

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:
01/04/2024	1343	06/2023	Pago a GABRIEL DOMINICK GAMBALONGA RAMOS 76327850278, liquidação do empenho 132, Débito em Conta , Nota Fiscal 17 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		260,00			
01/04/2024	1345	11/2024	Pago a Claro S.A., liquidação 240 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		481,30			
01/04/2024	1347	17/2024	Pago a Oi S.A., liquidação 241 do empenho 122, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a Oi S.A., referente a despesas com telefonia fixa/internet em 2024		184,12			
01/04/2024	1351		Pago a ATA CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA, liquidação do empenho 168, Débito em Conta , Nota Fiscal ref. a prestação de serviços de assessoria contábil, cfe contrato 2024 (ref. período 04/2024 a 12/2024 e 13º/2024)		5.500,00			
01/04/2024	1353		Pago a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 150, Débito em Conta , Nota Fiscal 676 ref. a manutenção sistema de alarme Delegacia Cacoal		464,50			
01/04/2024	1355	01/2024	Pago a ALELO S.A, liquidação 244 do empenho 119, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, referente a despesas com auxílio alimentação aos empregados do CRO RO em 2024		16.673,24			
01/04/2024	1357	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		167,91			
01/04/2024	1361		Pago a Solimões Transportes de Passageiros e Cargas LTDA, liquidação 246 do empenho 169, Débito em Conta , Boleto ref. a passagens para funcionário Eduardo da Silva Oliveira realizar treinamento na Sede do CRO RO		214,03			
01/04/2024	1363	14/2024	Pago a Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/A, liquidação do empenho 118, Débito em Conta , Nota Fiscal 23788 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			
01/04/2024	1413		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		36,00			
01/04/2024	1414		Valor referente resgate de conta aplicação, no mês	29.563,91				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2024	1523		Valor referente ressarcimento de despesa com pagamento em duplicidade de anuidade, Ilumine Odonto		986,27			
Acumulado até o dia:						29.563,91	29.563,91	0,00
02/04/2024	1365	10/2023	Pago a Terlua Barroso de Andrade, liquidação 248 do empenho 128, Débito em Conta , Nota Fiscal 2 ref. a Valor empenhado a Terlua Barroso de Andrade, pela prestação de serviços de manutenção em microcomputadores, rede lógica, banco de dados e página web, meses abril, maio e junho		5.650,35			
02/04/2024	1367	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		214,21			
02/04/2024	1415		Valor referente aplicação financeira no mês		84.297,69			
02/04/2024	1574		Valor transferido da conta arrecadação para conta corrente	100.000,00				
Acumulado até o dia:						129.563,91	119.726,16	9.837,75D
03/04/2024	1374		Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação 252 do empenho 153, Débito em Conta , GRU ref. a pagamento da taxa para possibilitar ajuizar ações judiciais de interesse do CRO RO		13,20			
03/04/2024	1376		Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação 253 do empenho 153, Débito em Conta , GRU ref. a pagamento da taxa para possibilitar ajuizar ações judiciais em desfavor do município de Pimenta Bueno, paa cumprir o piso salarial do cirurgião dentista		13,20			
03/04/2024	1378		Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 153, Débito em Conta , GRU ref. a pagamento da taxa para possibilitar ajuizar ações judiciais em desfavor do município de Colorado, paa cumprir o piso salarial do cirurgião dentista		13,20			
03/04/2024	1380		Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 153, Débito em Conta , GRU ref. a pagamento da taxa para possibilitar ajuizar ações judiciais em desfavor do município de Outro Presto do Oeste, paa cumprir o piso salarial do cirurgião dentista		13,20			
03/04/2024	1416		Valor referente resgate de conta aplicação, no mês	619,88				
Acumulado até o dia:						130.183,79	119.778,96	10.404,83D
05/04/2024	1372	07/2024	Pago a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., liquidação 251 do empenho 126, Débito em Conta , Nota Fiscal 366 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:						130.183,79	128.940,08	1.243,71D
08/04/2024	1370		Pago a NEUMANN & GONÇALVES MEDICINA E SEGURANÇA OCUPACIONAL LTDA, liquidação 250 do empenho 125, Débito em Conta , Nota Fiscal 11464 ref. a Valor empenhado a NEUMANN & GONÇALVES MEDICINA E SEGURANÇA OCUPACIONAL LTDA, referente a despesas com medicina do trabalho em 2024		223,63			
Acumulado até o dia:						130.183,79	129.163,71	1.020,08D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/04/2024	1386	21/2024	Pago a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação do empenho 130, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, pela prestação de serviços de envio de correspondências por carta registrada (AR) e sedex dos setores de registro e ética em 2024		453,00			
10/04/2024	1417		Valor referente resgate de conta aplicação, no mês	5.822,79				
10/04/2024	1420		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 134, Débito em Conta , Diária ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, despesas referente a cobrança de taxas sobre serviços bancários em 2024		36,00			
10/04/2024	1431		Pg Francilene Melo despesa com verbas rescisórias, cfe termo de rescisão contratual		1.736,35			
10/04/2024	1482	17/2024	Pago a Oi S.A., liquidação 267 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			
10/04/2024	1484	27/2024	Pago a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 131, Débito em Conta , Nota Fiscal 13223 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		123,52			
10/04/2024	1486	24/2024	Pago a NEUMANN & GONÇALVES MEDICINA E SEGURANÇA OCUPACIONAL LTDA, liquidação do empenho 125, Débito em Conta , Nota Fiscal 11556 ref. a Valor empenhado a NEUMANN & GONÇALVES MEDICINA E SEGURANÇA OCUPACIONAL LTDA, referente a despesas com medicina do trabalho em 2024		153,99			
10/04/2024	1488	08/2024	Pago a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, liquidação do empenho 124, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, referente a despesas com aluguel da delegacia da Cacoal em 2024		1.415,25			
10/04/2024	1490		Pago a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação 271 do empenho 149, Débito em Conta , Nota Fiscal 84 ref. a manutenção sistema de alarme SEDE		361,62			
10/04/2024	1491		Recolhido a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE RONDÔNIA, Débito em Conta , referente a ISSQN - Porto Velho conforme retenção (Pago a PONTO TI COMERCIO E SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA, liquidação 200 do empenho 161, Débito em Conta , Nota Fiscal 579 ref. a instalação de cerca de concertina elétrica).		10,57			
10/04/2024	1492	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 247 do empenho 118, Débito em Conta , Nota Fiscal 23788 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			
10/04/2024	1493	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 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).		26,77			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/04/2024	1494	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 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			
10/04/2024	1495	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 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			
10/04/2024	1496	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 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			
10/04/2024	1521		Valor ressarcido a Ana Karoline devido pagamento de anuidade em duplicidade		219,17			
10/04/2024	1522		Valor referente ressarcimento de anuidade paga em duplicidade, L B Bonamigo		493,14			
10/04/2024	1575		Recolhido a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE RONDÔNIA, Débito em Conta , referente a ISSQN - Porto Velho conforme retenção (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:						136.006,58	134.793,78	1.212,80D
11/04/2024	1480	55/2024	Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 266 do empenho 116, Débito em Conta , Transferência Eletrônica ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, referente a despesas com FGTS em 2024		48,23			
11/04/2024	1498		Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 272 do empenho 141, Débito em Conta , GRU ref. a multa FGTS s/ rescisão		597,49			
Acumulado até o dia:						136.006,58	135.439,50	567,08D
15/04/2024	1411		Pg Receita Federal do Brasil valores referente encargos competência 03/2024		17.972,10			
15/04/2024	1418		Valor referente resgate de conta aplicação, no mês	35.663,70				
15/04/2024	1422		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 134, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, despesas referente a cobrança de taxas sobre serviços bancários em 2024		12,00			
15/04/2024	1501		Pago a DANIEL PATRICIO DA SILVA CAETANO, liquidação 273 do empenho 172, Débito em Conta , Nota Fiscal 637 ref. a aquisição de 03 notebooks GAMER LENOVO GAMING		15.929,55			
15/04/2024	1503	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		1.750,05			
Acumulado até o dia:						171.670,28	171.103,20	567,08D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/04/2024	1506		Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, FGTS referente a despesas com FGTS 03/2024		3.953,80			
16/04/2024	1514		Valor referente pagamento de verbas rescisórias, Ana Paula Moreira		3.649,25			
16/04/2024	1519		Pg CEF despesa com FGTS s/ rescisão contratual Ana Paula Moreira		2.081,94			
16/04/2024	1520		Valor referente resgate de conta aplicação, no mês	9.684,99				
Acumulado até o dia:						181.355,27	180.788,19	567,08D
17/04/2024	1382		Pago a Fundo de Informatização, Edificação e Aperfeiçoamento dos Serviços Judiciários, liquidação 256 do empenho 146, Débito em Conta , GRU ref. a pagamento de taxa de recolhimento de preparo para distribuição de carta precatório nos autos processo 1010401-89.2023.4.01.4100		420,55			
Acumulado até o dia:						181.355,27	181.208,74	146,53D
19/04/2024	1524		Valor referente resgate de conta aplicação, no mês	4.842,03				
19/04/2024	1529	73/2024	Pago a LORRAN MICHEL AZUIM BERGAMO DE LIMA, liquidação do empenho 173, Débito em Conta , Diária ref. a diárias para realizar atividades do setor de fiscalização		2.336,04			
19/04/2024	1531	73/2024	Pago a VICTÓRIA CAROLINE LIMA DE CASTRO, liquidação do empenho 173, Débito em Conta , Recibo ref. a diárias para realizar atividades do setor de fiscalização		2.336,04			
19/04/2024	1533	17/2024	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 122, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a Oi S.A., referente a despesas com telefonia fixa/internet em 2024		169,95			
Acumulado até o dia:						186.197,30	186.050,77	146,53D
22/04/2024	1384	09/2024	Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 257 do empenho 129, Débito em Conta , Fatura 58429 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela prestação de serviços de malote em 2024		146,53			
Acumulado até o dia:						186.197,30	186.197,30	0,00
25/04/2024	1535		Valor referente resgate de conta aplicação, no mês	1.323,28				
25/04/2024	1543	30/2024	Pago a Imprensa Nacional, liquidação 284 do empenho 155, Débito em Conta , Fatura ref. a Publicações em Diário Oficial da União.		1.323,28			
Acumulado até o dia:						187.520,58	187.520,58	0,00
26/04/2024	1536		Valor referente resgate de conta aplicação, no mês	7.633,20				
26/04/2024	1548		Pago a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação 285 do empenho 174, Débito em Conta , Recibo ref. a diárias e auxílio deslocamento para participar da Reunião da Comissão de Ética, de 28 a 30/04/2023		486,00			
26/04/2024	1550		Pago a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação 286 do empenho 174, Débito em Conta , Transferência Eletrônica ref. a diárias e auxílio deslocamento para participar da Reunião da Comissão de Ética, de 28 a 30/04/2023		2.750,00			
26/04/2024	1552		Pago a Luciano Kazuo Murakami, liquidação 287 do empenho 174, Débito em Conta , Recibo ref. a diárias e auxílio deslocamento para participar da Reunião da Comissão de Ética, de 28 a 30/04/2023		2.750,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/04/2024	1554		Pago a Luciano Kazuo Murakami, liquidação 288 do empenho 174, Débito em Conta , Recibo ref. a diárias e auxílio deslocamento para participar da Reunião da Comissão de Ética, de 28 a 30/04/2023		801,60			
26/04/2024	1556	70/2024	Pago a L R COMERCIO DE GAS LTDA, liquidação 289 do empenho 170, Débito em Conta , Nota Fiscal 9936 ref. a Aquisições de 50 galões de água mineral de 20 litros.		450,00			
26/04/2024	1558	75/2024	Pago a JTP MULTISERVIÇOS LTDA, liquidação 290 do empenho 165, Débito em Conta , Boleto ref. a Auxilio transporte, recarga VT para funcionária Victória Castro		189,00			
26/04/2024	1560		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			
26/04/2024	1564		Pago a Imprensa Nacional, liquidação 292 do empenho 175, Débito em Conta , Recibo ref. a publicação Edital 04 em DOU		194,60			
Acumulado até o dia:						195.153,78	195.153,78	0,00
29/04/2024	1537		Valor transferido da conta arrecadação para conta corrente	100.000,00				
29/04/2024	1538		Valor referente aplicação financeira no mês		100.000,00			
Acumulado até o dia:						295.153,78	295.153,78	0,00
30/04/2024	1539		Valor referente resgate de conta aplicação, no mês	38.449,56				
30/04/2024	1541		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 283 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		52,50			
30/04/2024	1569		Pg Diversos funcionários despesa com salário, cfe folha de pagamento 04/2024		38.397,06			
Acumulado até o dia:						333.603,34	333.603,34	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
01/04/2024	1613		Valor referente aplicação, no mês		33.335,33			
01/04/2024	1633		Recebimento receita compartilhada no mês	33.335,33				
Acumulado até o dia:						33.335,33	33.335,33	0,00
02/04/2024	1574		Valor transferido da conta arrecadação para conta corrente		100.000,00			
02/04/2024	1614		Valor referente resgate de aplicação, no mês	32.950,92				
02/04/2024	1634		Recebimento receita compartilhada no mês	67.049,08				
Acumulado até o dia:						133.335,33	133.335,33	0,00
03/04/2024	1662		Recebimento receita compartilhada no mês	7.145,02				
03/04/2024	1665		Valor referente aplicação, no mês		7.145,02			
Acumulado até o dia:						140.480,35	140.480,35	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/04/2024	1615		Valor referente aplicação, no mês		5.196,91			
04/04/2024	1636		Recebimento receita compartilhada no mês	5.196,91				
Acumulado até o dia:						145.677,26	145.677,26	0,00
05/04/2024	1616		Valor referente aplicação, no mês		5.128,68			
05/04/2024	1637		Recebimento receita compartilhada no mês	5.128,68				
Acumulado até o dia:						150.805,94	150.805,94	0,00
08/04/2024	1617		Valor referente aplicação, no mês		6.807,72			
08/04/2024	1638		Recebimento receita compartilhada no mês	6.807,72				
Acumulado até o dia:						157.613,66	157.613,66	0,00
09/04/2024	1618		Valor referente aplicação, no mês		5.197,56			
09/04/2024	1639		Recebimento receita compartilhada no mês	5.197,56				
Acumulado até o dia:						162.811,22	162.811,22	0,00
10/04/2024	1619		Valor referente aplicação, no mês		3.873,19			
10/04/2024	1640		Recebimento receita compartilhada no mês	3.873,19				
Acumulado até o dia:						166.684,41	166.684,41	0,00
11/04/2024	1641		Recebimento receita compartilhada no mês	3.078,25				
11/04/2024	1655		Valor referente aplicação, no mês		3.078,25			
Acumulado até o dia:						169.762,66	169.762,66	0,00
12/04/2024	1620		Valor referente aplicação, no mês		3.716,33			
12/04/2024	1656		Recebimento receita compartilhada no mês	3.716,33				
Acumulado até o dia:						173.478,99	173.478,99	0,00
15/04/2024	1621		Valor referente aplicação, no mês		8.191,97			
15/04/2024	1643		Recebimento receita compartilhada no mês	8.191,97				
Acumulado até o dia:						181.670,96	181.670,96	0,00
16/04/2024	1622		Valor referente aplicação, no mês		7.288,69			
16/04/2024	1644		Recebimento receita compartilhada no mês	7.288,69				
Acumulado até o dia:						188.959,65	188.959,65	0,00
17/04/2024	1623		Valor referente aplicação, no mês		4.113,04			
17/04/2024	1645		Recebimento receita compartilhada no mês	4.113,04				
Acumulado até o dia:						193.072,69	193.072,69	0,00



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/04/2024	1624		Valor referente aplicação, no mês		4.615,88			
18/04/2024	1646		Recebimento receita compartilhada no mês	4.615,88				
Acumulado até o dia:						197.688,57	197.688,57	0,00
19/04/2024	1625		Valor referente aplicação, no mês		4.221,22			
19/04/2024	1647		Recebimento receita compartilhada no mês	4.221,22				
Acumulado até o dia:						201.909,79	201.909,79	0,00
22/04/2024	1626		Valor referente aplicação, no mês		2.726,40			
22/04/2024	1648		Recebimento receita compartilhada no mês	2.726,40				
Acumulado até o dia:						204.636,19	204.636,19	0,00
23/04/2024	1627		Valor referente aplicação, no mês		4.331,56			
23/04/2024	1649		Recebimento receita compartilhada no mês	4.331,56				
Acumulado até o dia:						208.967,75	208.967,75	0,00
24/04/2024	1628		Valor referente aplicação, no mês		1.449,16			
24/04/2024	1650		Recebimento receita compartilhada no mês	1.449,16				
Acumulado até o dia:						210.416,91	210.416,91	0,00
25/04/2024	1629		Valor referente aplicação, no mês		3.713,54			
25/04/2024	1651		Recebimento receita compartilhada no mês	3.713,54				
Acumulado até o dia:						214.130,45	214.130,45	0,00
26/04/2024	1630		Valor referente aplicação, no mês		5.076,40			
26/04/2024	1658		Recebimento receita compartilhada no mês	5.076,40				
Acumulado até o dia:						219.206,85	219.206,85	0,00
29/04/2024	1537		Valor transferido da conta arrecadação para conta corrente		100.000,00			
29/04/2024	1632		Valor referente resgate de aplicação, no mês	93.794,62				
29/04/2024	1659		Recebimento receita compartilhada no mês	6.205,38				
Acumulado até o dia:						319.206,85	319.206,85	0,00
30/04/2024	1631		Valor referente aplicação, no mês		5.634,61			
30/04/2024	1660		Recebimento receita compartilhada no mês	5.634,61				
Acumulado até o dia:						324.841,46	324.841,46	0,00
Conta: 1.1.1.1.1.04.02 - Disponibilidade em Trânsito - Cartão Crédito BERLIN - conta 7134-x			Saldo anterior:					15.487,35D
30/04/2024	1680		Valor transferido da conta de disponibilidade em trânsito para a conta de Entidades Públicas Devedoras para posterior apuração		15.487,35			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	15.487,35	0,00
Conta:	1.1.1.1.1.04.03	-	Disponibilidade em Trânsito - Cobrança Compartilhda - conta 10652-6	Saldo anterior:				0,00
01/04/2024	1633		Recebimento receita compartilhada no mês		33.335,33			
Acumulado até o dia:						0,00	33.335,33	33.335,33C
02/04/2024	1634		Recebimento receita compartilhada no mês		67.049,08			
Acumulado até o dia:						0,00	100.384,41	100.384,41C
03/04/2024	1662		Recebimento receita compartilhada no mês		7.145,02			
Acumulado até o dia:						0,00	107.529,43	107.529,43C
04/04/2024	1636		Recebimento receita compartilhada no mês		5.196,91			
Acumulado até o dia:						0,00	112.726,34	112.726,34C
05/04/2024	1637		Recebimento receita compartilhada no mês		5.128,68			
Acumulado até o dia:						0,00	117.855,02	117.855,02C
08/04/2024	1638		Recebimento receita compartilhada no mês		6.807,72			
Acumulado até o dia:						0,00	124.662,74	124.662,74C
09/04/2024	1639		Recebimento receita compartilhada no mês		5.197,56			
Acumulado até o dia:						0,00	129.860,30	129.860,30C
10/04/2024	1640		Recebimento receita compartilhada no mês		3.873,19			
Acumulado até o dia:						0,00	133.733,49	133.733,49C
11/04/2024	1641		Recebimento receita compartilhada no mês		3.078,25			
Acumulado até o dia:						0,00	136.811,74	136.811,74C
12/04/2024	1656		Recebimento receita compartilhada no mês		3.716,33			
Acumulado até o dia:						0,00	140.528,07	140.528,07C
15/04/2024	1643		Recebimento receita compartilhada no mês		8.191,97			
Acumulado até o dia:						0,00	148.720,04	148.720,04C
16/04/2024	1644		Recebimento receita compartilhada no mês		7.288,69			
Acumulado até o dia:						0,00	156.008,73	156.008,73C
17/04/2024	1645		Recebimento receita compartilhada no mês		4.113,04			
Acumulado até o dia:						0,00	160.121,77	160.121,77C
18/04/2024	1646		Recebimento receita compartilhada no mês		4.615,88			
Acumulado até o dia:						0,00	164.737,65	164.737,65C
19/04/2024	1647		Recebimento receita compartilhada no mês		4.221,22			
Acumulado até o dia:						0,00	168.958,87	168.958,87C



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/04/2024	1648		Recebimento receita compartilhada no mês		2.726,40			
Acumulado até o dia:						0,00	171.685,27	171.685,27C
23/04/2024	1649		Recebimento receita compartilhada no mês		4.331,56			
Acumulado até o dia:						0,00	176.016,83	176.016,83C
24/04/2024	1650		Recebimento receita compartilhada no mês		1.449,16			
Acumulado até o dia:						0,00	177.465,99	177.465,99C
25/04/2024	1651		Recebimento receita compartilhada no mês		3.713,54			
Acumulado até o dia:						0,00	181.179,53	181.179,53C
26/04/2024	1658		Recebimento receita compartilhada no mês		5.076,40			
Acumulado até o dia:						0,00	186.255,93	186.255,93C
29/04/2024	1659		Recebimento receita compartilhada no mês		6.205,38			
Acumulado até o dia:						0,00	192.461,31	192.461,31C
30/04/2024	1660		Recebimento receita compartilhada no mês		5.634,61			
30/04/2024	1666		Recebido receita referente Anuidade de PF do exercício no mês	176.046,33				
30/04/2024	1667		Recebido receita referente Anuidade de PJ do exercício no mês	33.279,27				
30/04/2024	1668		Recebido receita referente Anuidade de PF do exercício anterior no mês	49.363,10				
30/04/2024	1669		Recebido receita referente Anuidade de PJ do exercício anterior no mês	4.385,76				
30/04/2024	1670		Recebido receita referente emolumentos com inscrição PF	7.543,67				
30/04/2024	1671		Recebido receita referente emolumentos com inscrição PJ no mês	7.038,94				
30/04/2024	1672		Recebido receita referente emolumentos com expedição de carteira no mês	325,43				
30/04/2024	1673		Recebido receita referente emolumentos com expedição de carteira no mês	109,59				
30/04/2024	1674		Recebido receita referente emolumentos com expedição de certidões PJ	1.534,26				
30/04/2024	1675		Recebido receita referente emolumentos com taxa de credenciamento de curso de especialização abril de 2024	1.094,34				
30/04/2024	1676		Recebido receita referente emolumentos com outras receitas de serviços abril de 2024	319,89				
30/04/2024	1677		Recebido receita referente multa processo ético e TAC PJ	5.342,90				
30/04/2024	1679		Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 307 do empenho 133, Débito em Conta , Recibo 04 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, referente a despesas com cota parte CFO em abril de 2024		88.287,56			
Acumulado até o dia:						286.383,48	286.383,48	0,00
Conta:	1.1.1.1.1.04.04 - Disponibilidade em Trânsito			Saldo anterior:				0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/04/2024	1369	24/2024	Pago a NEUMANN & GONÇALVES MEDICINA E SEGURANÇA OCUPACIONAL LTDA, liquidação 250 do empenho 125, Débito em Conta , Nota Fiscal 11464 ref. a Valor empenhado a NEUMANN & GONÇALVES MEDICINA E SEGURANÇA OCUPACIONAL LTDA, referente a despesas com medicina do trabalho em 2024		225,72			
08/04/2024	1370		Pago a NEUMANN & GONÇALVES MEDICINA E SEGURANÇA OCUPACIONAL LTDA, liquidação 250 do empenho 125, Débito em Conta , Nota Fiscal 11464 ref. a Valor empenhado a NEUMANN & GONÇALVES MEDICINA E SEGURANÇA OCUPACIONAL LTDA, referente a despesas com medicina do trabalho em 2024	225,72				
Acumulado até o dia:						225,72	225,72	0,00
15/04/2024	1387	52/2024	Recolhido a Funcionários do CRO-RO, Débito em Conta , referente a INSS s/ Folha a Recolher conforme retenção (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			
15/04/2024	1388		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).		11,04			
15/04/2024	1389	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 225 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			
15/04/2024	1404	56/2024	Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 237 do empenho 117, Débito em Conta , Darf 03/2024 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, referente a despesas com PIS em 2024		45,19			
15/04/2024	1405	56/2024	Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 238 do empenho 117, Débito em Conta , Darf 03/2024 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, referente a despesas com PIS em 2024		449,03			
15/04/2024	1406	54/2024	Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 233 do empenho 115, Débito em Conta , GPS 03/2024 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, referente a despesas com INSS em 2024		9.654,36			
15/04/2024	1407	54/2024	Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 234 do empenho 115, Débito em Conta , GPS 03/2024 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, referente a despesas com INSS em 2024		971,68			
15/04/2024	1408	52/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Débito em Conta , referente a IRRF folha, férias, rescisão conforme retenção (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			
15/04/2024	1409		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Débito em Conta , referente a IRRF folha, férias, rescisão conforme retenção (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			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/04/2024	1410	50/2024	Recolhido a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE RONDÔNIA, Débito em Conta , referente a IRRF s/ Retenção conforme retenção (Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação 225 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			
15/04/2024	1411		Pg Receita Federal do Brasil valores referente encargos competência 03/2024	17.972,10				
Acumulado até o dia:						18.197,82	17.526,37	671,45D
16/04/2024	1505	55/2024	Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 236 do empenho 116, Débito em Conta , FGTS 03/2024 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, referente a despesas com FGTS em 2024		3.592,26			
16/04/2024	1506		Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, FGTS referente a despesas com FGTS 03/2024	3.953,80				
16/04/2024	1516		Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 278 do empenho 141, Débito em Conta , GRU 03/2024 ref. a multa FGTS s/ rescisão		1.948,56			
16/04/2024	1518	55/2024	Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 279 do empenho 116, Débito em Conta , GRU ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, referente a despesas com FGTS em 2024		133,38			
16/04/2024	1519		Pg CEF despesa com FGTS s/ rescisão contratual Ana Paula Moreira	2.081,94				
Acumulado até o dia:						24.233,56	23.200,57	1.032,99D
19/04/2024	1390	09/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Débito em Conta , referente a COFINS 3,0% conforme retenção (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			
19/04/2024	1391	09/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Débito em Conta , referente a COFINS 3,0% conforme retenção (Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 78 do empenho 129, Débito em Conta , Fatura 57635 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela prestação de serviços de malote em 2024).		4,61			
19/04/2024	1392	09/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Débito em Conta , referente a COFINS 3,0% conforme retenção (Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 165 do empenho 129, Débito em Conta , Fatura 57768 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela prestação de serviços de malote em 2024).		5,76			
19/04/2024	1393	09/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Débito em Conta , referente a CSLL 1% conforme retenção (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			
