

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:				
02/05/2024	1703		Valor referente resgate de conta aplicação, no mês	26.377,12				
02/05/2024	1716	113/2023	Pago a GABRIEL DOMINICK GAMBALONGA RAMOS 76327850278, liquidação 310 do empenho 132, Débito em Conta , Nota Fiscal 19 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			
02/05/2024	1718	11/2024	Pago a Claro S.A., liquidação 311 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			
02/05/2024	1720	17/2024	Pago a Oi S.A., liquidação 312 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			
02/05/2024	1722	02/2024	Pago a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação 313 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		260,59			
02/05/2024	1724		Pago a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação 314 do empenho 150, Débito em Conta , Nota Fiscal 967 ref. a manutenção sistema de alarme Delegacia Cacoal		464,50			
02/05/2024	1726		Pago a INVIOÁVEL SERVIÇOS LTDA, liquidação 315 do empenho 149, Débito em Conta , Nota Fiscal 109 ref. a manutenção sistema de alarme SEDE		361,62			
02/05/2024	1728	01/2024	Pago a ALELO S.A, liquidação 316 do empenho 119, Débito em Conta , Nota Fiscal 829614 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, referente a despesas com auxílio alimentação aos empregados do CRO RO em 2024		14.976,78			
02/05/2024	1730	07/2024	Pago a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., liquidação 317 do empenho 126, Débito em Conta , Nota Fiscal 369 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		9.145,23			
02/05/2024	1732	05/2024	Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação 318 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		242,98			
Acumulado até o dia:						26.377,12	26.377,12	0,00
03/05/2024	1702		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 134, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, despesas referente a cobrança de taxas sobre serviços bancários em 2024		12,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/05/2024	1704		Valor referente resgate de conta aplicação, no mês	19.453,56				
03/05/2024	1739		Pago a Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta , Recibo referente a despesas com verbas rescisórias e aviso s/ rescisão contratual		8.524,71			
03/05/2024	1740	49/2024	Pago a ATA CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA, liquidação 306 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			
03/05/2024	1744		Pago a VICTÓRIA CAROLINE LIMA DE CASTRO, liquidação 322 do empenho 178, Débito em Conta , Recibo ref. a diárias para exercer atividades de fiscalização do CRO RO		2.336,04			
03/05/2024	1746		Pago a Lorrán Michel Azuim Bergamo de Lima, liquidação 323 do empenho 178, Débito em Conta , Recibo ref. a diárias para exercer atividades de fiscalização do CRO RO		2.336,04			
03/05/2024	1748	24/2024	Pago a NEUMANN & GONÇALVES MEDICINA E SEGURANÇA OCUPACIONAL LTDA, liquidação 324 do empenho 125, Débito em Conta , Nota Fiscal 11783 ref. a Valor empenhado a NEUMANN & GONÇALVES MEDICINA E SEGURANÇA OCUPACIONAL LTDA, referente a despesas com medicina do trabalho em 2024		225,72			
03/05/2024	1750	21/2024	Pago a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação 325 do empenho 130, Débito em Conta , Boleto 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		519,05			
Acumulado até o dia:								
08/05/2024	1705		Valor referente resgate de conta aplicação, no mês	24.250,72		45.830,68	45.830,68	0,00
08/05/2024	1755		PG CEF despesa com FGTS incidente s/ verbas rescisórias Glederson Naascimento		549,42			
08/05/2024	1757		Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 328 do empenho 141, Débito em Conta , FGTS ref. a multa FGTS s/ rescisão Glederson Nascimento		8.703,30			
08/05/2024	1759	09/2024	Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 329 do empenho 129, Débito em Conta , Fatura 58797 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela prestação de serviços de malote em 2024		183,17			
08/05/2024	1761	27/2024	Pago a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA LTDA, liquidação 330 do empenho 131, Débito em Conta , Nota Fiscal 13423 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		124,01			
08/05/2024	1763	112/2024	Pago a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, liquidação 331 do empenho 124, Débito em Conta , Nota Fiscal 95 ref. a Valor empenhado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, referente a despesas com aluguel da delegacia da Cacoal em 2024		1.415,25			
08/05/2024	1765	71/2024	Pago a M2Z SOLUÇÕES INTELIGENTES EM TI, liquidação 332 do empenho 171, Débito em Conta , Nota Fiscal 000.643 ref. a Aquisição de 16 licenças anuais de Microsoft Office 365.		4.460,00			
08/05/2024	1767	24/2024	Pago a NEUMANN & GONÇALVES MEDICINA E SEGURANÇA OCUPACIONAL LTDA, liquidação 333 do empenho 125, Débito em Conta , Nota Fiscal 11885 ref. a Valor empenhado a NEUMANN & GONÇALVES MEDICINA E SEGURANÇA OCUPACIONAL LTDA, referente a despesas com medicina do trabalho em 2024		106,94			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/05/2024	1777	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 268 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).		5,70			
08/05/2024	1778	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 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			
08/05/2024	1779	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 196 do empenho 118, Débito em Conta , Nota Fiscal 23624 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/A, referente a despesas com assistência médica e odontológica dos funcionários do CRO RO em 2024).		268,65			
08/05/2024	1780		Recolhido a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE RONDÔNIA, Débito em Conta , referente a ISSQN - Porto Velho conforme retenção (Pago a INVIOUÁVEL SERVIÇOS LTDA, liquidação 315 do empenho 149, Débito em Conta , Nota Fiscal 109 ref. a manutenção sistema de alarme SEDE).		7,38			
08/05/2024	1781		Recolhido a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE RONDÔNIA, Débito em Conta , referente a ISSQN - Porto Velho conforme retenção (Pago a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação 271 do empenho 149, Débito em Conta , Nota Fiscal 84 ref. a manutenção sistema de alarme SEDE).		7,38			
08/05/2024	1782	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 269 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			
08/05/2024	1783	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 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			
08/05/2024	1785	14/2024	Pago a Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/A, liquidação 337 do empenho 118, Débito em Conta , Nota Fiscal 24044 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		5.932,37			
Acumulado até o dia:								
09/05/2024	1707		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			
09/05/2024	1708		Valor referente resgate de conta aplicação, no mês	1.205,12				
						70.081,40	67.803,40	2.278,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/05/2024	1768		Valor ressarcido a Luana Ferreira Silva devido pagamento de anuidade em duplicidade		687,16			
09/05/2024	1776		Pago a Imprensa Nacional, liquidação 336 do empenho 179, Débito em Conta , Boletto ref. a publicações em DOU		505,96			
Acumulado até o dia:						71.286,52	69.008,52	2.278,00D
13/05/2024	1709		Valor referente resgate de conta aplicação, no mês	895,16				
13/05/2024	1772		Pago a Imprensa Nacional, liquidação 334 do empenho 179, Débito em Conta , Boletto ref. a publicações em DOU		505,96			
13/05/2024	1774		Pago a Imprensa Nacional, liquidação 335 do empenho 179, Débito em Conta , Boletto ref. a publicações em DOU		389,20			
Acumulado até o dia:						72.181,68	69.903,68	2.278,00D
15/05/2024	1863	43/2024	Pago a AR ONLINE TECNOLOGIA LTDA, liquidação 353 do empenho 151, Débito em Conta , Nota Fiscal 8694 ref. a taxa de implementação e mensalidade referente despesas com sistema para envio de correspondências digitais em formato multicanal e-mail, SMS, whatsapp		2.278,00			
Acumulado até o dia:						72.181,68	72.181,68	0,00
17/05/2024	1710		Valor transferido da conta arrecadação para conta corrente	100.000,00				
17/05/2024	1788		Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, , FGTS 04/2024 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, referente a despesas com FGTS em 2024		4.081,14			
17/05/2024	1809		Pg SRF despesa com recolhimento de encargos, tributos e impostos, competência 04/2024		18.870,19			
17/05/2024	1810		Valor referente aplicação financeira no mês		75.057,09			
17/05/2024	1812	17/2024	Pago a Oi S.A., liquidação 338 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			
17/05/2024	1814	05/2024	Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação 339 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		1.863,03			
Acumulado até o dia:						172.181,68	172.181,68	0,00
20/05/2024	1711		Valor referente resgate de conta aplicação, no mês	9.618,45				
20/05/2024	1816	17/2024	Pago a Oi S.A., liquidação 340 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			
20/05/2024	1818	01/2024	Pago a ALELO S.A, liquidação 341 do empenho 152, Débito em Conta , Nota Fiscal 405707 ref. a abastecimento carro CRO RO		5.048,50			
20/05/2024	1823		Pago a Rafael Santana de Souza, liquidação 343 do empenho 143, Débito em Conta , Recibo ref. a auxilio deslocamento, embarque, desembarque		550,00			
20/05/2024	1833		Pago a Rafael Santana de Souza, liquidação 347 do empenho 180, Débito em Conta , Recibo ref. a diárias		3.850,00			
Acumulado até o dia:						181.800,13	181.800,13	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/05/2024	1712		Valor referente resgate de conta aplicação, no mês	350,28				
22/05/2024	1821		Pago a Imprensa Nacional, liquidação 342 do empenho 179, Débito em Conta , Boletim ref. a publicações em DOU		350,28			
Acumulado até o dia:						182.150,41	182.150,41	0,00
23/05/2024	1713		Valor referente resgate de conta aplicação, no mês	9.589,60				
23/05/2024	1825		Pago a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação 344 do empenho 143, Débito em Conta , Recibo ref. a auxílio deslocamento, embarque, desembarque		486,00			
23/05/2024	1827		Pago a Luciano Kazuo Murakami, liquidação 345 do empenho 143, Débito em Conta , Recibo ref. a auxílio deslocamento, embarque, desembarque		801,60			
23/05/2024	1829		Pago a José Henrique Nascimento Souza Junior, liquidação 346 do empenho 143, Débito em Conta , Recibo ref. a auxílio deslocamento, embarque, desembarque		1.152,00			
23/05/2024	1835		Pago a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação 348 do empenho 180, Débito em Conta , Recibo ref. a diárias		1.650,00			
23/05/2024	1837		Pago a José Henrique Nascimento Souza Junior, liquidação 349 do empenho 180, Débito em Conta , Recibo ref. a diárias		2.750,00			
23/05/2024	1839		Pago a Luciano Kazuo Murakami, liquidação 350 do empenho 180, Débito em Conta , Recibo ref. a diárias		2.750,00			
Acumulado até o dia:						191.740,01	191.740,01	0,00
31/05/2024	1714		Valor referente resgate de conta aplicação, no mês	4.672,08				
31/05/2024	1841		Pago a Lorrán Michel Azuim Bergamo de Lima, liquidação 351 do empenho 178, Débito em Conta , Recibo ref. a diárias para exercer atividades de fiscalização do CRO RO		2.336,04			
31/05/2024	1843		Pago a VICTÓRIA CAROLINE LIMA DE CASTRO, liquidação 352 do empenho 178, Débito em Conta , Recibo ref. a diárias para exercer atividades de fiscalização do CRO RO		2.336,04			
Acumulado até o dia:						196.412,09	196.412,09	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
02/05/2024	1848		Valor referente aplicação, no mês		12.824,14			
02/05/2024	1871		Recebimento receita compartilhada no mês	12.824,14				
Acumulado até o dia:						12.824,14	12.824,14	0,00
03/05/2024	1849		Valor referente aplicação, no mês		2.592,92			
03/05/2024	1872		Recebimento receita compartilhada no mês	2.592,92				
Acumulado até o dia:						15.417,06	15.417,06	0,00
06/05/2024	1850		Valor referente aplicação, no mês		6.909,53			
