

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.1.02.01	-	Banco do Brasil S/A C/C 131.589-7 Ag 102-3	Saldo anterior:				0,00
01/02/2024	874		Valor referente resgate de conta aplicação, no mês	31.673,43				
01/02/2024	900	06/2023	Pago a GABRIEL DOMINICK GAMBALONGA RAMOS 76327850278, liquidação 131 do empenho 132, Débito em Conta , Nota Fiscal 10 ref. a Valor empenhado a GABRIEL DOMINICK GAMBALONGA RAMOS 76327850278, referente a despesas com locação de garagem e guarda de veículo do CRO RO em 2024		253,00			
01/02/2024	902		Pago 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		2.855,16			
01/02/2024	906		Pago a VIANNA DE CARVALHO CURSOS E AULAS LTDA, liquidação 133 do empenho 148, Débito em Conta , Nota Fiscal 1826 ref. a 02 inscrições no Curso de Capacitação Projeto Especialista Referencia		5.994,00			
01/02/2024	911		Pago a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação 134 do empenho 149, Débito em Conta , Nota Fiscal 17900 ref. a manutenção sistema de alarme SEDE		352,76			
01/02/2024	912		Pago a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação 135 do empenho 150, Débito em Conta , Nota Fiscal 2024/000080 ref. a manutenção sistema de alarme Delegacia Cacoal		464,50			
01/02/2024	914	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		184,12			
01/02/2024	916	11/2024	Pago 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		445,17			
01/02/2024	919	01/2024	Pago a AR ONLINE TECNOLOGIA LTDA, liquidação 138 do empenho 151, Débito em Conta , Nota Fiscal 6932 ref. a taxa de implementação e mensalidade referente despesas com sistema para envio de correspondências digitais em formato multicanal e-mail, SMS, whatsapp		1.600,00			
01/02/2024	921	01/2024	Pago a ALELO S.A, liquidação 139 do empenho 119, Débito em Conta , Nota Fiscal 296679 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, referente a despesas com auxílio alimentação aos empregados do CRO RO em 2024		10.236,22			
01/02/2024	923	04/2024	Pago a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, liquidação 140 do empenho 127, Débito em Conta , Nota Fiscal 18784 ref. a Valor empenhado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, pela prestação de serviços de Assessoria Contábil relativo aos meses de janeiro a março de 2024		4.240,00			
01/02/2024	926		Pago a ALELO S.A, liquidação 141 do empenho 152, Débito em Conta , Nota Fiscal 440437 ref. a abastecimento carro CRO RO		5.048,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/02/2024	929		Pg CEF valor referente recolhimento de FGTS s/ folha e férias, 01/2024		3.259,51			
Acumulado até o dia:						31.673,43	34.932,94	3.259,51C
02/02/2024	875		Valor referente resgate de conta aplicação, no mês	17.776,71				
02/02/2024	932		Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 153, Débito em Conta , GRU ref. a pagamento da taxa para possibilitar ajuizar ação civil publica contra o município de Jaru e Presidente Médici, visando integral cumprimento da Lei 3.999/1961		42,56			
02/02/2024	934	07/2024	Pago a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., liquidação 143 do empenho 126, Débito em Conta , Nota Fiscal 359 ref. a Valor empenhado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., pela prestação de serviços de Assessoria Jurídica relativo ao período de janeiro a maio de 2024		9.161,12			
02/02/2024	936	02/2024	Pago a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação do empenho 121, Débito em Conta , Boletão ref. a Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, referente a despesas com fornecimento de água em 2024		292,95			
02/02/2024	938	14/2024	Pago a Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/A, liquidação 145 do empenho 118, Débito em Conta , Nota Fiscal 23381 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		3.931,40			
02/02/2024	943	24/2024	Pago a NEUMANN & GONÇALVES MEDICINA E SEGURANÇA OCUPACIONAL LTDA, liquidação 147 do empenho 125, Débito em Conta , Nota Fiscal 10894 ref. a Valor empenhado a NEUMANN & GONÇALVES MEDICINA E SEGURANÇA OCUPACIONAL LTDA, referente a despesas com medicina do trabalho em 2024		225,72			
02/02/2024	946		Pago a Imprensa Nacional, liquidação 148 do empenho 155, Débito em Conta , Nota Fiscal ref. a publicações em Diário Oficial da União		194,60			
02/02/2024	1161	21/2024	Pago a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação do empenho 130, Débito em Conta , Fatura ref. a 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		668,85			
Acumulado até o dia:						49.450,14	49.450,14	0,00
06/02/2024	878		Valor referente resgate de conta aplicação, no mês	6.673,97				
06/02/2024	953		Pago a Uêndi Valerio Trindade, Recibo ref. a verbas rescisórias 2024, TRCT		3.683,02			
06/02/2024	955				1.650,00			
06/02/2024	957		Pago a JOVELINA GABRIELA LOPES E SILVA, liquidação do empenho 136, Débito em Conta , Diária ref. a diárias pagas a funcionários do CRO RO em atividades de interesse do conselho		1.297,80			
06/02/2024	959		Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 141, Débito em Conta , Recibo ref. a multa FGTS s/ rescisão		43,15			
Acumulado até o dia:						56.124,11	56.124,11	0,00
08/02/2024	877		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			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/02/2024	879		Valor referente resgate de conta aplicação, no mês	22.543,81				
08/02/2024	963	14/2024	Recolhido a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE RONDÔNIA, Débito em Conta , referente a ISSQN - Porto Velho conforme retenção (Pago a Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/A, liquidação 68 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			
08/02/2024	964		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 134 do empenho 149, Débito em Conta , Nota Fiscal 17900 ref. a manutenção sistema de alarme SEDE).		16,24			
08/02/2024	965	27/2024	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 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).		26,76			
08/02/2024	966		Recolhido a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE RONDÔNIA, Débito em Conta , referente a ISSQN - Porto Velho conforme retenção (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			
08/02/2024	983		PG SRF DARF ÚNICO, referente retenções de encargos, competência 01/2024		15.922,05			
08/02/2024	986		Pago a Rafaela Passos Oliveira, liquidação do empenho 157, Débito em Conta , Nota Fiscal ref. a serviços prestados de organização e decoração para a cerimonia de posse do CRO RO		6.020,00			
08/02/2024	1134		Pago a FREIRE & BARBOSA LTDA-ME, liquidação 158 do empenho 158, Débito em Conta , Nota Fiscal 6952 ref. a recarga de extintores		180,00			
08/02/2024	1208		Pago a J. F. Extintores Comércio Ltda, liquidação 155 do empenho 156, Débito em Conta , Nota Fiscal 3629 ref. a recargas de extintores		70,00			
08/02/2024	1211		Recolhido a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE RONDÔNIA, Débito em Conta , referente a ISSQN - Porto Velho conforme retenção (Pago a Glederson Vilque Nascimento Almeida, liquidação 130 do empenho 147, Débito em Conta , Nota Fiscal ref. a despesa com suprimento de fundos, 01/2024).		4,10			
Acumulado até o dia:						78.667,92	78.667,92	0,00
09/02/2024	993		Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação 159 do empenho 153, Débito em Conta , GRU ref. a pagamento da taxa para possibilitar ajuizar ações judiciais de interesse do CRO RO		420,55			
09/02/2024	995		Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 155, Débito em Conta , Boletim ref. a publicações em Diário Oficial da União		272,44			
Acumulado até o dia:						78.667,92	79.360,91	692,99C
14/02/2024	882		Valor referente aplicação financeira no mês		91.474,85			
14/02/2024	890		Valor referente resgate de conta aplicação, no mês	692,99				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/02/2024	891		Valor transferido da conta arrecadação 10.652 para conta corrente 131.589	100.000,00				
14/02/2024	997		Pago a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação do empenho 143, Débito em Conta , Diária ref. a auxilio deslocamento, embarque, desembarque		486,00			
14/02/2024	999		Pago a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação 162 do empenho 137, Débito em Conta , Diária ref. a diárias pagas a conselheiros/ diretoria do CRO RO em atividades de interesse do conselho		1.650,00			
14/02/2024	1001		Pago a José Henrique Nascimento Souza Junior, liquidação do empenho 143, Débito em Conta , Recibo ref. a auxilio deslocamento, embarque, desembarque		1.152,00			
14/02/2024	1003		Pago a José Henrique Nascimento Souza Junior, liquidação do empenho 137, Débito em Conta , Diária ref. a diárias pagas a conselheiros/ diretoria do CRO RO em atividades de interesse do conselho		1.650,00			
14/02/2024	1005	09/2024	Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 165 do empenho 129, Débito em Conta , Fatura 57768 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela prestação de serviços de malote em 2024		183,17			
14/02/2024	1007	27/2024	Pago a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA LTDA, liquidação 166 do empenho 131, Débito em Conta , Nota Fiscal 12817 ref. a Valor empenhado a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA LTDA, pela prestação de serviços de negatização dos profissionais inadimplentes junto ao CRO RO em 2024		580,25			
14/02/2024	1009	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		1.279,93			
14/02/2024	1011	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			
14/02/2024	1013	08/2024	Pago a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, liquidação 169 do empenho 124, Débito em Conta , Boletão ref. a Valor empenhado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, referente a despesas com aluguel da delegacia da Cacoal em 2024		1.415,25			
14/02/2024	1016		Pago a Câmara de Dirigentes Lojistas de Porto Velho - CDL, liquidação 170 do empenho 159, Débito em Conta , Nota Fiscal 272 ref. a aquisição de certificados digitais		300,00			
Acumulado até o dia:								
15/02/2024	881		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	179.360,91	179.660,91	300,00C
15/02/2024	883		Valor referente resgate de conta aplicação, no mês	6.032,00				
15/02/2024	988		Pago a Rafaela Passos Oliveira, liquidação 157 do empenho 157, Débito em Conta , Nota Fiscal ref. a serviços prestados de organização e decoração para a cerimonia de posse do CRO RO		6.020,00			
Acumulado até o dia:								
19/02/2024	884		Valor referente resgate de conta aplicação, no mês	883,80		185.392,91	185.692,91	300,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/02/2024	1018		Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 155, Débito em Conta , Boletó ref. a publicações em Diário Oficial da União		583,80			
19/02/2024	1020		Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 153, Débito em Conta , GRU ref. a pagamento da taxa para possibilitar ajuizar ações judiciais de interesse do CRO RO		10,64			
Acumulado até o dia:						186.276,71	186.287,35	10,64C
20/02/2024	873		Pg Diversos funcionários, despesa com salários e benefícios, cfe folha de pagamento 02/2024		32.052,63			
20/02/2024	885		Valor referente resgate de conta aplicação, no mês	32.238,70				
20/02/2024	1022	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		175,43			
Acumulado até o dia:						218.515,41	218.515,41	0,00
23/02/2024	886		Valor referente resgate de conta aplicação, no mês	6.787,60				
23/02/2024	1025		Pago a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação 174 do empenho 137, Débito em Conta , Diária ref. a diárias pagas a conselheiros/ diretoria do CRO RO em atividades de interesse do conselho		2.750,00			
23/02/2024	1027		Pago a Luciano Kazuo Murakami, liquidação do empenho 137, Débito em Conta , Diária ref. a diárias pagas a conselheiros/ diretoria do CRO RO em atividades de interesse do conselho		2.750,00			
23/02/2024	1029		Pago a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação do empenho 143, Débito em Conta , Recibo ref. a auxílio deslocamento, embarque, desembarque		486,00			
23/02/2024	1031		Pago a Luciano Kazuo Murakami, liquidação do empenho 143, Débito em Conta , Recibo ref. a auxílio deslocamento, embarque, desembarque		801,60			
Acumulado até o dia:						225.303,01	225.303,01	0,00
29/02/2024	887		Valor referente resgate de conta aplicação, no mês	37,40				
29/02/2024	889		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 127 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		37,40			
Acumulado até o dia:						225.340,41	225.340,41	0,00
Conta: 1.1.1.1.1.03.13 - Banco do Brasil S/A - Arrecadação C/C 10652-6 Ag 2757-0			Saldo anterior:					0,00
01/02/2024	1034		Valor referente aplicação, no mês		61.887,02			
01/02/2024	1035		Recebimento receita compartilhada no mês	61.887,02				
Acumulado até o dia:						61.887,02	61.887,02	0,00
02/02/2024	1036		Recebimento receita compartilhada no mês	9.765,33				
02/02/2024	1037		Valor referente aplicação, no mês		9.765,33			
Acumulado até o dia:						71.652,35	71.652,35	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/02/2024	1038		Recebimento receita compartilhada no mês	12.739,36				
05/02/2024	1039		Valor referente aplicação, no mês		12.739,36			
Acumulado até o dia:						84.391,71	84.391,71	0,00
06/02/2024	1040		Recebimento receita compartilhada no mês	7.966,05				
06/02/2024	1041		Valor referente aplicação, no mês		7.966,05			
Acumulado até o dia:						92.357,76	92.357,76	0,00
07/02/2024	1042		Recebimento receita compartilhada no mês	5.096,82				
07/02/2024	1043		Valor referente aplicação, no mês		5.096,82			
Acumulado até o dia:						97.454,58	97.454,58	0,00
08/02/2024	1044		Recebimento receita compartilhada no mês	4.938,96				
08/02/2024	1045		Valor referente aplicação, no mês		4.938,96			
Acumulado até o dia:						102.393,54	102.393,54	0,00
09/02/2024	1046		Recebimento receita compartilhada no mês	3.276,63				
09/02/2024	1047		Valor referente aplicação, no mês		3.276,63			
Acumulado até o dia:						105.670,17	105.670,17	0,00
14/02/2024	891		Valor transferido da conta arrecadação 10.652 para conta corrente 131.589		100.000,00			
14/02/2024	1048		Recebimento receita compartilhada no mês	9.169,81				
14/02/2024	1049		Valor referente resgate de aplicação, no mês	90.830,19				
Acumulado até o dia:						205.670,17	205.670,17	0,00
15/02/2024	1050		Recebimento receita compartilhada no mês	15.248,57				
15/02/2024	1052		Valor referente aplicação, no mês		15.248,57			
Acumulado até o dia:						220.918,74	220.918,74	0,00
16/02/2024	1051		Recebimento receita compartilhada no mês	30.306,41				
16/02/2024	1053		Valor referente aplicação, no mês		30.306,41			
Acumulado até o dia:						251.225,15	251.225,15	0,00
19/02/2024	1054		Recebimento receita compartilhada no mês	6.686,93				
19/02/2024	1055		Valor referente aplicação, no mês		6.686,93			
Acumulado até o dia:						257.912,08	257.912,08	0,00
20/02/2024	1056		Recebimento receita compartilhada no mês	4.600,59				
20/02/2024	1057		Valor referente aplicação, no mês		4.600,59			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						262.512,67	262.512,67	0,00
21/02/2024	1058		Valor referente aplicação, no mês		6.230,36			
21/02/2024	1059		Recebimento receita compartilhada no mês	6.230,36				
Acumulado até o dia:						268.743,03	268.743,03	0,00
22/02/2024	1060		Recebimento receita compartilhada no mês	11.109,31				
22/02/2024	1061		Valor referente aplicação, no mês		11.109,31			
Acumulado até o dia:						279.852,34	279.852,34	0,00
23/02/2024	1062		Valor referente aplicação, no mês		6.699,36			
23/02/2024	1063		Recebimento receita compartilhada no mês	6.699,36				
Acumulado até o dia:						286.551,70	286.551,70	0,00
26/02/2024	1064		Recebimento receita compartilhada no mês	6.616,43				
26/02/2024	1065		Valor referente aplicação, no mês		6.616,43			
Acumulado até o dia:						293.168,13	293.168,13	0,00
27/02/2024	1066		Valor referente aplicação, no mês		3.530,75			
27/02/2024	1067		Recebimento receita compartilhada no mês	3.530,75				
Acumulado até o dia:						296.698,88	296.698,88	0,00
28/02/2024	1068		Recebimento receita compartilhada no mês	3.975,37				
28/02/2024	1069		Valor referente aplicação, no mês		3.975,37			
Acumulado até o dia:						300.674,25	300.674,25	0,00
29/02/2024	1070		Valor referente aplicação, no mês		5.040,35			
29/02/2024	1071		Recebimento receita compartilhada no mês	5.040,35				
Acumulado até o dia:						305.714,60	305.714,60	0,00
Conta:	1.1.1.1.1.04.02 - Disponibilidade em Trânsito - Cartão Crédito BERLIN - conta 7134-x			Saldo anterior:				15.487,35D
	01/02/2024							
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	15.487,35D
Conta:	1.1.1.1.1.04.03 - Disponibilidade em Trânsito - Cobrança Compartilhada - conta 10652-6			Saldo anterior:				0,00
01/02/2024	1035		Recebimento receita compartilhada no mês		61.887,02			
Acumulado até o dia:						0,00	61.887,02	61.887,02C
02/02/2024	1036		Recebimento receita compartilhada no mês		9.765,33			
Acumulado até o dia:						0,00	71.652,35	71.652,35C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/02/2024	1038		Recebimento receita compartilhada no mês		12.739,36			
Acumulado até o dia:						0,00	84.391,71	84.391,71C
06/02/2024	1040		Recebimento receita compartilhada no mês		7.966,05			
Acumulado até o dia:						0,00	92.357,76	92.357,76C
07/02/2024	1042		Recebimento receita compartilhada no mês		5.096,82			
Acumulado até o dia:						0,00	97.454,58	97.454,58C
08/02/2024	1044		Recebimento receita compartilhada no mês		4.938,96			
Acumulado até o dia:						0,00	102.393,54	102.393,54C
09/02/2024	1046		Recebimento receita compartilhada no mês		3.276,63			
Acumulado até o dia:						0,00	105.670,17	105.670,17C
14/02/2024	1048		Recebimento receita compartilhada no mês		9.169,81			
Acumulado até o dia:						0,00	114.839,98	114.839,98C
15/02/2024	1050		Recebimento receita compartilhada no mês		15.248,57			
Acumulado até o dia:						0,00	130.088,55	130.088,55C
16/02/2024	1051		Recebimento receita compartilhada no mês		30.306,41			
Acumulado até o dia:						0,00	160.394,96	160.394,96C
19/02/2024	1054		Recebimento receita compartilhada no mês		6.686,93			
Acumulado até o dia:						0,00	167.081,89	167.081,89C
20/02/2024	1056		Recebimento receita compartilhada no mês		4.600,59			
Acumulado até o dia:						0,00	171.682,48	171.682,48C
21/02/2024	1059		Recebimento receita compartilhada no mês		6.230,36			
Acumulado até o dia:						0,00	177.912,84	177.912,84C
22/02/2024	1060		Recebimento receita compartilhada no mês		11.109,31			
Acumulado até o dia:						0,00	189.022,15	189.022,15C
23/02/2024	1063		Recebimento receita compartilhada no mês		6.699,36			
Acumulado até o dia:						0,00	195.721,51	195.721,51C
26/02/2024	1064		Recebimento receita compartilhada no mês		6.616,43			
Acumulado até o dia:						0,00	202.337,94	202.337,94C
27/02/2024	1067		Recebimento receita compartilhada no mês		3.530,75			
Acumulado até o dia:						0,00	205.868,69	205.868,69C
28/02/2024	1068		Recebimento receita compartilhada no mês		3.975,37			
Acumulado até o dia:						0,00	209.844,06	209.844,06C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/02/2024	1071		Recebimento receita compartilhada no mês		5.040,35			
29/02/2024	1196		Recebido receita referente anuidades de PF fev 2023	201.969,33				
29/02/2024	1197		Recebido receita referente anuidades de PJ fev 2023	26.351,37				
29/02/2024	1198		Recebido receita referente anuidades do exercício anterior de PF fev 2023	48.002,58				
29/02/2024	1199		Recebido receita referente anuidades de PJ do exercício anterior fev 2023	4.360,49				
29/02/2024	1200		Recebido receita referente inscrição PF fev 2024	16.862,64				
29/02/2024	1201		Recebido receita referente inscrição PJ fev 2024	6.128,07				
29/02/2024	1202		Recebido receita referente expedição de certidões PF fev 2024	1.735,68				
29/02/2024	1203		Recebido receita referente expedição de certidões PJ fev 2024	1.643,85				
29/02/2024	1204		Recebido receita referente multa eleitoral fev 2024	40,90				
29/02/2024	1205		Recebido receita referente multa processo ético fev 2024	3.625,51				
29/02/2024	1207		Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 214 do empenho 133, Débito em Conta , Recibo 02 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, referente a despesas com cota parte CFO em fev de 2024		95.836,01			
Acumulado até o dia:						310.720,42	310.720,42	0,00
Conta:	1.1.1.1.1.04.04 - Disponibilidade em Trânsito			Saldo anterior:				0,00
01/02/2024	905		Pago a VIANNA DE CARVALHO CURSOS E AULAS LTDA, liquidação 133 do empenho 148, Débito em Conta , Nota Fiscal 1826 ref. a 02 inscrições no Curso de Capacitação Projeto Especialista Referencia		5.427,57			
01/02/2024	906		Pago a VIANNA DE CARVALHO CURSOS E AULAS LTDA, liquidação 133 do empenho 148, Débito em Conta , Nota Fiscal 1826 ref. a 02 inscrições no Curso de Capacitação Projeto Especialista Referencia	5.427,57				
01/02/2024	927	55/2024	Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 111 do empenho 116, Débito em Conta , Darf ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, referente a despesas com FGTS em 2024		3.232,71			
01/02/2024	928	55/2024	Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 112 do empenho 116, Débito em Conta , FGTS 01/2024 ref. a Valo01r empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, referente a despesas com FGTS em 2024		26,80			
01/02/2024	929		Pg CEF valor referente recolhimento de FGTS s/ folha e férias, 01/2024	3.259,51				
Acumulado até o dia:						8.687,08	8.687,08	0,00
08/02/2024	962		Pago a J. F. Extintores Comércio Ltda, liquidação 155 do empenho 156, Débito em Conta , Nota Fiscal 3629 ref. a recargas de extintores		68,59			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/02/2024	967	50/2024	Recolhido a Funcionários do CRO-RO, Débito em Conta , referente a INSS s/ Folha a Recolher conforme retenção (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			
08/02/2024	968	50/2024	Recolhido a Funcionários do CRO-RO, Débito em Conta , referente a INSS s/ Folha a Recolher conforme retenção (Pago a Gabriely Brazão Pinheiro, liquidação 76 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			
08/02/2024	969	50/2024	Recolhido a Funcionários do CRO-RO, Débito em Conta , referente a INSS s/ Folha a Recolher conforme retenção (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			
08/02/2024	970		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Débito em Conta , referente a IRPJ 2,40% conforme retenção (Pago a AIRES TURSIMO LTDA, liquidação 67 do empenho 139, Débito em Conta , Fatura 226725 ref. a emissão de passagens aéreas a convidados/ conselheiros/ funcionários do CRO RO em atividades de interesse do conselho).		285,04			
08/02/2024	971		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Débito em Conta , referente a RETENÇÃO CSLL conforme retenção (Pago a AIRES TURSIMO LTDA, liquidação 67 do empenho 139, Débito em Conta , Fatura 226725 ref. a emissão de passagens aéreas a convidados/ conselheiros/ funcionários do CRO RO em atividades de interesse do conselho).		118,76			
08/02/2024	972		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Débito em Conta , referente a Retenções Fed. 7,05% conforme retenção (Pago a AIRES TURSIMO LTDA, liquidação 67 do empenho 139, Débito em Conta , Fatura 226725 ref. a emissão de passagens aéreas a convidados/ conselheiros/ funcionários do CRO RO em atividades de interesse do conselho).		11,46			
08/02/2024	973		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Débito em Conta , referente a Retenções Fed. 7,05% conforme retenção (Pago a AIRES TURSIMO LTDA, liquidação 67 do empenho 139, Débito em Conta , Fatura 226725 ref. a emissão de passagens aéreas a convidados/ conselheiros/ funcionários do CRO RO em atividades de interesse do conselho).		10,62			
08/02/2024	974	24/2024	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 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			
08/02/2024	975	11/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Débito em Conta , referente a Tributos Retidos 6190 conforme retenção (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			
08/02/2024	976	14/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Débito em Conta , referente a Tributos Retidos 6190 conforme retenção (Pago a Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/A, liquidação 68 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			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/02/2024	977	54/2024	Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 109 do empenho 115, Débito em Conta , Darf 01/2024 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, referente a despesas com INSS em 2024		8.945,30			
08/02/2024	978	54/2024	Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 110 do empenho 115, Débito em Conta , Darf 01/2024 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, referente a despesas com INSS em 2024		72,03			
08/02/2024	979	56/2024	Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 113 do empenho 117, Débito em Conta , Darf 01/2024 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, referente a despesas com PIS em 2024		416,06			