19/04/2024	1394	09/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Débito em Conta , referente a CSLL 1% conforme retenção (Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 78 do empenho 129, Débito em Conta , Fatura 57635 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela prestação de serviços de malote em 2024).		1,54			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/04/2024	1395	09/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Débito em Conta , referente a CSLL 1% conforme retenção (Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 165 do empenho 129, Débito em Conta , Fatura 57768 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela prestação de serviços de malote em 2024).		1,92			
19/04/2024	1396	09/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Débito em Conta , referente a PIS 0,65% conforme retenção (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			
19/04/2024	1397	09/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Débito em Conta , referente a PIS 0,65% conforme retenção (Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 165 do empenho 129, Débito em Conta , Fatura 57768 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela prestação de serviços de malote em 2024).		1,25			
19/04/2024	1398	09/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Débito em Conta , referente a PIS 0,65% conforme retenção (Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 78 do empenho 129, Débito em Conta , Fatura 57635 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela prestação de serviços de malote em 2024).		1,00			
19/04/2024	1399		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Débito em Conta , referente a Tributos Federais 5,85% conforme retenção (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			
19/04/2024	1400	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 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			
19/04/2024	1401	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 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			
19/04/2024	1402	11/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Débito em Conta , referente a Tributos Retidos 6190 conforme retenção (Pago a Claro S.A., liquidação 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			
19/04/2024	1403	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 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			
19/04/2024	1504	55/2024	Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 235 do empenho 116, Débito em Conta , FGTS 03/2024 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, referente a despesas com FGTS em 2024		361,54			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						24.233,56	24.233,56	0,00
Conta:	1.1.1.1.2.01.01.02		BB C/C 10.702-6 - Cartão Pgto	Saldo anterior:				0,00
09/04/2024	1578		Valor referente resgate para conta aplicação		8,09			
09/04/2024	1583		Valor referente depósito de valor de suprimento de fundo não utilizado	8,09				
Acumulado até o dia:						8,09	8,09	0,00
15/04/2024	1600		Pago a CMD - Centro de Medicina Diagnostica Ltda, liquidação 295 do empenho 166, Débito em Conta , Nota Fiscal 1084 ref. a despesas com suprimento de fundos, no mês		65,00			
Acumulado até o dia:						8,09	73,09	65,00C
17/04/2024	1579		Valor referente resgate da conta aplicação para conta corrente	70,00				
17/04/2024	1602		Pago a Auto Posto Penta Campeão Ltda, liquidação 296 do empenho 166, Cartão , Cartão ref. a despesas com suprimento de fundos, no mês		5,00			
Acumulado até o dia:						78,09	78,09	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:				35.387,39D
01/04/2024	1414		Valor referente resgate de conta aplicação, no mês		29.563,91			
Acumulado até o dia:						0,00	29.563,91	5.823,48D
02/04/2024	1415		Valor referente aplicação, no mês	84.297,69				
Acumulado até o dia:						84.297,69	29.563,91	90.121,17D
03/04/2024	1416		Valor referente resgate de conta aplicação, no mês		619,88			
Acumulado até o dia:						84.297,69	30.183,79	89.501,29D
10/04/2024	1417		Valor referente resgate de conta aplicação, no mês		5.822,79			
Acumulado até o dia:						84.297,69	36.006,58	83.678,50D
15/04/2024	1418		Valor referente resgate de conta aplicação, no mês		35.663,70			
Acumulado até o dia:						84.297,69	71.670,28	48.014,80D
16/04/2024	1520		Valor referente resgate de conta aplicação, no mês		9.684,99			
Acumulado até o dia:						84.297,69	81.355,27	38.329,81D
19/04/2024	1524		Valor referente resgate de conta aplicação, no mês		4.842,03			
Acumulado até o dia:						84.297,69	86.197,30	33.487,78D
25/04/2024	1535		Valor referente resgate de conta aplicação, no mês		1.323,28			
Acumulado até o dia:						84.297,69	87.520,58	32.164,50D
26/04/2024	1536		Valor referente resgate de conta aplicação, no mês		7.633,20			
Acumulado até o dia:						84.297,69	95.153,78	24.531,30D
29/04/2024	1538		Valor referente aplicação, no mês	100.000,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						184.297,69	95.153,78	124.531,30D
30/04/2024	1539		Valor referente resgate de conta aplicação, no mês		38.449,56			
30/04/2024	1580		Valor referente rendimentos de aplicação financeira, no mês	392,73				
Acumulado até o dia:						184.690,42	133.603,34	86.474,47D
Conta:	1.1.1.1.2.02.04 - Banco do Brasil S/A - Renda Fixa C/C 10652-6 Ag 2757-0			Saldo anterior:				730.190,72D
01/04/2024	1613		Valor referente aplicação, no mês	33.335,33				
Acumulado até o dia:						33.335,33	0,00	763.526,05D
02/04/2024	1614		Valor referente resgate de aplicação, no mês		32.950,92			
Acumulado até o dia:						33.335,33	32.950,92	730.575,13D
03/04/2024	1665		Valor referente aplicação, no mês	7.145,02				
Acumulado até o dia:						40.480,35	32.950,92	737.720,15D
04/04/2024	1615		Valor referente aplicação, no mês	5.196,91				
Acumulado até o dia:						45.677,26	32.950,92	742.917,06D
05/04/2024	1616		Valor referente aplicação, no mês	5.128,68				
Acumulado até o dia:						50.805,94	32.950,92	748.045,74D
08/04/2024	1617		Valor referente aplicação, no mês	6.807,72				
Acumulado até o dia:						57.613,66	32.950,92	754.853,46D
09/04/2024	1618		Valor referente aplicação, no mês	5.197,56				
Acumulado até o dia:						62.811,22	32.950,92	760.051,02D
10/04/2024	1619		Valor referente aplicação, no mês	3.873,19				
Acumulado até o dia:						66.684,41	32.950,92	763.924,21D
11/04/2024	1655		Valor referente aplicação, no mês	3.078,25				
Acumulado até o dia:						69.762,66	32.950,92	767.002,46D
12/04/2024	1620		Valor referente aplicação, no mês	3.716,33				
Acumulado até o dia:						73.478,99	32.950,92	770.718,79D
15/04/2024	1621		Valor referente aplicação, no mês	8.191,97				
Acumulado até o dia:						81.670,96	32.950,92	778.910,76D
16/04/2024	1622		Valor referente aplicação, no mês	7.288,69				
Acumulado até o dia:						88.959,65	32.950,92	786.199,45D
17/04/2024	1623		Valor referente aplicação, no mês	4.113,04				
Acumulado até o dia:						93.072,69	32.950,92	790.312,49D
18/04/2024	1624		Valor referente aplicação, no mês	4.615,88				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						97.688,57	32.950,92	794.928,37D
19/04/2024	1625		Valor referente aplicação, no mês	4.221,22				
Acumulado até o dia:						101.909,79	32.950,92	799.149,59D
22/04/2024	1626		Valor referente aplicação, no mês	2.726,40				
Acumulado até o dia:						104.636,19	32.950,92	801.875,99D
23/04/2024	1627		Valor referente aplicação, no mês	4.331,56				
Acumulado até o dia:						108.967,75	32.950,92	806.207,55D
24/04/2024	1628		Valor referente aplicação, no mês	1.449,16				
Acumulado até o dia:						110.416,91	32.950,92	807.656,71D
25/04/2024	1629		Valor referente aplicação, no mês	3.713,54				
Acumulado até o dia:						114.130,45	32.950,92	811.370,25D
26/04/2024	1630		Valor referente aplicação, no mês	5.076,40				
Acumulado até o dia:						119.206,85	32.950,92	816.446,65D
29/04/2024	1632		Valor referente resgate de aplicação, no mês		93.794,62			
Acumulado até o dia:						119.206,85	126.745,54	722.652,03D
30/04/2024	1576		Valor referente rendimentos de aplicação financeira, no mês	5.100,92				
30/04/2024	1631		Valor referente aplicação, no mês	5.634,61				
Acumulado até o dia:						129.942,38	126.745,54	733.387,56D
Conta: 1.1.1.1.2.02.05 - BB Aplicação 10.702-6 - Cartão Pgto				Saldo anterior:				8.284,76D
09/04/2024	1578		Valor referente resgate para conta aplicação	8,09				
Acumulado até o dia:						8,09	0,00	8.292,85D
17/04/2024	1579		Valor referente resgate para conta aplicação		70,00			
Acumulado até o dia:						8,09	70,00	8.222,85D
30/04/2024	1577		Valor referente rendimentos de aplicação financeira, no mês	54,59				
Acumulado até o dia:						62,68	70,00	8.277,44D
Conta: 1.1.2.2.1.03 - Anuidades Pessoa Física Do Exercício				Saldo anterior:				637.063,49D
10/04/2024	1521		Valor ressarcido a Ana Karoline devido pagamento de anuidade em duplicidade	219,17				
Acumulado até o dia:						219,17	0,00	637.282,66D
30/04/2024	1666		Recebido receita referente Anuidade de PF do exercício no mês		176.046,33			
Acumulado até o dia:						219,17	176.046,33	461.236,33D
Conta: 1.1.2.2.1.04 - Anuidades Pessoa Jurídica Do Exercício				Saldo anterior:				92.369,17D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2024	1523		Valor referente ressarcimento de despesa com pagamento em duplicidade de anuidade, Ilumine Odonto	986,27				
Acumulado até o dia:						986,27	0,00	93.355,44D
10/04/2024	1522		Valor referente ressarcimento de anuidade paga em duplicidade, L B Bonamigo	493,14				
Acumulado até o dia:						1.479,41	0,00	93.848,58D
30/04/2024	1667		Recebido receita referente Anuidade de PJ do exercício no mês		33.279,27			
Acumulado até o dia:						1.479,41	33.279,27	60.569,31D
Conta: 1.1.2.2.1.05 - Anuidade de Pessoa Física - Exercício Anterior			Saldo anterior:					274.929,00D
30/04/2024	1668		Recebido receita referente Anuidade de PF do exercício anterior no mês		49.363,10			
Acumulado até o dia:						0,00	49.363,10	225.565,90D
Conta: 1.1.2.2.1.06 - Anuidade de Pessoa Jurídica - Exercício Anterior			Saldo anterior:					82.005,94D
30/04/2024	1669		Recebido receita referente Anuidade de PJ do exercício anterior no mês		4.385,76			
Acumulado até o dia:						0,00	4.385,76	77.620,18D
Conta: 1.1.3.1.2.02 - Adiantamento de Férias			Saldo anterior:					4.193,27D
01/04/2024	1234	52/2024	Pago a JOVELINA GABRIELA LOPES E SILVA, liquidação 221 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		4.193,27			
Acumulado até o dia:						0,00	4.193,27	0,00
16/04/2024	1512	52/2024	Pago a Ana Paula da Silva Moreira, liquidação 277 do empenho 113, Débito em Conta , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, referente a despesas férias e 1/3 de férias em 2024		2.565,12			
16/04/2024	1514		Valor referente saldo de férias e 1/3 de férias cfe rescisao contratual Ana Paula Moreira	2.565,12				
Acumulado até o dia:						2.565,12	6.758,39	0,00
Conta: 1.1.3.1.2.03 - Adiantamento de 13º			Saldo anterior:					0,00
16/04/2024	1510	51/2024	Pago a Ana Paula da Silva Moreira, liquidação 276 do empenho 112, Débito em Conta , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, referente a despesas com 13º PROPORCIONAL EM RESCUIÇÃO		593,19			
16/04/2024	1514		Valor referente saldo de salário 13º salário/2024,0 cfe rescisao contratual Ana Paula Moreira	593,19				
Acumulado até o dia:						593,19	593,19	0,00
Conta: 1.1.3.2.1.02 - Tributos			Saldo anterior:					2.372,39D
01/04/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	2.372,39D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.3.3.1.01		Diversos Responsáveis					5,43D
01/04/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	5,43D
Conta:	1.1.3.3.2.04		Freire & Barbosa					7,45D
01/04/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	7,45D
Conta:	1.1.3.3.2.05		J.F. Extintores					1,41D
01/04/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1,41D
Conta:	1.1.3.3.2.06		Neumann Med. Trabalho					2,09D
08/04/2024	1370		Valor ressarcido por Neumann Med Trabalho referente valor a maior pago em 03/2024		2,09			
Acumulado até o dia:						0,00	2,09	0,00
Conta:	1.1.3.3.2.07		Glederson Vilque Nascimento Almeid					8,09D
09/04/2024	1583		Valor referente depósito de valor de suprimento de fundo não utilizado		8,09			
Acumulado até o dia:						0,00	8,09	0,00
Conta:	1.1.3.3.3.01		Valor a apurar					0,00
30/04/2024	1680		Valor transferido da conta de disponibilidade em trânsito para a conta de Entidades Públicas Devedoras para posterior apuração	15.487,35				
Acumulado até o dia:						15.487,35	0,00	15.487,35D
Conta:	1.2.1.1.1.03		Anuidades a Receber de Exercícios Anteriores					1.066.076,72D
01/04/2024								
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
01/04/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	342.428,82D
Conta:	1.2.1.9.6.02		Sebastiana Dias Gil					46.400,81D
01/04/2024								
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

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	600,00D
Conta:	1.2.1.9.6.06		Jasmila Palmeira da Silva Carvalho	Saldo anterior:				1.200,00D
01/04/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.200,00D
Conta:	1.2.1.9.6.07		Meire de Souza Torres	Saldo anterior:				1.017,02D
01/04/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.017,02D
Conta:	1.2.1.9.6.08		Aldiere Ronaldo Barbosa Klippel	Saldo anterior:				604,45D
01/04/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	604,45D
Conta:	1.2.3.1.1.02		Máquinas Motores e Aparelhos	Saldo anterior:				46.247,72D
01/04/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	46.247,72D
Conta:	1.2.3.1.1.04		Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	Saldo anterior:				131.040,67D
01/04/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	131.040,67D
Conta:	1.2.3.1.1.09		Computadores e Periféricos	Saldo anterior:				85.289,69D
15/04/2024	1500		Liquidação do Empenho 172, referente Nota Fiscal nº 637 do favorecido DANIEL PATRICIO DA SILVA CAETANO, pela aquisição 03 NOTEBOOK GAMER LENOVO GAMING	15.929,55				
Acumulado até o dia:						15.929,55	0,00	101.219,24D
Conta:	1.2.3.1.1.10		Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	Saldo anterior:				27.650,84D
01/04/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	27.650,84D
Conta:	1.2.3.1.1.11		Aparelhos Para Áudio, Vídeo e Foto	Saldo anterior:				18.067,37D
01/04/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	18.067,37D
Conta:	1.2.3.1.1.12		Aparelhos e Utensílios Domésticos	Saldo anterior:				2.389,00D
01/04/2024								

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	2.389,00D
Conta:	1.2.3.2.1.04		Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	Saldo anterior:				359.628,92D
	01/04/2024							
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	359.628,92D
Conta:	1.2.3.8.1.01.04		(-) Depreciação Acumulada Máquinas Motores e Aparelhos	Saldo anterior:				13.173,18C
30/04/2024	1590		Depreciação de AR CONDICIONADO em 30/04/2024.		199,36			
30/04/2024	1592		Depreciação de CENTRAL DE AR em 30/04/2024.		59,40			
30/04/2024	1593		Depreciação de CENTRAL TELEFONICA em 30/04/2024.		8,25			
Acumulado até o dia:						0,00	267,01	13.440,19C
Conta:	1.2.3.8.1.01.05		(-) Depreciação Acumulada Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	Saldo anterior:				26.174,51C
30/04/2024	1591		Depreciação de ARMARIO em 30/04/2024.		791,44			
30/04/2024	1596		Depreciação de MESA em 30/04/2024.		15,00			
30/04/2024	1597		Depreciação de MOBILIÁRIO EM GERAL E UTENSÍLIOS DE E... em 30/04/2024.		42,68			
Acumulado até o dia:						0,00	849,12	27.023,63C
Conta:	1.2.3.8.1.01.06		(-) Depreciação Acumulada Computadores e Periféricos	Saldo anterior:				33.137,37C
30/04/2024	1594		Depreciação de COMPUTADOR em 30/04/2024.		89,64			
30/04/2024	1595		Depreciação de IMPRESSORA em 30/04/2024.		218,42			
30/04/2024	1598		Depreciação de NOTEBOOK em 30/04/2024.		648,97			
Acumulado até o dia:						0,00	957,03	34.094,40C
Conta:	1.2.3.8.1.01.07		(-) Depreciação Acumulada Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	Saldo anterior:				11.066,98C
30/04/2024	1587		Depreciação de APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO em 30/04/2024.		507,03			
Acumulado até o dia:						0,00	507,03	11.574,01C
Conta:	1.2.3.8.1.01.08		(-) Depreciação Acumulada Aparelhos para Áudio, Vídeo e Foto	Saldo anterior:				4.972,74C
30/04/2024	1589		Depreciação de APARELHOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO em 30/04/2024.		103,84			
Acumulado até o dia:						0,00	103,84	5.076,58C
Conta:	1.2.3.8.1.01.09		(-) Depreciação Acumulada Aparelhos e Utensílios Domésticos	Saldo anterior:				536,15C
30/04/2024	1588		Depreciação de APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS em 30/04/2024.		10,79			
Acumulado até o dia:						0,00	10,79	546,94C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.2.3.8.1.01.10		(-) Depreciação Acumulada Benfeitorias em Imóveis de Terceiros					199.352,89C
30/04/2024	1586		Depreciação de EDIFICIO em 30/04/2024.		2.996,91			
Acumulado até o dia:						0,00	2.996,91	202.349,80C
Conta:	2.1.1.1.1.01		- Despesas de Pessoal a Pagar					0,00
01/04/2024	1429	01/2024	Estorno do pagamento 236 pago a ALELO S.A, empenho 119, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, referente a despesas com auxílio alimentação aos empregados do CRO RO em 2024	725,42				
Acumulado até o dia:						725,42	0,00	725,42D
10/04/2024	1424	50/2024	Pago a FRANCILENE MELLO, liquidação do empenho 111, Débito em Conta , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, referente a despesas com saldo de salários em rescisão contratual 2024		117,42			
10/04/2024	1425	51/2024	Liquidação do Empenho 112, referente Folha de Pagamento Francilene Melo referente 13º proporcional em rescisão contratual		476,01			
10/04/2024	1426	51/2024	Pago a FRANCILENE MELLO, liquidação 263 do empenho 112, Débito em Conta , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, referente a despesas com 13º salário proporcional pago em rescisão 2024	476,01				
10/04/2024	1426	51/2024	Pago a FRANCILENE MELLO, liquidação 263 do empenho 112, Débito em Conta , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, referente a despesas com 13º salário proporcional pago em rescisão 2024		440,31			
10/04/2024	1427	52/2024	Liquidação do Empenho 113, referente férias em rescisão contratual Francilene Melo		1.904,04			
10/04/2024	1428	52/2024	Pago a FRANCILENE MELLO, liquidação 264 do empenho 113, Débito em Conta , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, referente a despesas férias e 1/3 de férias em rescisão contratual		1.904,04			
10/04/2024	1428	52/2024	Pago a FRANCILENE MELLO, liquidação 264 do empenho 113, Débito em Conta , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, referente a despesas férias e 1/3 de férias em rescisão contratual	1.904,04				
10/04/2024	1431		Pg Francilene Melo despesa com verbas rescisórias, cfe termo de rescisão contratual	1.736,35				
Acumulado até o dia:						4.841,82	4.841,82	0,00
16/04/2024	1508	50/2024	Pago a Ana Paula da Silva Moreira, liquidação do empenho 111, Débito em Conta , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, referente a despesas com saldo salários em rescisão 2024		949,10			
16/04/2024	1509	51/2024	Liquidação do Empenho 112, referente Folha de Pagamento 13º salário proporcional, em rescisão contratual Ana Paula Moreira		641,28			
16/04/2024	1510	51/2024	Pago a Ana Paula da Silva Moreira, liquidação 276 do empenho 112, Débito em Conta , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, referente a despesas com 13º PROPORCIONAL EM RESCUIÇÃO	641,28				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/04/2024	1511	52/2024	Liquidação do Empenho 113, referente Folha de Pagamento Ana Paula Moreira, referente férias e 1/3 ded férias proporcionais, cfe termo de rescisão		2.565,12			
16/04/2024	1512	52/2024	Pago a Ana Paula da Silva Moreira, liquidação 277 do empenho 113, Débito em Conta , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, referente a despesas férias e 1/3 de férias em 2024	2.565,12				
16/04/2024	1513	01/2024	Estorno do pagamento 236 pago a ALELO S.A, empenho 119, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, referente desconto auxílio alimentação Ana Paula Moreira, cfe rescisão	458,16				
16/04/2024	1514		Valor referente saldo de salário cfe rescisao contratual Ana Paula Moreira	490,94				
Acumulado até o dia:						8.997,32	8.997,32	0,00
30/04/2024	1566	50/2024	Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação 293 do empenho 111, Débito em Conta , Folha de Pagamento 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, referente a despesas com salários em 2024		38.610,43			
30/04/2024	1568	51/2024	Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 112, Débito em Conta , Folha de Pagamento 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, referente a despesas com 13º salário em 2024		500,00			
30/04/2024	1569		Pg Diversos funcionários despesa com salário, cfe folha de pagamento 04/2024	38.397,06				
30/04/2024	1570	01/2024	Estorno do pagamento 236 pago a ALELO S.A, empenho 119, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, referente a despesas com auxílio alimentação aos empregados do CRO RO em 2024	495,21				
30/04/2024	1572		Estorno do pagamento 214 pago a JTP MULTISERVIÇOS LTDA, empenho 165, Débito em Conta , Boleto ref. a Auxilio transporte, recarga e confecção de cartões de VT	218,16				
Acumulado até o dia:						48.107,75	48.107,75	0,00
Conta: 2.1.1.4.1.01 - INSS a Recolher			Saldo anterior:					15.607,22C
10/04/2024	1424	50/2024	Desconto de INSS a Recolher Cfe. FL. Mês (Pago a FRANCILENE MELLO, liquidação do empenho 111, Débito em Conta , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, referente a despesas com saldo de salários em rescisão contratual 2024)		9,52			
10/04/2024	1426	51/2024	Desconto de INSS a Recolher Cfe. FL. Mês (Pago a FRANCILENE MELLO, liquidação 263 do empenho 112, Débito em Conta , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, referente a despesas com 13º salário proporcional pago em rescisão 2024)		35,70			
Acumulado até o dia:						0,00	45,22	15.652,44C
15/04/2024	1387	52/2024	Recolhido a Funcionários do CRO-RO, Débito em Conta , referente a INSS s/ Folha a Recolher conforme retenção (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				
15/04/2024	1388		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).	11,04				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/04/2024	1389	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 225 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				
15/04/2024	1406	54/2024	Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 233 do empenho 115, Débito em Conta , GPS 03/2024 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, referente a despesas com INSS em 2024	9.654,36				
15/04/2024	1407	54/2024	Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 234 do empenho 115, Débito em Conta , GPS 03/2024 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, referente a despesas com INSS em 2024	971,68				
Acumulado até o dia:						14.952,76	45,22	699,68C
16/04/2024	1508	50/2024	Desconto de INSS a Recolher Cfe. FL. Mês (Pago a Ana Paula da Silva Moreira, liquidação do empenho 111, Débito em Conta , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, referente a despesas com saldo salários em rescisão 2024)		76,95			
16/04/2024	1510	51/2024	Desconto de INSS a Recolher Cfe. FL. Mês (Pago a Ana Paula da Silva Moreira, liquidação 276 do empenho 112, Débito em Conta , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, referente a despesas com 13º PROPORCIONAL EM RESCUIÇÃO)		48,09			
Acumulado até o dia:						14.952,76	170,26	824,72C
30/04/2024	1566	50/2024	Desconto de INSS a Recolher Cfe. FL. Mês (Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação 293 do empenho 111, Débito em Conta , Folha de Pagamento 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, referente a despesas com salários em 2024)		3.928,33			
30/04/2024	1603	54/2024	Liquidação do Empenho 115, referente GPS nº 04/2024 do favorecido Ministério da Previdência Social, INSS COTA PATRONAL S/ FOLHA E RESCISÕES, 04/2024		10.390,91			
30/04/2024	1604	54/2024	Liquidação do Empenho 115, referente GPS nº 04/2024 do favorecido Ministério da Previdência Social, INSS COTA PATRONAL S/ FÉRIAS 04/2024		1.528,24			
30/04/2024	1611	54/2024	Liquidação do Empenho 115, referente GPS nº 04/2024 do favorecido Ministério da Previdência Social, INSS COTA PATRONAL, S/ 13º SALÁRIO		591,79			
Acumulado até o dia:						14.952,76	16.609,53	17.263,99C
Conta: 2.1.1.4.1.02 - IRRF a Recolher S/Salário				Saldo anterior:				1.426,13C
15/04/2024	1408	52/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Débito em Conta , referente a IRRF folha, férias, rescisão conforme retenção (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				
15/04/2024	1409		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Débito em Conta , referente a IRRF folha, férias, rescisão conforme retenção (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:						1.249,21	0,00	176,92C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2024	1566	50/2024	Desconto de IRRF a Recolher Cfe. FL. Mês (Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação 293 do empenho 111, Débito em Conta , Folha de Pagamento 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, referente a despesas com salários em 2024)		867,74			
Acumulado até o dia:						1.249,21	867,74	1.044,66C
Conta: 2.1.1.4.1.05 - FGTS a Recolher			Saldo anterior:					3.953,80C
16/04/2024	1505	55/2024	Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 236 do empenho 116, Débito em Conta , FGTS 03/2024 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, referente a despesas com FGTS em 2024	3.592,26				
Acumulado até o dia:						3.592,26	0,00	361,54C
19/04/2024	1504	55/2024	Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 235 do empenho 116, Débito em Conta , FGTS 03/2024 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, referente a despesas com FGTS em 2024	361,54				
Acumulado até o dia:						3.953,80	0,00	0,00
30/04/2024	1606	55/2024	Liquidação do Empenho 116, referente FGTS nº 04/2024 do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, FGTS S/ FOLHA DE PAGTO E RESCISÕES 04/2024		3.512,50			
30/04/2024	1607	55/2024	Liquidação do Empenho 116, referente FGTS nº 04/2024 do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, FGTS S/ FÉRIAS 04/2024		568,64			
Acumulado até o dia:						3.953,80	4.081,14	4.081,14C
Conta: 2.1.1.4.1.06 - PIS A RECOLHER			Saldo anterior:					494,22C
15/04/2024	1404	56/2024	Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 237 do empenho 117, Débito em Conta , Darf 03/2024 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, referente a despesas com PIS em 2024	45,19				
15/04/2024	1405	56/2024	Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 238 do empenho 117, Débito em Conta , Darf 03/2024 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, referente a despesas com PIS em 2024	449,03				
Acumulado até o dia:						494,22	0,00	0,00
30/04/2024	1608	56/2024	Liquidação do Empenho 117, referente Darf nº 04/2024 do favorecido Ministério da Previdência Social, PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO E RESCISÕES 04/2024		483,30			
30/04/2024	1609	56/2024	Liquidação do Empenho 117, referente Darf nº 04/2024 do favorecido Ministério da Previdência Social, PIS S/ FÉRIAS		71,08			
30/04/2024	1610	56/2024	Liquidação do Empenho 117, referente Darf nº 04/2024 do favorecido Ministério da Previdência Social, PIS S/ 13º SALÁRIO		27,52			
Acumulado até o dia:						494,22	581,90	581,90C
Conta: 2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos			Saldo anterior:					0,00
01/04/2024	1233	52/2024	Liquidação do Empenho 113, referente Recibo 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			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2024	1234	52/2024	Pago a JOVELINA GABRIELA LOPES E SILVA, liquidação 221 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	4.193,27				
01/04/2024	1342	06/2023	Liquidado a GABRIEL DOMINICK GAMBALONGA RAMOS 76327850278, liquidação do empenho 132, Débito em Conta , Nota Fiscal 17 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		260,00			