06/05/2024	1873		Recebimento receita compartilhada no mês	6.909,53				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						22.326,59	22.326,59	0,00
07/05/2024	1851		Valor referente aplicação, no mês		4.343,13			
07/05/2024	1874		Recebimento receita compartilhada no mês	4.343,13				
Acumulado até o dia:						26.669,72	26.669,72	0,00
08/05/2024	1852		Valor referente aplicação, no mês		7.181,18			
08/05/2024	1875		Recebimento receita compartilhada no mês	7.181,18				
Acumulado até o dia:						33.850,90	33.850,90	0,00
09/05/2024	1853		Valor referente aplicação, no mês		2.530,51			
09/05/2024	1876		Recebimento receita compartilhada no mês	2.530,51				
Acumulado até o dia:						36.381,41	36.381,41	0,00
10/05/2024	1854		Valor referente aplicação, no mês		3.423,13			
10/05/2024	1877		Recebimento receita compartilhada no mês	3.423,13				
Acumulado até o dia:						39.804,54	39.804,54	0,00
13/05/2024	1855		Valor referente aplicação, no mês		4.733,97			
13/05/2024	1878		Recebimento receita compartilhada no mês	4.733,97				
Acumulado até o dia:						44.538,51	44.538,51	0,00
14/05/2024	1856		Valor referente aplicação, no mês		3.011,21			
14/05/2024	1879		Recebimento receita compartilhada no mês	3.011,21				
Acumulado até o dia:						47.549,72	47.549,72	0,00
15/05/2024	1857		Valor referente aplicação, no mês		3.671,52			
15/05/2024	1880		Recebimento receita compartilhada no mês	3.671,52				
Acumulado até o dia:						51.221,24	51.221,24	0,00
16/05/2024	1881		Recebimento receita compartilhada no mês	3.276,47				
Acumulado até o dia:						54.497,71	51.221,24	3.276,47D
17/05/2024	1710		Valor transferido da conta arrecadação para conta corrente		100.000,00			
17/05/2024	1858		Valor referente aplicação, no mês		3.276,47			
17/05/2024	1870		Valor referente resgate de aplicação, no mês	98.704,30				
17/05/2024	1882		Recebimento receita compartilhada no mês	1.295,70				
Acumulado até o dia:						154.497,71	154.497,71	0,00
20/05/2024	1859		Valor referente aplicação, no mês		6.033,07			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/05/2024	1883		Recebimento receita compartilhada no mês	6.033,07				
Acumulado até o dia:						160.530,78	160.530,78	0,00
21/05/2024	1860		Valor referente aplicação, no mês		1.696,00			
21/05/2024	1884		Recebimento receita compartilhada no mês	1.696,00				
Acumulado até o dia:						162.226,78	162.226,78	0,00
22/05/2024	1861		Valor referente aplicação, no mês		2.593,75			
22/05/2024	1885		Recebimento receita compartilhada no mês	2.593,75				
Acumulado até o dia:						164.820,53	164.820,53	0,00
23/05/2024	1864		Valor referente aplicação, no mês		2.681,36			
23/05/2024	1886		Recebimento receita compartilhada no mês	2.681,36				
Acumulado até o dia:						167.501,89	167.501,89	0,00
24/05/2024	1865		Valor referente aplicação, no mês		4.068,33			
24/05/2024	1887		Recebimento receita compartilhada no mês	4.068,33				
Acumulado até o dia:						171.570,22	171.570,22	0,00
27/05/2024	1866		Valor referente aplicação, no mês		5.507,79			
27/05/2024	1888		Recebimento receita compartilhada no mês	5.507,79				
Acumulado até o dia:						177.078,01	177.078,01	0,00
28/05/2024	1867		Valor referente aplicação, no mês		5.358,49			
28/05/2024	1889		Recebimento receita compartilhada no mês	5.358,49				
Acumulado até o dia:						182.436,50	182.436,50	0,00
29/05/2024	1868		Valor referente aplicação, no mês		4.585,86			
29/05/2024	1891		Recebimento receita compartilhada no mês	4.585,86				
Acumulado até o dia:						187.022,36	187.022,36	0,00
31/05/2024	1869		Valor referente aplicação, no mês		6.366,18			
31/05/2024	1890		Recebimento receita compartilhada no mês	6.366,18				
Acumulado até o dia:						193.388,54	193.388,54	0,00
Conta:	1.1.1.1.1.04.03 - Disponibilidade em Trânsito - Cobrança Compartilhda - conta 10652-6			Saldo anterior:				0,00
02/05/2024	1871		Recebimento receita compartilhada no mês		12.824,14			
Acumulado até o dia:						0,00	12.824,14	12.824,14C
03/05/2024	1872		Recebimento receita compartilhada no mês		2.592,92			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	15.417,06	15.417,06C
06/05/2024	1873		Recebimento receita compartilhada no mês		6.909,53			
Acumulado até o dia:						0,00	22.326,59	22.326,59C
07/05/2024	1874		Recebimento receita compartilhada no mês		4.343,13			
Acumulado até o dia:						0,00	26.669,72	26.669,72C
08/05/2024	1875		Recebimento receita compartilhada no mês		7.181,18			
Acumulado até o dia:						0,00	33.850,90	33.850,90C
09/05/2024	1876		Recebimento receita compartilhada no mês		2.530,51			
Acumulado até o dia:						0,00	36.381,41	36.381,41C
10/05/2024	1877		Recebimento receita compartilhada no mês		3.423,13			
Acumulado até o dia:						0,00	39.804,54	39.804,54C
13/05/2024	1878		Recebimento receita compartilhada no mês		4.733,97			
Acumulado até o dia:						0,00	44.538,51	44.538,51C
14/05/2024	1879		Recebimento receita compartilhada no mês		3.011,21			
Acumulado até o dia:						0,00	47.549,72	47.549,72C
15/05/2024	1880		Recebimento receita compartilhada no mês		3.671,52			
Acumulado até o dia:						0,00	51.221,24	51.221,24C
16/05/2024	1881		Recebimento receita compartilhada no mês		3.276,47			
Acumulado até o dia:						0,00	54.497,71	54.497,71C
17/05/2024	1882		Recebimento receita compartilhada no mês		1.295,70			
Acumulado até o dia:						0,00	55.793,41	55.793,41C
20/05/2024	1883		Recebimento receita compartilhada no mês		6.033,07			
Acumulado até o dia:						0,00	61.826,48	61.826,48C
21/05/2024	1884		Recebimento receita compartilhada no mês		1.696,00			
Acumulado até o dia:						0,00	63.522,48	63.522,48C
22/05/2024	1885		Recebimento receita compartilhada no mês		2.593,75			
Acumulado até o dia:						0,00	66.116,23	66.116,23C
23/05/2024	1886		Recebimento receita compartilhada no mês		2.681,36			
Acumulado até o dia:						0,00	68.797,59	68.797,59C
24/05/2024	1887		Recebimento receita compartilhada no mês		4.068,33			
Acumulado até o dia:						0,00	72.865,92	72.865,92C
27/05/2024	1888		Recebimento receita compartilhada no mês		5.507,79			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	78.373,71	78.373,71C
28/05/2024	1889		Recebimento receita compartilhada no mês		5.358,49			
Acumulado até o dia:						0,00	83.732,20	83.732,20C
29/05/2024	1891		Recebimento receita compartilhada no mês		4.585,86			
Acumulado até o dia:						0,00	88.318,06	88.318,06C
31/05/2024	1890		Recebimento receita compartilhada no mês		6.366,18			
31/05/2024	1929		Recebido receita referente Anuidade de PF do exercício no mês	57.424,35				
31/05/2024	1930		Recebido receita referente Anuidade de PJ do exercício no mês	15.454,32				
31/05/2024	1931		Recebido receita referente Anuidade de PF do exercício anterior no mês	22.787,71				
31/05/2024	1932		Recebido receita referente Anuidade de PJ do exercício anterior no mês	2.478,72				
31/05/2024	1933		Recebido receita referente emolumentos com inscrição PF	3.501,46				
31/05/2024	1934		Recebido receita referente emolumentos com inscrição PJ no mês	6.018,65				
31/05/2024	1935		Recebido receita referente emolumentos com expedição de carteiras no mês	27,12				
31/05/2024	1936		Recebido receita referente emolumentos com expedição de certidões no mês	3.118,57				
31/05/2024	1937		Recebido receita referente emolumentos com expedição de certidões PJ	1.424,67				
31/05/2024	1938		Recebido receita referente taxa de visto de alteração de contrato social	547,95				
31/05/2024	1939		Recebido receita referente termo de ajuste de conduta TAC	3.939,42				
31/05/2024	1940		Recebido receita referente juros de mora s/anuidades de PF	603,21				
31/05/2024	1941		Recebido receita referente juros de mora s/anuidades de PJ	116,78				
31/05/2024	1942		Recebido receita referente atualização monetária s/ anuidades PF	6.092,48				
31/05/2024	1943		Recebido receita referente atualização monetária s/ anuidades PF	571,60				
31/05/2024	1944		Recebido receita referente multa s/ anuidades de PF no mês	8.214,64				
31/05/2024	1945		Recebido receita referente multa s/ anuidades de PJ no mês	1.467,24				
31/05/2024	1947		Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 360 do empenho 133, Débito em Conta , Recibo 05 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, referente a despesas com cota parte CFO em maio de 2024		39.104,65			
Acumulado até o dia:						133.788,89	133.788,89	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
03/05/2024	1752	55/2024	Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 326 do empenho 116, Débito em Conta , FGTS ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, referente a despesas com FGTS em 2024		130,82			
03/05/2024	1754	55/2024	Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 327 do empenho 116, Débito em Conta , FGTS ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, referente a despesas com FGTS em 2024		418,60			
Acumulado até o dia:						0,00	549,42	549,42C
08/05/2024	1755		PG CEF despesa com FGTS incidente s/ verbas rescisórias Glederson Nascimento	549,42				
Acumulado até o dia:						549,42	549,42	0,00
17/05/2024	1786	55/2024	Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 301 do empenho 116, Débito em Conta , FGTS 04/2024 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, referente a despesas com FGTS em 2024		568,64			
17/05/2024	1787	55/2024	Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 300 do empenho 116, Débito em Conta , FGTS 04/2024 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, referente a despesas com FGTS em 2024		3.512,50			
17/05/2024	1788		Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, , FGTS 04/2024 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, referente a despesas com FGTS em 2024	4.081,14				
17/05/2024	1789	50/2024	Recolhido a Funcionários do CRO-RO, Débito em Conta , referente a INSS s/ Folha a Recolher conforme retenção (Pago a FRANCILENE MELLO, liquidação 262 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			
17/05/2024	1790	50/2024	Recolhido a Funcionários do CRO-RO, Débito em Conta , referente a INSS s/ Folha a Recolher conforme retenção (Pago a Ana Paula da Silva Moreira, liquidação 275 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			
17/05/2024	1791	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 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			
17/05/2024	1792	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).		248,59			
17/05/2024	1793	50/2024	Recolhido a Funcionários do CRO-RO, Débito em Conta , referente a INSS s/ Folha a Recolher conforme retenção (Pago a Glederson Vilque Nascimento Almeida, liquidação 319 do empenho 111, Débito em Conta , Recibo ref. saldo de salário e aviso previo indenizado, em rescisão contratual).		417,24			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/05/2024	1794	51/2024	Recolhido a Funcionários do CRO-RO, Débito em Conta , referente a INSS s/ Folha a Recolher conforme retenção (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			
17/05/2024	1795	51/2024	Recolhido a Funcionários do CRO-RO, Débito em Conta , referente a INSS s/ Folha a Recolher conforme retenção (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			
17/05/2024	1796		Recolhido a Funcionários do CRO-RO, Débito em Conta , referente a INSS s/ Folha a Recolher 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).		405,87			
17/05/2024	1797	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 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			
17/05/2024	1798	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 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			
17/05/2024	1799	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 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			
17/05/2024	1800	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 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).		507,74			
17/05/2024	1801	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 269 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			
17/05/2024	1802	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 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			