08/02/2024	980	56/2024	Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 114 do empenho 117, Débito em Conta , Darf 01/2024 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, referente a despesas com PIS em 2024		3,35			
08/02/2024	981	50/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Débito em Conta , referente a IRRF folha, férias, rescisão conforme retenção (Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação 107 do empenho 111, Débito em Conta , Folha de Pagamento 01/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, referente a despesas com salários em 2024).		1.427,47			
08/02/2024	983		PG SRF DARF ÚNICO, referente retenções de encargos, competência 01/2024	15.922,05				
08/02/2024	991		Pago a FREIRE & BARBOSA LTDA-ME, liquidação 158 do empenho 158, Débito em Conta , Nota Fiscal 6952 ref. a recarga de extintores		172,55			
08/02/2024	1134		Pago a FREIRE & BARBOSA LTDA-ME, liquidação 158 do empenho 158, Débito em Conta , Nota Fiscal 6952 ref. a recarga de extintores	172,55				
08/02/2024	1208		Pago a J. F. Extintores Comércio Ltda, liquidação 155 do empenho 156, Débito em Conta , Nota Fiscal 3629 ref. a recargas de extintores	68,59				
08/02/2024	1210		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Débito em Conta , referente a IRRF - 0561 (Pg Glederson Vilque despesa com férias e 1/3 de férias, referente ao período aquisitivo 08/12/2022 a 07/12/2023).		223,10			
Acumulado até o dia:						24.850,27	24.850,27	0,00
Conta: 1.1.1.1.2.01.01.02 - BB C/C 10.702-6 - Cartão Pgto			Saldo anterior:					0,00
01/02/2024	1074		Valor retirado do conta aplicação e transferido para conta corrente	328,00				
01/02/2024	1081		Pago a Glederson Vilque Nascimento Almeida, liquidação do empenho 160, Débito em Conta , Fatura ref. a despesas com suprimento de fundos		328,00			
Acumulado até o dia:						328,00	328,00	0,00
15/02/2024	1075		Valor retirado do conta aplicação e transferido para conta corrente	173,53				
15/02/2024	1083		Pago a Glederson Vilque Nascimento Almeida, liquidação do empenho 160, Cartão , Nota Fiscal ref. a despesas com suprimento de fundos		173,53			
Acumulado até o dia:						501,53	501,53	0,00
16/02/2024	1076		Valor retirado do conta aplicação e transferido para conta corrente	186,22				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/02/2024	1085		Pago a Glederson Vilque Nascimento Almeida, liquidação do empenho 160, Cartão , Nota Fiscal ref. a despesas com suprimento de fundos		186,22			
Acumulado até o dia:						687,75	687,75	0,00
19/02/2024	1077		Valor retirado do conta aplicação e transferido para conta corrente	48,79				
19/02/2024	1087		Pago a Glederson Vilque Nascimento Almeida, liquidação do empenho 160, Cartão , Fatura ref. a despesas com suprimento de fundos		48,79			
Acumulado até o dia:						736,54	736,54	0,00
22/02/2024	1078		Valor retirado do conta aplicação e transferido para conta corrente	53,17				
Acumulado até o dia:						789,71	736,54	53,17D
29/02/2024	1089		Pago a Glederson Vilque Nascimento Almeida, liquidação do empenho 160, Cartão , Nota Fiscal ref. a despesas com suprimento de fundos		53,17			
Acumulado até o dia:						789,71	789,71	0,00
Conta: 1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasil S/A - Renda Fixa C/C 131.589-7 Ag 102-3				Saldo anterior:				82.628,41D
01/02/2024	874		Valor referente resgate de conta aplicação, no mês		31.673,43			
Acumulado até o dia:						0,00	31.673,43	50.954,98D
02/02/2024	875		Valor referente resgate de conta aplicação, no mês		17.776,71			
Acumulado até o dia:						0,00	49.450,14	33.178,27D
06/02/2024	878		Valor referente resgate de conta aplicação, no mês		6.673,97			
Acumulado até o dia:						0,00	56.124,11	26.504,30D
08/02/2024	879		Valor referente resgate de conta aplicação, no mês		22.543,81			
Acumulado até o dia:						0,00	78.667,92	3.960,49D
14/02/2024	882		Valor referente aplicação, no mês	91.474,85				
14/02/2024	890		Valor referente resgate de conta aplicação, no mês		692,99			
Acumulado até o dia:						91.474,85	79.360,91	94.742,35D
15/02/2024	883		Valor referente resgate de conta aplicação, no mês		6.032,00			
Acumulado até o dia:						91.474,85	85.392,91	88.710,35D
19/02/2024	884		Valor referente resgate de conta aplicação, no mês		883,80			
Acumulado até o dia:						91.474,85	86.276,71	87.826,55D
20/02/2024	885		Valor referente resgate de conta aplicação, no mês		32.238,70			
Acumulado até o dia:						91.474,85	118.515,41	55.587,85D
23/02/2024	886		Valor referente resgate de conta aplicação, no mês		6.787,60			
Acumulado até o dia:						91.474,85	125.303,01	48.800,25D
29/02/2024	887		Valor referente resgate de conta aplicação, no mês		37,40			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/02/2024	1072		Valor referente rendimentos de aplicação financeira, 02/2024	314,99				
Acumulado até o dia:						91.789,84	125.340,41	49.077,84D
Conta:	1.1.1.1.2.02.04 - Banco do Brasil S/A - Renda Fixa C/C 10652-6 Ag 2757-0			Saldo anterior:				549.134,15D
01/02/2024	1034		Valor referente aplicação, no mês	61.887,02				
Acumulado até o dia:						61.887,02	0,00	611.021,17D
02/02/2024	1037		Valor referente aplicação, no mês	9.765,33				
Acumulado até o dia:						71.652,35	0,00	620.786,50D
05/02/2024	1039		Valor referente aplicação, no mês	12.739,36				
Acumulado até o dia:						84.391,71	0,00	633.525,86D
06/02/2024	1041		Valor referente aplicação, no mês	7.966,05				
Acumulado até o dia:						92.357,76	0,00	641.491,91D
07/02/2024	1043		Valor referente aplicação, no mês	5.096,82				
Acumulado até o dia:						97.454,58	0,00	646.588,73D
08/02/2024	1045		Valor referente aplicação, no mês	4.938,96				
Acumulado até o dia:						102.393,54	0,00	651.527,69D
09/02/2024	1047		Valor referente aplicação, no mês	3.276,63				
Acumulado até o dia:						105.670,17	0,00	654.804,32D
14/02/2024	1049		Valor referente resgate de aplicação, no mês		90.830,19			
Acumulado até o dia:						105.670,17	90.830,19	563.974,13D
15/02/2024	1052		Valor referente aplicação, no mês	15.248,57				
Acumulado até o dia:						120.918,74	90.830,19	579.222,70D
16/02/2024	1053		Valor referente aplicação, no mês	30.306,41				
Acumulado até o dia:						151.225,15	90.830,19	609.529,11D
19/02/2024	1055		Valor referente aplicação, no mês	6.686,93				
Acumulado até o dia:						157.912,08	90.830,19	616.216,04D
20/02/2024	1057		Valor referente aplicação, no mês	4.600,59				
Acumulado até o dia:						162.512,67	90.830,19	620.816,63D
21/02/2024	1058		Valor referente aplicação, no mês	6.230,36				
Acumulado até o dia:						168.743,03	90.830,19	627.046,99D
22/02/2024	1061		Valor referente aplicação, no mês	11.109,31				
Acumulado até o dia:						179.852,34	90.830,19	638.156,30D
23/02/2024	1062		Valor referente aplicação, no mês	6.699,36				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						186.551,70	90.830,19	644.855,66D
26/02/2024	1065		Valor referente aplicação, no mês	6.616,43				
Acumulado até o dia:						193.168,13	90.830,19	651.472,09D
27/02/2024	1066		Valor referente aplicação, no mês	3.530,75				
Acumulado até o dia:						196.698,88	90.830,19	655.002,84D
28/02/2024	1069		Valor referente aplicação, no mês	3.975,37				
Acumulado até o dia:						200.674,25	90.830,19	658.978,21D
29/02/2024	1070		Valor referente aplicação, no mês	5.040,35				
29/02/2024	1073		Valor referente rendimentos de aplicação financeira, 02/2024	3.792,59				
Acumulado até o dia:						209.507,19	90.830,19	667.811,15D
Conta:	1.1.1.1.2.02.05 - BB Aplicação 10.702-6 - Cartão Pgto			Saldo anterior:				10.012,64D
01/02/2024	1074		Valor retirado do conta aplicação e transferido para conta corrente		328,00			
Acumulado até o dia:						0,00	328,00	9.684,64D
15/02/2024	1075		Valor retirado do conta aplicação e transferido para conta corrente		173,53			
Acumulado até o dia:						0,00	501,53	9.511,11D
16/02/2024	1076		Valor retirado do conta aplicação e transferido para conta corrente		186,22			
Acumulado até o dia:						0,00	687,75	9.324,89D
19/02/2024	1077		Valor retirado do conta aplicação e transferido para conta corrente		48,79			
Acumulado até o dia:						0,00	736,54	9.276,10D
22/02/2024	1078		Valor retirado do conta aplicação e transferido para conta corrente		53,17			
Acumulado até o dia:						0,00	789,71	9.222,93D
29/02/2024	1090		Valor referente rendimentos de aplicação financeira, 02/2024	57,63				
Acumulado até o dia:						57,63	789,71	9.280,56D
Conta:	1.1.2.2.1.03 - Anuidades Pessoa Física Do Exercício			Saldo anterior:				974.042,44D
29/02/2024	1196		Recebido receita referente anuidades de PF fev 2023		201.969,33			
Acumulado até o dia:						0,00	201.969,33	772.073,11D
Conta:	1.1.2.2.1.04 - Anuidades Pessoa Jurídica Do Exercício			Saldo anterior:				148.651,99D
29/02/2024	1197		Recebido receita referente anuidades de PJ fev 2023		26.351,37			
Acumulado até o dia:						0,00	26.351,37	122.300,62D
Conta:	1.1.2.2.1.05 - Anuidade de Pessoa Física - Exercício Anterior			Saldo anterior:				357.008,74D
29/02/2024	1198		Recebido receita referente anuidades do exercício anterior de PF fev 2023		48.002,58			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	48.002,58	309.006,16D
Conta:	1.1.2.2.1.06		Anuidade de Pessoa Jurídica - Exercício Anterior	Saldo anterior:				90.412,87D
29/02/2024	1199		Recebido receita referente anuidades de PJ do exercício anterior fev 2023		4.360,49			
Acumulado até o dia:						0,00	4.360,49	86.052,38D
Conta:	1.1.3.1.2.02		Adiantamento de Férias	Saldo anterior:				0,00
06/02/2024	952	52/2024	Pago a Uêndi Valerio Trindade, liquidação 151 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		3.144,00			
06/02/2024	953		Pago a Uêndi Valerio Trindade, Recibo ref. a verbas rescisórias 2024, TRCT	3.144,00				
Acumulado até o dia:						3.144,00	3.144,00	0,00
Conta:	1.1.3.1.2.03		Adiantamento de 13º	Saldo anterior:				0,00
06/02/2024	950	51/2024	Pago a Uêndi Valerio Trindade, liquidação 150 do empenho 112, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, referente a despesas com 13º salário em 2024		205,48			
06/02/2024	953		Pago a Uêndi Valerio Trindade, Recibo ref. a verbas rescisórias 2024, TRCT	205,48				
Acumulado até o dia:						205,48	205,48	0,00
Conta:	1.1.3.2.1.02		Tributos	Saldo anterior:				2.372,39D
01/02/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	2.372,39D
Conta:	1.1.3.3.1.01		Diversos Responsáveis	Saldo anterior:				5,43D
01/02/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	5,43D
Conta:	1.1.3.3.2.03		VIANNA CURSOS E AULAS LTDA	Saldo anterior:				0,00
01/02/2024	906		Valor pago a maior a Vianna Cursos, referente retenção de tributos federais, s/ NF 1826	566,43				
Acumulado até o dia:						566,43	0,00	566,43D
Conta:	1.1.3.3.2.04		Freire & Barbosa	Saldo anterior:				0,00
08/02/2024	1134		Valor atribuído a Freire & Barbosa, referente retenção de ISS s/ NF 6952, não deduzido	7,45				
Acumulado até o dia:						7,45	0,00	7,45D
Conta:	1.1.3.3.2.05		J.F. Extintores	Saldo anterior:				0,00
08/02/2024	1208		Valor atribuido a J F Extintores referente ISS recolhido s/ NF 3629 e não rettido	1,41				
Acumulado até o dia:						1,41	0,00	1,41D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.2.1.1.1.03		Anuidades a Receber de Exercícios Anteriores					1.066.076,72D
01/02/2024				Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.066.076,72D
Conta:	1.2.1.9.6.01		Hailton Cavalcante dos Santos					342.428,82D
01/02/2024				Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	342.428,82D
Conta:	1.2.1.9.6.02		Sebastiana Dias Gil					46.400,81D
01/02/2024				Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	46.400,81D
Conta:	1.2.1.9.6.03		Anderson Luiz Mongenot de Brito					600,00D
01/02/2024				Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	600,00D
Conta:	1.2.1.9.6.06		Jasmila Palmeira da Silva Carvalho					1.200,00D
01/02/2024				Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.200,00D
Conta:	1.2.1.9.6.07		Meire de Souza Torres					1.017,02D
01/02/2024				Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.017,02D
Conta:	1.2.1.9.6.08		Aldiere Ronaldo Barbosa Klippel					604,45D
01/02/2024				Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	604,45D
Conta:	1.2.3.1.1.02		Máquinas Motores e Aparelhos					46.247,72D
01/02/2024				Saldo anterior:				
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					131.040,67D
01/02/2024				Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	131.040,67D
Conta:	1.2.3.1.1.09		Computadores e Periféricos					88.539,55D
01/02/2024				Saldo anterior:				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	88.539,55D
Conta:	1.2.3.1.1.10		Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	Saldo anterior:				27.650,84D
01/02/2024								
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
01/02/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	18.067,37D
Conta:	1.2.3.1.1.12		Aparelhos e Utensílios Domésticos	Saldo anterior:				2.389,00D
01/02/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	2.389,00D
Conta:	1.2.3.2.1.04		Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	Saldo anterior:				359.628,92D
01/02/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	359.628,92D
Conta:	1.2.3.8.1.01.04		(-) Depreciação Acumulada Máquinas Motores e Aparelhos	Saldo anterior:				12.639,16C
29/02/2024 1437 Depreciação de AR CONDICIONADO em 29/02/2024. 199,36								
29/02/2024 1439 Depreciação de CENTRAL DE AR em 29/02/2024. 59,40								
29/02/2024 1440 Depreciação de CENTRAL TELEFONICA em 29/02/2024. 8,25								
Acumulado até o dia:						0,00	267,01	12.906,17C
Conta:	1.2.3.8.1.01.05		(-) Depreciação Acumulada Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	Saldo anterior:				24.476,27C
29/02/2024 1438 Depreciação de ARMARIO em 29/02/2024. 791,44								
29/02/2024 1443 Depreciação de MESA em 29/02/2024. 15,00								
29/02/2024 1444 Depreciação de MOBILIÁRIO EM GERAL E UTENSÍLIOS DE E... em 29/02/2024. 42,68								
Acumulado até o dia:						0,00	849,12	25.325,39C
Conta:	1.2.3.8.1.01.06		(-) Depreciação Acumulada Computadores e Periféricos	Saldo anterior:				32.632,59C
29/02/2024 1441 Depreciação de COMPUTADOR em 29/02/2024. 110,31								
29/02/2024 1442 Depreciação de IMPRESSORA em 29/02/2024. 218,42								
29/02/2024 1445 Depreciação de NOTEBOOK em 29/02/2024. 648,97								
Acumulado até o dia:						0,00	977,70	33.610,29C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
Conta:	1.2.3.8.1.01.07		(-) Depreciação Acumulada Aparelhos e Equipamentos de Comunicação					10.052,92C	
	29/02/2024	1434	Depreciação de APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO em 29/02/2024.		507,03				
Acumulado até o dia:						0,00	507,03	10.559,95C	
Conta:	1.2.3.8.1.01.08		(-) Depreciação Acumulada Aparelhos para Áudio, Vídeo e Foto					4.765,06C	
	29/02/2024	1436	Depreciação de APARELHOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO em 29/02/2024.		103,84				
Acumulado até o dia:						0,00	103,84	4.868,90C	
Conta:	1.2.3.8.1.01.09		(-) Depreciação Acumulada Aparelhos e Utensílios Domésticos					514,57C	
	29/02/2024	1435	Depreciação de APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS em 29/02/2024.		10,79				
Acumulado até o dia:						0,00	10,79	525,36C	
Conta:	1.2.3.8.1.01.10		(-) Depreciação Acumulada Benfeitorias em Imóveis de Terceiros					193.359,07C	
	29/02/2024	1446	Depreciação de EDIFICIO em 29/02/2024.		2.996,91				
Acumulado até o dia:						0,00	2.996,91	196.355,98C	
Conta:	2.1.1.1.1.01		Despesas de Pessoal a Pagar					0,00	
	06/02/2024	948	50/2024	Pago a Uêndi Valerio Trindade, liquidação do empenho 111, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, referente a despesas com saldo salários em termo de rescisão01		333,54			
	06/02/2024	949	51/2024	Liquidação do Empenho 112, referente Recibo nº do favorecido Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.			222,14		
	06/02/2024	950	51/2024	Pago a Uêndi Valerio Trindade, liquidação 150 do empenho 112, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, referente a despesas com 13º salário em 2024	222,14				
	06/02/2024	953		Pago a Uêndi Valerio Trindade, Recibo ref. a verbas rescisórias 2024, TRCT		333,54			
Acumulado até o dia:							555,68	555,68	0,00
	20/02/2024	869	50/2024	Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 111, Débito em Conta , Folha de Pagamento 02/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, referente a despesas com salários em 2024		36.582,56			
	20/02/2024	870	50/2024	Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação 123 do empenho 111, Débito em Conta , Folha de Pagamento 02/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, referente a despesas com salários em 2024			31.917,10		
	20/02/2024	870	50/2024	Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação 123 do empenho 111, Débito em Conta , Folha de Pagamento 02/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, referente a despesas com salários em 2024	36.582,56				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/02/2024	872	51/2024	Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 112, Débito em Conta , Folha de Pagamento 02/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, referente a despesas com 13º salário em 2024		500,00			
20/02/2024	873		Pg Diversos funcionários, despesa com salários e benefícios, cfe folha de pagamento 02/2024	32.052,63				
Acumulado até o dia:						69.190,87	69.555,34	364,47C
23/02/2024	1032	01/2024	Estorno do pagamento 123 pago a ALELO S.A, empenho 119, Débito em Conta , Nota Fiscal 296679 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, referente a despesas com auxílio alimentação aos empregados do CRO RO em 2024	364,47				
Acumulado até o dia:						69.555,34	69.555,34	0,00
Conta: 2.1.1.1.1.02 - Ferias a Pagar				Saldo anterior:				0,00
06/02/2024	951	52/2024	Liquidação do Empenho 113, referente Recibo nº do favorecido Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		3.144,00			
06/02/2024	952	52/2024	Pago a Uêndi Valerio Trindade, liquidação 151 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	3.144,00				
Acumulado até o dia:						3.144,00	3.144,00	0,00
Conta: 2.1.1.4.1.01 - INSS a Recolher				Saldo anterior:				13.284,80C
06/02/2024	948	50/2024	Desconto de INSS a Recolher Cfe. FL. Mês (Pago a Uêndi Valerio Trindade, liquidação do empenho 111, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, referente a despesas com saldo salários em termo de rescisão01)		23,80			
06/02/2024	950	51/2024	Desconto de INSS a Recolher Cfe. FL. Mês (Pago a Uêndi Valerio Trindade, liquidação 150 do empenho 112, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, referente a despesas com 13º salário em 2024)		16,66			
Acumulado até o dia:						0,00	40,46	13.325,26C
08/02/2024	967	50/2024	Recolhido a Funcionários do CRO-RO, Débito em Conta , referente a INSS s/ Folha a Recolher conforme retenção (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				
08/02/2024	968	50/2024	Recolhido a Funcionários do CRO-RO, Débito em Conta , referente a INSS s/ Folha a Recolher conforme retenção (Pago a Gabriely Brazão Pinheiro, liquidação 76 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				
08/02/2024	969	50/2024	Recolhido a Funcionários do CRO-RO, Débito em Conta , referente a INSS s/ Folha a Recolher conforme retenção (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				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/02/2024	977	54/2024	Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 109 do empenho 115, Débito em Conta , Darf 01/2024 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, referente a despesas com INSS em 2024	8.945,30				
08/02/2024	978	54/2024	Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 110 do empenho 115, Débito em Conta , Darf 01/2024 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, referente a despesas com INSS em 2024	72,03				
Acumulado até o dia:						12.852,54	40,46	472,72C
20/02/2024	870	50/2024	Desconto de INSS a Recolher Cfe. FL. Mês (Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação 123 do empenho 111, Débito em Conta , Folha de Pagamento 02/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, referente a despesas com salários em 2024)		3.347,78			
Acumulado até o dia:						12.852,54	3.388,24	3.820,50C
29/02/2024	861	54/2024	Liquidação do Empenho 115, referente GPS nº 02/2024 do favorecido Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados.		7.886,14			
29/02/2024	862	54/2024	Liquidação do Empenho 115, referente GPS nº 02/2024 do favorecido Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados.		917,84			
29/02/2024	863	54/2024	Liquidação do Empenho 115, referente GPS nº 02/2024 do favorecido Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados.		47,76			
Acumulado até o dia:						12.852,54	12.239,98	12.672,24C
Conta: 2.1.1.4.1.02 - IRRF a Recolher S/Salário				Saldo anterior:				1.604,39C
08/02/2024	981	50/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Débito em Conta , referente a IRRF folha, férias, rescisão conforme retenção (Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação 107 do empenho 111, Débito em Conta , Folha de Pagamento 01/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, referente a despesas com salários em 2024).	1.427,47				
Acumulado até o dia:						1.427,47	0,00	176,92C
20/02/2024	870	50/2024	Desconto de IRRF a Recolher Cfe. FL. Mês (Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação 123 do empenho 111, Débito em Conta , Folha de Pagamento 02/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, referente a despesas com salários em 2024)		1.317,68			
Acumulado até o dia:						1.427,47	1.317,68	1.494,60C
Conta: 2.1.1.4.1.05 - FGTS a Recolher				Saldo anterior:				3.259,51C
01/02/2024	927	55/2024	Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 111 do empenho 116, Débito em Conta , Darf ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, referente a despesas com FGTS em 2024	3.232,71				
01/02/2024	928	55/2024	Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 112 do empenho 116, Débito em Conta , FGTS 01/2024 ref. a Valo01r empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, referente a despesas com FGTS em 2024	26,80				
Acumulado até o dia:						3.259,51	0,00	0,00
29/02/2024	864	55/2024	Liquidação do Empenho 116, referente FGTS nº 02/2024 do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.		2.908,97			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/02/2024	865	55/2024	Liquidação do Empenho 116, referente FGTS nº 02/2024 do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.		341,54			
Acumulado até o dia:						3.259,51	3.250,51	3.250,51C
Conta: 2.1.1.4.1.06 - PIS A RECOLHER			Saldo anterior:					419,41C
08/02/2024	979	56/2024	Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 113 do empenho 117, Débito em Conta , Darf 01/2024 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, referente a despesas com PIS em 2024	416,06				
08/02/2024	980	56/2024	Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 114 do empenho 117, Débito em Conta , Darf 01/2024 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, referente a despesas com PIS em 2024	3,35				
Acumulado até o dia:						419,41	0,00	0,00
29/02/2024	866	56/2024	Liquidação do Empenho 117, referente Darf nº 02/2024 do favorecido Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados.		366,80			
29/02/2024	867	56/2024	Liquidação do Empenho 117, referente Darf nº 02/2024 do favorecido Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados.		42,69			
29/02/2024	868	56/2024	Liquidação do Empenho 117, referente Darf nº 02/2024 do favorecido Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados.		2,22			
Acumulado até o dia:						419,41	411,71	411,71C
Conta: 2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos			Saldo anterior:					22.268,58C
01/02/2024	900	06/2023	Pago a GABRIEL DOMINICK GAMBALONGA RAMOS 76327850278, liquidação 131 do empenho 132, Débito em Conta , Nota Fiscal 10 ref. a Valor empenhado a GABRIEL DOMINICK GAMBALONGA RAMOS 76327850278, referente a despesas com locação de garagem e guarda de veículo do CRO RO em 2024	253,00				
01/02/2024	901		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		2.855,16			
01/02/2024	902		Pago 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	2.855,16				
01/02/2024	905		Pago a VIANNA DE CARVALHO CURSOS E AULAS LTDA, liquidação 133 do empenho 148, Débito em Conta , Nota Fiscal 1826 ref. a 02 inscrições no Curso de Capacitação Projeto Especialista Referencia	5.994,00				
01/02/2024	911		Pago a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação 134 do empenho 149, Débito em Conta , Nota Fiscal 17900 ref. a manutenção sistema de alarme SEDE	369,00				
01/02/2024	912		Pago a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação 135 do empenho 150, Débito em Conta , Nota Fiscal 2024/000080 ref. a manutenção sistema de alarme Delegacia Cacoal	464,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/02/2024	913	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			
01/02/2024	914	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	184,12				
01/02/2024	915	11/2024	Liquidado a Claro S.A., liquid01ação 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		491,64			
01/02/2024	916	11/2024	Pago a Claro S.A., liquid01ação 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	491,64				
