

## 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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.673,43</b>	<b>34.932,94</b>	<b>3.259,51C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>49.450,14</b>	<b>49.450,14</b>	<b>0,00</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>56.124,11</b>	<b>56.124,11</b>	<b>0,00</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>78.667,92</b>	<b>78.667,92</b>	<b>0,00</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>78.667,92</b>	<b>79.360,91</b>	<b>692,99C</b>
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 auxílio 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 auxílio 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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>179.360,91</b>	<b>179.660,91</b>	<b>300,00C</b>
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	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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>185.392,91</b>	<b>185.692,91</b>	<b>300,00C</b>
19/02/2024	884		Valor referente resgate de conta aplicação, no mês	883,80				

## 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 , Boletão 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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>186.276,71</b>	<b>186.287,35</b>	<b>10,64C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>218.515,41</b>	<b>218.515,41</b>	<b>0,00</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>225.303,01</b>	<b>225.303,01</b>	<b>0,00</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>225.340,41</b>	<b>225.340,41</b>	<b>0,00</b>
Conta: 1.1.1.1.1.03.13 - Banco do Brasil S/A - Arrecadação C/C 10652-6 Ag 2757-0			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
01/02/2024	1034		Valor referente aplicação, no mês		61.887,02			
01/02/2024	1035		Recebimento receita compartilhada no mês	61.887,02				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>61.887,02</b>	<b>61.887,02</b>	<b>0,00</b>
02/02/2024	1036		Recebimento receita compartilhada no mês	9.765,33				
02/02/2024	1037		Valor referente aplicação, no mês		9.765,33			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>71.652,35</b>	<b>71.652,35</b>	<b>0,00</b>

## 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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>84.391,71</b>	<b>84.391,71</b>	<b>0,00</b>
06/02/2024	1040		Recebimento receita compartilhada no mês	7.966,05				
06/02/2024	1041		Valor referente aplicação, no mês		7.966,05			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>92.357,76</b>	<b>92.357,76</b>	<b>0,00</b>
07/02/2024	1042		Recebimento receita compartilhada no mês	5.096,82				
07/02/2024	1043		Valor referente aplicação, no mês		5.096,82			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>97.454,58</b>	<b>97.454,58</b>	<b>0,00</b>
08/02/2024	1044		Recebimento receita compartilhada no mês	4.938,96				
08/02/2024	1045		Valor referente aplicação, no mês		4.938,96			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>102.393,54</b>	<b>102.393,54</b>	<b>0,00</b>
09/02/2024	1046		Recebimento receita compartilhada no mês	3.276,63				
09/02/2024	1047		Valor referente aplicação, no mês		3.276,63			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>105.670,17</b>	<b>105.670,17</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>205.670,17</b>	<b>205.670,17</b>	<b>0,00</b>
15/02/2024	1050		Recebimento receita compartilhada no mês	15.248,57				
15/02/2024	1052		Valor referente aplicação, no mês		15.248,57			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>220.918,74</b>	<b>220.918,74</b>	<b>0,00</b>
16/02/2024	1051		Recebimento receita compartilhada no mês	30.306,41				
16/02/2024	1053		Valor referente aplicação, no mês		30.306,41			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>251.225,15</b>	<b>251.225,15</b>	<b>0,00</b>
19/02/2024	1054		Recebimento receita compartilhada no mês	6.686,93				
19/02/2024	1055		Valor referente aplicação, no mês		6.686,93			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>257.912,08</b>	<b>257.912,08</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>262.512,67</b>	<b>262.512,67</b>	<b>0,00</b>
21/02/2024	1058		Valor referente aplicação, no mês		6.230,36			
21/02/2024	1059		Recebimento receita compartilhada no mês	6.230,36				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>268.743,03</b>	<b>268.743,03</b>	<b>0,00</b>
22/02/2024	1060		Recebimento receita compartilhada no mês	11.109,31				
22/02/2024	1061		Valor referente aplicação, no mês		11.109,31			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>279.852,34</b>	<b>279.852,34</b>	<b>0,00</b>
23/02/2024	1062		Valor referente aplicação, no mês		6.699,36			
23/02/2024	1063		Recebimento receita compartilhada no mês	6.699,36				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>286.551,70</b>	<b>286.551,70</b>	<b>0,00</b>
26/02/2024	1064		Recebimento receita compartilhada no mês	6.616,43				
26/02/2024	1065		Valor referente aplicação, no mês		6.616,43			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>293.168,13</b>	<b>293.168,13</b>	<b>0,00</b>
27/02/2024	1066		Valor referente aplicação, no mês		3.530,75			
27/02/2024	1067		Recebimento receita compartilhada no mês	3.530,75				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>296.698,88</b>	<b>296.698,88</b>	<b>0,00</b>
28/02/2024	1068		Recebimento receita compartilhada no mês	3.975,37				
28/02/2024	1069		Valor referente aplicação, no mês		3.975,37			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>300.674,25</b>	<b>300.674,25</b>	<b>0,00</b>
29/02/2024	1070		Valor referente aplicação, no mês		5.040,35			
29/02/2024	1071		Recebimento receita compartilhada no mês	5.040,35				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>305.714,60</b>	<b>305.714,60</b>	<b>0,00</b>
Conta:	1.1.1.1.1.04.02 - Disponibilidade em Trânsito - Cartão Crédito BERLIN - conta 7134-x			Saldo anterior:				<b>15.487,35D</b>
	01/02/2024							
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.487,35D</b>
Conta:	1.1.1.1.1.04.03 - Disponibilidade em Trânsito - Cobrança Compartilhada - conta 10652-6			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
01/02/2024	1035		Recebimento receita compartilhada no mês		61.887,02			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>61.887,02</b>	<b>61.887,02C</b>
02/02/2024	1036		Recebimento receita compartilhada no mês		9.765,33			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>71.652,35</b>	<b>71.652,35C</b>

