

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.1.02.01		Banco do Brasil S/A C/C 131.589-7 Ag 102-3					0,00
				Saldo anterior:				
01/03/2024	1100		Valor referente resgate de conta aplicação, no mês	22.714,08				
01/03/2024	1107	06/2023	Pago a GABRIEL DOMINICK GAMBALONGA RAMOS 76327850278, liquidação 183 do empenho 132, Débito em Conta , Nota Fiscal 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			
01/03/2024	1109		Pago a LORRAN MICHEL AZUIM BERGAMO DE LIMA, liquidação do empenho 136, Débito em Conta , Diária ref. a diárias pagas a funcionários do CRO RO em atividades de interesse do conselho		2.855,16			
01/03/2024	1110	04/2024	Pago a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, liquidação 186 do empenho 127, Débito em Conta , Nota Fiscal 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			
01/03/2024	1119	01/2024	Pago a ALELO S.A, liquidação 193 do empenho 119, Débito em Conta , Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, referente a despesas com auxílio alimentação aos empregados do CRO RO em 2024		10.220,52			
01/03/2024	1121	11/2024	Pago a Claro S.A., liquidação 194 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		449,99			
01/03/2024	1122		Pago a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação 184 do empenho 149, Débito em Conta , Nota Fiscal 18023 ref. a manutenção sistema de alarme SEDE		350,55			
01/03/2024	1131		Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, referente a despesas com FGTS em 2024		3.250,51			
01/03/2024	1154		Pago a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação 185 do empenho 150, Débito em Conta , Nota Fiscal ref. a manutenção sistema de alarme Delegacia Cacoal		464,50			
01/03/2024	1173	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		160,01			
01/03/2024	1175		Pago a Solimoes Transportes de Passageiros, liquidação do empenho 139, Débito em Conta , Fatura ref. a emissão de passagens aéreas a convidados/ conselheiros/ funcionários do CRO RO em atividades de interesse do conselho		469,84			
Acumulado até o dia:						22.714,08	22.714,08	0,00
04/03/2024	1101		Valor referente resgate de conta aplicação, no mês	9.907,74				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/03/2024	1112	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			
04/03/2024	1114	02/2024	Pago a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação do empenho 121, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, referente a despesas com fornecimento de água em 2024		336,78			
04/03/2024	1116	24/2024	Pago a NEUMANN & GONÇALVES MEDICINA E SEGURANÇA OCUPACIONAL LTDA, liquidação 192 do empenho 125, Débito em Conta , Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a NEUMANN & GONÇALVES MEDICINA E SEGURANÇA OCUPACIONAL LTDA, referente a despesas com medicina do trabalho em 2024		225,72			
04/03/2024	1117	07/2024	Pago a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., liquidação 187 do empenho 126, Débito em Conta , Nota Fiscal 363 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			
Acumulado até o dia:								
05/03/2024	1104		Valor referente aplicação financeira no mês		566,43			
05/03/2024	1218		Valor referente devolução de valor pago a maior s/ NF 1826 Vianna e Carvalho Cursos	566,43				
Acumulado até o dia:								
06/03/2024	1103		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			
06/03/2024	1105		Valor referente resgate de conta aplicação, no mês	7.505,50				
06/03/2024	1124	27/2024	Pago a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA LTDA, liquidação 195 do empenho 131, Débito em Conta , Nota Fiscal 13038 ref. a Valor empenhado a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA LTDA, pela prestação de serviços de negativação dos profissionais inadimplentes junto ao CRO RO em 2024		580,25			
06/03/2024	1126	14/2024	Pago a Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/A, liquidação 196 do empenho 118, Débito em Conta , Nota Fiscal 23624 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		4.596,54			
06/03/2024	1128		Pago a Eduardo da Silva Oliveira, liquidação do empenho 136, Débito em Conta , Diária ref. a diárias pagas a funcionários do CRO RO em atividades de interesse do conselho		1.816,92			
06/03/2024	1132		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 184 do empenho 149, Débito em Conta , Nota Fiscal 18023 ref. a manutenção sistema de alarme SEDE).		18,45			
06/03/2024	1133		Recolhido a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE RONDÔNIA, Débito em Conta , referente a ISSQN - Porto Velho conforme retenção (Pago a FREIRE & BARBOSA LTDA-ME, liquidação 158 do empenho 158, Débito em Conta , Nota Fiscal 6952 ref. a recarga de extintores).		7,45			
						32.621,82	32.621,82	0,00
						33.188,25	33.188,25	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/03/2024	1135	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 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			
06/03/2024	1136	07/2024	Recolhido a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE RONDÔNIA, Débito em Conta , referente a ISSQN - Porto Velho conforme retenção (Pago a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., liquidação 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			
06/03/2024	1137		Recolhido a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE RONDÔNIA, Débito em Conta , referente a ISSQN - Porto Velho conforme retenção (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			
06/03/2024	1138	24/2024	Recolhido a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE RONDÔNIA, Débito em Conta , referente a ISSQN - Porto Velho conforme retenção (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			
06/03/2024	1139	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 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			
06/03/2024	1140		Recolhido a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE RONDÔNIA, Débito em Conta , referente a ISSQN - Porto Velho conforme retenção (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			
Acumulado até o dia:								
12/03/2024	1106		Valor referente resgate de conta aplicação, no mês	9.069,43				
12/03/2024	1159	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		1.653,41			
12/03/2024	1169	08/2024	Pago a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, liquidação do empenho 124, Débito em Conta , Nota Fiscal 00000053 ref. a Valor empenhado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, referente a despesas com aluguel da delegacia da Cacoal em 2024		1.415,25			
12/03/2024	1171	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			
						40.693,75	40.693,75	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/03/2024	1176		Pago a NEUMANN & GONÇALVES MEDICINA E SEGURANÇA OCUPACIONAL LTDA, liquidação 207 do empenho 125, Débito em Conta , Nota Fiscal 11258 ref. a Valor empenhado a NEUMANN & GONÇALVES MEDICINA E SEGURANÇA OCUPACIONAL LTDA, referente a despesas com medicina do trabalho em 2024		40,59			
12/03/2024	1214		Pago a GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTAÇÃO E SERVIÇOS DE DADOS LTDA, liquidação do empenho 164, Débito em Conta , Boleto ref. a renovação de licença do software de base de e-mails, agenda, video chamada e drive		5.460,00			
12/03/2024	1242		Pago a JTP MULTISERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 165, Débito em Conta , Boleto ref. a auxilio transporte, recarga, no mês		24,30			
Acumulado até o dia:						49.763,18	49.415,85	347,33D
18/03/2024	1141		Pg Michela Fernandes valor referente adiantamento, 1ª parcela 13º/salário, 2024		13.230,58			
18/03/2024	1149		Pago a PONTO TI COMERCIO E SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 161, Débito em Conta , Nota Fiscal 579 ref. a instalação de cerca de concertina elétrica		285,43			
18/03/2024	1151		Pago a PONTO TI COMERCIO E SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA, liquidação 201 do empenho 162, Débito em Conta , Nota Fiscal 156 ref. a material para instalação de cerca de concertina elétrica		604,00			
18/03/2024	1153	17/2024	Pago a Oi S.A., liquidação 202 do empenho 122, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a Oi S.A., referente a despesas com telefonia fixa/internet em 2024		169,95			
18/03/2024	1163	21/2024	Pago a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação do empenho 130, Selezione... , Selezione... 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		200,80			
18/03/2024	1167	09/2024	Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 208 do empenho 129, Débito em Conta , Fatura 58114 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela prestação de serviços de malote em 2024		146,53			
18/03/2024	1216		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		24,00			
18/03/2024	1217		Valor referente aplicação financeira no mês		85.308,04			
18/03/2024	1225		Valor transferido da conta 10652 para conta 131589	100.000,00				
18/03/2024	1238		Pago a JTP MULTISERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 165, Débito em Conta , Boleto ref. a auxilio transporte, recarga, no mês		378,00			
Acumulado até o dia:						149.763,18	149.763,18	0,00
20/03/2024	1219		Valor referente resgate de conta aplicação, no mês	6.280,00				
20/03/2024	1227	04/2024	Pago a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, liquidação 218 do empenho 127, Débito em Conta , Nota Fiscal 19014 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		280,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/03/2024	1229	46/2024	Pago a FACILITE GESTÃO CONDOMOMINIAL LTDA, liquidação 219 do empenho 135, Débito em Conta , Nota Fiscal 198 ref. a Valor empenhado a FACILITE GESTÃO CONDOMOMINIAL LTDA, pela prestação de serviços técnicos especializados em assessoria, consultoria e realização do Relatório de Gestãoreferente ao exercício de 2023 do CRO-RO, conforme Processo Inexigibilidade nº 02/2024 - UASG 398494.		6.000,00			
Acumulado até o dia:						156.043,18	156.043,18	0,00
22/03/2024	1220		Valor referente resgate de conta aplicação, no mês	505,96				
22/03/2024	1231		Pago a Imprensa Nacional, liquidação 220 do empenho 155, Débito em Conta , Fatura ref. a publicações em Diário Oficial da União		505,96			
Acumulado até o dia:						156.549,14	156.549,14	0,00
27/03/2024	1221		Valor referente resgate de conta aplicação, no mês	43.343,92				
27/03/2024	1232		Pg Jovelina Lopes e Silva, despesa com férias e 1/3 de férias, referente ao período aquisitivo 01/10/2022 a 30/09/2023, cfe Recibo, cfe transferência eletrônica BB		3.657,61			
27/03/2024	1240		Pago a JTP MULTISERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 165, Débito em Conta , Boleto ref. a auxílio transporte, recarga, no mês		252,00			
27/03/2024	1250		Pg diversos funcionários despesa com salários e benefícios, cfe folha de pagt 03/2024		39.837,76			
Acumulado até o dia:						199.893,06	200.296,51	403,45C
28/03/2024	1223		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 217 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		66,40			
28/03/2024	1224		Valor referente resgate de conta aplicação, no mês	469,85				
Acumulado até o dia:						200.362,91	200.362,91	0,00
Conta: 1.1.1.1.1.03.13 - Banco do Brasil S/A - Arrecadação C/C 10652-6 Ag 2757-0				Saldo anterior:				0,00
01/03/2024	1276		Valor referente aplicação, no mês		18.724,29			
01/03/2024	1277		Recebimento receita compartilhada no mês	18.724,29				
Acumulado até o dia:						18.724,29	18.724,29	0,00
04/03/2024	1278		Recebimento receita compartilhada no mês	6.340,00				
04/03/2024	1279		Valor referente aplicação, no mês		6.340,00			
Acumulado até o dia:						25.064,29	25.064,29	0,00
05/03/2024	1280		Recebimento receita compartilhada no mês	9.888,81				
05/03/2024	1281		Valor referente aplicação, no mês		9.888,81			
Acumulado até o dia:						34.953,10	34.953,10	0,00
06/03/2024	1282		Recebimento receita compartilhada no mês	7.027,48				
06/03/2024	1283		Valor referente aplicação, no mês		7.027,48			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						41.980,58	41.980,58	0,00
07/03/2024	1284		Recebimento receita compartilhada no mês	7.003,66				
07/03/2024	1285		Valor referente aplicação, no mês		7.003,66			
Acumulado até o dia:						48.984,24	48.984,24	0,00
08/03/2024	1286		Recebimento receita compartilhada no mês	8.230,46				
08/03/2024	1287		Valor referente aplicação, no mês		8.230,46			
Acumulado até o dia:						57.214,70	57.214,70	0,00
11/03/2024	1288		Recebimento receita compartilhada no mês	6.353,12				
11/03/2024	1289		Valor referente aplicação, no mês		6.353,12			
Acumulado até o dia:						63.567,82	63.567,82	0,00
12/03/2024	1290		Recebimento receita compartilhada no mês	6.402,32				
12/03/2024	1314		Valor referente resgate de aplicação, no mês	9.060,37				
Acumulado até o dia:						79.030,51	63.567,82	15.462,69D
13/03/2024	1292		Recebimento receita compartilhada no mês	6.005,20				
13/03/2024	1293		Valor referente aplicação, no mês		6.005,20			
Acumulado até o dia:						85.035,71	69.573,02	15.462,69D
14/03/2024	1157		Pago a Líder Vidros Automotivos Ltda., liquidação 203 do empenho 163, Débito em Conta , Nota Fiscal 020.991 ref. a reparo de vidro veículo Toyota Hilux		1.035,65			
14/03/2024	1294		Recebimento receita compartilhada no mês	5.201,06				
14/03/2024	1295		Valor referente aplicação, no mês		4.165,41			
14/03/2024	1331		Pg Sec Receita Federal despesa com retenção de encargos, competência 02/2024		15.462,69			
Acumulado até o dia:						90.236,77	90.236,77	0,00
15/03/2024	1296		Recebimento receita compartilhada no mês	6.850,25				
15/03/2024	1297		Valor referente aplicação, no mês		6.850,25			
Acumulado até o dia:						97.087,02	97.087,02	0,00
18/03/2024	1225		Valor transferido da conta 10652 para conta 131589		100.000,00			
18/03/2024	1298		Recebimento receita compartilhada no mês	7.381,45				
18/03/2024	1299		Valor referente resgate de aplicação, no mês	92.618,55				
Acumulado até o dia:						197.087,02	197.087,02	0,00
19/03/2024	1300		Recebimento receita compartilhada no mês	7.838,29				
19/03/2024	1301		Valor referente aplicação, no mês		7.838,29			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						204.925,31	204.925,31	0,00
20/03/2024	1302		Recebimento receita compartilhada no mês	7.409,23				
20/03/2024	1303		Valor referente aplicação, no mês		7.409,23			
20/03/2024	1338		Valor referente aplicação, no mês		4.687,36			
20/03/2024	1339		Recebimento receita compartilhada no mês	4.687,36				
Acumulado até o dia:						217.021,90	217.021,90	0,00
22/03/2024	1304		Recebimento receita compartilhada no mês	8.060,61				
22/03/2024	1305		Valor referente aplicação, no mês		8.060,61			
Acumulado até o dia:						225.082,51	225.082,51	0,00
25/03/2024	1306		Recebimento receita compartilhada no mês	8.653,27				
25/03/2024	1307		Valor referente aplicação, no mês		8.653,27			
Acumulado até o dia:						233.735,78	233.735,78	0,00
26/03/2024	1308		Recebimento receita compartilhada no mês	12.718,94				
26/03/2024	1309		Valor referente aplicação, no mês		12.718,94			
Acumulado até o dia:						246.454,72	246.454,72	0,00
27/03/2024	1310		Recebimento receita compartilhada no mês	18.109,95				
27/03/2024	1311		Valor referente aplicação, no mês		18.109,95			
Acumulado até o dia:						264.564,67	264.564,67	0,00
28/03/2024	1312		Recebimento receita compartilhada no mês	11.627,34				
28/03/2024	1313		Valor referente aplicação, no mês		11.627,34			
Acumulado até o dia:						276.192,01	276.192,01	0,00
Conta:	1.1.1.1.1.04.02 - Disponibilidade em Trânsito - Cartão Crédito BERLIN - conta 7134-x			Saldo anterior:				15.487,35D
	01/03/2024							
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	15.487,35D
Conta:	1.1.1.1.1.04.03 - Disponibiidade em Trânsito - Cobrança Compartilhda - conta 10652-6			Saldo anterior:				0,00
01/03/2024	1277		Recebimento receita compartilhada no mês		18.724,29			
Acumulado até o dia:						0,00	18.724,29	18.724,29C
04/03/2024	1278		Recebimento receita compartilhada no mês		6.340,00			
Acumulado até o dia:						0,00	25.064,29	25.064,29C
05/03/2024	1280		Recebimento receita compartilhada no mês		9.888,81			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	34.953,10	34.953,10C
06/03/2024	1282		Recebimento receita compartilhada no mês		7.027,48			
Acumulado até o dia:						0,00	41.980,58	41.980,58C
07/03/2024	1284		Recebimento receita compartilhada no mês		7.003,66			
Acumulado até o dia:						0,00	48.984,24	48.984,24C
08/03/2024	1286		Recebimento receita compartilhada no mês		8.230,46			
Acumulado até o dia:						0,00	57.214,70	57.214,70C
11/03/2024	1288		Recebimento receita compartilhada no mês		6.353,12			
Acumulado até o dia:						0,00	63.567,82	63.567,82C
12/03/2024	1290		Recebimento receita compartilhada no mês		6.402,32			
Acumulado até o dia:						0,00	69.970,14	69.970,14C
13/03/2024	1292		Recebimento receita compartilhada no mês		6.005,20			
Acumulado até o dia:						0,00	75.975,34	75.975,34C
14/03/2024	1294		Recebimento receita compartilhada no mês		5.201,06			
Acumulado até o dia:						0,00	81.176,40	81.176,40C
15/03/2024	1296		Recebimento receita compartilhada no mês		6.850,25			
Acumulado até o dia:						0,00	88.026,65	88.026,65C
18/03/2024	1298		Recebimento receita compartilhada no mês		7.381,45			
Acumulado até o dia:						0,00	95.408,10	95.408,10C
19/03/2024	1300		Recebimento receita compartilhada no mês		7.838,29			
Acumulado até o dia:						0,00	103.246,39	103.246,39C
20/03/2024	1302		Recebimento receita compartilhada no mês		7.409,23			
20/03/2024	1339		Recebimento receita compartilhada no mês		4.687,36			
Acumulado até o dia:						0,00	115.342,98	115.342,98C
22/03/2024	1304		Recebimento receita compartilhada no mês		8.060,61			
Acumulado até o dia:						0,00	123.403,59	123.403,59C
25/03/2024	1306		Recebimento receita compartilhada no mês		8.653,27			
Acumulado até o dia:						0,00	132.056,86	132.056,86C
26/03/2024	1308		Recebimento receita compartilhada no mês		12.718,94			
Acumulado até o dia:						0,00	144.775,80	144.775,80C
27/03/2024	1310		Recebimento receita compartilhada no mês		18.109,95			
Acumulado até o dia:						0,00	162.885,75	162.885,75C



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/03/2024	1312		Recebimento receita compartilhada no mês		11.627,34			
Acumulado até o dia:						0,00	174.513,09	174.513,09C
29/03/2024	1460		Recebido receita referente Anuidades de PF do exercício março de 2024	135.009,62				
29/03/2024	1461		Recebido receita referente Anuidades de PJ do exercício março de 2024	29.931,45				
29/03/2024	1462		Recebido receita referente Anuidades de PF do exercício anterior março de 2024	34.077,16				
29/03/2024	1463		Recebido receita referente Anuidades de PJ do exercício anterior março de 2024	4.046,44				
29/03/2024	1464		Recebido receita referente inscrição PF março de 2024	12.916,17				
29/03/2024	1465		Recebido receita referente inscrição PJ março de 2024	9.958,12				
29/03/2024	1466		Recebido receita referente expedição de certidões PF março de 2024	2.398,75				
29/03/2024	1467		Recebido receita referente expedição de certidões PJ março de 2024	2.191,80				
29/03/2024	1468		Recebido receita referente multa eleitoral março de 2024	609,63				
29/03/2024	1469		Recebido receita referente multa processo ético, pena pecuniária março de 2024	2.391,84				
29/03/2024	1470		Recebido receita referente juros de mora s/ anuidade de PF março de 2024	350,44				
29/03/2024	1471		Recebido receita referente juros de mora s/ anuidade PJ março de 2024	43,64				
29/03/2024	1472		Recebido receita referente correção monetária s/ anuidade PF março de 2024	9.121,14				
29/03/2024	1473		Recebido receita referente correção monetária s/ anuidade PJ março de 2024	597,84				
29/03/2024	1474		Recebido receita referente multa s/ anuidade PF março de 2024	6.861,98				
29/03/2024	1475		Recebido receita referente multa s/ anuidade PJ março de 2024	804,90				
29/03/2024	1477		Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 265 do empenho 133, Débito em Conta , Recibo 03 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, referente a despesas com cota parte CFO em março de 2024		76.797,83			
Acumulado até o dia:						251.310,92	251.310,92	0,00
Conta:	1.1.1.1.1.04.04 - Disponibilidade em Trânsito			Saldo anterior:				0,00
01/03/2024	1129	55/2024	Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 118 do empenho 116, Débito em Conta , FGTS 02/2024 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, referente a despesas com FGTS em 2024		2.908,97			
01/03/2024	1130	55/2024	Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 119 do empenho 116, Débito em Conta , FGTS 02/2024 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, referente a despesas com FGTS em 2024		341,54			
01/03/2024	1131		Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, referente a despesas com FGTS em 2024	3.250,51				
Acumulado até o dia:						3.250,51	3.250,51	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/03/2024	1165	24/2024	Pago a NEUMANN & GONÇALVES MEDICINA E SEGURANÇA OCUPACIONAL LTDA, liquidação 207 do empenho 125, Débito em Conta , Nota Fiscal 11258 ref. a Valor empenhado a NEUMANN & GONÇALVES MEDICINA E SEGURANÇA OCUPACIONAL LTDA, referente a despesas com medicina do trabalho em 2024		38,50			
12/03/2024	1176		Pago a NEUMANN & GONÇALVES MEDICINA E SEGURANÇA OCUPACIONAL LTDA, liquidação 207 do empenho 125, Débito em Conta , Nota Fiscal 11258 ref. a Valor empenhado a NEUMANN & GONÇALVES MEDICINA E SEGURANÇA OCUPACIONAL LTDA, referente a despesas com medicina do trabalho em 2024	38,50				
Acumulado até o dia:						3.289,01	3.289,01	0,00
14/03/2024	1316	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 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			
14/03/2024	1317		Recolhido a Funcionários do CRO-RO, Débito em Conta , referente a INSS s/ Folha a Recolher conforme retenção (Pg Glederson Vilque despesa com férias e 1/3 de férias, referente ao período aquisitivo 08/12/2022 a 07/12/2023).		421,22			
14/03/2024	1318	51/2024	Recolhido a Funcionários do CRO-RO, Débito em Conta , referente a INSS s/ Folha a Recolher conforme retenção (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			
14/03/2024	1319	50/2024	Recolhido a Funcionários do CRO-RO, Débito em Conta , referente a INSS s/ Folha a Recolher conforme retenção (Pago a Uêndi Valerio Trindade, liquidação 149 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			
14/03/2024	1320	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 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			
14/03/2024	1321	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 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			
14/03/2024	1322	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., 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			
14/03/2024	1323	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 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			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2024	1324		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Débito em Conta , referente a Tributos Retidos 6190 conforme retenção (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			
14/03/2024	1325	54/2024	Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 115 do empenho 115, Débito em Conta , GPS 02/2024 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, referente a despesas com INSS em 2024		7.886,14			
14/03/2024	1326	54/2024	Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 116 do empenho 115, Débito em Conta , GPS 02/2024 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, referente a despesas com INSS em 2024		917,84			
14/03/2024	1327	54/2024	Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 117 do empenho 115, Débito em Conta , GPS 02/2024 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, referente a despesas com INSS em 2024		47,76			
14/03/2024	1328	56/2024	Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 120 do empenho 117, Débito em Conta , Darf 02/2024 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, referente a despesas com PIS em 2024		366,80			
14/03/2024	1329	56/2024	Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 121 do empenho 117, Débito em Conta , Darf 02/2024 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, referente a despesas com PIS em 2024		42,69			
