado a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação do empent Recibo ref. a diárias pagas a conselheiros/ diretoria do CRO RO er conselho		2.750,00				
26/01/202	24 770		Liquidado a José Henrique Nascimento Souza Junior, liquidação do Conta , Recibo ref. ressarcimento KM Rodado		1.152,00				
			💦 Evite imprimir. Colabore (	com o meio ambiente.					Página:67/89



Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/01/202	24 772		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				
26/01/202	24 774		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				
26/01/202	24 776		Liquidado a Luciano Kazuo Murakami, liquidação do empenho 137, Débito em Conta , Recibo ref. ressarcimento de KM Rodado	801,60				
Acumula	ado até o d	lia:				18.389,60	35.500,00	17.110,400
Conta:	6.2.2.1.3.0	1.01.04.004.00	11.003 - Diárias - Convidados Saldo anterior:					0,00
02/01/202	24 677		diárias pagas a convidados do CRO RO em atividades de interesse do conselho		5.000,00			
<b>Acumula</b> 17/01/202	ado até o d 24 734	lia:	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		0,00	5.000,00	5.000,000
Acumula	ado até o d	lia:				3.028,20	5.000,00	1.971,800
Conta:	6.2.2.1.3.0	1.01.04.004.00	2.002 - Artigos e Materiais para Higiene Saldo anterior:					0,00
02/01/202	24 748	34/2024	aquisição de materiais de higiene e limpeza		3.705,00			
<b>Acumula</b> 22/01/202	<b>ado até o d</b> 24 749	lia:	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		0,00	3.705,00	3.705,000
Acumula	ado até o d	lia:				3.705,00	3.705,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.0	1.01.04.004.00	2.005 - Combustíveis e Lubrificantes Saldo anterior:					0,00
29/01/202	24 924	01/2024	abastecimento carro CRO RO		32.000,00			
Acumula	ado até o d	lia:				0,00	32.000,00	32.000,000
Conta:	6.2.2.1.3.0	1.01.04.004.00	4.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás Saldo anterior:					0,00
02/01/20	24 658	05/2024	Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A ENERGISA, referente a despesas com energia elétrica em 2024		24.000,00			
	ado até o d					0,00	24.000,00	24.000,000
12/01/202	24 716	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				
12/01/20	24 723	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				
								- /



Data	Lanc	Proc	Histórico		Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumu	ılado até o d	ia:					1.636,72	24.000,00	22.363,28C
Conta:	6.2.2.1.3.0	1.01.04.004.00	4.003 - Serviços de Águas e Esgotos - Caerd	Saldo anterior:					0,00
02/01/2	2024 659	02/2024	Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - despesas com fornecimento de água em 2024	CAERD, referente a		2.400,00			
	<b>ilado até o d</b> 2024 692	ia: 02/2024	Liquidado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, 121, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Compani Rondônia - CAERD, referente a despesas com fornecimento de águ	hia de Águas e Esgotos de	291,51		0,00	2.400,00	2.400,00C
Acumu	ılado até o d	ia:					291,51	2.400,00	2.108,490
Conta:	6.2.2.1.3.0	1.01.04.004.00	4.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral	Saldo anterior:					0,00
02/01/2	2024 660	17/2024	Valor empenhado a Oi S.A., referente a despesas com telefonia fix	ka/internet em 2024		5.500,00			
02/01/2	2024 661	11/2024	Valor empenhado a Claro S.A., referente a despesas com linhas tel corporativos em 2024	lefônicas dos celulares		9.500,00			
Acumu	ılado até o d	ia:					0,00	15.000,00	15.000,00C
10/01/2	2024 694	11/2024	Liquidado a Claro S.A., liquidação do empenho 123, Débito em Co empenhado a Claro S.A., referente a despesas com linhas telefônio corporativos em 2024		489,64				
10/01/2	2024 696	17/2024	Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 122, Débito em Conta empenhado a Oi S.A., referente a despesas com telefonia fixa/inte		184,12				
Acumu	ılado até o d	ia:					673,76	15.000,00	14.326,24C
12/01/2	2024 718	17/2024	Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 122, Débito em Conta empenhado a Oi S.A., referente a despesas com telefonia fixa/inte		128,55				
	ılado até o d		Live ideal or Oi C.A. Provide Control of the Application of the Applic	- Fil	160.05		802,31	15.000,00	14.197,69C
22/01/2	2024 756	17/2024	Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 122, Débito em Conta empenhado a Oi S.A., referente a despesas com telefonia fixa/inte		169,95				
Acumu	ılado até o d	ia:					972,26	15.000,00	14.027,74C
Conta:	6.2.2.1.3.0	1.01.04.004.00	4.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Saldo anterior:					0,00
02/01/2	2024 662	112/2024	Valor empenhado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, referenda delegacia da Cacoal em 2024	nte a despesas com aluguel		19.200,00			
	ılado até o d						0,00	19.200,00	19.200,00C
25/01/2	2024 751	08/2024	Liquidado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, liquidação do Conta , Nota Fiscal 00001 ref. a Valor empenhado a M & T SERVIÇ referente a despesas com aluguel da delegacia da Cacoal em 2024	COS IMOBILIÁRIOS LTDA,	1.415,25				
Acumu	ılado até o d	ia:					1.415,25	19.200,00	17.784,75C
Conta:	6.2.2.1.3.0	1.01.04.004.00	4.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Saldo anterior:					0,00



Data	Lanc	Proc	Histórico		Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/20		PIUC	despesa com suprimento de fundos, 01/2024		Debito	466,37	Deb Mes	Cred Mes	Saluo
	ado até o d	i	despesa com suprimento de fundos, 01/2024			100,37	0,00	466.37	466,37C
04/01/20		ld:	Liquidado a Glederson Vilque Nascimento Almeida, liquidação do empenho 14 Conta , Nota Fiscal ref. a despesa com suprimento de fundos, 01/2024	7, Débito em	349,37		0,00	400,37	400,370
Acumula	ado até o d	ia:					349,37	466,37	117,00C
10/01/20	24 895		Liquidado a Glederson Vilque Nascimento Almeida, liquidação do empenho 14 Conta , Nota Fiscal ref. a despesa com suprimento de fundos, 01/2024	7, Débito em	12,90				
	ado até o d	ia:					362,27	466,37	104,10C
24/01/20	24 897		Liquidado a Glederson Vilque Nascimento Almeida, liquidação do empenho 14 Conta , Nota Fiscal ref. a despesa com suprimento de fundos, 01/2024	7, Débito em	104,10				
Acumula	ado até o d	ia:					466,37	466,37	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.0	1.01.04.004.00	04.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	Saldo anterior:					0,00
02/01/20	24 663	24/2024	Valor empenhado a NEUMANN & GONÇALVES MEDICINA E SEGURANÇA OCUP referente a despesas com medicina do trabalho em 2024	PACIONAL LTDA,		5.000,00			
	ado até o d						0,00	5.000,00	5.000,00C
10/01/20	24 698	24/2024	Liquidado a NEUMANN & GONÇALVES MEDICINA E SEGURANÇA OCUPACIONA liquidação do empenho 125, Débito em Conta , Nota Fiscal 10418 ref. a Valor NEUMANN & GONÇALVES MEDICINA E SEGURANÇA OCUPACIONAL LTDA, refe despesas com medicina do trabalho em 2024	empenhado a	263,85				
Acumula	ado até o d	ia:					263,85	5.000,00	4.736,15C
Conta:	6.2.2.1.3.0	1.01.04.004.00	04.018 - Cursos e Treinamentos	Saldo anterior:					0,00
29/01/20	24 903	048/2024	02 inscrições no Curso de Capacitação Projeto Especialista Referencia			5.994,00			
Acumula	ado até o d	ia:					0,00	5.994,00	5.994,00C
31/01/20	24 904		Liquidação do Empenho 148, referente Nota Fiscal nº 1826 do favorecido VIA CARVALHO CURSOS E AULAS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	nna de	5.994,00		·	,	·
Acumula	ado até o d	ia:					5.994,00	5.994,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.0	1.01.04.004.00	04.019 - Serviço de Assessoria Contábil	Saldo anterior:					0,00
02/01/20	24 665	04/2024	Valor empenhado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, pela prestação de serv Assessoria Contábil relativo aos meses de janeiro a março de 2024	viços de		12.720,00			
Acumula	ado até o d	ia:					0,00	12.720,00	12.720,00C
31/01/20	24 922	04/2024	Liquidação do Empenho 127, referente Nota Fiscal nº 18784 do favorecido D. CONTABILIDADE S/S EPP, pela aquisição ou serviços prestados.	DUWE	4.240,00				
Acumula	ado até o d	ia:					4.240,00	12.720,00	8.480,00C
Conta:	6.2.2.1.3.0	1.01.04.004.00	04.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Saldo anterior:					0,00



Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/202	24 664	07/2024	Valor empenhado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., pela por de serviços de Assessoria Jurídica relativo ao período de janeiro a maio de 2024	restação	46.740,40			
	do até o d		The the first term to the first Number of the first term to the first term to	0.240.00		0,00	46.740,40	46.740,40C
31/01/202	24 933	07/2024	Liquidação do Empenho 126, referente Nota Fiscal nº 359 do favorecido Gomes Fer Lopes de Souza Sociedade Advogados., pela aquisição ou serviços prestados.	reira e 9.348,08				
Acumula	do até o d	ia:				9.348,08	46.740,40	37.392,32C
Conta:	6.2.2.1.3.0	1.01.04.004.00	4.022 - Serviços de Informática Sald	o anterior:				0,00
02/01/202	24 666	10/2023	Valor empenhado a Terlua Barroso de Andrade, pela prestação de serviços de manu em microcomputadores, rede lógica, banco de dados e página web ref. meses de jar junho de 2024		11.300,70			
02/01/202	24 689	26/2023	manutenção anual do sistema de informatica		600,00			
02/01/202	24 720	16/2023	renovação plano de e-mail plataforma e-godoi.com.br		1.713,60			
Acumula	do até o d	ia:				0,00	13.614,30	13.614,30C
10/01/202	24 690		Liquidado a Work Soft Comércio de Informática e Serviços Eireli, liquidação do emp Débito em Conta , Nota Fiscal 22606 ref. a manutenção anual do sistema de informa					
Acumula	do até o d	ia:				600,00	13.614,30	13.014,30C
12/01/202	24 721		Liquidado a E-goi Digital Brasil LTDA, liquidação do empenho 142, Débito em Conta Fiscal ref. a renovação plano de e-mail plataforma e-godoi.com.br	, Nota 1.713,60				
Acumula	do até o d					2.313,60	13.614,30	11.300,70C
16/01/202	24 730	10/2023	Liquidado a Terlua Barroso de Andrade, liquidação do empenho 128, Débito em Cor Fiscal ref. a Valor empenhado a Terlua Barroso de Andrade, pela prestação de serviç manutenção em microcomputadores, rede lógica, banco de dados e página web ref. janeiro a março de 2024	cos de				
Acumula	do até o d	ia:				7.963,95	13.614,30	5.650,35C
Conta:	6.2.2.1.3.0	1.01.04.004.00	4.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva Sald	o anterior:				0,00
29/01/202	24 907		manutenção sistema de alarme SEDE		4.428,00			
29/01/202	24 908		manutenção sistema de alarme Delegacia Cacoal		5.574,00			
Acumula	do até o d	ia:				0,00	10.002,00	10.002,00C
31/01/202	24 909		Liquidação do Empenho 149, referente Nota Fiscal nº 17900 do favorecido Invioláve Velho Segurança Eletrônica Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	el Porto 369,00				
31/01/202	24 910		Liquidação do Empenho 150, referente Nota Fiscal nº 2024/000080 do favorecido In Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, pela aquisição ou serviços prestados.	nviolável 464,50				
Acumula	do até o d	ia:				833,50	10.002,00	9.168,50C
Conta:	6.2.2.1.3.0	1.01.04.004.00	4.025 - Postagem de Correspondência Institucional Sald	o anterior:				0,00



Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
)2/01/202	24 668	09/2024	Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela prestação de serviços de malote em 2024		2.000,00			
)2/01/202	24 669	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			
cumula	do até o d	ia:				0,00	12.000,00	12.000,00C
12/01/202	24 714	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				
cumula	do até o d	ia:				153,68	12.000,00	11.846,32C
9/01/202	24 917	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			
cumula	do até o d	ia:				153,68	16.600,00	16.446,32C
1/01/202	24 918	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				
cumula	do até o d	ia:				1.753,68	16.600,00	14.846,32C
Conta:	6.2.2.1.3.0	1.01.04.004.00	4.029 - Despesas Judiciais Saldo anterior:					0,00
)2/01/202	24 745		pagamento da taxa de ação civil publica, processo 1004567-05.2023.4.01 em desfavor do municipio de Alvorada do Oeste e recuros de apelação processo 1002960-88.2022.4.01.4100		26,40			
2/01/202	24 753		pagamento de taxa de recolhimento de preparo para distribuição de carta preatório nos autos processo 1005570-92.2023.4.01.4101		1.000,00			
cumula	do até o d	ia:				0,00	1.026,40	1.026,40C
2/01/202	24 746		Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 144, Débito em Conta , GRU ref. a pagamento da taxa de ação cicil publica, processo 1004567- 05.2023.4.01 em desfavor do municipio de Alvorada do Oeste	13,20				
2/01/202	24 754		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				
2/01/202	24 763		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 recuros de apelação processo 1002960-88.2022.4.01.4100	13,20				
cumula	do até o d	ia:				446,95	1.026,40	579,45C
onta:	6.2.2.1.3.0	1.01.04.004.00	4.100 - Locação de Estacionamento Saldo anterior:					0,00
2/01/202	24 671	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			
cumula	do até o d	ia:				0,00	1.500,00	1.500,00C
			A Factor of the second					D/ : 70/00
			Pvite imprimir Colabore com o meio ambiente					Página:72/89



Data	Lanc	Proc	Histórico		Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/20	24 899	06/2023	Liquidação do Empenho 132, referente Nota Fiscal nº 10 do favorecido GAMBALONGA RAMOS 76327850278, pela aquisição ou serviços presta		253,00				
Acumul	ado até o d	ia:					253,00	1.500,00	1.247,00C
Conta:	6.2.2.1.3.0	1.01.04.004.00	4.102 - Serviços Consultas Financeiras e Cobrança Digital	Saldo anterior:					0,00
02/01/20	24 670	27/2024	Valor empenhado a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA LTDA, p serviços de negativação dos profissionais inadimplentes junto ao CRO P			10.000,00			
Acumul	ado até o d	ia:					0,00	10.000,00	10.000,00C
15/01/20	24 728	27/2024	Liquidado a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA LTDA, liquidaçã Débito em Conta , Nota Fiscal 12685 ref. a Valor empenhado a SOLUTE TECNOLOGIA LTDA, pela prestação de serviços de negativação dos pro junto ao CRO RO em 2024	ech informações e	606,84				
Acumul	ado até o d	ia:					606,84	10.000,00	9.393,16C
Conta:	6.2.2.1.3.0	1.01.04.004.00	4.105 - Serviços Técnicos Especializados	Saldo anterior:					0,00
02/01/20	24 674	46/2024	Valor empenhado a FACILITE GESTÃO CONDOMOMINIAL LTDA, pela p técnicos especializados em assessoria, consultoria e realização do Rela referente ao exercício de 2023 do CRO-RO, conforme Processo Inexigit UASG 398494.	tório de Gestão		6.000,00			
Acumul	ado até o d	ia:					0,00	6.000,00	6.000,00C
Conta:	6.2.2.1.3.0	1.01.04.004.00	5.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Saldo anterior:					0,00
02/01/20	24 678	03/2023	emissão de passagens aéreas a convidados/ conselheiros/ funcionários atividades de interesse do conselho	do CRO RO em		60.000,00			
Acumul	ado até o d	ia:					0,00	60.000,00	60.000,00C
10/01/20	24 685		Liquidado a AIRES TURSIMO LTDA, liquidação do empenho 139, Débit 226725 ref. a emissão de passagens aéreas a convidados/ conselheiros RO em atividades de interesse do conselho		12.189,66				
Acumul	ado até o d	ia:					12.189,66	60.000,00	47.810,34C
Conta:	6.2.2.1.3.0	1.01.04.004.00	5.004 - Auxilio Embarque, Desembarque e Deslocamento	Saldo anterior:					0,00
02/01/20	24 736		auxlio deslocamento, embarque, desembarque			6.800,00			
Acumul	ado até o d	ia:					0,00	6.800,00	6.800,00C
17/01/20	24 737		Liquidado a Artur Lopes de Souza, liquidação do empenho 143, Débito a auxlio deslocamento, embarque, desembarque	em Conta , Recibo ref.	550,00				
17/01/20	24 743		Liquidado a Rafael Santana de Souza, liquidação do empenho 143, Dé ref. a auxlio deslocamento, embarque, desembarque	bito em Conta , Recibo	550,00				
17/01/20	24 761		Liquidado a DELLIO MORAIS JUNIOR, liquidação do empenho 143, Dé ref. a auxlio deslocamento, embarque, desembarque	bito em Conta , Recibo	550,00				
Acumul	ado até o d	ia:					1.650,00	6.800,00	5.150,00C
			💦 Evite imprimir. Colabore com	o meio ambiente.					Página:73/89