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



## 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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>310.720,42</b>	<b>310.720,42</b>	<b>0,00</b>
Conta:	1.1.1.1.1.04.04 - Disponibilidade em Trânsito			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.687,08</b>	<b>8.687,08</b>	<b>0,00</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.850,27</b>	<b>24.850,27</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta:</b> 1.1.1.1.2.01.01.02 - BB C/C 10.702-6 - Cartão Pgto			<b>Saldo anterior:</b>					<b>0,00</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>328,00</b>	<b>328,00</b>	<b>0,00</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>501,53</b>	<b>501,53</b>	<b>0,00</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>687,75</b>	<b>687,75</b>	<b>0,00</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>736,54</b>	<b>736,54</b>	<b>0,00</b>
22/02/2024	1078		Valor retirado do conta aplicação e transferido para conta corrente	53,17				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>789,71</b>	<b>736,54</b>	<b>53,17D</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>789,71</b>	<b>789,71</b>	<b>0,00</b>
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:					<b>82.628,41D</b>
01/02/2024	874		Valor referente resgate de conta aplicação, no mês		31.673,43			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>31.673,43</b>	<b>50.954,98D</b>
02/02/2024	875		Valor referente resgate de conta aplicação, no mês		17.776,71			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>49.450,14</b>	<b>33.178,27D</b>
06/02/2024	878		Valor referente resgate de conta aplicação, no mês		6.673,97			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>56.124,11</b>	<b>26.504,30D</b>
08/02/2024	879		Valor referente resgate de conta aplicação, no mês		22.543,81			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>78.667,92</b>	<b>3.960,49D</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>91.474,85</b>	<b>79.360,91</b>	<b>94.742,35D</b>
15/02/2024	883		Valor referente resgate de conta aplicação, no mês		6.032,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>91.474,85</b>	<b>85.392,91</b>	<b>88.710,35D</b>
19/02/2024	884		Valor referente resgate de conta aplicação, no mês		883,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>91.474,85</b>	<b>86.276,71</b>	<b>87.826,55D</b>
20/02/2024	885		Valor referente resgate de conta aplicação, no mês		32.238,70			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>91.474,85</b>	<b>118.515,41</b>	<b>55.587,85D</b>
23/02/2024	886		Valor referente resgate de conta aplicação, no mês		6.787,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>91.474,85</b>	<b>125.303,01</b>	<b>48.800,25D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>91.789,84</b>	<b>125.340,41</b>	<b>49.077,84D</b>
Conta:	1.1.1.1.2.02.04 - Banco do Brasil S/A - Renda Fixa C/C 10652-6 Ag 2757-0			Saldo anterior:				<b>549.134,15D</b>
01/02/2024	1034		Valor referente aplicação, no mês	61.887,02				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>61.887,02</b>	<b>0,00</b>	<b>611.021,17D</b>
02/02/2024	1037		Valor referente aplicação, no mês	9.765,33				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>71.652,35</b>	<b>0,00</b>	<b>620.786,50D</b>
05/02/2024	1039		Valor referente aplicação, no mês	12.739,36				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>84.391,71</b>	<b>0,00</b>	<b>633.525,86D</b>
06/02/2024	1041		Valor referente aplicação, no mês	7.966,05				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>92.357,76</b>	<b>0,00</b>	<b>641.491,91D</b>
07/02/2024	1043		Valor referente aplicação, no mês	5.096,82				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>97.454,58</b>	<b>0,00</b>	<b>646.588,73D</b>
08/02/2024	1045		Valor referente aplicação, no mês	4.938,96				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>102.393,54</b>	<b>0,00</b>	<b>651.527,69D</b>
09/02/2024	1047		Valor referente aplicação, no mês	3.276,63				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>105.670,17</b>	<b>0,00</b>	<b>654.804,32D</b>
14/02/2024	1049		Valor referente resgate de aplicação, no mês		90.830,19			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>105.670,17</b>	<b>90.830,19</b>	<b>563.974,13D</b>
15/02/2024	1052		Valor referente aplicação, no mês	15.248,57				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>120.918,74</b>	<b>90.830,19</b>	<b>579.222,70D</b>
16/02/2024	1053		Valor referente aplicação, no mês	30.306,41				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>151.225,15</b>	<b>90.830,19</b>	<b>609.529,11D</b>
19/02/2024	1055		Valor referente aplicação, no mês	6.686,93				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>157.912,08</b>	<b>90.830,19</b>	<b>616.216,04D</b>
20/02/2024	1057		Valor referente aplicação, no mês	4.600,59				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>162.512,67</b>	<b>90.830,19</b>	<b>620.816,63D</b>
21/02/2024	1058		Valor referente aplicação, no mês	6.230,36				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>168.743,03</b>	<b>90.830,19</b>	<b>627.046,99D</b>
22/02/2024	1061		Valor referente aplicação, no mês	11.109,31				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>179.852,34</b>	<b>90.830,19</b>	<b>638.156,30D</b>
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
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>186.551,70</b>	<b>90.830,19</b>	<b>644.855,66D</b>
26/02/2024	1065		Valor referente aplicação, no mês	6.616,43				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>193.168,13</b>	<b>90.830,19</b>	<b>651.472,09D</b>
27/02/2024	1066		Valor referente aplicação, no mês	3.530,75				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>196.698,88</b>	<b>90.830,19</b>	<b>655.002,84D</b>
28/02/2024	1069		Valor referente aplicação, no mês	3.975,37				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>200.674,25</b>	<b>90.830,19</b>	<b>658.978,21D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>209.507,19</b>	<b>90.830,19</b>	<b>667.811,15D</b>
Conta:	1.1.1.1.2.02.05 - BB Aplicação 10.702-6 - Cartão Pgto			Saldo anterior:				<b>10.012,64D</b>
01/02/2024	1074		Valor retirado do conta aplicação e transferido para conta corrente		328,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>328,00</b>	<b>9.684,64D</b>
15/02/2024	1075		Valor retirado do conta aplicação e transferido para conta corrente		173,53			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>501,53</b>	<b>9.511,11D</b>
16/02/2024	1076		Valor retirado do conta aplicação e transferido para conta corrente		186,22			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>687,75</b>	<b>9.324,89D</b>
19/02/2024	1077		Valor retirado do conta aplicação e transferido para conta corrente		48,79			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>736,54</b>	<b>9.276,10D</b>
22/02/2024	1078		Valor retirado do conta aplicação e transferido para conta corrente		53,17			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>789,71</b>	<b>9.222,93D</b>
29/02/2024	1090		Valor referente rendimentos de aplicação financeira, 02/2024	57,63				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>57,63</b>	<b>789,71</b>	<b>9.280,56D</b>
Conta:	1.1.2.2.1.03 - Anuidades Pessoa Física Do Exercício			Saldo anterior:				<b>974.042,44D</b>
29/02/2024	1196		Recebido receita referente anuidades de PF fev 2023		201.969,33			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>201.969,33</b>	<b>772.073,11D</b>
Conta:	1.1.2.2.1.04 - Anuidades Pessoa Jurídica Do Exercício			Saldo anterior:				<b>148.651,99D</b>
29/02/2024	1197		Recebido receita referente anuidades de PJ fev 2023		26.351,37			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>26.351,37</b>	<b>122.300,62D</b>
Conta:	1.1.2.2.1.05 - Anuidade de Pessoa Física - Exercício Anterior			Saldo anterior:				<b>357.008,74D</b>
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
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>48.002,58</b>	<b>309.006,16D</b>
Conta:	1.1.2.2.1.06		Anuidade de Pessoa Jurídica - Exercício Anterior	Saldo anterior:				<b>90.412,87D</b>
29/02/2024	1199		Recebido receita referente anuidades de PJ do exercício anterior fev 2023		4.360,49			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.360,49</b>	<b>86.052,38D</b>
Conta:	1.1.3.1.2.02		Adiantamento de Férias	Saldo anterior:				<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.144,00</b>	<b>3.144,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	1.1.3.1.2.03		Adiantamento de 13º	Saldo anterior:				<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>205,48</b>	<b>205,48</b>	<b>0,00</b>
Conta:	1.1.3.2.1.02		Tributos	Saldo anterior:				<b>2.372,39D</b>
01/02/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.372,39D</b>
Conta:	1.1.3.3.1.01		Diversos Responsáveis	Saldo anterior:				<b>5,43D</b>
01/02/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5,43D</b>
Conta:	1.1.3.3.2.03		VIANNA CURSOS E AULAS LTDA	Saldo anterior:				<b>0,00</b>
01/02/2024	906		Valor pago a maior a Vianna Cursos, referente retenção de tributos federais, s/ NF 1826	566,43				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>566,43</b>	<b>0,00</b>	<b>566,43D</b>
Conta:	1.1.3.3.2.04		Freire & Barbosa	Saldo anterior:				<b>0,00</b>
08/02/2024	1134		Valor atribuído a Freire & Barbosa, referente retenção de ISS s/ NF 6952, não deduzido	7,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7,45</b>	<b>0,00</b>	<b>7,45D</b>
Conta:	1.1.3.3.2.05		J.F. Extintores	Saldo anterior:				<b>0,00</b>
08/02/2024	1208		Valor atribuido a J F Extintores referente ISS recolhido s/ NF 3629 e não rettido	1,41				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1,41</b>	<b>0,00</b>	<b>1,41D</b>