14/03/2024	1330	56/2024	Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 122 do empenho 117, Débito em Conta , Darf 02/2024 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, referente a despesas com PIS em 2024		2,22			
14/03/2024	1331		Pg Sec Receita Federal despesa com retenção de encargos, competência 02/2024	15.462,69				
Acumulado até o dia:						18.751,70	18.751,70	0,00
20/03/2024	1261		Pago a Copiadora Roriz, liquidação 231 do empenho 166, Débito em Conta , Nota Fiscal ref. a despesas com suprimento de fundos, no mês, aquisição de crachás, cordões e protetores		31,91			
20/03/2024	1262		Pago a Copiadora Roriz, liquidação 231 do empenho 166, Débito em Conta , Nota Fiscal ref. a despesas com suprimento de fundos, no mês, aquisição de crachás, cordões e protetores	31,91				
Acumulado até o dia:						18.783,61	18.783,61	0,00
Conta: 1.1.1.1.2.01.01.02 - BB C/C 10.702-6 - Cartão Pgto				Saldo anterior:				0,00
07/03/2024	1253		Pago a Diego WALTHMAM liquidação 227 do empenho 166, Débito em Conta , Nota Fiscal ref. a despesas com suprimento de fundos, no mês, aquisição de refletor led e fita isolante		95,40			
07/03/2024	1263		Valor retirado da conta aplicação e transferido para conta corrente	95,40				
Acumulado até o dia:						95,40	95,40	0,00
11/03/2024	1255		Pago a Liberdade e Silva MTD ME, liquidação 228 do empenho 166, Débito em Conta , Nota Fiscal ref. a despesas com suprimento de fundos, no mês, aquisição de plastico para pasta		42,50			
11/03/2024	1264		Valor retirado da conta aplicação e transferido para conta corrente	42,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						137,90	137,90	0,00
13/03/2024	1257		Pago a Comercial Portomat, liquidação 229 do empenho 166, Débito em Conta , Nota Fiscal ref. a despesas com suprimento de fundos, no mês, adesivo silicone		20,00			
13/03/2024	1266		Valor retirado da conta aplicação e transferido para conta corrente	20,00				
Acumulado até o dia:						157,90	157,90	0,00
20/03/2024	1259		Pago a Luiz Felipe M , liquidação 230 do empenho 166, Débito em Conta , Nota Fiscal ref. a despesas com suprimento de fundos, no mês, serviços de chaveiro		105,00			
20/03/2024	1262		Pago a Copiadora Roriz, liquidação 231 do empenho 166, Débito em Conta , Nota Fiscal ref. a despesas com suprimento de fundos, no mês, aquisição de crachás, cordões e protetores		40,00			
20/03/2024	1267		Valor retirado da conta aplicação e transferido para conta corrente	145,00				
Acumulado até o dia:						302,90	302,90	0,00
28/03/2024	1269		Pago a Juciele Rego, liquidação do empenho 166, Débito em Conta , Nota Fiscal ref. a despesas com suprimento de fundos, no mês, conserto de tela notebook		750,00			
28/03/2024	1270		Valor retirado da conta aplicação e transferido para conta corrente	750,00				
Acumulado até o dia:						1.052,90	1.052,90	0,00
Conta:	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasil S/A - Renda Fixa C/C 131.589-7 Ag 102-3			Saldo anterior:				49.077,84D
01/03/2024	1100		Valor referente resgate de conta aplicação, no mês		22.714,08			
Acumulado até o dia:						0,00	22.714,08	26.363,76D
04/03/2024	1101		Valor referente resgate de conta aplicação, no mês		9.907,74			
Acumulado até o dia:						0,00	32.621,82	16.456,02D
05/03/2024	1104		Valor referente aplicação, no mês	566,43				
Acumulado até o dia:						566,43	32.621,82	17.022,45D
06/03/2024	1105		Valor referente resgate de conta aplicação, no mês		7.505,50			
Acumulado até o dia:						566,43	40.127,32	9.516,95D
12/03/2024	1106		Valor referente resgate de conta aplicação, no mês		9.069,43			
Acumulado até o dia:						566,43	49.196,75	447,52D
18/03/2024	1217		Valor referente aplicação, no mês	85.308,04				
Acumulado até o dia:						85.874,47	49.196,75	85.755,56D
20/03/2024	1219		Valor referente resgate de conta aplicação, no mês		6.280,00			
Acumulado até o dia:						85.874,47	55.476,75	79.475,56D
22/03/2024	1220		Valor referente resgate de conta aplicação, no mês		505,96			
Acumulado até o dia:						85.874,47	55.982,71	78.969,60D
27/03/2024	1221		Valor referente resgate de conta aplicação, no mês		43.343,92			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:								
28/03/2024	1224		Valor referente resgate de conta aplicação, no mês		469,85	85.874,47	99.326,63	35.625,68D
Acumulado até o dia:								
31/03/2024	1274		valor referente juros de aplicação financeira, 03/2024	231,56		85.874,47	99.796,48	35.155,83D
Acumulado até o dia:								
Conta: 1.1.1.1.2.02.04 - Banco do Brasil S/A - Renda Fixa C/C 10652-6 Ag 2757-0								
				Saldo anterior:				667.811,15D
01/03/2024	1276		Valor referente aplicação, no mês	18.724,29				
Acumulado até o dia:								
04/03/2024	1279		Valor referente aplicação, no mês	6.340,00		18.724,29	0,00	686.535,44D
Acumulado até o dia:								
05/03/2024	1281		Valor referente aplicação, no mês	9.888,81		25.064,29	0,00	692.875,44D
Acumulado até o dia:								
06/03/2024	1283		Valor referente aplicação, no mês	7.027,48		34.953,10	0,00	702.764,25D
Acumulado até o dia:								
07/03/2024	1285		Valor referente aplicação, no mês	7.003,66		41.980,58	0,00	709.791,73D
Acumulado até o dia:								
08/03/2024	1287		Valor referente aplicação, no mês	8.230,46		48.984,24	0,00	716.795,39D
Acumulado até o dia:								
11/03/2024	1289		Valor referente aplicação, no mês	6.353,12		57.214,70	0,00	725.025,85D
Acumulado até o dia:								
12/03/2024	1314		Valor referente resgate de aplicação, no mês		9.060,37	63.567,82	0,00	731.378,97D
Acumulado até o dia:								
13/03/2024	1293		Valor referente aplicação, no mês	6.005,20		63.567,82	9.060,37	722.318,60D
Acumulado até o dia:								
14/03/2024	1295		Valor referente aplicação, no mês	4.165,41		69.573,02	9.060,37	728.323,80D
Acumulado até o dia:								
15/03/2024	1297		Valor referente aplicação, no mês	6.850,25		73.738,43	9.060,37	732.489,21D
Acumulado até o dia:								
18/03/2024	1299		Valor referente resgate de aplicação, no mês		92.618,55	80.588,68	9.060,37	739.339,46D
Acumulado até o dia:								
19/03/2024	1301		Valor referente aplicação, no mês	7.838,29		80.588,68	101.678,92	646.720,91D
Acumulado até o dia:								
								88.426,97
								101.678,92
								654.559,20D



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/03/2024	1303		Valor referente aplicação, no mês	7.409,23				
20/03/2024	1338		Valor referente aplicação, no mês	4.687,36				
Acumulado até o dia:						100.523,56	101.678,92	666.655,79D
22/03/2024	1305		Valor referente aplicação, no mês	8.060,61				
Acumulado até o dia:						108.584,17	101.678,92	674.716,40D
25/03/2024	1307		Valor referente aplicação, no mês	8.653,27				
Acumulado até o dia:						117.237,44	101.678,92	683.369,67D
26/03/2024	1309		Valor referente aplicação, no mês	12.718,94				
Acumulado até o dia:						129.956,38	101.678,92	696.088,61D
27/03/2024	1311		Valor referente aplicação, no mês	18.109,95				
Acumulado até o dia:						148.066,33	101.678,92	714.198,56D
28/03/2024	1313		Valor referente aplicação, no mês	11.627,34				
Acumulado até o dia:						159.693,67	101.678,92	725.825,90D
31/03/2024	1275		valor referente juros de aplicação financeira, 03/2024	4.364,82				
Acumulado até o dia:						164.058,49	101.678,92	730.190,72D
Conta: 1.1.1.1.2.02.05 - BB Aplicação 10.702-6 - Cartão Pgto				Saldo anterior:				9.280,56D
07/03/2024	1263		Valor retirado da conta aplicação e transferido para conta corrente		95,40			
Acumulado até o dia:						0,00	95,40	9.185,16D
11/03/2024	1264		Valor retirado da conta aplicação e transferido para conta corrente		42,50			
Acumulado até o dia:						0,00	137,90	9.142,66D
13/03/2024	1266		Valor retirado da conta aplicação e transferido para conta corrente		20,00			
Acumulado até o dia:						0,00	157,90	9.122,66D
20/03/2024	1267		Valor retirado da conta aplicação e transferido para conta corrente		145,00			
Acumulado até o dia:						0,00	302,90	8.977,66D
28/03/2024	1270		Valor retirado da conta aplicação e transferido para conta corrente		750,00			
28/03/2024	1271		Valor referente rendimentos de aplicação financeira, 03/2024	57,10				
Acumulado até o dia:						57,10	1.052,90	8.284,76D
Conta: 1.1.2.2.1.03 - Anuidades Pessoa Física Do Exercício				Saldo anterior:				772.073,11D
29/03/2024	1460		Recebido receita referente Anuidades de PF do exercício março de 2024		135.009,62			
Acumulado até o dia:						0,00	135.009,62	637.063,49D
Conta: 1.1.2.2.1.04 - Anuidades Pessoa Jurídica Do Exercício				Saldo anterior:				122.300,62D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
29/03/2024	1461		Recebido receita referente Anuidades de PJ do exercício março de 2024		29.931,45				
Acumulado até o dia:						0,00	29.931,45	92.369,17D	
Conta: 1.1.2.2.1.05 - Anuidade de Pessoa Física - Exercício Anterior			Saldo anterior:						309.006,16D
29/03/2024	1462		Recebido receita referente Anuidades de PF do exercício anterior março de 2024		34.077,16				
Acumulado até o dia:						0,00	34.077,16	274.929,00D	
Conta: 1.1.2.2.1.06 - Anuidade de Pessoa Jurídica - Exercício Anterior			Saldo anterior:						86.052,38D
29/03/2024	1463		Recebido receita referente Anuidades de PJ do exercício anterior março de 2024		4.046,44				
Acumulado até o dia:						0,00	4.046,44	82.005,94D	
Conta: 1.1.3.1.2.02 - Adiantamento de Férias			Saldo anterior:						0,00
18/03/2024	1141		Pg Michela Fernandes valor referente férias, 1/3 de férias, abono e 1/3 de abono, referente ao período aquisitivo 18/02/2023 a 17/02/2024	9.131,62					
Acumulado até o dia:						9.131,62	0,00	9.131,62D	
19/03/2024	1143	52/2024	Pago a Michela Ennes Fernandes, liquidação 198 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		9.131,62				
Acumulado até o dia:						9.131,62	9.131,62	0,00	
27/03/2024	1232		Pg Jovelina Lopes e Silva, despesa com férias e 1/3 de férias, referente ao período aquisitivo 01/10/2022 a 30/09/2023, cfe Recibo, cfe transferência eletrônica BB	4.193,27					
Acumulado até o dia:						13.324,89	9.131,62	4.193,27D	
Conta: 1.1.3.1.2.03 - Adiantamento de 13º			Saldo anterior:						0,00
18/03/2024	1141		Pg Michela Fernandes valor referente adiantamento, 1ª parcela 13º/salário, 2024	4.098,96					
Acumulado até o dia:						4.098,96	0,00	4.098,96D	
19/03/2024	1145	51/2024	Pago a Michela Ennes Fernandes, liquidação 199 do empenho 112, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, referente a despesas com 13º salário em 2024		4.098,96				
Acumulado até o dia:						4.098,96	4.098,96	0,00	
Conta: 1.1.3.2.1.02 - Tributos			Saldo anterior:						2.372,39D
01/03/2024									
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	2.372,39D	
Conta: 1.1.3.3.1.01 - Diversos Responsáveis			Saldo anterior:						5,43D
01/03/2024									
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	5,43D	

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.3.3.2.03		VIANNA CURSOS E AULAS LTDA					566,43D
	05/03/2024	1218	Valor referente devolução de valor pago a maior s/ NF 1826 Vianna e Carvalho Cursos		566,43			
Acumulado até o dia:						0,00	566,43	0,00
Conta:	1.1.3.3.2.04		Freire & Barbosa					7,45D
	01/03/2024							
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	7,45D
Conta:	1.1.3.3.2.05		J.F. Extintores					1,41D
	01/03/2024							
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1,41D
Conta:	1.1.3.3.2.06		Neumann Med. Trabalho					0,00
	12/03/2024	1176	Valor atribuido a Neumann Medicina do Trabalho referente repasse a maior s/ NF 11433	2,09				
Acumulado até o dia:						2,09	0,00	2,09D
Conta:	1.1.3.3.2.07		Glederson Vilque Nascimento Almeida					0,00
	20/03/2024	1262	Valor pago a maior a Copiadora Roriz, NF 17422	8,09				
Acumulado até o dia:						8,09	0,00	8,09D
Conta:	1.2.1.1.1.03		Anuidades a Receber de Exercícios Anteriores					1.066.076,72D
	01/03/2024							
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.066.076,72D
Conta:	1.2.1.9.6.01		Hailton Cavalcante dos Santos					342.428,82D
	01/03/2024							
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	342.428,82D
Conta:	1.2.1.9.6.02		Sebastiana Dias Gil					46.400,81D
	01/03/2024							
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	46.400,81D
Conta:	1.2.1.9.6.03		Anderson Luiz Mongenot de Brito					600,00D
	01/03/2024							
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	600,00D
Conta:	1.2.1.9.6.06		Jasmila Palmeira da Silva Carvalho					1.200,00D
	01/03/2024							

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.200,00D
Conta:	1.2.1.9.6.07		Meire de Souza Torres					Saldo anterior:
	01/03/2024							1.017,02D
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.017,02D
Conta:	1.2.1.9.6.08		Aldiere Ronaldo Barbosa Klippel					Saldo anterior:
	01/03/2024							604,45D
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	604,45D
Conta:	1.2.3.1.1.02		Máquinas Motores e Aparelhos					Saldo anterior:
	01/03/2024							46.247,72D
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	46.247,72D
Conta:	1.2.3.1.1.04		Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório					Saldo anterior:
	01/03/2024							131.040,67D
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	131.040,67D
Conta:	1.2.3.1.1.09		Computadores e Periféricos					Saldo anterior:
	29/03/2024	1478	Ajuste entre o saldo contábil e o saldo do patrimônio (Sispat.Net)	0,04				88.539,55D
Acumulado até o dia:						0,04	0,00	88.539,59D
Conta:	1.2.3.1.1.10		Aparelhos e Equipamentos de Comunicação					Saldo anterior:
	01/03/2024							27.650,84D
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	27.650,84D
Conta:	1.2.3.1.1.11		Aparelhos Para Áudio, Vídeo e Foto					Saldo anterior:
	01/03/2024							18.067,37D
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	18.067,37D
Conta:	1.2.3.1.1.12		Aparelhos e Utensílios Domésticos					Saldo anterior:
	01/03/2024							2.389,00D
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	2.389,00D
Conta:	1.2.3.2.1.04		Benfeitorias em Imóveis de Terceiros					Saldo anterior:
	01/03/2024							359.628,92D
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	359.628,92D
Conta:	1.2.3.8.1.01.04		(-) Depreciação Acumulada Máquinas Motores e Aparelhos					Saldo anterior:
								12.906,17C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2024	1450		Depreciação de AR CONDICIONADO em 31/03/2024.		199,36			
31/03/2024	1452		Depreciação de CENTRAL DE AR em 31/03/2024.		59,40			
31/03/2024	1453		Depreciação de CENTRAL TELEFONICA em 31/03/2024.		8,25			
Acumulado até o dia:						0,00	267,01	13.173,18C
Conta:	1.2.3.8.1.01.05 - (-) Depreciação Acumulada Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório			Saldo anterior:				25.325,39C
31/03/2024	1451		Depreciação de ARMARIO em 31/03/2024.		791,44			
31/03/2024	1456		Depreciação de MESA em 31/03/2024.		15,00			
31/03/2024	1457		Depreciação de MOBILIÁRIO EM GERAL E UTENSÍLIOS DE E... em 31/03/2024.		42,68			
Acumulado até o dia:						0,00	849,12	26.174,51C
Conta:	1.2.3.8.1.01.06 - (-) Depreciação Acumulada Computadores e Periféricos			Saldo anterior:				33.610,29C
31/03/2024	1454		Depreciação de COMPUTADOR em 31/03/2024.		89,64			
31/03/2024	1455		Depreciação de IMPRESSORA em 31/03/2024.		218,42			
31/03/2024	1458		Depreciação de NOTEBOOK em 31/03/2024.		648,97			
Acumulado até o dia:						0,00	957,03	34.567,32C
Conta:	1.2.3.8.1.01.07 - (-) Depreciação Acumulada Aparelhos e Equipamentos de Comunicação			Saldo anterior:				10.559,95C
31/03/2024	1447		Depreciação de APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO em 31/03/2024.		507,03			
Acumulado até o dia:						0,00	507,03	11.066,98C
Conta:	1.2.3.8.1.01.08 - (-) Depreciação Acumulada Aparelhos para Áudio, Vídeo e Foto			Saldo anterior:				4.868,90C
31/03/2024	1449		Depreciação de APARELHOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO em 31/03/2024.		103,84			
Acumulado até o dia:						0,00	103,84	4.972,74C
Conta:	1.2.3.8.1.01.09 - (-) Depreciação Acumulada Aparelhos e Utensílios Domésticos			Saldo anterior:				525,36C
31/03/2024	1448		Depreciação de APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS em 31/03/2024.		10,79			
Acumulado até o dia:						0,00	10,79	536,15C
Conta:	1.2.3.8.1.01.10 - (-) Depreciação Acumulada Benfeitorias em Imóveis de Terceiros			Saldo anterior:				196.355,98C
31/03/2024	1459		Depreciação de EDIFICIO em 31/03/2024.		2.996,91			
Acumulado até o dia:						0,00	2.996,91	199.352,89C
Conta:	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar			Saldo anterior:				0,00
19/03/2024	1142	52/2024	Liquidação do Empenho 113, referente Recibo referente férias, 1/3 de férias e abono, da funcionária Michela Fernandes, referente ao período aquisitivo 18/02/2023 a 17/02/2024		10.930,55			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/03/2024	1143	52/2024	Pago a Michela Ennes Fernandes, liquidação 198 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	10.930,55				
19/03/2024	1144	51/2024	Liquidação do Empenho 112, referente Recibo nº do favorecido Funcionários do CRO-RO, adiantamento 1ª parcela 13º salário/2024 Michela		4.098,96			
19/03/2024	1145	51/2024	Pago a Michela Ennes Fernandes, liquidação 199 do empenho 112, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, referente a despesas com 13º salário em 2024	4.098,96				
Acumulado até o dia:						15.029,51	15.029,51	0,00
27/03/2024	1245	50/2024	Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 111, Débito em Conta , Folha de Pagamento 03/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, referente a despesas com salários em 2024		39.914,80			
27/03/2024	1247	53/2024	Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 114, Débito em Conta , Folha de Pagamento 03/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, referente a despesas com gratificação de função em 2024		500,00			
27/03/2024	1248	01/2024	Estorno do pagamento 181 pago a ALELO S.A, empenho 119, Débito em Conta , Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, referente a despesas com auxílio alimentação aos empregados do CRO RO em 2024	577,04				
27/03/2024	1250		Pg diversos funcionários despesa com salários e benefícios, cfe folha de pagt 03/2024	39.837,76				
Acumulado até o dia:						55.444,31	55.444,31	0,00
Conta: 2.1.1.4.1.01 - INSS a Recolher				Saldo anterior:				12.672,24C
14/03/2024	1316	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 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				
14/03/2024	1317		Recolhido a Funcionários do CRO-RO, Débito em Conta , referente a INSS s/ Folha a Recolher conforme retenção (Pg Glederson Vilque despesa com férias e 1/3 de férias, referente ao período aquisitivo 08/12/2022 a 07/12/2023).	421,22				
14/03/2024	1318	51/2024	Recolhido a Funcionários do CRO-RO, Débito em Conta , referente a INSS s/ Folha a Recolher conforme retenção (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				
14/03/2024	1319	50/2024	Recolhido a Funcionários do CRO-RO, Débito em Conta , referente a INSS s/ Folha a Recolher conforme retenção (Pago a Uêndi Valerio Trindade, liquidação 149 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				
14/03/2024	1325	54/2024	Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 115 do empenho 115, Débito em Conta , GPS 02/2024 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, referente a despesas com INSS em 2024	7.886,14				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2024	1326	54/2024	Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 116 do empenho 115, Débito em Conta , GPS 02/2024 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, referente a despesas com INSS em 2024	917,84				
14/03/2024	1327	54/2024	Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 117 do empenho 115, Débito em Conta , GPS 02/2024 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, referente a despesas com INSS em 2024	47,76				
Acumulado até o dia:						12.661,20	0,00	11,04C
19/03/2024	1143	52/2024	Desconto de INSS a Recolher Cfe. FL. Mês (Pago a Michela Ennes Fernandes, liquidação 198 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)		248,59			
19/03/2024	1143	52/2024	Desconto de INSS a Recolher Cfe. FL. Mês (Pago a Michela Ennes Fernandes, liquidação 198 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)		430,92			
Acumulado até o dia:						12.661,20	679,51	690,55C
27/03/2024	1232		Pg Jovelina Lopes e Silva, despesa com férias e 1/3 de férias, referente ao período aquisitivo 01/10/2022 a 30/09/2023, cfe Recibo, cfe transferência eletrônica BB		405,87			
27/03/2024	1245	50/2024	Desconto de INSS a Recolher Cfe. FL. Mês (Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 111, Débito em Conta , Folha de Pagamento 03/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, referente a despesas com salários em 2024)		3.884,76			
Acumulado até o dia:						12.661,20	4.970,14	4.981,18C
31/03/2024	1332	54/2024	Liquidação do Empenho 115, referente GPS nº 03/2024 do favorecido Ministério da Previdência Social, INSS cota empresa s/ folha de pagto 03/2024		9.654,36			
31/03/2024	1333	54/2024	Liquidação do Empenho 115, referente GPS nº 03/2024 do favorecido Ministério da Previdência Social, INSS COTA EMPRESA S/ FERIAS		971,68			
Acumulado até o dia:						12.661,20	15.596,18	15.607,22C
Conta: 2.1.1.4.1.02 - IRRF a Recolher S/Salário				Saldo anterior:				1.494,60C
14/03/2024	1320	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 123 do empenho 111, Débito em Conta , Folha de Pagamento 02/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, referente a despesas com salários em 2024).	1.317,68				
Acumulado até o dia:						1.317,68	0,00	176,92C
19/03/2024	1143	52/2024	Desconto de IRRF a Recolher Cfe. FL. Mês (Pago a Michela Ennes Fernandes, liquidação 198 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)		1.119,42			
Acumulado até o dia:						1.317,68	1.119,42	1.296,34C
27/03/2024	1232		Pg Jovelina Lopes e Silva, despesa com férias e 1/3 de férias, referente ao período aquisitivo 01/10/2022 a 30/09/2023, cfe Recibo, cfe transferência eletrônica BB		129,79			
Acumulado até o dia:						1.317,68	1.249,21	1.426,13C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 2.1.1.4.1.05 - FGTS a Recolher				Saldo anterior:				3.250,51C
01/03/2024	1129	55/2024	Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 118 do empenho 116, Débito em Conta , FGTS 02/2024 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, referente a despesas com FGTS em 2024	2.908,97				
01/03/2024	1130	55/2024	Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 119 do empenho 116, Débito em Conta , FGTS 02/2024 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, referente a despesas com FGTS em 2024	341,54				
Acumulado até o dia:						3.250,51	0,00	0,00
31/03/2024	1334	55/2024	Liquidação do Empenho 116, referente FGTS nº 03/2024 do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, FGTS S/ FÉRIAS		361,54			
31/03/2024	1335	55/2024	Liquidação do Empenho 116, referente FGTS nº 03/2024 do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, FGTS S/ FOLHA		3.592,26			
Acumulado até o dia:						3.250,51	3.953,80	3.953,80C
Conta: 2.1.1.4.1.06 - PIS A RECOLHER				Saldo anterior:				411,71C
14/03/2024	1328	56/2024	Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 120 do empenho 117, Débito em Conta , Darf 02/2024 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, referente a despesas com PIS em 2024	366,80				
14/03/2024	1329	56/2024	Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 121 do empenho 117, Débito em Conta , Darf 02/2024 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, referente a despesas com PIS em 2024	42,69				
14/03/2024	1330	56/2024	Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 122 do empenho 117, Débito em Conta , Darf 02/2024 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, referente a despesas com PIS em 2024	2,22				
Acumulado até o dia:						411,71	0,00	0,00
31/03/2024	1336	56/2024	Liquidação do Empenho 117, referente Darf nº 03/2024 do favorecido Ministério da Previdência Social, PIS S/ FÉRIAS		45,19			
31/03/2024	1337	56/2024	Liquidação do Empenho 117, referente Darf nº 03/2024 do favorecido Ministério da Previdência Social, PIS S/ FOLHA 03/2024		449,03			
Acumulado até o dia:						411,71	494,22	494,22C
Conta: 2.1.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos				Saldo anterior:				14.674,58C
01/03/2024	1107	06/2023	Pago a GABRIEL DOMINICK GAMBALONGA RAMOS 76327850278, liquidação 183 do empenho 132, Débito em Conta , Nota Fiscal 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				