01/04/2024	1343	06/2023	Pago a GABRIEL DOMINICK GAMBALONGA RAMOS 76327850278, liquidação do empenho 132, Débito em Conta , Nota Fiscal 17 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	260,00				
01/04/2024	1344	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		531,52			
01/04/2024	1345	11/2024	Pago a Claro S.A., liquidação 240 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	531,52				
01/04/2024	1346	17/2024	Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 122, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a Oi S.A., referente a despesas com telefonia fixa/internet em 2024		184,12			
01/04/2024	1347	17/2024	Pago a Oi S.A., liquidação 241 do empenho 122, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a Oi S.A., referente a despesas com telefonia fixa/internet em 2024	184,12				
01/04/2024	1350		Liquidado a ATA CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA, liquidação do empenho 168, Débito em Conta , Nota Fiscal ref. a prestação de serviços de assessoria contábil, cfe contrato 2024 (ref. período 04/2024 a 12/2024 e 13º/2024)		5.500,00			
01/04/2024	1351		Pago a ATA CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA, liquidação do empenho 168, Débito em Conta , Nota Fiscal ref. a prestação de serviços de assessoria contábil, cfe contrato 2024 (ref. período 04/2024 a 12/2024 e 13º/2024)	5.500,00				
01/04/2024	1352		Liquidado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacao Ltda - EPP, liquidação do empenho 150, Débito em Conta , Nota Fiscal 676 ref. a manutenção sistema de alarme Delegacia Cacaoal		464,50			
01/04/2024	1353		Pago a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacao Ltda - EPP, liquidação do empenho 150, Débito em Conta , Nota Fiscal 676 ref. a manutenção sistema de alarme Delegacia Cacaoal	464,50				
01/04/2024	1354	01/2024	Liquidado a ALELO S.A, liquidação do empenho 119, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, referente a despesas com auxílio alimentação aos empregados do CRO RO em 2024		16.673,24			
01/04/2024	1355	01/2024	Pago a ALELO S.A, liquidação 244 do empenho 119, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, referente a despesas com auxílio alimentação aos empregados do CRO RO em 2024	16.673,24				
01/04/2024	1356	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		167,91			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2024	1357	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	167,91				
01/04/2024	1360		Liquidado a Solimões Transportes de Passageiros e Cargas LTDA, liquidação do empenho 169, Débito em Conta , Boleto ref. a passagens para funcionário Eduardo da Silva Oliveira realizar treinamento na Sede do CRO RO		214,03			
01/04/2024	1361		Pago a Solimões Transportes de Passageiros e Cargas LTDA, liquidação 246 do empenho 169, Débito em Conta , Boleto ref. a passagens para funcionário Eduardo da Silva Oliveira realizar treinamento na Sede do CRO RO	214,03				
01/04/2024	1362	14/2024	Liquidado a Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/A, liquidação do empenho 118, Débito em Conta , Nota Fiscal 23788 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			
01/04/2024	1363	14/2024	Pago a Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/A, liquidação do empenho 118, Débito em Conta , Nota Fiscal 23788 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				
01/04/2024	1412		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		36,00			
01/04/2024	1413		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	36,00				
01/04/2024	1429	01/2024	Estorno do pagamento 236 pago a ALELO S.A, empenho 119, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, referente a despesas com auxílio alimentação aos empregados do CRO RO em 2024		725,42			
01/04/2024	1430	01/2024	Cancelamento da liquidação nº 244, do Empenho 119, favorecido ALELO S.A, Fatura nº , em função de	725,42				
Acumulado até o dia:						34.322,94	34.322,94	0,00
02/04/2024	1364	10/2023	Liquidado a Terlua Barroso de Andrade, liquidação do empenho 128, Débito em Conta , Nota Fiscal 2 ref. a Valor empenhado a Terlua Barroso de Andrade, pela prestação de serviços de manutenção em microcomputadores, rede lógica, banco de dados e página web, meses abril, maio e junho		5.650,35			
02/04/2024	1365	10/2023	Pago a Terlua Barroso de Andrade, liquidação 248 do empenho 128, Débito em Conta , Nota Fiscal 2 ref. a Valor empenhado a Terlua Barroso de Andrade, pela prestação de serviços de manutenção em microcomputadores, rede lógica, banco de dados e página web, meses abril, maio e junho	5.650,35				
02/04/2024	1366	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		214,21			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/04/2024	1367	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	214,21				
Acumulado até o dia:						40.187,50	40.187,50	0,00
03/04/2024	1373		Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 153, Débito em Conta , GRU ref. a pagamento da taxa para possibilitar ajuizar ações judiciais de interesse do CRO RO		13,20			
03/04/2024	1374		Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação 252 do empenho 153, Débito em Conta , GRU ref. a pagamento da taxa para possibilitar ajuizar ações judiciais de interesse do CRO RO	13,20				
03/04/2024	1375		Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 153, Débito em Conta , GRU ref. a pagamento da taxa para possibilitar ajuizar ações judiciais em desfavor do município de Pimenta Bueno, paa cumprir o piso salarial do cirurgião dentista		13,20			
03/04/2024	1376		Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação 253 do empenho 153, Débito em Conta , GRU ref. a pagamento da taxa para possibilitar ajuizar ações judiciais em desfavor do município de Pimenta Bueno, paa cumprir o piso salarial do cirurgião dentista	13,20				
03/04/2024	1377		Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 153, Débito em Conta , GRU ref. a pagamento da taxa para possibilitar ajuizar ações judiciais em desfavor do município de Colorado, paa cumprir o piso salarial do cirurgião dentista		13,20			
03/04/2024	1378		Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 153, Débito em Conta , GRU ref. a pagamento da taxa para possibilitar ajuizar ações judiciais em desfavor do município de Colorado, paa cumprir o piso salarial do cirurgião dentista	13,20				
03/04/2024	1379		Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 153, Débito em Conta , GRU ref. a pagamento da taxa para possibilitar ajuizar ações judiciais em desfavor do município de Outro Presto do Oeste, paa cumprir o piso salarial do cirurgião dentista		13,20			
03/04/2024	1380		Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 153, Débito em Conta , GRU ref. a pagamento da taxa para possibilitar ajuizar ações judiciais em desfavor do município de Outro Presto do Oeste, paa cumprir o piso salarial do cirurgião dentista	13,20				
Acumulado até o dia:						40.240,30	40.240,30	0,00
05/04/2024	1371	07/2024	Liquidado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., liquidação do empenho 126, Débito em Conta , Nota Fiscal 366 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			
05/04/2024	1372	07/2024	Pago a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., liquidação 251 do empenho 126, Débito em Conta , Nota Fiscal 366 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:						49.588,38	49.588,38	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/04/2024	1368	24/2024	Liquidado a NEUMANN & GONÇALVES MEDICINA E SEGURANÇA OCUPACIONAL LTDA, liquidação do empenho 125, Débito em Conta , Nota Fiscal 11464 ref. a Valor empenhado a NEUMANN & GONÇALVES MEDICINA E SEGURANÇA OCUPACIONAL LTDA, referente a despesas com medicina do trabalho em 2024		263,85			
08/04/2024	1369	24/2024	Pago a NEUMANN & GONÇALVES MEDICINA E SEGURANÇA OCUPACIONAL LTDA, liquidação 250 do empenho 125, Débito em Conta , Nota Fiscal 11464 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:						49.852,23	49.852,23	0,00
10/04/2024	1385	21/2024	Liquidado a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação do empenho 130, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, pela prestação de serviços de envio de correspondências por carta registrada (AR) e sedex dos setores de registro e ética em 2024		453,00			
10/04/2024	1386	21/2024	Pago a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação do empenho 130, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, pela prestação de serviços de envio de correspondências por carta registrada (AR) e sedex dos setores de registro e ética em 2024	453,00				
10/04/2024	1419		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 134, Débito em Conta , Diária ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, despesas referente a cobrança de taxas sobre serviços bancários em 2024		36,00			
10/04/2024	1420		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 134, Débito em Conta , Diária ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, despesas referente a cobrança de taxas sobre serviços bancários em 2024	36,00				
10/04/2024	1423	50/2024	Liquidado a FRANCILENE MELLO, liquidação do empenho 111, Débito em Conta , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, referente a despesas com saldo de salários em rescisão contratual 2024		126,94			
10/04/2024	1424	50/2024	Pago a FRANCILENE MELLO, liquidação do empenho 111, Débito em Conta , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, referente a despesas com saldo de salários em rescisão contratual 2024	126,94				
10/04/2024	1481	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			
10/04/2024	1482	17/2024	Pago a Oi S.A., liquidação 267 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				
10/04/2024	1483	27/2024	Liquidado a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 131, Débito em Conta , Nota Fiscal 13223 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		129,22			
10/04/2024	1484	27/2024	Pago a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 131, Débito em Conta , Nota Fiscal 13223 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	129,22				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/04/2024	1485	24/2024	Liquidado a NEUMANN & GONÇALVES MEDICINA E SEGURANÇA OCUPACIONAL LTDA, liquidação do empenho 125, Débito em Conta , Nota Fiscal 11556 ref. a Valor empenhado a NEUMANN & GONÇALVES MEDICINA E SEGURANÇA OCUPACIONAL LTDA, referente a despesas com medicina do trabalho em 2024		180,00			
10/04/2024	1486	24/2024	Pago a NEUMANN & GONÇALVES MEDICINA E SEGURANÇA OCUPACIONAL LTDA, liquidação do empenho 125, Débito em Conta , Nota Fiscal 11556 ref. a Valor empenhado a NEUMANN & GONÇALVES MEDICINA E SEGURANÇA OCUPACIONAL LTDA, referente a despesas com medicina do trabalho em 2024	180,00				
10/04/2024	1487	08/2024	Liquidado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, liquidação do empenho 124, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, referente a despesas com aluguel da delegacia da Cacoal em 2024		1.415,25			
10/04/2024	1488	08/2024	Pago a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, liquidação do empenho 124, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, referente a despesas com aluguel da delegacia da Cacoal em 2024	1.415,25				
10/04/2024	1489		Liquidado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação do empenho 149, Débito em Conta , Nota Fiscal 84 ref. a manutenção sistema de alarme SEDE		369,00			
10/04/2024	1490		Pago a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação 271 do empenho 149, Débito em Conta , Nota Fiscal 84 ref. a manutenção sistema de alarme SEDE	369,00				
Acumulado até o dia:						52.690,19	52.690,19	0,00
11/04/2024	1479	55/2024	Liquidado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 116, Débito em Conta , Transferência Eletrônica ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, referente a despesas com FGTS em 2024		48,23			
11/04/2024	1480	55/2024	Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 266 do empenho 116, Débito em Conta , Transferência Eletrônica ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, referente a despesas com FGTS em 2024	48,23				
11/04/2024	1497		Liquidação do Empenho 141, referente GRU nº do favorecido Francilene Melo, referente GRRF s/ rescisão contratual		597,49			
11/04/2024	1498		Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 272 do empenho 141, Débito em Conta , GRU ref. a multa FGTS s/ rescisão	597,49				
Acumulado até o dia:						53.335,91	53.335,91	0,00
15/04/2024	1421		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 134, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, despesas referente a cobrança de taxas sobre serviços bancários em 2024		12,00			
15/04/2024	1422		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 134, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, despesas referente a cobrança de taxas sobre serviços bancários em 2024	12,00				
15/04/2024	1500		Liquidação do Empenho 172, referente Nota Fiscal nº 637 do favorecido DANIEL PATRICIO DA SILVA CAETANO, pela aquisição 03 NOTEBOOK GAMER LENOVO GAMING		15.929,55			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/04/2024	1501		Pago a DANIEL PATRICIO DA SILVA CAETANO, liquidação 273 do empenho 172, Débito em Conta , Nota Fiscal 637 ref. a aquisição de 03 notebooks gAMER LENOVO GAMING	15.929,55				
15/04/2024	1502	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		1.750,05			
15/04/2024	1503	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	1.750,05				
15/04/2024	1599		Liquidado a CMD - Centro de Medicina Diagnostica Ltda, liquidação do empenho 166, Débito em Conta , Nota Fiscal 1084 ref. a despesas com suprimento de fundos, no mês		65,00			
15/04/2024	1600		Pago a CMD - Centro de Medicina Diagnostica Ltda, liquidação 295 do empenho 166, Débito em Conta , Nota Fiscal 1084 ref. a despesas com suprimento de fundos, no mês	65,00				
Acumulado até o dia:						71.092,51	71.092,51	0,00
16/04/2024	1507	50/2024	Liquidado a Ana Paula da Silva Moreira, liquidação do empenho 111, Débito em Conta , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, referente a despesas com saldo salários em rescisão 2024		1.026,05			
16/04/2024	1508	50/2024	Pago a Ana Paula da Silva Moreira, liquidação do empenho 111, Débito em Conta , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, referente a despesas com saldo salários em rescisão 2024	1.026,05				
16/04/2024	1513	01/2024	Estorno do pagamento 236 pago a ALELO S.A, empenho 119, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, referente desconto auxílio alimentação Ana Paula Moreira, cfe rescisão		458,16			
16/04/2024	1515		Liquidação do Empenho 141, referente GRU nº 03/2024 do favorecido GRRF S/ RESCISÃO ANA PAULA MOREIRA		1.948,56			
16/04/2024	1516		Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 278 do empenho 141, Débito em Conta , GRU 03/2024 ref. a multa FGTS s/ rescisão	1.948,56				
16/04/2024	1517	55/2024	Liquidação do Empenho 116, referente GRU nº do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, FGTS S/* RESCISÃO CONTRATUAL ANA PAULA MOREIRA		133,38			
16/04/2024	1518	55/2024	Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 279 do empenho 116, Débito em Conta , GRU ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, referente a despesas com FGTS em 2024	133,38				
Acumulado até o dia:						74.200,50	74.658,66	458,16C
17/04/2024	1381		Liquidado a Fundo de Informatização, Edificação e Aperfeiçoamento dos Serviços Judiciários, liquidação do empenho 146, Débito em Conta , GRU ref. a pagamento de taxa de recolhimento de preparo para distribuição de carta preatório nos autos processo 1010401-89.2023.4.01.4100		420,55			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/04/2024	1382		Pago a Fundo de Informatização, Edificação e Aperfeiçoamento dos Serviços Judiciários, liquidação 256 do empenho 146, Débito em Conta , GRU ref. a pagamento de taxa de recolhimento de preparo para distribuição de carta preatório nos autos processo 1010401-89.2023.4.01.4100	420,55				
17/04/2024	1601		Liquidado a Auto Posto Penta Campeão Ltda, liquidação do empenho 166, Cartão , Cartão ref. a despesas com suprimento de fundos, no mês		5,00			
17/04/2024	1602		Pago a Auto Posto Penta Campeão Ltda, liquidação 296 do empenho 166, Cartão , Cartão ref. a despesas com suprimento de fundos, no mês	5,00				
Acumulado até o dia:						74.626,05	75.084,21	458,16C
19/04/2024	1383	09/2024	Liquidado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 129, Débito em Conta , Fatura 58429 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela prestação de serviços de malote em 2024		153,68			
19/04/2024	1528	73/2024	Liquidado a LORRAN MICHEL AZUIM BERGAMO DE LIMA, liquidação do empenho 173, Débito em Conta , Diária ref. a diárias para realizar atividades do setor de fiscalização		2.336,04			
19/04/2024	1529	73/2024	Pago a LORRAN MICHEL AZUIM BERGAMO DE LIMA, liquidação do empenho 173, Débito em Conta , Diária ref. a diárias para realizar atividades do setor de fiscalização	2.336,04				
19/04/2024	1530	73/2024	Liquidado a VICTÓRIA CAROLINE LIMA DE CASTRO, liquidação do empenho 173, Débito em Conta , Recibo ref. a diárias para realizar atividades do setor de fiscalização		2.336,04			
19/04/2024	1531	73/2024	Pago a VICTÓRIA CAROLINE LIMA DE CASTRO, liquidação do empenho 173, Débito em Conta , Recibo ref. a diárias para realizar atividades do setor de fiscalização	2.336,04				
19/04/2024	1532	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			
19/04/2024	1533	17/2024	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 122, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a Oi S.A., referente a despesas com telefonia fixa/internet em 2024	169,95				
Acumulado até o dia:						79.468,08	80.079,92	611,84C
22/04/2024	1384	09/2024	Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 257 do empenho 129, Débito em Conta , Fatura 58429 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:						79.621,76	80.079,92	458,16C
25/04/2024	1542	30/2024	Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 155, Débito em Conta , Fatura ref. a Publicações em Diário Oficial da União.		1.323,28			
25/04/2024	1543	30/2024	Pago a Imprensa Nacional, liquidação 284 do empenho 155, Débito em Conta , Fatura ref. a Publicações em Diário Oficial da União.	1.323,28				
Acumulado até o dia:						80.945,04	81.403,20	458,16C
26/04/2024	1547		Liquidado a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação do empenho 174, Débito em Conta , Recibo ref. a diárias e auxílio deslocamento para participar da Reunião da Comissão de Ética, de 28 a 30/04/2023		486,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/04/2024	1548		Pago a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação 285 do empenho 174, Débito em Conta , Recibo ref. a diárias e auxilio deslocamento para participar da Reunião da Comissão de Ética, de 28 a 30/04/2023	486,00				
26/04/2024	1549		Liquidado a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação do empenho 174, Débito em Conta , Transferência Eletrônica ref. a diárias e auxilio deslocamento para participar da Reunião da Comissão de Ética, de 28 a 30/04/2023		2.750,00			
26/04/2024	1550		Pago a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação 286 do empenho 174, Débito em Conta , Transferência Eletrônica ref. a diárias e auxilio deslocamento para participar da Reunião da Comissão de Ética, de 28 a 30/04/2023	2.750,00				
26/04/2024	1551		Liquidado a Luciano Kazuo Murakami, liquidação do empenho 174, Débito em Conta , Recibo ref. a diárias e auxilio deslocamento para participar da Reunião da Comissão de Ética, de 28 a 30/04/2023		2.750,00			
26/04/2024	1552		Pago a Luciano Kazuo Murakami, liquidação 287 do empenho 174, Débito em Conta , Recibo ref. a diárias e auxilio deslocamento para participar da Reunião da Comissão de Ética, de 28 a 30/04/2023	2.750,00				
26/04/2024	1553		Liquidado a Luciano Kazuo Murakami, liquidação do empenho 174, Débito em Conta , Recibo ref. a diárias e auxilio deslocamento para participar da Reunião da Comissão de Ética, de 28 a 30/04/2023		801,60			
26/04/2024	1554		Pago a Luciano Kazuo Murakami, liquidação 288 do empenho 174, Débito em Conta , Recibo ref. a diárias e auxilio deslocamento para participar da Reunião da Comissão de Ética, de 28 a 30/04/2023	801,60				
26/04/2024	1555	70/2024	Liquidado a L R COMERCIO DE GAS LTDA, liquidação do empenho 170, Débito em Conta , Nota Fiscal 9936 ref. a Aquisições de 50 galões de água mineral de 20 litros.		450,00			
26/04/2024	1556	70/2024	Pago a L R COMERCIO DE GAS LTDA, liquidação 289 do empenho 170, Débito em Conta , Nota Fiscal 9936 ref. a Aquisições de 50 galões de água mineral de 20 litros.	450,00				
26/04/2024	1557	75/2024	Liquidado a JTP MULTISERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 165, Débito em Conta , Boleto ref. a Auxilio transporte, recarga VT para funcionária Victória Castro		189,00			
26/04/2024	1558	75/2024	Pago a JTP MULTISERVIÇOS LTDA, liquidação 290 do empenho 165, Débito em Conta , Boleto ref. a Auxilio transporte, recarga VT para funcionária Victória Castro	189,00				
26/04/2024	1559		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			
26/04/2024	1560		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				
26/04/2024	1563		Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 175, Débito em Conta , Recibo ref. a publicação Edital 04 em DOU		194,60			
26/04/2024	1564		Pago a Imprensa Nacional, liquidação 292 do empenho 175, Débito em Conta , Recibo ref. a publicação Edital 04 em DOU	194,60				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						88.578,24	89.036,40	458,16C
30/04/2024	1540		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		52,50			
30/04/2024	1541		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 283 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	52,50				
30/04/2024	1565	50/2024	Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 111, Débito em Conta , Folha de Pagamento 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, referente a despesas com salários em 2024		43.406,50			
30/04/2024	1566	50/2024	Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação 293 do empenho 111, Débito em Conta , Folha de Pagamento 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, referente a despesas com salários em 2024	43.406,50				
30/04/2024	1567	51/2024	Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 112, Débito em Conta , Folha de Pagamento 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, referente a despesas com 13º salário em 2024		500,00			
30/04/2024	1568	51/2024	Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 112, Débito em Conta , Folha de Pagamento 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, referente a despesas com 13º salário em 2024	500,00				
30/04/2024	1570	01/2024	Estorno do pagamento 236 pago a ALELO S.A, empenho 119, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, referente a despesas com auxílio alimentação aos empregados do CRO RO em 2024		495,21			
30/04/2024	1571	01/2024	Cancelamento da liquidação nº 244, do Empenho 119, favorecido ALELO S.A, Fatura nº , em função de	953,37				
30/04/2024	1572		Estorno do pagamento 214 pago a JTP MULTISERVIÇOS LTDA, empenho 165, Débito em Conta , Boletto ref. a Auxilio transporte, recarga e confecção de cartões de VT		218,16			
30/04/2024	1573	75/2024	Cancelamento da liquidação nº 222, do Empenho 165, favorecido JTP MULTISERVIÇOS LTDA, Boletto nº , em função de	218,16				
30/04/2024	1612	49/2024	Liquidação do Empenho 168, referente Nota Fiscal nº do favorecido ATA CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		5.500,00			
Acumulado até o dia:						133.708,77	139.208,77	5.500,00C
Conta: 2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais IR, CSLL, COFINS e PIS						Saldo anterior:		616,02C
01/04/2024	1345	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 240 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)		50,22			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2024	1363	14/2024	Retenção de Imposto Federais IRRF: 4,80%, CSLL: 1,00%, COFINS: 3,00% e PIS: 0,65 cfe. IN 1.234, Anexo I (Pago a Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/A, liquidação do empenho 118, Débito em Conta , Nota Fiscal 23788 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	557,96	1.173,98C
08/04/2024	1369	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 250 do empenho 125, Débito em Conta , Nota Fiscal 11464 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	582,90	1.198,92C
10/04/2024	1486	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 do empenho 125, Débito em Conta , Nota Fiscal 11556 ref. a Valor empenhado a NEUMANN & GONÇALVES MEDICINA E SEGURANÇA OCUPACIONAL LTDA, referente a despesas com medicina do trabalho em 2024)		17,01			
Acumulado até o dia:						0,00	599,91	1.215,93C
19/04/2024	1400	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 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				
19/04/2024	1401	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 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				
19/04/2024	1402	11/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Débito em Conta , referente a Tributos Retidos 6190 conforme retenção (Pago a Claro S.A., liquidação 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				
19/04/2024	1403	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 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:						583,87	599,91	632,06C
Conta:	2.1.4.1.1.02 - Imposto de Renda Retido na Fonte a Pagar			Saldo anterior:				609,63C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/04/2024	1410	50/2024	Recolhido a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE RONDÔNIA, Débito em Conta , referente a IRRF s/ Retenção conforme retenção (Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação 225 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:						604,46	0,00	5,17C
Conta: 2.1.4.1.1.05 - CSLL 1,0%						Saldo anterior:		5,00C
19/04/2024	1393	09/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Débito em Conta , referente a CSLL 1% conforme retenção (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				
19/04/2024	1394	09/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Débito em Conta , referente a CSLL 1% conforme retenção (Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 78 do empenho 129, Débito em Conta , Fatura 57635 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela prestação de serviços de malote em 2024).	1,54				
19/04/2024	1395	09/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Débito em Conta , referente a CSLL 1% conforme retenção (Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 165 do empenho 129, Débito em Conta , Fatura 57768 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela prestação de serviços de malote em 2024).	1,92				
Acumulado até o dia:						5,00	0,00	0,00
22/04/2024	1384	09/2024	Retenção de CSLL (Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 257 do empenho 129, Débito em Conta , Fatura 58429 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:						5,00	1,54	1,54C
Conta: 2.1.4.1.1.07 - PIS 0,65%						Saldo anterior:		3,25C
19/04/2024	1396	09/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Débito em Conta , referente a PIS 0,65% conforme retenção (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				
19/04/2024	1397	09/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Débito em Conta , referente a PIS 0,65% conforme retenção (Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 165 do empenho 129, Débito em Conta , Fatura 57768 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela prestação de serviços de malote em 2024).	1,25				
19/04/2024	1398	09/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Débito em Conta , referente a PIS 0,65% conforme retenção (Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 78 do empenho 129, Débito em Conta , Fatura 57635 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela prestação de serviços de malote em 2024).	1,00				
Acumulado até o dia:						3,25	0,00	0,00