## 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:				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.066.076,72D</b>
Conta:	1.2.1.9.6.01		Hailton Cavalcante dos Santos					342.428,82D
01/02/2024				Saldo anterior:				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>342.428,82D</b>
Conta:	1.2.1.9.6.02		Sebastiana Dias Gil					46.400,81D
01/02/2024				Saldo anterior:				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.400,81D</b>
Conta:	1.2.1.9.6.03		Anderson Luiz Mongenot de Brito					600,00D
01/02/2024				Saldo anterior:				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00D</b>
Conta:	1.2.1.9.6.06		Jasmila Palmeira da Silva Carvalho					1.200,00D
01/02/2024				Saldo anterior:				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00D</b>
Conta:	1.2.1.9.6.07		Meire de Souza Torres					1.017,02D
01/02/2024				Saldo anterior:				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.017,02D</b>
Conta:	1.2.1.9.6.08		Aldiere Ronaldo Barbosa Klippel					604,45D
01/02/2024				Saldo anterior:				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>604,45D</b>
Conta:	1.2.3.1.1.02		Máquinas Motores e Aparelhos					46.247,72D
01/02/2024				Saldo anterior:				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.247,72D</b>
Conta:	1.2.3.1.1.04		Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório					131.040,67D
01/02/2024				Saldo anterior:				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>131.040,67D</b>
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
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88.539,55D</b>
Conta:	1.2.3.1.1.10		Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	Saldo anterior:				<b>27.650,84D</b>
01/02/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.650,84D</b>
Conta:	1.2.3.1.1.11		Aparelhos Para Áudio, Vídeo e Foto	Saldo anterior:				<b>18.067,37D</b>
01/02/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.067,37D</b>
Conta:	1.2.3.1.1.12		Aparelhos e Utensílios Domésticos	Saldo anterior:				<b>2.389,00D</b>
01/02/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.389,00D</b>
Conta:	1.2.3.2.1.04		Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	Saldo anterior:				<b>359.628,92D</b>
01/02/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>359.628,92D</b>
Conta:	1.2.3.8.1.01.04		(-) Depreciação Acumulada Máquinas Motores e Aparelhos	Saldo anterior:				<b>12.639,16C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>267,01</b>	<b>12.906,17C</b>
Conta:	1.2.3.8.1.01.05		(-) Depreciação Acumulada Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	Saldo anterior:				<b>24.476,27C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>849,12</b>	<b>25.325,39C</b>
Conta:	1.2.3.8.1.01.06		(-) Depreciação Acumulada Computadores e Periféricos	Saldo anterior:				<b>32.632,59C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>977,70</b>	<b>33.610,29C</b>

## 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		Saldo anterior:				
			Depreciação de APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO em 29/02/2024.		507,03			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>507,03</b>	<b>10.559,95C</b>
Conta:	1.2.3.8.1.01.08		(-) Depreciação Acumulada Aparelhos para Áudio, Vídeo e Foto					4.765,06C
	29/02/2024	1436		Saldo anterior:				
			Depreciação de APARELHOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO em 29/02/2024.		103,84			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>103,84</b>	<b>4.868,90C</b>
Conta:	1.2.3.8.1.01.09		(-) Depreciação Acumulada Aparelhos e Utensílios Domésticos					514,57C
	29/02/2024	1435		Saldo anterior:				
			Depreciação de APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS em 29/02/2024.		10,79			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>10,79</b>	<b>525,36C</b>
Conta:	1.2.3.8.1.01.10		(-) Depreciação Acumulada Benfeitorias em Imóveis de Terceiros					193.359,07C
	29/02/2024	1446		Saldo anterior:				
			Depreciação de EDIFICIO em 29/02/2024.		2.996,91			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.996,91</b>	<b>196.355,98C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>555,68</b>	<b>555,68</b>	<b>0,00</b>
	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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>69.190,87</b>	<b>69.555,34</b>	<b>364,47C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>69.555,34</b>	<b>69.555,34</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 2.1.1.1.1.02 - Ferias a Pagar</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.144,00</b>	<b>3.144,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 2.1.1.4.1.01 - INSS a Recolher</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>13.284,80C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>40,46</b>	<b>13.325,26C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.852,54</b>	<b>40,46</b>	<b>472,72C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.852,54</b>	<b>3.388,24</b>	<b>3.820,50C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.852,54</b>	<b>12.239,98</b>	<b>12.672,24C</b>
<b>Conta: 2.1.1.4.1.02 - IRRF a Recolher S/Salário</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>1.604,39C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.427,47</b>	<b>0,00</b>	<b>176,92C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.427,47</b>	<b>1.317,68</b>	<b>1.494,60C</b>
<b>Conta: 2.1.1.4.1.05 - FGTS a Recolher</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>3.259,51C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.259,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.259,51</b>	<b>3.250,51</b>	<b>3.250,51C</b>
Conta: 2.1.1.4.1.06 - PIS A RECOLHER			Saldo anterior:					<b>419,41C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>419,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>419,41</b>	<b>411,71</b>	<b>411,71C</b>
Conta: 2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos			Saldo anterior:					<b>22.268,58C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
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				
						<b>32.064,14</b>	<b>19.143,64</b>	<b>9.348,08C</b>

## 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				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
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			
						<b>47.470,46</b>	<b>25.201,88</b>	<b>0,00</b>

## 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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>50.818,75</b>	<b>28.550,17</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>57.100,75</b>	<b>34.832,17</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>57.793,74</b>	<b>35.525,16</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
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			
						<b>66.670,38</b>	<b>44.401,80</b>	<b>0,00</b>

## 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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>72.875,91</b>	<b>50.607,33</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>73.062,13</b>	<b>50.793,55</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>73.705,36</b>	<b>51.436,78</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>74.380,79</b>	<b>52.112,21</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>81.532,86</b>	<b>59.264,28</b>	<b>0,00</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>81.623,43</b>	<b>74.029,43</b>	<b>14.674,58C</b>
Conta:	2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais IR, CSLL, COFINS e PIS			Saldo anterior:				<b>605,80C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>612,90</b>	<b>1.218,70C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.072,10</b>	<b>1.677,90C</b>
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
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>573,65</b>	<b>1.072,10</b>	<b>1.104,25C</b>
Conta:	2.1.4.1.1.02 - Imposto de Renda Retido na Fonte a Pagar							<b>228,27C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>223,10</b>	<b>0,00</b>	<b>5,17C</b>
Conta:	2.1.4.1.1.04 - IRPJ 2,40%							<b>285,04C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>285,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	2.1.4.1.1.05 - CSLL 1,0%							<b>120,30C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>118,76</b>	<b>0,00</b>	<b>1,54C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>118,76</b>	<b>1,92</b>	<b>3,46C</b>
Conta:	2.1.4.1.1.06 - Tributos Federais 7,05%							<b>22,08C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	2.1.4.1.1.07 - PIS 0,65%							<b>1,00C</b>
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		
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1,25</b>	<b>2,25C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.4.1.1.08	-	COFINS 6243					<b>4,61C</b>
								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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5,76</b>	<b>10,37C</b>
Conta:	2.1.4.3.1.01	-	ISS s/ Serviços PJ					<b>305,38C</b>
								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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>16,24</b>	<b>321,62C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>446,16</b>	<b>751,54C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>339,76</b>	<b>455,02</b>	<b>420,64C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>339,76</b>	<b>497,58</b>	<b>463,20C</b>
<b>Conta: 2.1.5.1.1.01 - Cota Parte CFO</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>95.836,01</b>	<b>95.836,01</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 2.1.7.9.1.02.01 - Provisão de Férias</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>42.798,76C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.144,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.654,76C</b>
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
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.144,00</b>	<b>4.500,30</b>	<b>44.155,06C</b>
Conta:	2.1.7.9.1.02.02	-	Provisão de INSS s/ Férias	Saldo anterior:				<b>11.761,09C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>917,84</b>	<b>967,56</b>	<b>11.810,81C</b>
Conta:	2.1.7.9.1.02.03	-	Provisão de FGTS s/ Férias	Saldo anterior:				<b>4.403,03C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>341,54</b>	<b>360,05</b>	<b>4.421,54C</b>
Conta:	2.1.7.9.1.02.04	-	Provisão de PIS s/ Férias	Saldo anterior:				<b>547,02C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>42,69</b>	<b>45,00</b>	<b>549,33C</b>
Conta:	2.1.7.9.1.02.05	-	Provisão de 13º Salário	Saldo anterior:				<b>3.133,59C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>222,14</b>	<b>0,00</b>	<b>2.911,45C</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>222,14</b>	<b>3.375,23</b>	<b>6.286,68C</b>
Conta:	2.1.7.9.1.02.06	-	Provisão de INSS s/ 13º Salário	Saldo anterior:				<b>673,72C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>47,76</b>	<b>725,69</b>	<b>1.351,65C</b>
Conta:	2.1.7.9.1.02.07	-	Provisão de FGTS s/ 13º Salário	Saldo anterior:				<b>250,68C</b>
29/02/2024	1097		Valor referente provisão de FGTS s/ 13º salário, 02/2024		270,01			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>270,01</b>	<b>520,69C</b>
Conta:	2.1.7.9.1.02.08	-	Provisão de PIS s/ 13º Salário	Saldo anterior:				<b>31,34C</b>