01/03/2024	1108		Liquidado a LORRAN MICHEL AZUIM BERGAMO DE LIMA, liquidação do empenho 136, Débito em Conta , Diária ref. a diárias pagas a funcionários do CRO RO em atividades de interesse do conselho		2.855,16			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/03/2024	1109		Pago a LORRAN MICHEL AZUIM BERGAMO DE LIMA, liquidação do empenho 136, Débito em Conta , Diária ref. a diárias pagas a funcionários do CRO RO em atividades de interesse do conselho	2.855,16				
01/03/2024	1110	04/2024	Pago a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, liquidação 186 do empenho 127, Débito em Conta , Nota Fiscal 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				
01/03/2024	1118	01/2024	Liquidado a ALELO S.A, liquidação do empenho 119, Débito em Conta , Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, referente a despesas com auxílio alimentação aos empregados do CRO RO em 2024		10.220,52			
01/03/2024	1119	01/2024	Pago a ALELO S.A, liquidação 193 do empenho 119, Débito em Conta , Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, referente a despesas com auxílio alimentação aos empregados do CRO RO em 2024	10.220,52				
01/03/2024	1120	11/2024	Liquidado a Claro S.A., liquidação do empenho 123, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a Claro S.A., referente a despesas com linhas telefônicas dos celulares corporativos em 2024		496,93			
01/03/2024	1121	11/2024	Pago a Claro S.A., liquidação 194 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	496,93				
01/03/2024	1122		Pago a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação 184 do empenho 149, Débito em Conta , Nota Fiscal 18023 ref. a manutenção sistema de alarme SEDE	369,00				
01/03/2024	1154		Pago a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação 185 do empenho 150, Débito em Conta , Nota Fiscal ref. a manutenção sistema de alarme Delegacia Cacoal	464,50				
01/03/2024	1172	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		160,01			
01/03/2024	1173	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	160,01				
01/03/2024	1174		Liquidado a Solimoes Transportes de Passageiros, liquidação do empenho 139, Débito em Conta , Fatura ref. a emissão de passagens aéreas a convidados/ conselheiros/ funcionários do CRO RO em atividades de interesse do conselho		469,84			
01/03/2024	1175		Pago a Solimoes Transportes de Passageiros, liquidação do empenho 139, Débito em Conta , Fatura ref. a emissão de passagens aéreas a convidados/ conselheiros/ funcionários do CRO RO em atividades de interesse do conselho	469,84				
Acumulado até o dia:								
04/03/2024	1111	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	19.528,96	14.202,46	9.348,08C
04/03/2024	1112	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				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/03/2024	1113	02/2024	Liquidado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação do empenho 121, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, referente a despesas com fornecimento de água em 2024		336,78			
04/03/2024	1114	02/2024	Pago a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação do empenho 121, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, referente a despesas com fornecimento de água em 2024	336,78				
04/03/2024	1115	24/2024	Liquidado a NEUMANN & GONÇALVES MEDICINA E SEGURANÇA OCUPACIONAL LTDA, liquidação do empenho 125, Débito em Conta , Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a NEUMANN & GONÇALVES MEDICINA E SEGURANÇA OCUPACIONAL LTDA, referente a despesas com medicina do trabalho em 2024		263,85			
04/03/2024	1116	24/2024	Pago a NEUMANN & GONÇALVES MEDICINA E SEGURANÇA OCUPACIONAL LTDA, liquidação 192 do empenho 125, Débito em Conta , Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a NEUMANN & GONÇALVES MEDICINA E SEGURANÇA OCUPACIONAL LTDA, referente a despesas com medicina do trabalho em 2024	263,85				
04/03/2024	1117	07/2024	Pago a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., liquidação 187 do empenho 126, Débito em Conta , Nota Fiscal 363 ref. a Valor empenhado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., pela prestação de serviços de Assessoria Jurídica relativo ao período de janeiro a maio de 2024	9.348,08				
Acumulado até o dia:						29.661,79	14.987,21	0,00
06/03/2024	1102		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			
06/03/2024	1103		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				
06/03/2024	1123	27/2024	Liquidado a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 131, Débito em Conta , Nota Fiscal 13038 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			
06/03/2024	1124	27/2024	Pago a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA LTDA, liquidação 195 do empenho 131, Débito em Conta , Nota Fiscal 13038 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				
06/03/2024	1125	14/2024	Liquidado a Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/A, liquidação do empenho 118, Débito em Conta , Nota Fiscal 23624 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/A, referente a despesas com assistência médica e odontológica dos funcionários do CRO RO em 2024		5.372,93			
06/03/2024	1126	14/2024	Pago a Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/A, liquidação 196 do empenho 118, Débito em Conta , Nota Fiscal 23624 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/A, referente a despesas com assistência médica e odontológica dos funcionários do CRO RO em 2024	5.372,93				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/03/2024	1127		Liquidado a Eduardo da Silva Oliveira, liquidação do empenho 136, Débito em Conta , Diária ref. a diárias pagas a funcionários do CRO RO em atividades de interesse do conselho		1.816,92			
06/03/2024	1128		Pago a Eduardo da Silva Oliveira, liquidação do empenho 136, Débito em Conta , Diária ref. a diárias pagas a funcionários do CRO RO em atividades de interesse do conselho	1.816,92				
Acumulado até o dia:						37.470,66	22.796,08	0,00
07/03/2024	1252		Liquidado a Diego WALTHMAM liquidação do empenho 166, Débito em Conta , Nota Fiscal ref. a despesas com suprimento de fundos, no mês, aquisição de refletor led e fita isolante		95,40			
07/03/2024	1253		Pago a Diego WALTHMAM liquidação 227 do empenho 166, Débito em Conta , Nota Fiscal ref. a despesas com suprimento de fundos, no mês, aquisição de refletor led e fita isolante	95,40				
Acumulado até o dia:						37.566,06	22.891,48	0,00
11/03/2024	1254		Liquidado a Liberdade e Silva MTDA ME, liquidação do empenho 166, Débito em Conta , Nota Fiscal ref. a despesas com suprimento de fundos, no mês, aquisição de plastico para pasta		42,50			
11/03/2024	1255		Pago a Liberdade e Silva MTDA ME, liquidação 228 do empenho 166, Débito em Conta , Nota Fiscal ref. a despesas com suprimento de fundos, no mês, aquisição de plastico para pasta	42,50				
Acumulado até o dia:						37.608,56	22.933,98	0,00
12/03/2024	1158	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		1.653,41			
12/03/2024	1159	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	1.653,41				
12/03/2024	1164	24/2024	Liquidado a NEUMANN & GONÇALVES MEDICINA E SEGURANÇA OCUPACIONAL LTDA, liquidação do empenho 125, Débito em Conta , Nota Fiscal 11258 ref. a Valor empenhado a NEUMANN & GONÇALVES MEDICINA E SEGURANÇA OCUPACIONAL LTDA, referente a despesas com medicina do trabalho em 2024		45,00			
12/03/2024	1165	24/2024	Pago a NEUMANN & GONÇALVES MEDICINA E SEGURANÇA OCUPACIONAL LTDA, liquidação 207 do empenho 125, Débito em Conta , Nota Fiscal 11258 ref. a Valor empenhado a NEUMANN & GONÇALVES MEDICINA E SEGURANÇA OCUPACIONAL LTDA, referente a despesas com medicina do trabalho em 2024	45,00				
12/03/2024	1168	08/2024	Liquidado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, liquidação do empenho 124, Débito em Conta , Nota Fiscal 00000053 ref. a Valor empenhado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, referente a despesas com aluguel da delegacia da Cacoal em 2024		1.415,25			
12/03/2024	1169	08/2024	Pago a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, liquidação do empenho 124, Débito em Conta , Nota Fiscal 00000053 ref. a Valor empenhado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, referente a despesas com aluguel da delegacia da Cacoal em 2024	1.415,25				
12/03/2024	1170	17/2024	Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 122, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a Oi S.A., referente a despesas com telefonia fixa/internet em 2024		128,55			
12/03/2024	1171	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				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/03/2024	1213		Liquidado a GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTAÇÃO E SERVIÇOS DE DADOS LTDA, liquidação do empenho 164, Débito em Conta , Boleto ref. a renovação de licença do software de base de e-mails, agenda, video chamada e drive		5.460,00			
12/03/2024	1214		Pago a GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTAÇÃO E SERVIÇOS DE DADOS LTDA, liquidação do empenho 164, Débito em Conta , Boleto ref. a renovação de licença do software de base de e-mails, agenda, video chamada e drive	5.460,00				
12/03/2024	1241		Liquidado a JTP MULTISERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 165, Débito em Conta , Boleto ref. a auxilio transporte, recarga, no mês		24,30			
12/03/2024	1242		Pago a JTP MULTISERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 165, Débito em Conta , Boleto ref. a auxilio transporte, recarga, no mês	24,30				
Acumulado até o dia:						46.335,07	31.660,49	0,00
13/03/2024	1256		Liquidado a Comercial Portomat, liquidação do empenho 166, Débito em Conta , Nota Fiscal ref. a despesas com suprimento de fundos, no mês, adesivo silicone		20,00			
13/03/2024	1257		Pago a Comercial Portomat, liquidação 229 do empenho 166, Débito em Conta , Nota Fiscal ref. a despesas com suprimento de fundos, no mês, adesivo silicone	20,00				
Acumulado até o dia:						46.355,07	31.680,49	0,00
14/03/2024	1156		Liquidado a Líder Vidros Automotivos Ltda., liquidação do empenho 163, Débito em Conta , Nota Fiscal 020.991 ref. a reparo de vidro veículo Toyota Hilux		1.100,00			
14/03/2024	1157		Pago a Líder Vidros Automotivos Ltda., liquidação 203 do empenho 163, Débito em Conta , Nota Fiscal 020.991 ref. a reparo de vidro veículo Toyota Hilux	1.100,00				
Acumulado até o dia:						47.455,07	32.780,49	0,00
18/03/2024	1148		Liquidado a PONTO TI COMERCIO E SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 161, Débito em Conta , Nota Fiscal 579 ref. a instalação de cerca de concertina elétrica		296,00			
18/03/2024	1149		Pago a PONTO TI COMERCIO E SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 161, Débito em Conta , Nota Fiscal 579 ref. a instalação de cerca de concertina elétrica	296,00				
18/03/2024	1150		Liquidado a PONTO TI COMERCIO E SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 162, Débito em Conta , Nota Fiscal 156 ref. a material para instalação de cerca de concertina elétrica		604,00			
18/03/2024	1151		Pago a PONTO TI COMERCIO E SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA, liquidação 201 do empenho 162, Débito em Conta , Nota Fiscal 156 ref. a material para instalação de cerca de concertina elétrica	604,00				
18/03/2024	1152	17/2024	Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 122, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a Oi S.A., referente a despesas com telefonia fixa/internet em 2024		169,95			
18/03/2024	1153	17/2024	Pago a Oi S.A., liquidação 202 do empenho 122, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a Oi S.A., referente a despesas com telefonia fixa/internet em 2024	169,95				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/03/2024	1162	21/2024	Liquidado a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação do empenho 130, Seleccione... , Seleccione... 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		200,80			
18/03/2024	1163	21/2024	Pago a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação do empenho 130, Seleccione... , Seleccione... 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	200,80				
18/03/2024	1166	09/2024	Liquidado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 129, Débito em Conta , Fatura 58114 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela prestação de serviços de malote em 2024		153,68			
18/03/2024	1167	09/2024	Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 208 do empenho 129, Débito em Conta , Fatura 58114 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela prestação de serviços de malote em 2024	153,68				
18/03/2024	1215		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		24,00			
18/03/2024	1216		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	24,00				
18/03/2024	1237		Liquidado a JTP MULTISERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 165, Débito em Conta , Boleto ref. a auxilio transporte, recarga, no mês		378,00			
18/03/2024	1238		Pago a JTP MULTISERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 165, Débito em Conta , Boleto ref. a auxilio transporte, recarga, no mês	378,00				
Acumulado até o dia:						49.281,50	34.606,92	0,00
20/03/2024	1226	04/2024	Liquidado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, liquidação do empenho 127, Débito em Conta , Nota Fiscal 19014 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		280,00			
20/03/2024	1227	04/2024	Pago a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, liquidação 218 do empenho 127, Débito em Conta , Nota Fiscal 19014 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	280,00				
20/03/2024	1228	46/2024	Liquidado a FACILITE GESTÃO CONDOMOMINIAL LTDA, liquidação do empenho 135, Débito em Conta , Nota Fiscal 198 ref. a Valor empenhado a FACILITE GESTÃO CONDOMOMINIAL LTDA, pela prestação de serviços técnicos especializados em assessoria, consultoria e realização do Relatório de Gestãoreferente ao exercício de 2023 do CRO-RO, conforme Processo Inexigibilidade nº 02/2024 - UASG 398494.		6.000,00			
20/03/2024	1229	46/2024	Pago a FACILITE GESTÃO CONDOMOMINIAL LTDA, liquidação 219 do empenho 135, Débito em Conta , Nota Fiscal 198 ref. a Valor empenhado a FACILITE GESTÃO CONDOMOMINIAL LTDA, pela prestação de serviços técnicos especializados em assessoria, consultoria e realização do Relatório de Gestãoreferente ao exercício de 2023 do CRO-RO, conforme Processo Inexigibilidade nº 02/2024 - UASG 398494.	6.000,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/03/2024	1258		Liquidado a Luiz Felipe M , liquidação do empenho 166, Débito em Conta , Nota Fiscal ref. a despesas com suprimento de fundos, no mês, serviços de chaveiro		105,00			
20/03/2024	1259		Pago a Luiz Felipe M , liquidação 230 do empenho 166, Débito em Conta , Nota Fiscal ref. a despesas com suprimento de fundos, no mês, serviços de chaveiro	105,00				
20/03/2024	1260		Liquidado a Copiadora Roriz, liquidação do empenho 166, Débito em Conta , Nota Fiscal ref. a despesas com suprimento de fundos, no mês		33,00			
20/03/2024	1261		Pago a Copiadora Roriz, liquidação 231 do empenho 166, Débito em Conta , Nota Fiscal ref. a despesas com suprimento de fundos, no mês, aquisição de crachás, cordões e protetores	33,00				
Acumulado até o dia:						55.699,50	41.024,92	0,00
22/03/2024	1230		Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 155, Débito em Conta , Fatura ref. a publicações em Diário Oficial da União		505,96			
22/03/2024	1231		Pago a Imprensa Nacional, liquidação 220 do empenho 155, Débito em Conta , Fatura ref. a publicações em Diário Oficial da União	505,96				
Acumulado até o dia:						56.205,46	41.530,88	0,00
27/03/2024	1239		Liquidado a JTP MULTISERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 165, Débito em Conta , Boleto ref. a auxilio transporte, recarga, no mês		252,00			
27/03/2024	1240		Pago a JTP MULTISERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 165, Débito em Conta , Boleto ref. a auxilio transporte, recarga, no mês	252,00				
27/03/2024	1244	50/2024	Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 111, Débito em Conta , Folha de Pagamento 03/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, referente a despesas com salários em 2024		44.404,02			
27/03/2024	1245	50/2024	Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 111, Débito em Conta , Folha de Pagamento 03/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, referente a despesas com salários em 2024	44.404,02				
27/03/2024	1246	53/2024	Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 114, Débito em Conta , Folha de Pagamento 03/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, referente a despesas com gratificação de função em 2024		500,00			
27/03/2024	1247	53/2024	Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 114, Débito em Conta , Folha de Pagamento 03/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, referente a despesas com gratificação de função em 2024	500,00				
27/03/2024	1248	01/2024	Estorno do pagamento 181 pago a ALELO S.A, empenho 119, Débito em Conta , Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, referente a despesas com auxílio alimentação aos empregados do CRO RO em 2024		577,04			
27/03/2024	1249	01/2024	Cancelamento da liquidação nº 193, do Empenho 119, favorecido ALELO S.A, Nota Fiscal nº , em função de	577,04				
Acumulado até o dia:						101.938,52	87.263,94	0,00
28/03/2024	1222		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		66,40			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/03/2024	1223		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 217 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	66,40				
28/03/2024	1268		Liquidado a Juciele Rego, liquidação do empenho 166, Débito em Conta , Nota Fiscal ref. a despesas com suprimento de fundos, no mês, conserto de tela notebook		750,00			
28/03/2024	1269		Pago a Juciele Rego, liquidação do empenho 166, Débito em Conta , Nota Fiscal ref. a despesas com suprimento de fundos, no mês, conserto de tela notebook	750,00				
Acumulado até o dia:						102.754,92	88.080,34	0,00
Conta: 2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais IR, CSLL, COFINS e PIS			Saldo anterior:					1.104,25C
01/03/2024	1121	11/2024	Retenção de Imposto Federais IRRF: 4,80%, CSLL: 1,00%, COFINS: 3,00% e PIS: 0,65 cfe. IN 1.234, Anexo I (Pago a Claro S.A., liquidação 194 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)		46,94			
Acumulado até o dia:						0,00	46,94	1.151,19C
04/03/2024	1116	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 192 do empenho 125, Débito em Conta , Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a NEUMANN & GONÇALVES MEDICINA E SEGURANÇA OCUPACIONAL LTDA, referente a despesas com medicina do trabalho em 2024)		24,94			
Acumulado até o dia:						0,00	71,88	1.176,13C
06/03/2024	1126	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 196 do empenho 118, Débito em Conta , Nota Fiscal 23624 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)		507,74			
Acumulado até o dia:						0,00	579,62	1.683,87C
12/03/2024	1165	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 207 do empenho 125, Débito em Conta , Nota Fiscal 11258 ref. a Valor empenhado a NEUMANN & GONÇALVES MEDICINA E SEGURANÇA OCUPACIONAL LTDA, referente a despesas com medicina do trabalho em 2024)		4,25			
Acumulado até o dia:						0,00	583,87	1.688,12C
14/03/2024	1321	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 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				
14/03/2024	1322	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., 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				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2024	1323	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 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				
14/03/2024	1324		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Débito em Conta , referente a Tributos Retidos 6190 conforme retenção (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				
Acumulado até o dia:						1.072,10	583,87	616,02C
Conta:	2.1.4.1.1.02 - Imposto de Renda Retido na Fonte a Pagar			Saldo anterior:				5,17C
27/03/2024	1245	50/2024	Imposto de Renda Retido na Fonte cfe. Lei nº 9.430/1996 (Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 111, Débito em Conta , Folha de Pagamento 03/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, referente a despesas com salários em 2024)		604,46			
Acumulado até o dia:						0,00	604,46	609,63C
Conta:	2.1.4.1.1.05 - CSLL 1,0%			Saldo anterior:				3,46C
18/03/2024	1167	09/2024	Retenção de CSLL (Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 208 do empenho 129, Débito em Conta , Fatura 58114 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela prestação de serviços de malote em 2024)		1,54			
Acumulado até o dia:						0,00	1,54	5,00C
Conta:	2.1.4.1.1.07 - PIS 0,65%			Saldo anterior:				2,25C
18/03/2024	1167	09/2024	PIS a recolher (Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 208 do empenho 129, Débito em Conta , Fatura 58114 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela prestação de serviços de malote em 2024)		1,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1,00	3,25C
Conta:	2.1.4.1.1.08 - COFINS 6243			Saldo anterior:				10,37C
18/03/2024	1167	09/2024	CONFINS a recolher (Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 208 do empenho 129, Débito em Conta , Fatura 58114 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela prestação de serviços de malote em 2024)		4,61			
Acumulado até o dia:						0,00	4,61	14,98C
Conta:	2.1.4.1.1.09 - Tributos Federais 5,85%			Saldo anterior:				0,00
14/03/2024	1157		Tributos Federais a recolher (Pago a Líder Vidros Automotivos Ltda., liquidação 203 do empenho 163, Débito em Conta , Nota Fiscal 020.991 ref. a reparo de vidro veículo Toyota Hilux)		64,35			
Acumulado até o dia:						0,00	64,35	64,35C
Conta:	2.1.4.3.1.01 - ISS s/ Serviços PJ			Saldo anterior:				463,20C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/03/2024	1122		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 184 do empenho 149, Débito em Conta , Nota Fiscal 18023 ref. a manutenção sistema de alarme SEDE)		18,45			
Acumulado até o dia:						0,00	18,45	481,65C
04/03/2024	1116	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 192 do empenho 125, Débito em Conta , Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a NEUMANN & GONÇALVES MEDICINA E SEGURANÇA OCUPACIONAL LTDA, referente a despesas com medicina do trabalho em 2024)		13,19			
04/03/2024	1117	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 187 do empenho 126, Débito em Conta , Nota Fiscal 363 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			
Acumulado até o dia:						0,00	218,60	681,80C
06/03/2024	1124	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 195 do empenho 131, Débito em Conta , Nota Fiscal 13038 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)		26,77			
06/03/2024	1126	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 196 do empenho 118, Débito em Conta , Nota Fiscal 23624 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)		268,65			
06/03/2024	1132		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 184 do empenho 149, Débito em Conta , Nota Fiscal 18023 ref. a manutenção sistema de alarme SEDE).	18,45				
06/03/2024	1133		Recolhido a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE RONDÔNIA, Débito em Conta , referente a ISSQN - Porto Velho conforme retenção (Pago a FREIRE & BARBOSA LTDA-ME, liquidação 158 do empenho 158, Débito em Conta , Nota Fiscal 6952 ref. a recarga de extintores).	7,45				
06/03/2024	1135	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 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 negatificação dos profissionais inadimplentes junto ao CRO RO em 2024).	26,77				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/03/2024	1136	07/2024	Recolhido a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE RONDÔNIA, Débito em Conta , referente a ISSQN - Porto Velho conforme retenção (Pago a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., liquidação 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				
06/03/2024	1137		Recolhido a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE RONDÔNIA, Débito em Conta , referente a ISSQN - Porto Velho conforme retenção (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				