22/04/2024	1384	09/2024	PIS a recolher (Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 257 do empenho 129, Débito em Conta , Fatura 58429 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela prestação de serviços de malote em 2024)		1,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						3,25	1,00	1,00C
Conta:	2.1.4.1.1.08	-	COFINS 6243	Saldo anterior:				14,98C
19/04/2024	1390	09/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Débito em Conta , referente a COFINS 3,0% conforme retenção (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				
19/04/2024	1391	09/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Débito em Conta , referente a COFINS 3,0% conforme retenção (Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 78 do empenho 129, Débito em Conta , Fatura 57635 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela prestação de serviços de malote em 2024).	4,61				
19/04/2024	1392	09/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Débito em Conta , referente a COFINS 3,0% conforme retenção (Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 165 do empenho 129, Débito em Conta , Fatura 57768 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela prestação de serviços de malote em 2024).	5,76				
Acumulado até o dia:						14,98	0,00	0,00
22/04/2024	1384	09/2024	CONFINS a recolher (Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 257 do empenho 129, Débito em Conta , Fatura 58429 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:						14,98	4,61	4,61C
Conta:	2.1.4.1.1.09	-	Tributos Federais 5,85%	Saldo anterior:				64,35C
19/04/2024	1399		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Débito em Conta , referente a Tributos Federais 5,85% conforme retenção (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:						64,35	0,00	0,00
Conta:	2.1.4.3.1.01	-	ISS s/ Serviços PJ	Saldo anterior:				491,34C
01/04/2024	1363	14/2024	Retenção de ISSQN - Município de Porto Velho cfe.Lei Complementar Nº 558 de 22/12/2014. (Pago a Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/A, liquidação do empenho 118, Débito em Conta , Nota Fiscal 23788 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			
Acumulado até o dia:						0,00	268,65	759,99C
05/04/2024	1372	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 251 do empenho 126, Débito em Conta , Nota Fiscal 366 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	455,61	946,95C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/04/2024	1369	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 250 do empenho 125, Débito em Conta , Nota Fiscal 11464 ref. a Valor empenhado a NEUMANN & GONÇALVES MEDICINA E SEGURANÇA OCUPACIONAL LTDA, referente a despesas com medicina do trabalho em 2024)		13,19			
Acumulado até o dia:						0,00	468,80	960,14C
10/04/2024	1484	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 do empenho 131, Débito em Conta , Nota Fiscal 13223 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)		5,70			
10/04/2024	1486	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 do empenho 125, Débito em Conta , Nota Fiscal 11556 ref. a Valor empenhado a NEUMANN & GONÇALVES MEDICINA E SEGURANÇA OCUPACIONAL LTDA, referente a despesas com medicina do trabalho em 2024)		9,00			
10/04/2024	1490		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 271 do empenho 149, Débito em Conta , Nota Fiscal 84 ref. a manutenção sistema de alarme SEDE)		7,38			
10/04/2024	1491		Recolhido a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE RONDÔNIA, Débito em Conta , referente a ISSQN - Porto Velho conforme retenção (Pago a PONTO TI COMERCIO E SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA, liquidação 200 do empenho 161, Débito em Conta , Nota Fiscal 579 ref. a instalação de cerca de concertina elétrica).	10,57				
10/04/2024	1492	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 247 do empenho 118, Débito em Conta , Nota Fiscal 23788 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				
10/04/2024	1493	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 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				
10/04/2024	1494	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 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				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/04/2024	1495	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 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				
10/04/2024	1496	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 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				
10/04/2024	1575		Recolhido a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE RONDÔNIA, Débito em Conta , referente a ISSQN - Porto Velho conforme retenção (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:						509,48	490,88	472,74C
Conta: 2.1.5.1.1.01 - Cota Parte CFO			Saldo anterior:					0,00
30/04/2024	1678		Liquidação do Empenho 133, referente Recibo nº 04 do favorecido Conselho Federal de Odontologia, referente a despesas com cota parte CFO abril de 2024, cfe mapa da apuração do Siscafz emitido pelo CRO RO		88.287,56			
30/04/2024	1679		Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 307 do empenho 133, Débito em Conta , Recibo 04 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, referente a despesas com cota parte CFO em abril de 2024	88.287,56				
Acumulado até o dia:						88.287,56	88.287,56	0,00
Conta: 2.1.7.9.1.02.01 - Provisão de Férias			Saldo anterior:					38.072,29C
01/04/2024	1233	52/2024	Liquidação do Empenho 113, referente Recibo 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:						4.193,27	0,00	33.879,02C
10/04/2024	1427	52/2024	Liquidação do Empenho 113, referente férias em rescisão contratual Francilene Melo	1.904,04				
Acumulado até o dia:						6.097,31	0,00	31.974,98C
16/04/2024	1511	52/2024	Liquidação do Empenho 113, referente Folha de Pagamento Ana Paula Moreira, referente férias e 1/3 ded férias proporcionais, cfe termo de rescisão	2.565,12				
Acumulado até o dia:						8.662,43	0,00	29.409,86C
30/04/2024	1585		Valor referente provisão de férias, 04/2024		5.591,27			
Acumulado até o dia:						8.662,43	5.591,27	35.001,13C
Conta: 2.1.7.9.1.02.02 - Provisão de INSS s/ Férias			Saldo anterior:					11.643,32C
30/04/2024	1585		Valor referente provisão de INSS s/ férias, 04/2024		1.202,14			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2024	1604	54/2024	Liquidação do Empenho 115, referente GPS nº 04/2024 do favorecido Ministério da Previdência Social, INSS COTA PATRONAL S/ FÉRIAS 04/2024	1.528,24				
Acumulado até o dia:						1.528,24	1.202,14	11.317,22C
Conta: 2.1.7.9.1.02.03 - Provisão de FGTS s/ Férias			Saldo anterior:					4.447,80C
30/04/2024	1585		Valor referente provisão de FGTS S/ férias, 04/2024		447,30			
30/04/2024	1607	55/2024	Liquidação do Empenho 116, referente FGTS nº 04/2024 do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, FGTS S/ FÉRIAS 04/2024	568,64				
Acumulado até o dia:						568,64	447,30	4.326,46C
Conta: 2.1.7.9.1.02.04 - Provisão de PIS s/ Férias			Saldo anterior:					552,64C
30/04/2024	1585		Valor referente provisão de PIS S/ férias, 04/2024		55,92			
30/04/2024	1609	56/2024	Liquidação do Empenho 117, referente Darf nº 04/2024 do favorecido Ministério da Previdência Social, PIS S/ FERIAS	71,08				
Acumulado até o dia:						71,08	55,92	537,48C
Conta: 2.1.7.9.1.02.05 - Provisão de 13º Salário			Saldo anterior:					6.195,98C
10/04/2024	1425	51/2024	Liquidação do Empenho 112, referente Folha de Pagamento Francilene Melo referente 13º proporcional em rescisão contratual	476,01				
Acumulado até o dia:						476,01	0,00	5.719,97C
16/04/2024	1509	51/2024	Liquidação do Empenho 112, referente Folha de Pagamento 13º salário proporcional, em rescisão contratual Ana Paula Moreira	641,28				
Acumulado até o dia:						1.117,29	0,00	5.078,69C
30/04/2024	1584		Valor referente provisão de 13º salário, 04/2024		4.465,99			
Acumulado até o dia:						1.117,29	4.465,99	9.544,68C
Conta: 2.1.7.9.1.02.06 - Provisão de INSS s/ 13º Salário			Saldo anterior:					2.213,43C
30/04/2024	1584		Valor referente provisão de INSS s/ 13º salário, 04/2024		960,21			
30/04/2024	1611	54/2024	Liquidação do Empenho 115, referente GPS nº 04/2024 do favorecido Ministério da Previdência Social, INSS COTA PATRONAL, S/ 13º SALÁRIO	591,79				
Acumulado até o dia:						591,79	960,21	2.581,85C
Conta: 2.1.7.9.1.02.07 - Provisão de FGTS s/ 13º Salário			Saldo anterior:					841,34C
30/04/2024	1584		Valor referente provisão de INSS s/ 13º salário, 04/2024		357,27			
Acumulado até o dia:						0,00	357,27	1.198,61C
Conta: 2.1.7.9.1.02.08 - Provisão de PIS s/ 13º Salário			Saldo anterior:					102,97C
30/04/2024	1584		Valor referente provisão de pis s/ 13º salário, 04/2024		44,66			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2024	1610	56/2024	Liquidação do Empenho 117, referente Darf nº 04/2024 do favorecido Ministério da Previdência Social, PIS S/ 13º SALÁRIO	27,52				
Acumulado até o dia:						27,52	44,66	120,11C
Conta:	2.3.1.1.1.01.01 - Patrimônio Social (Ativo Real Líquido)			Saldo anterior:				945.476,92C
01/04/2024								
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
01/04/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.859.791,07C
Conta:	3.1.1.1.1.01 - Salários			Saldo anterior:				122.440,86D
10/04/2024	1423	50/2024	Liquidado a FRANCILENE MELLO, liquidação do empenho 111, Débito em Conta , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, referente a despesas com saldo de salários em rescisão contratual 2024	126,94				
Acumulado até o dia:						126,94	0,00	122.567,80D
16/04/2024	1507	50/2024	Liquidado a Ana Paula da Silva Moreira, liquidação do empenho 111, Débito em Conta , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, referente a despesas com saldo salários em rescisão 2024	1.026,05				
Acumulado até o dia:						1.152,99	0,00	123.593,85D
30/04/2024	1565	50/2024	Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 111, Débito em Conta , Folha de Pagamento 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, referente a despesas com salários em 2024	43.406,50				
Acumulado até o dia:						44.559,49	0,00	167.000,35D
Conta:	3.1.1.1.1.02 - Gratificação de Natal 13º Salário			Saldo anterior:				11.017,08D
30/04/2024	1567	51/2024	Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 112, Débito em Conta , Folha de Pagamento 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, referente a despesas com 13º salário em 2024	500,00				
30/04/2024	1584		Valor referente provisão de 13º salário, 04/2024	4.465,99				
Acumulado até o dia:						4.965,99	0,00	15.983,07D
Conta:	3.1.1.1.1.03 - Férias 1/3 (CF/88)			Saldo anterior:				13.526,18D
30/04/2024	1585		Valor referente provisão de férias, 04/2024	5.591,27				
Acumulado até o dia:						5.591,27	0,00	19.117,45D
Conta:	3.1.1.1.1.05 - Gratificação por Exercício de Cargos			Saldo anterior:				2.023,24D
01/04/2024								

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	2.023,24D
Conta:	3.1.2.1.1.01 - INSS			Saldo anterior:				31.417,03D
30/04/2024	1584		Valor referente provisão de INSS s/ 13º salário, 04/2024	960,21				
30/04/2024	1585		Valor referente provisão de INSS s/ férias, 04/2024	1.202,14				
30/04/2024	1603	54/2024	Liquidação do Empenho 115, referente GPS nº 04/2024 do favorecido Ministério da Previdência Social, INSS COTA PATRONAL S/ FOLHA E RESCISÕES, 04/2024	10.390,91				
Acumulado até o dia:						12.553,26	0,00	43.970,29D
Conta:	3.1.2.1.1.02 - FGTS			Saldo anterior:				11.657,38D
11/04/2024	1479	55/2024	Liquidado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 116, Débito em Conta , Transferência Eletrônica ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, referente a despesas com FGTS em 2024	48,23				
Acumulado até o dia:						48,23	0,00	11.705,61D
16/04/2024	1517	55/2024	Liquidação do Empenho 116, referente GRU nº do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, FGTS S/* RESCISÃO CONTRATUAL ANA PAULA MOREIRA	133,38				
Acumulado até o dia:						181,61	0,00	11.838,99D
30/04/2024	1584		Valor referente provisão de FGTS s/ 13º salário, 04/2024	357,27				
30/04/2024	1585		Valor referente provisão de FGTS s/ férias, 04/2024	447,30				
30/04/2024	1606	55/2024	Liquidação do Empenho 116, referente FGTS nº 04/2024 do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, FGTS S/ FOLHA DE PAGTO E RESCISÕES 04/2024	3.512,50				
Acumulado até o dia:						4.498,68	0,00	16.156,06D
Conta:	3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento			Saldo anterior:				1.472,36D
30/04/2024	1584		Valor referente provisão de PIS s/ 13º salário, 04/2024	44,66				
30/04/2024	1585		Valor referente provisão de PIS s/ férias, 04/2024	55,92				
30/04/2024	1608	56/2024	Liquidação do Empenho 117, referente Darf nº 04/2024 do favorecido Ministério da Previdência Social, PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO E RESCISÕES 04/2024	483,30				
Acumulado até o dia:						583,88	0,00	2.056,24D
Conta:	3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte			Saldo anterior:				654,30D
26/04/2024	1557	75/2024	Liquidado a JTP MULTISERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 165, Débito em Conta , Boletão ref. a Auxílio transporte, recarga VT para funcionária Victória Castro	189,00				
Acumulado até o dia:						189,00	0,00	843,30D
30/04/2024	1573	75/2024	Cancelamento da liquidação nº 222, do Empenho 165, favorecido JTP MULTISERVIÇOS LTDA, Boletão nº , em função de		218,16			
Acumulado até o dia:						189,00	218,16	625,14D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 3.1.3.1.1.02 - Plano de Saúde			Saldo anterior:					15.285,13D
01/04/2024	1362	14/2024	Liquidado a Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/A, liquidação do empenho 118, Débito em Conta , Nota Fiscal 23788 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	20.658,06D
Conta: 3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação			Saldo anterior:					19.515,23D
01/04/2024	1354	01/2024	Liquidado a ALELO S.A, liquidação do empenho 119, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, referente a despesas com auxílio alimentação aos empregados do CRO RO em 2024	16.673,24				
01/04/2024	1430	01/2024	Cancelamento da liquidação nº 244, do Empenho 119, favorecido ALELO S.A, Fatura nº , em função de		725,42			
Acumulado até o dia:						16.673,24	725,42	35.463,05D
30/04/2024	1571	01/2024	Cancelamento da liquidação nº 244, do Empenho 119, favorecido ALELO S.A, Fatura nº , em função de		953,37			
Acumulado até o dia:						16.673,24	1.678,79	34.509,68D
Conta: 3.1.9.1.1.03 - Multas Rescisórias			Saldo anterior:					2.004,49D
11/04/2024	1497		Liquidação do Empenho 141, referente GRU nº do favorecido Francilene Melo, referente GRRF s/ rescisão contratual	597,49				
Acumulado até o dia:						597,49	0,00	2.601,98D
16/04/2024	1515		Liquidação do Empenho 141, referente GRU nº 03/2024 do favorecido GRRF S/ RESCISÃO ANA PAULA MOREIRA	1.948,56				
Acumulado até o dia:						2.546,05	0,00	4.550,54D
Conta: 3.3.1.1.1.02 - Artigos e Materiais para Higiene			Saldo anterior:					3.705,00D
01/04/2024								
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:					1.704,00D
01/04/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.704,00D
Conta: 3.3.1.1.1.05 - Combustíveis e Lubrificantes			Saldo anterior:					5.048,50D
01/04/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	5.048,50D
Conta: 3.3.1.1.1.06 - Gêneros de Alimentação			Saldo anterior:					0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/04/2024	1555	70/2024	Liquidado a L R COMERCIO DE GAS LTDA, liquidação do empenho 170, Débito em Conta , Nota Fiscal 9936 ref. a Aquisições de 50 galões de água mineral de 20 litros.	450,00				
Acumulado até o dia:						450,00	0,00	450,00D
Conta: 3.3.2.1.1.01 - Diárias - Funcionários			Saldo anterior:					11.161,08D
19/04/2024	1528	73/2024	Liquidado a LORRAN MICHEL AZUIM BERGAMO DE LIMA, liquidação do empenho 173, Débito em Conta , Diária ref. a diárias para realizar atividades do setor de fiscalização	2.336,04				
19/04/2024	1530	73/2024	Liquidado a VICTÓRIA CAROLINE LIMA DE CASTRO, liquidação do empenho 173, Débito em Conta , Recibo ref. a diárias para realizar atividades do setor de fiscalização	2.336,04				
Acumulado até o dia:						4.672,08	0,00	15.833,16D
Conta: 3.3.2.1.1.02 - Diárias - Conselheiros			Saldo anterior:					28.839,60D
26/04/2024	1547		Liquidado a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação do empenho 174, Débito em Conta , Recibo ref. a diárias e auxilio deslocamento para participar da Reunião da Comissão de Ética, de 28 a 30/04/2023	486,00				
26/04/2024	1549		Liquidado a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação do empenho 174, Débito em Conta , Transferência Eletrônica ref. a diárias e auxilio deslocamento para participar da Reunião da Comissão de Ética, de 28 a 30/04/2023	2.750,00				
26/04/2024	1551		Liquidado a Luciano Kazuo Murakami, liquidação do empenho 174, Débito em Conta , Recibo ref. a diárias e auxilio deslocamento para participar da Reunião da Comissão de Ética, de 28 a 30/04/2023	2.750,00				
26/04/2024	1553		Liquidado a Luciano Kazuo Murakami, liquidação do empenho 174, Débito em Conta , Recibo ref. a diárias e auxilio deslocamento para participar da Reunião da Comissão de Ética, de 28 a 30/04/2023	801,60				
Acumulado até o dia:						6.787,60	0,00	35.627,20D
Conta: 3.3.2.1.1.03 - Diárias - Convidados			Saldo anterior:					3.028,20D
01/04/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	3.028,20D
Conta: 3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas, Terrestres			Saldo anterior:					12.659,50D
01/04/2024	1360		Liquidado a Solimões Transportes de Passageiros e Cargas LTDA, liquidação do empenho 169, Débito em Conta , Boleto ref. a passagens para funcionário Eduardo da Silva Oliveira realizar treinamento na Sede do CRO RO	214,03				
Acumulado até o dia:						214,03	0,00	12.873,53D
Conta: 3.3.2.2.2.04 - Auxilio Embarque, Desembarque e Deslocamento			Saldo anterior:					4.575,60D
01/04/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	4.575,60D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	3.3.2.3.1.02		Serviços de Energia Elétrica e Gás					4.730,07D
								Saldo anterior:
01/04/2024	1356	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	167,91				
Acumulado até o dia:						167,91	0,00	4.897,98D
15/04/2024	1502	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	1.750,05				
Acumulado até o dia:						1.917,96	0,00	6.648,03D
Conta:	3.3.2.3.1.03		Serviços de Águas e Esgotos - Caerd					921,24D
								Saldo anterior:
02/04/2024	1366	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	214,21				
Acumulado até o dia:						214,21	0,00	1.135,45D
Conta:	3.3.2.3.1.04		Serviços de Internet e Telefonia em Geral					2.931,55D
								Saldo anterior:
01/04/2024	1344	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	531,52				
01/04/2024	1346	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:						715,64	0,00	3.647,19D
10/04/2024	1481	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:						844,19	0,00	3.775,74D
19/04/2024	1532	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:						1.014,14	0,00	3.945,69D
Conta:	3.3.2.3.1.06		Locação de Bens Imóveis e Condomínios					4.245,75D
								Saldo anterior:
10/04/2024	1487	08/2024	Liquidado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, liquidação do empenho 124, Débito em Conta , Fatura 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	5.661,00D
Conta:	3.3.2.3.1.08		Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis					250,00D
								Saldo anterior:
01/04/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	250,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	3.3.2.3.1.11		Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios					Saldo anterior: 12.040,00D
			01/04/2024					
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: 2.301,98D
			15/04/2024 1599	Liquidado a CMD - Centro de Medicina Diagnostica Ltda, liquidação do empenho 166, Débito em Conta , Nota Fiscal 1084 ref. a despesas com suprimento de fundos, no mês	65,00			
Acumulado até o dia:						65,00	0,00	2.366,98D
			17/04/2024 1601	Liquidado a Auto Posto Penta Campeão Ltda, liquidação do empenho 166, Cartão , Cartão ref. a despesas com suprimento de fundos, no mês	5,00			
Acumulado até o dia:						70,00	0,00	2.371,98D
Conta:	3.3.2.3.1.14		Serviços de Medicina do Trabalho					Saldo anterior: 836,55D
			08/04/2024 1368 24/2024	Liquidado a NEUMANN & GONÇALVES MEDICINA E SEGURANÇA OCUPACIONAL LTDA, liquidação do empenho 125, Débito em Conta , Nota Fiscal 11464 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	1.100,40D
			10/04/2024 1485 24/2024	Liquidado a NEUMANN & GONÇALVES MEDICINA E SEGURANÇA OCUPACIONAL LTDA, liquidação do empenho 125, Débito em Conta , Nota Fiscal 11556 ref. a Valor empenhado a NEUMANN & GONÇALVES MEDICINA E SEGURANÇA OCUPACIONAL LTDA, referente a despesas com medicina do trabalho em 2024	180,00			
Acumulado até o dia:						443,85	0,00	1.280,40D
Conta:	3.3.2.3.1.18		Cursos e Treinamentos					Saldo anterior: 5.994,00D
			01/04/2024					
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	5.994,00D
Conta:	3.3.2.3.1.19		Serviço de Assessoria Contábil					Saldo anterior: 8.760,00D
			01/04/2024 1350	Liquidado a ATA CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA, liquidação do empenho 168, Débito em Conta , Nota Fiscal ref. a prestação de serviços de assessoria contábil, cfe contrato 2024 (ref. período 04/2024 a 12/2024 e 13º/2024)	5.500,00			
Acumulado até o dia:						5.500,00	0,00	14.260,00D
			30/04/2024 1612 49/2024	Liquidação do Empenho 168, referente Nota Fiscal nº do favorecido ATA CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	5.500,00			
Acumulado até o dia:						11.000,00	0,00	19.760,00D
Conta:	3.3.2.3.1.20		Serviço de Assessoria Jurídica					Saldo anterior: 18.696,16D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/04/2024	1371	07/2024	Liquidado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., liquidação do empenho 126, Débito em Conta , Nota Fiscal 366 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	28.044,24D
Conta: 3.3.2.3.1.22 - Serviços de Informática			Saldo anterior:					13.423,95D
02/04/2024	1364	10/2023	Liquidado a Terlua Barroso de Andrade, liquidação do empenho 128, Débito em Conta , Nota Fiscal 2 ref. a Valor empenhado a Terlua Barroso de Andrade, pela prestação de serviços de manutenção em microcomputadores, rede lógica, banco de dados e página web, meses abril, maio e junho	5.650,35				
Acumulado até o dia:						5.650,35	0,00	19.074,30D
Conta: 3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva			Saldo anterior:					3.563,00D
01/04/2024	1352		Liquidado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 150, Débito em Conta , Nota Fiscal 676 ref. a manutenção sistema de alarme Delegacia Cacoal	464,50				
Acumulado até o dia:						464,50	0,00	4.027,50D
10/04/2024	1489		Liquidado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação do empenho 149, Débito em Conta , Nota Fiscal 84 ref. a manutenção sistema de alarme SEDE	369,00				
Acumulado até o dia:						833,50	0,00	4.396,50D
Conta: 3.3.2.3.1.25 - Postagem de Correspondência Institucional			Saldo anterior:					1.369,11D
10/04/2024	1385	21/2024	Liquidado a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação do empenho 130, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, pela prestação de serviços de envio de correspondências por carta registrada (AR) e sedex dos setores de registro e ética em 2024	453,00				
Acumulado até o dia:						453,00	0,00	1.822,11D
19/04/2024	1383	09/2024	Liquidado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 129, Débito em Conta , Fatura 58429 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:						606,68	0,00	1.975,79D
Conta: 3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais			Saldo anterior:					920,70D
03/04/2024	1373		Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 153, Débito em Conta , GRU ref. a pagamento da taxa para possibilitar ajuizar ações judiciais de interesse do CRO RO	13,20				
03/04/2024	1375		Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 153, Débito em Conta , GRU ref. a pagamento da taxa para possibilitar ajuizar ações judiciais em desfavor do município de Pimenta Bueno, paa cumprir o piso salarial do cirurgião dentista	13,20				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/04/2024	1377		Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 153, Débito em Conta , GRU ref. a pagamento da taxa para possibilitar ajuizar ações judiciais em desfavor do município de Colorado, paa cumprir o piso salarial do cirurgião dentista	13,20				
03/04/2024	1379		Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 153, Débito em Conta , GRU ref. a pagamento da taxa para possibilitar ajuizar ações judiciais em desfavor do município de Outro Presto do Oeste, paa cumprir o piso salarial do cirurgião dentista	13,20				
Acumulado até o dia:						52,80	0,00	973,50D
17/04/2024	1381		Liquidado a Fundo de Informatização, Edificação e Aperfeiçoamento dos Serviços Judiciários, liquidação do empenho 146, Débito em Conta , GRU ref. a pagamento de taxa de recolhimento de preparo para distribuição de carta preatório nos autos processo 1010401-89.2023.4.01.4100	420,55				
Acumulado até o dia:						473,35	0,00	1.394,05D
Conta: 3.3.2.3.1.33 - Serviços Técnicos Especializados				Saldo anterior:				6.000,00D
01/04/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	6.000,00D
Conta: 3.3.2.3.1.95 - Serviços Consultas Financeiras e Cobrança Digital				Saldo anterior:				1.820,88D
10/04/2024	1483	27/2024	Liquidado a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 131, Débito em Conta , Nota Fiscal 13223 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	129,22				
Acumulado até o dia:						129,22	0,00	1.950,10D
Conta: 3.3.2.3.1.98 - Locação de Estacionamento				Saldo anterior:				506,00D
01/04/2024	1342	06/2023	Liquidado a GABRIEL DOMINICK GAMBALONGA RAMOS 76327850278, liquidação do empenho 132, Débito em Conta , Nota Fiscal 17 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	260,00				
Acumulado até o dia:						260,00	0,00	766,00D
Conta: 3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços				Saldo anterior:				1.872,59D
25/04/2024	1542	30/2024	Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 155, Débito em Conta , Fatura ref. a Publicações em Diário Oficial da União.	1.323,28				
Acumulado até o dia:						1.323,28	0,00	3.195,87D
26/04/2024	1563		Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 175, Débito em Conta , Recibo ref. a publicação Edital 04 em DOU	194,60				
Acumulado até o dia:						1.517,88	0,00	3.390,47D
Conta: 3.3.3.1.1.01.01 - BENS MOVEIS				Saldo anterior:				11.115,89D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2024	1587		Depreciação de APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO em 30/04/2024.	507,03				
30/04/2024	1588		Depreciação de APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS em 30/04/2024.	10,79				
30/04/2024	1589		Depreciação de APARELHOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO em 30/04/2024.	103,84				
30/04/2024	1590		Depreciação de AR CONDICIONADO em 30/04/2024.	199,36				
30/04/2024	1591		Depreciação de ARMARIO em 30/04/2024.	791,44				
30/04/2024	1592		Depreciação de CENTRAL DE AR em 30/04/2024.	59,40				
30/04/2024	1593		Depreciação de CENTRAL TELEFONICA em 30/04/2024.	8,25				
30/04/2024	1594		Depreciação de COMPUTADOR em 30/04/2024.	89,64				
30/04/2024	1595		Depreciação de IMPRESSORA em 30/04/2024.	218,42				
30/04/2024	1596		Depreciação de MESA em 30/04/2024.	15,00				
30/04/2024	1597		Depreciação de MOBILIÁRIO EM GERAL E UTENSÍLIOS DE E... em 30/04/2024.	42,68				
30/04/2024	1598		Depreciação de NOTEBOOK em 30/04/2024.	648,97				
Acumulado até o dia:						2.694,82	0,00	13.810,71D
Conta: 3.3.3.1.2.01.01 - BENS IMOVEIS				Saldo anterior:				8.990,73D
30/04/2024	1586		Depreciação de EDIFICIO em 30/04/2024.	2.996,91				
Acumulado até o dia:						2.996,91	0,00	11.987,64D