## 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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2,22</b>	<b>33,76</b>	<b>62,88C</b>
Conta: 2.3.1.1.1.01.01 - Patrimônio Social ( Ativo Real Líquido)				Saldo anterior:				<b>945.476,92C</b>
01/02/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>945.476,92C</b>
Conta: 2.3.7.1.1.02 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores				Saldo anterior:				<b>1.859.791,07C</b>
01/02/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.859.791,07C</b>
Conta: 3.1.1.1.1.01 - Salários				Saldo anterior:				<b>41.096,94D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>357,34</b>	<b>0,00</b>	<b>41.454,28D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>36.939,90</b>	<b>0,00</b>	<b>78.036,84D</b>
Conta: 3.1.1.1.1.02 - Gratificação de Natal 13º Salário				Saldo anterior:				<b>3.133,59D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.633,59D</b>
29/02/2024	1097		Valor referente provisão de 13º salário, 02/2024	3.375,23				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.875,23</b>	<b>0,00</b>	<b>7.008,82D</b>
Conta: 3.1.1.1.1.03 - Férias 1/3 (CF/88)				Saldo anterior:				<b>4.178,10D</b>
29/02/2024	1099		Valor referente provisão de Férias, 02/2024	4.500,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.500,30</b>	<b>0,00</b>	<b>8.678,40D</b>
Conta: 3.1.1.1.1.05 - Gratificação por Exercício de Cargos				Saldo anterior:				<b>1.523,24D</b>
01/02/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.523,24D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 3.1.2.1.1.01 - INSS				Saldo anterior:				<b>10.517,31D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.579,39</b>	<b>0,00</b>	<b>20.096,70D</b>
Conta: 3.1.2.1.1.02 - FGTS				Saldo anterior:				<b>3.817,64D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.539,03</b>	<b>0,00</b>	<b>7.356,67D</b>
Conta: 3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento				Saldo anterior:				<b>489,18D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>445,56</b>	<b>0,00</b>	<b>934,74D</b>
Conta: 3.1.3.1.1.02 - Plano de Saúde				Saldo anterior:				<b>5.316,77D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.595,43</b>	<b>0,00</b>	<b>9.912,20D</b>
Conta: 3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.236,22</b>	<b>0,00</b>	<b>10.236,22D</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.236,22</b>	<b>364,47</b>	<b>9.871,75D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	3.1.9.1.1.03		Multas Rescisórias					<b>1.961,34D</b>
	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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>43,15</b>	<b>0,00</b>	<b>2.004,49D</b>
Conta:	3.3.1.1.1.02		Artigos e Materiais para Higiene					<b>3.705,00D</b>
	01/02/2024							
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.705,00D</b>
Conta:	3.3.1.1.1.05		Combustíveis e Lubrificantes					<b>0,00</b>
	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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.048,50</b>	<b>0,00</b>	<b>5.048,50D</b>
Conta:	3.3.2.1.1.01		Diárias - Funcionários					<b>2.336,04D</b>
	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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.855,16</b>	<b>0,00</b>	<b>5.191,20D</b>
	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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.152,96</b>	<b>0,00</b>	<b>6.489,00D</b>
Conta:	3.3.2.1.1.02		Diárias - Conselheiros					<b>18.389,60D</b>
	06/02/2024	954		1.650,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.039,60D</b>
	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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.339,60D</b>
	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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.839,60D</b>
Conta: 3.3.2.1.1.03 - Diárias - Convidados						Saldo anterior:		<b>3.028,20D</b>
01/02/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.028,20D</b>
Conta: 3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas, Terrestres						Saldo anterior:		<b>12.189,66D</b>
01/02/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.189,66D</b>
Conta: 3.3.2.2.2.04 - Auxilio Embarque, Desembarque e Deslocamento						Saldo anterior:		<b>1.650,00D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.638,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.288,00D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.925,60</b>	<b>0,00</b>	<b>4.575,60D</b>
Conta: 3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica e Gás						Saldo anterior:		<b>1.636,72D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.279,93</b>	<b>0,00</b>	<b>2.916,65D</b>
Conta: 3.3.2.3.1.03 - Serviços de Águas e Esgotos - Caerd						Saldo anterior:		<b>291,51D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>292,95</b>	<b>0,00</b>	<b>584,46D</b>
Conta: 3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral						Saldo anterior:		<b>972,26D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>675,76</b>	<b>0,00</b>	<b>1.648,02D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>804,31</b>	<b>0,00</b>	<b>1.776,57D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>979,74</b>	<b>0,00</b>	<b>1.952,00D</b>
<b>Conta: 3.3.2.3.1.06 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>1.415,25D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.415,25</b>	<b>0,00</b>	<b>2.830,50D</b>
<b>Conta: 3.3.2.3.1.08 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250,00D</b>
<b>Conta: 3.3.2.3.1.11 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.020,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.020,00D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.040,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.040,00D</b>
<b>Conta: 3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>466,37D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>328,00</b>	<b>0,00</b>	<b>794,37D</b>
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
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>501,53</b>	<b>0,00</b>	<b>967,90D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>687,75</b>	<b>0,00</b>	<b>1.154,12D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>736,54</b>	<b>0,00</b>	<b>1.202,91D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>789,71</b>	<b>0,00</b>	<b>1.256,08D</b>
Conta: 3.3.2.3.1.14 - Serviços de Medicina do Trabalho			Saldo anterior:					<b>263,85D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>263,85</b>	<b>0,00</b>	<b>527,70D</b>
Conta: 3.3.2.3.1.18 - Cursos e Treinamentos			Saldo anterior:					<b>5.994,00D</b>
01/02/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.994,00D</b>
Conta: 3.3.2.3.1.19 - Serviço de Assessoria Contábil			Saldo anterior:					<b>4.240,00D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.480,00D</b>
Conta: 3.3.2.3.1.20 - Serviço de Assessoria Jurídica			Saldo anterior:					<b>9.348,08D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.348,08</b>	<b>0,00</b>	<b>18.696,16D</b>
Conta: 3.3.2.3.1.22 - Serviços de Informática			Saldo anterior:					<b>7.963,95D</b>
01/02/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.963,95D</b>
Conta: 3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva			Saldo anterior:					<b>2.433,50D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>833,50</b>	<b>0,00</b>	<b>3.267,00D</b>
Conta: 3.3.2.3.1.25 - Postagem de Correspondência Institucional			Saldo anterior:					<b>153,68D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>668,85</b>	<b>0,00</b>	<b>822,53D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>860,95</b>	<b>0,00</b>	<b>1.014,63D</b>
Conta: 3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais			Saldo anterior:					<b>446,95D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>42,56</b>	<b>0,00</b>	<b>489,51D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>463,11</b>	<b>0,00</b>	<b>910,06D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>473,75</b>	<b>0,00</b>	<b>920,70D</b>
Conta: 3.3.2.3.1.95 - Serviços Consultas Financeiras e Cobrança Digital			Saldo anterior:					<b>606,84D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>607,02</b>	<b>0,00</b>	<b>1.213,86D</b>
Conta: 3.3.2.3.1.98 - Locação de Estacionamento			Saldo anterior:					<b>253,00D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>253,00</b>	<b>0,00</b>	<b>506,00D</b>