Data	Lanc	Proc	Histórico		Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.0	1.01.05.001 -	Cota Parte do CFO	Saldo anterior:					0,00
02/01/2	024 672		Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, referente a despesa CFO em 2024	s com cota parte		606.145,56			
	<b>lado até o d</b> 024 1190	ia:	Liquidação do Empenho 133, referente Recibo nº 01 do favorecido Consel Odontologia, referente a despesas com cota parte compartilhada jan 24	ho Federal de	114.231,47		0,00	606.145,56	606.145,56C
Acumu	lado até o d	ia:					114.231,47	606.145,56	491.914,09C
Conta:	6.2.2.1.3.0	1.01.07.001 -	Taxa Sobre Serviços Bancários	Saldo anterior:					0,00
02/01/2	024 673		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, despesas referente a cobrança de serviços bancários em 2024	taxas sobre		1.500,00			
	<b>lado até o d</b> 024 759	ia:	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 134, Débito em C Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, despesas referen taxas sobre serviços bancários em 2024		12,00		0,00	1.500,00	1.500,00C
	<b>lado até o d</b> 024 781	ia:	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 134, Débito em C Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, despesas referen taxas sobre serviços bancários em 2024		40,80		12,00	1.500,00	1.488,00C
Acumu	lado até o d	ia:					52,80	1.500,00	1.447,20C
Conta:	6.2.2.1.3.03	3.01.01.001.00	01 - Salários	Saldo anterior:					0,00
10/01/2	024 679	50/2024	Liquidado a GRAZIELA SANTANA DE SOUZA, liquidação do empenho 111, Folha de Pagamento referente a despesas com saldo de salário em rescisão			513,11			
10/01/2	024 680	50/2024	Pago a GRAZIELA SANTANA DE SOUZA, liquidação 65 do empenho 111, De Folha de Pagamento referente a despesas com saldo de salário em rescisão		513,11				
	lado até o d						513,11	513,11	0,00
12/01/2	024 709	50/2024	Liquidado a Gabriely Brazão Pinheiro, liquidação do empenho 111, Débito Pagamento ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, referente salários em 2024			684,03			
12/01/2	024 710	50/2024	Pago a Gabriely Brazão Pinheiro, liquidação do empenho 111, Débito em O Pagamento ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, referente salários em 2024		684,03				
<b>Acumu</b> l 23/01/20	<b>lado até o d</b> 024 849	<b>ia:</b> 50/2024	Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 111, Débito de Pagamento 01/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO despesas com salários em 2024			39.899,80	1.197,14	1.197,14	0,00

Data Lar	nc 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 , Folf Pagamento 01/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, referente a despo com salários em 2024					
Acumulado ato	é o dia:				41.096,94	41.096,94	0,00
Conta: 6.2.2.1	1.3.03.01.01.001.00	03 - Férias 1/3 (CF/88) Saldo ant	erior:				0,00
10/01/2024 681	52/2024	Liquidação do Empenho 113, referente Folha de Pagamento nº do favorecido Funcionári CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	os do	5.235,84			
10/01/2024 682	2 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 ate	é 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-RC pela aquisição ou serviços prestados.	),	2.565,12			
12/01/2024 712	2 52/2024	Pago a Gabriely Brazão Pinheiro, liquidação 77 do empenho 113, Débito em Conta , Recib ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, referente a despesas férias e 1/3 de f em 2024					
Acumulado ato	é 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 férias, referente ao período aquisitivo 08/12/2022 a 07/12/2023	de	4.411,32			
26/01/2024 780	52/2024	Pago a Glederson Vilque Nascimento Almeida, liquidação 105 do empenho 113, Débito en Conta , Recibo ref. Glederson Vilque despesa com férias e 1/3 de férias, referente ao per aquisitivo 08/12/2022 a 07/12/2023					
Acumulado ato	é o dia:				12.212,28	12.212,28	0,00
Conta: 6.2.2.1	1.3.03.01.01.001.00	05 - Gratificação por Exercício de Cargos Saldo ant	erior:				0,00
23/01/2024 851	53/2024	Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 114, Débito em Conta , Fol de Pagamento 01/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, referente a despesas com gratificação de função em 2024	ha	1.523,24			
23/01/2024 852	2 53/2024	Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 114, Débito em Conta , Folha d Pagamento 01/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, referente a despo com gratificação de função em 2024					
Acumulado ato	é o dia:				1.523,24	1.523,24	0,00
Conta: 6.2.2.1	1.3.03.01.01.002.0	01 - INSS Saldo ant	erior:				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 ate	é o dia:				0,00	9.017,33	9.017,33C

Data	Lanc	Proc	Histórico		Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.03	3.01.01.002.00	2 - FGTS	Saldo anterior:					0,00
31/01/20	24 857	55/2024	Liquidação do Empenho 116, referente Darf nº do favorecido CAIXA ECONÔ pela aquisição ou serviços prestados.	MICA FEDERAL,		3.232,71			
31/01/20	24 858	55/2024	Liquidação do Empenho 116, referente FGTS nº 01/2024 do favorecido CAIX FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.	A ECONÔMICA		26,80			
Acumula	ado até o d	ia:					0,00	3.259,51	3.259,51C
Conta:	6.2.2.1.3.03	3.01.01.002.00	3 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Saldo anterior:					0,00
31/01/20	24 859	56/2024	Liquidação do Empenho 117, referente Darf nº 01/2024 do favorecido Minist Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados.	ério da		416,06			
31/01/20	24 860	56/2024	Liquidação do Empenho 117, referente Darf nº 01/2024 do favorecido Minist Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados.	ério da		3,35			
Acumula	ado até o d	ia:					0,00	419,41	419,41C
Conta:	6.2.2.1.3.03	3.01.04.001.00	2 - Plano de Saúde	Saldo anterior:					0,00
10/01/20	24 687	14/2024	Liquidado a Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/A, liquidação Débito em Conta , Nota Fiscal 23167 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assi Odontologica RO S/A, referente a despesas com assistência médica e odontol funcionários do CRO RO em 2024	stência Medica e		5.316,77			
10/01/20	24 688	14/2024	Pago a Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/A, liquidação do er Débito em Conta , Nota Fiscal 23167 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assi Odontologica RO S/A, referente a despesas com assistência médica e odontol funcionários do CRO RO em 2024	stência Medica e	5.316,77				
Acumula	ado até o d	ia:					5.316,77	5.316,77	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.03	3.01.04.003.00	11.003 - Multas Rescisórias	Saldo anterior:					0,00
12/01/20	24 705		Liquidado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 141, Débi Boleto ref. a multa FGTS s/ rescisão Graziela	to em Conta ,		41,04			
12/01/20	24 706		Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 74 do empenho 141, Débito Boleto ref. a multa FGTS s/ rescisão Graziela	em Conta ,	41,04				
12/01/20	24 725		Liquidado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 141, Débi Boleto ref. a multa FGTS s/ rescisão	to em Conta ,		1.920,30			
12/01/20	24 726		Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 83 do empenho 141, Débito Boleto ref. a multa FGTS s/ rescisão	em Conta ,	1.920,30				
Acumula	ado até o d	ia:					1.961,34	1.961,34	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.03	3.01.04.004.00	1.001 - Diárias - Funcionários	Saldo anterior:					0,00
12/01/20	24 707		Liquidado a Lorran Michel Azuim Bergamo de Lima, liquidação do empenho d Conta , Recibo ref. a diárias pagas a funcionários do CRO RO em atividades o conselho			2.336,04			
			💦 Evite imprimir. Colabore com o mei	o ambiente.					Página:76/89



Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/01/202	24 708		Pago a Lorran 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 d conselho	2.336,04 o				
Acumula	ido até o d	ia:				2.336,04	2.336,04	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.03	3.01.04.004.0	01.002 - Diárias - Conselheiros Saldo ante	rior:				0,00
12/01/202	24 739		Liquidado a DELLIO MORAIS JUNIOR, liquidação do empenho 137, Débito em Conta , Rec ref. a diárias pagas a conselheiros/ diretoria do CRO RO em atividades de interesse do conselho	ibo	3.850,00			
12/01/202	24 740		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				
	ido até o d	ia:				3.850,00	3.850,00	0,00
17/01/202	24 741		Liquidado a Rafael Santana de Souza, liquidação do empenho 137, Débito em Conta , Reci ref. a diárias pagas a conselheiros/ diretoria do CRO RO em atividades de interesse do conselho	bo	3.850,00			
17/01/202	24 742		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				
Acumula	ido até o d	ia:				7.700,00	7.700,00	0,00
26/01/202	24 766		Liquidado a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação do empenho 137, Débito em Conta Recibo ref. a ressarcimento de despesas com KM Rodado	,	486,00			
26/01/202	24 767		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				
26/01/202	24 768		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 conselho		2.750,00			
26/01/202	24 769		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 conselho					
26/01/202	24 770		Liquidado a José Henrique Nascimento Souza Junior, liquidação do empenho 137, Débito e Conta , Recibo ref. ressarcimento KM Rodado	em	1.152,00			
26/01/202	24 771		Pago a José Henrique Nascimento Souza Junior, liquidação do empenho 137, Débito em Co , Recibo ref. ressarcimento KM Rodado	onta 1.152,00				
26/01/202	24 772		Liquidado a José Henrique Nascimento Souza Junior, liquidação do empenho 137, Débito e Conta , Recibo ref. a diárias pagas a conselheiros/ diretoria do CRO RO em atividades de interesse do conselho	em	2.750,00			
26/01/202	24 773		Pago a José Henrique Nascimento Souza Junior, liquidação 102 do empenho 137, Débito er Conta , Recibo ref. a diárias pagas a conselheiros/ diretoria do CRO RO em atividades de interesse do conselho	n 2.750,00				
			💦 Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.					Página:77/89



Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/01/20	24 774		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			
26/01/20	24 775		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				
26/01/20	24 776		Liquidado a Luciano Kazuo Murakami, liquidação do empenho 137, Débito em Conta , Recibo ref. ressarcimento de KM Rodado		801,60			
26/01/20	24 777		Pago a Luciano Kazuo Murakami, liquidação 104 do empenho 137, Débito em Conta , Recibo ref. ressarcimento de KM Rodado	801,60				
Acumula	ado até o d	lia:				18.389,60	18.389,60	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.0	3.01.04.004.00	01.003 - Diárias - Convidados Saldo anterior:					0,00
17/01/20	24 734		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			
17/01/20	24 735		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				
Acumula	ado até o d	lia:				3.028,20	3.028,20	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.0	3.01.04.004.00	02.002 - Artigos e Materiais para Higiene Saldo anterior:					0,00
22/01/20	24 749		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			
22/01/20	24 750		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				
Acumula	ado até o d	lia:				3.705,00	3.705,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.0	3.01.04.004.00	04.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás Saldo anterior:					0,00
12/01/20	24 716	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			
12/01/20	24 717	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				
12/01/20	24 723	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			
12/01/20	24 724	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				
			Pvite imprimir Colabore com o meio ambiente					Página:78/89

Data	Lanc	Proc	Histórico		Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
	ado até o d					Circuito	1.636,72	1.636,72	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.03	3.01.04.004.00	04.003 - Serviços de Águas e Esgotos - Caerd	Saldo anterior:					0,00
10/01/2	024 692	02/2024	Liquidado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD 121, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Compan Rondônia - CAERD, referente a despesas com fornecimento de águ	hia de Águas e Esgotos de		291,51			
10/01/2	024 693	02/2024	Pago a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liqu Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Companhia de Rondônia - CAERD, referente a despesas com fornecimento de águ	e Águas e Esgotos de	291,51				
Acumu	lado até o d	ia:					291,51	291,51	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.03	3.01.04.004.00	04.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral	Saldo anterior:					0,00
10/01/2	024 694	11/2024	Liquidado a Claro S.A., liquidação do empenho 123, Débito em Co empenhado a Claro S.A., referente a despesas com linhas telefônio corporativos em 2024			489,64			
10/01/2	024 695	11/2024	Pago a Claro S.A., liquidação 71 do empenho 123, Débito em Cont empenhado a Claro S.A., referente a despesas com linhas telefônio corporativos em 2024		489,64				
10/01/2	024 696	17/2024	Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 122, Débito em Contre empenhado a Oi S.A., referente a despesas com telefonia fixa/inte			184,12			
10/01/2	024 697	17/2024	Pago a Oi S.A., liquidação 72 do empenho 122, Débito em Conta , empenhado a Oi S.A., referente a despesas com telefonia fixa/inte		184,12				
	lado até o d						673,76	673,76	0,00
12/01/2	024 718	17/2024	Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 122, Débito em Conta empenhado a Oi S.A., referente a despesas com telefonia fixa/inte			128,55			
12/01/2	024 719	17/2024	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 122, Débito em Conta , Fa empenhado a Oi S.A., referente a despesas com telefonia fixa/inte		128,55				
	lado até o d						802,31	802,31	0,00
22/01/2	024 756	17/2024	Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 122, Débito em Conta empenhado a Oi S.A., referente a despesas com telefonia fixa/inte			169,95			
22/01/2	024 757	17/2024	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 122, Débito em Conta , Fa empenhado a Oi S.A., referente a despesas com telefonia fixa/inte		169,95				
Acumu	lado até o d	ia:					972,26	972,26	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.03	3.01.04.004.00	04.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Saldo anterior:					0,00
25/01/2	024 751	08/2024	Liquidado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, liquidação do Conta , Nota Fiscal 00001 ref. a Valor empenhado a M & T SERVIÇ referente a despesas com aluguel da delegacia da Cacoal em 2024	ÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA,		1.415,25			



Data	Lanc	Proc	Histórico		Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/01/20	24 752	08/2024	Pago a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, liquidação 93 do empenho Conta , Nota Fiscal 00001 ref. a Valor empenhado a M & T SERVIÇOS IMO referente a despesas com aluguel da delegacia da Cacoal em 2024		1.415,25				
Acumula	ado até o d	ia:					1.415,25	1.415,25	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.0	3.01.04.004.00	4.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Saldo anterior:					0,00
04/01/20	24 893		Liquidado a Glederson Vilque Nascimento Almeida, liquidação do empenl Conta , Nota Fiscal ref. a despesa com suprimento de fundos, 01/2024	ho 147, Débito em		349,37			
04/01/20	24 894		Pago a Glederson Vilque Nascimento Almeida, liquidação do empenho 14 Nota Fiscal ref. a despesa com suprimento de fundos, 01/2024	17, Débito em Conta ,	349,37				
Acumula	ado até o d	ia:					349,37	349,37	0,00
10/01/20	24 895		Liquidado a Glederson Vilque Nascimento Almeida, liquidação do empenl Conta , Nota Fiscal ref. a despesa com suprimento de fundos, 01/2024	ho 147, Débito em		12,90			
10/01/20	24 896		Pago a Glederson Vilque Nascimento Almeida, liquidação do empenho 14 Nota Fiscal ref. a despesa com suprimento de fundos, 01/2024	17, Débito em Conta ,	12,90				
Acumula	ado até o d	ia:					362,27	362,27	0,00
24/01/20	24 897		Liquidado a Glederson Vilque Nascimento Almeida, liquidação do empenl Conta , Nota Fiscal ref. a despesa com suprimento de fundos, 01/2024	ho 147, Débito em		104,10			
24/01/20	24 898		Pago a Glederson Vilque Nascimento Almeida, liquidação 130 do empenh Conta , Nota Fiscal ref. a despesa com suprimento de fundos, 01/2024	o 147, Débito em	104,10				
Acumula	ado até o d	ia:					466,37	466,37	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.0	3.01.04.004.00	4.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	Saldo anterior:					0,00
10/01/20	24 698	24/2024	Liquidado a NEUMANN & GONÇALVES MEDICINA E SEGURANÇA OCUPAC liquidação do empenho 125, Débito em Conta , Nota Fiscal 10418 ref. a NEUMANN & GONÇALVES MEDICINA E SEGURANÇA OCUPACIONAL LTDA despesas com medicina do trabalho em 2024	Valor empenhado a		263,85			
10/01/20	24 699	24/2024	Pago a NEUMANN & GONÇALVES MEDICINA E SEGURANÇA OCUPACIONA 73 do empenho 125, Débito em Conta , Nota Fiscal 10418 ref. a Valor em NEUMANN & GONÇALVES MEDICINA E SEGURANÇA OCUPACIONAL LTDA despesas com medicina do trabalho em 2024	penhado a	263,85				
Acumula	ado até o d	ia:					263,85	263,85	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.0	3.01.04.004.00	4.018 - Cursos e Treinamentos	Saldo anterior:					0,00
31/01/20	24 904		Liquidação do Empenho 148, referente Nota Fiscal nº 1826 do favorecido CARVALHO CURSOS E AULAS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.			5.994,00			
Acumula	ado até o d	ia:					0,00	5.994,00	5.994,00C
Conta:	6.2.2.1.3.03	3.01.04.004.00	4.019 - Serviço de Assessoria Contábil	Saldo anterior:					0,00
			-						