01/02/2024	919	01/2024	Pago a AR ONLINE TECNOLOGIA LTDA, liquidação 138 do empenho 151, Débito em Conta , Nota Fiscal 6932 ref. a taxa de implementação e mensalidade referente despesas com sistema para envio de correspondências digitais em formato multicanal e-mail, SMS, whatsapp	1.600,00				
01/02/2024	920	01/2024	Liquidado a ALELO S.A, liquidação do empenho 119, Débito em Conta , Nota Fiscal 296679 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, referente a despesas com auxílio alimentação aos empregados do CRO RO em 2024		10.236,22			
01/02/2024	921	01/2024	Pago a ALELO S.A, liquidação 139 do empenho 119, Débito em Conta , Nota Fiscal 296679 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, referente a despesas com auxílio alimentação aos empregados do CRO RO em 2024	10.236,22				
01/02/2024	923	04/2024	Pago a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, liquidação 140 do empenho 127, Débito em Conta , Nota Fiscal 18784 ref. a Valor empenhado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, pela prestação de serviços de Assessoria Contábil relativo aos meses de janeiro a março de 2024	4.240,00				
01/02/2024	925		Liquidado a ALELO S.A, liquidação do empenho 152, Débito em Conta , Nota Fiscal 440437 ref. a abastecimento carro CRO RO		5.048,50			
01/02/2024	926		Pago a ALELO S.A, liquidação 141 do empenho 152, Débito em Conta , Nota Fiscal 440437 ref. a abastecimento carro CRO RO	5.048,50				
01/02/2024	1080		Liquidado a Glederson Vilque Nascimento Almeida, liquidação do empenho 160, Débito em Conta , Fatura ref. a despesas com suprimento de fundos		328,00			
01/02/2024	1081		Pago a Glederson Vilque Nascimento Almeida, liquidação do empenho 160, Débito em Conta , Fatura ref. a despesas com suprimento de fundos	328,00				
Acumulado até o dia:								
02/02/2024	931		Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 153, Débito em Conta , GRU ref. a pagamento da taxa para possibilitar ajuizar ação civil publica contra o município de Jaru e Presidente Médici, visando integral cumprimento da Lei 3.999/1961		42,56			
02/02/2024	932		Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 153, Débito em Conta , GRU ref. a pagamento da taxa para possibilitar ajuizar ação civil publica contra o município de Jaru e Presidente Médici, visando integral cumprimento da Lei 3.999/1961	42,56				
						32.064,14	19.143,64	9.348,08C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/02/2024	934	07/2024	Pago a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., liquidação 143 do empenho 126, Débito em Conta , Nota Fiscal 359 ref. a Valor empenhado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., pela prestação de serviços de Assessoria Jurídica relativo ao período de janeiro a maio de 2024	9.348,08				
02/02/2024	935	02/2024	Liquidado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação do empenho 121, Débito em Conta , Boletão ref. a Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, referente a despesas com fornecimento de água em 2024		292,95			
02/02/2024	936	02/2024	Pago a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação do empenho 121, Débito em Conta , Boletão ref. a Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, referente a despesas com fornecimento de água em 2024	292,95				
02/02/2024	937	14/2024	Liquidado a Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/A, liquidação do empenho 118, Débito em Conta , Nota Fiscal 23381 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/A, referente a despesas com assistência médica e odontológica dos funcionários do CRO RO em 2024		4.595,43			
02/02/2024	938	14/2024	Pago a Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/A, liquidação 145 do empenho 118, Débito em Conta , Nota Fiscal 23381 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/A, referente a despesas com assistência médica e odontológica dos funcionários do CRO RO em 2024	4.595,43				
02/02/2024	942	24/2024	Liquidado a NEUMANN & GONÇALVES MEDICINA E SEGURANÇA OCUPACIONAL LTDA, liquidação do empenho 125, Débito em Conta , Nota Fiscal 10894 ref. a Valor empenhado a NEUMANN & GONÇALVES MEDICINA E SEGURANÇA OCUPACIONAL LTDA, referente a despesas com medicina do trabalho em 2024		263,85			
02/02/2024	943	24/2024	Pago a NEUMANN & GONÇALVES MEDICINA E SEGURANÇA OCUPACIONAL LTDA, liquidação 147 do empenho 125, Débito em Conta , Nota Fiscal 10894 ref. a Valor empenhado a NEUMANN & GONÇALVES MEDICINA E SEGURANÇA OCUPACIONAL LTDA, referente a despesas com medicina do trabalho em 2024	263,85				
02/02/2024	945		Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 155, Débito em Conta , Nota Fiscal ref. a publicações em Diário Oficial da União		194,60			
02/02/2024	946		Pago a Imprensa Nacional, liquidação 148 do empenho 155, Débito em Conta , Nota Fiscal ref. a publicações em Diário Oficial da União	194,60				
02/02/2024	1160	21/2024	Liquidado a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação do empenho 130, Débito em Conta , Fatura ref. a 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		668,85			
02/02/2024	1161	21/2024	Pago a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação do empenho 130, Débito em Conta , Fatura ref. a 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	668,85				
Acumulado até o dia:								
06/02/2024	947	50/2024	Liquidado a Uêndi Valerio Trindade, liquidação do empenho 111, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, referente a despesas com saldo salários em termo de rescisão01		357,34	47.470,46	25.201,88	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/02/2024	948	50/2024	Pago a Uêndi Valerio Trindade, liquidação do empenho 111, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, referente a despesas com saldo salários em termo de rescisão01	357,34				
06/02/2024	954				1.650,00			
06/02/2024	955			1.650,00				
06/02/2024	956		Liquidado a JOVELINA GABRIELA LOPES E SILVA, liquidação do empenho 136, Débito em Conta , Diária ref. a diárias pagas a funcionários do CRO RO em atividades de interesse do conselho		1.297,80			
06/02/2024	957		Pago a JOVELINA GABRIELA LOPES E SILVA, liquidação do empenho 136, Débito em Conta , Diária ref. a diárias pagas a funcionários do CRO RO em atividades de interesse do conselho	1.297,80				
06/02/2024	958		Liquidado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 141, Débito em Conta , Recibo ref. a multa FGTS s/ rescisão		43,15			
06/02/2024	959		Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 141, Débito em Conta , Recibo ref. a multa FGTS s/ rescisão	43,15				
Acumulado até o dia:						50.818,75	28.550,17	0,00
08/02/2024	876		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			
08/02/2024	877		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				
08/02/2024	961		Liquidado a J. F. Extintores Comércio Ltda, liquidação do empenho 156, Débito em Conta , Nota Fiscal 3629 ref. a recargas de extintores		70,00			
08/02/2024	962		Pago a J. F. Extintores Comércio Ltda, liquidação 155 do empenho 156, Débito em Conta , Nota Fiscal 3629 ref. a recargas de extintores	70,00				
08/02/2024	985		Liquidado a Rafaela Passos Oliveira, liquidação do empenho 157, Débito em Conta , Nota Fiscal ref. a serviços prestados de organização e decoração para a cerimonia de posse do CRO RO		6.020,00			
08/02/2024	986		Pago a Rafaela Passos Oliveira, liquidação do empenho 157, Débito em Conta , Nota Fiscal ref. a serviços prestados de organização e decoração para a cerimonia de posse do CRO RO	6.020,00				
08/02/2024	990		Liquidado a FREIRE & BARBOSA LTDA-ME, liquidação do empenho 158, Débito em Conta , Nota Fiscal 6952 ref. a recarga de extintores		180,00			
08/02/2024	991		Pago a FREIRE & BARBOSA LTDA-ME, liquidação 158 do empenho 158, Débito em Conta , Nota Fiscal 6952 ref. a recarga de extintores	180,00				
Acumulado até o dia:						57.100,75	34.832,17	0,00
09/02/2024	992		Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 153, Débito em Conta , GRU ref. a pagamento da taxa para possibilitar ajuizar ações judiciais de interesse do CRO RO		420,55			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/02/2024	993		Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação 159 do empenho 153, Débito em Conta , GRU ref. a pagamento da taxa para possibilitar ajuizar ações judiciais de interesse do CRO RO	420,55				
09/02/2024	994		Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 155, Débito em Conta , Boleto ref. a publicações em Diário Oficial da União		272,44			
09/02/2024	995		Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 155, Débito em Conta , Boleto ref. a publicações em Diário Oficial da União	272,44				
Acumulado até o dia:						57.793,74	35.525,16	0,00
14/02/2024	996		Liquidado a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação do empenho 143, Débito em Conta , Diária ref. a auxílio deslocamento, embarque, desembarque		486,00			
14/02/2024	997		Pago a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação do empenho 143, Débito em Conta , Diária ref. a auxílio deslocamento, embarque, desembarque	486,00				
14/02/2024	998		Liquidado a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação do empenho 137, Débito em Conta , Diária ref. a diárias pagas a conselheiros/ diretoria do CRO RO em atividades de interesse do conselho		1.650,00			
14/02/2024	999		Pago a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação 162 do empenho 137, Débito em Conta , Diária ref. a diárias pagas a conselheiros/ diretoria do CRO RO em atividades de interesse do conselho	1.650,00				
14/02/2024	1000		Liquidado a José Henrique Nascimento Souza Junior, liquidação do empenho 143, Débito em Conta , Recibo ref. a auxílio deslocamento, embarque, desembarque		1.152,00			
14/02/2024	1001		Pago a José Henrique Nascimento Souza Junior, liquidação do empenho 143, Débito em Conta , Recibo ref. a auxílio deslocamento, embarque, desembarque	1.152,00				
14/02/2024	1002		Liquidado a José Henrique Nascimento Souza Junior, liquidação do empenho 137, Débito em Conta , Diária ref. a diárias pagas a conselheiros/ diretoria do CRO RO em atividades de interesse do conselho		1.650,00			
14/02/2024	1003		Pago a José Henrique Nascimento Souza Junior, liquidação do empenho 137, Débito em Conta , Diária ref. a diárias pagas a conselheiros/ diretoria do CRO RO em atividades de interesse do conselho	1.650,00				
14/02/2024	1004	09/2024	Liquidado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 129, Débito em Conta , Fatura 57768 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela prestação de serviços de malote em 2024		192,10			
14/02/2024	1005	09/2024	Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 165 do empenho 129, Débito em Conta , Fatura 57768 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela prestação de serviços de malote em 2024	192,10				
14/02/2024	1006	27/2024	Liquidado a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 131, Débito em Conta , Nota Fiscal 12817 ref. a Valor empenhado a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA LTDA, pela prestação de serviços de negatificação dos profissionais inadimplentes junto ao CRO RO em 2024		607,02			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/02/2024	1007	27/2024	Pago a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA LTDA, liquidação 166 do empenho 131, Débito em Conta , Nota Fiscal 12817 ref. a Valor empenhado a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA LTDA, pela prestação de serviços de negativingão dos profissionais inadimplentes junto ao CRO RO em 2024	607,02				
14/02/2024	1008	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		1.279,93			
14/02/2024	1009	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	1.279,93				
14/02/2024	1010	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			
14/02/2024	1011	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				
14/02/2024	1012	08/2024	Liquidado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, liquidação do empenho 124, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, referente a despesas com aluguel da delegacia da Cacoal em 2024		1.415,25			
14/02/2024	1013	08/2024	Pago a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, liquidação 169 do empenho 124, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, referente a despesas com aluguel da delegacia da Cacoal em 2024	1.415,25				
14/02/2024	1015		Liquidado a Câmara de Dirigentes Lojistas de Porto Velho - CDL, liquidação do empenho 159, Débito em Conta , Nota Fiscal 272 ref. a aquisição de certificados digitais		315,79			
14/02/2024	1016		Pago a Câmara de Dirigentes Lojistas de Porto Velho - CDL, liquidação 170 do empenho 159, Débito em Conta , Nota Fiscal 272 ref. a aquisição de certificados digitais	315,79				
Acumulado até o dia:						66.670,38	44.401,80	0,00
15/02/2024	880		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			
15/02/2024	881		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				
15/02/2024	987		Liquidado a Rafaela Passos Oliveira, liquidação do empenho 157, Débito em Conta , Nota Fiscal ref. a serviços prestados de organização e decoração para a cerimonia de posse do CRO RO		6.020,00			
15/02/2024	988		Pago a Rafaela Passos Oliveira, liquidação 157 do empenho 157, Débito em Conta , Nota Fiscal ref. a serviços prestados de organização e decoração para a cerimonia de posse do CRO RO	6.020,00				
15/02/2024	1082		Liquidado a Glederson Vilque Nascimento Almeida, liquidação do empenho 160, Cartão , Nota Fiscal ref. a despesas com suprimento de fundos		173,53			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/02/2024	1083		Pago a Glederson Vilque Nascimento Almeida, liquidação do empenho 160, Cartão , Nota Fiscal ref. a despesas com suprimento de fundos	173,53				
Acumulado até o dia:						72.875,91	50.607,33	0,00
16/02/2024	1084		Liquidado a Glederson Vilque Nascimento Almeida, liquidação do empenho 160, Cartão , Nota Fiscal ref. a despesas com suprimento de fundos		186,22			
16/02/2024	1085		Pago a Glederson Vilque Nascimento Almeida, liquidação do empenho 160, Cartão , Nota Fiscal ref. a despesas com suprimento de fundos	186,22				
Acumulado até o dia:						73.062,13	50.793,55	0,00
19/02/2024	1017		Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 155, Débito em Conta , Boleto ref. a publicações em Diário Oficial da União		583,80			
19/02/2024	1018		Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 155, Débito em Conta , Boleto ref. a publicações em Diário Oficial da União	583,80				
19/02/2024	1019		Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 153, Débito em Conta , GRU ref. a pagamento da taxa para possibilitar ajuizar ações judiciais de interesse do CRO RO		10,64			
19/02/2024	1020		Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 153, Débito em Conta , GRU ref. a pagamento da taxa para possibilitar ajuizar ações judiciais de interesse do CRO RO	10,64				
19/02/2024	1086		Liquidado a Glederson Vilque Nascimento Almeida, liquidação do empenho 160, Cartão , Fatura ref. a despesas com suprimento de fundos		48,79			
19/02/2024	1087		Pago a Glederson Vilque Nascimento Almeida, liquidação do empenho 160, Cartão , Fatura ref. a despesas com suprimento de fundos	48,79				
Acumulado até o dia:						73.705,36	51.436,78	0,00
20/02/2024	871	51/2024	Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 112, Débito em Conta , Folha de Pagamento 02/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, referente a despesas com 13º salário em 2024		500,00			
20/02/2024	872	51/2024	Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 112, Débito em Conta , Folha de Pagamento 02/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, referente a despesas com 13º salário em 2024	500,00				
20/02/2024	1021	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		175,43			
20/02/2024	1022	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	175,43				
Acumulado até o dia:						74.380,79	52.112,21	0,00
23/02/2024	1024		Liquidado a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação do empenho 137, Débito em Conta , Diária ref. a diárias pagas a conselheiros/ diretoria do CRO RO em atividades de interesse do conselho		2.750,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/02/2024	1025		Pago a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação 174 do empenho 137, Débito em Conta , Diária ref. a diárias pagas a conselheiros/ diretoria do CRO RO em atividades de interesse do conselho	2.750,00				
23/02/2024	1026		Liquidado a Luciano Kazuo Murakami, liquidação do empenho 137, Débito em Conta , Diária ref. a diárias pagas a conselheiros/ diretoria do CRO RO em atividades de interesse do conselho		2.750,00			
23/02/2024	1027		Pago a Luciano Kazuo Murakami, liquidação do empenho 137, Débito em Conta , Diária ref. a diárias pagas a conselheiros/ diretoria do CRO RO em atividades de interesse do conselho	2.750,00				
23/02/2024	1028		Liquidado a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação do empenho 143, Débito em Conta , Recibo ref. a auxílio deslocamento, embarque, desembarque		486,00			
23/02/2024	1029		Pago a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação do empenho 143, Débito em Conta , Recibo ref. a auxílio deslocamento, embarque, desembarque	486,00				
23/02/2024	1030		Liquidado a Luciano Kazuo Murakami, liquidação do empenho 143, Débito em Conta , Recibo ref. a auxílio deslocamento, embarque, desembarque		801,60			
23/02/2024	1031		Pago a Luciano Kazuo Murakami, liquidação do empenho 143, Débito em Conta , Recibo ref. a auxílio deslocamento, embarque, desembarque	801,60				
23/02/2024	1032	01/2024	Estorno do pagamento 123 pago a ALELO S.A, empenho 119, Débito em Conta , Nota Fiscal 296679 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, referente a despesas com auxílio alimentação aos empregados do CRO RO em 2024		364,47			
23/02/2024	1033	01/2024	Cancelamento da liquidação nº 139, do Empenho 119, favorecido ALELO S.A, Nota Fiscal nº 296679, em função de	364,47				
Acumulado até o dia:						81.532,86	59.264,28	0,00
29/02/2024	888		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		37,40			
29/02/2024	889		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 127 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	37,40				
29/02/2024	1088		Liquidado a Glederson Vilque Nascimento Almeida, liquidação do empenho 160, Cartão , Nota Fiscal ref. a despesas com suprimento de fundos		53,17			
29/02/2024	1089		Pago a Glederson Vilque Nascimento Almeida, liquidação do empenho 160, Cartão , Nota Fiscal ref. a despesas com suprimento de fundos	53,17				
29/02/2024	1091	06/2023	Liquidação do Empenho 132, referente Nota Fiscal nº do favorecido GABRIEL DOMINICK GAMBALONGA RAMOS 76327850278, estacionamento 02/2024		253,00			
29/02/2024	1092		Liquidação do Empenho 149, referente Nota Fiscal nº do favorecido Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, manutenção sistema de ponto CRO RO SEDE		369,00			
29/02/2024	1093		Liquidação do Empenho 150, referente Nota Fiscal nº do favorecido Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, manutenção sistema de ponto Delegacia Cacoal		464,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/02/2024	1094	04/2024	Liquidação do Empenho 127, referente Nota Fiscal nº do favorecido D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, assessoria contábil, 02/2024		4.240,00			
29/02/2024	1095	07/2024	Liquidação do Empenho 126, referente Nota Fiscal nº do favorecido Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., assessoria juridica, 02/2024		9.348,08			
Acumulado até o dia:						81.623,43	74.029,43	14.674,58C
Conta:	2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais IR, CSLL, COFINS e PIS			Saldo anterior:				605,80C
01/02/2024	905		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 VIANNA DE CARVALHO CURSOS E AULAS LTDA, liquidação 133 do empenho 148, Débito em Conta , Nota Fiscal 1826 ref. a 02 inscrições no Curso de Capacitação Projeto Especialista Referencia)		566,43			
01/02/2024	916	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., liquid01ação 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)		46,47			
Acumulado até o dia:						0,00	612,90	1.218,70C
02/02/2024	938	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 145 do empenho 118, Débito em Conta , Nota Fiscal 23381 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)		434,26			
02/02/2024	943	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 147 do empenho 125, Débito em Conta , Nota Fiscal 10894 ref. a Valor empenhado a NEUMANN & GONÇALVES MEDICINA E SEGURANÇA OCUPACIONAL LTDA, referente a despesas com medicina do trabalho em 2024)		24,94			
Acumulado até o dia:						0,00	1.072,10	1.677,90C
08/02/2024	974	24/2024	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 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				
08/02/2024	975	11/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Débito em Conta , referente a Tributos Retidos 6190 conforme retenção (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				
08/02/2024	976	14/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Débito em Conta , referente a Tributos Retidos 6190 conforme retenção (Pago a Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/A, liquidação 68 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				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						573,65	1.072,10	1.104,25C
Conta:	2.1.4.1.1.02 - Imposto de Renda Retido na Fonte a Pagar							228,27C
08/02/2024	1210		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Débito em Conta , referente a IRRF - 0561 (Pg Glederson Vilque despesa com férias e 1/3 de férias, referente ao período aquisitivo 08/12/2022 a 07/12/2023).	223,10				
Acumulado até o dia:						223,10	0,00	5,17C
Conta:	2.1.4.1.1.04 - IRPJ 2,40%							285,04C
08/02/2024	970		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Débito em Conta , referente a IRPJ 2,40% conforme retenção (Pago a AIRES TURSIMO LTDA, liquidação 67 do empenho 139, Débito em Conta , Fatura 226725 ref. a emissão de passagens aéreas a convidados/ conselheiros/ funcionários do CRO RO em atividades de interesse do conselho).	285,04				
Acumulado até o dia:						285,04	0,00	0,00
Conta:	2.1.4.1.1.05 - CSLL 1,0%							120,30C
08/02/2024	971		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Débito em Conta , referente a RETENÇÃO CSLL conforme retenção (Pago a AIRES TURSIMO LTDA, liquidação 67 do empenho 139, Débito em Conta , Fatura 226725 ref. a emissão de passagens aéreas a convidados/ conselheiros/ funcionários do CRO RO em atividades de interesse do conselho).	118,76				
Acumulado até o dia:						118,76	0,00	1,54C
14/02/2024	1005	09/2024	Retenção de CSLL (Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 165 do empenho 129, Débito em Conta , Fatura 57768 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela prestação de serviços de malote em 2024)		1,92			
Acumulado até o dia:						118,76	1,92	3,46C
Conta:	2.1.4.1.1.06 - Tributos Federais 7,05%							22,08C
08/02/2024	972		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Débito em Conta , referente a Retenções Fed. 7,05% conforme retenção (Pago a AIRES TURSIMO LTDA, liquidação 67 do empenho 139, Débito em Conta , Fatura 226725 ref. a emissão de passagens aéreas a convidados/ conselheiros/ funcionários do CRO RO em atividades de interesse do conselho).	11,46				
08/02/2024	973		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Débito em Conta , referente a Retenções Fed. 7,05% conforme retenção (Pago a AIRES TURSIMO LTDA, liquidação 67 do empenho 139, Débito em Conta , Fatura 226725 ref. a emissão de passagens aéreas a convidados/ conselheiros/ funcionários do CRO RO em atividades de interesse do conselho).	10,62				
Acumulado até o dia:						22,08	0,00	0,00
Conta:	2.1.4.1.1.07 - PIS 0,65%							1,00C
14/02/2024	1005	09/2024	PIS a recolher (Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 165 do empenho 129, Débito em Conta , Fatura 57768 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela prestação de serviços de malote em 2024)			1,25		
Acumulado até o dia:						0,00	1,25	2,25C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.4.1.1.08	-	COFINS 6243					4,61C
								Saldo anterior:
14/02/2024	1005	09/2024	CONFINS a recolher (Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 165 do empenho 129, Débito em Conta , Fatura 57768 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela prestação de serviços de malote em 2024)		5,76			
Acumulado até o dia:						0,00	5,76	10,37C
Conta:	2.1.4.3.1.01	-	ISS s/ Serviços PJ					305,38C
								Saldo anterior:
01/02/2024	911		Retenção de ISSQN - Município de Porto Velho cfe.Lei Complementar Nº 558 de 22/12/2014. (Pago a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação 134 do empenho 149, Débito em Conta , Nota Fiscal 17900 ref. a manutenção sistema de alarme SEDE)		16,24			
Acumulado até o dia:						0,00	16,24	321,62C
02/02/2024	934	07/2024	Retenção de ISSQN - Município de Porto Velho cfe.Lei Complementar Nº 558 de 22/12/2014. (Pago a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., liquidação 143 do empenho 126, Débito em Conta , Nota Fiscal 359 ref. a Valor empenhado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., pela prestação de serviços de Assessoria Jurídica relativo ao período de janeiro a maio de 2024)		186,96			