17/05/2024	1803	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 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
17/05/2024	1804	54/2024	Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 297 do empenho 115, Débito em Conta , GPS 04/2024 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, referente a despesas com INSS em 2024		10.390,91			
17/05/2024	1805	54/2024	Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 298 do empenho 115, Débito em Conta , GPS 04/2024 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, referente a despesas com INSS em 2024		1.528,24			
17/05/2024	1806	56/2024	Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 304 do empenho 117, Débito em Conta , Darf 04/2024 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, referente a despesas com PIS em 2024		27,52			
17/05/2024	1807	56/2024	Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 302 do empenho 117, Débito em Conta , Darf 04/2024 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, referente a despesas com PIS em 2024		483,30			
17/05/2024	1808	56/2024	Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 303 do empenho 117, Débito em Conta , Darf 04/2024 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, referente a despesas com PIS em 2024		71,08			
17/05/2024	1809		Pg SRF despesa com recolhimento de encargos, tributos e impostos, competência 04/2024	18.870,19				
17/05/2024	1845	54/2024	Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 305 do empenho 115, Débito em Conta , GPS 04/2024 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, referente a despesas com INSS em 2024		591,79			
Acumulado até o dia:						23.500,75	23.500,75	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:				86.474,47D
02/05/2024	1703		Valor referente resgate de conta aplicação, no mês		26.377,12			
Acumulado até o dia:						0,00	26.377,12	60.097,35D
03/05/2024	1704		Valor referente resgate de conta aplicação, no mês		19.453,56			
Acumulado até o dia:						0,00	45.830,68	40.643,79D
08/05/2024	1705		Valor referente resgate de conta aplicação, no mês		24.250,72			
Acumulado até o dia:						0,00	70.081,40	16.393,07D
09/05/2024	1708		Valor referente resgate de conta aplicação, no mês		1.205,12			
Acumulado até o dia:						0,00	71.286,52	15.187,95D
13/05/2024	1709		Valor referente resgate de conta aplicação, no mês		895,16			
Acumulado até o dia:						0,00	72.181,68	14.292,79D
17/05/2024	1810		Valor referente aplicação, no mês	75.057,09				
Acumulado até o dia:						75.057,09	72.181,68	89.349,88D
20/05/2024	1711		Valor referente resgate de conta aplicação, no mês		9.618,45			
Acumulado até o dia:						75.057,09	81.800,13	79.731,43D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/05/2024	1712		Valor referente resgate de conta aplicação, no mês		350,28			
Acumulado até o dia:						75.057,09	82.150,41	79.381,15D
23/05/2024	1713		Valor referente resgate de conta aplicação, no mês		9.589,60			
Acumulado até o dia:						75.057,09	91.740,01	69.791,55D
31/05/2024	1714		Valor referente resgate de conta aplicação, no mês		4.672,08			
31/05/2024	1847		Valor referente rendimentos de aplicação financeira, no mês	307,34				
Acumulado até o dia:						75.364,43	96.412,09	65.426,81D
Conta: 1.1.1.1.2.02.04 - Banco do Brasil S/A - Renda Fixa C/C 10652-6 Ag 2757-0				Saldo anterior:				733.387,56D
02/05/2024	1848		Valor referente aplicação, no mês	12.824,14				
Acumulado até o dia:						12.824,14	0,00	746.211,70D
03/05/2024	1849		Valor referente aplicação, no mês	2.592,92				
Acumulado até o dia:						15.417,06	0,00	748.804,62D
06/05/2024	1850		Valor referente aplicação, no mês	6.909,53				
Acumulado até o dia:						22.326,59	0,00	755.714,15D
07/05/2024	1851		Valor referente aplicação, no mês	4.343,13				
Acumulado até o dia:						26.669,72	0,00	760.057,28D
08/05/2024	1852		Valor referente aplicação, no mês	7.181,18				
Acumulado até o dia:						33.850,90	0,00	767.238,46D
09/05/2024	1853		Valor referente aplicação, no mês	2.530,51				
Acumulado até o dia:						36.381,41	0,00	769.768,97D
10/05/2024	1854		Valor referente aplicação, no mês	3.423,13				
Acumulado até o dia:						39.804,54	0,00	773.192,10D
13/05/2024	1855		Valor referente aplicação, no mês	4.733,97				
Acumulado até o dia:						44.538,51	0,00	777.926,07D
14/05/2024	1856		Valor referente aplicação, no mês	3.011,21				
Acumulado até o dia:						47.549,72	0,00	780.937,28D
15/05/2024	1857		Valor referente aplicação, no mês	3.671,52				
Acumulado até o dia:						51.221,24	0,00	784.608,80D
17/05/2024	1858		Valor referente aplicação, no mês	3.276,47				
17/05/2024	1870		Valor referente resgate de aplicação, no mês		98.704,30			
Acumulado até o dia:						54.497,71	98.704,30	689.180,97D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/05/2024	1859		Valor referente aplicação, no mês	6.033,07				
Acumulado até o dia:						60.530,78	98.704,30	695.214,04D
21/05/2024	1860		Valor referente aplicação, no mês	1.696,00				
Acumulado até o dia:						62.226,78	98.704,30	696.910,04D
22/05/2024	1861		Valor referente aplicação, no mês	2.593,75				
Acumulado até o dia:						64.820,53	98.704,30	699.503,79D
23/05/2024	1864		Valor referente aplicação, no mês	2.681,36				
Acumulado até o dia:						67.501,89	98.704,30	702.185,15D
24/05/2024	1865		Valor referente aplicação, no mês	4.068,33				
Acumulado até o dia:						71.570,22	98.704,30	706.253,48D
27/05/2024	1866		Valor referente aplicação, no mês	5.507,79				
Acumulado até o dia:						77.078,01	98.704,30	711.761,27D
28/05/2024	1867		Valor referente aplicação, no mês	5.358,49				
Acumulado até o dia:						82.436,50	98.704,30	717.119,76D
29/05/2024	1868		Valor referente aplicação, no mês	4.585,86				
Acumulado até o dia:						87.022,36	98.704,30	721.705,62D
31/05/2024	1846		Valor referente rendimentos de aplicação financeira, no mês	4.558,48				
31/05/2024	1869		Valor referente aplicação, no mês	6.366,18				
Acumulado até o dia:						97.947,02	98.704,30	732.630,28D
Conta: 1.1.1.1.2.02.05 - BB Aplicação 10.702-6 - Cartão Pgto				Saldo anterior:				8.277,44D
31/05/2024	1844		Valor referente rendimentos de aplicação financeira, no mês	51,02				
Acumulado até o dia:						51,02	0,00	8.328,46D
Conta: 1.1.2.2.1.03 - Anuidades Pessoa Física Do Exercício				Saldo anterior:				461.236,33D
09/05/2024	1768		Valor ressarcido a Luana Ferreira Silva devido pagamento de anuidade em duplicidade	687,16				
Acumulado até o dia:						687,16	0,00	461.923,49D
31/05/2024	1929		Recebido receita referente Anuidade de PF do exercício no mês		57.424,35			
Acumulado até o dia:						687,16	57.424,35	404.499,14D
Conta: 1.1.2.2.1.04 - Anuidades Pessoa Jurídica Do Exercício				Saldo anterior:				60.569,31D
31/05/2024	1930		Recebido receita referente Anuidade de PJ do exercício no mês		15.454,32			
Acumulado até o dia:						0,00	15.454,32	45.114,99D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.2.2.1.05		Anuidade de Pessoa Física - Exercício Anterior					225.565,90D
31/05/2024	1931		Recebido receita referente Anuidade de PF do exercício anterior no mês		22.787,71			
Acumulado até o dia:						0,00	22.787,71	202.778,19D
Conta:	1.1.2.2.1.06		Anuidade de Pessoa Jurídica - Exercício Anterior					77.620,18D
31/05/2024	1932		Recebido receita referente Anuidade de PJ do exercício anterior no mês		2.478,72			
Acumulado até o dia:						0,00	2.478,72	75.141,46D
Conta:	1.1.3.1.2.02		Adiantamento de Férias					0,00
03/05/2024	1738	52/2024	Pago a Glederson Vilque Nascimento Almeida, liquidação 321 do empenho 113, Débito em Conta , Recibo referente a despesas férias, 1/3 de férias e aviso s/ rescisão contratual		2.180,27			
03/05/2024	1739		Pago a Glederson Vilque Nascimento Almeida, liquidação 321 do empenho 113, Débito em Conta , Recibo referente a despesas férias, 1/3 de férias e aviso s/ rescisão contratual	2.180,27				
Acumulado até o dia:						2.180,27	2.180,27	0,00
Conta:	1.1.3.1.2.03		Adiantamento de 13º					0,00
03/05/2024	1737	51/2024	Pago a Glederson Vilque Nascimento Almeida, liquidação 320 do empenho 112, Débito em Conta , Recibo referente a despesas com 13º salário proporcional e aviso s/ rescisão contratual		1.635,20			
03/05/2024	1739		Pago a Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta , Recibo referente a despesas 13º salário proporcional e aviso s/ rescisão contratual	1.635,20				
Acumulado até o dia:						1.635,20	1.635,20	0,00
Conta:	1.1.3.2.1.02		Tributos					2.372,39D
01/05/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	2.372,39D
Conta:	1.1.3.3.1.01		Diversos Responsáveis					5,43D
01/05/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	5,43D
Conta:	1.1.3.3.2.04		Freire & Barbosa					7,45D
01/05/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	7,45D
Conta:	1.1.3.3.2.05		J.F. Extintores					1,41D
01/05/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1,41D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.3.3.3.01		- Valor a apurar					15.487,35D
01/05/2024				Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	15.487,35D
Conta:	1.2.1.1.1.03		- Anuidades a Receber de Exercícios Anteriores					1.066.076,72D
01/05/2024				Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.066.076,72D
Conta:	1.2.1.9.6.01		- Hailton Cavalcante dos Santos					342.428,82D
01/05/2024				Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	342.428,82D
Conta:	1.2.1.9.6.02		- Sebastiana Dias Gil					46.400,81D
01/05/2024				Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	46.400,81D
Conta:	1.2.1.9.6.03		- Anderson Luiz Mongenot de Brito					600,00D
01/05/2024				Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	600,00D
Conta:	1.2.1.9.6.06		- Jasmila Palmeira da Silva Carvalho					1.200,00D
01/05/2024				Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.200,00D
Conta:	1.2.1.9.6.07		- Meire de Souza Torres					1.017,02D
01/05/2024				Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.017,02D
Conta:	1.2.1.9.6.08		- Aldiere Ronaldo Barbosa Klippel					604,45D
01/05/2024				Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	604,45D
Conta:	1.2.3.1.1.02		- Máquinas Motores e Aparelhos					46.247,72D
01/05/2024				Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	46.247,72D
Conta:	1.2.3.1.1.04		- Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório					131.040,67D
01/05/2024				Saldo anterior:				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	131.040,67D
Conta:	1.2.3.1.1.09		Computadores e Periféricos	Saldo anterior:				101.219,24D
01/05/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	101.219,24D
Conta:	1.2.3.1.1.10		Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	Saldo anterior:				27.650,84D
01/05/2024								
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
01/05/2024								
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
01/05/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	2.389,00D
Conta:	1.2.3.2.1.04		Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	Saldo anterior:				359.628,92D
01/05/2024								
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:				13.440,19C
31/05/2024 1920 Depreciação de AR CONDICIONADO em 31/05/2024. 199,36								
31/05/2024 1922 Depreciação de CENTRAL DE AR em 31/05/2024. 59,40								
Acumulado até o dia:						0,00	258,76	13.698,95C
Conta:	1.2.3.8.1.01.05		(-) Depreciação Acumulada Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	Saldo anterior:				27.023,63C
31/05/2024 1921 Depreciação de ARMARIO em 31/05/2024. 791,44								
31/05/2024 1925 Depreciação de MESA em 31/05/2024. 15,00								
31/05/2024 1926 Depreciação de MOBILIÁRIO EM GERAL E UTENSÍLIOS DE E... em 31/05/2024. 42,68								
Acumulado até o dia:						0,00	849,12	27.872,75C
Conta:	1.2.3.8.1.01.06		(-) Depreciação Acumulada Computadores e Periféricos	Saldo anterior:				34.094,40C
31/05/2024 1923 Depreciação de COMPUTADOR em 31/05/2024. 89,64								
31/05/2024 1924 Depreciação de IMPRESSORA em 31/05/2024. 218,42								
31/05/2024 1927 Depreciação de NOTEBOOK em 31/05/2024. 861,37								

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	1.169,43	35.263,83C