06/03/2024	1138	24/2024	Recolhido a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE RONDÔNIA, Débito em Conta , referente a ISSQN - Porto Velho conforme retenção (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				
06/03/2024	1139	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 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				
06/03/2024	1140		Recolhido a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE RONDÔNIA, Débito em Conta , referente a ISSQN - Porto Velho conforme retenção (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				
Acumulado até o dia:						499,79	514,02	477,43C
12/03/2024	1165	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 207 do empenho 125, Débito em Conta , Nota Fiscal 11258 ref. a Valor empenhado a NEUMANN & GONÇALVES MEDICINA E SEGURANÇA OCUPACIONAL LTDA, referente a despesas com medicina do trabalho em 2024)		2,25			
Acumulado até o dia:						499,79	516,27	479,68C
18/03/2024	1149		Retenção de ISSQN - Município de Porto Velho cfe.Lei Complementar Nº 558 de 22/12/2014. (Pago a PONTO TI COMERCIO E SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 161, Débito em Conta , Nota Fiscal 579 ref. a instalação de cerca de concertina elétrica)		10,57			
Acumulado até o dia:						499,79	526,84	490,25C
20/03/2024	1261		Retenção de ISSQN - Município de Porto Velho cfe.Lei Complementar Nº 558 de 22/12/2014. (Pago a Copiadora Roriz, liquidação 231 do empenho 166, Débito em Conta , Nota Fiscal ref. a despesas com suprimento de fundos, no mês, aquisição de crachás, cordões e protetores)		1,09			
Acumulado até o dia:						499,79	527,93	491,34C
Conta: 2.1.5.1.1.01 - Cota Parte CFO				Saldo anterior:				0,00
29/03/2024	1476		Liquidação do Empenho 133, referente Recibo nº 03 do favorecido Conselho Federal de Odontologia, referente a despesas com cota parte compartilhada março de 2024		76.797,83			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/03/2024	1477		Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 265 do empenho 133, Débito em Conta , Recibo 03 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, referente a despesas com cota parte CFO em março de 2024	76.797,83				
Acumulado até o dia:						76.797,83	76.797,83	0,00
Conta: 2.1.7.9.1.02.01 - Provisão de Férias			Saldo anterior:					44.155,06C
19/03/2024	1142	52/2024	Liquidação do Empenho 113, referente Recibo referente férias, 1/3 de férias e abono, da funcionária Michela Fernandes, referente ao período aquisitivo 18/02/2023 a 17/02/2024	10.930,55				
Acumulado até o dia:						10.930,55	0,00	33.224,51C
31/03/2024	1341		Valor referente provisão de férias, 03/2024		4.847,78			
Acumulado até o dia:						10.930,55	4.847,78	38.072,29C
Conta: 2.1.7.9.1.02.02 - Provisão de INSS s/ Férias			Saldo anterior:					11.810,81C
31/03/2024	1333	54/2024	Liquidação do Empenho 115, referente GPS nº 03/2024 do favorecido Ministério da Previdência Social, INSS COTA EMPRESA S/ FERIAS	971,68				
31/03/2024	1341		Valor referente provisão de INSS s/ férias, 03/2024		804,19			
Acumulado até o dia:						971,68	804,19	11.643,32C
Conta: 2.1.7.9.1.02.03 - Provisão de FGTS s/ Férias			Saldo anterior:					4.421,54C
31/03/2024	1334	55/2024	Liquidação do Empenho 116, referente FGTS nº 03/2024 do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, FGTS S/ FÉRIAS	361,54				
31/03/2024	1341		Valor referente provisão de FGTS s/ férias, 03/2024		387,80			
Acumulado até o dia:						361,54	387,80	4.447,80C
Conta: 2.1.7.9.1.02.04 - Provisão de PIS s/ Férias			Saldo anterior:					549,33C
31/03/2024	1336	56/2024	Liquidação do Empenho 117, referente Darf nº 03/2024 do favorecido Ministério da Previdência Social, PIS S/ FÉRIAS	45,19				
31/03/2024	1341		Valor referente provisão de PIS férias, 03/2024		48,50			
Acumulado até o dia:						45,19	48,50	552,64C
Conta: 2.1.7.9.1.02.05 - Provisão de 13º Salário			Saldo anterior:					6.286,68C
19/03/2024	1144	51/2024	Liquidação do Empenho 112, referente Recibo nº do favorecido Funcionários do CRO-RO, adiantamento 1ª parcela 13º salário/2024 Michela	4.098,96				
Acumulado até o dia:						4.098,96	0,00	2.187,72C
31/03/2024	1340		Valor referente provisão de 13º salário, 03/2024		4.008,26			
Acumulado até o dia:						4.098,96	4.008,26	6.195,98C
Conta: 2.1.7.9.1.02.06 - Provisão de INSS s/ 13º Salário			Saldo anterior:					1.351,65C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2024	1340		Valor referente provisão de INSS s/ 13º salário, 03/2024		861,78			
Acumulado até o dia:						0,00	861,78	2.213,43C
Conta:	2.1.7.9.1.02.07 - Provisão de FGTS s/ 13º Salário			Saldo anterior:				520,69C
31/03/2024	1340		Valor referente provisão de fgts s/ 13º salário, 03/2024		320,65			
Acumulado até o dia:						0,00	320,65	841,34C
Conta:	2.1.7.9.1.02.08 - Provisão de PIS s/ 13º Salário			Saldo anterior:				62,88C
31/03/2024	1340		Valor referente provisão de PIS s/ 13º salário, 03/2024		40,09			
Acumulado até o dia:						0,00	40,09	102,97C
Conta:	2.3.1.1.1.01.01 - Patrimônio Social (Ativo Real Líquido)			Saldo anterior:				945.476,92C
01/03/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	945.476,92C
Conta:	2.3.7.1.1.02 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores			Saldo anterior:				1.859.791,07C
01/03/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.859.791,07C
Conta:	3.1.1.1.1.01 - Salários			Saldo anterior:				78.036,84D
27/03/2024	1244	50/2024	Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 111, Débito em Conta , Folha de Pagamento 03/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, referente a despesas com salários em 2024	44.404,02				
Acumulado até o dia:						44.404,02	0,00	122.440,86D
Conta:	3.1.1.1.1.02 - Gratificação de Natal 13º Salário			Saldo anterior:				7.008,82D
31/03/2024	1340		Valor referente provisão de 13º salário, 03/2024	4.008,26				
Acumulado até o dia:						4.008,26	0,00	11.017,08D
Conta:	3.1.1.1.1.03 - Férias 1/3 (CF/88)			Saldo anterior:				8.678,40D
31/03/2024	1341		Valor referente provisão de férias, 03/2024	4.847,78				
Acumulado até o dia:						4.847,78	0,00	13.526,18D
Conta:	3.1.1.1.1.05 - Gratificação por Exercício de Cargos			Saldo anterior:				1.523,24D
27/03/2024	1246	53/2024	Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 114, Débito em Conta , Folha de Pagamento 03/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, referente a despesas com gratificação de função em 2024	500,00				
Acumulado até o dia:						500,00	0,00	2.023,24D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 3.1.2.1.1.01 - INSS				Saldo anterior:				20.096,70D
31/03/2024	1332	54/2024	Liquidação do Empenho 115, referente GPS nº 03/2024 do favorecido Ministério da Previdência Social, INSS cota empresa s/ folha de pagto 03/2024	9.654,36				
31/03/2024	1340		Valor referente provisão de INSS s/ 13º salário, 03/2024	861,78				
31/03/2024	1341		Valor referente provisão de INSS s/ férias, 03/2024	804,19				
Acumulado até o dia:						11.320,33	0,00	31.417,03D
Conta: 3.1.2.1.1.02 - FGTS				Saldo anterior:				7.356,67D
31/03/2024	1335	55/2024	Liquidação do Empenho 116, referente FGTS nº 03/2024 do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, FGTS S/ FOLHA	3.592,26				
31/03/2024	1340		Valor referente provisão de FGTS s/ 13º salário, 03/2024	320,65				
31/03/2024	1341		Valor referente provisão de FGTS férias, 03/2024	387,80				
Acumulado até o dia:						4.300,71	0,00	11.657,38D
Conta: 3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento				Saldo anterior:				934,74D
31/03/2024	1337	56/2024	Liquidação do Empenho 117, referente Darf nº 03/2024 do favorecido Ministério da Previdência Social, PIS S/ FOLHA 03/2024	449,03				
31/03/2024	1340		Valor referente provisão de PIS s/ 13º salário, 03/2024	40,09				
31/03/2024	1341		Valor referente provisão de PIS s/ férias, 03/2024	48,50				
Acumulado até o dia:						537,62	0,00	1.472,36D
Conta: 3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte				Saldo anterior:				0,00
12/03/2024	1241		Liquidado a JTP MULTISERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 165, Débito em Conta , Boleto ref. a auxilio transporte, recarga, no mês	24,30				
Acumulado até o dia:						24,30	0,00	24,30D
18/03/2024	1237		Liquidado a JTP MULTISERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 165, Débito em Conta , Boleto ref. a auxilio transporte, recarga, no mês	378,00				
Acumulado até o dia:						402,30	0,00	402,30D
27/03/2024	1239		Liquidado a JTP MULTISERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 165, Débito em Conta , Boleto ref. a auxilio transporte, recarga, no mês	252,00				
Acumulado até o dia:						654,30	0,00	654,30D
Conta: 3.1.3.1.1.02 - Plano de Saúde				Saldo anterior:				9.912,20D
06/03/2024	1125	14/2024	Liquidado a Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/A, liquidação do empenho 118, Débito em Conta , Nota Fiscal 23624 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/A, referente a despesas com assistência médica e odontológica dos funcionários do CRO RO em 2024	5.372,93				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						5.372,93	0,00	15.285,13D
Conta:	3.1.3.1.1.04		Auxílio Alimentação					Saldo anterior:
01/03/2024	1118	01/2024	Liquidado a ALELO S.A, liquidação do empenho 119, Débito em Conta , Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, referente a despesas com auxílio alimentação aos empregados do CRO RO em 2024	10.220,52				9.871,75D
Acumulado até o dia:						10.220,52	0,00	20.092,27D
27/03/2024	1249	01/2024	Cancelamento da liquidação nº 193, do Empenho 119, favorecido ALELO S.A, Nota Fiscal nº , em função de		577,04			
Acumulado até o dia:						10.220,52	577,04	19.515,23D
Conta:	3.1.9.1.1.03		Multas Rescisórias					Saldo anterior:
01/03/2024								2.004,49D
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	2.004,49D
Conta:	3.3.1.1.1.02		Artigos e Materiais para Higiene					Saldo anterior:
01/03/2024								3.705,00D
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	3.705,00D
Conta:	3.3.1.1.1.03		Materiais para Manutenção de Bens Móveis					Saldo anterior:
14/03/2024	1156		Liquidado a Líder Vidros Automotivos Ltda., liquidação do empenho 163, Débito em Conta , Nota Fiscal 020.991 ref. a reparo de vidro veículo Toyota Hilux	1.100,00				0,00
Acumulado até o dia:						1.100,00	0,00	1.100,00D
18/03/2024	1150		Liquidado a PONTO TI COMERCIO E SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 162, Débito em Conta , Nota Fiscal 156 ref. a material para instalação de cerca de concertina elétrica	604,00				
Acumulado até o dia:						1.704,00	0,00	1.704,00D
Conta:	3.3.1.1.1.05		Combustíveis e Lubrificantes					Saldo anterior:
01/03/2024								5.048,50D
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	5.048,50D
Conta:	3.3.2.1.1.01		Diárias - Funcionários					Saldo anterior:
01/03/2024	1108		Liquidado a LORRAN MICHEL AZUIM BERGAMO DE LIMA, liquidação do empenho 136, Débito em Conta , Diária ref. a diárias pagas a funcionários do CRO RO em atividades de interesse do conselho	2.855,16				6.489,00D
Acumulado até o dia:						2.855,16	0,00	9.344,16D
06/03/2024	1127		Liquidado a Eduardo da Silva Oliveira, liquidação do empenho 136, Débito em Conta , Diária ref. a diárias pagas a funcionários do CRO RO em atividades de interesse do conselho	1.816,92				
Acumulado até o dia:						4.672,08	0,00	11.161,08D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 3.3.2.1.1.02 - Diárias - Conselheiros								28.839,60D
01/03/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	28.839,60D
Conta: 3.3.2.1.1.03 - Diárias - Convidados								3.028,20D
01/03/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	3.028,20D
Conta: 3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas, Terrestres								12.189,66D
01/03/2024 1174			Liquidado a Solimoes Transportes de Passageiros, liquidação do empenho 139, Débito em Conta , Fatura ref. a emissão de passagens aéreas a convidados/ conselheiros/ funcionários do CRO RO em atividades de interesse do conselho	469,84				
Acumulado até o dia:						469,84	0,00	12.659,50D
Conta: 3.3.2.2.2.04 - Auxilio Embarque, Desembarque e Deslocamento								4.575,60D
01/03/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	4.575,60D
Conta: 3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica e Gás								2.916,65D
01/03/2024 1172	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	160,01				
Acumulado até o dia:						160,01	0,00	3.076,66D
12/03/2024 1158	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	1.653,41				
Acumulado até o dia:						1.813,42	0,00	4.730,07D
Conta: 3.3.2.3.1.03 - Serviços de Águas e Esgotos - Caerd								584,46D
04/03/2024 1113	02/2024		Liquidado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação do empenho 121, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, referente a despesas com fornecimento de água em 2024	336,78				
Acumulado até o dia:						336,78	0,00	921,24D
Conta: 3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral								1.952,00D
01/03/2024 1120	11/2024		Liquidado a Claro S.A., liquidação do empenho 123, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a Claro S.A., referente a despesas com linhas telefônicas dos celulares corporativos em 2024	496,93				
Acumulado até o dia:						496,93	0,00	2.448,93D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/03/2024	1111	17/2024	Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 122, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a Oi S.A., referente a despesas com telefonia fixa/internet em 2024	184,12				
Acumulado até o dia:						681,05	0,00	2.633,05D
12/03/2024	1170	17/2024	Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 122, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a Oi S.A., referente a despesas com telefonia fixa/internet em 2024	128,55				
Acumulado até o dia:						809,60	0,00	2.761,60D
18/03/2024	1152	17/2024	Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 122, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a Oi S.A., referente a despesas com telefonia fixa/internet em 2024	169,95				
Acumulado até o dia:						979,55	0,00	2.931,55D
Conta: 3.3.2.3.1.06 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios			Saldo anterior:					2.830,50D
12/03/2024	1168	08/2024	Liquidado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, liquidação do empenho 124, Débito em Conta , Nota Fiscal 0000053 ref. a Valor empenhado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, referente a despesas com aluguel da delegacia da Cacoal em 2024	1.415,25				
Acumulado até o dia:						1.415,25	0,00	4.245,75D
Conta: 3.3.2.3.1.08 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis			Saldo anterior:					250,00D
01/03/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	250,00D
Conta: 3.3.2.3.1.11 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios			Saldo anterior:					12.040,00D
01/03/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	12.040,00D
Conta: 3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento			Saldo anterior:					1.256,08D
07/03/2024	1252		Liquidado a Diego WALTHMAM liquidação do empenho 166, Débito em Conta , Nota Fiscal ref. a despesas com suprimento de fundos, no mês, aquisição de refletor led e fita isolante	95,40				
Acumulado até o dia:						95,40	0,00	1.351,48D
11/03/2024	1254		Liquidado a Liberdade e Silva MTDA ME, liquidação do empenho 166, Débito em Conta , Nota Fiscal ref. a despesas com suprimento de fundos, no mês, aquisição de plastico para pasta	42,50				
Acumulado até o dia:						137,90	0,00	1.393,98D
13/03/2024	1256		Liquidado a Comercial Portomat, liquidação do empenho 166, Débito em Conta , Nota Fiscal ref. a despesas com suprimento de fundos, no mês, adesivo silicone	20,00				
Acumulado até o dia:						157,90	0,00	1.413,98D
20/03/2024	1258		Liquidado a Luiz Felipe M , liquidação do empenho 166, Débito em Conta , Nota Fiscal ref. a despesas com suprimento de fundos, no mês, serviços de chaveiro	105,00				
20/03/2024	1260		Liquidado a Copiadora Roriz, liquidação do empenho 166, Débito em Conta , Nota Fiscal ref. a despesas com suprimento de fundos, no mês	33,00				
Acumulado até o dia:						295,90	0,00	1.551,98D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/03/2024	1268		Liquidado a Juciele Rego, liquidação do empenho 166, Débito em Conta , Nota Fiscal ref. a despesas com suprimento de fundos, no mês, conserto de tela notebook	750,00				
Acumulado até o dia:						1.045,90	0,00	2.301,98D
Conta: 3.3.2.3.1.14 - Serviços de Medicina do Trabalho			Saldo anterior:					527,70D
04/03/2024	1115	24/2024	Liquidado a NEUMANN & GONÇALVES MEDICINA E SEGURANÇA OCUPACIONAL LTDA, liquidação do empenho 125, Débito em Conta , Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a NEUMANN & GONÇALVES MEDICINA E SEGURANÇA OCUPACIONAL LTDA, referente a despesas com medicina do trabalho em 2024	263,85				
Acumulado até o dia:						263,85	0,00	791,55D
12/03/2024	1164	24/2024	Liquidado a NEUMANN & GONÇALVES MEDICINA E SEGURANÇA OCUPACIONAL LTDA, liquidação do empenho 125, Débito em Conta , Nota Fiscal 11258 ref. a Valor empenhado a NEUMANN & GONÇALVES MEDICINA E SEGURANÇA OCUPACIONAL LTDA, referente a despesas com medicina do trabalho em 2024	45,00				
Acumulado até o dia:						308,85	0,00	836,55D
Conta: 3.3.2.3.1.18 - Cursos e Treinamentos			Saldo anterior:					5.994,00D
01/03/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	5.994,00D
Conta: 3.3.2.3.1.19 - Serviço de Assessoria Contábil			Saldo anterior:					8.480,00D
20/03/2024	1226	04/2024	Liquidado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, liquidação do empenho 127, Débito em Conta , Nota Fiscal 19014 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	280,00				
Acumulado até o dia:						280,00	0,00	8.760,00D
Conta: 3.3.2.3.1.20 - Serviço de Assessoria Jurídica			Saldo anterior:					18.696,16D
01/03/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	18.696,16D
Conta: 3.3.2.3.1.22 - Serviços de Informática			Saldo anterior:					7.963,95D
12/03/2024	1213		Liquidado a GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTAÇÃO E SERVIÇOS DE DADOS LTDA, liquidação do empenho 164, Débito em Conta , Boleto ref. a renovação de licença do software de base de e-mails, agenda, video chamada e drive	5.460,00				
Acumulado até o dia:						5.460,00	0,00	13.423,95D
Conta: 3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva			Saldo anterior:					3.267,00D
18/03/2024	1148		Liquidado a PONTO TI COMERCIO E SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 161, Débito em Conta , Nota Fiscal 579 ref. a instalação de cerca de concertina elétrica	296,00				
Acumulado até o dia:						296,00	0,00	3.563,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 3.3.2.3.1.25 - Postagem de Correspondência Institucional			Saldo anterior:					1.014,63D
18/03/2024	1162	21/2024	Liquidado a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação do empenho 130, Seleccione... , Seleccione... 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	200,80				
18/03/2024	1166	09/2024	Liquidado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 129, Débito em Conta , Fatura 58114 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela prestação de serviços de malote em 2024	153,68				
Acumulado até o dia:						354,48	0,00	1.369,11D
Conta: 3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais			Saldo anterior:					920,70D
01/03/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	920,70D
Conta: 3.3.2.3.1.33 - Serviços Técnicos Especializados			Saldo anterior:					0,00
20/03/2024	1228	46/2024	Liquidado a FACILITE GESTÃO CONDOMOMINIAL LTDA, liquidação do empenho 135, Débito em Conta , Nota Fiscal 198 ref. a Valor empenhado a FACILITE GESTÃO CONDOMOMINIAL LTDA, pela prestação de serviços técnicos especializados em assessoria, consultoria e realização do Relatório de Gestãoreferente ao exercício de 2023 do CRO-RO, conforme Processo Inexigibilidade nº 02/2024 - UASG 398494.	6.000,00				
Acumulado até o dia:						6.000,00	0,00	6.000,00D
Conta: 3.3.2.3.1.95 - Serviços Consultas Financeiras e Cobrança Digital			Saldo anterior:					1.213,86D
06/03/2024	1123	27/2024	Liquidado a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 131, Débito em Conta , Nota Fiscal 13038 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				
Acumulado até o dia:						607,02	0,00	1.820,88D
Conta: 3.3.2.3.1.98 - Locação de Estacionamento			Saldo anterior:					506,00D
01/03/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	506,00D
Conta: 3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços			Saldo anterior:					1.366,63D
22/03/2024	1230		Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 155, Débito em Conta , Fatura ref. a publicações em Diário Oficial da União	505,96				
Acumulado até o dia:						505,96	0,00	1.872,59D
Conta: 3.3.3.1.1.01.01 - BENS MOVEIS			Saldo anterior:					7.684,43D
31/03/2024	1447		Depreciação de APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO em 31/03/2024.	507,03				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2024	1448		Depreciação de APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS em 31/03/2024.	10,79				
31/03/2024	1449		Depreciação de APARELHOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO em 31/03/2024.	103,84				
31/03/2024	1450		Depreciação de AR CONDICIONADO em 31/03/2024.	199,36				
31/03/2024	1451		Depreciação de ARMARIO em 31/03/2024.	791,44				
31/03/2024	1452		Depreciação de CENTRAL DE AR em 31/03/2024.	59,40				
31/03/2024	1453		Depreciação de CENTRAL TELEFONICA em 31/03/2024.	8,25				
31/03/2024	1454		Depreciação de COMPUTADOR em 31/03/2024.	89,64				
31/03/2024	1455		Depreciação de IMPRESSORA em 31/03/2024.	218,42				
31/03/2024	1456		Depreciação de MESA em 31/03/2024.	15,00				
31/03/2024	1457		Depreciação de MOBILIÁRIO EM GERAL E UTENSÍLIOS DE E... em 31/03/2024.	42,68				
31/03/2024	1458		Depreciação de NOTEBOOK em 31/03/2024.	648,97				
Acumulado até o dia:						2.694,82	0,00	10.379,25D
Conta: 3.3.3.1.2.01.01 - BENS IMOVEIS				Saldo anterior:				5.993,82D
31/03/2024	1459		Depreciação de EDIFICIO em 31/03/2024.	2.996,91				
Acumulado até o dia:						2.996,91	0,00	8.990,73D
Conta: 3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários				Saldo anterior:				114,20D
06/03/2024	1102		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 134, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, despesas referente a cobrança de taxas sobre serviços bancários em 2024	12,00				
Acumulado até o dia:						12,00	0,00	126,20D
18/03/2024	1215		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	24,00				
Acumulado até o dia:						36,00	0,00	150,20D
28/03/2024	1222		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	66,40				
Acumulado até o dia:						102,40	0,00	216,60D
Conta: 3.6.3.1.1.01 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório				Saldo anterior:				2.219,13D
01/03/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	2.219,13D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	3.7.2.1.1.01		Cota Parte do CFO					210.067,48D
29/03/2024	1476		Liquidação do Empenho 133, referente Recibo nº 03 do favorecido Conselho Federal de Odontologia, referente a despesas com cota parte compartilhada março de 2024	76.797,83				
Acumulado até o dia:						76.797,83	0,00	286.865,31D
Conta:	4.2.1.1.1.01		Pessoa Física					1.206.436,42C
01/03/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.206.436,42C
Conta:	4.2.1.1.1.02		Pessoa Jurídica					187.500,27C
01/03/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	187.500,27C
Conta:	4.3.3.1.2.01.01		Pessoa Física					31.803,10C
29/03/2024	1464		Recebido receita referente inscrição PF março de 2024		12.916,17			
Acumulado até o dia:						0,00	12.916,17	44.719,27C
Conta:	4.3.3.1.2.01.02		Pessoa Jurídica					7.878,94C
29/03/2024	1465		Recebido receita referente inscrição PJ março de 2024		9.958,12			
Acumulado até o dia:						0,00	9.958,12	17.837,06C
Conta:	4.3.3.1.2.03.01		Pessoa Física					3.145,92C
29/03/2024	1466		Recebido receita referente expedição de certidões PF março de 2024		2.398,75			
Acumulado até o dia:						0,00	2.398,75	5.544,67C
Conta:	4.3.3.1.2.03.02		Pessoa Jurídica					2.082,21C
29/03/2024	1467		Recebido receita referente expedição de certidões PJ março de 2024		2.191,80			
Acumulado até o dia:						0,00	2.191,80	4.274,01C
Conta:	4.3.3.1.2.04.07		Multa Eleitoral					256,80C