02/02/2024	938	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 145 do empenho 118, Débito em Conta , Nota Fiscal 23381 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)		229,77			
02/02/2024	943	24/2024	Retenção de ISSQN - Município de Porto Velho cfe.Lei Complementar Nº 558 de 22/12/2014. (Pago a NEUMANN & GONÇALVES MEDICINA E SEGURANÇA OCUPACIONAL LTDA, liquidação 147 do empenho 125, Débito em Conta , Nota Fiscal 10894 ref. a Valor empenhado a NEUMANN & GONÇALVES MEDICINA E SEGURANÇA OCUPACIONAL LTDA, referente a despesas com medicina do trabalho em 2024)		13,19			
Acumulado até o dia:						0,00	446,16	751,54C
08/02/2024	962		Retenção de ISSQN - Município de Porto Velho cfe.Lei Complementar Nº 558 de 22/12/2014. (Pago a J. F. Extintores Comércio Ltda, liquidação 155 do empenho 156, Débito em Conta , Nota Fiscal 3629 ref. a recargas de extintores)		1,41			
08/02/2024	963	14/2024	Recolhido a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE RONDÔNIA, Débito em Conta , referente a ISSQN - Porto Velho conforme retenção (Pago a Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/A, liquidação 68 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				
08/02/2024	964		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 134 do empenho 149, Débito em Conta , Nota Fiscal 17900 ref. a manutenção sistema de alarme SEDE).	16,24				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/02/2024	965	27/2024	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 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).	26,76				
08/02/2024	966		Recolhido a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE RONDÔNIA, Débito em Conta , referente a ISSQN - Porto Velho conforme retenção (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				
08/02/2024	991		Retenção de ISSQN - Município de Porto Velho cfe.Lei Complementar Nº 558 de 22/12/2014. (Pago a FREIRE & BARBOSA LTDA-ME, liquidação 158 do empenho 158, Débito em Conta , Nota Fiscal 6952 ref. a recarga de extintores)		7,45			
08/02/2024	1211		Recolhido a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE RONDÔNIA, Débito em Conta , referente a ISSQN - Porto Velho conforme retenção (Pago a Glederson Vilque Nascimento Almeida, liquidação 130 do empenho 147, Débito em Conta , Nota Fiscal ref. a despesa com suprimento de fundos, 01/2024).	4,10				
Acumulado até o dia:						339,76	455,02	420,64C
14/02/2024	1007	27/2024	Retenção de ISSQN - Município de Porto Velho cfe.Lei Complementar Nº 558 de 22/12/2014. (Pago a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA LTDA, liquidação 166 do empenho 131, Débito em Conta , Nota Fiscal 12817 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)		26,77			
14/02/2024	1016		Retenção de ISSQN - Município de Porto Velho cfe.Lei Complementar Nº 558 de 22/12/2014. (Pago a Câmara de Dirigentes Lojistas de Porto Velho - CDL, liquidação 170 do empenho 159, Débito em Conta , Nota Fiscal 272 ref. a aquisição de certificados digitais)		15,79			
Acumulado até o dia:						339,76	497,58	463,20C
Conta: 2.1.5.1.1.01 - Cota Parte CFO				Saldo anterior:				0,00
29/02/2024	1206		Liquidação do Empenho 133, referente Recibo nº 02 do favorecido Conselho Federal de Odontologia, referente a despesas com cota parte compartilhada fev 2024		95.836,01			
29/02/2024	1207		Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 214 do empenho 133, Débito em Conta , Recibo 02 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, referente a despesas com cota parte CFO em fev de 2024	95.836,01				
Acumulado até o dia:						95.836,01	95.836,01	0,00
Conta: 2.1.7.9.1.02.01 - Provisão de Férias				Saldo anterior:				42.798,76C
06/02/2024	951	52/2024	Liquidação do Empenho 113, referente Recibo nº do favorecido Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	3.144,00				
Acumulado até o dia:						3.144,00	0,00	39.654,76C
29/02/2024	1099		Valor referente provisão de Férias, 02/2024		4.500,30			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						3.144,00	4.500,30	44.155,06C
Conta:	2.1.7.9.1.02.02	-	Provisão de INSS s/ Férias	Saldo anterior:				11.761,09C
29/02/2024	862	54/2024	Liquidação do Empenho 115, referente GPS nº 02/2024 do favorecido Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados.	917,84				
29/02/2024	1099		Valor referente provisão de INSS s/ Férias, 02/2024		967,56			
Acumulado até o dia:						917,84	967,56	11.810,81C
Conta:	2.1.7.9.1.02.03	-	Provisão de FGTS s/ Férias	Saldo anterior:				4.403,03C
29/02/2024	865	55/2024	Liquidação do Empenho 116, referente FGTS nº 02/2024 do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.	341,54				
29/02/2024	1099		Valor referente provisão de FGTS s/ Férias, 02/2024		360,05			
Acumulado até o dia:						341,54	360,05	4.421,54C
Conta:	2.1.7.9.1.02.04	-	Provisão de PIS s/ Férias	Saldo anterior:				547,02C
29/02/2024	867	56/2024	Liquidação do Empenho 117, referente Darf nº 02/2024 do favorecido Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados.	42,69				
29/02/2024	1099		Valor referente provisão de pis s/ Férias, 02/2024		45,00			
Acumulado até o dia:						42,69	45,00	549,33C
Conta:	2.1.7.9.1.02.05	-	Provisão de 13º Salário	Saldo anterior:				3.133,59C
06/02/2024	949	51/2024	Liquidação do Empenho 112, referente Recibo nº do favorecido Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	222,14				
29/02/2024	1097		Valor referente provisão de 13º salário, 02/2024		3.375,23			
Acumulado até o dia:						222,14	0,00	2.911,45C
Conta:	2.1.7.9.1.02.06	-	Provisão de INSS s/ 13º Salário	Saldo anterior:				673,72C
29/02/2024	863	54/2024	Liquidação do Empenho 115, referente GPS nº 02/2024 do favorecido Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados.	47,76				
29/02/2024	1097		Valor referente provisão de INSS s/13º salário, 02/2024		725,69			
Acumulado até o dia:						47,76	725,69	1.351,65C
Conta:	2.1.7.9.1.02.07	-	Provisão de FGTS s/ 13º Salário	Saldo anterior:				250,68C
29/02/2024	1097		Valor referente provisão de FGTS s/ 13º salário, 02/2024		270,01			
Acumulado até o dia:						0,00	270,01	520,69C
Conta:	2.1.7.9.1.02.08	-	Provisão de PIS s/ 13º Salário	Saldo anterior:				31,34C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/02/2024	868	56/2024	Liquidação do Empenho 117, referente Darf nº 02/2024 do favorecido Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados.	2,22				
29/02/2024	1097		Valor referente provisão de PIS s/ 13º salário, 02/2024		33,76			
Acumulado até o dia:						2,22	33,76	62,88C
Conta: 2.3.1.1.1.01.01 - Patrimônio Social (Ativo Real Líquido)				Saldo anterior:				945.476,92C
01/02/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	945.476,92C
Conta: 2.3.7.1.1.02 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores				Saldo anterior:				1.859.791,07C
01/02/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.859.791,07C
Conta: 3.1.1.1.1.01 - Salários				Saldo anterior:				41.096,94D
06/02/2024	947	50/2024	Liquidado a Uêndi Valerio Trindade, liquidação do empenho 111, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, referente a despesas com saldo salários em termo de rescisão01	357,34				
Acumulado até o dia:						357,34	0,00	41.454,28D
20/02/2024	869	50/2024	Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 111, Débito em Conta , Folha de Pagamento 02/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, referente a despesas com salários em 2024	36.582,56				
Acumulado até o dia:						36.939,90	0,00	78.036,84D
Conta: 3.1.1.1.1.02 - Gratificação de Natal 13º Salário				Saldo anterior:				3.133,59D
20/02/2024	871	51/2024	Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 112, Débito em Conta , Folha de Pagamento 02/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, referente a despesas com 13º salário em 2024	500,00				
Acumulado até o dia:						500,00	0,00	3.633,59D
29/02/2024	1097		Valor referente provisão de 13º salário, 02/2024	3.375,23				
Acumulado até o dia:						3.875,23	0,00	7.008,82D
Conta: 3.1.1.1.1.03 - Férias 1/3 (CF/88)				Saldo anterior:				4.178,10D
29/02/2024	1099		Valor referente provisão de Férias, 02/2024	4.500,30				
Acumulado até o dia:						4.500,30	0,00	8.678,40D
Conta: 3.1.1.1.1.05 - Gratificação por Exercício de Cargos				Saldo anterior:				1.523,24D
01/02/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.523,24D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	3.1.2.1.1.01 - INSS							10.517,31D
			Saldo anterior:					
29/02/2024	861	54/2024	Liquidação do Empenho 115, referente GPS nº 02/2024 do favorecido Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados.	7.886,14				
29/02/2024	1097		Valor referente provisão de INSS S/ 13º salário, 02/2024	725,69				
29/02/2024	1099		Valor referente provisão de INSS s/ Férias, 02/2024	967,56				
Acumulado até o dia:						9.579,39	0,00	20.096,70D
Conta:	3.1.2.1.1.02 - FGTS							3.817,64D
			Saldo anterior:					
29/02/2024	864	55/2024	Liquidação do Empenho 116, referente FGTS nº 02/2024 do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.	2.908,97				
29/02/2024	1097		Valor referente provisão de FGTS s/ 13º salário, 02/2024	270,01				
29/02/2024	1099		Valor referente provisão de FGTS s/ Férias, 02/2024	360,05				
Acumulado até o dia:						3.539,03	0,00	7.356,67D
Conta:	3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento							489,18D
			Saldo anterior:					
29/02/2024	866	56/2024	Liquidação do Empenho 117, referente Darf nº 02/2024 do favorecido Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados.	366,80				
29/02/2024	1097		Valor referente provisão de PIS s/ 13º salário, 02/2024	33,76				
29/02/2024	1099		Valor referente provisão de pis s/ Férias, 02/2024	45,00				
Acumulado até o dia:						445,56	0,00	934,74D
Conta:	3.1.3.1.1.02 - Plano de Saúde							5.316,77D
			Saldo anterior:					
02/02/2024	937	14/2024	Liquidado a Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/A, liquidação do empenho 118, Débito em Conta , Nota Fiscal 23381 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/A, referente a despesas com assistência médica e odontológica dos funcionários do CRO RO em 2024	4.595,43				
Acumulado até o dia:						4.595,43	0,00	9.912,20D
Conta:	3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação							0,00
			Saldo anterior:					
01/02/2024	920	01/2024	Liquidado a ALELO S.A, liquidação do empenho 119, Débito em Conta , Nota Fiscal 296679 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, referente a despesas com auxílio alimentação aos empregados do CRO RO em 2024	10.236,22				
Acumulado até o dia:						10.236,22	0,00	10.236,22D
23/02/2024	1033	01/2024	Cancelamento da liquidação nº 139, do Empenho 119, favorecido ALELO S.A, Nota Fiscal nº 296679, em função de		364,47			
Acumulado até o dia:						10.236,22	364,47	9.871,75D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	3.1.9.1.1.03		Multas Rescisórias					1.961,34D
	06/02/2024	958						
			Liquidado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 141, Débito em Conta , Recibo ref. a multa FGTS s/ rescisão	43,15				
Acumulado até o dia:						43,15	0,00	2.004,49D
Conta:	3.3.1.1.1.02		Artigos e Materiais para Higiene					3.705,00D
	01/02/2024							
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	3.705,00D
Conta:	3.3.1.1.1.05		Combustíveis e Lubrificantes					0,00
	01/02/2024	925						
			Liquidado a ALELO S.A, liquidação do empenho 152, Débito em Conta , Nota Fiscal 440437 ref. a abastecimento carro CRO RO	5.048,50				
Acumulado até o dia:						5.048,50	0,00	5.048,50D
Conta:	3.3.2.1.1.01		Diárias - Funcionários					2.336,04D
	01/02/2024	901						
			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	2.855,16				
Acumulado até o dia:						2.855,16	0,00	5.191,20D
	06/02/2024	956						
			Liquidado a JOVELINA GABRIELA LOPES E SILVA, liquidação do empenho 136, Débito em Conta , Diária ref. a diárias pagas a funcionários do CRO RO em atividades de interesse do conselho	1.297,80				
Acumulado até o dia:						4.152,96	0,00	6.489,00D
Conta:	3.3.2.1.1.02		Diárias - Conselheiros					18.389,60D
	06/02/2024	954						
				1.650,00				
Acumulado até o dia:						1.650,00	0,00	20.039,60D
	14/02/2024	998						
			Liquidado a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação do empenho 137, Débito em Conta , Diária ref. a diárias pagas a conselheiros/ diretoria do CRO RO em atividades de interesse do conselho	1.650,00				
	14/02/2024	1002						
			Liquidado a José Henrique Nascimento Souza Junior, liquidação do empenho 137, Débito em Conta , Diária ref. a diárias pagas a conselheiros/ diretoria do CRO RO em atividades de interesse do conselho	1.650,00				
Acumulado até o dia:						4.950,00	0,00	23.339,60D
	23/02/2024	1024						
			Liquidado a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação do empenho 137, Débito em Conta , Diária ref. a diárias pagas a conselheiros/ diretoria do CRO RO em atividades de interesse do conselho	2.750,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/02/2024	1026		Liquidado a Luciano Kazuo Murakami, liquidação do empenho 137, Débito em Conta , Diária ref. a diárias pagas a conselheiros/ diretoria do CRO RO em atividades de interesse do conselho	2.750,00				
Acumulado até o dia:						10.450,00	0,00	28.839,60D
Conta: 3.3.2.1.1.03 - Diárias - Convidados				Saldo anterior:				3.028,20D
01/02/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	3.028,20D
Conta: 3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas, Terrestres				Saldo anterior:				12.189,66D
01/02/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	12.189,66D
Conta: 3.3.2.2.2.04 - Auxilio Embarque, Desembarque e Deslocamento				Saldo anterior:				1.650,00D
14/02/2024	996		Liquidado a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação do empenho 143, Débito em Conta , Diária ref. a auxlio deslocamento, embarque, desembarque	486,00				
14/02/2024	1000		Liquidado a José Henrique Nascimento Souza Junior, liquidação do empenho 143, Débito em Conta , Recibo ref. a auxlio deslocamento, embarque, desembarque	1.152,00				
Acumulado até o dia:						1.638,00	0,00	3.288,00D
23/02/2024	1028		Liquidado a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação do empenho 143, Débito em Conta , Recibo ref. a auxlio deslocamento, embarque, desembarque	486,00				
23/02/2024	1030		Liquidado a Luciano Kazuo Murakami, liquidação do empenho 143, Débito em Conta , Recibo ref. a auxlio deslocamento, embarque, desembarque	801,60				
Acumulado até o dia:						2.925,60	0,00	4.575,60D
Conta: 3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica e Gás				Saldo anterior:				1.636,72D
14/02/2024	1008	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	1.279,93				
Acumulado até o dia:						1.279,93	0,00	2.916,65D
Conta: 3.3.2.3.1.03 - Serviços de Águas e Esgotos - Caerd				Saldo anterior:				291,51D
02/02/2024	935	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	292,95				
Acumulado até o dia:						292,95	0,00	584,46D
Conta: 3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral				Saldo anterior:				972,26D
01/02/2024	913	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				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/02/2024	915	11/2024	Liquidado a Claro S.A., liquid01ação 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	491,64				
Acumulado até o dia:						675,76	0,00	1.648,02D
14/02/2024	1010	17/2024	Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 122, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a Oi S.A., referente a despesas com telefonia fixa/internet em 2024	128,55				
Acumulado até o dia:						804,31	0,00	1.776,57D
20/02/2024	1021	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	175,43				
Acumulado até o dia:						979,74	0,00	1.952,00D
Conta: 3.3.2.3.1.06 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios				Saldo anterior:				1.415,25D
14/02/2024	1012	08/2024	Liquidado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, liquidação do empenho 124, Débito em Conta , Boletto ref. a Valor empenhado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, referente a despesas com aluguel da delegacia da Cacoal em 2024	1.415,25				
Acumulado até o dia:						1.415,25	0,00	2.830,50D
Conta: 3.3.2.3.1.08 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis				Saldo anterior:				0,00
08/02/2024	961		Liquidado a J. F. Extintores Comércio Ltda, liquidação do empenho 156, Débito em Conta , Nota Fiscal 3629 ref. a recargas de extintores	70,00				
08/02/2024	990		Liquidado a FREIRE & BARBOSA LTDA-ME, liquidação do empenho 158, Débito em Conta , Nota Fiscal 6952 ref. a recarga de extintores	180,00				
Acumulado até o dia:						250,00	0,00	250,00D
Conta: 3.3.2.3.1.11 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios				Saldo anterior:				0,00
08/02/2024	985		Liquidado a Rafaela Passos Oliveira, liquidação do empenho 157, Débito em Conta , Nota Fiscal ref. a serviços prestados de organização e decoração para a cerimonia de posse do CRO RO	6.020,00				
Acumulado até o dia:						6.020,00	0,00	6.020,00D
15/02/2024	987		Liquidado a Rafaela Passos Oliveira, liquidação do empenho 157, Débito em Conta , Nota Fiscal ref. a serviços prestados de organização e decoração para a cerimonia de posse do CRO RO	6.020,00				
Acumulado até o dia:						12.040,00	0,00	12.040,00D
Conta: 3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento				Saldo anterior:				466,37D
01/02/2024	1080		Liquidado a Glederson Vilque Nascimento Almeida, liquidação do empenho 160, Débito em Conta , Fatura ref. a despesas com suprimento de fundos	328,00				
Acumulado até o dia:						328,00	0,00	794,37D
15/02/2024	1082		Liquidado a Glederson Vilque Nascimento Almeida, liquidação do empenho 160, Cartão , Nota Fiscal ref. a despesas com suprimento de fundos	173,53				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						501,53	0,00	967,90D
16/02/2024	1084		Liquidado a Glederson Vilque Nascimento Almeida, liquidação do empenho 160, Cartão , Nota Fiscal ref. a despesas com suprimento de fundos	186,22				
Acumulado até o dia:						687,75	0,00	1.154,12D
19/02/2024	1086		Liquidado a Glederson Vilque Nascimento Almeida, liquidação do empenho 160, Cartão , Fatura ref. a despesas com suprimento de fundos	48,79				
Acumulado até o dia:						736,54	0,00	1.202,91D
29/02/2024	1088		Liquidado a Glederson Vilque Nascimento Almeida, liquidação do empenho 160, Cartão , Nota Fiscal ref. a despesas com suprimento de fundos	53,17				
Acumulado até o dia:						789,71	0,00	1.256,08D
Conta: 3.3.2.3.1.14 - Serviços de Medicina do Trabalho			Saldo anterior:					263,85D
02/02/2024	942	24/2024	Liquidado a NEUMANN & GONÇALVES MEDICINA E SEGURANÇA OCUPACIONAL LTDA, liquidação do empenho 125, Débito em Conta , Nota Fiscal 10894 ref. a Valor empenhado a NEUMANN & GONÇALVES MEDICINA E SEGURANÇA OCUPACIONAL LTDA, referente a despesas com medicina do trabalho em 2024	263,85				
Acumulado até o dia:						263,85	0,00	527,70D
Conta: 3.3.2.3.1.18 - Cursos e Treinamentos			Saldo anterior:					5.994,00D
01/02/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	5.994,00D
Conta: 3.3.2.3.1.19 - Serviço de Assessoria Contábil			Saldo anterior:					4.240,00D
29/02/2024	1094	04/2024	Liquidação do Empenho 127, referente Nota Fiscal nº do favorecido D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, assessoria contábil, 02/2024	4.240,00				
Acumulado até o dia:						4.240,00	0,00	8.480,00D
Conta: 3.3.2.3.1.20 - Serviço de Assessoria Jurídica			Saldo anterior:					9.348,08D
29/02/2024	1095	07/2024	Liquidação do Empenho 126, referente Nota Fiscal nº do favorecido Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., assessoria juridica, 02/2024	9.348,08				
Acumulado até o dia:						9.348,08	0,00	18.696,16D
Conta: 3.3.2.3.1.22 - Serviços de Informática			Saldo anterior:					7.963,95D
01/02/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	7.963,95D
Conta: 3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva			Saldo anterior:					2.433,50D
29/02/2024	1092		Liquidação do Empenho 149, referente Nota Fiscal nº do favorecido Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, manutenção sistema de ponto CRO RO SEDE	369,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/02/2024	1093		Liquidação do Empenho 150, referente Nota Fiscal nº do favorecido Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, manutenção sistema de ponto Delegacia Cacoal	464,50				
Acumulado até o dia:						833,50	0,00	3.267,00D
Conta: 3.3.2.3.1.25 - Postagem de Correspondência Institucional			Saldo anterior:					153,68D
02/02/2024	1160	21/2024	Liquidado a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação do empenho 130, Débito em Conta , Fatura ref. a 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	668,85				
Acumulado até o dia:						668,85	0,00	822,53D
14/02/2024	1004	09/2024	Liquidado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 129, Débito em Conta , Fatura 57768 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela prestação de serviços de malote em 2024	192,10				
Acumulado até o dia:						860,95	0,00	1.014,63D
Conta: 3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais			Saldo anterior:					446,95D
02/02/2024	931		Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 153, Débito em Conta , GRU ref. a pagamento da taxa para possibilitar ajuizar ação civil publica contra o município de Jaru e Presidente Médici, visando integral cumprimento da Lei 3.999/1961	42,56				
Acumulado até o dia:						42,56	0,00	489,51D
09/02/2024	992		Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 153, Débito em Conta , GRU ref. a pagamento da taxa para possibilitar ajuizar ações judiciais de interesse do CRO RO	420,55				
Acumulado até o dia:						463,11	0,00	910,06D
19/02/2024	1019		Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 153, Débito em Conta , GRU ref. a pagamento da taxa para possibilitar ajuizar ações judiciais de interesse do CRO RO	10,64				
Acumulado até o dia:						473,75	0,00	920,70D
Conta: 3.3.2.3.1.95 - Serviços Consultas Financeiras e Cobrança Digital			Saldo anterior:					606,84D
14/02/2024	1006	27/2024	Liquidado a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 131, Débito em Conta , Nota Fiscal 12817 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	607,02				
Acumulado até o dia:						607,02	0,00	1.213,86D
Conta: 3.3.2.3.1.98 - Locação de Estacionamento			Saldo anterior:					253,00D
29/02/2024	1091	06/2023	Liquidação do Empenho 132, referente Nota Fiscal nº do favorecido GABRIEL DOMINICK GAMBALONGA RAMOS 76327850278, estacionamento 02/2024	253,00				
Acumulado até o dia:						253,00	0,00	506,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	3.3.2.3.1.99		Outros Serviços					Saldo anterior: 0,00
02/02/2024	945		Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 155, Débito em Conta , Nota Fiscal ref. a publicações em Diário Oficial da União	194,60				
Acumulado até o dia:						194,60	0,00	194,60D
09/02/2024	994		Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 155, Débito em Conta , Boletão ref. a publicações em Diário Oficial da União	272,44				
Acumulado até o dia:						467,04	0,00	467,04D
14/02/2024	1015		Liquidado a Câmara de Dirigentes Lojistas de Porto Velho - CDL, liquidação do empenho 159, Débito em Conta , Nota Fiscal 272 ref. a aquisição de certificados digitais	315,79				
Acumulado até o dia:						782,83	0,00	782,83D
19/02/2024	1017		Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 155, Débito em Conta , Boletão ref. a publicações em Diário Oficial da União	583,80				
Acumulado até o dia:						1.366,63	0,00	1.366,63D
Conta:	3.3.3.1.1.01.01		BENS MOVEIS					Saldo anterior: 4.968,94D
29/02/2024	1434		Depreciação de APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO em 29/02/2024.	507,03				
29/02/2024	1435		Depreciação de APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS em 29/02/2024.	10,79				
29/02/2024	1436		Depreciação de APARELHOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO em 29/02/2024.	103,84				
29/02/2024	1437		Depreciação de AR CONDICIONADO em 29/02/2024.	199,36				
29/02/2024	1438		Depreciação de ARMARIO em 29/02/2024.	791,44				
29/02/2024	1439		Depreciação de CENTRAL DE AR em 29/02/2024.	59,40				
29/02/2024	1440		Depreciação de CENTRAL TELEFONICA em 29/02/2024.	8,25				
29/02/2024	1441		Depreciação de COMPUTADOR em 29/02/2024.	110,31				
29/02/2024	1442		Depreciação de IMPRESSORA em 29/02/2024.	218,42				
29/02/2024	1443		Depreciação de MESA em 29/02/2024.	15,00				
29/02/2024	1444		Depreciação de MOBILIÁRIO EM GERAL E UTENSÍLIOS DE E... em 29/02/2024.	42,68				
29/02/2024	1445		Depreciação de NOTEBOOK em 29/02/2024.	648,97				
Acumulado até o dia:						2.715,49	0,00	7.684,43D
Conta:	3.3.3.1.2.01.01		BENS IMOVEIS					Saldo anterior: 2.996,91D
29/02/2024	1446		Depreciação de EDIFICIO em 29/02/2024.	2.996,91				
Acumulado até o dia:						2.996,91	0,00	5.993,82D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	3.4.1.9.2.01		Taxa Sobre Serviços Bancários					52,80D
	08/02/2024	876	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 134, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, despesas referente a cobrança de taxas sobre serviços bancários em 2024	12,00				