Data	Lanc	Proc	Histórico		Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/202	24 922	04/2024	Liquidação do Empenho 127, referente Nota Fiscal nº 18784 do favorecido CONTABILIDADE S/S EPP, pela aquisição ou serviços prestados.	D. DUWE		4.240,00			
Acumula	ido até o d	ia:					0,00	4.240,00	4.240,00C
Conta:	6.2.2.1.3.03	3.01.04.004.00	14.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	Saldo anterior:					0,00
31/01/202	24 933	07/2024	Liquidação do Empenho 126, referente Nota Fiscal nº 359 do favorecido Go Lopes de Souza Sociedade Advogados., pela aquisição ou serviços prestados			9.348,08			
Acumula	ido até o d	ia:					0,00	9.348,08	9.348,08C
Conta:	6.2.2.1.3.03	3.01.04.004.00	4.022 - Serviços de Informática	Saldo anterior:					0,00
10/01/202	24 690		Liquidado a Work Soft Comércio de Informática e Serviços Eireli, liquidação Débito em Conta , Nota Fiscal 22606 ref. a manutenção anual do sistema de			600,00			
10/01/202	24 691		Pago a Work Soft Comércio de Informática e Serviços Eireli, liquidação 69 do Débito em Conta , Nota Fiscal 22606 ref. a manutenção anual do sistema de		600,00				
	ido até o d	ia:					600,00	600,00	0,00
12/01/202	24 721		Liquidado a E-goi Digital Brasil LTDA, liquidação do empenho 142, Débito e Fiscal ref. a renovação plano de e-mail plataforma e-godoi.com.br	m Conta , Nota		1.713,60			
12/01/202	24 722		Pago a E-goi Digital Brasil LTDA, liquidação 81 do empenho 142, Débito em ref. a renovação plano de e-mail plataforma e-godoi.com.br	Conta , Nota Fiscal	1.713,60				
Acumula	ido até o d	ia:					2.313,60	2.313,60	0,00
16/01/20	24 730	10/2023	Liquidado a Terlua Barroso de Andrade, liquidação do empenho 128, Débito Fiscal ref. a Valor empenhado a Terlua Barroso de Andrade, pela prestação manutenção em microcomputadores, rede lógica, banco de dados e página janeiro a março de 2024	de serviços de		5.650,35			
16/01/202	24 731	10/2023	Pago a Terlua Barroso de Andrade, liquidação do empenho 128, Débito em ref. a Valor empenhado a Terlua Barroso de Andrade, pela prestação de serv manutenção em microcomputadores, rede lógica, banco de dados e página janeiro a março de 2024	riços de	5.650,35				
Acumula	ido até o d	ia:					7.963,95	7.963,95	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.03	3.01.04.004.00	4.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Saldo anterior:					0,00
31/01/202	24 909		Liquidação do Empenho 149, referente Nota Fiscal nº 17900 do favorecido Velho Segurança Eletrônica Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	Inviolável Porto		369,00			
31/01/202	24 910		Liquidação do Empenho 150, referente Nota Fiscal nº 2024/000080 do favo Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, pela aquisição ou serviços pre			464,50			
Acumula	ido até o d	ia:					0,00	833,50	833,50C
Conta:	6.2.2.1.3.03	3.01.04.004.00	14.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Saldo anterior:					0,00