Conta:	1.2.3.8.1.01.07		(-) Depreciação Acumulada Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	Saldo anterior:				11.574,01C
31/05/2024	1917		Depreciação de APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO em 31/05/2024.		507,03			
Acumulado até o dia:						0,00	507,03	12.081,04C
Conta:	1.2.3.8.1.01.08		(-) Depreciação Acumulada Aparelhos para Áudio, Vídeo e Foto	Saldo anterior:				5.076,58C
31/05/2024	1919		Depreciação de APARELHOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO em 31/05/2024.		103,84			
Acumulado até o dia:						0,00	103,84	5.180,42C
Conta:	1.2.3.8.1.01.09		(-) Depreciação Acumulada Aparelhos e Utensílios Domésticos	Saldo anterior:				546,94C
31/05/2024	1918		Depreciação de APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS em 31/05/2024.		10,79			
Acumulado até o dia:						0,00	10,79	557,73C
Conta:	1.2.3.8.1.01.10		(-) Depreciação Acumulada Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	Saldo anterior:				202.349,80C
31/05/2024	1928		Depreciação de EDIFICIO em 31/05/2024.		2.996,91			
Acumulado até o dia:						0,00	2.996,91	205.346,71C
Conta:	2.1.1.1.1.01		- Despesas de Pessoal a Pagar	Saldo anterior:				0,00
03/05/2024	1734	50/2024	Pago a Glederson Vilque Nascimento Almeida, liquidação 319 do empenho 111, Débito em Conta , Recibo ref. saldo de salário e aviso previo indenizado, em rescisão contratual		4.709,24			
03/05/2024	1739		Pago a Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta , Recibo referente a despesas com verbas rescisórias e aviso s/ rescisão contratual	4.709,24				
Acumulado até o dia:						4.709,24	4.709,24	0,00
31/05/2024	1892	50/2024	Liquidação do Empenho 111, referente Folha de Pagamento nº 05/2024 do favorecido Funcionários do CRO-RO, salário cfe folha de pagt 05/2024		51.225,49			
31/05/2024	1893	53/2024	Liquidação do Empenho 114, referente Folha de Pagamento nº 05/2024 do favorecido Funcionários do CRO-RO, gratificação de função cfe folha de pagt		500,00			
Acumulado até o dia:						4.709,24	56.434,73	51.725,49C
Conta:	2.1.1.4.1.01		- INSS a Recolher	Saldo anterior:				17.263,99C
03/05/2024	1734	50/2024	Desconto de INSS a Recolher Cfe. FL. Mês (Pago a Glederson Vilque Nascimento Almeida, liquidação 319 do empenho 111, Débito em Conta , Recibo ref. saldo de salário e aviso previo indenizado, em rescisão contratual)		417,24			
Acumulado até o dia:						0,00	417,24	17.681,23C
17/05/2024	1789	50/2024	Recolhido a Funcionários do CRO-RO, Débito em Conta , referente a INSS s/ Folha a Recolher conforme retenção (Pago a FRANCILENE MELLO, liquidação 262 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				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/05/2024	1790	50/2024	Recolhido a Funcionários do CRO-RO, Débito em Conta , referente a INSS s/ Folha a Recolher conforme retenção (Pago a Ana Paula da Silva Moreira, liquidação 275 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				
17/05/2024	1791	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 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				
17/05/2024	1792	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).	248,59				
17/05/2024	1793	50/2024	Recolhido a Funcionários do CRO-RO, Débito em Conta , referente a INSS s/ Folha a Recolher conforme retenção (Pago a Glederson Vilque Nascimento Almeida, liquidação 319 do empenho 111, Débito em Conta , Recibo ref. saldo de salário e aviso previo indenizado, em rescisão contratual).	417,24				
17/05/2024	1794	51/2024	Recolhido a Funcionários do CRO-RO, Débito em Conta , referente a INSS s/ Folha a Recolher conforme retenção (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				
17/05/2024	1795	51/2024	Recolhido a Funcionários do CRO-RO, Débito em Conta , referente a INSS s/ Folha a Recolher conforme retenção (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				
17/05/2024	1796		Recolhido a Funcionários do CRO-RO, Débito em Conta , referente a INSS s/ Folha a Recolher 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).	405,87				
17/05/2024	1804	54/2024	Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 297 do empenho 115, Débito em Conta , GPS 04/2024 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, referente a despesas com INSS em 2024	10.390,91				
17/05/2024	1805	54/2024	Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 298 do empenho 115, Débito em Conta , GPS 04/2024 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, referente a despesas com INSS em 2024	1.528,24				
17/05/2024	1845	54/2024	Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 305 do empenho 115, Débito em Conta , GPS 04/2024 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, referente a despesas com INSS em 2024	591,79				
Acumulado até o dia:						17.681,23	417,24	0,00
31/05/2024	1896	54/2024	Liquidação do Empenho 115, referente GPS nº 05/2024 do favorecido Ministério da Previdência Social, INSS COTA EMPRESA S/ FOLHA DE PGTO 05/2024		11.120,97			
Acumulado até o dia:						17.681,23	11.538,21	11.120,97C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.1.4.1.02 - IRRF a Recolher S/Salário			Saldo anterior:				1.044,66C
03/05/2024	1734	50/2024	Desconto de IRRF a Recolher Cfe. FL. Mês (Pago a Glederson Vilque Nascimento Almeida, liquidação 319 do empenho 111, Débito em Conta , Recibo ref. saldo de salário e aviso previo indenizado, em rescisão contratual)		106,16			
Acumulado até o dia:						0,00	106,16	1.150,82C
Conta:	2.1.1.4.1.05 - FGTS a Recolher			Saldo anterior:				4.081,14C
03/05/2024	1751	55/2024	Liquidação do Empenho 116, referente FGTS nº do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.		130,82			
03/05/2024	1752	55/2024	Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 326 do empenho 116, Débito em Conta , FGTS ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, referente a despesas com FGTS em 2024	130,82				
Acumulado até o dia:						130,82	130,82	4.081,14C
17/05/2024	1786	55/2024	Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 301 do empenho 116, Débito em Conta , FGTS 04/2024 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, referente a despesas com FGTS em 2024	568,64				
17/05/2024	1787	55/2024	Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 300 do empenho 116, Débito em Conta , FGTS 04/2024 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, referente a despesas com FGTS em 2024	3.512,50				
Acumulado até o dia:						4.211,96	130,82	4.081,14C
31/05/2024	1894	55/2024	Liquidação do Empenho 116, referente FGTS nº 05/2024 do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, FGTS S/ FOLHA DE PAGTO 05/2024		4.137,98			
Acumulado até o dia:						4.211,96	4.268,80	4.137,98C
Conta:	2.1.1.4.1.06 - PIS A RECOLHER			Saldo anterior:				581,90C
17/05/2024	1806	56/2024	Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 304 do empenho 117, Débito em Conta , Darf 04/2024 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, referente a despesas com PIS em 2024	27,52				
17/05/2024	1807	56/2024	Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 302 do empenho 117, Débito em Conta , Darf 04/2024 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, referente a despesas com PIS em 2024	483,30				
17/05/2024	1808	56/2024	Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 303 do empenho 117, Débito em Conta , Darf 04/2024 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, referente a despesas com PIS em 2024	71,08				
Acumulado até o dia:						581,90	0,00	0,00
31/05/2024	1895	56/2024	Liquidação do Empenho 117, referente Darf nº 05/2024 do favorecido Ministério da Previdência Social, PIS S/ FOLHA DE PAGTO 05/2024		517,25			
Acumulado até o dia:						581,90	517,25	517,25C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.3.1.1.01 -	Fornecedores Diversos						5.500,00C
								Saldo anterior:
02/05/2024	1715	113/2023	Liquidado a GABRIEL DOMINICK GAMBALONGA RAMOS 76327850278, liquidação do empenho 132, Débito em Conta , Nota Fiscal 19 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			
02/05/2024	1716	113/2023	Pago a GABRIEL DOMINICK GAMBALONGA RAMOS 76327850278, liquidação 310 do empenho 132, Débito em Conta , Nota Fiscal 19 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				
02/05/2024	1717	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			
02/05/2024	1718	11/2024	Pago a Claro S.A., liquidação 311 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				
02/05/2024	1719	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			
02/05/2024	1720	17/2024	Pago a Oi S.A., liquidação 312 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				
02/05/2024	1721	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		260,59			
02/05/2024	1722	02/2024	Pago a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação 313 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	260,59				
02/05/2024	1723		Liquidado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 150, Débito em Conta , Nota Fiscal 967 ref. a manutenção sistema de alarme Delegacia Cacoal		464,50			
02/05/2024	1724		Pago a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação 314 do empenho 150, Débito em Conta , Nota Fiscal 967 ref. a manutenção sistema de alarme Delegacia Cacoal	464,50				
02/05/2024	1725		Liquidado a INVIOUÁVEL SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 149, Débito em Conta , Nota Fiscal 109 ref. a manutenção sistema de alarme SEDE		369,00			
02/05/2024	1726		Pago a INVIOUÁVEL SERVIÇOS LTDA, liquidação 315 do empenho 149, Débito em Conta , Nota Fiscal 109 ref. a manutenção sistema de alarme SEDE	369,00				
02/05/2024	1727	01/2024	Liquidado a ALELO S.A, liquidação do empenho 119, Débito em Conta , Nota Fiscal 829614 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, referente a despesas com auxílio alimentação aos empregados do CRO RO em 2024		14.976,78			
02/05/2024	1728	01/2024	Pago a ALELO S.A, liquidação 316 do empenho 119, Débito em Conta , Nota Fiscal 829614 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, referente a despesas com auxílio alimentação aos empregados do CRO RO em 2024	14.976,78				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/05/2024	1729	07/2024	Liquidado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., liquidação do empenho 126, Débito em Conta , Nota Fiscal 369 ref. a Valor empenhado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., pela prestação de serviços de Assessoria Jurídica relativo ao período de janeiro a maio de 2024		9.348,08			
02/05/2024	1730	07/2024	Pago a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., liquidação 317 do empenho 126, Débito em Conta , Nota Fiscal 369 ref. a Valor empenhado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., pela prestação de serviços de Assessoria Jurídica relativo ao período de janeiro a maio de 2024	9.348,08				
02/05/2024	1731	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		242,98			
02/05/2024	1732	05/2024	Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação 318 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	242,98				
Acumulado até o dia:								
03/05/2024	1701		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			
03/05/2024	1702		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				
03/05/2024	1733	50/2024	Liquidado a Glederson Vilque Nascimento Almeida, liquidação do empenho 111, Débito em Conta , Recibo ref. saldo de salário e aviso previo indenizado, em rescisão contratual		5.232,64			
03/05/2024	1734	50/2024	Pago a Glederson Vilque Nascimento Almeida, liquidação 319 do empenho 111, Débito em Conta , Recibo ref. saldo de salário e aviso previo indenizado, em rescisão contratual	5.232,64				
03/05/2024	1735	51/2024	Liquidação do Empenho 112, referente Recibo nº do favorecido Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		1.635,20			
03/05/2024	1736	52/2024	Liquidação do Empenho 113, referente Recibo nº do favorecido Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		2.180,27			