Conta: 3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários				Saldo anterior:				216,60D
01/04/2024	1412		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	36,00				
Acumulado até o dia:						36,00	0,00	252,60D
10/04/2024	1419		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 134, Débito em Conta , Diária ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, despesas referente a cobrança de taxas sobre serviços bancários em 2024	36,00				
Acumulado até o dia:						72,00	0,00	288,60D
15/04/2024	1421		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:						84,00	0,00	300,60D
26/04/2024	1559		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				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						96,00	0,00	312,60D
30/04/2024	1540		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	52,50				
Acumulado até o dia:						148,50	0,00	365,10D
Conta:	3.6.3.1.1.01		Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório					3.302,44D
Saldo anterior:								
01/04/2024						0,00	0,00	3.302,44D
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	3.302,44D
Conta:	3.7.2.1.1.01		Cota Parte do CFO					286.865,31D
Saldo anterior:								
30/04/2024	1678		Liquidação do Empenho 133, referente Recibo nº 04 do favorecido Conselho Federal de Odontologia, referente a despesas com cota parte CFO abril de 2024, cfe mapa da apuração do Siscaf w emitido pelo CRO RO	88.287,56				
Acumulado até o dia:						88.287,56	0,00	375.152,87D
Conta:	4.2.1.1.1.01		Pessoa Física					1.206.436,42C
Saldo anterior:								
01/04/2024						0,00	0,00	1.206.436,42C
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.206.436,42C
Conta:	4.2.1.1.1.02		Pessoa Jurídica					187.500,27C
Saldo anterior:								
01/04/2024						0,00	0,00	187.500,27C
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	187.500,27C
Conta:	4.3.3.1.2.01.01		Pessoa Física					44.719,27C
Saldo anterior:								
30/04/2024	1670		Recebido receita referente emolumentos com inscrição PF		7.543,67			
Acumulado até o dia:						0,00	7.543,67	52.262,94C
Conta:	4.3.3.1.2.01.02		Pessoa Jurídica					17.837,06C
Saldo anterior:								
30/04/2024	1671		Recebido receita referente emolumentos com inscrição PJ no mês		7.038,94			
Acumulado até o dia:						0,00	7.038,94	24.876,00C
Conta:	4.3.3.1.2.02.01		Pessoa Física					0,00
Saldo anterior:								
30/04/2024	1672		Recebido receita referente emolumentos com expedição de carteira no mês		325,43			
Acumulado até o dia:						0,00	325,43	325,43C
Conta:	4.3.3.1.2.02.02		Pessoa Jurídica					0,00
Saldo anterior:								
30/04/2024	1673		Recebido receita referente emolumentos com expedição de carteira no mês		109,59			
Acumulado até o dia:						0,00	109,59	109,59C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	4.3.3.1.2.03.01		Pessoa Física					5.544,67C
01/04/2024				Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	5.544,67C
Conta:	4.3.3.1.2.03.02		Pessoa Jurídica					4.274,01C
30/04/2024	1674		Recebido receita referente emolumentos com expedição de certidões PJ		1.534,26			
Acumulado até o dia:						0,00	1.534,26	5.808,27C
Conta:	4.3.3.1.2.04.03		Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização					0,00
30/04/2024	1675		Recebido receita referente emolumentos com taxa de credenciamento de curso de especialização abril de 2024		1.094,34			
Acumulado até o dia:						0,00	1.094,34	1.094,34C
Conta:	4.3.3.1.2.04.07		Multa Eleitoral					866,43C
01/04/2024				Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	866,43C
Conta:	4.3.3.1.2.04.12		Outras Receitas de Serviços					0,00
30/04/2024	1676		Recebido receita referente emolumentos com outras receitas de serviços abril de 2024		319,89			
Acumulado até o dia:						0,00	319,89	319,89C
Conta:	4.3.3.1.2.04.13		Multa Processo Ético - Pena Pecuniária					18.377,41C
01/04/2024				Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	18.377,41C
Conta:	4.3.3.1.2.04.15		Termo de Ajuste de Conduta - TAC PJ					0,00
30/04/2024	1677		Recebido receita referente multa processo ético e TAC PJ		5.342,90			
Acumulado até o dia:						0,00	5.342,90	5.342,90C
Conta:	4.4.2.2.1.01.01		Pessoa Física					821,66C
01/04/2024				Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	821,66C
Conta:	4.4.2.2.1.01.02		Pessoa Jurídica					43,64C
01/04/2024				Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	43,64C
Conta:	4.4.9.1.1.01		Pessoa Física					16.693,59C
				Saldo anterior:				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	16.693,59C
Conta:	4.4.9.1.1.02 - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:				597,84C
01/04/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	597,84C
Conta:	4.4.9.1.2.01.01 - Jrs e Corr Monet Poupança/Aplicação			Saldo anterior:				12.830,74C
30/04/2024	1576		Valor referente rendimentos de aplicação financeira, no mês		5.100,92			
30/04/2024	1577		Valor referente rendimentos de aplicação financeira, no mês		54,59			
30/04/2024	1580		Valor referente rendimentos de aplicação financeira, no mês		392,73			
Acumulado até o dia:						0,00	5.548,24	18.378,98C
Conta:	4.9.1.1.1.01 - Multas Sobre Anuidades de Pessoas Físicas			Saldo anterior:				15.568,39C
01/04/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	15.568,39C
Conta:	4.9.1.1.1.02 - Multas Sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas			Saldo anterior:				804,90C
01/04/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	804,90C
Conta:	4.9.9.9.1.01.02 - Outras Receitas Diversas			Saldo anterior:				405,38C
01/04/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	405,38C
Conta:	4.9.9.9.2.01.01 - Incorporação de Bens Móveis			Saldo anterior:				0,04C
01/04/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	0,04C
Conta:	5.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:				1.206.436,42D
01/04/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.206.436,42D
Conta:	5.2.1.1.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:				187.500,27D
01/04/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	187.500,27D
Conta:	5.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:				97.700,00D



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	97.700,00D
Conta:	5.2.1.1.1.05.01.02		Pessoa Jurídica	Saldo anterior:				60.000,00D
01/04/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	60.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.05.02.01		Pessoa Física	Saldo anterior:				60.000,00D
01/04/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	60.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.05.03.01		Pessoa Física	Saldo anterior:				1.500,00D
01/04/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.500,00D
Conta:	5.2.1.1.1.05.03.02		Pessoa Jurídica	Saldo anterior:				10.000,00D
01/04/2024								
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	Saldo anterior:				3.000,00D
01/04/2024								
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	Saldo anterior:				300,00D
01/04/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	300,00D
Conta:	5.2.1.1.1.05.04.07		Multa Eleitoral	Saldo anterior:				3.000,00D
01/04/2024								
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	Saldo anterior:				3.000,00D
01/04/2024								
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	Saldo anterior:				38.687,40D
01/04/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	38.687,40D



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	5.2.1.1.1.05.04.14		Termo de Ajuste de Conduta - TAC PF					17.000,00D
01/04/2024								
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
01/04/2024								
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
01/04/2024								
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
01/04/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	2.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.06.03.01		Pessoa Física					400,00D
01/04/2024								
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
01/04/2024								
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
01/04/2024								
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
01/04/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	65.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.06.05.03.001		Atualização Monetária					50.000,00D
01/04/2024								
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					180.000,00D
01/04/2024								

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
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
01/04/2024								
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
01/04/2024								
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
01/04/2024								
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
01/04/2024								
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:				15.078,88D
01/04/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	15.078,88D
Conta:	5.2.2.1.1.01.02.01		INSS	Saldo anterior:				139.191,72D
01/04/2024								
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
01/04/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	51.792,27D
Conta:	5.2.2.1.1.01.02.03		PIS Sobre Folha de Pagamento	Saldo anterior:				6.474,03D
01/04/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	6.474,03D
Conta:	5.2.2.1.1.04.01.01		Vale Transporte	Saldo anterior:				3.200,00D
01/04/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	3.200,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.01.02		Plano de Saúde	Saldo anterior:				60.000,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	60.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.01.04		Auxílio Alimentação	Saldo anterior:				181.440,00D
01/04/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	181.440,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.03.01.003		Multas Rescisórias	Saldo anterior:				27.000,00D
01/04/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	27.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.01.001		Diárias - Funcionários	Saldo anterior:				15.000,00D
01/04/2024	1525		Transposição de valores entre contas	5.000,00				
Acumulado até o dia:						5.000,00	0,00	20.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.01.002		Diárias - Conselheiros	Saldo anterior:				35.500,00D
01/04/2024	1545		Transposição de saldo para composição de valores nos respectivos centros de custos		5.050,00			
01/04/2024	1545		Transposição de saldo para composição de valores nos respectivos centros de custos	5.550,00				
Acumulado até o dia:						5.550,00	5.050,00	36.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.01.003		Diárias - Convidados	Saldo anterior:				5.000,00D
01/04/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	5.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.01.005		Auxílio Deslocamento	Saldo anterior:				10.000,00D
01/04/2024	1525		Transposição de valores entre contas		5.000,00			
01/04/2024	1545		Transposição de saldo para composição de valores nos respectivos centros de custos		500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.500,00	4.500,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.001		Artigos de Expediente	Saldo anterior:				8.000,00D
01/04/2024								
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	Saldo anterior:				6.000,00D
01/04/2024								
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	Saldo anterior:				6.000,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	6.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.005		Combustíveis e Lubrificantes	Saldo anterior:				32.000,00D
01/04/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	32.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.006		Gêneros de Alimentação	Saldo anterior:				7.000,00D
01/04/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	7.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.007		Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	Saldo anterior:				2.000,00D
01/04/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	2.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.008		Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos	Saldo anterior:				10.000,00D
01/04/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	10.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.012		Materiais de Informática	Saldo anterior:				18.000,00D
01/04/2024	1561		Tranposição de valores entre contas		194,60			
Acumulado até o dia:						0,00	194,60	17.805,40D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.099		Outros Materiais De Consumo	Saldo anterior:				10.000,00D
01/04/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	10.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.002		Serviços de Energia Elétrica e Gás	Saldo anterior:				24.000,00D
01/04/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	24.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.003		Serviços de Águas e Esgotos - Caerd	Saldo anterior:				2.400,00D
01/04/2024								
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
01/04/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	15.000,00D



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios								19.200,00D
01/04/2024								
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								15.000,00D
01/04/2024 1272			Transposição de valores entre contas		1.440,00			
01/04/2024 1272			Transposição de valores entre contas	1.440,00				
01/04/2024 1358			Transposição de valores entre contas		500,00			
Acumulado até o dia:						1.440,00	1.940,00	14.500,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.009 - Seguros em Geral								5.000,00D
01/04/2024								
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								20.000,00D
01/04/2024								
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								8.800,00D
01/04/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	8.800,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.013 - Despesas com Software								5.000,00D
01/04/2024								
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								20.000,00D
01/04/2024								
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								2.000,00D
01/04/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	2.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.018 - Cursos e Treinamentos								20.000,00D
01/04/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	20.000,00D



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.019		Serviço de Assessoria Contábil					50.434,92D
01/04/2024	1348		Transposição de valores entre contas	17.300,00				
Acumulado até o dia:						17.300,00	0,00	67.734,92D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.020		Serviço de Assessoria Jurídica					115.542,24D
01/04/2024	1348		Transposição de valores entre contas		17.300,00			
Acumulado até o dia:						0,00	17.300,00	98.242,24D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.022		Serviços de Informática					25.000,00D
01/04/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	25.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.023		Serviços de Segurança Predial e Preventiva					18.000,00D
01/04/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	18.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.025		Postagem de Correspondência Institucional					24.000,00D
01/04/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	24.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.029		Despesas Judiciais					8.000,00D
01/04/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	8.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.099		Outros Serviços					5.000,00D
01/04/2024	1561		Tranposição de valores entre contas	194,60				
Acumulado até o dia:						194,60	0,00	5.194,60D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.100		Locação de Estacionamento					7.200,00D
01/04/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	7.200,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.102		Serviços Consultas Financeiras e Cobrança Digital					10.000,00D
01/04/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	10.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.103		Serviços Gráficos					10.000,00D
01/04/2024								

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	10.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.105		Serviços Técnicos Especializados					Saldo anterior: 6.000,00D
01/04/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	6.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.05.01		Passagens Aéreas, Terrestres					Saldo anterior: 60.000,00D
01/04/2024 1358								
			Transposição de valores entre contas	500,00				
Acumulado até o dia:						500,00	0,00	60.500,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.05.04		Auxilio Embarque, Desembarque e Deslocamento					Saldo anterior: 10.500,00D
01/04/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	10.500,00D
Conta:	5.2.2.1.1.05.01		Cota Parte do CFO					Saldo anterior: 606.145,56D
01/04/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	606.145,56D
Conta:	5.2.2.1.1.07.01		Taxa Sobre Serviços Bancários					Saldo anterior: 1.500,00D
01/04/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.500,00D
Conta:	5.2.2.1.1.09.03		Impostos, Taxas e Juros					Saldo anterior: 3.000,00D
01/04/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	3.000,00D
Conta:	5.2.2.1.2.01.03.08		Computadores e Periféricos					Saldo anterior: 50.000,00D
01/04/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	50.000,00D
Conta:	5.3.2.1.2.01		Cota Parte do CFO - Restos Processados					Saldo anterior: 15.721,90D
01/04/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	15.721,90D
Conta:	6.2.1.1.1.02.01.01		Pessoa Física					Saldo anterior: 637.063,49C
10/04/2024 1521								
			Valor ressarcido a Ana Karoline devido pagamento de anuidade em duplicidade		219,17			
Acumulado até o dia:						0,00	219,17	637.282,66C
Conta:	30/04/2024 1666		Recebido receita referente Anuidade de PF do exercício no mês	176.046,33				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						176.046,33	219,17	461.236,33C
Conta:	6.2.1.1.1.02.01.02		Pessoa Jurídica	Saldo anterior:				92.369,17C
01/04/2024	1523		Valor referente ressarcimento de despesa com pagamento em duplicidade de anuidade, Ilumine Odonto		986,27			
Acumulado até o dia:						0,00	986,27	93.355,44C
10/04/2024	1522		Valor referente ressarcimento de anuidade paga em duplicidade, L B Bonamigo		493,14			
Acumulado até o dia:						0,00	1.479,41	93.848,58C
30/04/2024	1667		Recebido receita referente Anuidade de PJ do exercício no mês	33.279,27				
Acumulado até o dia:						33.279,27	1.479,41	60.569,31C
Conta:	6.2.1.1.1.05.01.01		Pessoa Física	Saldo anterior:				52.980,73C
30/04/2024	1670		Recebido receita referente emolumentos com inscrição PF	7.543,67				
Acumulado até o dia:						7.543,67	0,00	45.437,06C
Conta:	6.2.1.1.1.05.01.02		Pessoa Jurídica	Saldo anterior:				42.162,94C
30/04/2024	1671		Recebido receita referente emolumentos com inscrição PJ no mês	7.038,94				
Acumulado até o dia:						7.038,94	0,00	35.124,00C
Conta:	6.2.1.1.1.05.02.01		Pessoa Física	Saldo anterior:				60.000,00C
30/04/2024	1672		Recebido receita referente emolumentos com expedição de carteira no mês	325,43				
Acumulado até o dia:						325,43	0,00	59.674,57C
Conta:	6.2.1.1.1.05.02.02		Pessoa Jurídica	Saldo anterior:				0,00
30/04/2024	1673		Recebido receita referente emolumentos com expedição de carteira no mês	109,59				
Acumulado até o dia:						109,59	0,00	109,59D
Conta:	6.2.1.1.1.05.03.01		Pessoa Física	Saldo anterior:				4.044,67D
01/04/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	4.044,67D
Conta:	6.2.1.1.1.05.03.02		Pessoa Jurídica	Saldo anterior:				5.725,99C
30/04/2024	1674		Recebido receita referente emolumentos com expedição de certidões PJ	1.534,26				
Acumulado até o dia:						1.534,26	0,00	4.191,73C
Conta:	6.2.1.1.1.05.04.03		Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização	Saldo anterior:				3.000,00C
30/04/2024	1675		Recebido receita referente emolumentos com taxa de credenciamento de curso de especialização abril de 2024	1.094,34				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.094,34	0,00	1.905,66C
Conta:	6.2.1.1.1.05.04.04		Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social					300,00C
01/04/2024 Saldo anterior:								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	300,00C
Conta:	6.2.1.1.1.05.04.07		Multa Eleitoral					2.133,57C
01/04/2024 Saldo anterior:								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	2.133,57C
Conta:	6.2.1.1.1.05.04.11		Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação					3.000,00C
01/04/2024 Saldo anterior:								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	3.000,00C
Conta:	6.2.1.1.1.05.04.12		Outras Receitas de Serviços					0,00
30/04/2024 1676 Recebido receita referente emolumentos com outras receitas de serviços abril de 2024 319,89								
Acumulado até o dia:						319,89	0,00	319,89D
Conta:	6.2.1.1.1.05.04.13		Multa Processo Ético - Pena Pecuniária					20.309,99C
01/04/2024 Saldo anterior:								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	20.309,99C
Conta:	6.2.1.1.1.05.04.14		Termo de Ajuste de Conduta - TAC PF					17.000,00C
01/04/2024 Saldo anterior:								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	17.000,00C
Conta:	6.2.1.1.1.05.04.15		Termo de Ajuste de Conduta - TAC PJ					8.000,00C
30/04/2024 1677 Recebido receita referente multa processo ético e TAC PJ 5.342,90								
Acumulado até o dia:						5.342,90	0,00	2.657,10C
Conta:	6.2.1.1.1.06.02.01		Pessoa Física					23.178,34C
01/04/2024 Saldo anterior:								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	23.178,34C
Conta:	6.2.1.1.1.06.02.02		Pessoa Jurídica					1.956,36C
01/04/2024 Saldo anterior:								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.956,36C
Conta:	6.2.1.1.1.06.03.01		Pessoa Física					400,00C
Saldo anterior:								

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	400,00C
Conta:	6.2.1.1.1.06.05.01.001		Pessoa Física	Saldo anterior:				53.306,41C
01/04/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	53.306,41C
Conta:	6.2.1.1.1.06.05.01.002		Pessoa Jurídica	Saldo anterior:				6.402,16C
01/04/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	6.402,16C
Conta:	6.2.1.1.1.06.05.01.003		Pessoa Física - Anuidade de Exercício Anterior	Saldo anterior:				129.132,25D
30/04/2024	1668		Recebido receita referente Anuidade de PF do exercício anterior no mês	49.363,10				
Acumulado até o dia:						49.363,10	0,00	178.495,35D
Conta:	6.2.1.1.1.06.05.01.004		Pessoa Jurídica - Anuidade de Exercício Anterior	Saldo anterior:				16.438,81D
30/04/2024	1669		Recebido receita referente Anuidade de PJ do exercício anterior no mês	4.385,76				
Acumulado até o dia:						4.385,76	0,00	20.824,57D
Conta:	6.2.1.1.1.06.05.02.001		Jrs e Corr Monet Poupança/Aplicação	Saldo anterior:				52.169,26C
30/04/2024	1576		Valor referente rendimentos de aplicação financeira, no mês	5.100,92				
30/04/2024	1577		Valor referente rendimentos de aplicação financeira, no mês	54,59				
30/04/2024	1580		Valor referente rendimentos de aplicação financeira, no mês	392,73				
Acumulado até o dia:						5.548,24	0,00	46.621,02C
Conta:	6.2.1.1.1.06.05.03.001		Atualização Monetária	Saldo anterior:				50.000,00C
01/04/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	50.000,00C
Conta:	6.2.1.1.1.07.01.01		Contrib ou Auxílios para Desenv das Ativ da Fisc	Saldo anterior:				180.000,00C
01/04/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	180.000,00C
Conta:	6.2.1.1.1.08.01.01.001		Multas Sobre Anuidades de Pessoas Físicas	Saldo anterior:				15.568,39D
01/04/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	15.568,39D
Conta:	6.2.1.1.1.08.01.01.002		Multas Sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas	Saldo anterior:				804,90D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	804,90D
Conta:	6.2.1.1.1.09.01.01.001		Anuidades	Saldo anterior:				350.000,00C
01/04/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	350.000,00C
Conta:	6.2.1.1.1.09.03.02		Outras Receitas Diversas	Saldo anterior:				405,38D
01/04/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	405,38D
Conta:	6.2.1.2.1.02.01.01		Pessoa Física	Saldo anterior:				569.372,93C
10/04/2024	1521		Valor ressarcido a Ana Karoline devido pagamento de anuidade em duplicidade	219,17				
Acumulado até o dia:						219,17	0,00	569.153,76C
30/04/2024	1666		Recebido receita referente Anuidade de PF do exercício no mês		176.046,33			
Acumulado até o dia:						219,17	176.046,33	745.200,09C
Conta:	6.2.1.2.1.02.01.02		Pessoa Jurídica	Saldo anterior:				95.131,10C
01/04/2024	1523		Valor referente ressarcimento de despesa com pagamento em duplicidade de anuidade, Ilumine Odonto	986,27				
Acumulado até o dia:						986,27	0,00	94.144,83C
10/04/2024	1522		Valor referente ressarcimento de anuidade paga em duplicidade, L B Bonamigo	493,14				
Acumulado até o dia:						1.479,41	0,00	93.651,69C
30/04/2024	1667		Recebido receita referente Anuidade de PJ do exercício no mês		33.279,27			
Acumulado até o dia:						1.479,41	33.279,27	126.930,96C
Conta:	6.2.1.2.1.02.01.03		Pessoa Física - Anuidade de Exercício Anterior	Saldo anterior:				129.132,25C
30/04/2024	1668		Recebido receita referente Anuidade de PF do exercício anterior no mês		49.363,10			
Acumulado até o dia:						0,00	49.363,10	178.495,35C
Conta:	6.2.1.2.1.02.01.04		Pessoa Jurídica - Anuidade de Exercício Anterior	Saldo anterior:				16.438,81C
30/04/2024	1669		Recebido receita referente Anuidade de PJ do exercício anterior no mês		4.385,76			
Acumulado até o dia:						0,00	4.385,76	20.824,57C
Conta:	6.2.1.2.1.05.01.01		Pessoa Física	Saldo anterior:				44.719,27C
30/04/2024	1670		Recebido receita referente emolumentos com inscrição PF		7.543,67			
Acumulado até o dia:						0,00	7.543,67	52.262,94C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.1.2.1.05.01.02		Pessoa Jurídica					17.837,06C
	30/04/2024	1671	Recebido receita referente emolumentos com inscrição PJ no mês		7.038,94			
Acumulado até o dia:						0,00	7.038,94	24.876,00C
Conta:	6.2.1.2.1.05.02.01		Pessoa Física					0,00
	30/04/2024	1672	Recebido receita referente emolumentos com expedição de carteira no mês		325,43			
Acumulado até o dia:						0,00	325,43	325,43C
Conta:	6.2.1.2.1.05.02.02		Pessoa Jurídica					0,00
	30/04/2024	1673	Recebido receita referente emolumentos com expedição de carteira no mês		109,59			
Acumulado até o dia:						0,00	109,59	109,59C
Conta:	6.2.1.2.1.05.03.01		Pessoa Física					5.544,67C
	01/04/2024							
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	5.544,67C
Conta:	6.2.1.2.1.05.03.02		Pessoa Jurídica					4.274,01C
	30/04/2024	1674	Recebido receita referente emolumentos com expedição de certidões PJ		1.534,26			
Acumulado até o dia:						0,00	1.534,26	5.808,27C
Conta:	6.2.1.2.1.05.04.03		Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização					0,00
	30/04/2024	1675	Recebido receita referente emolumentos com taxa de credenciamento de curso de especialização abril de 2024		1.094,34			
Acumulado até o dia:						0,00	1.094,34	1.094,34C
Conta:	6.2.1.2.1.05.04.07		Multa Eleitoral					866,43C
	01/04/2024							
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	866,43C
Conta:	6.2.1.2.1.05.04.12		Outras Receitas de Serviços					0,00
	30/04/2024	1676	Recebido receita referente emolumentos com outras receitas de serviços abril de 2024		319,89			
Acumulado até o dia:						0,00	319,89	319,89C
Conta:	6.2.1.2.1.05.04.13		Multa Processo Ético - Pena Pecuniária					18.377,41C
	01/04/2024							
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	18.377,41C
Conta:	6.2.1.2.1.05.04.15		Termo de Ajuste de Conduta - TAC PJ					0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2024	1677		Recebido receita referente multa processo ético e TAC PJ		5.342,90			
Acumulado até o dia:						0,00	5.342,90	5.342,90C
Conta:	6.2.1.2.1.06.02.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:				821,66C
01/04/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	821,66C
Conta:	6.2.1.2.1.06.02.02 - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:				43,64C
01/04/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	43,64C
Conta:	6.2.1.2.1.06.05.01.001 - Pessoa Física			Saldo anterior:				16.693,59C