12/01/2014 714   98/2024   12/01/2014 715   98/2024   12/01/2014 0   12/01/2014 0   12/01/2014 0   12/01/2014 0   12/01/2014 0   12/01/2014 0   12/01/2014 0   12/01/2014 0   12/01/2014 0   12/01/2014 0   12/01/2014 0   12/01/2014 0   12/01/2014 0   12/01/2014 0   12/01/2014 0   12/01/2014 0   12/01/2014 0   12/01/2014 0   12/01/2014 0   12/01/2014 0   12/01/2014 0   12/01/2014 0   12/01/2014 0   12/01/2014 0   12/01/2014 0   12/01/2014 0   12/01/2014 0   12/01/2014 0   12/01/2014 0   12/01/2014 0   12/01/2014 0   12/01/2014 0   12/01/2014 0   12/01/2014 0   12/01/2014 0   12/01/2014 0   12/01/2014 0   12/01/2014 0   12/01/2014 0   12/01/2014 0   12/01/2014 0   12/01/2014 0   12/01/2014 0   12/01/2014 0   12/01/2014 0   12/01/2014 0   12/01/2014 0   12/01/2014 0   12/01/2014 0   12/01/2014 0   12/01/2014 0   12/01/2014 0   12/01/2014 0   12/01/2014 0   12/01/2014 0   12/01/2014 0   12/01/2014 0   12/01/2014 0   12/01/2014 0   12/01/2014 0   12/01/2014 0   12/01/2014 0   12/01/2014 0   12/01/2014 0   12/01/2014 0   12/01/2014 0   12/01/2014 0   12/01/2014 0   12/01/2014 0   12/01/2014 0   12/01/2014 0   12/01/2014 0   12/01/2014 0   12/01/2014 0   12/01/2014 0   12/01/2014 0   12/01/2014 0   12/01/2014 0   12/01/2014 0   12/01/2014 0   12/01/2014 0   12/01/2014 0   12/01/2014 0   12/01/2014 0   12/01/2014 0   12/01/2014 0   12/01/2014 0   12/01/2014 0   12/01/2014 0   12/01/2014 0   12/01/2014 0   12/01/2014 0   12/01/2014 0   12/01/2014 0   12/01/2014 0   12/01/2014 0   12/01/2014 0   12/01/2014 0   12/01/2014 0   12/01/2014 0   12/01/2014 0   12/01/2014 0   12/01/2014 0   12/01/2014 0   12/01/2014 0   12/01/2014 0   12/01/2014 0   12/01/2014 0   12/01/2014 0   12/01/2014 0   12/01/2014 0   12/01/2014 0   12/01/2014 0   12/01/2014 0   12/01/2014 0   12/01/2014 0   12/01/2014 0   12/01/2014 0   12/01/2014 0   12/01/2014 0   12/01/2014 0   12/01/2014 0   12/01/2014 0   12/01/2014 0   12/01/2014 0   12/01/2014 0   12/01/2014 0   12/01/2014 0   12/01/2014 0   12/01/2014 0   12/01/2014 0   12/01/2014 0   12/01/2014								
Company   Comp	Data Lan	ic Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Contact   Cont	12/01/2024 714	09/2024	em Conta , Fatura 57635 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e		153,68			
3/10/12/02/4   918   01/2024   Unidadação de Empenho 151, referente Nota Fiscal nº 6932 do favorecido AR ONLINE   1.600,000	12/01/2024 715	09/2024	Conta , Fatura 57635 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos,	153,68				
TECNOLOGIA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.  150.000 de 3.000 de	Acumulado até	é o dia:				153,68	153,68	0,00
Contax:         6.2.2.1.3.03.0.1.04.004.004.004.029 - Despesas Judicials         Saldo anterior:         0,000           22/01/2024 746         Uguidado a Justiga Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 144, 0èbito em Contax , GRU ref. a pagamento da taxa de ação cicil publica, processo 1004567-05.2023.401 em desfavor do município de Alvorada do Oeste         13,20         13,20         13,20         12,20         12,20         12,20         13,20         13,20         13,20         13,20         13,20         13,20         13,20         13,20         13,20         13,20         13,20         13,20         13,20         13,20         13,20         13,20         13,20         13,20         13,20         13,20         13,20         13,20         13,20         13,20         13,20         13,20         13,20         13,20         13,20         13,20         13,20         13,20         13,20         13,20         13,20         13,20         13,20         13,20         13,20         13,20         13,20         13,20         13,20         13,20         13,20         13,20         13,20         13,20         13,20         13,20         13,20         13,20         13,20         13,20         13,20         13,20         13,20         13,20         13,20         13,20         13,20         13,20         13,20	31/01/2024 918	01/2024			1.600,00			
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 cicil publica, processo 1004567-05.2023.4.01 em defsavor do municipio de Alvorada do Oeste 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 cicil publica, processo 1004567-05.2023.4.01 em defsavor do municipio de Alvorada do Oeste 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 1005570-92.2023.4.01.4.101 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 1005570-92.2023.4.01.4.101 Pago a Fundo de Informatização, Edificação e Aperfeiçoamento dos Serviços Judiciários, liquidação 94 do empenho 146, Debito em Conta , Darf ref. a pagamento de taxa de recolhimento de preparo para distribuição de carta preatório nos autos processo 1005570-92.2023.4.01.4.101 Pago 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 defsavor do municipio de Alvorada do Oeste e recuros de apelação processo 1002560-88.2022.4.01.4.100 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 defsavor do municipio de Alvorada do Oeste e recuros de apelação processo 1002560-88.2022.4.01.4.100 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 pu	Acumulado até	é o dia:				153,68	1.753,68	1.600,00C
Débito em Conta, GRU ref. a pagamento da taxa de ação cidí publica, processo 1004567-05.2023.4.01 em desfavor do município de Alvorada do Oeste  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 cidí publica, processo 1004567-05.2023.4.01 em desfavor do município de Alvorada do Oeste  22/01/2024 754 Liquidado a Fundo de Informatização, Edificação e Aperfeiçoamento dos Serviços Judiciários, liquidação do empenho 146, Débito em Conta, Joarf ref. a pagamento de taxa de reconhimento de preparo para distribuição de carta preatório nos autos processo 1005570-92.2023.4.01.4101  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 reconhimento de preparo para distribuição de carta preatório nos autos processo 1005570-92.2023.4.01.4101  22/01/2024 763 Pago a Fundo de Informatização, Edificação e Aperfeiçoamento dos Serviços Judiciários, liquidação 94 do empenho 146, Débito em Conta, CRU em Rondônia, liquidação do empenho 144, Débito em Conta, GRU erf. a pagamento da taxa de ação civil publica, processo 1004567-05.2023.4.01.4100  22/01/2024 764 Pago 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 recuros de apelação processo 1002960-88.2022.4.01.4100  Acumulado a té o dia:	Conta: 6.2.2.1	.3.03.01.04.004.00	04.029 - Despesas Judiciais Saldo anterior:					0,00
Conta , GRU ref. a pagamento da taxa de ação cicil publica, processo 1004567-05.2023.4.01 em desfavor do municipio de Alvorada do Oeste  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  22/01/2024 755 Pago a Fundo de Informatização, Edificação e Aperfeiçoamento dos Serviços Judiciários, liquidação 94 de memenho 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  22/01/2024 763 Liquidação 94 de memenho 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  22/01/2024 764 Liquidação 94 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 recuros de apelação processo 1002960-88.2022.4.01.4100  Acumulado até o dis:  Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.1001 - Locação de Estacionamento Saldo anterior:  31/01/2024 89 06/203 Liquidação do Empenho 132, referente Nota Fiscal nº 10 do favorecido GABRIEL DOMINICK GAMBALONGA RAMOS 76327850278, pela aquisição ou serviços prestados.	22/01/2024 746		Débito em Conta , GRU ref. a pagamento da taxa de ação cicil publica, processo 1004567-		13,20			
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  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 conta preatório nos autos processo 1005570-92.2023.4.01.4101  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 recuros de apelação processo 1002960-88.2022.4.01.4.100  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 recuros de apelação processo 1002960-88.2022.4.01.4.100  Acumulado até o dis:    Adaps   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 recuros de apelação processo 1002960-88.2022.4.01.4100  Acumulado até o dis:    Adaps   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 recuros de apelação processo 1004567-05.2023.4.01 em desfavor do município de Alvorada do Oeste e recuros de apelação processo 1004567-05.2023.4.01 em desfavor do município de Alvorada do Oeste e recuros de apelação processo 1004567-05.2023.4.01 em desfavor do município de Alvorada do Oeste e recuros de apelação processo 1004567-05.2023.4.01 em desfavor do município de Alvorada do Oeste e recuros de apelação processo	22/01/2024 747		Conta , GRU ref. a pagamento da taxa de ação cicil publica, processo 1004567-05.2023.4.01	13,20				
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  222/01/2024 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 1004567-05.2023.4.01.4 em desfavor do municipio de Alvorada do Oeste e recuros de apelação processo 1002960-88.2022.4.01.4 100  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 municipio de Alvorada do Oeste e recuros de apelação processo 1002960-88.2022.4.01.4100  Acumulado até o dia:  Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004.100 - Locação de Estacionamento  Saldo anterior:  9,00  31/01/2024 89  06/2023  Liquidação do Empenho 132, referente Nota Fiscal nº 10 do favorecido GABRIEL DOMINICK GAMBALONGA RAMOS 76327850278, pela aquisição ou serviços prestados.	22/01/2024 754		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-		420,55			
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 recuros de apelação processo 1002960-88.2022.4.01.4100  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 municipio de Alvorada do Oeste e recuros de apelação processo 1002960-88.2022.4.01.4100  Acumulado até o dia:  **Acumulado até o dia:***  Saldo anterior:  \$\frac{446,95}{446,95}\$ \text{ 446,95} \text{ 0,00}}{0.00230}\$  \$\frac{13,01/2024}{2023}\$ \text{ 899} \text{ 06/2023}\$ \text{ Liquidação de Estacionamento} \text{ Saldo anterior:} \text{ 253,00}	22/01/2024 755		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-	420,55				
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 recuros de apelação processo 1002960-88.2022.4.01.4100  Acumulado até o dia:  Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.100 - Locação de Estacionamento  Saldo anterior:  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.	22/01/2024 763		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 recuros de apelação processo		13,20			
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.100 - Locação de Estacionamento Saldo anterior:  31/01/2024 899 06/2023 Liquidação do Empenho 132, referente Nota Fiscal nº 10 do favorecido GABRIEL DOMINICK 253,00 GAMBALONGA RAMOS 76327850278, pela aquisição ou serviços prestados.	22/01/2024 764		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 recuros de apelação processo	13,20				
31/01/2024 899 06/2023 Liquidação do Empenho 132, referente Nota Fiscal nº 10 do favorecido GABRIEL DOMINICK 253,00 GAMBALONGA RAMOS 76327850278, pela aquisição ou serviços prestados.	Acumulado até	é o dia:				446,95	446,95	0,00
GAMBALONGA RAMOS 76327850278, pela aquisição ou serviços prestados.	Conta: 6.2.2.1	.3.03.01.04.004.00	04.100 - Locação de Estacionamento Saldo anterior:					0,00
Acumulado até o dia: 253,00 253,00 253,00 253,00 253,00 253,00 253,00 253,00 253,00 253,00 253,00 253,00 253,00 253,00 253,00 253,00 253,00 253,00 253,00 253,00 253,00 253,00 253,00 253,00 253,00 253,00 253,00 253,00 253,00 253,00 253,00 253,00 253,00 253,00 253,00 253,00 253,00 253,00 253,00 253,00 253,00 253,00 253,00 253,00 253,00 253,00 253,00 253,00 253,00 253,00 253,00 253,00 253,00 253,00 253,00 253,00 253,00 253,00 253,00 253,00 253,00 253,00 253,00 253,00 253,00 253,00 253,00 253,00 253,00 253,00 253,00 253,00 253,00 253,00 253,00 253,00 253,00 253,00 253,00 253,00 253,00 253,00 253,00 253,00 253,00 253,00 253,00 253,00 253,00 253,00 253,00 253,00 253,00 253,00 253,00 253,00 253,00 253,00 253,00 253,00 253,00 253,00 253,00 253,00 253,00 253,00 253,00 253,00 253,00 253,00 253,00 253,00 253,00 253,00 253,00 253,00 253,00 253,00 253,00 253,00 253,00 253,00 253,00 253,00 253,00 253,00 253,00 253,00 253,00 253,00 253,00 253,00 253,00 253,00 253,00 253,00 253,00 253,00 253,00 253,00 253,00 253,00 253,00 253,00 253,00 253,00 253,00 253,00 253,00 253,00 253,00 253,00 253,00 253,00 253,00 253,00 253,00 253,00 253,00 253,00 253,00 253,00 253,00 253,00 253,00 253,00 253,00 253,00 253,00 253,00 253,00 253,00 253,00 253,00 253,00 253,00 253,00 253,00 253,00 253,00 253,00 253,00 253,00 253,00 253,00 253,00 253,00 253,00 253,00 253,00 253,00 253,00 253,00 253,00 253,00 253,00 253,00 253,00 253,00 253,00 253,00 253,00 253,00 253,00 253,00 253,00 253,00 253,00 253,00 253,00 253,00 253,00 253,00 253,00 253,00 253,00 253,00 253,00 253,00 253,00 253,00 253,00 253,00 253,00 253,00 253,00 253,00 253,00 253,00 253,00 253,00 253,00 253,00 253,00 253,00 253,00 253,00 253,00 253,00 253,00 253,00 253,00 253,00 253,00 253,00 253,00 253,00 253,00 253,00 253,00 253,00 253,00 253,00 253,00 253,00 253,00 253,00 253,00 253,00 253,00 253,00 253,00 253,00 253,00 253,00 253,00 253,00 253,00 253,00 253,00 253,00 253,00 253,00 253,00 253,00 253,00 253,00 253,00 253,00 253,00 253,00 253,00 253,00 253,00 253,00 253,00 253,00 253,00 253,00 25	31/01/2024 899	06/2023			253,00			
	Acumulado até	é o dia:				0,00	253,00	253,00C