03/05/2024	1737	51/2024	Pago a Glederson Vilque Nascimento Almeida, liquidação 320 do empenho 112, Débito em Conta , Recibo referente a despesas com 13º salário proporcional e aviso s/ rescisão contratual	1.635,20				
03/05/2024	1738	52/2024	Pago a Glederson Vilque Nascimento Almeida, liquidação 321 do empenho 113, Débito em Conta , Recibo referente a despesas férias, 1/3 de férias e aviso s/ rescisão contratual	2.180,27				
03/05/2024	1740	49/2024	Pago a ATA CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA, liquidação 306 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				
03/05/2024	1743		Liquidado a VICTÓRIA CAROLINE LIMA DE CASTRO, liquidação do empenho 178, Débito em Conta , Recibo ref. a diárias para exercer atividades de fiscalização do CRO RO		2.336,04			
						26.637,57	26.637,57	5.500,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/05/2024	1744		Pago a VICTÓRIA CAROLINE LIMA DE CASTRO, liquidação 322 do empenho 178, Débito em Conta , Recibo ref. a diárias para exercer atividades de fiscalização do CRO RO	2.336,04				
03/05/2024	1745		Liquidado a Lorrان Michel Azuim Bergamo de Lima, liquidação do empenho 178, Débito em Conta , Recibo ref. a diárias para exercer atividades de fiscalização do CRO RO		2.336,04			
03/05/2024	1746		Pago a Lorrان Michel Azuim Bergamo de Lima, liquidação 323 do empenho 178, Débito em Conta , Recibo ref. a diárias para exercer atividades de fiscalização do CRO RO	2.336,04				
03/05/2024	1747	24/2024	Liquidado a NEUMANN & GONÇALVES MEDICINA E SEGURANÇA OCUPACIONAL LTDA, liquidação do empenho 125, Débito em Conta , Nota Fiscal 11783 ref. a Valor empenhado a NEUMANN & GONÇALVES MEDICINA E SEGURANÇA OCUPACIONAL LTDA, referente a despesas com medicina do trabalho em 2024		263,85			
03/05/2024	1748	24/2024	Pago a NEUMANN & GONÇALVES MEDICINA E SEGURANÇA OCUPACIONAL LTDA, liquidação 324 do empenho 125, Débito em Conta , Nota Fiscal 11783 ref. a Valor empenhado a NEUMANN & GONÇALVES MEDICINA E SEGURANÇA OCUPACIONAL LTDA, referente a despesas com medicina do trabalho em 2024	263,85				
03/05/2024	1749	21/2024	Liquidado a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação do empenho 130, Débito em Conta , Boleto 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		519,05			
03/05/2024	1750	21/2024	Pago a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação 325 do empenho 130, Débito em Conta , Boleto 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	519,05				
03/05/2024	1753	55/2024	Liquidado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 116, Débito em Conta , FGTS ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, referente a despesas com FGTS em 2024		418,60			
03/05/2024	1754	55/2024	Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 327 do empenho 116, Débito em Conta , FGTS ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, referente a despesas com FGTS em 2024	418,60				
Acumulado até o dia:								
08/05/2024	1756		Liquidado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 141, Débito em Conta , FGTS ref. a multa FGTS s/ rescisão Glederson Nascimento		8.703,30	47.071,26	41.571,26	0,00
08/05/2024	1757		Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 328 do empenho 141, Débito em Conta , FGTS ref. a multa FGTS s/ rescisão Glederson Nascimento	8.703,30				
08/05/2024	1758	09/2024	Liquidado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 129, Débito em Conta , Fatura 58797 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela prestação de serviços de malote em 2024		192,10			
08/05/2024	1759	09/2024	Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 329 do empenho 129, Débito em Conta , Fatura 58797 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela prestação de serviços de malote em 2024	192,10				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/05/2024	1760	27/2024	Liquidado a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 131, Débito em Conta , Nota Fiscal 13423 ref. a Valor empenhado a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA LTDA, pela prestação de serviços de negativingão dos profissionais inadimplentes junto ao CRO RO em 2024		129,22			
08/05/2024	1761	27/2024	Pago a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA LTDA, liquidação 330 do empenho 131, Débito em Conta , Nota Fiscal 13423 ref. a Valor empenhado a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA LTDA, pela prestação de serviços de negativingão dos profissionais inadimplentes junto ao CRO RO em 2024	129,22				
08/05/2024	1762	112/2024	Liquidado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, liquidação do empenho 124, Débito em Conta , Nota Fiscal 95 ref. a Valor empenhado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, referente a despesas com aluguel da delegacia da Cacoal em 2024		1.415,25			
08/05/2024	1763	112/2024	Pago a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, liquidação 331 do empenho 124, Débito em Conta , Nota Fiscal 95 ref. a Valor empenhado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, referente a despesas com aluguel da delegacia da Cacoal em 2024	1.415,25				
08/05/2024	1764	71/2024	Liquidado a M2Z SOLUÇÕES INTELIGENTES EM TI, liquidação do empenho 171, Débito em Conta , Nota Fiscal 000.643 ref. a Aquisição de 16 licenças anuais de Microsoft Office 365.		4.460,00			
08/05/2024	1765	71/2024	Pago a M2Z SOLUÇÕES INTELIGENTES EM TI, liquidação 332 do empenho 171, Débito em Conta , Nota Fiscal 000.643 ref. a Aquisição de 16 licenças anuais de Microsoft Office 365.	4.460,00				
08/05/2024	1766	24/2024	Liquidado a NEUMANN & GONÇALVES MEDICINA E SEGURANÇA OCUPACIONAL LTDA, liquidação do empenho 125, Débito em Conta , Nota Fiscal 11885 ref. a Valor empenhado a NEUMANN & GONÇALVES MEDICINA E SEGURANÇA OCUPACIONAL LTDA, referente a despesas com medicina do trabalho em 2024		125,00			
08/05/2024	1767	24/2024	Pago a NEUMANN & GONÇALVES MEDICINA E SEGURANÇA OCUPACIONAL LTDA, liquidação 333 do empenho 125, Débito em Conta , Nota Fiscal 11885 ref. a Valor empenhado a NEUMANN & GONÇALVES MEDICINA E SEGURANÇA OCUPACIONAL LTDA, referente a despesas com medicina do trabalho em 2024	125,00				
08/05/2024	1784	14/2024	Liquidado a Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/A, liquidação do empenho 118, Débito em Conta , Nota Fiscal 24044 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		6.934,39			
08/05/2024	1785	14/2024	Pago a Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/A, liquidação 337 do empenho 118, Débito em Conta , Nota Fiscal 24044 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	6.934,39				
Acumulado até o dia:								
09/05/2024	1706		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			
09/05/2024	1707		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				
						69.030,52	63.530,52	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/05/2024	1775		Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 179, Débito em Conta , Boletão ref. a publicações em DOU		505,96			
09/05/2024	1776		Pago a Imprensa Nacional, liquidação 336 do empenho 179, Débito em Conta , Boletão ref. a publicações em DOU	505,96				
Acumulado até o dia:						69.548,48	64.048,48	0,00
13/05/2024	1771		Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 179, Débito em Conta , Boletão ref. a publicações em DOU		505,96			
13/05/2024	1772		Pago a Imprensa Nacional, liquidação 334 do empenho 179, Débito em Conta , Boletão ref. a publicações em DOU	505,96				
13/05/2024	1773		Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 179, Débito em Conta , Boletão ref. a publicações em DOU		389,20			
13/05/2024	1774		Pago a Imprensa Nacional, liquidação 335 do empenho 179, Débito em Conta , Boletão ref. a publicações em DOU	389,20				
Acumulado até o dia:						70.443,64	64.943,64	0,00
15/05/2024	1862	43/2024	Liquidado a AR ONLINE TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 151, Débito em Conta , Nota Fiscal 8694 ref. a taxa de implementação e mensalidade referente despesas com sistema para envio de correspondências digitais em formato multicanal e-mail, SMS, whatsapp		2.278,00			
15/05/2024	1863	43/2024	Pago a AR ONLINE TECNOLOGIA LTDA, liquidação 353 do empenho 151, Débito em Conta , Nota Fiscal 8694 ref. a taxa de implementação e mensalidade referente despesas com sistema para envio de correspondências digitais em formato multicanal e-mail, SMS, whatsapp	2.278,00				
Acumulado até o dia:						72.721,64	67.221,64	0,00
17/05/2024	1811	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			
17/05/2024	1812	17/2024	Pago a Oi S.A., liquidação 338 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				
17/05/2024	1813	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		1.863,03			
17/05/2024	1814	05/2024	Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação 339 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	1.863,03				
Acumulado até o dia:						74.713,22	69.213,22	0,00
20/05/2024	1815	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			
20/05/2024	1816	17/2024	Pago a Oi S.A., liquidação 340 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				
20/05/2024	1817	01/2024	Liquidado a ALELO S.A, liquidação do empenho 152, Débito em Conta , Nota Fiscal 405707 ref. a abastecimento carro CRO RO		5.048,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/05/2024	1818	01/2024	Pago a ALELO S.A, liquidação 341 do empenho 152, Débito em Conta , Nota Fiscal 405707 ref. a abastecimento carro CRO RO	5.048,50				
20/05/2024	1822		Liquidado a Rafael Santana de Souza, liquidação do empenho 143, Débito em Conta , Recibo ref. a auxlio deslocamento, embarque, desembarque		550,00			
20/05/2024	1823		Pago a Rafael Santana de Souza, liquidação 343 do empenho 143, Débito em Conta , Recibo ref. a auxlio deslocamento, embarque, desembarque	550,00				
20/05/2024	1832		Liquidado a Rafael Santana de Souza, liquidação do empenho 180, Débito em Conta , Recibo ref. a diárias		3.850,00			
20/05/2024	1833		Pago a Rafael Santana de Souza, liquidação 347 do empenho 180, Débito em Conta , Recibo ref. a diárias	3.850,00				
Acumulado até o dia:						84.331,67	78.831,67	0,00
22/05/2024	1820		Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 179, Débito em Conta , Boleto ref. a publicações em DOU		350,28			
22/05/2024	1821		Pago a Imprensa Nacional, liquidação 342 do empenho 179, Débito em Conta , Boleto ref. a publicações em DOU	350,28				
Acumulado até o dia:						84.681,95	79.181,95	0,00
23/05/2024	1824		Liquidado a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação do empenho 143, Débito em Conta , Recibo ref. a auxlio deslocamento, embarque, desembarque		486,00			
23/05/2024	1825		Pago a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação 344 do empenho 143, Débito em Conta , Recibo ref. a auxlio deslocamento, embarque, desembarque	486,00				
23/05/2024	1826		Liquidado a Luciano Kazuo Murakami, liquidação do empenho 143, Débito em Conta , Recibo ref. a auxlio deslocamento, embarque, desembarque		801,60			
23/05/2024	1827		Pago a Luciano Kazuo Murakami, liquidação 345 do empenho 143, Débito em Conta , Recibo ref. a auxlio deslocamento, embarque, desembarque	801,60				
23/05/2024	1828		Liquidado a José Henrique Nascimento Souza Junior, liquidação do empenho 143, Débito em Conta , Recibo ref. a auxlio deslocamento, embarque, desembarque		1.152,00			
23/05/2024	1829		Pago a José Henrique Nascimento Souza Junior, liquidação 346 do empenho 143, Débito em Conta , Recibo ref. a auxlio deslocamento, embarque, desembarque	1.152,00				
23/05/2024	1834		Liquidado a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação do empenho 180, Débito em Conta , Recibo ref. a diárias		1.650,00			
23/05/2024	1835		Pago a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação 348 do empenho 180, Débito em Conta , Recibo ref. a diárias	1.650,00				
23/05/2024	1836		Liquidado a José Henrique Nascimento Souza Junior, liquidação do empenho 180, Débito em Conta , Recibo ref. a diárias		2.750,00			