Acumulado até o dia:	15/02/2024	880	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		12,00	0,00	64,80D
Acumulado até o dia:	29/02/2024	888	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	37,40		24,00	0,00	76,80D
Acumulado até o dia:						61,40	0,00	114,20D
Conta:	3.6.3.1.1.01		Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório					2.219,13D
	01/02/2024							
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	2.219,13D
Conta:	3.7.2.1.1.01		Cota Parte do CFO					114.231,47D
	29/02/2024	1206	Liquidação do Empenho 133, referente Recibo nº 02 do favorecido Conselho Federal de Odontologia, referente a despesas com cota parte compartilhada fev 2024	95.836,01				
Acumulado até o dia:						95.836,01	0,00	210.067,48D
Conta:	4.2.1.1.1.01		Pessoa Física					1.206.436,42C
	01/02/2024							
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.206.436,42C
Conta:	4.2.1.1.1.02		Pessoa Jurídica					187.500,27C
	01/02/2024							
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	187.500,27C
Conta:	4.3.3.1.2.01.01		Pessoa Física					14.940,46C
	29/02/2024	1200	Recebido receita referente inscrição PF fev 2024		16.862,64			
Acumulado até o dia:						0,00	16.862,64	31.803,10C
Conta:	4.3.3.1.2.01.02		Pessoa Jurídica					1.750,87C
	29/02/2024	1201	Recebido receita referente inscrição PJ fev 2024		6.128,07			
Acumulado até o dia:						0,00	6.128,07	7.878,94C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	4.3.3.1.2.03.01		Pessoa Física					1.410,24C
	29/02/2024	1202	Recebido receita referente expedição de certidões PF fev 2024		1.735,68			
Acumulado até o dia:						0,00	1.735,68	3.145,92C
Conta:	4.3.3.1.2.03.02		Pessoa Jurídica					438,36C
	29/02/2024	1203	Recebido receita referente expedição de certidões PJ fev 2024		1.643,85			
Acumulado até o dia:						0,00	1.643,85	2.082,21C
Conta:	4.3.3.1.2.04.07		Multa Eleitoral					215,90C
	29/02/2024	1204	Recebido receita referente multa eleitoral fev 2024		40,90			
Acumulado até o dia:						0,00	40,90	256,80C
Conta:	4.3.3.1.2.04.13		Multa Processo Ético - Pena Pecuniária					12.360,06C
	29/02/2024	1205	Recebido receita referente multa processo ético fev 2024		3.625,51			
Acumulado até o dia:						0,00	3.625,51	15.985,57C
Conta:	4.4.2.2.1.01.01		Pessoa Física					471,22C
	01/02/2024							
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	471,22C
Conta:	4.4.9.1.1.01		Pessoa Física					7.572,45C
	01/02/2024							
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	7.572,45C
Conta:	4.4.9.1.2.01.01		Jrs e Corr Monet Poupança/Aplicação					4.012,05C
	29/02/2024	1072	Valor referente rendimentos de aplicação financeira, 02/2024		314,99			
	29/02/2024	1073	Valor referente rendimentos de aplicação financeira, 02/2024		3.792,59			
	29/02/2024	1090	Valor referente rendimentos de aplicação financeira, 02/2024		57,63			
Acumulado até o dia:						0,00	4.165,21	8.177,26C
Conta:	4.9.1.1.1.01		Multas Sobre Anuidades de Pessoas Físicas					8.706,41C
	01/02/2024							
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	8.706,41C
Conta:	4.9.9.9.1.01.02		Outras Receitas Diversas					405,38C
	01/02/2024							
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	405,38C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	5.2.1.1.1.02.01.01		Pessoa Física					1.206.436,42D
01/02/2024				Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.206.436,42D
Conta:	5.2.1.1.1.02.01.02		Pessoa Jurídica					187.500,27D
01/02/2024				Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	187.500,27D
Conta:	5.2.1.1.1.05.01.01		Pessoa Física					97.700,00D
01/02/2024				Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	97.700,00D
Conta:	5.2.1.1.1.05.01.02		Pessoa Jurídica					60.000,00D
01/02/2024				Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	60.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.05.02.01		Pessoa Física					60.000,00D
01/02/2024				Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	60.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.05.03.01		Pessoa Física					1.500,00D
01/02/2024				Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.500,00D
Conta:	5.2.1.1.1.05.03.02		Pessoa Jurídica					10.000,00D
01/02/2024				Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	10.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.05.04.03		Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização					3.000,00D
01/02/2024				Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	3.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.05.04.04		Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social					300,00D
01/02/2024				Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	300,00D
Conta:	5.2.1.1.1.05.04.07		Multa Eleitoral					3.000,00D
01/02/2024				Saldo anterior:				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	3.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.05.04.11		Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação					3.000,00D
	01/02/2024			Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	3.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.05.04.13		Multa Processo Ético - Pena Pecuniária					38.687,40D
	01/02/2024			Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	38.687,40D
Conta:	5.2.1.1.1.05.04.14		Termo de Ajuste de Conduta - TAC PF					17.000,00D
	01/02/2024			Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	17.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.05.04.15		Termo de Ajuste de Conduta - TAC PJ					8.000,00D
	01/02/2024			Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	8.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.06.02.01		Pessoa Física					24.000,00D
	01/02/2024			Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	24.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.06.02.02		Pessoa Jurídica					2.000,00D
	01/02/2024			Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	2.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.06.03.01		Pessoa Física					400,00D
	01/02/2024			Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	400,00D
Conta:	5.2.1.1.1.06.05.01.001		Pessoa Física					70.000,00D
	01/02/2024			Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	70.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.06.05.01.002		Pessoa Jurídica					7.000,00D
	01/02/2024			Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	7.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.06.05.02.001		Jrs e Corr Monet Poupança/Aplicação					65.000,00D
				Saldo anterior:				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/02/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	65.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.06.05.03.001		- Atualização Monetária	Saldo anterior:				50.000,00D
01/02/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	50.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.07.01.01		- Contrib ou Auxílios para Desenv das Ativ da Fisc	Saldo anterior:				180.000,00D
01/02/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	180.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.09.01.01.001		- Anuidades	Saldo anterior:				350.000,00D
01/02/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	350.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.01.01.01		- Salários	Saldo anterior:				525.091,64D
01/02/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	525.091,64D
Conta:	5.2.2.1.1.01.01.02		- Gratificação de Natal 13º Salário	Saldo anterior:				44.585,50D
01/02/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	44.585,50D
Conta:	5.2.2.1.1.01.01.03		- Férias 1/3 (CF/88)	Saldo anterior:				59.447,33D
01/02/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	59.447,33D
Conta:	5.2.2.1.1.01.01.05		- Gratificação por Exercício de Cargos	Saldo anterior:				18.278,88D
01/02/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	18.278,88D
Conta:	5.2.2.1.1.01.02.01		- INSS	Saldo anterior:				139.191,72D
01/02/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	139.191,72D
Conta:	5.2.2.1.1.01.02.02		- FGTS	Saldo anterior:				51.792,27D
01/02/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	51.792,27D



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	5.2.2.1.1.01.02.03		PIS Sobre Folha de Pagamento					6.474,03D
01/02/2024				Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	6.474,03D
Conta:	5.2.2.1.1.04.01.02		Plano de Saúde					60.000,00D
01/02/2024				Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	60.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.01.04		Auxílio Alimentação					181.440,00D
01/02/2024				Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	181.440,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.03.01.003		Multas Rescisórias					27.000,00D
01/02/2024				Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	27.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.01.001		Diárias - Funcionários					15.000,00D
01/02/2024				Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	15.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.01.002		Diárias - Conselheiros					35.500,00D
01/02/2024				Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	35.500,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.01.003		Diárias - Convidados					5.000,00D
01/02/2024				Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	5.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.01.005		Auxilio Deslocamento					10.000,00D
01/02/2024				Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	10.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.001		Artigos de Expediente					8.000,00D
01/02/2024				Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	8.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.002		Artigos e Materiais para Higiene					6.000,00D
01/02/2024				Saldo anterior:				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	6.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.003		Materiais para Manutenção de Bens Móveis	Saldo anterior:				6.000,00D
	01/02/2024							
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	6.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.005		Combustíveis e Lubrificantes	Saldo anterior:				32.000,00D
	01/02/2024							
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	32.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.006		Gêneros de Alimentação	Saldo anterior:				7.000,00D
	01/02/2024							
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	7.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.007		Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	Saldo anterior:				2.000,00D
	01/02/2024							
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	2.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.008		Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos	Saldo anterior:				10.000,00D
	01/02/2024							
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	10.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.012		Materiais de Informática	Saldo anterior:				18.000,00D
	01/02/2024							
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	18.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.099		Outros Materiais De Consumo	Saldo anterior:				10.000,00D
	01/02/2024							
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	10.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.002		Serviços de Energia Elétrica e Gás	Saldo anterior:				24.000,00D
	01/02/2024							
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	24.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.003		Serviços de Águas e Esgotos - Caerd	Saldo anterior:				2.400,00D
	01/02/2024							
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	2.400,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.004		Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Saldo anterior:				15.000,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/02/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	15.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.006		Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Saldo anterior:				19.200,00D
01/02/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	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:				15.000,00D
01/02/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	15.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.009		Seguros em Geral	Saldo anterior:				5.000,00D
01/02/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	5.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.011		Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	Saldo anterior:				20.000,00D
01/02/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	20.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.012		Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Saldo anterior:				8.800,00D
01/02/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	8.800,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.013		Despesas com Software	Saldo anterior:				5.000,00D
01/02/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	5.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.014		Serviços de Medicina do Trabalho	Saldo anterior:				20.000,00D
01/02/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	20.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.017		Indenizações, Restituições e Reposições	Saldo anterior:				2.000,00D
01/02/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	2.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.018		Cursos e Treinamentos	Saldo anterior:				20.000,00D
01/02/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	20.000,00D



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.019		Serviço de Assessoria Contábil					50.434,92D
01/02/2024				Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	50.434,92D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.020		Serviço de Assessoria Jurídica					115.542,24D
01/02/2024				Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	115.542,24D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.022		Serviços de Informática					25.000,00D
01/02/2024				Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	25.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.023		Serviços de Segurança Predial e Preventiva					18.000,00D
01/02/2024				Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	18.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.025		Postagem de Correspondência Institucional					24.000,00D
01/02/2024				Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	24.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.029		Despesas Judiciais					8.000,00D
01/02/2024				Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	8.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.099		Outros Serviços					5.000,00D
01/02/2024				Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	5.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.100		Locação de Estacionamento					7.200,00D
01/02/2024				Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	7.200,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.102		Serviços Consultas Financeiras e Cobrança Digital					10.000,00D
01/02/2024				Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	10.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.103		Serviços Gráficos					10.000,00D
01/02/2024				Saldo anterior:				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	10.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.105		Serviços Técnicos Especializados	Saldo anterior:				6.000,00D
01/02/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	6.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.05.01		Passagens Aéreas, Terrestres	Saldo anterior:				60.000,00D
01/02/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	60.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.05.04		Auxilio Embarque, Desembarque e Deslocamento	Saldo anterior:				10.500,00D
01/02/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	10.500,00D
Conta:	5.2.2.1.1.05.01		Cota Parte do CFO	Saldo anterior:				606.145,56D
01/02/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	606.145,56D
Conta:	5.2.2.1.1.07.01		Taxa Sobre Serviços Bancários	Saldo anterior:				1.500,00D
01/02/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.500,00D
Conta:	5.2.2.1.1.09.03		Impostos, Taxas e Juros	Saldo anterior:				3.000,00D
01/02/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	3.000,00D
Conta:	5.2.2.1.2.01.03.08		Computadores e Periféricos	Saldo anterior:				50.000,00D
01/02/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	50.000,00D
Conta:	5.3.2.1.2.01		Cota Parte do CFO - Restos Processados	Saldo anterior:				15.721,90D
01/02/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	15.721,90D
Conta:	6.2.1.1.1.02.01.01		Pessoa Física	Saldo anterior:				974.042,44C
29/02/2024 1196 Recebido receita referente anuidades de PF fev 2023 201.969,33								
Acumulado até o dia:						201.969,33	0,00	772.073,11C
Conta:	6.2.1.1.1.02.01.02		Pessoa Jurídica	Saldo anterior:				148.651,99C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/02/2024	1197		Recebido receita referente anuidades de PJ fev 2023	26.351,37				
Acumulado até o dia:						26.351,37	0,00	122.300,62C
Conta:	6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:				82.759,54C
29/02/2024	1200		Recebido receita referente inscrição PF fev 2024	16.862,64				
Acumulado até o dia:						16.862,64	0,00	65.896,90C
Conta:	6.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:				58.249,13C
29/02/2024	1201		Recebido receita referente inscrição PJ fev 2024	6.128,07				
Acumulado até o dia:						6.128,07	0,00	52.121,06C
Conta:	6.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:				60.000,00C
01/02/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	60.000,00C
Conta:	6.2.1.1.1.05.03.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:				89,76C
29/02/2024	1202		Recebido receita referente expedição de certidões PF fev 2024	1.735,68				
Acumulado até o dia:						1.735,68	0,00	1.645,92D
Conta:	6.2.1.1.1.05.03.02 - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:				9.561,64C
29/02/2024	1203		Recebido receita referente expedição de certidões PJ fev 2024	1.643,85				
Acumulado até o dia:						1.643,85	0,00	7.917,79C
Conta:	6.2.1.1.1.05.04.03 - Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização			Saldo anterior:				3.000,00C
01/02/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	3.000,00C
Conta:	6.2.1.1.1.05.04.04 - Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social			Saldo anterior:				300,00C
01/02/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	300,00C
Conta:	6.2.1.1.1.05.04.07 - Multa Eleitoral			Saldo anterior:				2.784,10C
29/02/2024	1204		Recebido receita referente multa eleitoral fev 2024	40,90				
Acumulado até o dia:						40,90	0,00	2.743,20C
Conta:	6.2.1.1.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação			Saldo anterior:				3.000,00C
01/02/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	3.000,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.1.1.1.05.04.13		Multa Processo Ético - Pena Pecuniária					26.327,34C
29/02/2024	1205		Recebido receita referente multa processo ético fev 2024	3.625,51				
Acumulado até o dia:						3.625,51	0,00	22.701,83C
Conta:	6.2.1.1.1.05.04.14		Termo de Ajuste de Conduta - TAC PF					17.000,00C
01/02/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	17.000,00C
Conta:	6.2.1.1.1.05.04.15		Termo de Ajuste de Conduta - TAC PJ					8.000,00C
01/02/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	8.000,00C
Conta:	6.2.1.1.1.06.02.01		Pessoa Física					23.528,78C
01/02/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	23.528,78C
Conta:	6.2.1.1.1.06.02.02		Pessoa Jurídica					2.000,00C
01/02/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	2.000,00C
Conta:	6.2.1.1.1.06.03.01		Pessoa Física					400,00C
01/02/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	400,00C
Conta:	6.2.1.1.1.06.05.01.001		Pessoa Física					62.427,55C
01/02/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	62.427,55C
Conta:	6.2.1.1.1.06.05.01.002		Pessoa Jurídica					7.000,00C
01/02/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	7.000,00C
Conta:	6.2.1.1.1.06.05.01.003		Pessoa Física - Anuidade de Exercício Anterior					47.052,51D
29/02/2024	1198		Recebido receita referente anuidades do exercício anterior de PF fev 2023	48.002,58				
Acumulado até o dia:						48.002,58	0,00	95.055,09D
Conta:	6.2.1.1.1.06.05.01.004		Pessoa Jurídica - Anuidade de Exercício Anterior					8.031,88D
29/02/2024	1199		Recebido receita referente anuidades de PJ do exercício anterior fev 2023	4.360,49				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						4.360,49	0,00	12.392,37D
Conta:	6.2.1.1.1.06.05.02.001		Jrs e Corr Monet Poupança/Aplicação	Saldo anterior:				60.987,95C
29/02/2024	1072		Valor referente rendimentos de aplicação financeira, 02/2024	314,99				
29/02/2024	1073		Valor referente rendimentos de aplicação financeira, 02/2024	3.792,59				
29/02/2024	1090		Valor referente rendimentos de aplicação financeira, 02/2024	57,63				
Acumulado até o dia:						4.165,21	0,00	56.822,74C
Conta:	6.2.1.1.1.06.05.03.001		Atualização Monetária	Saldo anterior:				50.000,00C
01/02/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	50.000,00C
Conta:	6.2.1.1.1.07.01.01		Contrib ou Auxílios para Desenv das Ativ da Fisc	Saldo anterior:				180.000,00C
01/02/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	180.000,00C
Conta:	6.2.1.1.1.08.01.01.001		Multas Sobre Anuidades de Pessoas Físicas	Saldo anterior:				8.706,41D
01/02/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	8.706,41D
Conta:	6.2.1.1.1.09.01.01.001		Anuidades	Saldo anterior:				350.000,00C
01/02/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	350.000,00C
Conta:	6.2.1.1.1.09.03.02		Outras Receitas Diversas	Saldo anterior:				405,38D
01/02/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	405,38D
Conta:	6.2.1.2.1.02.01.01		Pessoa Física	Saldo anterior:				232.393,98C
29/02/2024	1196		Recebido receita referente anuidades de PF fev 2023		201.969,33			
Acumulado até o dia:						0,00	201.969,33	434.363,31C
Conta:	6.2.1.2.1.02.01.02		Pessoa Jurídica	Saldo anterior:				38.848,28C
29/02/2024	1197		Recebido receita referente anuidades de PJ fev 2023		26.351,37			
Acumulado até o dia:						0,00	26.351,37	65.199,65C
Conta:	6.2.1.2.1.02.01.03		Pessoa Física - Anuidade de Exercício Anterior	Saldo anterior:				47.052,51C
29/02/2024	1198		Recebido receita referente anuidades do exercício anterior de PF fev 2023		48.002,58			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	48.002,58	95.055,09C
Conta:	6.2.1.2.1.02.01.04		Pessoa Jurídica - Anuidade de Exercício Anterior	Saldo anterior:				8.031,88C
29/02/2024	1199		Recebido receita referente anuidades de PJ do exercício anterior fev 2023		4.360,49			
Acumulado até o dia:						0,00	4.360,49	12.392,37C
Conta:	6.2.1.2.1.05.01.01		Pessoa Física	Saldo anterior:				14.940,46C
29/02/2024	1200		Recebido receita referente inscrição PF fev 2024		16.862,64			
Acumulado até o dia:						0,00	16.862,64	31.803,10C
Conta:	6.2.1.2.1.05.01.02		Pessoa Jurídica	Saldo anterior:				1.750,87C
29/02/2024	1201		Recebido receita referente inscrição PJ fev 2024		6.128,07			
Acumulado até o dia:						0,00	6.128,07	7.878,94C
Conta:	6.2.1.2.1.05.03.01		Pessoa Física	Saldo anterior:				1.410,24C
29/02/2024	1202		Recebido receita referente expedição de certidões PF fev 2024		1.735,68			
Acumulado até o dia:						0,00	1.735,68	3.145,92C
Conta:	6.2.1.2.1.05.03.02		Pessoa Jurídica	Saldo anterior:				438,36C
29/02/2024	1203		Recebido receita referente expedição de certidões PJ fev 2024		1.643,85			
Acumulado até o dia:						0,00	1.643,85	2.082,21C
Conta:	6.2.1.2.1.05.04.07		Multa Eleitoral	Saldo anterior:				215,90C
29/02/2024	1204		Recebido receita referente multa eleitoral fev 2024		40,90			
Acumulado até o dia:						0,00	40,90	256,80C
Conta:	6.2.1.2.1.05.04.13		Multa Processo Ético - Pena Pecuniária	Saldo anterior:				12.360,06C
29/02/2024	1205		Recebido receita referente multa processo ético fev 2024		3.625,51			
Acumulado até o dia:						0,00	3.625,51	15.985,57C
Conta:	6.2.1.2.1.06.02.01		Pessoa Física	Saldo anterior:				471,22C
01/02/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	471,22C
Conta:	6.2.1.2.1.06.05.01.001		Pessoa Física	Saldo anterior:				7.572,45C
01/02/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	7.572,45C
Conta:	6.2.1.2.1.06.05.02.001		Jrs e Corr Monet Poupança/Aplicação	Saldo anterior:				4.012,05C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/02/2024	1072		Valor referente rendimentos de aplicação financeira, 02/2024		314,99			
29/02/2024	1073		Valor referente rendimentos de aplicação financeira, 02/2024		3.792,59			
29/02/2024	1090		Valor referente rendimentos de aplicação financeira, 02/2024		57,63			
Acumulado até o dia:						0,00	4.165,21	8.177,26C
Conta:	6.2.1.2.1.08.01.01.001 - Multas Sobre Anuidades de Pessoas Físicas			Saldo anterior:				8.706,41C
01/02/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	8.706,41C
Conta:	6.2.1.2.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas			Saldo anterior:				405,38C
01/02/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	405,38C