29/03/2024	1468		Recebido receita referente multa eleitoral março de 2024		609,63			
Acumulado até o dia:						0,00	609,63	866,43C
Conta:	4.3.3.1.2.04.13		Multa Processo Ético - Pena Pecuniária					15.985,57C
29/03/2024	1469		Recebido receita referente multa processo ético, pena pecuniária março de 2024		2.391,84			
Acumulado até o dia:						0,00	2.391,84	18.377,41C
Conta:	4.4.2.2.1.01.01		Pessoa Física					471,22C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/03/2024	1470		Recebido receita referente juros de mora s/ anuidade de PF março de 2024		350,44			
Acumulado até o dia:						0,00	350,44	821,66C
Conta:	4.4.2.2.1.01.02 - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:				0,00
29/03/2024	1471		Recebido receita referente juros de mora s/ anuidade PJ março de 2024		43,64			
Acumulado até o dia:						0,00	43,64	43,64C
Conta:	4.4.9.1.1.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:				7.572,45C
29/03/2024	1472		Recebido receita referente correção monetária s/ anuidade PF março de 2024		9.121,14			
Acumulado até o dia:						0,00	9.121,14	16.693,59C
Conta:	4.4.9.1.1.02 - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:				0,00
29/03/2024	1473		Recebido receita referente correção monetária s/ anuidade PJ março de 2024		597,84			
Acumulado até o dia:						0,00	597,84	597,84C
Conta:	4.4.9.1.2.01.01 - Jrs e Corr Monet Poupança/Aplicação			Saldo anterior:				8.177,26C
28/03/2024	1271		Valor referente rendimentos de aplicação financeira, 03/2024		57,10			
Acumulado até o dia:						0,00	57,10	8.234,36C
31/03/2024	1274		valor referente juros de aplicação financeira, 03/2024		231,56			
31/03/2024	1275		valor referente juros de aplicação financeira, 03/2024		4.364,82			
Acumulado até o dia:						0,00	4.653,48	12.830,74C
Conta:	4.9.1.1.1.01 - Multas Sobre Anuidades de Pessoas Físicas			Saldo anterior:				8.706,41C
29/03/2024	1474		Recebido receita referente multa s/ anuidade PF março de 2024		6.861,98			
Acumulado até o dia:						0,00	6.861,98	15.568,39C
Conta:	4.9.1.1.1.02 - Multas Sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas			Saldo anterior:				0,00
29/03/2024	1475		Recebido receita referente multa s/ anuidade PJ março de 2024		804,90			
Acumulado até o dia:						0,00	804,90	804,90C
Conta:	4.9.9.1.01.02 - Outras Receitas Diversas			Saldo anterior:				405,38C
01/03/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	405,38C
Conta:	4.9.9.2.01.01 - Incorporação de Bens Móveis			Saldo anterior:				0,00
29/03/2024	1478		Ajuste entre o saldo contábil e o saldo do patrimônio (Sispat.Net)		0,04			
Acumulado até o dia:						0,00	0,04	0,04C

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
01/03/2024				Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.206.436,42D
Conta:	5.2.1.1.1.02.01.02		Pessoa Jurídica					187.500,27D
01/03/2024				Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	187.500,27D
Conta:	5.2.1.1.1.05.01.01		Pessoa Física					97.700,00D
01/03/2024				Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	97.700,00D
Conta:	5.2.1.1.1.05.01.02		Pessoa Jurídica					60.000,00D
01/03/2024				Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	60.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.05.02.01		Pessoa Física					60.000,00D
01/03/2024				Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	60.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.05.03.01		Pessoa Física					1.500,00D
01/03/2024				Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.500,00D
Conta:	5.2.1.1.1.05.03.02		Pessoa Jurídica					10.000,00D
01/03/2024				Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	10.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.05.04.03		Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização					3.000,00D
01/03/2024				Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	3.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.05.04.04		Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social					300,00D
01/03/2024				Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	300,00D
Conta:	5.2.1.1.1.05.04.07		Multa Eleitoral					3.000,00D
01/03/2024				Saldo anterior:				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	3.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.05.04.11		Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação					3.000,00D
	01/03/2024			Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	3.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.05.04.13		Multa Processo Ético - Pena Pecuniária					38.687,40D
	01/03/2024			Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	38.687,40D
Conta:	5.2.1.1.1.05.04.14		Termo de Ajuste de Conduta - TAC PF					17.000,00D
	01/03/2024			Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	17.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.05.04.15		Termo de Ajuste de Conduta - TAC PJ					8.000,00D
	01/03/2024			Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	8.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.06.02.01		Pessoa Física					24.000,00D
	01/03/2024			Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	24.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.06.02.02		Pessoa Jurídica					2.000,00D
	01/03/2024			Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	2.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.06.03.01		Pessoa Física					400,00D
	01/03/2024			Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	400,00D
Conta:	5.2.1.1.1.06.05.01.001		Pessoa Física					70.000,00D
	01/03/2024			Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	70.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.06.05.01.002		Pessoa Jurídica					7.000,00D
	01/03/2024			Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	7.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.06.05.02.001		Jrs e Corr Monet Poupança/Aplicação					65.000,00D
				Saldo anterior:				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/03/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	65.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.06.05.03.001		- Atualização Monetária	Saldo anterior:				50.000,00D
01/03/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	50.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.07.01.01		- Contrib ou Auxílios para Desenv das Ativ da Fisc	Saldo anterior:				180.000,00D
01/03/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	180.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.09.01.01.001		- Anuidades	Saldo anterior:				350.000,00D
01/03/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	350.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.01.01.01		- Salários	Saldo anterior:				525.091,64D
01/03/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	525.091,64D
Conta:	5.2.2.1.1.01.01.02		- Gratificação de Natal 13º Salário	Saldo anterior:				44.585,50D
01/03/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	44.585,50D
Conta:	5.2.2.1.1.01.01.03		- Férias 1/3 (CF/88)	Saldo anterior:				59.447,33D
01/03/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	59.447,33D
Conta:	5.2.2.1.1.01.01.05		- Gratificação por Exercício de Cargos	Saldo anterior:				18.278,88D
01/03/2024	1235		Transposição de valores entre contas		3.200,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.200,00	15.078,88D
Conta:	5.2.2.1.1.01.02.01		- INSS	Saldo anterior:				139.191,72D
01/03/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	139.191,72D
Conta:	5.2.2.1.1.01.02.02		- FGTS	Saldo anterior:				51.792,27D
01/03/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	51.792,27D



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 5.2.2.1.1.01.02.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento								6.474,03D
01/03/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	6.474,03D
Conta: 5.2.2.1.1.04.01.01 - Vale Transporte								0,00
01/03/2024 1235			Transposição de valores entre contas	1.600,00				
01/03/2024 1235			Transposição de valores entre contas	1.600,00				
Acumulado até o dia:						3.200,00	0,00	3.200,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.01.02 - Plano de Saúde								60.000,00D
01/03/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	60.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.01.04 - Auxílio Alimentação								181.440,00D
01/03/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	181.440,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.03.01.003 - Multas Rescisórias								27.000,00D
01/03/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	27.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.01.001 - Diárias - Funcionários								15.000,00D
01/03/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	15.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.01.002 - Diárias - Conselheiros								35.500,00D
01/03/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	35.500,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.01.003 - Diárias - Convidados								5.000,00D
01/03/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	5.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.01.005 - Auxílio Deslocamento								10.000,00D
01/03/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	10.000,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.02.001 - Artigos de Expediente								8.000,00D
01/03/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	8.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.02.002 - Artigos e Materiais para Higiene								6.000,00D
01/03/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	6.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.02.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis								6.000,00D
01/03/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	6.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.02.005 - Combustíveis e Lubrificantes								32.000,00D
01/03/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	32.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.02.006 - Gêneros de Alimentação								7.000,00D
01/03/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	7.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.02.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações								2.000,00D
01/03/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	2.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.02.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos								10.000,00D
01/03/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	10.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.02.012 - Materiais de Informática								18.000,00D
01/03/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	18.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.02.099 - Outros Materiais De Consumo								10.000,00D
01/03/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	10.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás								24.000,00D
01/03/2024								

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	24.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.003		Serviços de Águas e Esgotos - Caerd	Saldo anterior:				2.400,00D
	01/03/2024							
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	2.400,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.004		Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Saldo anterior:				15.000,00D
	01/03/2024							
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	15.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.006		Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Saldo anterior:				19.200,00D
	01/03/2024							
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	19.200,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.008		Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Saldo anterior:				15.000,00D
	01/03/2024							
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	15.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.009		Seguros em Geral	Saldo anterior:				5.000,00D
	01/03/2024							
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	5.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.011		Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	Saldo anterior:				20.000,00D
	01/03/2024							
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	20.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.012		Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Saldo anterior:				8.800,00D
	01/03/2024							
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	8.800,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.013		Despesas com Software	Saldo anterior:				5.000,00D
	01/03/2024							
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	5.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.014		Serviços de Medicina do Trabalho	Saldo anterior:				20.000,00D
	01/03/2024							
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	20.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.017		Indenizações, Restituições e Reposições	Saldo anterior:				2.000,00D



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/03/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	2.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.018		Cursos e Treinamentos	Saldo anterior:				20.000,00D
01/03/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	20.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.019		Serviço de Assessoria Contábil	Saldo anterior:				50.434,92D
01/03/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	50.434,92D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.020		Serviço de Assessoria Jurídica	Saldo anterior:				115.542,24D
01/03/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	115.542,24D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.022		Serviços de Informática	Saldo anterior:				25.000,00D
01/03/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	25.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.023		Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Saldo anterior:				18.000,00D
01/03/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	18.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.025		Postagem de Correspondência Institucional	Saldo anterior:				24.000,00D
01/03/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	24.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.029		Despesas Judiciais	Saldo anterior:				8.000,00D
01/03/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	8.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.099		Outros Serviços	Saldo anterior:				5.000,00D
01/03/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	5.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.100		Locação de Estacionamento	Saldo anterior:				7.200,00D
01/03/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	7.200,00D



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.102		Serviços Consultas Financeiras e Cobrança Digital					10.000,00D
01/03/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	10.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.103		Serviços Gráficos					10.000,00D
01/03/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	10.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.105		Serviços Técnicos Especializados					6.000,00D
01/03/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	6.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.05.01		Passagens Aéreas, Terrestres					60.000,00D
01/03/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	60.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.05.04		Auxilio Embarque, Desembarque e Deslocamento					10.500,00D
01/03/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	10.500,00D
Conta:	5.2.2.1.1.05.01		Cota Parte do CFO					606.145,56D
01/03/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	606.145,56D
Conta:	5.2.2.1.1.07.01		Taxa Sobre Serviços Bancários					1.500,00D
01/03/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.500,00D
Conta:	5.2.2.1.1.09.03		Impostos, Taxas e Juros					3.000,00D
01/03/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	3.000,00D
Conta:	5.2.2.1.2.01.03.08		Computadores e Periféricos					50.000,00D
01/03/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	50.000,00D
Conta:	5.3.2.1.2.01		Cota Parte do CFO - Restos Processados					15.721,90D
01/03/2024								



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	15.721,90D
Conta:	6.2.1.1.1.02.01.01		Pessoa Física	Saldo anterior:				772.073,11C
29/03/2024	1460		Recebido receita referente Anuidades de PF do exercício março de 2024	135.009,62				
Acumulado até o dia:						135.009,62	0,00	637.063,49C
Conta:	6.2.1.1.1.02.01.02		Pessoa Jurídica	Saldo anterior:				122.300,62C
29/03/2024	1461		Recebido receita referente Anuidades de PJ do exercício março de 2024	29.931,45				
Acumulado até o dia:						29.931,45	0,00	92.369,17C
Conta:	6.2.1.1.1.05.01.01		Pessoa Física	Saldo anterior:				65.896,90C
29/03/2024	1464		Recebido receita referente inscrição PF março de 2024	12.916,17				
Acumulado até o dia:						12.916,17	0,00	52.980,73C
Conta:	6.2.1.1.1.05.01.02		Pessoa Jurídica	Saldo anterior:				52.121,06C
29/03/2024	1465		Recebido receita referente inscrição PJ março de 2024	9.958,12				
Acumulado até o dia:						9.958,12	0,00	42.162,94C
Conta:	6.2.1.1.1.05.02.01		Pessoa Física	Saldo anterior:				60.000,00C
01/03/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	60.000,00C
Conta:	6.2.1.1.1.05.03.01		Pessoa Física	Saldo anterior:				1.645,92D
29/03/2024	1466		Recebido receita referente expedição de certidões PF março de 2024	2.398,75				
Acumulado até o dia:						2.398,75	0,00	4.044,67D
Conta:	6.2.1.1.1.05.03.02		Pessoa Jurídica	Saldo anterior:				7.917,79C
29/03/2024	1467		Recebido receita referente expedição de certidões PJ março de 2024	2.191,80				
Acumulado até o dia:						2.191,80	0,00	5.725,99C
Conta:	6.2.1.1.1.05.04.03		Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização	Saldo anterior:				3.000,00C
01/03/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	3.000,00C
Conta:	6.2.1.1.1.05.04.04		Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social	Saldo anterior:				300,00C
01/03/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	300,00C
Conta:	6.2.1.1.1.05.04.07		Multa Eleitoral	Saldo anterior:				2.743,20C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/03/2024	1468		Recebido receita referente multa eleitoral março de 2024	609,63				
Acumulado até o dia:						609,63	0,00	2.133,57C
Conta:	6.2.1.1.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação			Saldo anterior:				3.000,00C
01/03/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	3.000,00C
Conta:	6.2.1.1.1.05.04.13 - Multa Processo Ético - Pena Pecuniária			Saldo anterior:				22.701,83C
29/03/2024	1469		Recebido receita referente multa processo ético, pena pecuniária março de 2024	2.391,84				
Acumulado até o dia:						2.391,84	0,00	20.309,99C
Conta:	6.2.1.1.1.05.04.14 - Termo de Ajuste de Conduta - TAC PF			Saldo anterior:				17.000,00C
01/03/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	17.000,00C
Conta:	6.2.1.1.1.05.04.15 - Termo de Ajuste de Conduta - TAC PJ			Saldo anterior:				8.000,00C
01/03/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	8.000,00C
Conta:	6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:				23.528,78C
29/03/2024	1470		Recebido receita referente juros de mora s/ anuidade de PF março de 2024	350,44				
Acumulado até o dia:						350,44	0,00	23.178,34C
Conta:	6.2.1.1.1.06.02.02 - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:				2.000,00C
29/03/2024	1471		Recebido receita referente juros de mora s/ anuidade PJ março de 2024	43,64				
Acumulado até o dia:						43,64	0,00	1.956,36C
Conta:	6.2.1.1.1.06.03.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:				400,00C
01/03/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	400,00C
Conta:	6.2.1.1.1.06.05.01.001 - Pessoa Física			Saldo anterior:				62.427,55C
29/03/2024	1472		Recebido receita referente correção monetária s/ anuidade PF março de 2024	9.121,14				
Acumulado até o dia:						9.121,14	0,00	53.306,41C
Conta:	6.2.1.1.1.06.05.01.002 - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:				7.000,00C
29/03/2024	1473		Recebido receita referente correção monetária s/ anuidade PJ março de 2024	597,84				
Acumulado até o dia:						597,84	0,00	6.402,16C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.1.1.1.06.05.01.003		Pessoa Física - Anuidade de Exercício Anterior					95.055,09D
	29/03/2024	1462	Recebido receita referente Anuidades de PF do exercício anterior março de 2024	34.077,16				
Acumulado até o dia:						34.077,16	0,00	129.132,25D
Conta:	6.2.1.1.1.06.05.01.004		Pessoa Jurídica - Anuidade de Exercício Anterior					12.392,37D
	29/03/2024	1463	Recebido receita referente Anuidades de PJ do exercício anterior março de 2024	4.046,44				
Acumulado até o dia:						4.046,44	0,00	16.438,81D
Conta:	6.2.1.1.1.06.05.02.001		Jrs e Corr Monet Poupança/Aplicação					56.822,74C
	28/03/2024	1271	Valor referente rendimentos de aplicação financeira, 03/2024	57,10				
Acumulado até o dia:						57,10	0,00	56.765,64C
	31/03/2024	1274	valor referente juros de aplicação financeira, 03/2024	231,56				
	31/03/2024	1275	valor referente juros de aplicação financeira, 03/2024	4.364,82				
Acumulado até o dia:						4.653,48	0,00	52.169,26C
Conta:	6.2.1.1.1.06.05.03.001		Atualização Monetária					50.000,00C
	01/03/2024							
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	50.000,00C
Conta:	6.2.1.1.1.07.01.01		Contrib ou Auxílios para Desenv das Ativ da Fisc					180.000,00C
	01/03/2024							
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	180.000,00C
Conta:	6.2.1.1.1.08.01.01.001		Multas Sobre Anuidades de Pessoas Físicas					8.706,41D
	29/03/2024	1474	Recebido receita referente multa s/ anuidade PF março de 2024	6.861,98				
Acumulado até o dia:						6.861,98	0,00	15.568,39D
Conta:	6.2.1.1.1.08.01.01.002		Multas Sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas					0,00
	29/03/2024	1475	Recebido receita referente multa s/ anuidade PJ março de 2024	804,90				
Acumulado até o dia:						804,90	0,00	804,90D
Conta:	6.2.1.1.1.09.01.01.001		Anuidades					350.000,00C
	01/03/2024							
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	350.000,00C
Conta:	6.2.1.1.1.09.03.02		Outras Receitas Diversas					405,38D
	01/03/2024							

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	405,38D
Conta:	6.2.1.2.1.02.01.01		Pessoa Física	Saldo anterior:				434.363,31C
29/03/2024	1460		Recebido receita referente Anuidades de PF do exercício março de 2024		135.009,62			
Acumulado até o dia:						0,00	135.009,62	569.372,93C
Conta:	6.2.1.2.1.02.01.02		Pessoa Jurídica	Saldo anterior:				65.199,65C
29/03/2024	1461		Recebido receita referente Anuidades de PJ do exercício março de 2024		29.931,45			
Acumulado até o dia:						0,00	29.931,45	95.131,10C
Conta:	6.2.1.2.1.02.01.03		Pessoa Física - Anuidade de Exercício Anterior	Saldo anterior:				95.055,09C
29/03/2024	1462		Recebido receita referente Anuidades de PF do exercício anterior março de 2024		34.077,16			
Acumulado até o dia:						0,00	34.077,16	129.132,25C
Conta:	6.2.1.2.1.02.01.04		Pessoa Jurídica - Anuidade de Exercício Anterior	Saldo anterior:				12.392,37C
29/03/2024	1463		Recebido receita referente Anuidades de PJ do exercício anterior março de 2024		4.046,44			
Acumulado até o dia:						0,00	4.046,44	16.438,81C
Conta:	6.2.1.2.1.05.01.01		Pessoa Física	Saldo anterior:				31.803,10C
29/03/2024	1464		Recebido receita referente inscrição PF março de 2024		12.916,17			
Acumulado até o dia:						0,00	12.916,17	44.719,27C
Conta:	6.2.1.2.1.05.01.02		Pessoa Jurídica	Saldo anterior:				7.878,94C
29/03/2024	1465		Recebido receita referente inscrição PJ março de 2024		9.958,12			
Acumulado até o dia:						0,00	9.958,12	17.837,06C
Conta:	6.2.1.2.1.05.03.01		Pessoa Física	Saldo anterior:				3.145,92C
29/03/2024	1466		Recebido receita referente expedição de certidões PF março de 2024		2.398,75			
Acumulado até o dia:						0,00	2.398,75	5.544,67C
Conta:	6.2.1.2.1.05.03.02		Pessoa Jurídica	Saldo anterior:				2.082,21C
29/03/2024	1467		Recebido receita referente expedição de certidões PJ março de 2024		2.191,80			
Acumulado até o dia:						0,00	2.191,80	4.274,01C
Conta:	6.2.1.2.1.05.04.07		Multa Eleitoral	Saldo anterior:				256,80C
29/03/2024	1468		Recebido receita referente multa eleitoral março de 2024		609,63			
Acumulado até o dia:						0,00	609,63	866,43C