23/05/2024	1837		Pago a José Henrique Nascimento Souza Junior, liquidação 349 do empenho 180, Débito em Conta , Recibo ref. a diárias	2.750,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/05/2024	1838		Liquidado a Luciano Kazuo Murakami, liquidação do empenho 180, Débito em Conta , Recibo ref. a diárias		2.750,00			
23/05/2024	1839		Pago a Luciano Kazuo Murakami, liquidação 350 do empenho 180, Débito em Conta , Recibo ref. a diárias	2.750,00				
Acumulado até o dia:						94.271,55	88.771,55	0,00
31/05/2024	1840		Liquidado a Lorrán Michel Azuim Bergamo de Lima, liquidação do empenho 178, Débito em Conta , Recibo ref. a diárias para exercer atividades de fiscalização do CRO RO		2.336,04			
31/05/2024	1841		Pago a Lorrán Michel Azuim Bergamo de Lima, liquidação 351 do empenho 178, Débito em Conta , Recibo ref. a diárias para exercer atividades de fiscalização do CRO RO	2.336,04				
31/05/2024	1842		Liquidado a VICTÓRIA CAROLINE LIMA DE CASTRO, liquidação do empenho 178, Débito em Conta , Recibo ref. a diárias para exercer atividades de fiscalização do CRO RO		2.336,04			
31/05/2024	1843		Pago a VICTÓRIA CAROLINE LIMA DE CASTRO, liquidação 352 do empenho 178, Débito em Conta , Recibo ref. a diárias para exercer atividades de fiscalização do CRO RO	2.336,04				
31/05/2024	1897	49/2024	Liquidação do Empenho 168, referente Nota Fiscal nº do favorecido ATA CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA, SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL 05/2024		5.500,00			
Acumulado até o dia:						98.943,63	98.943,63	5.500,00C
Conta: 2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais IR, CSLL, COFINS e PIS				Saldo anterior:				632,06C
02/05/2024	1718	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 311 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			
Acumulado até o dia:						0,00	50,22	682,28C
03/05/2024	1748	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 324 do empenho 125, Débito em Conta , Nota Fiscal 11783 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	75,16	707,22C
08/05/2024	1767	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 333 do empenho 125, Débito em Conta , Nota Fiscal 11885 ref. a Valor empenhado a NEUMANN & GONÇALVES MEDICINA E SEGURANÇA OCUPACIONAL LTDA, referente a despesas com medicina do trabalho em 2024)		11,81			
08/05/2024	1785	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 337 do empenho 118, Débito em Conta , Nota Fiscal 24044 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)		655,30			
Acumulado até o dia:						0,00	742,27	1.374,33C



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/05/2024	1798	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 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				
17/05/2024	1799	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 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				
17/05/2024	1800	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 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).	507,74				
17/05/2024	1801	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 269 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:						599,91	742,27	774,42C
Conta: 2.1.4.1.1.02 - Imposto de Renda Retido na Fonte a Pagar				Saldo anterior:				5,17C
01/05/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	5,17C
Conta: 2.1.4.1.1.05 - CSLL 1,0%				Saldo anterior:				1,54C
08/05/2024	1759	09/2024	Retenção de CSLL (Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 329 do empenho 129, Débito em Conta , Fatura 58797 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:						0,00	1,92	3,46C
17/05/2024	1802	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 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:						1,54	1,92	1,92C
Conta: 2.1.4.1.1.07 - PIS 0,65%				Saldo anterior:				1,00C
08/05/2024	1759	09/2024	PIS a recolher (Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 329 do empenho 129, Débito em Conta , Fatura 58797 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela prestação de serviços de malote em 2024)		1,25			
Acumulado até o dia:						0,00	1,25	2,25C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/05/2024	1803	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 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				
Acumulado até o dia:						1,00	1,25	1,25C
Conta: 2.1.4.1.1.08 - COFINS 6243			Saldo anterior:					4,61C
08/05/2024	1759	09/2024	CONFINS a recolher (Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 329 do empenho 129, Débito em Conta , Fatura 58797 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela prestação de serviços de malote em 2024)		5,76			
Acumulado até o dia:						0,00	5,76	10,37C
17/05/2024	1797	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 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:						4,61	5,76	5,76C
Conta: 2.1.4.3.1.01 - ISS s/ Serviços PJ			Saldo anterior:					472,74C
02/05/2024	1726		Retenção de ISSQN - Município de Porto Velho cfe.Lei Complementar Nº 558 de 22/12/2014. (Pago a INVIO LÁVEL SERVIÇOS LTDA, liquidação 315 do empenho 149, Débito em Conta , Nota Fiscal 109 ref. a manutenção sistema de alarme SEDE)		7,38			
02/05/2024	1730	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 317 do empenho 126, Débito em Conta , Nota Fiscal 369 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)		202,85			
Acumulado até o dia:						0,00	210,23	682,97C
03/05/2024	1748	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 324 do empenho 125, Débito em Conta , Nota Fiscal 11783 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	223,42	696,16C
08/05/2024	1761	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 330 do empenho 131, Débito em Conta , Nota Fiscal 13423 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)		5,21			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/05/2024	1767	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 333 do empenho 125, Débito em Conta , Nota Fiscal 11885 ref. a Valor empenhado a NEUMANN & GONÇALVES MEDICINA E SEGURANÇA OCUPACIONAL LTDA, referente a despesas com medicina do trabalho em 2024)		6,25			
08/05/2024	1777	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 268 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				
08/05/2024	1778	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 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				
08/05/2024	1779	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 196 do empenho 118, Débito em Conta , Nota Fiscal 23624 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/A, referente a despesas com assistência médica e odontológica dos funcionários do CRO RO em 2024).	268,65				
08/05/2024	1780		Recolhido a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE RONDÔNIA, Débito em Conta , referente a ISSQN - Porto Velho conforme retenção (Pago a INVIOUÁVEL SERVIÇOS LTDA, liquidação 315 do empenho 149, Débito em Conta , Nota Fiscal 109 ref. a manutenção sistema de alarme SEDE).	7,38				
08/05/2024	1781		Recolhido a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE RONDÔNIA, Débito em Conta , referente a ISSQN - Porto Velho conforme retenção (Pago a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação 271 do empenho 149, Débito em Conta , Nota Fiscal 84 ref. a manutenção sistema de alarme SEDE).	7,38				
08/05/2024	1782	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 269 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				
08/05/2024	1783	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 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				
08/05/2024	1785	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 337 do empenho 118, Débito em Conta , Nota Fiscal 24044 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)		346,72			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						498,26	581,60	556,08C
Conta:	2.1.5.1.1.01		Cota Parte CFO	Saldo anterior:				0,00
31/05/2024	1946		Liquidação do Empenho 133, referente Recibo nº 05 do favorecido Conselho Federal de Odontologia, referente a despesas com cota parte compartilhada maio de 2024 cfe relatório emitido pelo sistema de cadastro		39.104,65			
31/05/2024	1947		Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 360 do empenho 133, Débito em Conta , Recibo 05 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, referente a despesas com cota parte CFO em maio de 2024	39.104,65				
Acumulado até o dia:						39.104,65	39.104,65	0,00
Conta:	2.1.7.9.1.02.01		Provisão de Férias	Saldo anterior:				35.001,13C
03/05/2024	1736	52/2024	Liquidação do Empenho 113, referente Recibo nº do favorecido Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	2.180,27				
Acumulado até o dia:						2.180,27	0,00	32.820,86C
31/05/2024	1911		Valor referente provisão de FÉRIAS, 05/2024		6.694,50			
Acumulado até o dia:						2.180,27	6.694,50	39.515,36C
Conta:	2.1.7.9.1.02.02		Provisão de INSS s/ Férias	Saldo anterior:				11.317,22C
31/05/2024	1911		Valor referente provisão de INSS S/ FÉRIAS, 05/2024		1.439,31			
Acumulado até o dia:						0,00	1.439,31	12.756,53C
Conta:	2.1.7.9.1.02.03		Provisão de FGTS s/ Férias	Saldo anterior:				4.326,46C
31/05/2024	1911		Valor referente provisão de FGTS S/ FÉRIAS, 05/2024		535,56			
Acumulado até o dia:						0,00	535,56	4.862,02C
Conta:	2.1.7.9.1.02.04		Provisão de PIS s/ Férias	Saldo anterior:				537,48C
31/05/2024	1911				66,08			
Acumulado até o dia:						0,00	66,08	603,56C
Conta:	2.1.7.9.1.02.05		Provisão de 13º Salário	Saldo anterior:				9.544,68C
03/05/2024	1735	51/2024	Liquidação do Empenho 112, referente Recibo nº do favorecido Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	1.635,20				
Acumulado até o dia:						1.635,20	0,00	7.909,48C
31/05/2024	1910		Valor referente provisão de 13º salário, 05/2024		4.760,22			
Acumulado até o dia:						1.635,20	4.760,22	12.669,70C
Conta:	2.1.7.9.1.02.06		Provisão de INSS s/ 13º Salário	Saldo anterior:				2.581,85C
31/05/2024	1910		Valor referente provisão de INSS S/ 13º salário, 05/2024		1.023,44			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	1.023,44	3.605,29C
Conta:	2.1.7.9.1.02.07		Provisão de FGTS s/ 13º Salário					Saldo anterior: 1.198,61C
03/05/2024	1751	55/2024	Liquidação do Empenho 116, referente FGTS nº do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.	130,82				
Acumulado até o dia:						130,82	0,00	1.067,79C
31/05/2024	1910		Valor referente provisão de FGTS S/ 13º salário, 05/2024		380,82			
Acumulado até o dia:						130,82	380,82	1.448,61C
Conta:	2.1.7.9.1.02.08		Provisão de PIS s/ 13º Salário					Saldo anterior: 120,11C
31/05/2024	1910		Valor referente provisão de PIS S/ 13º salário, 05/2024		47,61			
Acumulado até o dia:						0,00	47,61	167,72C
Conta:	2.3.1.1.1.01.01		Patrimônio Social (Ativo Real Líquido)					Saldo anterior: 945.476,92C
01/05/2024								
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
01/05/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.859.791,07C
Conta:	3.1.1.1.1.01		Salários					Saldo anterior: 167.000,35D
03/05/2024	1733	50/2024	Liquidado a Glederson Vilque Nascimento Almeida, liquidação do empenho 111, Débito em Conta , Recibo ref. saldo de salário e aviso previo indenizado, em rescisão contratual	5.232,64				
Acumulado até o dia:						5.232,64	0,00	172.232,99D
31/05/2024	1892	50/2024	Liquidação do Empenho 111, referente Folha de Pagamento nº 05/2024 do favorecido Funcionários do CRO-RO, salário cfe folha de pagt 05/2024	51.225,49				
Acumulado até o dia:						56.458,13	0,00	223.458,48D
Conta:	3.1.1.1.1.02		Gratificação de Natal 13º Salário					Saldo anterior: 15.983,07D
31/05/2024	1910		Valor referente provisão de 13º salário, 05/2024	4.760,22				
Acumulado até o dia:						4.760,22	0,00	20.743,29D
Conta:	3.1.1.1.1.03		Férias 1/3 (CF/88)					Saldo anterior: 19.117,45D
31/05/2024	1911		Valor referente provisão de FÉRIAS, 05/2024	6.694,50				
Acumulado até o dia:						6.694,50	0,00	25.811,95D
Conta:	3.1.1.1.1.05		Gratificação por Exercício de Cargos					Saldo anterior: 2.023,24D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2024	1893	53/2024	Liquidação do Empenho 114, referente Folha de Pagamento nº 05/2024 do favorecido Funcionários do CRO-RO, gratificação de função cfe folha de pagt	500,00				