## 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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>194,60</b>	<b>0,00</b>	<b>194,60D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>467,04</b>	<b>0,00</b>	<b>467,04D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>782,83</b>	<b>0,00</b>	<b>782,83D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.366,63</b>	<b>0,00</b>	<b>1.366,63D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.715,49</b>	<b>0,00</b>	<b>7.684,43D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.996,91</b>	<b>0,00</b>	<b>5.993,82D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	3.4.1.9.2.01		Taxa Sobre Serviços Bancários					<b>52,80D</b>
	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				
<b>Acumulado até o dia:</b>	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		<b>12,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64,80D</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>	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		<b>24,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76,80D</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>61,40</b>	<b>0,00</b>	<b>114,20D</b>
Conta:	3.6.3.1.1.01		Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório					<b>2.219,13D</b>
	01/02/2024							
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.219,13D</b>
Conta:	3.7.2.1.1.01		Cota Parte do CFO					<b>114.231,47D</b>
	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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>95.836,01</b>	<b>0,00</b>	<b>210.067,48D</b>
Conta:	4.2.1.1.1.01		Pessoa Física					<b>1.206.436,42C</b>
	01/02/2024							
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.206.436,42C</b>
Conta:	4.2.1.1.1.02		Pessoa Jurídica					<b>187.500,27C</b>
	01/02/2024							
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>187.500,27C</b>
Conta:	4.3.3.1.2.01.01		Pessoa Física					<b>14.940,46C</b>
	29/02/2024	1200	Recebido receita referente inscrição PF fev 2024		16.862,64			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>16.862,64</b>	<b>31.803,10C</b>
Conta:	4.3.3.1.2.01.02		Pessoa Jurídica					<b>1.750,87C</b>
	29/02/2024	1201	Recebido receita referente inscrição PJ fev 2024		6.128,07			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.128,07</b>	<b>7.878,94C</b>

## 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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.735,68</b>	<b>3.145,92C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.643,85</b>	<b>2.082,21C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>40,90</b>	<b>256,80C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.625,51</b>	<b>15.985,57C</b>
Conta:	4.4.2.2.1.01.01		Pessoa Física					471,22C
	01/02/2024							
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>471,22C</b>
Conta:	4.4.9.1.1.01		Pessoa Física					7.572,45C
	01/02/2024							
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.572,45C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.165,21</b>	<b>8.177,26C</b>
Conta:	4.9.1.1.1.01		Multas Sobre Anuidades de Pessoas Físicas					8.706,41C
	01/02/2024							
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.706,41C</b>
Conta:	4.9.9.9.1.01.02		Outras Receitas Diversas					405,38C
	01/02/2024							
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>405,38C</b>

## 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:				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.206.436,42D</b>
Conta:	5.2.1.1.1.02.01.02		Pessoa Jurídica					187.500,27D
01/02/2024				Saldo anterior:				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>187.500,27D</b>
Conta:	5.2.1.1.1.05.01.01		Pessoa Física					97.700,00D
01/02/2024				Saldo anterior:				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97.700,00D</b>
Conta:	5.2.1.1.1.05.01.02		Pessoa Jurídica					60.000,00D
01/02/2024				Saldo anterior:				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00D</b>
Conta:	5.2.1.1.1.05.02.01		Pessoa Física					60.000,00D
01/02/2024				Saldo anterior:				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00D</b>
Conta:	5.2.1.1.1.05.03.01		Pessoa Física					1.500,00D
01/02/2024				Saldo anterior:				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00D</b>
Conta:	5.2.1.1.1.05.03.02		Pessoa Jurídica					10.000,00D
01/02/2024				Saldo anterior:				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00D</b>
Conta:	5.2.1.1.1.05.04.03		Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização					3.000,00D
01/02/2024				Saldo anterior:				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00D</b>
Conta:	5.2.1.1.1.05.04.04		Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social					300,00D
01/02/2024				Saldo anterior:				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00D</b>
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
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00D</b>
Conta:	5.2.1.1.1.05.04.11		Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação					3.000,00D
	01/02/2024			Saldo anterior:				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00D</b>
Conta:	5.2.1.1.1.05.04.13		Multa Processo Ético - Pena Pecuniária					38.687,40D
	01/02/2024			Saldo anterior:				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.687,40D</b>
Conta:	5.2.1.1.1.05.04.14		Termo de Ajuste de Conduta - TAC PF					17.000,00D
	01/02/2024			Saldo anterior:				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.000,00D</b>
Conta:	5.2.1.1.1.05.04.15		Termo de Ajuste de Conduta - TAC PJ					8.000,00D
	01/02/2024			Saldo anterior:				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00D</b>
Conta:	5.2.1.1.1.06.02.01		Pessoa Física					24.000,00D
	01/02/2024			Saldo anterior:				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.000,00D</b>
Conta:	5.2.1.1.1.06.02.02		Pessoa Jurídica					2.000,00D
	01/02/2024			Saldo anterior:				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00D</b>
Conta:	5.2.1.1.1.06.03.01		Pessoa Física					400,00D
	01/02/2024			Saldo anterior:				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00D</b>
Conta:	5.2.1.1.1.06.05.01.001		Pessoa Física					70.000,00D
	01/02/2024			Saldo anterior:				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000,00D</b>
Conta:	5.2.1.1.1.06.05.01.002		Pessoa Jurídica					7.000,00D
	01/02/2024			Saldo anterior:				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00D</b>
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								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.000,00D</b>
Conta:	5.2.1.1.1.06.05.03.001		- Atualização Monetária	Saldo anterior:				<b>50.000,00D</b>
01/02/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00D</b>
Conta:	5.2.1.1.1.07.01.01		- Contrib ou Auxílios para Desenv das Ativ da Fisc	Saldo anterior:				<b>180.000,00D</b>
01/02/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180.000,00D</b>
Conta:	5.2.1.1.1.09.01.01.001		- Anuidades	Saldo anterior:				<b>350.000,00D</b>
01/02/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.01.01.01		- Salários	Saldo anterior:				<b>525.091,64D</b>
01/02/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>525.091,64D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.01.01.02		- Gratificação de Natal 13º Salário	Saldo anterior:				<b>44.585,50D</b>
01/02/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.585,50D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.01.01.03		- Férias 1/3 (CF/88)	Saldo anterior:				<b>59.447,33D</b>
01/02/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59.447,33D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.01.01.05		- Gratificação por Exercício de Cargos	Saldo anterior:				<b>18.278,88D</b>
01/02/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.278,88D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.01.02.01		- INSS	Saldo anterior:				<b>139.191,72D</b>
01/02/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>139.191,72D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.01.02.02		- FGTS	Saldo anterior:				<b>51.792,27D</b>
01/02/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51.792,27D</b>



## 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				Saldo anterior:				6.474,03D
01/02/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						0,00	0,00	6.474,03D
Conta: 5.2.2.1.1.04.01.02 - Plano de Saúde				Saldo anterior:				60.000,00D
01/02/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						0,00	0,00	60.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.01.04 - Auxílio Alimentação				Saldo anterior:				181.440,00D
01/02/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						0,00	0,00	181.440,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.03.01.003 - Multas Rescisórias				Saldo anterior:				27.000,00D
01/02/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						0,00	0,00	27.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.01.001 - Diárias - Funcionários				Saldo anterior:				15.000,00D
01/02/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						0,00	0,00	15.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.01.002 - Diárias - Conselheiros				Saldo anterior:				35.500,00D
01/02/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						0,00	0,00	35.500,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.01.003 - Diárias - Convidados				Saldo anterior:				5.000,00D
01/02/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						0,00	0,00	5.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.01.005 - Auxilio Deslocamento				Saldo anterior:				10.000,00D
01/02/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						0,00	0,00	10.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.02.001 - Artigos de Expediente				Saldo anterior:				8.000,00D
01/02/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						0,00	0,00	8.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.02.002 - Artigos e Materiais para Higiene				Saldo anterior:				6.000,00D
01/02/2024								