Conta:	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos			Saldo anterior:				3.278,88C
01/02/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	3.278,88C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Auxilio Deslocamento			Saldo anterior:				10.000,00C
01/02/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	10.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente			Saldo anterior:				8.000,00C
01/02/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	8.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene			Saldo anterior:				2.295,00C
01/02/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	2.295,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis			Saldo anterior:				6.000,00C
01/02/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	6.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação			Saldo anterior:				7.000,00C
01/02/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	7.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações			Saldo anterior:				2.000,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/02/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	2.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos			Saldo anterior:				10.000,00C
01/02/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	10.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática			Saldo anterior:				18.000,00C
01/02/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	18.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo			Saldo anterior:				10.000,00C
01/02/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	10.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis			Saldo anterior:				15.000,00C
01/02/2024	960	039/2024	recargas de extintores		70,00			
01/02/2024	989		recarga de extintores		180,00			
Acumulado até o dia:						250,00	0,00	14.750,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral			Saldo anterior:				5.000,00C
01/02/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	5.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios			Saldo anterior:				20.000,00C
01/02/2024	984	33/2024	serviços prestados de organização e decoração para a cerimonia de posse do CRO RO		12.040,00			
Acumulado até o dia:						12.040,00	0,00	7.960,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento			Saldo anterior:				8.333,63C
01/02/2024	1079		despesas com suprimento de fundos		789,71			
Acumulado até o dia:						789,71	0,00	7.543,92C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software			Saldo anterior:				5.000,00C
01/02/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	5.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho			Saldo anterior:				15.000,00C
01/02/2024								

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	15.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017		Indenizações, Restituições e Reposições	Saldo anterior:				2.000,00C
01/02/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	2.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.018		Cursos e Treinamentos	Saldo anterior:				14.006,00C
01/02/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	14.006,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019		Serviço de Assessoria Contábil	Saldo anterior:				37.714,92C
01/02/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	37.714,92C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020		Serviço de Assessoria Jurídica	Saldo anterior:				68.801,84C
01/02/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	68.801,84C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022		Serviços de Informática	Saldo anterior:				11.385,70C
01/02/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	11.385,70C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023		Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Saldo anterior:				7.998,00C
01/02/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	7.998,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025		Postagem de Correspondência Institucional	Saldo anterior:				7.400,00C
01/02/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	7.400,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029		Despesas Judiciais	Saldo anterior:				6.973,60C
01/02/2024 930								
			pagamento da taxa para possibilitar ajuizar ações judiciais de interesse do CRO RO	5.000,00				
Acumulado até o dia:						5.000,00	0,00	1.973,60C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099		Outros Serviços	Saldo anterior:				5.000,00C
01/02/2024 944 30/2024								
			Publicações em Diário Oficial da União.	3.000,00				
01/02/2024 1014 19/2024								
			aquisição de certificados digitais	315,79				
Acumulado até o dia:						3.315,79	0,00	1.684,21C



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.100 - Locação de Estacionamento								Saldo anterior: 5.700,00C
01/02/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	5.700,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.103 - Serviços Gráficos								Saldo anterior: 10.000,00C
01/02/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	10.000,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque, Desembarque e Deslocamento								Saldo anterior: 3.700,00C
01/02/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	3.700,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos, Taxas e Juros								Saldo anterior: 3.000,00C
01/02/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	3.000,00C
Conta: 6.2.2.1.1.02.01.03.008 - Computadores e Periféricos								Saldo anterior: 50.000,00C
01/02/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	50.000,00C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários								Saldo anterior: 483.994,70C
06/02/2024 947	50/2024		Liquidado a Uêndi Valerio Trindade, liquidação do empenho 111, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, referente a despesas com saldo salários em termo de rescisão01	357,34				
Acumulado até o dia:						357,34	0,00	483.637,36C
20/02/2024 869	50/2024		Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 111, Débito em Conta , Folha de Pagamento 02/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, referente a despesas com salários em 2024	36.582,56				
Acumulado até o dia:						36.939,90	0,00	447.054,80C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário								Saldo anterior: 44.585,50C
06/02/2024 949	51/2024		Liquidação do Empenho 112, referente Recibo nº do favorecido Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	222,14				
Acumulado até o dia:						222,14	0,00	44.363,36C
20/02/2024 871	51/2024		Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 112, Débito em Conta , Folha de Pagamento 02/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, referente a despesas com 13º salário em 2024	500,00				
Acumulado até o dia:						722,14	0,00	43.863,36C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)				Saldo anterior:				47.235,05C
06/02/2024	951	52/2024	Liquidação do Empenho 113, referente Recibo nº do favorecido Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	3.144,00				
Acumulado até o dia:						3.144,00	0,00	44.091,05C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos				Saldo anterior:				13.476,76C
01/02/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	13.476,76C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS				Saldo anterior:				130.174,39C
29/02/2024	861	54/2024	Liquidação do Empenho 115, referente GPS nº 02/2024 do favorecido Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados.	7.886,14				
29/02/2024	862	54/2024	Liquidação do Empenho 115, referente GPS nº 02/2024 do favorecido Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados.	917,84				
29/02/2024	863	54/2024	Liquidação do Empenho 115, referente GPS nº 02/2024 do favorecido Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados.	47,76				
Acumulado até o dia:						8.851,74	0,00	121.322,65C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.02.002 - FGTS				Saldo anterior:				48.532,76C
29/02/2024	864	55/2024	Liquidação do Empenho 116, referente FGTS nº 02/2024 do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.	2.908,97				
29/02/2024	865	55/2024	Liquidação do Empenho 116, referente FGTS nº 02/2024 do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.	341,54				
Acumulado até o dia:						3.250,51	0,00	45.282,25C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento				Saldo anterior:				6.054,62C
29/02/2024	866	56/2024	Liquidação do Empenho 117, referente Darf nº 02/2024 do favorecido Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados.	366,80				
29/02/2024	867	56/2024	Liquidação do Empenho 117, referente Darf nº 02/2024 do favorecido Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados.	42,69				
29/02/2024	868	56/2024	Liquidação do Empenho 117, referente Darf nº 02/2024 do favorecido Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados.	2,22				
Acumulado até o dia:						411,71	0,00	5.642,91C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Plano de Saúde				Saldo anterior:				54.683,23C
02/02/2024	937	14/2024	Liquidado a Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/A, liquidação do empenho 118, Débito em Conta , Nota Fiscal 23381 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/A, referente a despesas com assistência médica e odontológica dos funcionários do CRO RO em 2024	4.595,43				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						4.595,43	0,00	50.087,80C
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004		Auxílio Alimentação	Saldo anterior:				181.440,00C
01/02/2024	920	01/2024	Liquidado a ALELO S.A, liquidação do empenho 119, Débito em Conta , Nota Fiscal 296679 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, referente a despesas com auxílio alimentação aos empregados do CRO RO em 2024	10.236,22				
Acumulado até o dia:						10.236,22	0,00	171.203,78C
23/02/2024	1033	01/2024	Cancelamento da liquidação nº 139, do Empenho 119, favorecido ALELO S.A, Nota Fiscal nº 296679, em função de		364,47			
Acumulado até o dia:						10.236,22	364,47	171.568,25C
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.003.004		Multas Rescisórias	Saldo anterior:				25.038,66C
06/02/2024	958		Liquidado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 141, Débito em Conta , Recibo ref. a multa FGTS s/ rescisão	43,15				
Acumulado até o dia:						43,15	0,00	24.995,51C
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001		Diárias - Funcionários	Saldo anterior:				12.663,96C
01/02/2024	901		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	2.855,16				
Acumulado até o dia:						2.855,16	0,00	9.808,80C
06/02/2024	956		Liquidado a JOVELINA GABRIELA LOPES E SILVA, liquidação do empenho 136, Débito em Conta , Diária ref. a diárias pagas a funcionários do CRO RO em atividades de interesse do conselho	1.297,80				
Acumulado até o dia:						4.152,96	0,00	8.511,00C
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002		Diárias - Conselheiros	Saldo anterior:				17.110,40C
06/02/2024	954			1.650,00				
Acumulado até o dia:						1.650,00	0,00	15.460,40C
14/02/2024	998		Liquidado a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação do empenho 137, Débito em Conta , Diária ref. a diárias pagas a conselheiros/ diretoria do CRO RO em atividades de interesse do conselho	1.650,00				
14/02/2024	1002		Liquidado a José Henrique Nascimento Souza Junior, liquidação do empenho 137, Débito em Conta , Diária ref. a diárias pagas a conselheiros/ diretoria do CRO RO em atividades de interesse do conselho	1.650,00				
Acumulado até o dia:						4.950,00	0,00	12.160,40C
23/02/2024	1024		Liquidado a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação do empenho 137, Débito em Conta , Diária ref. a diárias pagas a conselheiros/ diretoria do CRO RO em atividades de interesse do conselho	2.750,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/02/2024	1026		Liquidado a Luciano Kazuo Murakami, liquidação do empenho 137, Débito em Conta , Diária ref. a diárias pagas a conselheiros/ diretoria do CRO RO em atividades de interesse do conselho	2.750,00				
Acumulado até o dia:						10.450,00	0,00	6.660,40C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.003 - Diárias - Convidados				Saldo anterior:				1.971,80C
01/02/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.971,80C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes				Saldo anterior:				32.000,00C
01/02/2024	925		Liquidado a ALELO S.A, liquidação do empenho 152, Débito em Conta , Nota Fiscal 440437 ref. a abastecimento carro CRO RO	5.048,50				
Acumulado até o dia:						5.048,50	0,00	26.951,50C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás				Saldo anterior:				22.363,28C
14/02/2024	1008	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	1.279,93				
Acumulado até o dia:						1.279,93	0,00	21.083,35C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.003 - Serviços de Águas e Esgotos - Caerd				Saldo anterior:				2.108,49C
02/02/2024	935	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	292,95				
Acumulado até o dia:						292,95	0,00	1.815,54C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral				Saldo anterior:				14.027,74C
01/02/2024	913	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				
01/02/2024	915	11/2024	Liquidado a Claro S.A., liquid01ação 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	491,64				
Acumulado até o dia:						675,76	0,00	13.351,98C
14/02/2024	1010	17/2024	Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 122, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a Oi S.A., referente a despesas com telefonia fixa/internet em 2024	128,55				
Acumulado até o dia:						804,31	0,00	13.223,43C
20/02/2024	1021	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	175,43				
Acumulado até o dia:						979,74	0,00	13.048,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios			Saldo anterior:					17.784,75C
14/02/2024	1012	08/2024	Liquidado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, liquidação do empenho 124, Débito em Conta , Boletão ref. a Valor empenhado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, referente a despesas com aluguel da delegacia da Cacoal em 2024	1.415,25				
Acumulado até o dia:						1.415,25	0,00	16.369,50C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis			Saldo anterior:					0,00
01/02/2024	960	039/2024	recargas de extintores		70,00			
01/02/2024	989		recarga de extintores		180,00			
Acumulado até o dia:						0,00	250,00	250,00C
08/02/2024	961		Liquidado a J. F. Extintores Comércio Ltda, liquidação do empenho 156, Débito em Conta , Nota Fiscal 3629 ref. a recargas de extintores	70,00				
08/02/2024	990		Liquidado a FREIRE & BARBOSA LTDA-ME, liquidação do empenho 158, Débito em Conta , Nota Fiscal 6952 ref. a recarga de extintores	180,00				
Acumulado até o dia:						250,00	250,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios			Saldo anterior:					0,00
01/02/2024	984	33/2024	serviços prestados de organização e decoração para a cerimonia de posse do CRO RO		12.040,00			
Acumulado até o dia:						0,00	12.040,00	12.040,00C
08/02/2024	985		Liquidado a Rafaela Passos Oliveira, liquidação do empenho 157, Débito em Conta , Nota Fiscal ref. a serviços prestados de organização e decoração para a cerimonia de posse do CRO RO	6.020,00				
Acumulado até o dia:						6.020,00	12.040,00	6.020,00C
15/02/2024	987		Liquidado a Rafaela Passos Oliveira, liquidação do empenho 157, Débito em Conta , Nota Fiscal ref. a serviços prestados de organização e decoração para a cerimonia de posse do CRO RO	6.020,00				
Acumulado até o dia:						12.040,00	12.040,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento			Saldo anterior:					0,00
01/02/2024	1079		despesas com suprimento de fundos		789,71			
01/02/2024	1080		Liquidado a Glederson Vilque Nascimento Almeida, liquidação do empenho 160, Débito em Conta , Fatura ref. a despesas com suprimento de fundos	328,00				
Acumulado até o dia:						328,00	789,71	461,71C
15/02/2024	1082		Liquidado a Glederson Vilque Nascimento Almeida, liquidação do empenho 160, Cartão , Nota Fiscal ref. a despesas com suprimento de fundos	173,53				
Acumulado até o dia:						501,53	789,71	288,18C
16/02/2024	1084		Liquidado a Glederson Vilque Nascimento Almeida, liquidação do empenho 160, Cartão , Nota Fiscal ref. a despesas com suprimento de fundos	186,22				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						687,75	789,71	101,96C
19/02/2024	1086		Liquidado a Glederson Vilque Nascimento Almeida, liquidação do empenho 160, Cartão , Fatura ref. a despesas com suprimento de fundos	48,79				
Acumulado até o dia:						736,54	789,71	53,17C
29/02/2024	1088		Liquidado a Glederson Vilque Nascimento Almeida, liquidação do empenho 160, Cartão , Nota Fiscal ref. a despesas com suprimento de fundos	53,17				
Acumulado até o dia:						789,71	789,71	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho			Saldo anterior:					4.736,15C
02/02/2024	942	24/2024	Liquidado a NEUMANN & GONÇALVES MEDICINA E SEGURANÇA OCUPACIONAL LTDA, liquidação do empenho 125, Débito em Conta , Nota Fiscal 10894 ref. a Valor empenhado a NEUMANN & GONÇALVES MEDICINA E SEGURANÇA OCUPACIONAL LTDA, referente a despesas com medicina do trabalho em 2024	263,85				
Acumulado até o dia:						263,85	0,00	4.472,30C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil			Saldo anterior:					8.480,00C
29/02/2024	1094	04/2024	Liquidação do Empenho 127, referente Nota Fiscal nº do favorecido D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, assessoria contábil, 02/2024	4.240,00				
Acumulado até o dia:						4.240,00	0,00	4.240,00C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica			Saldo anterior:					37.392,32C
29/02/2024	1095	07/2024	Liquidação do Empenho 126, referente Nota Fiscal nº do favorecido Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., assessoria juridica, 02/2024	9.348,08				
Acumulado até o dia:						9.348,08	0,00	28.044,24C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática			Saldo anterior:					5.650,35C
01/02/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	5.650,35C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva			Saldo anterior:					9.168,50C
29/02/2024	1092		Liquidação do Empenho 149, referente Nota Fiscal nº do favorecido Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, manutenção sistema de ponto CRO RO SEDE	369,00				
29/02/2024	1093		Liquidação do Empenho 150, referente Nota Fiscal nº do favorecido Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, manutenção sistema de ponto Delegacia Cacoal	464,50				
Acumulado até o dia:						833,50	0,00	8.335,00C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional			Saldo anterior:					14.846,32C
02/02/2024	1160	21/2024	Liquidado a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação do empenho 130, Débito em Conta , Fatura ref. a 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	668,85				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						668,85	0,00	14.177,47C
14/02/2024	1004	09/2024	Liquidado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 129, Débito em Conta , Fatura 57768 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela prestação de serviços de malote em 2024	192,10				
Acumulado até o dia:						860,95	0,00	13.985,37C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais								579,45C
Saldo anterior:								
01/02/2024	930		pagamento da taxa para possibilitar ajuizar ações judiciais de interesse do CRO RO		5.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.000,00	5.579,45C
02/02/2024	931		Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 153, Débito em Conta , GRU ref. a pagamento da taxa para possibilitar ajuizar ação civil publica contra o município de Jaru e Presidente Médici, visando integral cumprimento da Lei 3.999/1961	42,56				
Acumulado até o dia:						42,56	5.000,00	5.536,89C
09/02/2024	992		Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 153, Débito em Conta , GRU ref. a pagamento da taxa para possibilitar ajuizar ações judiciais de interesse do CRO RO	420,55				
Acumulado até o dia:						463,11	5.000,00	5.116,34C
19/02/2024	1019		Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 153, Débito em Conta , GRU ref. a pagamento da taxa para possibilitar ajuizar ações judiciais de interesse do CRO RO	10,64				
Acumulado até o dia:						473,75	5.000,00	5.105,70C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços								0,00
Saldo anterior:								
01/02/2024	944	30/2024	Publicações em Diário Oficial da União.		3.000,00			
01/02/2024	1014	19/2024	aquisição de certificados digitais		315,79			
Acumulado até o dia:						0,00	3.315,79	3.315,79C
02/02/2024	945		Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 155, Débito em Conta , Nota Fiscal ref. a publicações em Diário Oficial da União	194,60				
Acumulado até o dia:						194,60	3.315,79	3.121,19C
09/02/2024	994		Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 155, Débito em Conta , Boletão ref. a publicações em Diário Oficial da União	272,44				
Acumulado até o dia:						467,04	3.315,79	2.848,75C
14/02/2024	1015		Liquidado a Câmara de Dirigentes Lojistas de Porto Velho - CDL, liquidação do empenho 159, Débito em Conta , Nota Fiscal 272 ref. a aquisição de certificados digitais	315,79				
Acumulado até o dia:						782,83	3.315,79	2.532,96C
19/02/2024	1017		Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 155, Débito em Conta , Boletão ref. a publicações em Diário Oficial da União	583,80				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.366,63	3.315,79	1.949,16C
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.100		Locação de Estacionamento					Saldo anterior: 1.247,00C
29/02/2024	1091	06/2023	Liquidação do Empenho 132, referente Nota Fiscal nº do favorecido GABRIEL DOMINICK GAMBALONGA RAMOS 76327850278, estacionamento 02/2024	253,00				
Acumulado até o dia:						253,00	0,00	994,00C
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.102		Serviços Consultas Financeiras e Cobrança Digital					Saldo anterior: 9.393,16C
14/02/2024	1006	27/2024	Liquidado a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 131, Débito em Conta , Nota Fiscal 12817 ref. a Valor empenhado a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA LTDA, pela prestação de serviços de negatização dos profissionais inadimplentes junto ao CRO RO em 2024	607,02				
Acumulado até o dia:						607,02	0,00	8.786,14C
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.105		Serviços Técnicos Especializados					Saldo anterior: 6.000,00C
01/02/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	6.000,00C
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001		Passagens Aéreas, Terrestres					Saldo anterior: 47.810,34C
01/02/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	47.810,34C
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004		Auxilio Embarque, Desembarque e Deslocamento					Saldo anterior: 5.150,00C
14/02/2024	996		Liquidado a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação do empenho 143, Débito em Conta , Diária ref. a auxlio deslocamento, embarque, desembarque	486,00				
14/02/2024	1000		Liquidado a José Henrique Nascimento Souza Junior, liquidação do empenho 143, Débito em Conta , Recibo ref. a auxlio deslocamento, embarque, desembarque	1.152,00				
Acumulado até o dia:						1.638,00	0,00	3.512,00C
23/02/2024	1028		Liquidado a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação do empenho 143, Débito em Conta , Recibo ref. a auxlio deslocamento, embarque, desembarque	486,00				
23/02/2024	1030		Liquidado a Luciano Kazuo Murakami, liquidação do empenho 143, Débito em Conta , Recibo ref. a auxlio deslocamento, embarque, desembarque	801,60				
Acumulado até o dia:						2.925,60	0,00	2.224,40C
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.05.001		Cota Parte do CFO					Saldo anterior: 491.914,09C
29/02/2024	1206		Liquidação do Empenho 133, referente Recibo nº 02 do favorecido Conselho Federal de Odontologia, referente a despesas com cota parte compartilhada fev 2024	95.836,01				
Acumulado até o dia:						95.836,01	0,00	396.078,08C
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.07.001		Taxa Sobre Serviços Bancários					Saldo anterior: 1.447,20C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/02/2024	876		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 134, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, despesas referente a cobrança de taxas sobre serviços bancários em 2024	12,00				
Acumulado até o dia:						12,00	0,00	1.435,20C
15/02/2024	880		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 134, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, despesas referente a cobrança de taxas sobre serviços bancários em 2024	12,00				
Acumulado até o dia:						24,00	0,00	1.423,20C
29/02/2024	888		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	37,40				
Acumulado até o dia:						61,40	0,00	1.385,80C
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários				Saldo anterior:				0,00
06/02/2024	947	50/2024	Liquidado a Uêndi Valerio Trindade, liquidação do empenho 111, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, referente a despesas com saldo salários em termo de rescisão01		357,34			