Acumulado até o dia:						500,00	0,00	2.523,24D
Conta: 3.1.2.1.1.01 - INSS			Saldo anterior:					43.970,29D
31/05/2024	1896	54/2024	Liquidação do Empenho 115, referente GPS nº 05/2024 do favorecido Ministério da Previdência Social, INSS COTA EMPRESA S/ FOLHA DE PGTO 05/2024	11.120,97				
31/05/2024	1910		Valor referente provisão de INSS s/ 13º salário, 05/2024	1.023,44				
31/05/2024	1911		Valor referente provisão de INSS S/ FÉRIAS, 05/2024	1.439,31				
Acumulado até o dia:						13.583,72	0,00	57.554,01D
Conta: 3.1.2.1.1.02 - FGTS			Saldo anterior:					16.156,06D
03/05/2024	1753	55/2024	Liquidado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 116, Débito em Conta , FGTS ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, referente a despesas com FGTS em 2024	418,60				
Acumulado até o dia:						418,60	0,00	16.574,66D
31/05/2024	1894	55/2024	Liquidação do Empenho 116, referente FGTS nº 05/2024 do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, FGTS S/ FOLHA DE PAGTO 05/2024	4.137,98				
31/05/2024	1910		Valor referente provisão de fgts s/ 13º salário, 05/2024	380,82				
31/05/2024	1911		Valor referente provisão de FGTS /S FÉRIAS, 05/2024	535,56				
Acumulado até o dia:						5.472,96	0,00	21.629,02D
Conta: 3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento			Saldo anterior:					2.056,24D
31/05/2024	1895	56/2024	Liquidação do Empenho 117, referente Darf nº 05/2024 do favorecido Ministério da Previdência Social, PIS S/ FOLHA DE PAGTO 05/2024	517,25				
31/05/2024	1910		Valor referente provisão pis s/ de 13º salário, 05/2024	47,61				
31/05/2024	1911		Valor referente provisão de PIS S/ FÉRIAS, 05/2024	66,08				
Acumulado até o dia:						630,94	0,00	2.687,18D
Conta: 3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte			Saldo anterior:					625,14D
01/05/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	625,14D
Conta: 3.1.3.1.1.02 - Plano de Saúde			Saldo anterior:					20.658,06D
08/05/2024	1784	14/2024	Liquidado a Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/A, liquidação do empenho 118, Débito em Conta , Nota Fiscal 24044 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	6.934,39				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						6.934,39	0,00	27.592,45D
Conta:	3.1.3.1.1.04		Auxílio Alimentação					Saldo anterior:
02/05/2024	1727	01/2024	Liquidado a ALELO S.A, liquidação do empenho 119, Débito em Conta , Nota Fiscal 829614 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, referente a despesas com auxílio alimentação aos empregados do CRO RO em 2024	14.976,78				34.509,68D
Acumulado até o dia:						14.976,78	0,00	49.486,46D
Conta:	3.1.9.1.1.03		Multas Rescisórias					Saldo anterior:
08/05/2024	1756		Liquidado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 141, Débito em Conta , FGTS ref. a multa FGTS s/ rescisão Glederson Nascimento	8.703,30				4.550,54D
Acumulado até o dia:						8.703,30	0,00	13.253,84D
Conta:	3.3.1.1.1.02		Artigos e Materiais para Higiene					Saldo anterior:
01/05/2024								3.705,00D
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	3.705,00D
Conta:	3.3.1.1.1.03		Materiais para Manutenção de Bens Móveis					Saldo anterior:
01/05/2024								1.704,00D
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.704,00D
Conta:	3.3.1.1.1.05		Combustíveis e Lubrificantes					Saldo anterior:
20/05/2024	1817	01/2024	Liquidado a ALELO S.A, liquidação do empenho 152, Débito em Conta , Nota Fiscal 405707 ref. a abastecimento carro CRO RO	5.048,50				5.048,50D
Acumulado até o dia:						5.048,50	0,00	10.097,00D
Conta:	3.3.1.1.1.06		Gêneros de Alimentação					Saldo anterior:
01/05/2024								450,00D
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	450,00D
Conta:	3.3.2.1.1.01		Diárias - Funcionários					Saldo anterior:
03/05/2024	1743		Liquidado a VICTÓRIA CAROLINE LIMA DE CASTRO, liquidação do empenho 178, Débito em Conta , Recibo ref. a diárias para exercer atividades de fiscalização do CRO RO	2.336,04				15.833,16D
03/05/2024	1745		Liquidado a Lorrán Michel Azuim Bergamo de Lima, liquidação do empenho 178, Débito em Conta , Recibo ref. a diárias para exercer atividades de fiscalização do CRO RO	2.336,04				
Acumulado até o dia:						4.672,08	0,00	20.505,24D
31/05/2024	1840		Liquidado a Lorrán Michel Azuim Bergamo de Lima, liquidação do empenho 178, Débito em Conta , Recibo ref. a diárias para exercer atividades de fiscalização do CRO RO	2.336,04				
31/05/2024	1842		Liquidado a VICTÓRIA CAROLINE LIMA DE CASTRO, liquidação do empenho 178, Débito em Conta , Recibo ref. a diárias para exercer atividades de fiscalização do CRO RO	2.336,04				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						9.344,16	0,00	25.177,32D
Conta:	3.3.2.1.1.02		Diárias - Conselheiros	Saldo anterior:				35.627,20D
20/05/2024	1832		Liquidado a Rafael Santana de Souza, liquidação do empenho 180, Débito em Conta , Recibo ref. a diárias	3.850,00				
Acumulado até o dia:						3.850,00	0,00	39.477,20D
23/05/2024	1834		Liquidado a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação do empenho 180, Débito em Conta , Recibo ref. a diárias	1.650,00				
23/05/2024	1836		Liquidado a José Henrique Nascimento Souza Junior, liquidação do empenho 180, Débito em Conta , Recibo ref. a diárias	2.750,00				
23/05/2024	1838		Liquidado a Luciano Kazuo Murakami, liquidação do empenho 180, Débito em Conta , Recibo ref. a diárias	2.750,00				
Acumulado até o dia:						11.000,00	0,00	46.627,20D
Conta:	3.3.2.1.1.03		Diárias - Convidados	Saldo anterior:				3.028,20D
01/05/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	3.028,20D
Conta:	3.3.2.2.2.01		Passagens Aéreas, Terrestres	Saldo anterior:				12.873,53D
01/05/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	12.873,53D
Conta:	3.3.2.2.2.04		Auxilio Embarque, Desembarque e Deslocamento	Saldo anterior:				4.575,60D
20/05/2024	1822		Liquidado a Rafael Santana de Souza, liquidação do empenho 143, Débito em Conta , Recibo ref. a auxlio deslocamento, embarque, desembarque	550,00				
Acumulado até o dia:						550,00	0,00	5.125,60D
23/05/2024	1824		Liquidado a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação do empenho 143, Débito em Conta , Recibo ref. a auxlio deslocamento, embarque, desembarque	486,00				
23/05/2024	1826		Liquidado a Luciano Kazuo Murakami, liquidação do empenho 143, Débito em Conta , Recibo ref. a auxlio deslocamento, embarque, desembarque	801,60				
23/05/2024	1828		Liquidado a José Henrique Nascimento Souza Junior, liquidação do empenho 143, Débito em Conta , Recibo ref. a auxlio deslocamento, embarque, desembarque	1.152,00				
Acumulado até o dia:						2.989,60	0,00	7.565,20D
Conta:	3.3.2.3.1.02		Serviços de Energia Elétrica e Gás	Saldo anterior:				6.648,03D
02/05/2024	1731	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	242,98				
Acumulado até o dia:						242,98	0,00	6.891,01D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/05/2024	1813	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	1.863,03				
Acumulado até o dia:						2.106,01	0,00	8.754,04D
Conta: 3.3.2.3.1.03 - Serviços de Águas e Esgotos - Caerd			Saldo anterior:					1.135,45D
02/05/2024	1721	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	260,59				
Acumulado até o dia:						260,59	0,00	1.396,04D
Conta: 3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral			Saldo anterior:					3.945,69D
02/05/2024	1717	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				
02/05/2024	1719	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	4.661,33D
17/05/2024	1811	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	4.789,88D
20/05/2024	1815	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	4.959,83D
Conta: 3.3.2.3.1.06 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios			Saldo anterior:					5.661,00D
08/05/2024	1762	112/2024	Liquidado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, liquidação do empenho 124, Débito em Conta , Nota Fiscal 95 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	7.076,25D
Conta: 3.3.2.3.1.08 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis			Saldo anterior:					250,00D
01/05/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	250,00D
Conta: 3.3.2.3.1.11 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios			Saldo anterior:					12.040,00D
01/05/2024								
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:					2.371,98D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/05/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	2.371,98D
Conta: 3.3.2.3.1.14 - Serviços de Medicina do Trabalho			Saldo anterior:					1.280,40D
03/05/2024	1747	24/2024	Liquidado a NEUMANN & GONÇALVES MEDICINA E SEGURANÇA OCUPACIONAL LTDA, liquidação do empenho 125, Débito em Conta , Nota Fiscal 11783 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	1.544,25D
08/05/2024	1766	24/2024	Liquidado a NEUMANN & GONÇALVES MEDICINA E SEGURANÇA OCUPACIONAL LTDA, liquidação do empenho 125, Débito em Conta , Nota Fiscal 11885 ref. a Valor empenhado a NEUMANN & GONÇALVES MEDICINA E SEGURANÇA OCUPACIONAL LTDA, referente a despesas com medicina do trabalho em 2024	125,00				
Acumulado até o dia:						388,85	0,00	1.669,25D
Conta: 3.3.2.3.1.18 - Cursos e Treinamentos			Saldo anterior:					5.994,00D
01/05/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	5.994,00D
Conta: 3.3.2.3.1.19 - Serviço de Assessoria Contábil			Saldo anterior:					19.760,00D
31/05/2024	1897	49/2024	Liquidação do Empenho 168, referente Nota Fiscal nº do favorecido ATA CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA, SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL 05/2024	5.500,00				
Acumulado até o dia:						5.500,00	0,00	25.260,00D
Conta: 3.3.2.3.1.20 - Serviço de Assessoria Jurídica			Saldo anterior:					28.044,24D
02/05/2024	1729	07/2024	Liquidado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., liquidação do empenho 126, Débito em Conta , Nota Fiscal 369 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	37.392,32D
Conta: 3.3.2.3.1.22 - Serviços de Informática			Saldo anterior:					19.074,30D
08/05/2024	1764	71/2024	Liquidado a M2Z SOLUÇÕES INTELIGENTES EM TI, liquidação do empenho 171, Débito em Conta , Nota Fiscal 000.643 ref. a Aquisição de 16 licenças anuais de Microsoft Office 365.	4.460,00				
Acumulado até o dia:						4.460,00	0,00	23.534,30D
Conta: 3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva			Saldo anterior:					4.396,50D
02/05/2024	1723		Liquidado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 150, Débito em Conta , Nota Fiscal 967 ref. a manutenção sistema de alarme Delegacia Cacoal	464,50				
02/05/2024	1725		Liquidado a INVIOVÁVEL SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 149, Débito em Conta , Nota Fiscal 109 ref. a manutenção sistema de alarme SEDE	369,00				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						833,50	0,00	5.230,00D
Conta:	3.3.2.3.1.25		Postagem de Correspondência Institucional					Saldo anterior: 1.975,79D
03/05/2024	1749	21/2024	Liquidado a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação do empenho 130, Débito em Conta , Boleto 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	519,05				
Acumulado até o dia:						519,05	0,00	2.494,84D
08/05/2024	1758	09/2024	Liquidado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 129, Débito em Conta , Fatura 58797 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela prestação de serviços de malote em 2024	192,10				
Acumulado até o dia:						711,15	0,00	2.686,94D
15/05/2024	1862	43/2024	Liquidado a AR ONLINE TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 151, Débito em Conta , Nota Fiscal 8694 ref. a taxa de implementação e mensalidade referente despesas com sistema para envio de correspondências digitais em formato multicanal e-mail, SMS, whatsapp	2.278,00				
Acumulado até o dia:						2.989,15	0,00	4.964,94D
Conta:	3.3.2.3.1.29		Despesas Judiciais					Saldo anterior: 1.394,05D
01/05/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.394,05D