Data	Lanc	Proc	Histórico		Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.0	3.01.04.004.00	4.102 - Serviços Consultas Financeiras e Cobrança Digital	Saldo anterior:					0,00
15/01/20	024 728	27/2024	Liquidado a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA LTDA, liquidação Débito em Conta , Nota Fiscal 12685 ref. a Valor empenhado a SOLUTECH TECNOLOGIA LTDA, pela prestação de serviços de negativação dos profisi junto ao CRO RO em 2024	H INFORMAÇÕES E		606,84			
15/01/20	024 729	27/2024	Pago a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA LTDA, liquidação 84 do Débito em Conta , Nota Fiscal 12685 ref. a Valor empenhado a SOLUTECH TECNOLOGIA LTDA, pela prestação de serviços de negativação dos profisigunto ao CRO RO em 2024	H INFORMAÇÕES E	606,84				
Acumul	lado até o d	lia:					606,84	606,84	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.0	3.01.04.004.00	5.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Saldo anterior:					0,00
10/01/20	024 685		Liquidado a AIRES TURSIMO LTDA, liquidação do empenho 139, Débito e 226725 ref. a emissão de passagens aéreas a convidados/ conselheiros/ f RO em atividades de interesse do conselho			12.189,66			
10/01/20	024 686		Pago a AIRES TURSIMO LTDA, liquidação 67 do empenho 139, Débito em 226725 ref. a emissão de passagens aéreas a convidados/ conselheiros/ fi RO em atividades de interesse do conselho		12.189,66				
Acumul	lado até o d	lia:					12.189,66	12.189,66	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.0	3.01.04.004.00	5.004 - Auxilio Embarque, Desembarque e Deslocamento	Saldo anterior:					0,00
17/01/20	024 737		Liquidado a Artur Lopes de Souza, liquidação do empenho 143, Débito er a auxlio deslocamento, embarque, desembarque	m Conta , Recibo ref.		550,00			
17/01/20	024 738		Pago a Artur Lopes de Souza, liquidação 87 do empenho 143, Débito em auxlio deslocamento, embarque, desembarque	Conta , Recibo ref. a	550,00				
17/01/20	024 743		Liquidado a Rafael Santana de Souza, liquidação do empenho 143, Débit ref. a auxlio deslocamento, embarque, desembarque	o em Conta , Recibo		550,00			
17/01/20	024 744		Pago a Rafael Santana de Souza, liquidação do empenho 143, Débito em a auxlio deslocamento, embarque, desembarque	Conta , Recibo ref.	550,00				
17/01/20	024 761		Liquidado a DELLIO MORAIS JUNIOR, liquidação do empenho 143, Débit ref. a auxlio deslocamento, embarque, desembarque	o em Conta , Recibo		550,00			
17/01/20	024 762		Pago a DELLIO MORAIS JUNIOR, liquidação 97 do empenho 143, Débito o ref. a auxlio deslocamento, embarque, desembarque	em Conta , Recibo	550,00				
Acumul	lado até o d	lia:					1.650,00	1.650,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.0	3.01.04.005.00	1 - Cota Parte do CFO	Saldo anterior:					0,00
31/01/20	024 1190		Liquidação do Empenho 133, referente Recibo nº 01 do favorecido Conse Odontologia, referente a despesas com cota parte compartilhada jan 24	elho Federal de		114.231,47			



Data Lan	e 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 Recibo 01 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, referente a des com cota parte CFO em jan de 2024					
Acumulado até	o dia:				114.231,47	114.231,47	0,00
Conta: 6.2.2.1.	3.03.01.04.007.0	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 cobranç taxas sobre serviços bancários em 2024	a de	12,00			
22/01/2024 760		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 134, Débito em Conta , Deb. Cob ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, despesas referente a cobrança de taxas serviços bancários em 2024					
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 taxas sobre serviços bancários em 2024	a de	40,80			
31/01/2024 782		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 134, Débito em Conta , Deb. Cob ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, despesas referente a cobrança de taxas serviços bancários em 2024					
Acumulado até	o dia:				52,80	52,80	0,00
Conta: 6.2.2.1.	3.04.01.01.001.0	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 Co Folha de Pagamento referente a despesas com saldo de salário em rescisão	nta ,	513,11			
Acumulado até					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 Pagamento ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, referente a despesas 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, Pagamento 01/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, referente a de com salários em 2024		39.899,80			
Acumulado até	o dia:				0,00	41.096,94	41.096,94C
Conta: 6.2.2.1.	3.04.01.01.001.0	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 Co Folha de Pagamento referente a despesas férias e 1/3 de férias em rescisão	nta ,	5.235,84			
Acumulado até	o dia:				0,00	5.235,84	5.235,84C



Data	Lanc	Proc	Histórico		Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/01/202	24 712	52/2024	Pago a Gabriely Brazão Pinheiro, liquidação 77 do empenho 113, Débito em C ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, referente a despesas féria em 2024			2.565,12			
Acumula	do até o d	ia:					0,00	7.800,96	7.800,96C
26/01/202	24 780	52/2024	Pago a Glederson Vilque Nascimento Almeida, liquidação 105 do empenho 11 Conta , Recibo ref. Glederson Vilque despesa com férias e 1/3 de férias, referaquisitivo 08/12/2022 a 07/12/2023			4.411,32			
Acumula	do até o d	ia:					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
23/01/202	24 852	53/2024	Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 114, Débito em Cor Pagamento 01/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, refer com gratificação de função em 2024			1.523,24			
Acumula	do até o d	ia:					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
10/01/202	24 688	14/2024	Pago a Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/A, liquidação do er Débito em Conta , Nota Fiscal 23167 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assis Odontologica RO S/A, referente a despesas com assistência médica e odontol funcionários do CRO RO em 2024	stência Medica e		5.316,77			
Acumula	do até o d	ia:					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
12/01/202	24 706		Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 74 do empenho 141, Débito Boleto ref. a multa FGTS s/ rescisão Graziela	em Conta ,		41,04			
12/01/202	24 726		Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 83 do empenho 141, Débito Boleto ref. a multa FGTS s/ rescisão	em Conta ,		1.920,30			
Acumula	do até o d	ia:					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
12/01/202	24 708		Pago a Lorran Michel Azuim Bergamo de Lima, liquidação 75 do empenho 136 Conta , Recibo ref. a diárias pagas a funcionários do CRO RO em atividades o conselho			2.336,04			
Acumula	do até o d	ia:					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
12/01/202	24 740		Pago a DELLIO MORAIS JUNIOR, liquidação 88 do empenho 137, Débito em 0 ref. a diárias pagas a conselheiros/ diretoria do CRO RO em atividades de inteconselho			3.850,00			
Acumula	do até o d	ia:					0,00	3.850,00	3.850,00C



17/01/2024			Histórico		Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
	742		Pago a Rafael Santana de Souza, liquidação 89 do empenho 137, Débito em Conta , F ref. a diárias pagas a conselheiros/ diretoria do CRO RO em atividades de interesse do conselho			3.850,00			
Acumulado	até o di	ia:					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 Co Recibo ref. a ressarcimento de despesas com KM Rodado	onta ,		486,00			
26/01/2024	769		Pago a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação 100 do empenho 137, Débito em C Recibo ref. a diárias pagas a conselheiros/ diretoria do CRO RO em atividades de inte conselho			2.750,00			
26/01/2024	771		Pago a José Henrique Nascimento Souza Junior, liquidação do empenho 137, Débito , Recibo ref. ressarcimento KM Rodado	em Conta		1.152,00			
26/01/2024	773		Pago a José Henrique Nascimento Souza Junior, liquidação 102 do empenho 137, Déb Conta , Recibo ref. a diárias pagas a conselheiros/ diretoria do CRO RO em atividade: interesse do conselho			2.750,00			
26/01/2024	775		Pago a Luciano Kazuo Murakami, liquidação do empenho 137, Débito em Conta , Rec a diárias pagas a conselheiros/ diretoria do CRO RO em atividades de interesse do co			2.750,00			
26/01/2024	777		Pago a Luciano Kazuo Murakami, liquidação 104 do empenho 137, Débito em Conta , ref. ressarcimento de KM Rodado	Recibo		801,60			
Acumulado	até o di	a:					0,00	18.389,60	18.389,60C
Conta: 6.2	2.2.1.3.04	.01.04.004.00	1.003 - Diárias - Convidados Saldo	o anterior:					0,00
17/01/2024	735		Pago a Artur Lopes de Souza, liquidação 86 do empenho 138, Débito em Conta , Reci diárias pagas a convidados do CRO RO em atividades de interesse do conselho	ibo ref. a		3.028,20			
Acumulado	até o di	a:					0,00	3.028,20	3.028,20C
Conta: 6.2	2.2.1.3.04	.01.04.004.00	2.002 - 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, liqu 92 do empenho 145, Débito em Conta , Nota Fiscal 11465 ref. a aquisição de materia higiene e limpeza			3.705,00			
Acumulado	até o di	a:					0,00	3.705,00	3.705,00C
Conta: 6.2	2.2.1.3.04	.01.04.004.00	4.002 - 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 12 Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S. 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, em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A EN referente a despesas com energia elétrica em 2024			1.450,66			
Acumulado	até o di	ia:					0,00	1.636,72	1.636,72C