01/04/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	16.693,59C
Conta:	6.2.1.2.1.06.05.01.002 - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:				597,84C
01/04/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	597,84C
Conta:	6.2.1.2.1.06.05.02.001 - Jrs e Corr Monet Poupança/Aplicação			Saldo anterior:				12.830,74C
30/04/2024	1576		Valor referente rendimentos de aplicação financeira, no mês		5.100,92			
30/04/2024	1577		Valor referente rendimentos de aplicação financeira, no mês		54,59			
30/04/2024	1580		Valor referente rendimentos de aplicação financeira, no mês		392,73			
Acumulado até o dia:						0,00	5.548,24	18.378,98C
Conta:	6.2.1.2.1.08.01.01.001 - Multas Sobre Anuidades de Pessoas Físicas			Saldo anterior:				15.568,39C
01/04/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	15.568,39C
Conta:	6.2.1.2.1.08.01.01.002 - Multas Sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas			Saldo anterior:				804,90C
01/04/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	804,90C
Conta:	6.2.1.2.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas			Saldo anterior:				405,38C
01/04/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	405,38C
Conta:	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos			Saldo anterior:				78,88C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	78,88C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias - Funcionários			Saldo anterior:				0,00
01/04/2024	1525		Transposição de valores entre contas		5.000,00			
01/04/2024	1526		Anulação do empenho do favorecido Funcionários do CRO-RO, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		3.838,92			
01/04/2024	1527	73/2024	diárias para realizar atividades do setor de fiscalização	4.672,08				
Acumulado até o dia:						4.672,08	8.838,92	4.166,84C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias - Conselheiros			Saldo anterior:				0,00
01/04/2024	1544		Anulação do empenho do favorecido Conselheiros do CRO RO, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		6.660,40			
01/04/2024	1545		Transposição de saldo para composição de valores nos respectivos centros de custos		5.550,00			
01/04/2024	1545		Transposição de saldo para composição de valores nos respectivos centros de custos	5.050,00				
01/04/2024	1546		diárias e auxilio deslocamento para participar da Reunião da Comissão de Ética, de 28 a 30/04/2023	6.787,60				
Acumulado até o dia:						11.837,60	12.210,40	372,80C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Auxilio Deslocamento			Saldo anterior:				10.000,00C
01/04/2024	1525		Transposição de valores entre contas	5.000,00				
01/04/2024	1545		Transposição de saldo para composição de valores nos respectivos centros de custos	500,00				
Acumulado até o dia:						5.500,00	0,00	4.500,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente			Saldo anterior:				8.000,00C
01/04/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	8.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene			Saldo anterior:				2.295,00C
01/04/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	2.295,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis			Saldo anterior:				4.296,00C
01/04/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	4.296,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação			Saldo anterior:				7.000,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2024	1432	70/2024	Aquisições de 50 galões de água mineral de 20 litros.	450,00				
Acumulado até o dia:						450,00	0,00	6.550,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações			Saldo anterior:				2.000,00C
01/04/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	2.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos			Saldo anterior:				10.000,00C
01/04/2024								
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
01/04/2024 1561 Tranposição de valores entre contas 194,60								
Acumulado até o dia:						194,60	0,00	17.805,40C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo			Saldo anterior:				10.000,00C
01/04/2024								
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
01/04/2024 1272 Tranposição de valores entre contas 1.440,00								
01/04/2024 1272 Tranposição de valores entre contas 1.440,00								
01/04/2024 1273 45/2024 prestação de serviços de lavagem e higienização automotiva, cfe contrato CRO RO 08/2024, para o período de 04/2024 a 12/2024 1.440,00								
01/04/2024 1358 Tranposição de valores entre contas 500,00								
Acumulado até o dia:						3.380,00	1.440,00	12.810,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral			Saldo anterior:				5.000,00C
01/04/2024								
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
01/04/2024								
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:				6.428,02C
01/04/2024								

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	6.428,02C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013		Despesas com Software					Saldo anterior:
01/04/2024								5.000,00C
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:
01/04/2024								15.000,00C
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:
01/04/2024								2.000,00C
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	2.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.018		Cursos e Treinamentos					Saldo anterior:
01/04/2024								14.006,00C
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	14.006,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019		Serviço de Assessoria Contábil					Saldo anterior:
01/04/2024	1348		Transposição de valores entre contas		17.300,00			37.714,92C
01/04/2024	1349	49/2024	prestação de serviços de assessoria contábil, cfe contrato 2024 (ref. período 04/2024 a 12/2024 e 13º/2024)	55.000,00				
Acumulado até o dia:						55.000,00	17.300,00	14,92C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020		Serviço de Assessoria Jurídica					Saldo anterior:
01/04/2024	1348		Transposição de valores entre contas	17.300,00				68.801,84C
Acumulado até o dia:						17.300,00	0,00	51.501,84C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022		Serviços de Informática					Saldo anterior:
01/04/2024	1433	71/2024	Aquisição de 16 licenças anuais de Microsoft Office 365.	4.460,00				5.925,70C
Acumulado até o dia:						4.460,00	0,00	1.465,70C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023		Serviços de Segurança Predial e Preventiva					Saldo anterior:
01/04/2024								7.702,00C
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	7.702,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025		Postagem de Correspondência Institucional					Saldo anterior:
01/04/2024								5.844,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	5.844,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029		Despesas Judiciais					Saldo anterior:
01/04/2024								1.973,60C
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.973,60C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099		Outros Serviços					Saldo anterior:
01/04/2024	1561		Tranposição de valores entre contas		194,60			1.684,21C
Acumulado até o dia:						0,00	194,60	1.878,81C
26/04/2024	1562		publicação Edital 04 em DOU	194,60				
Acumulado até o dia:						194,60	194,60	1.684,21C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.100		Locação de Estacionamento					Saldo anterior:
01/04/2024								5.700,00C
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	5.700,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.103		Serviços Gráficos					Saldo anterior:
01/04/2024								10.000,00C
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	10.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.05.001		Passagens Aéreas, Terrestres					Saldo anterior:
01/04/2024	1358		Tranposição de valores entre contas		500,00			0,00
01/04/2024	1359	65/2024	passagens para funcionário Eduardo da Silva Oliveira realizar treinamento na Sede do CRO RO	500,00				
Acumulado até o dia:						500,00	500,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.01.09.03		Impostos, Taxas e Juros					Saldo anterior:
01/04/2024								3.000,00C
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	3.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.02.01.03.008		Computadores e Periféricos					Saldo anterior:
01/04/2024	1499	63/2024	aquisição de 03 notebooks gAMER LENOVO GAMING	15.929,55				50.000,00C
Acumulado até o dia:						15.929,55	0,00	34.070,45C
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001		Salários					Saldo anterior:
10/04/2024	1423	50/2024	Liquidado a FRANCILENE MELLO, liquidação do empenho 111, Débito em Conta , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, referente a despesas com saldo de salários em rescisão contratual 2024	126,94				402.650,78C
Acumulado até o dia:						126,94	0,00	402.523,84C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/04/2024	1507	50/2024	Liquidado a Ana Paula da Silva Moreira, liquidação do empenho 111, Débito em Conta , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, referente a despesas com saldo salários em rescisão 2024	1.026,05				
Acumulado até o dia:						1.152,99	0,00	401.497,79C
30/04/2024	1565	50/2024	Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 111, Débito em Conta , Folha de Pagamento 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, referente a despesas com salários em 2024	43.406,50				
Acumulado até o dia:						44.559,49	0,00	358.091,29C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário			Saldo anterior:					39.764,40C
10/04/2024	1425	51/2024	Liquidação do Empenho 112, referente Folha de Pagamento Francilene Melo referente 13º proporcional em rescisão contratual	476,01				
Acumulado até o dia:						476,01	0,00	39.288,39C
16/04/2024	1509	51/2024	Liquidação do Empenho 112, referente Folha de Pagamento 13º salário proporcional, em rescisão contratual Ana Paula Moreira	641,28				
Acumulado até o dia:						1.117,29	0,00	38.647,11C
30/04/2024	1567	51/2024	Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 112, Débito em Conta , Folha de Pagamento 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, referente a despesas com 13º salário em 2024	500,00				
Acumulado até o dia:						1.617,29	0,00	38.147,11C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)			Saldo anterior:					33.160,50C
01/04/2024	1233	52/2024	Liquidação do Empenho 113, referente Recibo 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:						4.193,27	0,00	28.967,23C
10/04/2024	1427	52/2024	Liquidação do Empenho 113, referente férias em rescisão contratual Francilene Melo	1.904,04				
Acumulado até o dia:						6.097,31	0,00	27.063,19C
16/04/2024	1511	52/2024	Liquidação do Empenho 113, referente Folha de Pagamento Ana Paula Moreira, referente férias e 1/3 ded férias proporcionais, cfe termo de rescisão	2.565,12				
Acumulado até o dia:						8.662,43	0,00	24.498,07C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos			Saldo anterior:					12.976,76C
01/04/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	12.976,76C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS			Saldo anterior:					110.696,61C
30/04/2024	1603	54/2024	Liquidação do Empenho 115, referente GPS nº 04/2024 do favorecido Ministério da Previdência Social, INSS COTA PATRONAL S/ FOLHA E RESCISÕES, 04/2024	10.390,91				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2024	1604	54/2024	Liquidação do Empenho 115, referente GPS nº 04/2024 do favorecido Ministério da Previdência Social, INSS COTA PATRONAL S/ FÉRIAS 04/2024	1.528,24				
30/04/2024	1611	54/2024	Liquidação do Empenho 115, referente GPS nº 04/2024 do favorecido Ministério da Previdência Social, INSS COTA PATRONAL, S/ 13º SALÁRIO	591,79				
Acumulado até o dia:						12.510,94	0,00	98.185,67C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.02.002 - FGTS			Saldo anterior:					41.328,45C
11/04/2024	1479	55/2024	Liquidado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 116, Débito em Conta , Transferência Eletrônica ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, referente a despesas com FGTS em 2024	48,23				
Acumulado até o dia:						48,23	0,00	41.280,22C
16/04/2024	1517	55/2024	Liquidação do Empenho 116, referente GRU nº do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, FGTS S/* RESCISÃO CONTRATUAL ANA PAULA MOREIRA	133,38				
Acumulado até o dia:						181,61	0,00	41.146,84C
30/04/2024	1606	55/2024	Liquidação do Empenho 116, referente FGTS nº 04/2024 do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, FGTS S/ FOLHA DE PAGTO E RESCISÕES 04/2024	3.512,50				
30/04/2024	1607	55/2024	Liquidação do Empenho 116, referente FGTS nº 04/2024 do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, FGTS S/ FÉRIAS 04/2024	568,64				
Acumulado até o dia:						4.262,75	0,00	37.065,70C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento			Saldo anterior:					5.148,69C
30/04/2024	1608	56/2024	Liquidação do Empenho 117, referente Darf nº 04/2024 do favorecido Ministério da Previdência Social, PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO E RESCISÕES 04/2024	483,30				
30/04/2024	1609	56/2024	Liquidação do Empenho 117, referente Darf nº 04/2024 do favorecido Ministério da Previdência Social, PIS S/ FÉRIAS	71,08				
30/04/2024	1610	56/2024	Liquidação do Empenho 117, referente Darf nº 04/2024 do favorecido Ministério da Previdência Social, PIS S/ 13º SALÁRIO	27,52				
Acumulado até o dia:						581,90	0,00	4.566,79C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte			Saldo anterior:					2.545,70C
26/04/2024	1557	75/2024	Liquidado a JTP MULTISERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 165, Débito em Conta , Boleto ref. a Auxilio transporte, recarga VT para funcionária Victória Castro	189,00				
Acumulado até o dia:						189,00	0,00	2.356,70C
30/04/2024	1573	75/2024	Cancelamento da liquidação nº 222, do Empenho 165, favorecido JTP MULTISERVIÇOS LTDA, Boleto nº , em função de		218,16			
Acumulado até o dia:						189,00	218,16	2.574,86C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Plano de Saúde			Saldo anterior:					44.714,87C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2024	1362	14/2024	Liquidado a Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/A, liquidação do empenho 118, Débito em Conta , Nota Fiscal 23788 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	39.341,94C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação			Saldo anterior:					161.924,77C
01/04/2024	1354	01/2024	Liquidado a ALELO S.A, liquidação do empenho 119, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, referente a despesas com auxílio alimentação aos empregados do CRO RO em 2024	16.673,24				
01/04/2024	1430	01/2024	Cancelamento da liquidação nº 244, do Empenho 119, favorecido ALELO S.A, Fatura nº , em função de		725,42			
Acumulado até o dia:						16.673,24	725,42	145.976,95C
30/04/2024	1571	01/2024	Cancelamento da liquidação nº 244, do Empenho 119, favorecido ALELO S.A, Fatura nº , em função de		953,37			
Acumulado até o dia:						16.673,24	1.678,79	146.930,32C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.003.004 - Multas Rescisórias			Saldo anterior:					24.995,51C
11/04/2024	1497		Liquidação do Empenho 141, referente GRU nº do favorecido Francilene Melo, referente GRRF s/ rescisão contratual	597,49				
Acumulado até o dia:						597,49	0,00	24.398,02C
16/04/2024	1515		Liquidação do Empenho 141, referente GRU nº 03/2024 do favorecido GRRF S/ RESCISÃO ANA PAULA MOREIRA	1.948,56				
Acumulado até o dia:						2.546,05	0,00	22.449,46C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Diárias - Funcionários			Saldo anterior:					3.838,92C
01/04/2024	1526		Anulação do empenho do favorecido Funcionários do CRO-RO, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	3.838,92				
01/04/2024	1527	73/2024	diárias para realizar atividades do setor de fiscalização		4.672,08			
Acumulado até o dia:						3.838,92	4.672,08	4.672,08C
19/04/2024	1528	73/2024	Liquidado a LORRAN MICHEL AZUIM BERGAMO DE LIMA, liquidação do empenho 173, Débito em Conta , Diária ref. a diárias para realizar atividades do setor de fiscalização	2.336,04				
19/04/2024	1530	73/2024	Liquidado a VICTÓRIA CAROLINE LIMA DE CASTRO, liquidação do empenho 173, Débito em Conta , Recibo ref. a diárias para realizar atividades do setor de fiscalização	2.336,04				
Acumulado até o dia:						8.511,00	4.672,08	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias - Conselheiros			Saldo anterior:					6.660,40C
01/04/2024	1544		Anulação do empenho do favorecido Conselheiros do CRO RO, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	6.660,40				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2024	1546		diárias e auxilio deslocamento para participar da Reunião da Comissão de Ética, de 28 a 30/04/2023		6.787,60			
Acumulado até o dia:						6.660,40	6.787,60	6.787,60C
26/04/2024	1547		Liquidado a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação do empenho 174, Débito em Conta , Recibo ref. a diárias e auxilio deslocamento para participar da Reunião da Comissão de Ética, de 28 a 30/04/2023	486,00				
26/04/2024	1549		Liquidado a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação do empenho 174, Débito em Conta , Transferência Eletrônica ref. a diárias e auxilio deslocamento para participar da Reunião da Comissão de Ética, de 28 a 30/04/2023	2.750,00				
26/04/2024	1551		Liquidado a Luciano Kazuo Murakami, liquidação do empenho 174, Débito em Conta , Recibo ref. a diárias e auxilio deslocamento para participar da Reunião da Comissão de Ética, de 28 a 30/04/2023	2.750,00				
26/04/2024	1553		Liquidado a Luciano Kazuo Murakami, liquidação do empenho 174, Débito em Conta , Recibo ref. a diárias e auxilio deslocamento para participar da Reunião da Comissão de Ética, de 28 a 30/04/2023	801,60				
Acumulado até o dia:						13.448,00	6.787,60	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.003 - Diárias - Convidados				Saldo anterior:				1.971,80C
01/04/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.971,80C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes				Saldo anterior:				26.951,50C
01/04/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	26.951,50C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação				Saldo anterior:				0,00
01/04/2024	1432	70/2024	Aquisições de 50 galões de água mineral de 20 litros.		450,00			
Acumulado até o dia:						0,00	450,00	450,00C
26/04/2024	1555	70/2024	Liquidado a L R COMERCIO DE GAS LTDA, liquidação do empenho 170, Débito em Conta , Nota Fiscal 9936 ref. a Aquisições de 50 galões de água mineral de 20 litros.	450,00				
Acumulado até o dia:						450,00	450,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás				Saldo anterior:				19.269,93C
01/04/2024	1356	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	167,91				
Acumulado até o dia:						167,91	0,00	19.102,02C
15/04/2024	1502	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	1.750,05				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.917,96	0,00	17.351,97C
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.003 - Serviços de Águas e Esgotos - Caerd			Saldo anterior:				1.478,76C
02/04/2024	1366	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	214,21				
Acumulado até o dia:						214,21	0,00	1.264,55C
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral			Saldo anterior:				12.068,45C
01/04/2024	1344	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	531,52				
01/04/2024	1346	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:						715,64	0,00	11.352,81C
10/04/2024	1481	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:						844,19	0,00	11.224,26C
19/04/2024	1532	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:						1.014,14	0,00	11.054,31C
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios			Saldo anterior:				14.954,25C
10/04/2024	1487	08/2024	Liquidado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, liquidação do empenho 124, Débito em Conta , Fatura 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	13.539,00C
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis			Saldo anterior:				0,00
01/04/2024	1273	45/2024	prestação de serviços de lavagem e higienização automotiva, cfe contrato CRO RO 08/2024, para o período de 04/2024 a 12/2024		1.440,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.440,00	1.440,00C
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento			Saldo anterior:				70,00C
15/04/2024	1599		Liquidado a CMD - Centro de Medicina Diagnostica Ltda, liquidação do empenho 166, Débito em Conta , Nota Fiscal 1084 ref. a despesas com suprimento de fundos, no mês	65,00				
Acumulado até o dia:						65,00	0,00	5,00C
17/04/2024	1601		Liquidado a Auto Posto Penta Campeão Ltda, liquidação do empenho 166, Cartão , Cartão ref. a despesas com suprimento de fundos, no mês	5,00				
Acumulado até o dia:						70,00	0,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho			Saldo anterior:					4.163,45C
08/04/2024	1368	24/2024	Liquidado a NEUMANN & GONÇALVES MEDICINA E SEGURANÇA OCUPACIONAL LTDA, liquidação do empenho 125, Débito em Conta , Nota Fiscal 11464 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	3.899,60C
10/04/2024	1485	24/2024	Liquidado a NEUMANN & GONÇALVES MEDICINA E SEGURANÇA OCUPACIONAL LTDA, liquidação do empenho 125, Débito em Conta , Nota Fiscal 11556 ref. a Valor empenhado a NEUMANN & GONÇALVES MEDICINA E SEGURANÇA OCUPACIONAL LTDA, referente a despesas com medicina do trabalho em 2024	180,00				
Acumulado até o dia:						443,85	0,00	3.719,60C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil			Saldo anterior:					3.960,00C
01/04/2024	1349	49/2024	prestação de serviços de assessoria contábil, cfe contrato 2024 (ref. período 04/2024 a 12/2024 e 13º/2024)		55.000,00			
01/04/2024	1350		Liquidado a ATA CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA, liquidação do empenho 168, Débito em Conta , Nota Fiscal ref. a prestação de serviços de assessoria contábil, cfe contrato 2024 (ref. período 04/2024 a 12/2024 e 13º/2024)	5.500,00				
Acumulado até o dia:						5.500,00	55.000,00	53.460,00C
30/04/2024	1612	49/2024	Liquidação do Empenho 168, referente Nota Fiscal nº do favorecido ATA CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	5.500,00				
Acumulado até o dia:						11.000,00	55.000,00	47.960,00C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica			Saldo anterior:					28.044,24C
05/04/2024	1371	07/2024	Liquidado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., liquidação do empenho 126, Débito em Conta , Nota Fiscal 366 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	18.696,16C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática			Saldo anterior:					5.650,35C
01/04/2024	1433	71/2024	Aquisição de 16 licenças anuais de Microsoft Office 365.		4.460,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.460,00	10.110,35C
02/04/2024	1364	10/2023	Liquidado a Terlua Barroso de Andrade, liquidação do empenho 128, Débito em Conta , Nota Fiscal 2 ref. a Valor empenhado a Terlua Barroso de Andrade, pela prestação de serviços de manutenção em microcomputadores, rede lógica, banco de dados e página web, meses abril, maio e junho	5.650,35				
Acumulado até o dia:						5.650,35	4.460,00	4.460,00C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva			Saldo anterior:					8.335,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2024	1352		Liquidado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 150, Débito em Conta , Nota Fiscal 676 ref. a manutenção sistema de alarme Delegacia Cacoal	464,50				
Acumulado até o dia:						464,50	0,00	7.870,50C
10/04/2024	1489		Liquidado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação do empenho 149, Débito em Conta , Nota Fiscal 84 ref. a manutenção sistema de alarme SEDE	369,00				
Acumulado até o dia:						833,50	0,00	7.501,50C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional			Saldo anterior:					15.186,89C
10/04/2024	1385	21/2024	Liquidado a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação do empenho 130, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, pela prestação de serviços de envio de correspondências por carta registrada (AR) e sedex dos setores de registro e ética em 2024	453,00				
Acumulado até o dia:						453,00	0,00	14.733,89C
19/04/2024	1383	09/2024	Liquidado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 129, Débito em Conta , Fatura 58429 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:						606,68	0,00	14.580,21C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais			Saldo anterior:					5.105,70C
03/04/2024	1373		Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 153, Débito em Conta , GRU ref. a pagamento da taxa para possibilitar ajuizar ações judiciais de interesse do CRO RO	13,20				
03/04/2024	1375		Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 153, Débito em Conta , GRU ref. a pagamento da taxa para possibilitar ajuizar ações judiciais em desfavor do município de Pimenta Bueno, paa cumprir o piso salarial do cirurgião dentista	13,20				
03/04/2024	1377		Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 153, Débito em Conta , GRU ref. a pagamento da taxa para possibilitar ajuizar ações judiciais em desfavor do município de Colorado, paa cumprir o piso salarial do cirurgião dentista	13,20				
03/04/2024	1379		Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 153, Débito em Conta , GRU ref. a pagamento da taxa para possibilitar ajuizar ações judiciais em desfavor do município de Outro Presto do Oeste, paa cumprir o piso salarial do cirurgião dentista	13,20				
Acumulado até o dia:						52,80	0,00	5.052,90C
17/04/2024	1381		Liquidado a Fundo de Informatização, Edificação e Aperfeiçoamento dos Serviços Judiciários, liquidação do empenho 146, Débito em Conta , GRU ref. a pagamento de taxa de recolhimento de preparo para distribuição de carta preatório nos autos processo 1010401-89.2023.4.01.4100	420,55				
Acumulado até o dia:						473,35	0,00	4.632,35C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços			Saldo anterior:					1.443,20C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/04/2024	1542	30/2024	Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 155, Débito em Conta , Fatura ref. a Publicações em Diário Oficial da União.	1.323,28				
Acumulado até o dia:						1.323,28	0,00	119,92C
26/04/2024	1562		publicação Edital 04 em DOU		194,60			
26/04/2024	1563		Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 175, Débito em Conta , Recibo ref. a publicação Edital 04 em DOU	194,60				
Acumulado até o dia:						1.517,88	194,60	119,92C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.100 - Locação de Estacionamento			Saldo anterior:					994,00C
01/04/2024	1342	06/2023	Liquidado a GABRIEL DOMINICK GAMBALONGA RAMOS 76327850278, liquidação do empenho 132, Débito em Conta , Nota Fiscal 17 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	260,00				
Acumulado até o dia:						260,00	0,00	734,00C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.102 - Serviços Consultas Financeiras e Cobrança Digital			Saldo anterior:					8.179,12C
10/04/2024	1483	27/2024	Liquidado a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 131, Débito em Conta , Nota Fiscal 13223 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	129,22				
Acumulado até o dia:						129,22	0,00	8.049,90C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres			Saldo anterior:					47.340,50C
01/04/2024	1359	65/2024	passagens para funcionário Eduardo da Silva Oliveira realizar treinamento na Sede do CRO RO		500,00			
01/04/2024	1360		Liquidado a Solimões Transportes de Passageiros e Cargas LTDA, liquidação do empenho 169, Débito em Conta , Boleto ref. a passagens para funcionário Eduardo da Silva Oliveira realizar treinamento na Sede do CRO RO	214,03				
Acumulado até o dia:						214,03	500,00	47.626,47C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Auxilio Embarque, Desembarque e Deslocamento			Saldo anterior:					5.924,40C
01/04/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	5.924,40C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO			Saldo anterior:					319.280,25C