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.003		Materiais para Manutenção de Bens Móveis	Saldo anterior:				6.000,00D
	01/02/2024							
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.005		Combustíveis e Lubrificantes	Saldo anterior:				32.000,00D
	01/02/2024							
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.006		Gêneros de Alimentação	Saldo anterior:				7.000,00D
	01/02/2024							
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00D</b>
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							
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00D</b>
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							
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.012		Materiais de Informática	Saldo anterior:				18.000,00D
	01/02/2024							
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.099		Outros Materiais De Consumo	Saldo anterior:				10.000,00D
	01/02/2024							
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.002		Serviços de Energia Elétrica e Gás	Saldo anterior:				24.000,00D
	01/02/2024							
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.003		Serviços de Águas e Esgotos - Caerd	Saldo anterior:				2.400,00D
	01/02/2024							
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.400,00D</b>
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								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.006		- Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Saldo anterior:				<b>19.200,00D</b>
01/02/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.200,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.008		- Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Saldo anterior:				<b>15.000,00D</b>
01/02/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.009		- Seguros em Geral	Saldo anterior:				<b>5.000,00D</b>
01/02/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.011		- Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	Saldo anterior:				<b>20.000,00D</b>
01/02/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.012		- Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Saldo anterior:				<b>8.800,00D</b>
01/02/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.800,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.013		- Despesas com Software	Saldo anterior:				<b>5.000,00D</b>
01/02/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.014		- Serviços de Medicina do Trabalho	Saldo anterior:				<b>20.000,00D</b>
01/02/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.017		- Indenizações, Restituições e Reposições	Saldo anterior:				<b>2.000,00D</b>
01/02/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.018		- Cursos e Treinamentos	Saldo anterior:				<b>20.000,00D</b>
01/02/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00D</b>



## 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:				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.434,92D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.020		Serviço de Assessoria Jurídica					115.542,24D
01/02/2024				Saldo anterior:				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>115.542,24D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.022		Serviços de Informática					25.000,00D
01/02/2024				Saldo anterior:				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.023		Serviços de Segurança Predial e Preventiva					18.000,00D
01/02/2024				Saldo anterior:				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.025		Postagem de Correspondência Institucional					24.000,00D
01/02/2024				Saldo anterior:				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.029		Despesas Judiciais					8.000,00D
01/02/2024				Saldo anterior:				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.099		Outros Serviços					5.000,00D
01/02/2024				Saldo anterior:				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.100		Locação de Estacionamento					7.200,00D
01/02/2024				Saldo anterior:				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.200,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.102		Serviços Consultas Financeiras e Cobrança Digital					10.000,00D
01/02/2024				Saldo anterior:				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00D</b>
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
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.105		Serviços Técnicos Especializados	Saldo anterior:				<b>6.000,00D</b>
01/02/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.05.01		Passagens Aéreas, Terrestres	Saldo anterior:				<b>60.000,00D</b>
01/02/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.05.04		Auxilio Embarque, Desembarque e Deslocamento	Saldo anterior:				<b>10.500,00D</b>
01/02/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.500,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.05.01		Cota Parte do CFO	Saldo anterior:				<b>606.145,56D</b>
01/02/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>606.145,56D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.07.01		Taxa Sobre Serviços Bancários	Saldo anterior:				<b>1.500,00D</b>
01/02/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.09.03		Impostos, Taxas e Juros	Saldo anterior:				<b>3.000,00D</b>
01/02/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.2.01.03.08		Computadores e Periféricos	Saldo anterior:				<b>50.000,00D</b>
01/02/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00D</b>
Conta:	5.3.2.1.2.01		Cota Parte do CFO - Restos Processados	Saldo anterior:				<b>15.721,90D</b>
01/02/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.721,90D</b>
Conta:	6.2.1.1.1.02.01.01		Pessoa Física	Saldo anterior:				<b>974.042,44C</b>
29/02/2024 1196 Recebido receita referente anuidades de PF fev 2023 201.969,33								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>201.969,33</b>	<b>0,00</b>	<b>772.073,11C</b>
Conta:	6.2.1.1.1.02.01.02		Pessoa Jurídica	Saldo anterior:				<b>148.651,99C</b>

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

## 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					<b>26.327,34C</b>
29/02/2024	1205		Recebido receita referente multa processo ético fev 2024	3.625,51				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.625,51</b>	<b>0,00</b>	<b>22.701,83C</b>
Conta:	6.2.1.1.1.05.04.14		Termo de Ajuste de Conduta - TAC PF					<b>17.000,00C</b>
01/02/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.000,00C</b>
Conta:	6.2.1.1.1.05.04.15		Termo de Ajuste de Conduta - TAC PJ					<b>8.000,00C</b>
01/02/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00C</b>
Conta:	6.2.1.1.1.06.02.01		Pessoa Física					<b>23.528,78C</b>
01/02/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.528,78C</b>
Conta:	6.2.1.1.1.06.02.02		Pessoa Jurídica					<b>2.000,00C</b>
01/02/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00C</b>
Conta:	6.2.1.1.1.06.03.01		Pessoa Física					<b>400,00C</b>
01/02/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00C</b>
Conta:	6.2.1.1.1.06.05.01.001		Pessoa Física					<b>62.427,55C</b>
01/02/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62.427,55C</b>
Conta:	6.2.1.1.1.06.05.01.002		Pessoa Jurídica					<b>7.000,00C</b>
01/02/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00C</b>
Conta:	6.2.1.1.1.06.05.01.003		Pessoa Física - Anuidade de Exercício Anterior					<b>47.052,51D</b>
29/02/2024	1198		Recebido receita referente anuidades do exercício anterior de PF fev 2023	48.002,58				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>48.002,58</b>	<b>0,00</b>	<b>95.055,09D</b>
Conta:	6.2.1.1.1.06.05.01.004		Pessoa Jurídica - Anuidade de Exercício Anterior					<b>8.031,88D</b>
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
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.360,49</b>	<b>0,00</b>	<b>12.392,37D</b>
Conta:	6.2.1.1.1.06.05.02.001		Jrs e Corr Monet Poupança/Aplicação	Saldo anterior:				<b>60.987,95C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.165,21</b>	<b>0,00</b>	<b>56.822,74C</b>
Conta:	6.2.1.1.1.06.05.03.001		Atualização Monetária	Saldo anterior:				<b>50.000,00C</b>
01/02/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00C</b>
Conta:	6.2.1.1.1.07.01.01		Contrib ou Auxílios para Desenv das Ativ da Fisc	Saldo anterior:				<b>180.000,00C</b>
01/02/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180.000,00C</b>
Conta:	6.2.1.1.1.08.01.01.001		Multas Sobre Anuidades de Pessoas Físicas	Saldo anterior:				<b>8.706,41D</b>
01/02/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.706,41D</b>
Conta:	6.2.1.1.1.09.01.01.001		Anuidades	Saldo anterior:				<b>350.000,00C</b>
01/02/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350.000,00C</b>
Conta:	6.2.1.1.1.09.03.02		Outras Receitas Diversas	Saldo anterior:				<b>405,38D</b>
01/02/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>405,38D</b>
Conta:	6.2.1.2.1.02.01.01		Pessoa Física	Saldo anterior:				<b>232.393,98C</b>
29/02/2024	1196		Recebido receita referente anuidades de PF fev 2023		201.969,33			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>201.969,33</b>	<b>434.363,31C</b>
Conta:	6.2.1.2.1.02.01.02		Pessoa Jurídica	Saldo anterior:				<b>38.848,28C</b>
29/02/2024	1197		Recebido receita referente anuidades de PJ fev 2023		26.351,37			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>26.351,37</b>	<b>65.199,65C</b>
Conta:	6.2.1.2.1.02.01.03		Pessoa Física - Anuidade de Exercício Anterior	Saldo anterior:				<b>47.052,51C</b>
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
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>48.002,58</b>	<b>95.055,09C</b>
Conta:	6.2.1.2.1.02.01.04		Pessoa Jurídica - Anuidade de Exercício Anterior	Saldo anterior:				<b>8.031,88C</b>
29/02/2024	1199		Recebido receita referente anuidades de PJ do exercício anterior fev 2023		4.360,49			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.360,49</b>	<b>12.392,37C</b>
Conta:	6.2.1.2.1.05.01.01		Pessoa Física	Saldo anterior:				<b>14.940,46C</b>
29/02/2024	1200		Recebido receita referente inscrição PF fev 2024		16.862,64			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>16.862,64</b>	<b>31.803,10C</b>
Conta:	6.2.1.2.1.05.01.02		Pessoa Jurídica	Saldo anterior:				<b>1.750,87C</b>
29/02/2024	1201		Recebido receita referente inscrição PJ fev 2024		6.128,07			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.128,07</b>	<b>7.878,94C</b>
Conta:	6.2.1.2.1.05.03.01		Pessoa Física	Saldo anterior:				<b>1.410,24C</b>
29/02/2024	1202		Recebido receita referente expedição de certidões PF fev 2024		1.735,68			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.735,68</b>	<b>3.145,92C</b>
Conta:	6.2.1.2.1.05.03.02		Pessoa Jurídica	Saldo anterior:				<b>438,36C</b>
29/02/2024	1203		Recebido receita referente expedição de certidões PJ fev 2024		1.643,85			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.643,85</b>	<b>2.082,21C</b>
Conta:	6.2.1.2.1.05.04.07		Multa Eleitoral	Saldo anterior:				<b>215,90C</b>
29/02/2024	1204		Recebido receita referente multa eleitoral fev 2024		40,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>40,90</b>	<b>256,80C</b>
Conta:	6.2.1.2.1.05.04.13		Multa Processo Ético - Pena Pecuniária	Saldo anterior:				<b>12.360,06C</b>
29/02/2024	1205		Recebido receita referente multa processo ético fev 2024		3.625,51			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.625,51</b>	<b>15.985,57C</b>
Conta:	6.2.1.2.1.06.02.01		Pessoa Física	Saldo anterior:				<b>471,22C</b>
01/02/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>471,22C</b>
Conta:	6.2.1.2.1.06.05.01.001		Pessoa Física	Saldo anterior:				<b>7.572,45C</b>
01/02/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.572,45C</b>
Conta:	6.2.1.2.1.06.05.02.001		Jrs e Corr Monet Poupança/Aplicação	Saldo anterior:				<b>4.012,05C</b>