Data	Lanc	Proc	Histórico		Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
					Debito	Credito	Deb Mes	Cred Mes	0,00
Conta:			04.003 - Serviços de Águas e Esgotos - Caerd	Saldo anterior:					0,00
10/01/20	024 693	02/2024	Pago a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidaç Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Companhia de Águ Rondônia - CAERD, referente a despesas com fornecimento de água e	uas e Esgotos de		291,51			
Acumul	lado até o d	lia:					0,00	291,51	291,51C
Conta:	6.2.2.1.3.0	4.01.04.004.00	04.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral	Saldo anterior:					0,00
10/01/20	024 695	11/2024	Pago a Claro S.A., liquidação 71 do empenho 123, Débito em Conta , F empenhado a Claro S.A., referente a despesas com linhas telefônicas o corporativos em 2024			489,64			
10/01/20	024 697	17/2024	Pago a Oi S.A., liquidação 72 do empenho 122, Débito em Conta , Fatu empenhado a Oi S.A., referente a despesas com telefonia fixa/internet			184,12			
Acumul	lado até o d	lia:					0,00	673,76	673,76C
12/01/20	024 719	17/2024	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 122, Débito em Conta , Fatura empenhado a Oi S.A., referente a despesas com telefonia fixa/internet			128,55			
	lado até o d			•			0,00	802,31	802,31C
22/01/20	024 757	17/2024	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 122, Débito em Conta , Fatura empenhado a Oi S.A., referente a despesas com telefonia fixa/internet			169,95			
Acumul	lado até o d	lia:					0,00	972,26	972,26C
Conta:	6.2.2.1.3.0	4.01.04.004.00	04.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Saldo anterior:					0,00
25/01/20	024 752	08/2024	Pago a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, liquidação 93 do emper Conta , Nota Fiscal 00001 ref. a Valor empenhado a M & T SERVIÇOS I referente a despesas com aluguel da delegacia da Cacoal em 2024			1.415,25			
Acumul	lado até o d	lia:					0,00	1.415,25	1.415,25C
Conta:	6.2.2.1.3.0	4.01.04.004.00	04.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Saldo anterior:					0,00
04/01/20	024 894		Pago a Glederson Vilque Nascimento Almeida, liquidação do empenho Nota Fiscal ref. a despesa com suprimento de fundos, 01/2024	147, Débito em Conta ,		349,37			
Acumul	lado até o d	lia:					0,00	349,37	349,37C
10/01/20	024 896		Pago a Glederson Vilque Nascimento Almeida, liquidação do empenho Nota Fiscal ref. a despesa com suprimento de fundos, 01/2024	147, Débito em Conta ,		12,90			
	lado até o d	lia:					0,00	362,27	362,27C
24/01/20			Pago a Glederson Vilque Nascimento Almeida, liquidação 130 do empe Conta , Nota Fiscal ref. a despesa com suprimento de fundos, 01/2024			104,10			
Acumul	lado até o d	lia:					0,00	466,37	466,37C
Conta:	6.2.2.1.3.0	4.01.04.004.00	04.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	Saldo anterior:					0,00

Data	Lanc	Proc	Histórico		Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/01/20	24 699	24/2024	Pago a NEUMANN & GONÇALVES MEDICINA E SEGURANÇA OCUPACION. 73 do empenho 125, Débito em Conta , Nota Fiscal 10418 ref. a Valor en NEUMANN & GONÇALVES MEDICINA E SEGURANÇA OCUPACIONAL LTDA despesas com medicina do trabalho em 2024	npenhado a		263,85			
Acumula	ado até o d	ia:					0,00	263,85	263,85C
Conta:	6.2.2.1.3.04	1.01.04.004.004	.022 - Serviços de Informática	Saldo anterior:					0,00
10/01/20	24 691		Pago a Work Soft Comércio de Informática e Serviços Eireli, liquidação 69 Débito em Conta , Nota Fiscal 22606 ref. a manutenção anual do sistema			600,00			
	ado até o d	ia:					0,00	600,00	600,00C
12/01/20	24 722		Pago a E-goi Digital Brasil LTDA, liquidação 81 do empenho 142, Débito o ref. a renovação plano de e-mail plataforma e-godoi.com.br	em Conta , Nota Fiscal		1.713,60			
	ado até o d						0,00	2.313,60	2.313,60C
16/01/20	24 /31	10/2023	Pago a Terlua Barroso de Andrade, liquidação do empenho 128, Débito o ref. a Valor empenhado a Terlua Barroso de Andrade, pela prestação de smanutenção em microcomputadores, rede lógica, banco de dados e pági janeiro a março de 2024	serviços de		5.650,35			
Acumulado até o dia:						0,00	7.963,95	7.963,95C	
Conta:	6.2.2.1.3.04	1.01.04.004.004	.025 - Postagem de Correspondência Institucional	Saldo anterior:					0,00
12/01/20	24 715	09/2024	Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 78 do emp Conta , Fatura 57635 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Co pela prestação de serviços de malote em 2024			153,68			
Acumula	ado até o d	ia:					0,00	153,68	153,68C
Conta:	6.2.2.1.3.04	1.01.04.004.004	.029 - Despesas Judiciais	Saldo anterior:					0,00
22/01/20	24 747		Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do em Conta , GRU ref. a pagamento da taxa de ação cicil publica, processo 10 em desfavor do municipio de Alvorada do Oeste			13,20			
22/01/20	24 755		Pago a Fundo de Informatização, Edificação e Aperfeiçoamento dos Serv liquidação 94 do empenho 146, Débito em Conta , Darf ref. a pagament recolhimento de preparo para distribuição de carta preatório nos autos p 92.2023.4.01.4101	o de taxa de		420,55			
22/01/20	24 764		Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação 98 do em Conta , GRU ref. a pagamento da taxa de ação civil publica, processo 05.2023.4.01 em desfavor do municipio de Alvorada do Oeste e recuros o 1002960-88.2022.4.01.4100	o 1004567-		13,20			
Acumula	ado até o d	ia:					0,00	446,95	446,95C
Conta:	6.2.2.1.3.04	1.01.04.004.004	.102 - Serviços Consultas Financeiras e Cobrança Digital	Saldo anterior:					0,00



Data	Lanc	Proc	Histórico		Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/01/2024	1 729	27/2024	Pago a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA LTDA, liquidação 84 do o Débito em Conta , Nota Fiscal 12685 ref. a Valor empenhado a SOLUTECH TECNOLOGIA LTDA, pela prestação de serviços de negativação dos profission junto ao CRO RO em 2024	informações e		606,84			
Acumulad	lo até o d	ia:					0,00	606,84	606,84C
Conta: 6	5.2.2.1.3.04	1.01.04.004.005	5.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	Saldo anterior:					0,00
10/01/2024	1 686		Pago a AIRES TURSIMO LTDA, liquidação 67 do empenho 139, Débito em C 226725 ref. a emissão de passagens aéreas a convidados/ conselheiros/ fur RO em atividades de interesse do conselho			12.189,66			
Acumulad	lo até o d	ia:					0,00	12.189,66	12.189,66C
Conta: 6	5.2.2.1.3.04	1.01.04.004.005	5.004 - Auxilio Embarque, Desembarque e Deslocamento	Saldo anterior:					0,00
17/01/2024	1 738		Pago a Artur Lopes de Souza, liquidação 87 do empenho 143, Débito em Co auxlio deslocamento, embarque, desembarque	onta , Recibo ref. a		550,00			
17/01/2024	1 744		Pago a Rafael Santana de Souza, liquidação do empenho 143, Débito em C a auxlio deslocamento, embarque, desembarque	Conta , Recibo ref.		550,00			
17/01/2024	1 762		Pago a DELLIO MORAIS JUNIOR, liquidação 97 do empenho 143, Débito er ref. a auxlio deslocamento, embarque, desembarque	m Conta , Recibo		550,00			
Acumulad	lo até o d	ia:					0,00	1.650,00	1.650,00C
Conta: 6	5.2.2.1.3.04	I.01.05.001 - C	ota Parte do CFO	Saldo anterior:					0,00
31/01/2024	1 1191		Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 213 do empenho 133, Recibo 01 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, refer com cota parte CFO em jan de 2024			114.231,47			
Acumulad	lo até o d	ia:					0,00	114.231,47	114.231,47C
Conta: 6	5.2.2.1.3.04	I.01.07.001 - T	axa Sobre Serviços Bancários	Saldo anterior:					0,00
22/01/2024	1 760		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 134, Débito em Conta ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, despesas referente a cobran serviços bancários em 2024			12,00			
Acumulad	lo até o d	ia:					0,00	12,00	12,00C
31/01/2024	1 782		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 134, Débito em Conta ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, despesas referente a cobran serviços bancários em 2024			40,80			
Acumulad	lo até o d	ia:					0,00	52,80	52,80C