Conta:	6.2.1.2.1.05.04.13		Multa Processo Ético - Pena Pecuniária	Saldo anterior:				15.985,57C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/03/2024	1469		Recebido receita referente multa processo ético, pena pecuniária março de 2024		2.391,84			
Acumulado até o dia:						0,00	2.391,84	18.377,41C
Conta:	6.2.1.2.1.06.02.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:				471,22C
29/03/2024	1470		Recebido receita referente juros de mora s/ anuidade de PF março de 2024		350,44			
Acumulado até o dia:						0,00	350,44	821,66C
Conta:	6.2.1.2.1.06.02.02 - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:				0,00
29/03/2024	1471		Recebido receita referente juros de mora s/ anuidade PJ março de 2024		43,64			
Acumulado até o dia:						0,00	43,64	43,64C
Conta:	6.2.1.2.1.06.05.01.001 - Pessoa Física			Saldo anterior:				7.572,45C
29/03/2024	1472		Recebido receita referente correção monetária s/ anuidade PF março de 2024		9.121,14			
Acumulado até o dia:						0,00	9.121,14	16.693,59C
Conta:	6.2.1.2.1.06.05.01.002 - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:				0,00
29/03/2024	1473		Recebido receita referente correção monetária s/ anuidade PJ março de 2024		597,84			
Acumulado até o dia:						0,00	597,84	597,84C
Conta:	6.2.1.2.1.06.05.02.001 - Jrs e Corr Monet Poupança/Aplicação			Saldo anterior:				8.177,26C
28/03/2024	1271		Valor referente rendimentos de aplicação financeira, 03/2024		57,10			
Acumulado até o dia:						0,00	57,10	8.234,36C
31/03/2024	1274		valor referente juros de aplicação financeira, 03/2024		231,56			
31/03/2024	1275		valor referente juros de aplicação financeira, 03/2024		4.364,82			
Acumulado até o dia:						0,00	4.653,48	12.830,74C
Conta:	6.2.1.2.1.08.01.01.001 - Multas Sobre Anuidades de Pessoas Físicas			Saldo anterior:				8.706,41C
29/03/2024	1474		Recebido receita referente multa s/ anuidade PF março de 2024		6.861,98			
Acumulado até o dia:						0,00	6.861,98	15.568,39C
Conta:	6.2.1.2.1.08.01.01.002 - Multas Sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas			Saldo anterior:				0,00
29/03/2024	1475		Recebido receita referente multa s/ anuidade PJ março de 2024		804,90			
Acumulado até o dia:						0,00	804,90	804,90C
Conta:	6.2.1.2.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas			Saldo anterior:				405,38C
01/03/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	405,38C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.1.01.01.01.005		Gratificação por Exercício de Cargos					3.278,88C
	01/03/2024	1235						
			Transposição de valores entre contas	3.200,00				
Acumulado até o dia:						3.200,00	0,00	78,88C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.01.001		Vale Transporte					0,00
	01/03/2024	1235			1.600,00			
	01/03/2024	1235			1.600,00			
	01/03/2024	1236	75/2024	3.200,00				
			Auxilio transporte, recarga e confecção de cartões de VT					
Acumulado até o dia:						3.200,00	3.200,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005		Auxilio Deslocamento					10.000,00C
	01/03/2024							
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	10.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001		Artigos de Expediente					8.000,00C
	01/03/2024							
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	8.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002		Artigos e Materiais para Higiene					2.295,00C
	01/03/2024							
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	2.295,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.003		Materiais para Manutenção de Bens Móveis					6.000,00C
	01/03/2024	1147	66/2024		604,00			
	01/03/2024	1155	68/2024		1.100,00			
			material para instalação de cerca de concertina elétrica					
			reparo de vidro veículo Toyota Hilux					
Acumulado até o dia:						1.704,00	0,00	4.296,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006		Gêneros de Alimentação					7.000,00C
	01/03/2024							
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	7.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.007		Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações					2.000,00C
	01/03/2024							
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	2.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.008		Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos					10.000,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/03/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	10.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012		- Materiais de Informática	Saldo anterior:				18.000,00C
01/03/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	18.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099		- Outros Materiais De Consumo	Saldo anterior:				10.000,00C
01/03/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	10.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008		- Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Saldo anterior:				14.750,00C
01/03/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	14.750,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.009		- Seguros em Geral	Saldo anterior:				5.000,00C
01/03/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	5.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.011		- Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	Saldo anterior:				7.960,00C
01/03/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	7.960,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012		- Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Saldo anterior:				7.543,92C
01/03/2024	1251		despesas com suprimento de fundos, no mês	1.115,90				
Acumulado até o dia:						1.115,90	0,00	6.428,02C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013		- Despesas com Software	Saldo anterior:				5.000,00C
01/03/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	5.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.014		- Serviços de Medicina do Trabalho	Saldo anterior:				15.000,00C
01/03/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	15.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017		- Indenizações, Restituições e Reposições	Saldo anterior:				2.000,00C
01/03/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	2.000,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos e Treinamentos								14.006,00C
01/03/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	14.006,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil								37.714,92C
01/03/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	37.714,92C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica								68.801,84C
01/03/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	68.801,84C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática								11.385,70C
01/03/2024 1212	32/2024		renovação de licença do software de base de e-mails, agenda, video chamada e drive	5.460,00				
Acumulado até o dia:						5.460,00	0,00	5.925,70C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva								7.998,00C
01/03/2024 1146	66/2024		Serviços de instalação de cerca e concertina elétrica	296,00				
Acumulado até o dia:						296,00	0,00	7.702,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional								7.400,00C
01/03/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	7.400,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais								1.973,60C
01/03/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.973,60C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços								1.684,21C
01/03/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.684,21C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.100 - Locação de Estacionamento								5.700,00C
01/03/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	5.700,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.103 - Serviços Gráficos								10.000,00C
01/03/2024								



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	10.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.05.004		Auxilio Embarque, Desembarque e Deslocamento					3.700,00C
01/03/2024 Saldo anterior:								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	3.700,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.09.03		Impostos, Taxas e Juros					3.000,00C
01/03/2024 Saldo anterior:								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	3.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.02.01.03.008		Computadores e Periféricos					50.000,00C
01/03/2024 Saldo anterior:								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	50.000,00C
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001		Salários					447.054,80C
27/03/2024 1244 50/2024 Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 111, Débito em Conta , Folha de Pagamento 03/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, referente a despesas com salários em 2024								
						44.404,02		
Acumulado até o dia:						44.404,02	0,00	402.650,78C
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.01.001.002		Gratificação de Natal 13º Salário					43.863,36C
19/03/2024 1144 51/2024 Liquidação do Empenho 112, referente Recibo nº do favorecido Funcionários do CRO-RO, adiantamento 1ª parcela 13º salário/2024 Michela								
						4.098,96		
Acumulado até o dia:						4.098,96	0,00	39.764,40C
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.01.001.003		Férias 1/3 (CF/88)					44.091,05C
19/03/2024 1142 52/2024 Liquidação do Empenho 113, referente Recibo referente férias, 1/3 de férias e abono, da funcionária Michela Fernandes, referente ao periodo aquisitivo 18/02/2023 a 17/02/2024								
						10.930,55		
Acumulado até o dia:						10.930,55	0,00	33.160,50C
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.01.001.005		Gratificação por Exercício de Cargos					13.476,76C
27/03/2024 1246 53/2024 Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 114, Débito em Conta , Folha de Pagamento 03/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, referente a despesas com gratificação de função em 2024								
						500,00		
Acumulado até o dia:						500,00	0,00	12.976,76C
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.02.001		INSS					121.322,65C
31/03/2024 1332 54/2024 Liquidação do Empenho 115, referente GPS nº 03/2024 do favorecido Ministério da Previdência Social, INSS cota empresa s/ folha de pagto 03/2024								
						9.654,36		

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2024	1333	54/2024	Liquidação do Empenho 115, referente GPS nº 03/2024 do favorecido Ministério da Previdência Social, INSS COTA EMPRESA S/ FERIAS	971,68				
Acumulado até o dia:						10.626,04	0,00	110.696,61C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.02.002 - FGTS			Saldo anterior:					45.282,25C
31/03/2024	1334	55/2024	Liquidação do Empenho 116, referente FGTS nº 03/2024 do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, FGTS S/ FÉRIAS	361,54				
31/03/2024	1335	55/2024	Liquidação do Empenho 116, referente FGTS nº 03/2024 do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, FGTS S/ FOLHA	3.592,26				
Acumulado até o dia:						3.953,80	0,00	41.328,45C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento			Saldo anterior:					5.642,91C
31/03/2024	1336	56/2024	Liquidação do Empenho 117, referente Darf nº 03/2024 do favorecido Ministério da Previdência Social, PIS S/ FÉRIAS	45,19				
31/03/2024	1337	56/2024	Liquidação do Empenho 117, referente Darf nº 03/2024 do favorecido Ministério da Previdência Social, PIS S/ FOLHA 03/2024	449,03				
Acumulado até o dia:						494,22	0,00	5.148,69C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte			Saldo anterior:					0,00
01/03/2024	1236	75/2024	Auxilio transporte, recarga e confecção de cartões de VT		3.200,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.200,00	3.200,00C
12/03/2024	1241		Liquidado a JTP MULTISERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 165, Débito em Conta , Boleto ref. a auxilio transporte, recarga, no mês	24,30				
Acumulado até o dia:						24,30	3.200,00	3.175,70C
18/03/2024	1237		Liquidado a JTP MULTISERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 165, Débito em Conta , Boleto ref. a auxilio transporte, recarga, no mês	378,00				
Acumulado até o dia:						402,30	3.200,00	2.797,70C
27/03/2024	1239		Liquidado a JTP MULTISERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 165, Débito em Conta , Boleto ref. a auxilio transporte, recarga, no mês	252,00				
Acumulado até o dia:						654,30	3.200,00	2.545,70C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Plano de Saúde			Saldo anterior:					50.087,80C
06/03/2024	1125	14/2024	Liquidado a Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/A, liquidação do empenho 118, Débito em Conta , Nota Fiscal 23624 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/A, referente a despesas com assistência médica e odontológica dos funcionários do CRO RO em 2024	5.372,93				
Acumulado até o dia:						5.372,93	0,00	44.714,87C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação			Saldo anterior:					171.568,25C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/03/2024	1118	01/2024	Liquidado a ALELO S.A, liquidação do empenho 119, Débito em Conta , Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, referente a despesas com auxílio alimentação aos empregados do CRO RO em 2024	10.220,52				
Acumulado até o dia:						10.220,52	0,00	161.347,73C
27/03/2024	1249	01/2024	Cancelamento da liquidação nº 193, do Empenho 119, favorecido ALELO S.A, Nota Fiscal nº , em função de		577,04			
Acumulado até o dia:						10.220,52	577,04	161.924,77C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.003.004 - Multas Rescisórias				Saldo anterior:				24.995,51C
01/03/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	24.995,51C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Diárias - Funcionários				Saldo anterior:				8.511,00C
01/03/2024	1108		Liquidado a LORRAN MICHEL AZUIM BERGAMO DE LIMA, liquidação do empenho 136, Débito em Conta , Diária ref. a diárias pagas a funcionários do CRO RO em atividades de interesse do conselho	2.855,16				
Acumulado até o dia:						2.855,16	0,00	5.655,84C
06/03/2024	1127		Liquidado a Eduardo da Silva Oliveira, liquidação do empenho 136, Débito em Conta , Diária ref. a diárias pagas a funcionários do CRO RO em atividades de interesse do conselho	1.816,92				
Acumulado até o dia:						4.672,08	0,00	3.838,92C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias - Conselheiros				Saldo anterior:				6.660,40C
01/03/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	6.660,40C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.003 - Diárias - Convidados				Saldo anterior:				1.971,80C
01/03/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.971,80C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis				Saldo anterior:				0,00
01/03/2024	1147	66/2024	material para instalação de cerca de concertina elétrica		604,00			
01/03/2024	1155	68/2024	reparo de vidro veículo Toyota Hilux		1.100,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.704,00	1.704,00C
14/03/2024	1156		Liquidado a Líder Vidros Automotivos Ltda., liquidação do empenho 163, Débito em Conta , Nota Fiscal 020.991 ref. a reparo de vidro veículo Toyota Hilux	1.100,00				
Acumulado até o dia:						1.100,00	1.704,00	604,00C
18/03/2024	1150		Liquidado a PONTO TI COMERCIO E SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 162, Débito em Conta , Nota Fiscal 156 ref. a material para instalação de cerca de concertina elétrica	604,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.704,00	1.704,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005		Combustíveis e Lubrificantes					26.951,50C
	01/03/2024							
Saldo anterior:								26.951,50C
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	26.951,50C
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002		Serviços de Energia Elétrica e Gás					21.083,35C
	01/03/2024	1172	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	160,01			
Acumulado até o dia:						160,01	0,00	20.923,34C
	12/03/2024	1158	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	1.653,41			
Acumulado até o dia:						1.813,42	0,00	19.269,93C
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003		Serviços de Águas e Esgotos - Caerd					1.815,54C
	04/03/2024	1113	02/2024	Liquidado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação do empenho 121, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, referente a despesas com fornecimento de água em 2024	336,78			
Acumulado até o dia:						336,78	0,00	1.478,76C
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004		Serviços de Internet e Telefonia em Geral					13.048,00C
	01/03/2024	1120	11/2024	Liquidado a Claro S.A., liquidação do empenho 123, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a Claro S.A., referente a despesas com linhas telefônicas dos celulares corporativos em 2024	496,93			
Acumulado até o dia:						496,93	0,00	12.551,07C
	04/03/2024	1111	17/2024	Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 122, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a Oi S.A., referente a despesas com telefonia fixa/internet em 2024	184,12			
Acumulado até o dia:						681,05	0,00	12.366,95C
	12/03/2024	1170	17/2024	Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 122, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a Oi S.A., referente a despesas com telefonia fixa/internet em 2024	128,55			
Acumulado até o dia:						809,60	0,00	12.238,40C
	18/03/2024	1152	17/2024	Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 122, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a Oi S.A., referente a despesas com telefonia fixa/internet em 2024	169,95			
Acumulado até o dia:						979,55	0,00	12.068,45C
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.006		Locação de Bens Imóveis e Condomínios					16.369,50C
Saldo anterior:								16.369,50C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/03/2024	1168	08/2024	Liquidado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, liquidação do empenho 124, Débito em Conta , Nota Fiscal 0000053 ref. a Valor empenhado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, referente a despesas com aluguel da delegacia da Cacoal em 2024	1.415,25				
Acumulado até o dia:						1.415,25	0,00	14.954,25C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento				Saldo anterior:				0,00
01/03/2024	1251		despesas com suprimento de fundos, no mês		1.115,90			
Acumulado até o dia:						0,00	1.115,90	1.115,90C
07/03/2024	1252		Liquidado a Diego WALTHMAM liquidação do empenho 166, Débito em Conta , Nota Fiscal ref. a despesas com suprimento de fundos, no mês, aquisição de refletor led e fita isolante	95,40				
Acumulado até o dia:						95,40	1.115,90	1.020,50C
11/03/2024	1254		Liquidado a Liberdade e Silva MTDA ME, liquidação do empenho 166, Débito em Conta , Nota Fiscal ref. a despesas com suprimento de fundos, no mês, aquisição de plastico para pasta	42,50				
Acumulado até o dia:						137,90	1.115,90	978,00C
13/03/2024	1256		Liquidado a Comercial Portomat, liquidação do empenho 166, Débito em Conta , Nota Fiscal ref. a despesas com suprimento de fundos, no mês, adesivo silicone	20,00				
Acumulado até o dia:						157,90	1.115,90	958,00C
20/03/2024	1258		Liquidado a Luiz Felipe M , liquidação do empenho 166, Débito em Conta , Nota Fiscal ref. a despesas com suprimento de fundos, no mês, serviços de chaveiro	105,00				
20/03/2024	1260		Liquidado a Copiadora Roriz, liquidação do empenho 166, Débito em Conta , Nota Fiscal ref. a despesas com suprimento de fundos, no mês	33,00				
Acumulado até o dia:						295,90	1.115,90	820,00C
28/03/2024	1268		Liquidado a Juciele Rego, liquidação do empenho 166, Débito em Conta , Nota Fiscal ref. a despesas com suprimento de fundos, no mês, conserto de tela notebook	750,00				
Acumulado até o dia:						1.045,90	1.115,90	70,00C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho				Saldo anterior:				4.472,30C
04/03/2024	1115	24/2024	Liquidado a NEUMANN & GONÇALVES MEDICINA E SEGURANÇA OCUPACIONAL LTDA, liquidação do empenho 125, Débito em Conta , Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a NEUMANN & GONÇALVES MEDICINA E SEGURANÇA OCUPACIONAL LTDA, referente a despesas com medicina do trabalho em 2024	263,85				
Acumulado até o dia:						263,85	0,00	4.208,45C
12/03/2024	1164	24/2024	Liquidado a NEUMANN & GONÇALVES MEDICINA E SEGURANÇA OCUPACIONAL LTDA, liquidação do empenho 125, Débito em Conta , Nota Fiscal 11258 ref. a Valor empenhado a NEUMANN & GONÇALVES MEDICINA E SEGURANÇA OCUPACIONAL LTDA, referente a despesas com medicina do trabalho em 2024	45,00				
Acumulado até o dia:						308,85	0,00	4.163,45C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil				Saldo anterior:				4.240,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/03/2024	1226	04/2024	Liquidado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, liquidação do empenho 127, Débito em Conta , Nota Fiscal 19014 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	280,00				
Acumulado até o dia:						280,00	0,00	3.960,00C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica						Saldo anterior:		28.044,24C
01/03/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	28.044,24C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática						Saldo anterior:		5.650,35C
01/03/2024	1212	32/2024	renovação de licença do software de base de e-mails, agenda, video chamada e drive		5.460,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.460,00	11.110,35C
12/03/2024	1213		Liquidado a GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTAÇÃO E SERVIÇOS DE DADOS LTDA, liquidação do empenho 164, Débito em Conta , Boletão ref. a renovação de licença do software de base de e-mails, agenda, video chamada e drive	5.460,00				
Acumulado até o dia:						5.460,00	5.460,00	5.650,35C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva						Saldo anterior:		8.335,00C
01/03/2024	1146	66/2024	Serviços de instalação de cerca e concertina elétrica		296,00			
Acumulado até o dia:						0,00	296,00	8.631,00C
18/03/2024	1148		Liquidado a PONTO TI COMERCIO E SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 161, Débito em Conta , Nota Fiscal 579 ref. a instalação de cerca de concertina elétrica	296,00				
Acumulado até o dia:						296,00	296,00	8.335,00C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional						Saldo anterior:		13.985,37C
18/03/2024	1162	21/2024	Liquidado a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação do empenho 130, Seleccione... , Seleccione... 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	200,80				
18/03/2024	1166	09/2024	Liquidado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 129, Débito em Conta , Fatura 58114 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela prestação de serviços de malote em 2024	153,68				
Acumulado até o dia:						354,48	0,00	13.630,89C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais						Saldo anterior:		5.105,70C
01/03/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	5.105,70C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços						Saldo anterior:		1.949,16C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/03/2024	1230		Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 155, Débito em Conta , Fatura ref. a publicações em Diário Oficial da União	505,96				
Acumulado até o dia:						505,96	0,00	1.443,20C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.100 - Locação de Estacionamento			Saldo anterior:					994,00C
01/03/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	994,00C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.102 - Serviços Consultas Financeiras e Cobrança Digital			Saldo anterior:					8.786,14C
06/03/2024	1123	27/2024	Liquidado a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 131, Débito em Conta , Nota Fiscal 13038 ref. a Valor empenhado a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA LTDA, pela prestação de serviços de negatização dos profissionais inadimplentes junto ao CRO RO em 2024	607,02				
Acumulado até o dia:						607,02	0,00	8.179,12C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.105 - Serviços Técnicos Especializados			Saldo anterior:					6.000,00C
20/03/2024	1228	46/2024	Liquidado a FACILITE GESTÃO CONDOMOMINIAL LTDA, liquidação do empenho 135, Débito em Conta , Nota Fiscal 198 ref. a Valor empenhado a FACILITE GESTÃO CONDOMOMINIAL LTDA, pela prestação de serviços técnicos especializados em assessoria, consultoria e realização do Relatório de Gestãoreferente ao exercício de 2023 do CRO-RO, conforme Processo Inexigibilidade nº 02/2024 - UASG 398494.	6.000,00				