30/04/2024	1678		Liquidação do Empenho 133, referente Recibo nº 04 do favorecido Conselho Federal de Odontologia, referente a despesas com cota parte CFO abril de 2024, cfe mapa da apuração do Siscaf w emitido pelo CRO RO	88.287,56				
Acumulado até o dia:						88.287,56	0,00	230.992,69C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários			Saldo anterior:					1.283,40C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2024	1412		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	36,00				
Acumulado até o dia:						36,00	0,00	1.247,40C
10/04/2024	1419		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 134, Débito em Conta , Diária ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, despesas referente a cobrança de taxas sobre serviços bancários em 2024	36,00				
Acumulado até o dia:						72,00	0,00	1.211,40C
15/04/2024	1421		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:						84,00	0,00	1.199,40C
26/04/2024	1559		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:						96,00	0,00	1.187,40C
30/04/2024	1540		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	52,50				
Acumulado até o dia:						148,50	0,00	1.134,90C
Conta: 6.2.2.1.3.01.02.01.003.008 - Computadores e Periféricos				Saldo anterior:				0,00
01/04/2024	1499	63/2024	aquisição de 03 notebooks gAMER LENOVO GAMING		15.929,55			
Acumulado até o dia:						0,00	15.929,55	15.929,55C
15/04/2024	1500		Liquidação do Empenho 172, referente Nota Fiscal nº 637 do favorecido DANIEL PATRICIO DA SILVA CAETANO, pela aquisição 03 NOTEBOOK GAMER LENOVO GAMING	15.929,55				
Acumulado até o dia:						15.929,55	15.929,55	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários				Saldo anterior:				0,00
10/04/2024	1423	50/2024	Liquidado a FRANCILENE MELLO, liquidação do empenho 111, Débito em Conta , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, referente a despesas com saldo de salários em rescisão contratual 2024		126,94			
10/04/2024	1424	50/2024	Pago a FRANCILENE MELLO, liquidação do empenho 111, Débito em Conta , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, referente a despesas com saldo de salários em rescisão contratual 2024	126,94				
Acumulado até o dia:						126,94	126,94	0,00
16/04/2024	1507	50/2024	Liquidado a Ana Paula da Silva Moreira, liquidação do empenho 111, Débito em Conta , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, referente a despesas com saldo salários em rescisão 2024		1.026,05			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/04/2024	1508	50/2024	Pago a Ana Paula da Silva Moreira, liquidação do empenho 111, Débito em Conta , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, referente a despesas com saldo salários em rescisão 2024	1.026,05				
Acumulado até o dia:						1.152,99	1.152,99	0,00
30/04/2024	1565	50/2024	Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 111, Débito em Conta , Folha de Pagamento 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, referente a despesas com salários em 2024		43.406,50			
30/04/2024	1566	50/2024	Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação 293 do empenho 111, Débito em Conta , Folha de Pagamento 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, referente a despesas com salários em 2024	43.406,50				
Acumulado até o dia:						44.559,49	44.559,49	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário			Saldo anterior:					0,00
10/04/2024	1425	51/2024	Liquidação do Empenho 112, referente Folha de Pagamento Francilene Melo referente 13º proporcional em rescisão contratual		476,01			
10/04/2024	1426	51/2024	Pago a FRANCILENE MELLO, liquidação 263 do empenho 112, Débito em Conta , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, referente a despesas com 13º salário proporcional pago em rescisão 2024	476,01				
Acumulado até o dia:						476,01	476,01	0,00
16/04/2024	1509	51/2024	Liquidação do Empenho 112, referente Folha de Pagamento 13º salário proporcional, em rescisão contratual Ana Paula Moreira		641,28			
16/04/2024	1510	51/2024	Pago a Ana Paula da Silva Moreira, liquidação 276 do empenho 112, Débito em Conta , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, referente a despesas com 13º PROPORCIONAL EM RESCUIÇÃO	641,28				
Acumulado até o dia:						1.117,29	1.117,29	0,00
30/04/2024	1567	51/2024	Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 112, Débito em Conta , Folha de Pagamento 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, referente a despesas com 13º salário em 2024		500,00			
30/04/2024	1568	51/2024	Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 112, Débito em Conta , Folha de Pagamento 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, referente a despesas com 13º salário em 2024	500,00				
Acumulado até o dia:						1.617,29	1.617,29	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)			Saldo anterior:					0,00
01/04/2024	1233	52/2024	Liquidação do Empenho 113, referente Recibo 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			
01/04/2024	1234	52/2024	Pago a JOVELINA GABRIELA LOPES E SILVA, liquidação 221 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	4.193,27				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						4.193,27	4.193,27	0,00
10/04/2024	1427	52/2024	Liquidação do Empenho 113, referente férias em rescisão contratual Francilene Melo		1.904,04			
10/04/2024	1428	52/2024	Pago a FRANCILENE MELLO, liquidação 264 do empenho 113, Débito em Conta , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, referente a despesas férias e 1/3 de férias em rescisão contratual	1.904,04				
Acumulado até o dia:						6.097,31	6.097,31	0,00
16/04/2024	1511	52/2024	Liquidação do Empenho 113, referente Folha de Pagamento Ana Paula Moreira, referente férias e 1/3 ded férias proporcionais, cfe termo de rescisão		2.565,12			
16/04/2024	1512	52/2024	Pago a Ana Paula da Silva Moreira, liquidação 277 do empenho 113, Débito em Conta , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, referente a despesas férias e 1/3 de férias em 2024	2.565,12				
Acumulado até o dia:						8.662,43	8.662,43	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS								10.626,04C
Saldo anterior:								
15/04/2024	1406	54/2024	Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 233 do empenho 115, Débito em Conta , GPS 03/2024 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, referente a despesas com INSS em 2024	9.654,36				
15/04/2024	1407	54/2024	Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 234 do empenho 115, Débito em Conta , GPS 03/2024 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, referente a despesas com INSS em 2024		971,68			
Acumulado até o dia:						10.626,04	0,00	0,00
30/04/2024	1603	54/2024	Liquidação do Empenho 115, referente GPS nº 04/2024 do favorecido Ministério da Previdência Social, INSS COTA PATRONAL S/ FOLHA E RESCISÕES, 04/2024		10.390,91			
30/04/2024	1604	54/2024	Liquidação do Empenho 115, referente GPS nº 04/2024 do favorecido Ministério da Previdência Social, INSS COTA PATRONAL S/ FÉRIAS 04/2024		1.528,24			
30/04/2024	1611	54/2024	Liquidação do Empenho 115, referente GPS nº 04/2024 do favorecido Ministério da Previdência Social, INSS COTA PATRONAL, S/ 13º SALÁRIO		591,79			
Acumulado até o dia:						10.626,04	12.510,94	12.510,94C
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS								3.953,80C
Saldo anterior:								
11/04/2024	1479	55/2024	Liquidado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 116, Débito em Conta , Transferência Eletrônica ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, referente a despesas com FGTS em 2024		48,23			
11/04/2024	1480	55/2024	Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 266 do empenho 116, Débito em Conta , Transferência Eletrônica ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, referente a despesas com FGTS em 2024	48,23				
Acumulado até o dia:						48,23	48,23	3.953,80C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/04/2024	1505	55/2024	Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 236 do empenho 116, Débito em Conta , FGTS 03/2024 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, referente a despesas com FGTS em 2024	3.592,26				
16/04/2024	1517	55/2024	Liquidação do Empenho 116, referente GRU nº do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, FGTS S/* RESCISÃO CONTRATUAL ANA PAULA MOREIRA		133,38			
16/04/2024	1518	55/2024	Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 279 do empenho 116, Débito em Conta , GRU ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, referente a despesas com FGTS em 2024	133,38				
Acumulado até o dia:						3.773,87	181,61	361,54C
19/04/2024	1504	55/2024	Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 235 do empenho 116, Débito em Conta , FGTS 03/2024 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, referente a despesas com FGTS em 2024	361,54				
Acumulado até o dia:						4.135,41	181,61	0,00
30/04/2024	1606	55/2024	Liquidação do Empenho 116, referente FGTS nº 04/2024 do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, FGTS S/ FOLHA DE PAGTO E RESCISÕES 04/2024		3.512,50			
30/04/2024	1607	55/2024	Liquidação do Empenho 116, referente FGTS nº 04/2024 do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, FGTS S/ FÉRIAS 04/2024		568,64			
Acumulado até o dia:						4.135,41	4.262,75	4.081,14C
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento				Saldo anterior:				494,22C
15/04/2024	1404	56/2024	Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 237 do empenho 117, Débito em Conta , Darf 03/2024 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, referente a despesas com PIS em 2024	45,19				
15/04/2024	1405	56/2024	Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 238 do empenho 117, Débito em Conta , Darf 03/2024 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, referente a despesas com PIS em 2024	449,03				
Acumulado até o dia:						494,22	0,00	0,00
30/04/2024	1608	56/2024	Liquidação do Empenho 117, referente Darf nº 04/2024 do favorecido Ministério da Previdência Social, PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO E RESCISÕES 04/2024		483,30			
30/04/2024	1609	56/2024	Liquidação do Empenho 117, referente Darf nº 04/2024 do favorecido Ministério da Previdência Social, PIS S/ FÉRIAS		71,08			
30/04/2024	1610	56/2024	Liquidação do Empenho 117, referente Darf nº 04/2024 do favorecido Ministério da Previdência Social, PIS S/ 13º SALÁRIO		27,52			
Acumulado até o dia:						494,22	581,90	581,90C
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte				Saldo anterior:				0,00
26/04/2024	1557	75/2024	Liquidado a JTP MULTISERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 165, Débito em Conta , Boleto ref. a Auxílio transporte, recarga VT para funcionária Victória Castro		189,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/04/2024	1558	75/2024	Pago a JTP MULTISERVIÇOS LTDA, liquidação 290 do empenho 165, Débito em Conta , Boletto ref. a Auxilio transporte, recarga VT para funcionária Victória Castro	189,00				
Acumulado até o dia:						189,00	189,00	0,00
30/04/2024	1572		Estorno do pagamento 214 pago a JTP MULTISERVIÇOS LTDA, empenho 165, Débito em Conta , Boletto ref. a Auxilio transporte, recarga e confecção de cartões de VT		218,16			
30/04/2024	1573	75/2024	Cancelamento da liquidação nº 222, do Empenho 165, favorecido JTP MULTISERVIÇOS LTDA, Boletto nº , em função de	218,16				
Acumulado até o dia:						407,16	407,16	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde			Saldo anterior:					0,00
01/04/2024	1362	14/2024	Liquidado a Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/A, liquidação do empenho 118, Débito em Conta , Nota Fiscal 23788 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			
01/04/2024	1363	14/2024	Pago a Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/A, liquidação do empenho 118, Débito em Conta , Nota Fiscal 23788 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
01/04/2024	1354	01/2024	Liquidado a ALELO S.A, liquidação do empenho 119, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, referente a despesas com auxílio alimentação aos empregados do CRO RO em 2024		16.673,24			
01/04/2024	1355	01/2024	Pago a ALELO S.A, liquidação 244 do empenho 119, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, referente a despesas com auxílio alimentação aos empregados do CRO RO em 2024	16.673,24				
01/04/2024	1429	01/2024	Estorno do pagamento 236 pago a ALELO S.A, empenho 119, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, referente a despesas com auxílio alimentação aos empregados do CRO RO em 2024		725,42			
01/04/2024	1430	01/2024	Cancelamento da liquidação nº 244, do Empenho 119, favorecido ALELO S.A, Fatura nº , em função de	725,42				
Acumulado até o dia:						17.398,66	17.398,66	0,00
16/04/2024	1513	01/2024	Estorno do pagamento 236 pago a ALELO S.A, empenho 119, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, referente desconto auxílio alimentação Ana Paula Moreira, cfe rescisão		458,16			
Acumulado até o dia:						17.398,66	17.856,82	458,16C
30/04/2024	1570	01/2024	Estorno do pagamento 236 pago a ALELO S.A, empenho 119, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, referente a despesas com auxílio alimentação aos empregados do CRO RO em 2024		495,21			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2024	1571	01/2024	Cancelamento da liquidação nº 244, do Empenho 119, favorecido ALELO S.A, Fatura nº , em função de	953,37				
Acumulado até o dia:						18.352,03	18.352,03	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.003 - Multas Rescisórias			Saldo anterior:					0,00
11/04/2024	1497		Liquidação do Empenho 141, referente GRU nº do favorecido Francilene Melo, referente GRRF s/ rescisão contratual		597,49			
11/04/2024	1498		Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 272 do empenho 141, Débito em Conta , GRU ref. a multa FGTS s/ rescisão	597,49				
Acumulado até o dia:						597,49	597,49	0,00
16/04/2024	1515		Liquidação do Empenho 141, referente GRU nº 03/2024 do favorecido GRRF S/ RESCISÃO ANA PAULA MOREIRA		1.948,56			
16/04/2024	1516		Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 278 do empenho 141, Débito em Conta , GRU 03/2024 ref. a multa FGTS s/ rescisão	1.948,56				
Acumulado até o dia:						2.546,05	2.546,05	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Diárias - Funcionários			Saldo anterior:					0,00
19/04/2024	1528	73/2024	Liquidado a LORRAN MICHEL AZUIM BERGAMO DE LIMA, liquidação do empenho 173, Débito em Conta , Diária ref. a diárias para realizar atividades do setor de fiscalização		2.336,04			
19/04/2024	1529	73/2024	Pago a LORRAN MICHEL AZUIM BERGAMO DE LIMA, liquidação do empenho 173, Débito em Conta , Diária ref. a diárias para realizar atividades do setor de fiscalização	2.336,04				
19/04/2024	1530	73/2024	Liquidado a VICTÓRIA CAROLINE LIMA DE CASTRO, liquidação do empenho 173, Débito em Conta , Recibo ref. a diárias para realizar atividades do setor de fiscalização		2.336,04			
19/04/2024	1531	73/2024	Pago a VICTÓRIA CAROLINE LIMA DE CASTRO, liquidação do empenho 173, Débito em Conta , Recibo ref. a diárias para realizar atividades do setor de fiscalização	2.336,04				
Acumulado até o dia:						4.672,08	4.672,08	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias - Conselheiros			Saldo anterior:					0,00
26/04/2024	1547		Liquidado a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação do empenho 174, Débito em Conta , Recibo ref. a diárias e auxilio deslocamento para participar da Reunião da Comissão de Ética, de 28 a 30/04/2023		486,00			
26/04/2024	1548		Pago a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação 285 do empenho 174, Débito em Conta , Recibo ref. a diárias e auxilio deslocamento para participar da Reunião da Comissão de Ética, de 28 a 30/04/2023	486,00				
26/04/2024	1549		Liquidado a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação do empenho 174, Débito em Conta , Transferência Eletrônica ref. a diárias e auxilio deslocamento para participar da Reunião da Comissão de Ética, de 28 a 30/04/2023		2.750,00			
26/04/2024	1550		Pago a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação 286 do empenho 174, Débito em Conta , Transferência Eletrônica ref. a diárias e auxilio deslocamento para participar da Reunião da Comissão de Ética, de 28 a 30/04/2023	2.750,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/04/2024	1551		Liquidado a Luciano Kazuo Murakami, liquidação do empenho 174, Débito em Conta , Recibo ref. a diárias e auxilio deslocamento para participar da Reunião da Comissão de Ética, de 28 a 30/04/2023		2.750,00			
26/04/2024	1552		Pago a Luciano Kazuo Murakami, liquidação 287 do empenho 174, Débito em Conta , Recibo ref. a diárias e auxilio deslocamento para participar da Reunião da Comissão de Ética, de 28 a 30/04/2023	2.750,00				
26/04/2024	1553		Liquidado a Luciano Kazuo Murakami, liquidação do empenho 174, Débito em Conta , Recibo ref. a diárias e auxilio deslocamento para participar da Reunião da Comissão de Ética, de 28 a 30/04/2023		801,60			
26/04/2024	1554		Pago a Luciano Kazuo Murakami, liquidação 288 do empenho 174, Débito em Conta , Recibo ref. a diárias e auxilio deslocamento para participar da Reunião da Comissão de Ética, de 28 a 30/04/2023	801,60				
Acumulado até o dia:						6.787,60	6.787,60	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação			Saldo anterior:					0,00
26/04/2024	1555	70/2024	Liquidado a L R COMERCIO DE GAS LTDA, liquidação do empenho 170, Débito em Conta , Nota Fiscal 9936 ref. a Aquisições de 50 galões de água mineral de 20 litros.		450,00			
26/04/2024	1556	70/2024	Pago a L R COMERCIO DE GAS LTDA, liquidação 289 do empenho 170, Débito em Conta , Nota Fiscal 9936 ref. a Aquisições de 50 galões de água mineral de 20 litros.	450,00				
Acumulado até o dia:						450,00	450,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás			Saldo anterior:					0,00
01/04/2024	1356	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		167,91			
01/04/2024	1357	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	167,91				
Acumulado até o dia:						167,91	167,91	0,00
15/04/2024	1502	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		1.750,05			
15/04/2024	1503	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	1.750,05				
Acumulado até o dia:						1.917,96	1.917,96	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.003 - Serviços de Águas e Esgotos - Caerd			Saldo anterior:					0,00
02/04/2024	1366	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		214,21			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/04/2024	1367	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	214,21				
Acumulado até o dia:						214,21	214,21	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral			Saldo anterior:					0,00
01/04/2024	1344	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		531,52			
01/04/2024	1345	11/2024	Pago a Claro S.A., liquidação 240 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	531,52				
01/04/2024	1346	17/2024	Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 122, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a Oi S.A., referente a despesas com telefonia fixa/internet em 2024		184,12			
01/04/2024	1347	17/2024	Pago a Oi S.A., liquidação 241 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:						715,64	715,64	0,00
10/04/2024	1481	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			
10/04/2024	1482	17/2024	Pago a Oi S.A., liquidação 267 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:						844,19	844,19	0,00
19/04/2024	1532	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			
19/04/2024	1533	17/2024	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 122, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a Oi S.A., referente a despesas com telefonia fixa/internet em 2024	169,95				
Acumulado até o dia:						1.014,14	1.014,14	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios			Saldo anterior:					0,00
10/04/2024	1487	08/2024	Liquidado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, liquidação do empenho 124, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, referente a despesas com aluguel da delegacia da Cacoal em 2024		1.415,25			
10/04/2024	1488	08/2024	Pago a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, liquidação do empenho 124, Débito em Conta , Fatura 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
15/04/2024	1599		Liquidado a CMD - Centro de Medicina Diagnostica Ltda, liquidação do empenho 166, Débito em Conta , Nota Fiscal 1084 ref. a despesas com suprimento de fundos, no mês		65,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
15/04/2024	1600		Pago a CMD - Centro de Medicina Diagnostica Ltda, liquidação 295 do empenho 166, Débito em Conta , Nota Fiscal 1084 ref. a despesas com suprimento de fundos, no mês	65,00					
Acumulado até o dia:							65,00	65,00	0,00
17/04/2024	1601		Liquidado a Auto Posto Penta Campeão Ltda, liquidação do empenho 166, Cartão , Cartão ref. a despesas com suprimento de fundos, no mês		5,00				
17/04/2024	1602		Pago a Auto Posto Penta Campeão Ltda, liquidação 296 do empenho 166, Cartão , Cartão ref. a despesas com suprimento de fundos, no mês	5,00					
Acumulado até o dia:							70,00	70,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho				Saldo anterior:				0,00	
08/04/2024	1368	24/2024	Liquidado a NEUMANN & GONÇALVES MEDICINA E SEGURANÇA OCUPACIONAL LTDA, liquidação do empenho 125, Débito em Conta , Nota Fiscal 11464 ref. a Valor empenhado a NEUMANN & GONÇALVES MEDICINA E SEGURANÇA OCUPACIONAL LTDA, referente a despesas com medicina do trabalho em 2024		263,85				
08/04/2024	1369	24/2024	Pago a NEUMANN & GONÇALVES MEDICINA E SEGURANÇA OCUPACIONAL LTDA, liquidação 250 do empenho 125, Débito em Conta , Nota Fiscal 11464 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
10/04/2024	1485	24/2024	Liquidado a NEUMANN & GONÇALVES MEDICINA E SEGURANÇA OCUPACIONAL LTDA, liquidação do empenho 125, Débito em Conta , Nota Fiscal 11556 ref. a Valor empenhado a NEUMANN & GONÇALVES MEDICINA E SEGURANÇA OCUPACIONAL LTDA, referente a despesas com medicina do trabalho em 2024		180,00				
10/04/2024	1486	24/2024	Pago a NEUMANN & GONÇALVES MEDICINA E SEGURANÇA OCUPACIONAL LTDA, liquidação do empenho 125, Débito em Conta , Nota Fiscal 11556 ref. a Valor empenhado a NEUMANN & GONÇALVES MEDICINA E SEGURANÇA OCUPACIONAL LTDA, referente a despesas com medicina do trabalho em 2024	180,00					
Acumulado até o dia:							443,85	443,85	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil				Saldo anterior:				0,00	
01/04/2024	1350		Liquidado a ATA CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA, liquidação do empenho 168, Débito em Conta , Nota Fiscal ref. a prestação de serviços de assessoria contábil, cfe contrato 2024 (ref. período 04/2024 a 12/2024 e 13º/2024)		5.500,00				
01/04/2024	1351		Pago a ATA CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA, liquidação do empenho 168, Débito em Conta , Nota Fiscal ref. a prestação de serviços de assessoria contábil, cfe contrato 2024 (ref. período 04/2024 a 12/2024 e 13º/2024)	5.500,00					
Acumulado até o dia:							5.500,00	5.500,00	0,00
30/04/2024	1612	49/2024	Liquidação do Empenho 168, referente Nota Fiscal nº do favorecido ATA CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		5.500,00				
Acumulado até o dia:							5.500,00	11.000,00	5.500,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica				Saldo anterior:				0,00
05/04/2024	1371	07/2024	Liquidado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., liquidação do empenho 126, Débito em Conta , Nota Fiscal 366 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			
05/04/2024	1372	07/2024	Pago a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., liquidação 251 do empenho 126, Débito em Conta , Nota Fiscal 366 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	9.348,08	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática				Saldo anterior:				0,00
02/04/2024	1364	10/2023	Liquidado a Terlua Barroso de Andrade, liquidação do empenho 128, Débito em Conta , Nota Fiscal 2 ref. a Valor empenhado a Terlua Barroso de Andrade, pela prestação de serviços de manutenção em microcomputadores, rede lógica, banco de dados e página web, meses abril, maio e junho		5.650,35			
02/04/2024	1365	10/2023	Pago a Terlua Barroso de Andrade, liquidação 248 do empenho 128, Débito em Conta , Nota Fiscal 2 ref. a Valor empenhado a Terlua Barroso de Andrade, pela prestação de serviços de manutenção em microcomputadores, rede lógica, banco de dados e página web, meses abril, maio e junho	5.650,35				
Acumulado até o dia:						5.650,35	5.650,35	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva				Saldo anterior:				0,00
01/04/2024	1352		Liquidado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 150, Débito em Conta , Nota Fiscal 676 ref. a manutenção sistema de alarme Delegacia Cacoal		464,50			
01/04/2024	1353		Pago a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 150, Débito em Conta , Nota Fiscal 676 ref. a manutenção sistema de alarme Delegacia Cacoal	464,50				
Acumulado até o dia:						464,50	464,50	0,00
10/04/2024	1489		Liquidado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação do empenho 149, Débito em Conta , Nota Fiscal 84 ref. a manutenção sistema de alarme SEDE		369,00			
10/04/2024	1490		Pago a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação 271 do empenho 149, Débito em Conta , Nota Fiscal 84 ref. a manutenção sistema de alarme SEDE	369,00				
Acumulado até o dia:						833,50	833,50	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional				Saldo anterior:				0,00
10/04/2024	1385	21/2024	Liquidado a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação do empenho 130, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, pela prestação de serviços de envio de correspondências por carta registrada (AR) e sedex dos setores de registro e ética em 2024		453,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/04/2024	1386	21/2024	Pago a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação do empenho 130, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, pela prestação de serviços de envio de correspondências por carta registrada (AR) e sedex dos setores de registro e ética em 2024	453,00				
Acumulado até o dia:						453,00	453,00	0,00
19/04/2024	1383	09/2024	Liquidado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 129, Débito em Conta , Fatura 58429 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:						453,00	606,68	153,68C
22/04/2024	1384	09/2024	Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 257 do empenho 129, Débito em Conta , Fatura 58429 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:						606,68	606,68	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais			Saldo anterior:					0,00
03/04/2024	1373		Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 153, Débito em Conta , GRU ref. a pagamento da taxa para possibilitar ajuizar ações judiciais de interesse do CRO RO		13,20			
03/04/2024	1374		Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação 252 do empenho 153, Débito em Conta , GRU ref. a pagamento da taxa para possibilitar ajuizar ações judiciais de interesse do CRO RO	13,20				
03/04/2024	1375		Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 153, Débito em Conta , GRU ref. a pagamento da taxa para possibilitar ajuizar ações judiciais em desfavor do município de Pimenta Bueno, paa cumprir o piso salarial do cirurgião dentista		13,20			
03/04/2024	1376		Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação 253 do empenho 153, Débito em Conta , GRU ref. a pagamento da taxa para possibilitar ajuizar ações judiciais em desfavor do município de Pimenta Bueno, paa cumprir o piso salarial do cirurgião dentista	13,20				
03/04/2024	1377		Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 153, Débito em Conta , GRU ref. a pagamento da taxa para possibilitar ajuizar ações judiciais em desfavor do município de Colorado, paa cumprir o piso salarial do cirurgião dentista		13,20			