06/02/2024	948	50/2024	Pago a Uêndi Valerio Trindade, liquidação do empenho 111, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, referente a despesas com saldo salários em termo de rescisão01	357,34				
Acumulado até o dia:						357,34	357,34	0,00
20/02/2024	869	50/2024	Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 111, Débito em Conta , Folha de Pagamento 02/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, referente a despesas com salários em 2024		36.582,56			
20/02/2024	870	50/2024	Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação 123 do empenho 111, Débito em Conta , Folha de Pagamento 02/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, referente a despesas com salários em 2024	36.582,56				
Acumulado até o dia:						36.939,90	36.939,90	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário				Saldo anterior:				0,00
06/02/2024	949	51/2024	Liquidação do Empenho 112, referente Recibo nº do favorecido Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		222,14			
06/02/2024	950	51/2024	Pago a Uêndi Valerio Trindade, liquidação 150 do empenho 112, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, referente a despesas com 13º salário em 2024	222,14				
Acumulado até o dia:						222,14	222,14	0,00
20/02/2024	871	51/2024	Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 112, Débito em Conta , Folha de Pagamento 02/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, referente a despesas com 13º salário em 2024		500,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/02/2024	872	51/2024	Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 112, Débito em Conta , Folha de Pagamento 02/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, referente a despesas com 13º salário em 2024	500,00				
Acumulado até o dia:						722,14	722,14	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)						Saldo anterior:		0,00
06/02/2024	951	52/2024	Liquidação do Empenho 113, referente Recibo nº do favorecido Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		3.144,00			
06/02/2024	952	52/2024	Pago a Uêndi Valerio Trindade, liquidação 151 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	3.144,00				
Acumulado até o dia:						3.144,00	3.144,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS						Saldo anterior:		9.017,33C
08/02/2024	977	54/2024	Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 109 do empenho 115, Débito em Conta , Darf 01/2024 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, referente a despesas com INSS em 2024	8.945,30				
08/02/2024	978	54/2024	Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 110 do empenho 115, Débito em Conta , Darf 01/2024 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, referente a despesas com INSS em 2024	72,03				
Acumulado até o dia:						9.017,33	0,00	0,00
29/02/2024	861	54/2024	Liquidação do Empenho 115, referente GPS nº 02/2024 do favorecido Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados.		7.886,14			
29/02/2024	862	54/2024	Liquidação do Empenho 115, referente GPS nº 02/2024 do favorecido Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados.		917,84			
29/02/2024	863	54/2024	Liquidação do Empenho 115, referente GPS nº 02/2024 do favorecido Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados.		47,76			
Acumulado até o dia:						9.017,33	8.851,74	8.851,74C
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS						Saldo anterior:		3.259,51C
01/02/2024	927	55/2024	Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 111 do empenho 116, Débito em Conta , Darf ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, referente a despesas com FGTS em 2024	3.232,71				
01/02/2024	928	55/2024	Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 112 do empenho 116, Débito em Conta , FGTS 01/2024 ref. a Valo01r empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, referente a despesas com FGTS em 2024	26,80				
Acumulado até o dia:						3.259,51	0,00	0,00
29/02/2024	864	55/2024	Liquidação do Empenho 116, referente FGTS nº 02/2024 do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.		2.908,97			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/02/2024	865	55/2024	Liquidação do Empenho 116, referente FGTS nº 02/2024 do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.		341,54			
Acumulado até o dia:						3.259,51	3.250,51	3.250,51C
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento			Saldo anterior:					419,41C
08/02/2024	979	56/2024	Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 113 do empenho 117, Débito em Conta , Darf 01/2024 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, referente a despesas com PIS em 2024	416,06				
08/02/2024	980	56/2024	Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 114 do empenho 117, Débito em Conta , Darf 01/2024 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, referente a despesas com PIS em 2024	3,35				
Acumulado até o dia:						419,41	0,00	0,00
29/02/2024	866	56/2024	Liquidação do Empenho 117, referente Darf nº 02/2024 do favorecido Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados.		366,80			
29/02/2024	867	56/2024	Liquidação do Empenho 117, referente Darf nº 02/2024 do favorecido Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados.		42,69			
29/02/2024	868	56/2024	Liquidação do Empenho 117, referente Darf nº 02/2024 do favorecido Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados.		2,22			
Acumulado até o dia:						419,41	411,71	411,71C
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde			Saldo anterior:					0,00
02/02/2024	937	14/2024	Liquidado a Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/A, liquidação do empenho 118, Débito em Conta , Nota Fiscal 23381 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/A, referente a despesas com assistência médica e odontológica dos funcionários do CRO RO em 2024		4.595,43			
02/02/2024	938	14/2024	Pago a Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/A, liquidação 145 do empenho 118, Débito em Conta , Nota Fiscal 23381 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/A, referente a despesas com assistência médica e odontológica dos funcionários do CRO RO em 2024	4.595,43				
Acumulado até o dia:						4.595,43	4.595,43	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação			Saldo anterior:					0,00
01/02/2024	920	01/2024	Liquidado a ALELO S.A, liquidação do empenho 119, Débito em Conta , Nota Fiscal 296679 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, referente a despesas com auxílio alimentação aos empregados do CRO RO em 2024		10.236,22			
01/02/2024	921	01/2024	Pago a ALELO S.A, liquidação 139 do empenho 119, Débito em Conta , Nota Fiscal 296679 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, referente a despesas com auxílio alimentação aos empregados do CRO RO em 2024	10.236,22				
Acumulado até o dia:						10.236,22	10.236,22	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/02/2024	1032	01/2024	Estorno do pagamento 123 pago a ALELO S.A, empenho 119, Débito em Conta , Nota Fiscal 296679 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, referente a despesas com auxílio alimentação aos empregados do CRO RO em 2024		364,47			
23/02/2024	1033	01/2024	Cancelamento da liquidação nº 139, do Empenho 119, favorecido ALELO S.A, Nota Fiscal nº 296679, em função de	364,47				
Acumulado até o dia:						10.600,69	10.600,69	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.003 - Multas Rescisórias			Saldo anterior:					0,00
06/02/2024	958		Liquidado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 141, Débito em Conta , Recibo ref. a multa FGTS s/ rescisão		43,15			
06/02/2024	959		Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 141, Débito em Conta , Recibo ref. a multa FGTS s/ rescisão	43,15				
Acumulado até o dia:						43,15	43,15	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Diárias - Funcionários			Saldo anterior:					0,00
01/02/2024	901		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		2.855,16			
01/02/2024	902		Pago 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	2.855,16				
Acumulado até o dia:						2.855,16	2.855,16	0,00
06/02/2024	956		Liquidado a JOVELINA GABRIELA LOPES E SILVA, liquidação do empenho 136, Débito em Conta , Diária ref. a diárias pagas a funcionários do CRO RO em atividades de interesse do conselho		1.297,80			
06/02/2024	957		Pago a JOVELINA GABRIELA LOPES E SILVA, liquidação do empenho 136, Débito em Conta , Diária ref. a diárias pagas a funcionários do CRO RO em atividades de interesse do conselho	1.297,80				
Acumulado até o dia:						4.152,96	4.152,96	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias - Conselheiros			Saldo anterior:					0,00
06/02/2024	954				1.650,00			
06/02/2024	955			1.650,00				
Acumulado até o dia:						1.650,00	1.650,00	0,00
14/02/2024	998		Liquidado a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação do empenho 137, Débito em Conta , Diária ref. a diárias pagas a conselheiros/ diretoria do CRO RO em atividades de interesse do conselho		1.650,00			
14/02/2024	999		Pago a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação 162 do empenho 137, Débito em Conta , Diária ref. a diárias pagas a conselheiros/ diretoria do CRO RO em atividades de interesse do conselho	1.650,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/02/2024	1002		Liquidado a José Henrique Nascimento Souza Junior, liquidação do empenho 137, Débito em Conta , Diária ref. a diárias pagas a conselheiros/ diretoria do CRO RO em atividades de interesse do conselho		1.650,00			
14/02/2024	1003		Pago a José Henrique Nascimento Souza Junior, liquidação do empenho 137, Débito em Conta , Diária ref. a diárias pagas a conselheiros/ diretoria do CRO RO em atividades de interesse do conselho	1.650,00				
Acumulado até o dia:						4.950,00	4.950,00	0,00
23/02/2024	1024		Liquidado a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação do empenho 137, Débito em Conta , Diária ref. a diárias pagas a conselheiros/ diretoria do CRO RO em atividades de interesse do conselho		2.750,00			
23/02/2024	1025		Pago a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação 174 do empenho 137, Débito em Conta , Diária ref. a diárias pagas a conselheiros/ diretoria do CRO RO em atividades de interesse do conselho	2.750,00				
23/02/2024	1026		Liquidado a Luciano Kazuo Murakami, liquidação do empenho 137, Débito em Conta , Diária ref. a diárias pagas a conselheiros/ diretoria do CRO RO em atividades de interesse do conselho		2.750,00			
23/02/2024	1027		Pago a Luciano Kazuo Murakami, liquidação do empenho 137, Débito em Conta , Diária ref. a diárias pagas a conselheiros/ diretoria do CRO RO em atividades de interesse do conselho	2.750,00				
Acumulado até o dia:						10.450,00	10.450,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes				Saldo anterior:				0,00
01/02/2024	925		Liquidado a ALELO S.A, liquidação do empenho 152, Débito em Conta , Nota Fiscal 440437 ref. a abastecimento carro CRO RO		5.048,50			
01/02/2024	926		Pago a ALELO S.A, liquidação 141 do empenho 152, Débito em Conta , Nota Fiscal 440437 ref. a abastecimento carro CRO RO	5.048,50				
Acumulado até o dia:						5.048,50	5.048,50	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás				Saldo anterior:				0,00
14/02/2024	1008	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		1.279,93			
14/02/2024	1009	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	1.279,93				
Acumulado até o dia:						1.279,93	1.279,93	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.003 - Serviços de Águas e Esgotos - Caerd				Saldo anterior:				0,00
02/02/2024	935	02/2024	Liquidado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação do empenho 121, Débito em Conta , Boletão ref. a Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, referente a despesas com fornecimento de água em 2024		292,95			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/02/2024	936	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	292,95				
Acumulado até o dia:						292,95	292,95	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral			Saldo anterior:					0,00
01/02/2024	913	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			
01/02/2024	914	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	184,12				
01/02/2024	915	11/2024	Liquidado a Claro S.A., liquid01ação 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		491,64			
01/02/2024	916	11/2024	Pago a Claro S.A., liquid01ação 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	491,64				
Acumulado até o dia:						675,76	675,76	0,00
14/02/2024	1010	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			
14/02/2024	1011	17/2024	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 122, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a Oi S.A., referente a despesas com telefonia fixa/internet em 2024	128,55				
Acumulado até o dia:						804,31	804,31	0,00
20/02/2024	1021	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		175,43			
20/02/2024	1022	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	175,43				
Acumulado até o dia:						979,74	979,74	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios			Saldo anterior:					0,00
14/02/2024	1012	08/2024	Liquidado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, liquidação do empenho 124, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, referente a despesas com aluguel da delegacia da Cacoal em 2024		1.415,25			
14/02/2024	1013	08/2024	Pago a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, liquidação 169 do empenho 124, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, referente a despesas com aluguel da delegacia da Cacoal em 2024	1.415,25				
Acumulado até o dia:						1.415,25	1.415,25	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis			Saldo anterior:					0,00
08/02/2024	961		Liquidado a J. F. Extintores Comércio Ltda, liquidação do empenho 156, Débito em Conta , Nota Fiscal 3629 ref. a recargas de extintores		70,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/02/2024	962		Pago a J. F. Extintores Comércio Ltda, liquidação 155 do empenho 156, Débito em Conta , Nota Fiscal 3629 ref. a recargas de extintores	70,00				
08/02/2024	990		Liquidado a FREIRE & BARBOSA LTDA-ME, liquidação do empenho 158, Débito em Conta , Nota Fiscal 6952 ref. a recarga de extintores		180,00			
08/02/2024	991		Pago a FREIRE & BARBOSA LTDA-ME, liquidação 158 do empenho 158, Débito em Conta , Nota Fiscal 6952 ref. a recarga de extintores	180,00				
Acumulado até o dia:						250,00	250,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios			Saldo anterior:					0,00
08/02/2024	985		Liquidado a Rafaela Passos Oliveira, liquidação do empenho 157, Débito em Conta , Nota Fiscal ref. a serviços prestados de organização e decoração para a cerimonia de posse do CRO RO		6.020,00			
08/02/2024	986		Pago a Rafaela Passos Oliveira, liquidação do empenho 157, Débito em Conta , Nota Fiscal ref. a serviços prestados de organização e decoração para a cerimonia de posse do CRO RO	6.020,00				
Acumulado até o dia:						6.020,00	6.020,00	0,00
15/02/2024	987		Liquidado a Rafaela Passos Oliveira, liquidação do empenho 157, Débito em Conta , Nota Fiscal ref. a serviços prestados de organização e decoração para a cerimonia de posse do CRO RO		6.020,00			
15/02/2024	988		Pago a Rafaela Passos Oliveira, liquidação 157 do empenho 157, Débito em Conta , Nota Fiscal ref. a serviços prestados de organização e decoração para a cerimonia de posse do CRO RO	6.020,00				
Acumulado até o dia:						12.040,00	12.040,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento			Saldo anterior:					0,00
01/02/2024	1080		Liquidado a Glederson Vilque Nascimento Almeida, liquidação do empenho 160, Débito em Conta , Fatura ref. a despesas com suprimento de fundos		328,00			
01/02/2024	1081		Pago a Glederson Vilque Nascimento Almeida, liquidação do empenho 160, Débito em Conta , Fatura ref. a despesas com suprimento de fundos	328,00				
Acumulado até o dia:						328,00	328,00	0,00
15/02/2024	1082		Liquidado a Glederson Vilque Nascimento Almeida, liquidação do empenho 160, Cartão , Nota Fiscal ref. a despesas com suprimento de fundos		173,53			
15/02/2024	1083		Pago a Glederson Vilque Nascimento Almeida, liquidação do empenho 160, Cartão , Nota Fiscal ref. a despesas com suprimento de fundos	173,53				
Acumulado até o dia:						501,53	501,53	0,00
16/02/2024	1084		Liquidado a Glederson Vilque Nascimento Almeida, liquidação do empenho 160, Cartão , Nota Fiscal ref. a despesas com suprimento de fundos		186,22			
16/02/2024	1085		Pago a Glederson Vilque Nascimento Almeida, liquidação do empenho 160, Cartão , Nota Fiscal ref. a despesas com suprimento de fundos	186,22				
Acumulado até o dia:						687,75	687,75	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/02/2024	1086		Liquidado a Glederson Vilque Nascimento Almeida, liquidação do empenho 160, Cartão , Fatura ref. a despesas com suprimento de fundos		48,79			
19/02/2024	1087		Pago a Glederson Vilque Nascimento Almeida, liquidação do empenho 160, Cartão , Fatura ref. a despesas com suprimento de fundos	48,79				
Acumulado até o dia:						736,54	736,54	0,00
29/02/2024	1088		Liquidado a Glederson Vilque Nascimento Almeida, liquidação do empenho 160, Cartão , Nota Fiscal ref. a despesas com suprimento de fundos		53,17			
29/02/2024	1089		Pago a Glederson Vilque Nascimento Almeida, liquidação do empenho 160, Cartão , Nota Fiscal ref. a despesas com suprimento de fundos	53,17				
Acumulado até o dia:						789,71	789,71	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho				Saldo anterior:				0,00
02/02/2024	942	24/2024	Liquidado a NEUMANN & GONÇALVES MEDICINA E SEGURANÇA OCUPACIONAL LTDA, liquidação do empenho 125, Débito em Conta , Nota Fiscal 10894 ref. a Valor empenhado a NEUMANN & GONÇALVES MEDICINA E SEGURANÇA OCUPACIONAL LTDA, referente a despesas com medicina do trabalho em 2024		263,85			
02/02/2024	943	24/2024	Pago a NEUMANN & GONÇALVES MEDICINA E SEGURANÇA OCUPACIONAL LTDA, liquidação 147 do empenho 125, Débito em Conta , Nota Fiscal 10894 ref. a Valor empenhado a NEUMANN & GONÇALVES MEDICINA E SEGURANÇA OCUPACIONAL LTDA, referente a despesas com medicina do trabalho em 2024	263,85				
Acumulado até o dia:						263,85	263,85	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.018 - Cursos e Treinamentos				Saldo anterior:				5.994,00C
01/02/2024	905		Pago a VIANNA DE CARVALHO CURSOS E AULAS LTDA, liquidação 133 do empenho 148, Débito em Conta , Nota Fiscal 1826 ref. a 02 inscrições no Curso de Capacitação Projeto Especialista Referencia	5.994,00				
Acumulado até o dia:						5.994,00	0,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil				Saldo anterior:				4.240,00C
01/02/2024	923	04/2024	Pago a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, liquidação 140 do empenho 127, Débito em Conta , Nota Fiscal 18784 ref. a Valor empenhado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, pela prestação de serviços de Assessoria Contábil relativo aos meses de janeiro a março de 2024	4.240,00				
Acumulado até o dia:						4.240,00	0,00	0,00
29/02/2024	1094	04/2024	Liquidação do Empenho 127, referente Nota Fiscal nº do favorecido D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, assessoria contábil, 02/2024		4.240,00			
Acumulado até o dia:						4.240,00	4.240,00	4.240,00C
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica				Saldo anterior:				9.348,08C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/02/2024	934	07/2024	Pago a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., liquidação 143 do empenho 126, Débito em Conta , Nota Fiscal 359 ref. a Valor empenhado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., pela prestação de serviços de Assessoria Jurídica relativo ao período de janeiro a maio de 2024	9.348,08				
Acumulado até o dia:						9.348,08	0,00	0,00
29/02/2024	1095	07/2024	Liquidação do Empenho 126, referente Nota Fiscal nº do favorecido Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., assessoria juridica, 02/2024		9.348,08			
Acumulado até o dia:						9.348,08	9.348,08	9.348,08C
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva				Saldo anterior:				833,50C
01/02/2024	911		Pago a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação 134 do empenho 149, Débito em Conta , Nota Fiscal 17900 ref. a manutenção sistema de alarme SEDE	369,00				
01/02/2024	912		Pago a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação 135 do empenho 150, Débito em Conta , Nota Fiscal 2024/000080 ref. a manutenção sistema de alarme Delegacia Cacoal	464,50				
Acumulado até o dia:						833,50	0,00	0,00
29/02/2024	1092		Liquidação do Empenho 149, referente Nota Fiscal nº do favorecido Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, manutenção sistema de ponto CRO RO SEDE		369,00			
29/02/2024	1093		Liquidação do Empenho 150, referente Nota Fiscal nº do favorecido Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, manutenção sistema de ponto Delegacia Cacoal		464,50			
Acumulado até o dia:						833,50	833,50	833,50C
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional				Saldo anterior:				1.600,00C
01/02/2024	919	01/2024	Pago a AR ONLINE TECNOLOGIA LTDA, liquidação 138 do empenho 151, Débito em Conta , Nota Fiscal 6932 ref. a taxa de implementação e mensalidade referente despesas com sistema para envio de correspondências digitais em formato multicanal e-mail, SMS, whatsapp	1.600,00				
Acumulado até o dia:						1.600,00	0,00	0,00
02/02/2024	1160	21/2024	Liquidado a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação do empenho 130, Débito em Conta , Fatura ref. a 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		668,85			
02/02/2024	1161	21/2024	Pago a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação do empenho 130, Débito em Conta , Fatura ref. a 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	668,85				
Acumulado até o dia:						2.268,85	668,85	0,00
14/02/2024	1004	09/2024	Liquidado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 129, Débito em Conta , Fatura 57768 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela prestação de serviços de malote em 2024		192,10			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/02/2024	1005	09/2024	Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 165 do empenho 129, Débito em Conta , Fatura 57768 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela prestação de serviços de malote em 2024	192,10				
Acumulado até o dia:						2.460,95	860,95	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais			Saldo anterior:					0,00
02/02/2024	931		Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 153, Débito em Conta , GRU ref. a pagamento da taxa para possibilitar ajuizar ação civil publica contra o município de Jarú e Presidente Médici, visando integral cumprimento da Lei 3.999/1961		42,56			
02/02/2024	932		Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 153, Débito em Conta , GRU ref. a pagamento da taxa para possibilitar ajuizar ação civil publica contra o município de Jarú e Presidente Médici, visando integral cumprimento da Lei 3.999/1961	42,56				
Acumulado até o dia:						42,56	42,56	0,00
09/02/2024	992		Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 153, Débito em Conta , GRU ref. a pagamento da taxa para possibilitar ajuizar ações judiciais de interesse do CRO RO		420,55			
09/02/2024	993		Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação 159 do empenho 153, Débito em Conta , GRU ref. a pagamento da taxa para possibilitar ajuizar ações judiciais de interesse do CRO RO	420,55				
Acumulado até o dia:						463,11	463,11	0,00
19/02/2024	1019		Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 153, Débito em Conta , GRU ref. a pagamento da taxa para possibilitar ajuizar ações judiciais de interesse do CRO RO		10,64			
19/02/2024	1020		Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 153, Débito em Conta , GRU ref. a pagamento da taxa para possibilitar ajuizar ações judiciais de interesse do CRO RO	10,64				
Acumulado até o dia:						473,75	473,75	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços			Saldo anterior:					0,00
02/02/2024	945		Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 155, Débito em Conta , Nota Fiscal ref. a publicações em Diário Oficial da União		194,60			
02/02/2024	946		Pago a Imprensa Nacional, liquidação 148 do empenho 155, Débito em Conta , Nota Fiscal ref. a publicações em Diário Oficial da União	194,60				
Acumulado até o dia:						194,60	194,60	0,00
09/02/2024	994		Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 155, Débito em Conta , Boletim ref. a publicações em Diário Oficial da União		272,44			
09/02/2024	995		Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 155, Débito em Conta , Boletim ref. a publicações em Diário Oficial da União	272,44				
Acumulado até o dia:						467,04	467,04	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/02/2024	1015		Liquidado a Câmara de Dirigentes Lojistas de Porto Velho - CDL, liquidação do empenho 159, Débito em Conta , Nota Fiscal 272 ref. a aquisição de certificados digitais		315,79			
14/02/2024	1016		Pago a Câmara de Dirigentes Lojistas de Porto Velho - CDL, liquidação 170 do empenho 159, Débito em Conta , Nota Fiscal 272 ref. a aquisição de certificados digitais	315,79				