Acumulado até o dia:						6.000,00	0,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres			Saldo anterior:					47.810,34C
01/03/2024	1174		Liquidado a Solimoes Transportes de Passageiros, liquidação do empenho 139, Débito em Conta , Fatura ref. a emissão de passagens aéreas a convidados/ conselheiros/ funcionários do CRO RO em atividades de interesse do conselho	469,84				
Acumulado até o dia:						469,84	0,00	47.340,50C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Auxilio Embarque, Desembarque e Deslocamento			Saldo anterior:					2.224,40C
01/03/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	2.224,40C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO			Saldo anterior:					396.078,08C
29/03/2024	1476		Liquidação do Empenho 133, referente Recibo nº 03 do favorecido Conselho Federal de Odontologia, referente a despesas com cota parte compartilhada março de 2024	76.797,83				
Acumulado até o dia:						76.797,83	0,00	319.280,25C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários			Saldo anterior:					1.385,80C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/03/2024	1102		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 134, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, despesas referente a cobrança de taxas sobre serviços bancários em 2024	12,00				
Acumulado até o dia:						12,00	0,00	1.373,80C
18/03/2024	1215		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	24,00				
Acumulado até o dia:						36,00	0,00	1.349,80C
28/03/2024	1222		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	66,40				
Acumulado até o dia:						102,40	0,00	1.283,40C
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários				Saldo anterior:				0,00
27/03/2024	1244	50/2024	Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 111, Débito em Conta , Folha de Pagamento 03/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, referente a despesas com salários em 2024		44.404,02			
27/03/2024	1245	50/2024	Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 111, Débito em Conta , Folha de Pagamento 03/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, referente a despesas com salários em 2024	44.404,02				
Acumulado até o dia:						44.404,02	44.404,02	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário				Saldo anterior:				0,00
19/03/2024	1144	51/2024	Liquidação do Empenho 112, referente Recibo nº do favorecido Funcionários do CRO-RO, adiantamento 1ª parcela 13º salário/2024 Michela		4.098,96			
19/03/2024	1145	51/2024	Pago a Michela Ennes Fernandes, liquidação 199 do empenho 112, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, referente a despesas com 13º salário em 2024	4.098,96				
Acumulado até o dia:						4.098,96	4.098,96	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)				Saldo anterior:				0,00
19/03/2024	1142	52/2024	Liquidação do Empenho 113, referente Recibo referente férias, 1/3 de férias e abono, da funcionária Michela Fernandes, referente ao período aquisitivo 18/02/2023 a 17/02/2024		10.930,55			
19/03/2024	1143	52/2024	Pago a Michela Ennes Fernandes, liquidação 198 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	10.930,55				
Acumulado até o dia:						10.930,55	10.930,55	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos				Saldo anterior:				0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/03/2024	1246	53/2024	Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 114, Débito em Conta , Folha de Pagamento 03/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, referente a despesas com gratificação de função em 2024		500,00			
27/03/2024	1247	53/2024	Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 114, Débito em Conta , Folha de Pagamento 03/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, referente a despesas com gratificação de função em 2024	500,00				
Acumulado até o dia:						500,00	500,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS						Saldo anterior:		8.851,74C
14/03/2024	1325	54/2024	Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 115 do empenho 115, Débito em Conta , GPS 02/2024 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, referente a despesas com INSS em 2024	7.886,14				
14/03/2024	1326	54/2024	Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 116 do empenho 115, Débito em Conta , GPS 02/2024 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, referente a despesas com INSS em 2024	917,84				
14/03/2024	1327	54/2024	Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 117 do empenho 115, Débito em Conta , GPS 02/2024 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, referente a despesas com INSS em 2024	47,76				
Acumulado até o dia:						8.851,74	0,00	0,00
31/03/2024	1332	54/2024	Liquidação do Empenho 115, referente GPS nº 03/2024 do favorecido Ministério da Previdência Social, INSS cota empresa s/ folha de pagto 03/2024		9.654,36			
31/03/2024	1333	54/2024	Liquidação do Empenho 115, referente GPS nº 03/2024 do favorecido Ministério da Previdência Social, INSS COTA EMPRESA S/ FERIAS		971,68			
Acumulado até o dia:						8.851,74	10.626,04	10.626,04C
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS						Saldo anterior:		3.250,51C
01/03/2024	1129	55/2024	Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 118 do empenho 116, Débito em Conta , FGTS 02/2024 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, referente a despesas com FGTS em 2024	2.908,97				
01/03/2024	1130	55/2024	Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 119 do empenho 116, Débito em Conta , FGTS 02/2024 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, referente a despesas com FGTS em 2024	341,54				
Acumulado até o dia:						3.250,51	0,00	0,00
31/03/2024	1334	55/2024	Liquidação do Empenho 116, referente FGTS nº 03/2024 do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, FGTS S/ FÉRIAS		361,54			
31/03/2024	1335	55/2024	Liquidação do Empenho 116, referente FGTS nº 03/2024 do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, FGTS S/ FOLHA		3.592,26			
Acumulado até o dia:						3.250,51	3.953,80	3.953,80C
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento						Saldo anterior:		411,71C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2024	1328	56/2024	Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 120 do empenho 117, Débito em Conta , Darf 02/2024 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, referente a despesas com PIS em 2024	366,80				
14/03/2024	1329	56/2024	Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 121 do empenho 117, Débito em Conta , Darf 02/2024 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, referente a despesas com PIS em 2024	42,69				
14/03/2024	1330	56/2024	Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 122 do empenho 117, Débito em Conta , Darf 02/2024 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, referente a despesas com PIS em 2024	2,22				
Acumulado até o dia:						411,71	0,00	0,00
31/03/2024	1336	56/2024	Liquidação do Empenho 117, referente Darf nº 03/2024 do favorecido Ministério da Previdência Social, PIS S/ FÉRIAS		45,19			
31/03/2024	1337	56/2024	Liquidação do Empenho 117, referente Darf nº 03/2024 do favorecido Ministério da Previdência Social, PIS S/ FOLHA 03/2024		449,03			
Acumulado até o dia:						411,71	494,22	494,22C
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte				Saldo anterior:				0,00
12/03/2024	1241		Liquidado a JTP MULTISERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 165, Débito em Conta , Boleto ref. a auxilio transporte, recarga, no mês		24,30			
12/03/2024	1242		Pago a JTP MULTISERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 165, Débito em Conta , Boleto ref. a auxilio transporte, recarga, no mês	24,30				
Acumulado até o dia:						24,30	24,30	0,00
18/03/2024	1237		Liquidado a JTP MULTISERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 165, Débito em Conta , Boleto ref. a auxilio transporte, recarga, no mês		378,00			
18/03/2024	1238		Pago a JTP MULTISERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 165, Débito em Conta , Boleto ref. a auxilio transporte, recarga, no mês	378,00				
Acumulado até o dia:						402,30	402,30	0,00
27/03/2024	1239		Liquidado a JTP MULTISERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 165, Débito em Conta , Boleto ref. a auxilio transporte, recarga, no mês		252,00			
27/03/2024	1240		Pago a JTP MULTISERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 165, Débito em Conta , Boleto ref. a auxilio transporte, recarga, no mês	252,00				
Acumulado até o dia:						654,30	654,30	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde				Saldo anterior:				0,00
06/03/2024	1125	14/2024	Liquidado a Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/A, liquidação do empenho 118, Débito em Conta , Nota Fiscal 23624 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/A, referente a despesas com assistência médica e odontológica dos funcionários do CRO RO em 2024		5.372,93			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/03/2024	1126	14/2024	Pago a Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/A, liquidação 196 do empenho 118, Débito em Conta , Nota Fiscal 23624 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/A, referente a despesas com assistência médica e odontológica dos funcionários do CRO RO em 2024	5.372,93				
Acumulado até o dia:						5.372,93	5.372,93	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação			Saldo anterior:					0,00
01/03/2024	1118	01/2024	Liquidado a ALELO S.A, liquidação do empenho 119, Débito em Conta , Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, referente a despesas com auxílio alimentação aos empregados do CRO RO em 2024		10.220,52			
01/03/2024	1119	01/2024	Pago a ALELO S.A, liquidação 193 do empenho 119, Débito em Conta , Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, referente a despesas com auxílio alimentação aos empregados do CRO RO em 2024	10.220,52				
Acumulado até o dia:						10.220,52	10.220,52	0,00
27/03/2024	1248	01/2024	Estorno do pagamento 181 pago a ALELO S.A, empenho 119, Débito em Conta , Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, referente a despesas com auxílio alimentação aos empregados do CRO RO em 2024		577,04			
27/03/2024	1249	01/2024	Cancelamento da liquidação nº 193, do Empenho 119, favorecido ALELO S.A, Nota Fiscal nº , em função de	577,04				
Acumulado até o dia:						10.797,56	10.797,56	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Diárias - Funcionários			Saldo anterior:					0,00
01/03/2024	1108		Liquidado a LORRAN MICHEL AZUIM BERGAMO DE LIMA, liquidação do empenho 136, Débito em Conta , Diária ref. a diárias pagas a funcionários do CRO RO em atividades de interesse do conselho		2.855,16			
01/03/2024	1109		Pago a LORRAN MICHEL AZUIM BERGAMO DE LIMA, liquidação do empenho 136, Débito em Conta , Diária ref. a diárias pagas a funcionários do CRO RO em atividades de interesse do conselho	2.855,16				
Acumulado até o dia:						2.855,16	2.855,16	0,00
06/03/2024	1127		Liquidado a Eduardo da Silva Oliveira, liquidação do empenho 136, Débito em Conta , Diária ref. a diárias pagas a funcionários do CRO RO em atividades de interesse do conselho		1.816,92			
06/03/2024	1128		Pago a Eduardo da Silva Oliveira, liquidação do empenho 136, Débito em Conta , Diária ref. a diárias pagas a funcionários do CRO RO em atividades de interesse do conselho	1.816,92				
Acumulado até o dia:						4.672,08	4.672,08	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis			Saldo anterior:					0,00
14/03/2024	1156		Liquidado a Líder Vidros Automotivos Ltda., liquidação do empenho 163, Débito em Conta , Nota Fiscal 020.991 ref. a reparo de vidro veículo Toyota Hilux		1.100,00			
14/03/2024	1157		Pago a Líder Vidros Automotivos Ltda., liquidação 203 do empenho 163, Débito em Conta , Nota Fiscal 020.991 ref. a reparo de vidro veículo Toyota Hilux	1.100,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.100,00	1.100,00	0,00
18/03/2024	1150		Liquidado a PONTO TI COMERCIO E SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 162, Débito em Conta , Nota Fiscal 156 ref. a material para instalação de cerca de concertina elétrica		604,00			
18/03/2024	1151		Pago a PONTO TI COMERCIO E SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA, liquidação 201 do empenho 162, Débito em Conta , Nota Fiscal 156 ref. a material para instalação de cerca de concertina elétrica	604,00				
Acumulado até o dia:						1.704,00	1.704,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás								0,00
Saldo anterior:								
01/03/2024	1172	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		160,01			
01/03/2024	1173	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	160,01				
Acumulado até o dia:						160,01	160,01	0,00
12/03/2024	1158	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		1.653,41			
12/03/2024	1159	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	1.653,41				
Acumulado até o dia:						1.813,42	1.813,42	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.003 - Serviços de Águas e Esgotos - Caerd								0,00
Saldo anterior:								
04/03/2024	1113	02/2024	Liquidado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação do empenho 121, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, referente a despesas com fornecimento de água em 2024		336,78			
04/03/2024	1114	02/2024	Pago a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação do empenho 121, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, referente a despesas com fornecimento de água em 2024	336,78				
Acumulado até o dia:						336,78	336,78	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral								0,00
Saldo anterior:								
01/03/2024	1120	11/2024	Liquidado a Claro S.A., liquidação do empenho 123, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a Claro S.A., referente a despesas com linhas telefônicas dos celulares corporativos em 2024		496,93			
01/03/2024	1121	11/2024	Pago a Claro S.A., liquidação 194 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	496,93				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						496,93	496,93	0,00
04/03/2024	1111	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			
04/03/2024	1112	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				
Acumulado até o dia:						681,05	681,05	0,00
12/03/2024	1170	17/2024	Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 122, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a Oi S.A., referente a despesas com telefonia fixa/internet em 2024		128,55			
12/03/2024	1171	17/2024	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 122, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a Oi S.A., referente a despesas com telefonia fixa/internet em 2024	128,55				
Acumulado até o dia:						809,60	809,60	0,00
18/03/2024	1152	17/2024	Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 122, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a Oi S.A., referente a despesas com telefonia fixa/internet em 2024		169,95			
18/03/2024	1153	17/2024	Pago a Oi S.A., liquidação 202 do empenho 122, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a Oi S.A., referente a despesas com telefonia fixa/internet em 2024	169,95				
Acumulado até o dia:						979,55	979,55	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios				Saldo anterior:				0,00
12/03/2024	1168	08/2024	Liquidado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, liquidação do empenho 124, Débito em Conta , Nota Fiscal 0000053 ref. a Valor empenhado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, referente a despesas com aluguel da delegacia da Cacoal em 2024		1.415,25			
12/03/2024	1169	08/2024	Pago a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, liquidação do empenho 124, Débito em Conta , Nota Fiscal 0000053 ref. a Valor empenhado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, referente a despesas com aluguel da delegacia da Cacoal em 2024	1.415,25				
Acumulado até o dia:						1.415,25	1.415,25	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento				Saldo anterior:				0,00
07/03/2024	1252		Liquidado a Diego WALTHMAM liquidação do empenho 166, Débito em Conta , Nota Fiscal ref. a despesas com suprimento de fundos, no mês, aquisição de refletor led e fita isolante		95,40			
07/03/2024	1253		Pago a Diego WALTHMAM liquidação 227 do empenho 166, Débito em Conta , Nota Fiscal ref. a despesas com suprimento de fundos, no mês, aquisição de refletor led e fita isolante	95,40				
Acumulado até o dia:						95,40	95,40	0,00
11/03/2024	1254		Liquidado a Liberdade e Silva MTDA ME, liquidação do empenho 166, Débito em Conta , Nota Fiscal ref. a despesas com suprimento de fundos, no mês, aquisição de plastico para pasta		42,50			
11/03/2024	1255		Pago a Liberdade e Silva MTDA ME, liquidação 228 do empenho 166, Débito em Conta , Nota Fiscal ref. a despesas com suprimento de fundos, no mês, aquisição de plastico para pasta	42,50				
Acumulado até o dia:						137,90	137,90	0,00
13/03/2024	1256		Liquidado a Comercial Portomat, liquidação do empenho 166, Débito em Conta , Nota Fiscal ref. a despesas com suprimento de fundos, no mês, adesivo silicone		20,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/03/2024	1257		Pago a Comercial Portomat, liquidação 229 do empenho 166, Débito em Conta , Nota Fiscal ref. a despesas com suprimento de fundos, no mês, adesivo silicone	20,00				
Acumulado até o dia:						157,90	157,90	0,00
20/03/2024	1258		Liquidado a Luiz Felipe M , liquidação do empenho 166, Débito em Conta , Nota Fiscal ref. a despesas com suprimento de fundos, no mês, serviços de chaveiro		105,00			
20/03/2024	1259		Pago a Luiz Felipe M , liquidação 230 do empenho 166, Débito em Conta , Nota Fiscal ref. a despesas com suprimento de fundos, no mês, serviços de chaveiro	105,00				
20/03/2024	1260		Liquidado a Copiadora Roriz, liquidação do empenho 166, Débito em Conta , Nota Fiscal ref. a despesas com suprimento de fundos, no mês		33,00			
20/03/2024	1261		Pago a Copiadora Roriz, liquidação 231 do empenho 166, Débito em Conta , Nota Fiscal ref. a despesas com suprimento de fundos, no mês, aquisição de crachás, cordões e protetores	33,00				
Acumulado até o dia:						295,90	295,90	0,00
28/03/2024	1268		Liquidado a Juciele Rego, liquidação do empenho 166, Débito em Conta , Nota Fiscal ref. a despesas com suprimento de fundos, no mês, conserto de tela notebook		750,00			
28/03/2024	1269		Pago a Juciele Rego, liquidação do empenho 166, Débito em Conta , Nota Fiscal ref. a despesas com suprimento de fundos, no mês, conserto de tela notebook	750,00				
Acumulado até o dia:						1.045,90	1.045,90	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho				Saldo anterior:				0,00
04/03/2024	1115	24/2024	Liquidado a NEUMANN & GONÇALVES MEDICINA E SEGURANÇA OCUPACIONAL LTDA, liquidação do empenho 125, Débito em Conta , Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a NEUMANN & GONÇALVES MEDICINA E SEGURANÇA OCUPACIONAL LTDA, referente a despesas com medicina do trabalho em 2024		263,85			
04/03/2024	1116	24/2024	Pago a NEUMANN & GONÇALVES MEDICINA E SEGURANÇA OCUPACIONAL LTDA, liquidação 192 do empenho 125, Débito em Conta , Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a NEUMANN & GONÇALVES MEDICINA E SEGURANÇA OCUPACIONAL LTDA, referente a despesas com medicina do trabalho em 2024	263,85				
Acumulado até o dia:						263,85	263,85	0,00
12/03/2024	1164	24/2024	Liquidado a NEUMANN & GONÇALVES MEDICINA E SEGURANÇA OCUPACIONAL LTDA, liquidação do empenho 125, Débito em Conta , Nota Fiscal 11258 ref. a Valor empenhado a NEUMANN & GONÇALVES MEDICINA E SEGURANÇA OCUPACIONAL LTDA, referente a despesas com medicina do trabalho em 2024		45,00			
12/03/2024	1165	24/2024	Pago a NEUMANN & GONÇALVES MEDICINA E SEGURANÇA OCUPACIONAL LTDA, liquidação 207 do empenho 125, Débito em Conta , Nota Fiscal 11258 ref. a Valor empenhado a NEUMANN & GONÇALVES MEDICINA E SEGURANÇA OCUPACIONAL LTDA, referente a despesas com medicina do trabalho em 2024	45,00				
Acumulado até o dia:						308,85	308,85	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil				Saldo anterior:				4.240,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/03/2024	1110	04/2024	Pago a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, liquidação 186 do empenho 127, Débito em Conta , Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, pela prestação de serviços de Assessoria Contábil relativo aos meses de janeiro a março de 2024	4.240,00				
Acumulado até o dia:						4.240,00	0,00	0,00
20/03/2024	1226	04/2024	Liquidado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, liquidação do empenho 127, Débito em Conta , Nota Fiscal 19014 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		280,00			
20/03/2024	1227	04/2024	Pago a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, liquidação 218 do empenho 127, Débito em Conta , Nota Fiscal 19014 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	280,00				
Acumulado até o dia:						4.520,00	280,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica			Saldo anterior:					9.348,08C
04/03/2024	1117	07/2024	Pago a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., liquidação 187 do empenho 126, Débito em Conta , Nota Fiscal 363 ref. a Valor empenhado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., pela prestação de serviços de Assessoria Jurídica relativo ao período de janeiro a maio de 2024	9.348,08				
Acumulado até o dia:						9.348,08	0,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática			Saldo anterior:					0,00
12/03/2024	1213		Liquidado a GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTAÇÃO E SERVIÇOS DE DADOS LTDA, liquidação do empenho 164, Débito em Conta , Boletão ref. a renovação de licença do software de base de e-mails, agenda, video chamada e drive		5.460,00			
12/03/2024	1214		Pago a GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTAÇÃO E SERVIÇOS DE DADOS LTDA, liquidação do empenho 164, Débito em Conta , Boletão ref. a renovação de licença do software de base de e-mails, agenda, video chamada e drive	5.460,00				
Acumulado até o dia:						5.460,00	5.460,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva			Saldo anterior:					833,50C
01/03/2024	1122		Pago a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação 184 do empenho 149, Débito em Conta , Nota Fiscal 18023 ref. a manutenção sistema de alarme SEDE	369,00				
01/03/2024	1154		Pago a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação 185 do empenho 150, Débito em Conta , Nota Fiscal ref. a manutenção sistema de alarme Delegacia Cacoal	464,50				
Acumulado até o dia:						833,50	0,00	0,00
18/03/2024	1148		Liquidado a PONTO TI COMERCIO E SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 161, Débito em Conta , Nota Fiscal 579 ref. a instalação de cerca de concertina elétrica		296,00			
18/03/2024	1149		Pago a PONTO TI COMERCIO E SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 161, Débito em Conta , Nota Fiscal 579 ref. a instalação de cerca de concertina elétrica	296,00				
Acumulado até o dia:						1.129,50	296,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.025		Postagem de Correspondência Institucional					Saldo anterior: 0,00
18/03/2024	1162	21/2024	Liquidado a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação do empenho 130, Seleccione... , Seleccione... 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		200,80			
18/03/2024	1163	21/2024	Pago a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação do empenho 130, Seleccione... , Seleccione... 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	200,80				
18/03/2024	1166	09/2024	Liquidado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 129, Débito em Conta , Fatura 58114 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela prestação de serviços de malote em 2024		153,68			
18/03/2024	1167	09/2024	Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 208 do empenho 129, Débito em Conta , Fatura 58114 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela prestação de serviços de malote em 2024	153,68				
Acumulado até o dia:						354,48	354,48	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099		Outros Serviços					Saldo anterior: 0,00