## 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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.165,21</b>	<b>8.177,26C</b>
Conta:	6.2.1.2.1.08.01.01.001 - Multas Sobre Anuidades de Pessoas Físicas			Saldo anterior:				<b>8.706,41C</b>
01/02/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.706,41C</b>
Conta:	6.2.1.2.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas			Saldo anterior:				<b>405,38C</b>
01/02/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>405,38C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos			Saldo anterior:				<b>3.278,88C</b>
01/02/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.278,88C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Auxilio Deslocamento			Saldo anterior:				<b>10.000,00C</b>
01/02/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente			Saldo anterior:				<b>8.000,00C</b>
01/02/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene			Saldo anterior:				<b>2.295,00C</b>
01/02/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.295,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis			Saldo anterior:				<b>6.000,00C</b>
01/02/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação			Saldo anterior:				<b>7.000,00C</b>
01/02/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações			Saldo anterior:				<b>2.000,00C</b>

## Livro Razão

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

## Livro Razão

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



## 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								5.700,00C
01/02/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.700,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.103 - Serviços Gráficos								10.000,00C
01/02/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque, Desembarque e Deslocamento								3.700,00C
01/02/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.700,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos, Taxas e Juros								3.000,00C
01/02/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.02.01.03.008 - Computadores e Periféricos								50.000,00C
01/02/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários								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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>357,34</b>	<b>0,00</b>	<b>483.637,36C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>36.939,90</b>	<b>0,00</b>	<b>447.054,80C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário								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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>222,14</b>	<b>0,00</b>	<b>44.363,36C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>722,14</b>	<b>0,00</b>	<b>43.863,36C</b>

## 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)					47.235,05C
			Saldo anterior:					
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.144,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.091,05C</b>
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.01.001.005		Gratificação por Exercício de Cargos					13.476,76C
			Saldo anterior:					
01/02/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.476,76C</b>
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.02.001		INSS					130.174,39C
			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	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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.851,74</b>	<b>0,00</b>	<b>121.322,65C</b>
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.02.002		FGTS					48.532,76C
			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	865	55/2024	Liquidação do Empenho 116, referente FGTS nº 02/2024 do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.	341,54				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.250,51</b>	<b>0,00</b>	<b>45.282,25C</b>
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.02.003		PIS Sobre Folha de Pagamento					6.054,62C
			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	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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>411,71</b>	<b>0,00</b>	<b>5.642,91C</b>
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.001.002		Plano de Saúde					54.683,23C
			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				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.595,43</b>	<b>0,00</b>	<b>50.087,80C</b>
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004		Auxílio Alimentação	Saldo anterior:				<b>181.440,00C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.236,22</b>	<b>0,00</b>	<b>171.203,78C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.236,22</b>	<b>364,47</b>	<b>171.568,25C</b>
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.003.004		Multas Rescisórias	Saldo anterior:				<b>25.038,66C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>43,15</b>	<b>0,00</b>	<b>24.995,51C</b>
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001		Diárias - Funcionários	Saldo anterior:				<b>12.663,96C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.855,16</b>	<b>0,00</b>	<b>9.808,80C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.152,96</b>	<b>0,00</b>	<b>8.511,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002		Diárias - Conselheiros	Saldo anterior:				<b>17.110,40C</b>
06/02/2024	954			1.650,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.460,40C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.160,40C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.660,40C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.003 - Diárias - Convidados				Saldo anterior:				<b>1.971,80C</b>
01/02/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.971,80C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes				Saldo anterior:				<b>32.000,00C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.048,50</b>	<b>0,00</b>	<b>26.951,50C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás				Saldo anterior:				<b>22.363,28C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.279,93</b>	<b>0,00</b>	<b>21.083,35C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.003 - Serviços de Águas e Esgotos - Caerd				Saldo anterior:				<b>2.108,49C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>292,95</b>	<b>0,00</b>	<b>1.815,54C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral				Saldo anterior:				<b>14.027,74C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>675,76</b>	<b>0,00</b>	<b>13.351,98C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>804,31</b>	<b>0,00</b>	<b>13.223,43C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>979,74</b>	<b>0,00</b>	<b>13.048,00C</b>

## 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:				<b>17.784,75C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.415,25</b>	<b>0,00</b>	<b>16.369,50C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
01/02/2024	960	039/2024	recargas de extintores		70,00			
01/02/2024	989		recarga de extintores		180,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>250,00</b>	<b>250,00C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>250,00</b>	<b>250,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
01/02/2024	984	33/2024	serviços prestados de organização e decoração para a cerimonia de posse do CRO RO		12.040,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>12.040,00</b>	<b>12.040,00C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.020,00</b>	<b>12.040,00</b>	<b>6.020,00C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.040,00</b>	<b>12.040,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>328,00</b>	<b>789,71</b>	<b>461,71C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>501,53</b>	<b>789,71</b>	<b>288,18C</b>
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
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>687,75</b>	<b>789,71</b>	<b>101,96C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>736,54</b>	<b>789,71</b>	<b>53,17C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>789,71</b>	<b>789,71</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho			Saldo anterior:					<b>4.736,15C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>263,85</b>	<b>0,00</b>	<b>4.472,30C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil			Saldo anterior:					<b>8.480,00C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.240,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica			Saldo anterior:					<b>37.392,32C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.348,08</b>	<b>0,00</b>	<b>28.044,24C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática			Saldo anterior:					<b>5.650,35C</b>
01/02/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.650,35C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva			Saldo anterior:					<b>9.168,50C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>833,50</b>	<b>0,00</b>	<b>8.335,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional			Saldo anterior:					<b>14.846,32C</b>
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
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>668,85</b>	<b>0,00</b>	<b>14.177,47C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>860,95</b>	<b>0,00</b>	<b>13.985,37C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais								<b>579,45C</b>
Saldo anterior:								
01/02/2024	930		pagamento da taxa para possibilitar ajuizar ações judiciais de interesse do CRO RO		5.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.579,45C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>42,56</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.536,89C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>463,11</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.116,34C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>473,75</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.105,70C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços								<b>0,00</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.315,79</b>	<b>3.315,79C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>194,60</b>	<b>3.315,79</b>	<b>3.121,19C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>467,04</b>	<b>3.315,79</b>	<b>2.848,75C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>782,83</b>	<b>3.315,79</b>	<b>2.532,96C</b>
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
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.366,63</b>	<b>3.315,79</b>	<b>1.949,16C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>253,00</b>	<b>0,00</b>	<b>994,00C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>607,02</b>	<b>0,00</b>	<b>8.786,14C</b>
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.105		Serviços Técnicos Especializados					Saldo anterior: 6.000,00C
01/02/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001		Passagens Aéreas, Terrestres					Saldo anterior: 47.810,34C
01/02/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.810,34C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.638,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.512,00C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.925,60</b>	<b>0,00</b>	<b>2.224,40C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>95.836,01</b>	<b>0,00</b>	<b>396.078,08C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.435,20C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.423,20C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>61,40</b>	<b>0,00</b>	<b>1.385,80C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>357,34</b>	<b>357,34</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>36.939,90</b>	<b>36.939,90</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>222,14</b>	<b>222,14</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>722,14</b>	<b>722,14</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)						Saldo anterior:		<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.144,00</b>	<b>3.144,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS						Saldo anterior:		<b>9.017,33C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.017,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.017,33</b>	<b>8.851,74</b>	<b>8.851,74C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS						Saldo anterior:		<b>3.259,51C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.259,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.259,51</b>	<b>3.250,51</b>	<b>3.250,51C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento			Saldo anterior:					<b>419,41C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>419,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>419,41</b>	<b>411,71</b>	<b>411,71C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.595,43</b>	<b>4.595,43</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.236,22</b>	<b>10.236,22</b>	<b>0,00</b>