03/04/2024	1378		Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 153, Débito em Conta , GRU ref. a pagamento da taxa para possibilitar ajuizar ações judiciais em desfavor do município de Colorado, paa cumprir o piso salarial do cirurgião dentista	13,20				
03/04/2024	1379		Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 153, Débito em Conta , GRU ref. a pagamento da taxa para possibilitar ajuizar ações judiciais em desfavor do município de Outro Presto do Oeste, paa cumprir o piso salarial do cirurgião dentista		13,20			
03/04/2024	1380		Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 153, Débito em Conta , GRU ref. a pagamento da taxa para possibilitar ajuizar ações judiciais em desfavor do município de Outro Presto do Oeste, paa cumprir o piso salarial do cirurgião dentista	13,20				
Acumulado até o dia:						52,80	52,80	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/04/2024	1381		Liquidado a Fundo de Informatização, Edificação e Aperfeiçoamento dos Serviços Judiciários, liquidação do empenho 146, Débito em Conta , GRU ref. a pagamento de taxa de recolhimento de preparo para distribuição de carta preatório nos autos processo 1010401-89.2023.4.01.4100		420,55			
17/04/2024	1382		Pago a Fundo de Informatização, Edificação e Aperfeiçoamento dos Serviços Judiciários, liquidação 256 do empenho 146, Débito em Conta , GRU ref. a pagamento de taxa de recolhimento de preparo para distribuição de carta preatório nos autos processo 1010401-89.2023.4.01.4100	420,55				
Acumulado até o dia:						473,35	473,35	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços			Saldo anterior:					0,00
25/04/2024	1542	30/2024	Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 155, Débito em Conta , Fatura ref. a Publicações em Diário Oficial da União.		1.323,28			
25/04/2024	1543	30/2024	Pago a Imprensa Nacional, liquidação 284 do empenho 155, Débito em Conta , Fatura ref. a Publicações em Diário Oficial da União.	1.323,28				
Acumulado até o dia:						1.323,28	1.323,28	0,00
26/04/2024	1563		Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 175, Débito em Conta , Recibo ref. a publicação Edital 04 em DOU		194,60			
26/04/2024	1564		Pago a Imprensa Nacional, liquidação 292 do empenho 175, Débito em Conta , Recibo ref. a publicação Edital 04 em DOU	194,60				
Acumulado até o dia:						1.517,88	1.517,88	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.100 - Locação de Estacionamento			Saldo anterior:					0,00
01/04/2024	1342	06/2023	Liquidado a GABRIEL DOMINICK GAMBALONGA RAMOS 76327850278, liquidação do empenho 132, Débito em Conta , Nota Fiscal 17 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		260,00			
01/04/2024	1343	06/2023	Pago a GABRIEL DOMINICK GAMBALONGA RAMOS 76327850278, liquidação do empenho 132, Débito em Conta , Nota Fiscal 17 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	260,00				
Acumulado até o dia:						260,00	260,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.102 - Serviços Consultas Financeiras e Cobrança Digital			Saldo anterior:					0,00
10/04/2024	1483	27/2024	Liquidado a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 131, Débito em Conta , Nota Fiscal 13223 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		129,22			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/04/2024	1484	27/2024	Pago a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 131, Débito em Conta , Nota Fiscal 13223 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	129,22				
Acumulado até o dia:						129,22	129,22	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres			Saldo anterior:					0,00
01/04/2024	1360		Liquidado a Solimões Transportes de Passageiros e Cargas LTDA, liquidação do empenho 169, Débito em Conta , Boleto ref. a passagens para funcionário Eduardo da Silva Oliveira realizar treinamento na Sede do CRO RO		214,03			
01/04/2024	1361		Pago a Solimões Transportes de Passageiros e Cargas LTDA, liquidação 246 do empenho 169, Débito em Conta , Boleto ref. a passagens para funcionário Eduardo da Silva Oliveira realizar treinamento na Sede do CRO RO	214,03				
Acumulado até o dia:						214,03	214,03	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO			Saldo anterior:					0,00
30/04/2024	1678		Liquidação do Empenho 133, referente Recibo nº 04 do favorecido Conselho Federal de Odontologia, referente a despesas com cota parte CFO abril de 2024, cfe mapa da apuração do Siscafz emitido pelo CRO RO		88.287,56			
30/04/2024	1679		Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 307 do empenho 133, Débito em Conta , Recibo 04 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, referente a despesas com cota parte CFO em abril de 2024	88.287,56				
Acumulado até o dia:						88.287,56	88.287,56	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários			Saldo anterior:					0,00
01/04/2024	1412		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		36,00			
01/04/2024	1413		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	36,00				
Acumulado até o dia:						36,00	36,00	0,00
10/04/2024	1419		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 134, Débito em Conta , Diária ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, despesas referente a cobrança de taxas sobre serviços bancários em 2024		36,00			
10/04/2024	1420		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 134, Débito em Conta , Diária ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, despesas referente a cobrança de taxas sobre serviços bancários em 2024	36,00				
Acumulado até o dia:						72,00	72,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/04/2024	1421		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 134, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, despesas referente a cobrança de taxas sobre serviços bancários em 2024		12,00			
15/04/2024	1422		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:						84,00	84,00	0,00
26/04/2024	1559		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			
26/04/2024	1560		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:						96,00	96,00	0,00
30/04/2024	1540		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		52,50			
30/04/2024	1541		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 283 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	52,50				
Acumulado até o dia:						148,50	148,50	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.02.01.003.008 - Computadores e Periféricos				Saldo anterior:				0,00
15/04/2024	1500		Liquidação do Empenho 172, referente Nota Fiscal nº 637 do favorecido DANIEL PATRICIO DA SILVA CAETANO, pela aquisição 03 NOTEBOOK GAMER LENOVO GAMING		15.929,55			
15/04/2024	1501		Pago a DANIEL PATRICIO DA SILVA CAETANO, liquidação 273 do empenho 172, Débito em Conta , Nota Fiscal 637 ref. a aquisição de 03 notebooks GAMER LENOVO GAMING	15.929,55				
Acumulado até o dia:						15.929,55	15.929,55	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários				Saldo anterior:				122.440,86C
10/04/2024	1424	50/2024	Pago a FRANCILENE MELLO, liquidação do empenho 111, Débito em Conta , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, referente a despesas com saldo de salários em rescisão contratual 2024		126,94			
Acumulado até o dia:						0,00	126,94	122.567,80C
16/04/2024	1508	50/2024	Pago a Ana Paula da Silva Moreira, liquidação do empenho 111, Débito em Conta , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, referente a despesas com saldo salários em rescisão 2024		1.026,05			
Acumulado até o dia:						0,00	1.152,99	123.593,85C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/04/2024	1566	50/2024	Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação 293 do empenho 111, Débito em Conta , Folha de Pagamento 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, referente a despesas com salários em 2024		43.406,50			
Acumulado até o dia:						0,00	44.559,49	167.000,35C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário						Saldo anterior:		4.821,10C
10/04/2024	1426	51/2024	Pago a FRANCILENE MELLO, liquidação 263 do empenho 112, Débito em Conta , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, referente a despesas com 13º salário proporcional pago em rescisão 2024		476,01			
Acumulado até o dia:						0,00	476,01	5.297,11C
16/04/2024	1510	51/2024	Pago a Ana Paula da Silva Moreira, liquidação 276 do empenho 112, Débito em Conta , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, referente a despesas com 13º PROPORCIONAL EM RESCUIÇÃO		641,28			
Acumulado até o dia:						0,00	1.117,29	5.938,39C
30/04/2024	1568	51/2024	Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 112, Débito em Conta , Folha de Pagamento 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, referente a despesas com 13º salário em 2024		500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.617,29	6.438,39C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)						Saldo anterior:		26.286,83C
01/04/2024	1234	52/2024	Pago a JOVELINA GABRIELA LOPES E SILVA, liquidação 221 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		4.193,27			
Acumulado até o dia:						0,00	4.193,27	30.480,10C
10/04/2024	1428	52/2024	Pago a FRANCILENE MELLO, liquidação 264 do empenho 113, Débito em Conta , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, referente a despesas férias e 1/3 de férias em rescisão contratual		1.904,04			
Acumulado até o dia:						0,00	6.097,31	32.384,14C
16/04/2024	1512	52/2024	Pago a Ana Paula da Silva Moreira, liquidação 277 do empenho 113, Débito em Conta , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, referente a despesas férias e 1/3 de férias em 2024		2.565,12			
Acumulado até o dia:						0,00	8.662,43	34.949,26C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos						Saldo anterior:		2.023,24C
01/04/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	2.023,24C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS						Saldo anterior:		17.869,07C
15/04/2024	1406	54/2024	Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 233 do empenho 115, Débito em Conta , GPS 03/2024 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, referente a despesas com INSS em 2024		9.654,36			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/04/2024	1407	54/2024	Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 234 do empenho 115, Débito em Conta , GPS 03/2024 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, referente a despesas com INSS em 2024		971,68			
Acumulado até o dia:						0,00	10.626,04	28.495,11C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.02.002 - FGTS			Saldo anterior:					6.510,02C
11/04/2024	1480	55/2024	Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 266 do empenho 116, Débito em Conta , Transferência Eletrônica ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, referente a despesas com FGTS em 2024		48,23			
Acumulado até o dia:						0,00	48,23	6.558,25C
16/04/2024	1505	55/2024	Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 236 do empenho 116, Débito em Conta , FGTS 03/2024 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, referente a despesas com FGTS em 2024		3.592,26			
16/04/2024	1518	55/2024	Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 279 do empenho 116, Débito em Conta , GRU ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, referente a despesas com FGTS em 2024		133,38			
Acumulado até o dia:						0,00	3.773,87	10.283,89C
19/04/2024	1504	55/2024	Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 235 do empenho 116, Débito em Conta , FGTS 03/2024 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, referente a despesas com FGTS em 2024		361,54			
Acumulado até o dia:						0,00	4.135,41	10.645,43C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento			Saldo anterior:					831,12C
15/04/2024	1404	56/2024	Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 237 do empenho 117, Débito em Conta , Darf 03/2024 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, referente a despesas com PIS em 2024		45,19			
15/04/2024	1405	56/2024	Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 238 do empenho 117, Débito em Conta , Darf 03/2024 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, referente a despesas com PIS em 2024		449,03			
Acumulado até o dia:						0,00	494,22	1.325,34C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte			Saldo anterior:					654,30C
26/04/2024	1558	75/2024	Pago a JTP MULTISERVIÇOS LTDA, liquidação 290 do empenho 165, Débito em Conta , Boleto ref. a Auxilio transporte, recarga VT para funcionária Victória Castro		189,00			
Acumulado até o dia:						0,00	189,00	843,30C
30/04/2024	1572		Estorno do pagamento 214 pago a JTP MULTISERVIÇOS LTDA, empenho 165, Débito em Conta , Boleto ref. a Auxilio transporte, recarga e confecção de cartões de VT	218,16				
Acumulado até o dia:						218,16	189,00	625,14C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Plano de Saúde			Saldo anterior:					15.285,13C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/04/2024	1363	14/2024	Pago a Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/A, liquidação do empenho 118, Débito em Conta , Nota Fiscal 23788 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	20.658,06C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação			Saldo anterior:					19.515,23C
01/04/2024	1355	01/2024	Pago a ALELO S.A, liquidação 244 do empenho 119, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, referente a despesas com auxílio alimentação aos empregados do CRO RO em 2024		16.673,24			
01/04/2024	1429	01/2024	Estorno do pagamento 236 pago a ALELO S.A, empenho 119, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, referente a despesas com auxílio alimentação aos empregados do CRO RO em 2024	725,42				
Acumulado até o dia:						725,42	16.673,24	35.463,05C
16/04/2024	1513	01/2024	Estorno do pagamento 236 pago a ALELO S.A, empenho 119, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, referente desconto auxílio alimentação Ana Paula Moreira, cfe rescisão	458,16				
Acumulado até o dia:						1.183,58	16.673,24	35.004,89C
30/04/2024	1570	01/2024	Estorno do pagamento 236 pago a ALELO S.A, empenho 119, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, referente a despesas com auxílio alimentação aos empregados do CRO RO em 2024	495,21				
Acumulado até o dia:						1.678,79	16.673,24	34.509,68C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.003 - Multas Rescisórias			Saldo anterior:					2.004,49C
11/04/2024	1498		Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 272 do empenho 141, Débito em Conta , GRU ref. a multa FGTS s/ rescisão		597,49			
Acumulado até o dia:						0,00	597,49	2.601,98C
16/04/2024	1516		Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 278 do empenho 141, Débito em Conta , GRU 03/2024 ref. a multa FGTS s/ rescisão		1.948,56			
Acumulado até o dia:						0,00	2.546,05	4.550,54C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.001 - Diárias - Funcionários			Saldo anterior:					11.161,08C
19/04/2024	1529	73/2024	Pago a LORRAN MICHEL AZUIM BERGAMO DE LIMA, liquidação do empenho 173, Débito em Conta , Diária ref. a diárias para realizar atividades do setor de fiscalização		2.336,04			
19/04/2024	1531	73/2024	Pago a VICTÓRIA CAROLINE LIMA DE CASTRO, liquidação do empenho 173, Débito em Conta , Recibo ref. a diárias para realizar atividades do setor de fiscalização		2.336,04			
Acumulado até o dia:						0,00	4.672,08	15.833,16C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias - Conselheiros			Saldo anterior:					28.839,60C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/04/2024	1548		Pago a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação 285 do empenho 174, Débito em Conta , Recibo ref. a diárias e auxilio deslocamento para participar da Reunião da Comissão de Ética, de 28 a 30/04/2023		486,00			
26/04/2024	1550		Pago a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação 286 do empenho 174, Débito em Conta , Transferência Eletrônica ref. a diárias e auxilio deslocamento para participar da Reunião da Comissão de Ética, de 28 a 30/04/2023		2.750,00			
26/04/2024	1552		Pago a Luciano Kazuo Murakami, liquidação 287 do empenho 174, Débito em Conta , Recibo ref. a diárias e auxilio deslocamento para participar da Reunião da Comissão de Ética, de 28 a 30/04/2023		2.750,00			
26/04/2024	1554		Pago a Luciano Kazuo Murakami, liquidação 288 do empenho 174, Débito em Conta , Recibo ref. a diárias e auxilio deslocamento para participar da Reunião da Comissão de Ética, de 28 a 30/04/2023		801,60			
Acumulado até o dia:						0,00	6.787,60	35.627,20C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.003 - Diárias - Convidados			Saldo anterior:					3.028,20C
01/04/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	3.028,20C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene			Saldo anterior:					3.705,00C
01/04/2024								
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:					1.704,00C
01/04/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.704,00C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes			Saldo anterior:					5.048,50C
01/04/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	5.048,50C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação			Saldo anterior:					0,00
26/04/2024	1556	70/2024	Pago a L R COMERCIO DE GAS LTDA, liquidação 289 do empenho 170, Débito em Conta , Nota Fiscal 9936 ref. a Aquisições de 50 galões de água mineral de 20 litros.		450,00			
Acumulado até o dia:						0,00	450,00	450,00C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás			Saldo anterior:					4.730,07C
01/04/2024	1357	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		167,91			
Acumulado até o dia:						0,00	167,91	4.897,98C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/04/2024	1503	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		1.750,05			
Acumulado até o dia:						0,00	1.917,96	6.648,03C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.003 - Serviços de Águas e Esgotos - Caerd				Saldo anterior:				921,24C
02/04/2024	1367	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		214,21			
Acumulado até o dia:						0,00	214,21	1.135,45C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral				Saldo anterior:				2.931,55C
01/04/2024	1345	11/2024	Pago a Claro S.A., liquidação 240 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		531,52			
01/04/2024	1347	17/2024	Pago a Oi S.A., liquidação 241 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	715,64	3.647,19C
10/04/2024	1482	17/2024	Pago a Oi S.A., liquidação 267 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	844,19	3.775,74C
19/04/2024	1533	17/2024	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 122, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a Oi S.A., referente a despesas com telefonia fixa/internet em 2024		169,95			
Acumulado até o dia:						0,00	1.014,14	3.945,69C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios				Saldo anterior:				4.245,75C
10/04/2024	1488	08/2024	Pago a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, liquidação do empenho 124, Débito em Conta , Fatura 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	5.661,00C
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
01/04/2024								
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
01/04/2024								
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:				2.301,98C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/04/2024	1600		Pago a CMD - Centro de Medicina Diagnostica Ltda, liquidação 295 do empenho 166, Débito em Conta , Nota Fiscal 1084 ref. a despesas com suprimento de fundos, no mês		65,00			
Acumulado até o dia:						0,00	65,00	2.366,98C
17/04/2024	1602		Pago a Auto Posto Penta Campeão Ltda, liquidação 296 do empenho 166, Cartão , Cartão ref. a despesas com suprimento de fundos, no mês		5,00			
Acumulado até o dia:						0,00	70,00	2.371,98C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho			Saldo anterior:					836,55C
08/04/2024	1369	24/2024	Pago a NEUMANN & GONÇALVES MEDICINA E SEGURANÇA OCUPACIONAL LTDA, liquidação 250 do empenho 125, Débito em Conta , Nota Fiscal 11464 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	1.100,40C
10/04/2024	1486	24/2024	Pago a NEUMANN & GONÇALVES MEDICINA E SEGURANÇA OCUPACIONAL LTDA, liquidação do empenho 125, Débito em Conta , Nota Fiscal 11556 ref. a Valor empenhado a NEUMANN & GONÇALVES MEDICINA E SEGURANÇA OCUPACIONAL LTDA, referente a despesas com medicina do trabalho em 2024		180,00			
Acumulado até o dia:						0,00	443,85	1.280,40C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.018 - Cursos e Treinamentos			Saldo anterior:					5.994,00C
01/04/2024								
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:					8.760,00C
01/04/2024	1351		Pago a ATA CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA, liquidação do empenho 168, Débito em Conta , Nota Fiscal ref. a prestação de serviços de assessoria contábil, cfe contrato 2024 (ref. período 04/2024 a 12/2024 e 13º/2024)		5.500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.500,00	14.260,00C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica			Saldo anterior:					18.696,16C
05/04/2024	1372	07/2024	Pago a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., liquidação 251 do empenho 126, Débito em Conta , Nota Fiscal 366 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	28.044,24C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática			Saldo anterior:					13.423,95C
02/04/2024	1365	10/2023	Pago a Terlua Barroso de Andrade, liquidação 248 do empenho 128, Débito em Conta , Nota Fiscal 2 ref. a Valor empenhado a Terlua Barroso de Andrade, pela prestação de serviços de manutenção em microcomputadores, rede lógica, banco de dados e página web, meses abril, maio e junho		5.650,35			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	5.650,35	19.074,30C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva			Saldo anterior:				1.963,00C
01/04/2024	1353		Pago a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 150, Débito em Conta , Nota Fiscal 676 ref. a manutenção sistema de alarme Delegacia Cacoal		464,50			
Acumulado até o dia:						0,00	464,50	2.427,50C
10/04/2024	1490		Pago a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação 271 do empenho 149, Débito em Conta , Nota Fiscal 84 ref. a manutenção sistema de alarme SEDE		369,00			
Acumulado até o dia:						0,00	833,50	2.796,50C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional			Saldo anterior:				2.969,11C
10/04/2024	1386	21/2024	Pago a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação do empenho 130, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, pela prestação de serviços de envio de correspondências por carta registrada (AR) e sedex dos setores de registro e ética em 2024		453,00			
Acumulado até o dia:						0,00	453,00	3.422,11C
22/04/2024	1384	09/2024	Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 257 do empenho 129, Débito em Conta , Fatura 58429 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	606,68	3.575,79C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais			Saldo anterior:				920,70C
03/04/2024	1374		Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação 252 do empenho 153, Débito em Conta , GRU ref. a pagamento da taxa para possibilitar ajuizar ações judiciais de interesse do CRO RO		13,20			
03/04/2024	1376		Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação 253 do empenho 153, Débito em Conta , GRU ref. a pagamento da taxa para possibilitar ajuizar ações judiciais em desfavor do município de Pimenta Bueno, paa cumprir o piso salarial do cirurgião dentista		13,20			
03/04/2024	1378		Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 153, Débito em Conta , GRU ref. a pagamento da taxa para possibilitar ajuizar ações judiciais em desfavor do município de Colorado, paa cumprir o piso salarial do cirurgião dentista		13,20			
03/04/2024	1380		Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 153, Débito em Conta , GRU ref. a pagamento da taxa para possibilitar ajuizar ações judiciais em desfavor do município de Outro Presto do Oeste, paa cumprir o piso salarial do cirurgião dentista		13,20			
Acumulado até o dia:						0,00	52,80	973,50C
17/04/2024	1382		Pago a Fundo de Informatização, Edificação e Aperfeiçoamento dos Serviços Judiciários, liquidação 256 do empenho 146, Débito em Conta , GRU ref. a pagamento de taxa de recolhimento de preparo para distribuição de carta precatório nos autos processo 1010401-89.2023.4.01.4100		420,55			
Acumulado até o dia:						0,00	473,35	1.394,05C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços			Saldo anterior:				1.872,59C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/04/2024	1543	30/2024	Pago a Imprensa Nacional, liquidação 284 do empenho 155, Débito em Conta , Fatura ref. a Publicações em Diário Oficial da União.		1.323,28			
Acumulado até o dia:						0,00	1.323,28	3.195,87C
26/04/2024	1564		Pago a Imprensa Nacional, liquidação 292 do empenho 175, Débito em Conta , Recibo ref. a publicação Edital 04 em DOU		194,60			
Acumulado até o dia:						0,00	1.517,88	3.390,47C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.100 - Locação de Estacionamento			Saldo anterior:					506,00C
01/04/2024	1343	06/2023	Pago a GABRIEL DOMINICK GAMBALONGA RAMOS 76327850278, liquidação do empenho 132, Débito em Conta , Nota Fiscal 17 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		260,00			
Acumulado até o dia:						0,00	260,00	766,00C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.102 - Serviços Consultas Financeiras e Cobrança Digital			Saldo anterior:					1.820,88C
10/04/2024	1484	27/2024	Pago a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 131, Débito em Conta , Nota Fiscal 13223 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		129,22			
Acumulado até o dia:						0,00	129,22	1.950,10C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.105 - Serviços Técnicos Especializados			Saldo anterior:					6.000,00C
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	6.000,00C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres			Saldo anterior:					12.659,50C
01/04/2024	1361		Pago a Solimões Transportes de Passageiros e Cargas LTDA, liquidação 246 do empenho 169, Débito em Conta , Boleto ref. a passagens para funcionário Eduardo da Silva Oliveira realizar treinamento na Sede do CRO RO		214,03			
Acumulado até o dia:						0,00	214,03	12.873,53C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.004 - Auxilio Embarque, Desembarque e Deslocamento			Saldo anterior:					4.575,60C
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			Saldo anterior:					286.865,31C
30/04/2024	1679		Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 307 do empenho 133, Débito em Conta , Recibo 04 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, referente a despesas com cota parte CFO em abril de 2024		88.287,56			
Acumulado até o dia:						0,00	88.287,56	375.152,87C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.07.001		- Taxa Sobre Serviços Bancários					Saldo anterior: 216,60C
01/04/2024	1413		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		36,00			
Acumulado até o dia:						0,00	36,00	252,60C
10/04/2024	1420		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 134, Débito em Conta , Diária ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, despesas referente a cobrança de taxas sobre serviços bancários em 2024		36,00			
Acumulado até o dia:						0,00	72,00	288,60C
15/04/2024	1422		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	84,00	300,60C
26/04/2024	1560		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	96,00	312,60C
30/04/2024	1541		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 283 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		52,50			
Acumulado até o dia:						0,00	148,50	365,10C
Conta:	6.2.2.1.3.04.02.01.003.008		- Computadores e Periféricos					Saldo anterior: 0,00
15/04/2024	1501		Pago a DANIEL PATRICIO DA SILVA CAETANO, liquidação 273 do empenho 172, Débito em Conta , Nota Fiscal 637 ref. a aquisição de 03 notebooks GAMER LENOVO GAMING		15.929,55			
Acumulado até o dia:						0,00	15.929,55	15.929,55C