22/03/2024	1230		Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 155, Débito em Conta , Fatura ref. a publicações em Diário Oficial da União		505,96			
22/03/2024	1231		Pago a Imprensa Nacional, liquidação 220 do empenho 155, Débito em Conta , Fatura ref. a publicações em Diário Oficial da União	505,96				
Acumulado até o dia:						505,96	505,96	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.100		Locação de Estacionamento					Saldo anterior: 253,00C
01/03/2024	1107	06/2023	Pago a GABRIEL DOMINICK GAMBALONGA RAMOS 76327850278, liquidação 183 do empenho 132, Débito em Conta , Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a GABRIEL DOMINICK GAMBALONGA RAMOS 76327850278, referente a despesas com locação de garagem e guarda de veículo do CRO RO em 2024	253,00				
Acumulado até o dia:						253,00	0,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.102		Serviços Consultas Financeiras e Cobrança Digital					Saldo anterior: 0,00
06/03/2024	1123	27/2024	Liquidado a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 131, Débito em Conta , Nota Fiscal 13038 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			
06/03/2024	1124	27/2024	Pago a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA LTDA, liquidação 195 do empenho 131, Débito em Conta , Nota Fiscal 13038 ref. a Valor empenhado a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA LTDA, pela prestação de serviços de negativação dos profissionais inadimplentes junto ao CRO RO em 2024	607,02				
Acumulado até o dia:						607,02	607,02	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.105 - Serviços Técnicos Especializados			Saldo anterior:					0,00
20/03/2024	1228	46/2024	Liquidado a FACILITE GESTÃO CONDOMOMINIAL LTDA, liquidação do empenho 135, Débito em Conta , Nota Fiscal 198 ref. a Valor empenhado a FACILITE GESTÃO CONDOMOMINIAL LTDA, pela prestação de serviços técnicos especializados em assessoria, consultoria e realização do Relatório de Gestãoreferente ao exercício de 2023 do CRO-RO, conforme Processo Inexigibilidade nº 02/2024 - UASG 398494.		6.000,00			
20/03/2024	1229	46/2024	Pago a FACILITE GESTÃO CONDOMOMINIAL LTDA, liquidação 219 do empenho 135, Débito em Conta , Nota Fiscal 198 ref. a Valor empenhado a FACILITE GESTÃO CONDOMOMINIAL LTDA, pela prestação de serviços técnicos especializados em assessoria, consultoria e realização do Relatório de Gestãoreferente ao exercício de 2023 do CRO-RO, conforme Processo Inexigibilidade nº 02/2024 - UASG 398494.	6.000,00				
Acumulado até o dia:						6.000,00	6.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres			Saldo anterior:					0,00
01/03/2024	1174		Liquidado a Solimoes Transportes de Passageiros, liquidação do empenho 139, Débito em Conta , Fatura ref. a emissão de passagens aéreas a convidados/ conselheiros/ funcionários do CRO RO em atividades de interesse do conselho		469,84			
01/03/2024	1175		Pago a Solimoes Transportes de Passageiros, liquidação do empenho 139, Débito em Conta , Fatura ref. a emissão de passagens aéreas a convidados/ conselheiros/ funcionários do CRO RO em atividades de interesse do conselho	469,84				
Acumulado até o dia:						469,84	469,84	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO			Saldo anterior:					0,00
29/03/2024	1476		Liquidação do Empenho 133, referente Recibo nº 03 do favorecido Conselho Federal de Odontologia, referente a despesas com cota parte compartilhada março de 2024		76.797,83			
29/03/2024	1477		Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 265 do empenho 133, Débito em Conta , Recibo 03 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, referente a despesas com cota parte CFO em março de 2024	76.797,83				
Acumulado até o dia:						76.797,83	76.797,83	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários			Saldo anterior:					0,00
06/03/2024	1102		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			
06/03/2024	1103		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 134, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, despesas referente a cobrança de taxas sobre serviços bancários em 2024	12,00				
Acumulado até o dia:						12,00	12,00	0,00
18/03/2024	1215		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		24,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/03/2024	1216		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	24,00				
Acumulado até o dia:						36,00	36,00	0,00
28/03/2024	1222		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		66,40			
28/03/2024	1223		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 217 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	66,40				
Acumulado até o dia:						102,40	102,40	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários			Saldo anterior:					78.036,84C
27/03/2024	1245	50/2024	Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 111, Débito em Conta , Folha de Pagamento 03/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, referente a despesas com salários em 2024		44.404,02			
Acumulado até o dia:						0,00	44.404,02	122.440,86C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário			Saldo anterior:					722,14C
19/03/2024	1145	51/2024	Pago a Michela Ennes Fernandes, liquidação 199 do empenho 112, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, referente a despesas com 13º salário em 2024		4.098,96			
Acumulado até o dia:						0,00	4.098,96	4.821,10C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)			Saldo anterior:					15.356,28C
19/03/2024	1143	52/2024	Pago a Michela Ennes Fernandes, liquidação 198 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		10.930,55			
Acumulado até o dia:						0,00	10.930,55	26.286,83C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos			Saldo anterior:					1.523,24C
27/03/2024	1247	53/2024	Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 114, Débito em Conta , Folha de Pagamento 03/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, referente a despesas com gratificação de função em 2024		500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	500,00	2.023,24C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS			Saldo anterior:					9.017,33C
14/03/2024	1325	54/2024	Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 115 do empenho 115, Débito em Conta , GPS 02/2024 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, referente a despesas com INSS em 2024		7.886,14			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2024	1326	54/2024	Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 116 do empenho 115, Débito em Conta , GPS 02/2024 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, referente a despesas com INSS em 2024		917,84			
14/03/2024	1327	54/2024	Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 117 do empenho 115, Débito em Conta , GPS 02/2024 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, referente a despesas com INSS em 2024		47,76			
Acumulado até o dia:						0,00	8.851,74	17.869,07C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.02.002 - FGTS				Saldo anterior:				3.259,51C
01/03/2024	1129	55/2024	Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 118 do empenho 116, Débito em Conta , FGTS 02/2024 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, referente a despesas com FGTS em 2024		2.908,97			
01/03/2024	1130	55/2024	Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 119 do empenho 116, Débito em Conta , FGTS 02/2024 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, referente a despesas com FGTS em 2024		341,54			
Acumulado até o dia:						0,00	3.250,51	6.510,02C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento				Saldo anterior:				419,41C
14/03/2024	1328	56/2024	Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 120 do empenho 117, Débito em Conta , Darf 02/2024 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, referente a despesas com PIS em 2024		366,80			
14/03/2024	1329	56/2024	Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 121 do empenho 117, Débito em Conta , Darf 02/2024 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, referente a despesas com PIS em 2024		42,69			
14/03/2024	1330	56/2024	Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 122 do empenho 117, Débito em Conta , Darf 02/2024 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, referente a despesas com PIS em 2024		2,22			
Acumulado até o dia:						0,00	411,71	831,12C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte				Saldo anterior:				0,00
12/03/2024	1242		Pago a JTP MULTISERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 165, Débito em Conta , Boletão ref. a auxílio transporte, recarga, no mês		24,30			
Acumulado até o dia:						0,00	24,30	24,30C
18/03/2024	1238		Pago a JTP MULTISERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 165, Débito em Conta , Boletão ref. a auxílio transporte, recarga, no mês		378,00			
Acumulado até o dia:						0,00	402,30	402,30C
27/03/2024	1240		Pago a JTP MULTISERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 165, Débito em Conta , Boletão ref. a auxílio transporte, recarga, no mês		252,00			
Acumulado até o dia:						0,00	654,30	654,30C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.001.002		Plano de Saúde					Saldo anterior: 9.912,20C
06/03/2024	1126	14/2024	Pago a Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/A, liquidação 196 do empenho 118, Débito em Conta , Nota Fiscal 23624 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/A, referente a despesas com assistência médica e odontológica dos funcionários do CRO RO em 2024		5.372,93			
Acumulado até o dia:						0,00	5.372,93	15.285,13C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.001.004		Auxílio Alimentação					Saldo anterior: 9.871,75C
01/03/2024	1119	01/2024	Pago a ALELO S.A, liquidação 193 do empenho 119, Débito em Conta , Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, referente a despesas com auxílio alimentação aos empregados do CRO RO em 2024		10.220,52			
Acumulado até o dia:						0,00	10.220,52	20.092,27C
27/03/2024	1248	01/2024	Estorno do pagamento 181 pago a ALELO S.A, empenho 119, Débito em Conta , Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, referente a despesas com auxílio alimentação aos empregados do CRO RO em 2024	577,04				
Acumulado até o dia:						577,04	10.220,52	19.515,23C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.003		Multas Rescisórias					Saldo anterior: 2.004,49C
01/03/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	2.004,49C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.001		Diárias - Funcionários					Saldo anterior: 6.489,00C
01/03/2024	1109		Pago a LORRAN MICHEL AZUIM BERGAMO DE LIMA, liquidação do empenho 136, Débito em Conta , Diária ref. a diárias pagas a funcionários do CRO RO em atividades de interesse do conselho		2.855,16			
Acumulado até o dia:						0,00	2.855,16	9.344,16C
06/03/2024	1128		Pago a Eduardo da Silva Oliveira, liquidação do empenho 136, Débito em Conta , Diária ref. a diárias pagas a funcionários do CRO RO em atividades de interesse do conselho		1.816,92			
Acumulado até o dia:						0,00	4.672,08	11.161,08C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002		Diárias - Conselheiros					Saldo anterior: 28.839,60C
01/03/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	28.839,60C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.003		Diárias - Convidados					Saldo anterior: 3.028,20C
01/03/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	3.028,20C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.002		Artigos e Materiais para Higiene					Saldo anterior: 3.705,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/03/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	3.705,00C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis			Saldo anterior:				0,00
14/03/2024	1157		Pago a Líder Vidros Automotivos Ltda., liquidação 203 do empenho 163, Débito em Conta , Nota Fiscal 020.991 ref. a reparo de vidro veículo Toyota Hilux		1.100,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.100,00	1.100,00C
18/03/2024	1151		Pago a PONTO TI COMERCIO E SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA, liquidação 201 do empenho 162, Débito em Conta , Nota Fiscal 156 ref. a material para instalação de cerca de concertina elétrica		604,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.704,00	1.704,00C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes			Saldo anterior:				5.048,50C
01/03/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	5.048,50C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás			Saldo anterior:				2.916,65C
01/03/2024	1173	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		160,01			
Acumulado até o dia:						0,00	160,01	3.076,66C
12/03/2024	1159	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		1.653,41			
Acumulado até o dia:						0,00	1.813,42	4.730,07C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.003 - Serviços de Águas e Esgotos - Caerd			Saldo anterior:				584,46C
04/03/2024	1114	02/2024	Pago a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação do empenho 121, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, referente a despesas com fornecimento de água em 2024		336,78			
Acumulado até o dia:						0,00	336,78	921,24C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral			Saldo anterior:				1.952,00C
01/03/2024	1121	11/2024	Pago a Claro S.A., liquidação 194 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		496,93			
Acumulado até o dia:						0,00	496,93	2.448,93C
04/03/2024	1112	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			
Acumulado até o dia:						0,00	681,05	2.633,05C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/03/2024	1171	17/2024	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 122, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a Oi S.A., referente a despesas com telefonia fixa/internet em 2024		128,55			
Acumulado até o dia:						0,00	809,60	2.761,60C
18/03/2024	1153	17/2024	Pago a Oi S.A., liquidação 202 do empenho 122, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a Oi S.A., referente a despesas com telefonia fixa/internet em 2024		169,95			
Acumulado até o dia:						0,00	979,55	2.931,55C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios			Saldo anterior:					2.830,50C
12/03/2024	1169	08/2024	Pago a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, liquidação do empenho 124, Débito em Conta , Nota Fiscal 00000053 ref. a Valor empenhado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, referente a despesas com aluguel da delegacia da Cacoal em 2024		1.415,25			
Acumulado até o dia:						0,00	1.415,25	4.245,75C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis			Saldo anterior:					250,00C
01/03/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	250,00C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios			Saldo anterior:					12.040,00C
01/03/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	12.040,00C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento			Saldo anterior:					1.256,08C
07/03/2024	1253		Pago a Diego WALTHMAM liquidação 227 do empenho 166, Débito em Conta , Nota Fiscal ref. a despesas com suprimento de fundos, no mês, aquisição de refletor led e fita isolante		95,40			
Acumulado até o dia:						0,00	95,40	1.351,48C
11/03/2024	1255		Pago a Liberdade e Silva MTDÁ ME, liquidação 228 do empenho 166, Débito em Conta , Nota Fiscal ref. a despesas com suprimento de fundos, no mês, aquisição de plastico para pasta		42,50			
Acumulado até o dia:						0,00	137,90	1.393,98C
13/03/2024	1257		Pago a Comercial Portomat, liquidação 229 do empenho 166, Débito em Conta , Nota Fiscal ref. a despesas com suprimento de fundos, no mês, adesivo silicone		20,00			
Acumulado até o dia:						0,00	157,90	1.413,98C
20/03/2024	1259		Pago a Luiz Felipe M , liquidação 230 do empenho 166, Débito em Conta , Nota Fiscal ref. a despesas com suprimento de fundos, no mês, serviços de chaveiro		105,00			
20/03/2024	1261		Pago a Copiadora Roriz, liquidação 231 do empenho 166, Débito em Conta , Nota Fiscal ref. a despesas com suprimento de fundos, no mês, aquisição de crachás, cordões e protetores		33,00			
Acumulado até o dia:						0,00	295,90	1.551,98C
28/03/2024	1269		Pago a Juciele Rego, liquidação do empenho 166, Débito em Conta , Nota Fiscal ref. a despesas com suprimento de fundos, no mês, conserto de tela notebook		750,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.045,90	2.301,98C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.014		Serviços de Medicina do Trabalho					Saldo anterior: 527,70C
04/03/2024	1116	24/2024	Pago a NEUMANN & GONÇALVES MEDICINA E SEGURANÇA OCUPACIONAL LTDA, liquidação 192 do empenho 125, Débito em Conta , Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a NEUMANN & GONÇALVES MEDICINA E SEGURANÇA OCUPACIONAL LTDA, referente a despesas com medicina do trabalho em 2024		263,85			
Acumulado até o dia:						0,00	263,85	791,55C
12/03/2024	1165	24/2024	Pago a NEUMANN & GONÇALVES MEDICINA E SEGURANÇA OCUPACIONAL LTDA, liquidação 207 do empenho 125, Débito em Conta , Nota Fiscal 11258 ref. a Valor empenhado a NEUMANN & GONÇALVES MEDICINA E SEGURANÇA OCUPACIONAL LTDA, referente a despesas com medicina do trabalho em 2024		45,00			
Acumulado até o dia:						0,00	308,85	836,55C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.018		Cursos e Treinamentos					Saldo anterior: 5.994,00C
01/03/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	5.994,00C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.019		Serviço de Assessoria Contábil					Saldo anterior: 4.240,00C
01/03/2024	1110	04/2024	Pago a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, liquidação 186 do empenho 127, Débito em Conta , Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, pela prestação de serviços de Assessoria Contábil relativo aos meses de janeiro a março de 2024		4.240,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.240,00	8.480,00C
20/03/2024	1227	04/2024	Pago a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, liquidação 218 do empenho 127, Débito em Conta , Nota Fiscal 19014 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		280,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.520,00	8.760,00C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.020		Serviço de Assessoria Jurídica					Saldo anterior: 9.348,08C
04/03/2024	1117	07/2024	Pago a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., liquidação 187 do empenho 126, Débito em Conta , Nota Fiscal 363 ref. a Valor empenhado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., pela prestação de serviços de Assessoria Jurídica relativo ao período de janeiro a maio de 2024		9.348,08			
Acumulado até o dia:						0,00	9.348,08	18.696,16C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.022		Serviços de Informática					Saldo anterior: 7.963,95C
12/03/2024	1214		Pago a GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTAÇÃO E SERVIÇOS DE DADOS LTDA, liquidação do empenho 164, Débito em Conta , Boleto ref. a renovação de licença do software de base de e-mails, agenda, video chamada e drive		5.460,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.460,00	13.423,95C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023		Serviços de Segurança Predial e Preventiva					Saldo anterior: 833,50C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/03/2024	1122		Pago a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação 184 do empenho 149, Débito em Conta , Nota Fiscal 18023 ref. a manutenção sistema de alarme SEDE		369,00			
01/03/2024	1154		Pago a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação 185 do empenho 150, Débito em Conta , Nota Fiscal ref. a manutenção sistema de alarme Delegacia Cacoal		464,50			
Acumulado até o dia:						0,00	833,50	1.667,00C
18/03/2024	1149		Pago a PONTO TI COMERCIO E SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 161, Débito em Conta , Nota Fiscal 579 ref. a instalação de cerca de concertina elétrica		296,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.129,50	1.963,00C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional				Saldo anterior:				2.614,63C
18/03/2024	1163	21/2024	Pago a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação do empenho 130, Seleccione... , Seleccione... 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		200,80			
18/03/2024	1167	09/2024	Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 208 do empenho 129, Débito em Conta , Fatura 58114 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela prestação de serviços de malote em 2024		153,68			
Acumulado até o dia:						0,00	354,48	2.969,11C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais				Saldo anterior:				920,70C
01/03/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	920,70C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços				Saldo anterior:				1.366,63C
22/03/2024	1231		Pago a Imprensa Nacional, liquidação 220 do empenho 155, Débito em Conta , Fatura ref. a publicações em Diário Oficial da União		505,96			
Acumulado até o dia:						0,00	505,96	1.872,59C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.100 - Locação de Estacionamento				Saldo anterior:				253,00C
01/03/2024	1107	06/2023	Pago a GABRIEL DOMINICK GAMBALONGA RAMOS 76327850278, liquidação 183 do empenho 132, Débito em Conta , Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a GABRIEL DOMINICK GAMBALONGA RAMOS 76327850278, referente a despesas com locação de garagem e guarda de veículo do CRO RO em 2024		253,00			
Acumulado até o dia:						0,00	253,00	506,00C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.102 - Serviços Consultas Financeiras e Cobrança Digital				Saldo anterior:				1.213,86C
06/03/2024	1124	27/2024	Pago a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA LTDA, liquidação 195 do empenho 131, Débito em Conta , Nota Fiscal 13038 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			
Acumulado até o dia:						0,00	607,02	1.820,88C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.105		Serviços Técnicos Especializados					0,00
			Saldo anterior:					
20/03/2024	1229	46/2024	Pago a FACILITE GESTÃO CONDOMOMINIAL LTDA, liquidação 219 do empenho 135, Débito em Conta , Nota Fiscal 198 ref. a Valor empenhado a FACILITE GESTÃO CONDOMOMINIAL LTDA, pela prestação de serviços técnicos especializados em assessoria, consultoria e realização do Relatório de Gestão referente ao exercício de 2023 do CRO-RO, conforme Processo Inexigibilidade nº 02/2024 - UASG 398494.		6.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	6.000,00	6.000,00C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001		Passagens Aéreas, Terrestres					12.189,66C
			Saldo anterior:					
01/03/2024	1175		Pago a Solimoes Transportes de Passageiros, liquidação do empenho 139, Débito em Conta , Fatura ref. a emissão de passagens aéreas a convidados/ conselheiros/ funcionários do CRO RO em atividades de interesse do conselho		469,84			
Acumulado até o dia:						0,00	469,84	12.659,50C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.004		Auxílio Embarque, Desembarque e Deslocamento					4.575,60C
			Saldo anterior:					
01/03/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	4.575,60C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.05.001		Cota Parte do CFO					210.067,48C
			Saldo anterior:					
29/03/2024	1477		Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 265 do empenho 133, Débito em Conta , Recibo 03 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, referente a despesas com cota parte CFO em março de 2024		76.797,83			
Acumulado até o dia:						0,00	76.797,83	286.865,31C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.07.001		Taxa Sobre Serviços Bancários					114,20C
			Saldo anterior:					
06/03/2024	1103		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 134, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, despesas referente a cobrança de taxas sobre serviços bancários em 2024		12,00			
Acumulado até o dia:						0,00	12,00	126,20C
18/03/2024	1216		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		24,00			
Acumulado até o dia:						0,00	36,00	150,20C
28/03/2024	1223		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 217 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		66,40			
Acumulado até o dia:						0,00	102,40	216,60C