## 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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.600,69</b>	<b>10.600,69</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.003 - Multas Rescisórias			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>43,15</b>	<b>43,15</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Diárias - Funcionários			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.855,16</b>	<b>2.855,16</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.152,96</b>	<b>4.152,96</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias - Conselheiros			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
06/02/2024	954				1.650,00			
06/02/2024	955			1.650,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.650,00</b>	<b>1.650,00</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.950,00</b>	<b>4.950,00</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.450,00</b>	<b>10.450,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.048,50</b>	<b>5.048,50</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.279,93</b>	<b>1.279,93</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.003 - Serviços de Águas e Esgotos - Caerd</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>292,95</b>	<b>292,95</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>675,76</b>	<b>675,76</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>804,31</b>	<b>804,31</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>979,74</b>	<b>979,74</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.415,25</b>	<b>1.415,25</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>250,00</b>	<b>250,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.020,00</b>	<b>6.020,00</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.040,00</b>	<b>12.040,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>328,00</b>	<b>328,00</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>501,53</b>	<b>501,53</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>687,75</b>	<b>687,75</b>	<b>0,00</b>

## 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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>736,54</b>	<b>736,54</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>789,71</b>	<b>789,71</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>263,85</b>	<b>263,85</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.018 - Cursos e Treinamentos</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>5.994,00C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.994,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>4.240,00C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.240,00</b>	<b>4.240,00</b>	<b>4.240,00C</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>9.348,08C</b>

## 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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.348,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.348,08</b>	<b>9.348,08</b>	<b>9.348,08C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva				Saldo anterior:				<b>833,50C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>833,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>833,50</b>	<b>833,50</b>	<b>833,50C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional				Saldo anterior:				<b>1.600,00C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.268,85</b>	<b>668,85</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.460,95</b>	<b>860,95</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>42,56</b>	<b>42,56</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>463,11</b>	<b>463,11</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>473,75</b>	<b>473,75</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>194,60</b>	<b>194,60</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>467,04</b>	<b>467,04</b>	<b>0,00</b>

## 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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>782,83</b>	<b>782,83</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.366,63</b>	<b>1.366,63</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.100 - Locação de Estacionamento</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>253,00C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>253,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>253,00</b>	<b>253,00</b>	<b>253,00C</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.102 - Serviços Consultas Financeiras e Cobrança Digital</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>607,02</b>	<b>607,02</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Auxilio Embarque, Desembarque e Deslocamento</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.638,00</b>	<b>1.638,00</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.925,60</b>	<b>2.925,60</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>95.836,01</b>	<b>95.836,01</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12,00</b>	<b>12,00</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24,00</b>	<b>24,00</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>61,40</b>	<b>61,40</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários						Saldo anterior:		<b>41.096,94C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>357,34</b>	<b>41.454,28C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>36.939,90</b>	<b>78.036,84C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário						Saldo anterior:		<b>0,00</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>222,14</b>	<b>222,14C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>722,14</b>	<b>722,14C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)						Saldo anterior:		<b>12.212,28C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.144,00</b>	<b>15.356,28C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos						Saldo anterior:		<b>1.523,24C</b>
01/02/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.523,24C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS						Saldo anterior:		<b>0,00</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>9.017,33</b>	<b>9.017,33C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.02.002 - FGTS			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.259,51</b>	<b>3.259,51C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>419,41</b>	<b>419,41C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Plano de Saúde			Saldo anterior:					<b>5.316,77C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.595,43</b>	<b>9.912,20C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.236,22</b>	<b>10.236,22C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>364,47</b>	<b>10.236,22</b>	<b>9.871,75C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.003 - Multas Rescisórias			Saldo anterior:					<b>1.961,34C</b>

## 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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>43,15</b>	<b>2.004,49C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.001 - Diárias - Funcionários			Saldo anterior:					<b>2.336,04C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.855,16</b>	<b>5.191,20C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.152,96</b>	<b>6.489,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias - Conselheiros			Saldo anterior:					<b>18.389,60C</b>
06/02/2024	955				1.650,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.650,00</b>	<b>20.039,60C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.950,00</b>	<b>23.339,60C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.450,00</b>	<b>28.839,60C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.003 - Diárias - Convidados			Saldo anterior:					<b>3.028,20C</b>
01/02/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.028,20C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene			Saldo anterior:					<b>3.705,00C</b>
01/02/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.705,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes			Saldo anterior:					<b>0,00</b>

## 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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.048,50</b>	<b>5.048,50C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás			Saldo anterior:					<b>1.636,72C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.279,93</b>	<b>2.916,65C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.003 - Serviços de Águas e Esgotos - Caerd			Saldo anterior:					<b>291,51C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>292,95</b>	<b>584,46C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral			Saldo anterior:					<b>972,26C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>675,76</b>	<b>1.648,02C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>804,31</b>	<b>1.776,57C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>979,74</b>	<b>1.952,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios			Saldo anterior:					<b>1.415,25C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.415,25</b>	<b>2.830,50C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
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
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>250,00</b>	<b>250,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.020,00</b>	<b>6.020,00C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>12.040,00</b>	<b>12.040,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento			Saldo anterior:				<b>466,37C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>328,00</b>	<b>794,37C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>501,53</b>	<b>967,90C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>687,75</b>	<b>1.154,12C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>736,54</b>	<b>1.202,91C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>789,71</b>	<b>1.256,08C</b>
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho			Saldo anterior:				<b>263,85C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>263,85</b>	<b>527,70C</b>
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.018 - Cursos e Treinamentos			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.994,00</b>	<b>5.994,00C</b>

## 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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.240,00</b>	<b>4.240,00C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>9.348,08</b>	<b>9.348,08C</b>
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.022		Serviços de Informática					Saldo anterior: 7.963,95C
01/02/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.963,95C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>833,50</b>	<b>833,50C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>1.753,68C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.268,85</b>	<b>2.422,53C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.460,95</b>	<b>2.614,63C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>42,56</b>	<b>489,51C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>463,11</b>	<b>910,06C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>473,75</b>	<b>920,70C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>194,60</b>	<b>194,60C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>467,04</b>	<b>467,04C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>782,83</b>	<b>782,83C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.366,63</b>	<b>1.366,63C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.100 - Locação de Estacionamento				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>253,00</b>	<b>253,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.102 - Serviços Consultas Financeiras e Cobrança Digital				Saldo anterior:				<b>606,84C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>607,02</b>	<b>1.213,86C</b>

## 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							
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.189,66C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.638,00</b>	<b>3.288,00C</b>
	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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.925,60</b>	<b>4.575,60C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>95.836,01</b>	<b>210.067,48C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>12,00</b>	<b>64,80C</b>
	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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>24,00</b>	<b>76,80C</b>
	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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>61,40</b>	<b>114,20C</b>