Acumulado até o dia:						782,83	782,83	0,00
19/02/2024	1017		Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 155, Débito em Conta , Boleto ref. a publicações em Diário Oficial da União		583,80			
19/02/2024	1018		Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 155, Débito em Conta , Boleto ref. a publicações em Diário Oficial da União	583,80				
Acumulado até o dia:						1.366,63	1.366,63	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.100 - Locação de Estacionamento				Saldo anterior:				253,00C
01/02/2024	900	06/2023	Pago a GABRIEL DOMINICK GAMBALONGA RAMOS 76327850278, liquidação 131 do empenho 132, Débito em Conta , Nota Fiscal 10 ref. a Valor empenhado a GABRIEL DOMINICK GAMBALONGA RAMOS 76327850278, referente a despesas com locação de garagem e guarda de veículo do CRO RO em 2024	253,00				
Acumulado até o dia:						253,00	0,00	0,00
29/02/2024	1091	06/2023	Liquidação do Empenho 132, referente Nota Fiscal nº do favorecido GABRIEL DOMINICK GAMBALONGA RAMOS 76327850278, estacionamento 02/2024		253,00			
Acumulado até o dia:						253,00	253,00	253,00C
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.102 - Serviços Consultas Financeiras e Cobrança Digital				Saldo anterior:				0,00
14/02/2024	1006	27/2024	Liquidado a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 131, Débito em Conta , Nota Fiscal 12817 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		607,02			
14/02/2024	1007	27/2024	Pago a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA LTDA, liquidação 166 do empenho 131, Débito em Conta , Nota Fiscal 12817 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	607,02				
Acumulado até o dia:						607,02	607,02	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Auxilio Embarque, Desembarque e Deslocamento				Saldo anterior:				0,00
14/02/2024	996		Liquidado a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação do empenho 143, Débito em Conta , Diária ref. a auxilio deslocamento, embarque, desembarque		486,00			
14/02/2024	997		Pago a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação do empenho 143, Débito em Conta , Diária ref. a auxilio deslocamento, embarque, desembarque	486,00				
14/02/2024	1000		Liquidado a José Henrique Nascimento Souza Junior, liquidação do empenho 143, Débito em Conta , Recibo ref. a auxilio deslocamento, embarque, desembarque		1.152,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/02/2024	1001		Pago a José Henrique Nascimento Souza Junior, liquidação do empenho 143, Débito em Conta , Recibo ref. a auxlio deslocamento, embarque, desembarque	1.152,00				
Acumulado até o dia:						1.638,00	1.638,00	0,00
23/02/2024	1028		Liquidado a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação do empenho 143, Débito em Conta , Recibo ref. a auxlio deslocamento, embarque, desembarque		486,00			
23/02/2024	1029		Pago a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação do empenho 143, Débito em Conta , Recibo ref. a auxlio deslocamento, embarque, desembarque	486,00				
23/02/2024	1030		Liquidado a Luciano Kazuo Murakami, liquidação do empenho 143, Débito em Conta , Recibo ref. a auxlio deslocamento, embarque, desembarque		801,60			
23/02/2024	1031		Pago a Luciano Kazuo Murakami, liquidação do empenho 143, Débito em Conta , Recibo ref. a auxlio deslocamento, embarque, desembarque	801,60				
Acumulado até o dia:						2.925,60	2.925,60	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO				Saldo anterior:				0,00
29/02/2024	1206		Liquidação do Empenho 133, referente Recibo nº 02 do favorecido Conselho Federal de Odontologia, referente a despesas com cota parte compartilhada fev 2024		95.836,01			
29/02/2024	1207		Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 214 do empenho 133, Débito em Conta , Recibo 02 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, referente a despesas com cota parte CFO em fev de 2024	95.836,01				
Acumulado até o dia:						95.836,01	95.836,01	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários				Saldo anterior:				0,00
08/02/2024	876		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			
08/02/2024	877		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 134, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, despesas referente a cobrança de taxas sobre serviços bancários em 2024	12,00				
Acumulado até o dia:						12,00	12,00	0,00
15/02/2024	880		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			
15/02/2024	881		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 134, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, despesas referente a cobrança de taxas sobre serviços bancários em 2024	12,00				
Acumulado até o dia:						24,00	24,00	0,00
29/02/2024	888		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		37,40			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/02/2024	889		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 127 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	37,40				
Acumulado até o dia:						61,40	61,40	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários						Saldo anterior:		41.096,94C
06/02/2024	948	50/2024	Pago a Uêndi Valerio Trindade, liquidação do empenho 111, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, referente a despesas com saldo salários em termo de rescisão01		357,34			
Acumulado até o dia:						0,00	357,34	41.454,28C
20/02/2024	870	50/2024	Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação 123 do empenho 111, Débito em Conta , Folha de Pagamento 02/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, referente a despesas com salários em 2024		36.582,56			
Acumulado até o dia:						0,00	36.939,90	78.036,84C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário						Saldo anterior:		0,00
06/02/2024	950	51/2024	Pago a Uêndi Valerio Trindade, liquidação 150 do empenho 112, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, referente a despesas com 13º salário em 2024		222,14			
Acumulado até o dia:						0,00	222,14	222,14C
20/02/2024	872	51/2024	Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 112, Débito em Conta , Folha de Pagamento 02/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, referente a despesas com 13º salário em 2024		500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	722,14	722,14C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)						Saldo anterior:		12.212,28C
06/02/2024	952	52/2024	Pago a Uêndi Valerio Trindade, liquidação 151 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		3.144,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.144,00	15.356,28C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos						Saldo anterior:		1.523,24C
01/02/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.523,24C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS						Saldo anterior:		0,00
08/02/2024	977	54/2024	Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 109 do empenho 115, Débito em Conta , Darf 01/2024 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, referente a despesas com INSS em 2024		8.945,30			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/02/2024	978	54/2024	Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 110 do empenho 115, Débito em Conta , Darf 01/2024 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, referente a despesas com INSS em 2024		72,03			
Acumulado até o dia:						0,00	9.017,33	9.017,33C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.02.002 - FGTS			Saldo anterior:					0,00
01/02/2024	927	55/2024	Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 111 do empenho 116, Débito em Conta , Darf ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, referente a despesas com FGTS em 2024		3.232,71			
01/02/2024	928	55/2024	Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 112 do empenho 116, Débito em Conta , FGTS 01/2024 ref. a Valo01r empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, referente a despesas com FGTS em 2024		26,80			
Acumulado até o dia:						0,00	3.259,51	3.259,51C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento			Saldo anterior:					0,00
08/02/2024	979	56/2024	Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 113 do empenho 117, Débito em Conta , Darf 01/2024 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, referente a despesas com PIS em 2024		416,06			
08/02/2024	980	56/2024	Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 114 do empenho 117, Débito em Conta , Darf 01/2024 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, referente a despesas com PIS em 2024		3,35			
Acumulado até o dia:						0,00	419,41	419,41C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Plano de Saúde			Saldo anterior:					5.316,77C
02/02/2024	938	14/2024	Pago a Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/A, liquidação 145 do empenho 118, Débito em Conta , Nota Fiscal 23381 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/A, referente a despesas com assistência médica e odontológica dos funcionários do CRO RO em 2024		4.595,43			
Acumulado até o dia:						0,00	4.595,43	9.912,20C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação			Saldo anterior:					0,00
01/02/2024	921	01/2024	Pago a ALELO S.A, liquidação 139 do empenho 119, Débito em Conta , Nota Fiscal 296679 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, referente a despesas com auxílio alimentação aos empregados do CRO RO em 2024		10.236,22			
Acumulado até o dia:						0,00	10.236,22	10.236,22C
23/02/2024	1032	01/2024	Estorno do pagamento 123 pago a ALELO S.A, empenho 119, Débito em Conta , Nota Fiscal 296679 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, referente a despesas com auxílio alimentação aos empregados do CRO RO em 2024	364,47				
Acumulado até o dia:						364,47	10.236,22	9.871,75C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.003 - Multas Rescisórias			Saldo anterior:					1.961,34C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/02/2024	959		Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 141, Débito em Conta , Recibo ref. a multa FGTS s/ rescisão		43,15			
Acumulado até o dia:						0,00	43,15	2.004,49C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.001 - Diárias - Funcionários			Saldo anterior:					2.336,04C
01/02/2024	902		Pago 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		2.855,16			
Acumulado até o dia:						0,00	2.855,16	5.191,20C
06/02/2024	957		Pago a JOVELINA GABRIELA LOPES E SILVA, liquidação do empenho 136, Débito em Conta , Diária ref. a diárias pagas a funcionários do CRO RO em atividades de interesse do conselho		1.297,80			
Acumulado até o dia:						0,00	4.152,96	6.489,00C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias - Conselheiros			Saldo anterior:					18.389,60C
06/02/2024	955				1.650,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.650,00	20.039,60C
14/02/2024	999		Pago a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação 162 do empenho 137, Débito em Conta , Diária ref. a diárias pagas a conselheiros/ diretoria do CRO RO em atividades de interesse do conselho		1.650,00			
14/02/2024	1003		Pago a José Henrique Nascimento Souza Junior, liquidação do empenho 137, Débito em Conta , Diária ref. a diárias pagas a conselheiros/ diretoria do CRO RO em atividades de interesse do conselho		1.650,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.950,00	23.339,60C
23/02/2024	1025		Pago a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação 174 do empenho 137, Débito em Conta , Diária ref. a diárias pagas a conselheiros/ diretoria do CRO RO em atividades de interesse do conselho		2.750,00			
23/02/2024	1027		Pago a Luciano Kazuo Murakami, liquidação do empenho 137, Débito em Conta , Diária ref. a diárias pagas a conselheiros/ diretoria do CRO RO em atividades de interesse do conselho		2.750,00			
Acumulado até o dia:						0,00	10.450,00	28.839,60C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.003 - Diárias - Convidados			Saldo anterior:					3.028,20C
01/02/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	3.028,20C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene			Saldo anterior:					3.705,00C
01/02/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	3.705,00C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes			Saldo anterior:					0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/02/2024	926		Pago a ALELO S.A, liquidação 141 do empenho 152, Débito em Conta , Nota Fiscal 440437 ref. a abastecimento carro CRO RO		5.048,50			
Acumulado até o dia:						0,00	5.048,50	5.048,50C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás			Saldo anterior:					1.636,72C
14/02/2024	1009	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		1.279,93			
Acumulado até o dia:						0,00	1.279,93	2.916,65C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.003 - Serviços de Águas e Esgotos - Caerd			Saldo anterior:					291,51C
02/02/2024	936	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		292,95			
Acumulado até o dia:						0,00	292,95	584,46C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral			Saldo anterior:					972,26C
01/02/2024	914	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		184,12			
01/02/2024	916	11/2024	Pago 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		491,64			
Acumulado até o dia:						0,00	675,76	1.648,02C
14/02/2024	1011	17/2024	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 122, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a Oi S.A., referente a despesas com telefonia fixa/internet em 2024		128,55			
Acumulado até o dia:						0,00	804,31	1.776,57C
20/02/2024	1022	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		175,43			
Acumulado até o dia:						0,00	979,74	1.952,00C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios			Saldo anterior:					1.415,25C
14/02/2024	1013	08/2024	Pago a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, liquidação 169 do empenho 124, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, referente a despesas com aluguel da delegacia da Cacoal em 2024		1.415,25			
Acumulado até o dia:						0,00	1.415,25	2.830,50C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis			Saldo anterior:					0,00
08/02/2024	962		Pago a J. F. Extintores Comércio Ltda, liquidação 155 do empenho 156, Débito em Conta , Nota Fiscal 3629 ref. a recargas de extintores		70,00			
08/02/2024	991		Pago a FREIRE & BARBOSA LTDA-ME, liquidação 158 do empenho 158, Débito em Conta , Nota Fiscal 6952 ref. a recarga de extintores		180,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	250,00	250,00C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.011		Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	Saldo anterior:				0,00
08/02/2024	986		Pago a Rafaela Passos Oliveira, liquidação do empenho 157, Débito em Conta , Nota Fiscal ref. a serviços prestados de organização e decoração para a cerimonia de posse do CRO RO		6.020,00			
Acumulado até o dia:						0,00	6.020,00	6.020,00C
15/02/2024	988		Pago a Rafaela Passos Oliveira, liquidação 157 do empenho 157, Débito em Conta , Nota Fiscal ref. a serviços prestados de organização e decoração para a cerimonia de posse do CRO RO		6.020,00			
Acumulado até o dia:						0,00	12.040,00	12.040,00C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012		Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Saldo anterior:				466,37C
01/02/2024	1081		Pago a Glederson Vilque Nascimento Almeida, liquidação do empenho 160, Débito em Conta , Fatura ref. a despesas com suprimento de fundos		328,00			
Acumulado até o dia:						0,00	328,00	794,37C
15/02/2024	1083		Pago a Glederson Vilque Nascimento Almeida, liquidação do empenho 160, Cartão , Nota Fiscal ref. a despesas com suprimento de fundos		173,53			
Acumulado até o dia:						0,00	501,53	967,90C
16/02/2024	1085		Pago a Glederson Vilque Nascimento Almeida, liquidação do empenho 160, Cartão , Nota Fiscal ref. a despesas com suprimento de fundos		186,22			
Acumulado até o dia:						0,00	687,75	1.154,12C
19/02/2024	1087		Pago a Glederson Vilque Nascimento Almeida, liquidação do empenho 160, Cartão , Fatura ref. a despesas com suprimento de fundos		48,79			
Acumulado até o dia:						0,00	736,54	1.202,91C
29/02/2024	1089		Pago a Glederson Vilque Nascimento Almeida, liquidação do empenho 160, Cartão , Nota Fiscal ref. a despesas com suprimento de fundos		53,17			
Acumulado até o dia:						0,00	789,71	1.256,08C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.014		Serviços de Medicina do Trabalho	Saldo anterior:				263,85C
02/02/2024	943	24/2024	Pago a NEUMANN & GONÇALVES MEDICINA E SEGURANÇA OCUPACIONAL LTDA, liquidação 147 do empenho 125, Débito em Conta , Nota Fiscal 10894 ref. a Valor empenhado a NEUMANN & GONÇALVES MEDICINA E SEGURANÇA OCUPACIONAL LTDA, referente a despesas com medicina do trabalho em 2024		263,85			
Acumulado até o dia:						0,00	263,85	527,70C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.018		Cursos e Treinamentos	Saldo anterior:				0,00
01/02/2024	905		Pago a VIANNA DE CARVALHO CURSOS E AULAS LTDA, liquidação 133 do empenho 148, Débito em Conta , Nota Fiscal 1826 ref. a 02 inscrições no Curso de Capacitação Projeto Especialista Referencia		5.994,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.994,00	5.994,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.019		Serviço de Assessoria Contábil					Saldo anterior: 0,00
01/02/2024	923	04/2024	Pago a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, liquidação 140 do empenho 127, Débito em Conta , Nota Fiscal 18784 ref. a Valor empenhado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, pela prestação de serviços de Assessoria Contábil relativo aos meses de janeiro a março de 2024		4.240,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.240,00	4.240,00C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.020		Serviço de Assessoria Jurídica					Saldo anterior: 0,00
02/02/2024	934	07/2024	Pago a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., liquidação 143 do empenho 126, Débito em Conta , Nota Fiscal 359 ref. a Valor empenhado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., pela prestação de serviços de Assessoria Jurídica relativo ao período de janeiro a maio de 2024		9.348,08			
Acumulado até o dia:						0,00	9.348,08	9.348,08C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.022		Serviços de Informática					Saldo anterior: 7.963,95C
01/02/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	7.963,95C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023		Serviços de Segurança Predial e Preventiva					Saldo anterior: 0,00
01/02/2024	911		Pago a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação 134 do empenho 149, Débito em Conta , Nota Fiscal 17900 ref. a manutenção sistema de alarme SEDE		369,00			
01/02/2024	912		Pago a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação 135 do empenho 150, Débito em Conta , Nota Fiscal 2024/000080 ref. a manutenção sistema de alarme Delegacia Cacoal		464,50			
Acumulado até o dia:						0,00	833,50	833,50C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.025		Postagem de Correspondência Institucional					Saldo anterior: 153,68C
01/02/2024	919	01/2024	Pago a AR ONLINE TECNOLOGIA LTDA, liquidação 138 do empenho 151, Débito em Conta , Nota Fiscal 6932 ref. a taxa de implementação e mensalidade referente despesas com sistema para envio de correspondências digitais em formato multicanal e-mail, SMS, whatsapp		1.600,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.600,00	1.753,68C
02/02/2024	1161	21/2024	Pago a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação do empenho 130, Débito em Conta , Fatura ref. a 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		668,85			
Acumulado até o dia:						0,00	2.268,85	2.422,53C
14/02/2024	1005	09/2024	Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 165 do empenho 129, Débito em Conta , Fatura 57768 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela prestação de serviços de malote em 2024		192,10			
Acumulado até o dia:						0,00	2.460,95	2.614,63C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029		Despesas Judiciais					Saldo anterior: 446,95C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/02/2024	932		Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 153, Débito em Conta , GRU ref. a pagamento da taxa para possibilitar ajuizar ação civil publica contra o município de Jaru e Presidente Médici, visando integral cumprimento da Lei 3.999/1961		42,56			
Acumulado até o dia:						0,00	42,56	489,51C
09/02/2024	993		Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação 159 do empenho 153, Débito em Conta , GRU ref. a pagamento da taxa para possibilitar ajuizar ações judiciais de interesse do CRO RO		420,55			
Acumulado até o dia:						0,00	463,11	910,06C
19/02/2024	1020		Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 153, Débito em Conta , GRU ref. a pagamento da taxa para possibilitar ajuizar ações judiciais de interesse do CRO RO		10,64			
Acumulado até o dia:						0,00	473,75	920,70C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços				Saldo anterior:				0,00
02/02/2024	946		Pago a Imprensa Nacional, liquidação 148 do empenho 155, Débito em Conta , Nota Fiscal ref. a publicações em Diário Oficial da União		194,60			
Acumulado até o dia:						0,00	194,60	194,60C
09/02/2024	995		Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 155, Débito em Conta , Boleto ref. a publicações em Diário Oficial da União		272,44			
Acumulado até o dia:						0,00	467,04	467,04C
14/02/2024	1016		Pago a Câmara de Dirigentes Lojistas de Porto Velho - CDL, liquidação 170 do empenho 159, Débito em Conta , Nota Fiscal 272 ref. a aquisição de certificados digitais		315,79			
Acumulado até o dia:						0,00	782,83	782,83C
19/02/2024	1018		Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 155, Débito em Conta , Boleto ref. a publicações em Diário Oficial da União		583,80			
Acumulado até o dia:						0,00	1.366,63	1.366,63C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.100 - Locação de Estacionamento				Saldo anterior:				0,00
01/02/2024	900	06/2023	Pago a GABRIEL DOMINICK GAMBALONGA RAMOS 76327850278, liquidação 131 do empenho 132, Débito em Conta , Nota Fiscal 10 ref. a Valor empenhado a GABRIEL DOMINICK GAMBALONGA RAMOS 76327850278, referente a despesas com locação de garagem e guarda de veículo do CRO RO em 2024		253,00			
Acumulado até o dia:						0,00	253,00	253,00C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.102 - Serviços Consultas Financeiras e Cobrança Digital				Saldo anterior:				606,84C
14/02/2024	1007	27/2024	Pago a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA LTDA, liquidação 166 do empenho 131, Débito em Conta , Nota Fiscal 12817 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		607,02			
Acumulado até o dia:						0,00	607,02	1.213,86C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001		Passagens Aéreas, Terrestres					Saldo anterior: 12.189,66C
	01/02/2024							
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	12.189,66C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.004		Auxilio Embarque, Desembarque e Deslocamento					Saldo anterior: 1.650,00C
	14/02/2024	997	Pago a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação do empenho 143, Débito em Conta , Diária ref. a auxlio deslocamento, embarque, desembarque		486,00			
	14/02/2024	1001	Pago a José Henrique Nascimento Souza Junior, liquidação do empenho 143, Débito em Conta , Recibo ref. a auxlio deslocamento, embarque, desembarque		1.152,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.638,00	3.288,00C
	23/02/2024	1029	Pago a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação do empenho 143, Débito em Conta , Recibo ref. a auxlio deslocamento, embarque, desembarque		486,00			
	23/02/2024	1031	Pago a Luciano Kazuo Murakami, liquidação do empenho 143, Débito em Conta , Recibo ref. a auxlio deslocamento, embarque, desembarque		801,60			
Acumulado até o dia:						0,00	2.925,60	4.575,60C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.05.001		Cota Parte do CFO					Saldo anterior: 114.231,47C
	29/02/2024	1207	Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 214 do empenho 133, Débito em Conta , Recibo 02 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, referente a despesas com cota parte CFO em fev de 2024		95.836,01			
Acumulado até o dia:						0,00	95.836,01	210.067,48C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.07.001		Taxa Sobre Serviços Bancários					Saldo anterior: 52,80C
	08/02/2024	877	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 134, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, despesas referente a cobrança de taxas sobre serviços bancários em 2024		12,00			
Acumulado até o dia:						0,00	12,00	64,80C
	15/02/2024	881	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 134, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, despesas referente a cobrança de taxas sobre serviços bancários em 2024		12,00			
Acumulado até o dia:						0,00	24,00	76,80C
	29/02/2024	889	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 127 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		37,40			
Acumulado até o dia:						0,00	61,40	114,20C