Conta:	3.3.2.3.1.33		Serviços Técnicos Especializados					Saldo anterior: 6.000,00D
01/05/2024								
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: 1.950,10D
08/05/2024	1760	27/2024	Liquidado a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 131, Débito em Conta , Nota Fiscal 13423 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	2.079,32D
Conta:	3.3.2.3.1.98		Locação de Estacionamento					Saldo anterior: 766,00D
02/05/2024	1715	113/2023	Liquidado a GABRIEL DOMINICK GAMBALONGA RAMOS 76327850278, liquidação do empenho 132, Débito em Conta , Nota Fiscal 19 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	1.026,00D
Conta:	3.3.2.3.1.99		Outros Serviços					Saldo anterior: 3.390,47D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/05/2024	1775		Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 179, Débito em Conta , Boletos ref. a publicações em DOU	505,96				
Acumulado até o dia:						505,96	0,00	3.896,43D
13/05/2024	1771		Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 179, Débito em Conta , Boletos ref. a publicações em DOU	505,96				
13/05/2024	1773		Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 179, Débito em Conta , Boletos ref. a publicações em DOU	389,20				
Acumulado até o dia:						1.401,12	0,00	4.791,59D
22/05/2024	1820		Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 179, Débito em Conta , Boletos ref. a publicações em DOU	350,28				
Acumulado até o dia:						1.751,40	0,00	5.141,87D
Conta: 3.3.3.1.1.01.01 - BENS MOVEIS				Saldo anterior:				13.810,71D
31/05/2024	1917		Depreciação de APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO em 31/05/2024.	507,03				
31/05/2024	1918		Depreciação de APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS em 31/05/2024.	10,79				
31/05/2024	1919		Depreciação de APARELHOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO em 31/05/2024.	103,84				
31/05/2024	1920		Depreciação de AR CONDICIONADO em 31/05/2024.	199,36				
31/05/2024	1921		Depreciação de ARMARIO em 31/05/2024.	791,44				
31/05/2024	1922		Depreciação de CENTRAL DE AR em 31/05/2024.	59,40				
31/05/2024	1923		Depreciação de COMPUTADOR em 31/05/2024.	89,64				
31/05/2024	1924		Depreciação de IMPRESSORA em 31/05/2024.	218,42				
31/05/2024	1925		Depreciação de MESA em 31/05/2024.	15,00				
31/05/2024	1926		Depreciação de MOBILIÁRIO EM GERAL E UTENSÍLIOS DE E... em 31/05/2024.	42,68				
31/05/2024	1927		Depreciação de NOTEBOOK em 31/05/2024.	861,37				
Acumulado até o dia:						2.898,97	0,00	16.709,68D
Conta: 3.3.3.1.2.01.01 - BENS IMOVEIS				Saldo anterior:				11.987,64D
31/05/2024	1928		Depreciação de EDIFICIO em 31/05/2024.	2.996,91				
Acumulado até o dia:						2.996,91	0,00	14.984,55D
Conta: 3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários				Saldo anterior:				365,10D
03/05/2024	1701		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 134, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, despesas referente a cobrança de taxas sobre serviços bancários em 2024	12,00				
Acumulado até o dia:						12,00	0,00	377,10D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/05/2024	1706		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 134, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, despesas referente a cobrança de taxas sobre serviços bancários em 2024	12,00				
Acumulado até o dia:						24,00	0,00	389,10D
Conta:	3.6.3.1.1.01 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório			Saldo anterior:				3.302,44D
01/05/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	3.302,44D
Conta:	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO			Saldo anterior:				375.152,87D
31/05/2024	1946		Liquidação do Empenho 133, referente Recibo nº 05 do favorecido Conselho Federal de Odontologia, referente a despesas com cota parte compartilhada maio de 2024 cfe relatório emitido pelo sistema de cadastro	39.104,65				
Acumulado até o dia:						39.104,65	0,00	414.257,52D
Conta:	4.2.1.1.1.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:				1.206.436,42C
01/05/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.206.436,42C
Conta:	4.2.1.1.1.02 - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:				187.500,27C
01/05/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	187.500,27C
Conta:	4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:				52.262,94C
31/05/2024	1933		Recebido receita referente emolumentos com inscrição PF		3.501,46			
Acumulado até o dia:						0,00	3.501,46	55.764,40C
Conta:	4.3.3.1.2.01.02 - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:				24.876,00C
31/05/2024	1934		Recebido receita referente emolumentos com inscrição PJ no mês		6.018,65			
Acumulado até o dia:						0,00	6.018,65	30.894,65C
Conta:	4.3.3.1.2.02.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:				325,43C
31/05/2024	1935		Recebido receita referente emolumentos com expedição de carteiras no mês		27,12			
Acumulado até o dia:						0,00	27,12	352,55C
Conta:	4.3.3.1.2.02.02 - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:				109,59C
01/05/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	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
	31/05/2024	1936	Recebido receita referente emolumentos com expedição de certidões no mês		3.118,57			
Acumulado até o dia:						0,00	3.118,57	8.663,24C
Conta:	4.3.3.1.2.03.02		Pessoa Jurídica					5.808,27C
	31/05/2024	1937	Recebido receita referente emolumentos com expedição de certidões PJ		1.424,67			
Acumulado até o dia:						0,00	1.424,67	7.232,94C
Conta:	4.3.3.1.2.04.03		Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização					1.094,34C
	01/05/2024							
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.094,34C
Conta:	4.3.3.1.2.04.04		Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social					0,00
	31/05/2024	1938	Recebido receita referente taxa de visto de alteração de contrato social		547,95			
Acumulado até o dia:						0,00	547,95	547,95C
Conta:	4.3.3.1.2.04.07		Multa Eleitoral					866,43C
	01/05/2024							
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	866,43C
Conta:	4.3.3.1.2.04.12		Outras Receitas de Serviços					319,89C
	01/05/2024							
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	319,89C
Conta:	4.3.3.1.2.04.13		Multa Processo Ético - Pena Pecuniária					18.377,41C
	01/05/2024							
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					5.342,90C
	31/05/2024	1939	Recebido receita referente termo de ajuste de conduta TAC		3.939,42			
Acumulado até o dia:						0,00	3.939,42	9.282,32C
Conta:	4.4.2.2.1.01.01		Pessoa Física					821,66C
	31/05/2024	1940	Recebido receita referente juros de mora s/anuidades de PF		603,21			
Acumulado até o dia:						0,00	603,21	1.424,87C
Conta:	4.4.2.2.1.01.02		Pessoa Jurídica					43,64C
	31/05/2024	1941	Recebido receita referente juros de mora s/anuidades de PJ		116,78			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	116,78	160,42C
Conta:	4.4.9.1.1.01		Pessoa Física	Saldo anterior:				16.693,59C
31/05/2024	1942		Recebido receita referente atualização monetária s/ anuidades PF		6.092,48			
Acumulado até o dia:						0,00	6.092,48	22.786,07C
Conta:	4.4.9.1.1.02		Pessoa Jurídica	Saldo anterior:				597,84C
31/05/2024	1943		Recebido receita referente atualização monetária s/ anuidades PF		571,60			
Acumulado até o dia:						0,00	571,60	1.169,44C
Conta:	4.4.9.1.2.01.01		Jrs e Corr Monet Poupança/Aplicação	Saldo anterior:				18.378,98C
31/05/2024	1844		Valor referente rendimentos de aplicação financeira, no mês		51,02			
31/05/2024	1846		Valor referente rendimentos de aplicação financeira, no mês		4.558,48			
31/05/2024	1847		Valor referente rendimentos de aplicação financeira, no mês		307,34			
Acumulado até o dia:						0,00	4.916,84	23.295,82C
Conta:	4.9.1.1.1.01		Multas Sobre Anuidades de Pessoas Físicas	Saldo anterior:				15.568,39C
31/05/2024	1944		Recebido receita referente multa s/ anuidades de PF no mês		8.214,64			
Acumulado até o dia:						0,00	8.214,64	23.783,03C
Conta:	4.9.1.1.1.02		Multas Sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas	Saldo anterior:				804,90C
31/05/2024	1945		Recebido receita referente multa s/ anuidades de PJ no mês		1.467,24			
Acumulado até o dia:						0,00	1.467,24	2.272,14C
Conta:	4.9.9.1.01.02		Outras Receitas Diversas	Saldo anterior:				405,38C
01/05/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	405,38C
Conta:	4.9.9.2.01.01		Incorporação de Bens Móveis	Saldo anterior:				0,04C
01/05/2024								
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
01/05/2024								
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
01/05/2024								

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
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
01/05/2024								
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
01/05/2024								
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
01/05/2024								
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
01/05/2024								
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
01/05/2024								
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
01/05/2024								
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
01/05/2024								
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
01/05/2024								
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
01/05/2024								
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

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/05/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	38.687,40D
Conta:	5.2.1.1.1.05.04.14		- Termo de Ajuste de Conduta - TAC PF	Saldo anterior:				17.000,00D
01/05/2024								
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	Saldo anterior:				8.000,00D
01/05/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	8.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.06.02.01		- Pessoa Física	Saldo anterior:				24.000,00D
01/05/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	24.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.06.02.02		- Pessoa Jurídica	Saldo anterior:				2.000,00D
01/05/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	2.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.06.03.01		- Pessoa Física	Saldo anterior:				400,00D
01/05/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	400,00D
Conta:	5.2.1.1.1.06.05.01.001		- Pessoa Física	Saldo anterior:				70.000,00D
01/05/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	70.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.06.05.01.002		- Pessoa Jurídica	Saldo anterior:				7.000,00D
01/05/2024								
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	Saldo anterior:				65.000,00D
01/05/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	65.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.06.05.03.001		- Atualização Monetária	Saldo anterior:				50.000,00D
01/05/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	50.000,00D



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 5.2.1.1.1.07.01.01 - Contrib ou Auxílios para Desenv das Ativ da Fisc								180.000,00D
01/05/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	180.000,00D
Conta: 5.2.1.1.1.09.01.01.001 - Anuidades								350.000,00D
01/05/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	350.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários								525.091,64D
01/05/2024								
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								44.585,50D
01/05/2024								
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)								59.447,33D
01/05/2024								
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								15.078,88D
01/05/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	15.078,88D
Conta: 5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS								139.191,72D
01/05/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	139.191,72D
Conta: 5.2.2.1.1.01.02.02 - FGTS								51.792,27D
01/05/2024								
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								6.474,03D
01/05/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	6.474,03D
Conta: 5.2.2.1.1.04.01.01 - Vale Transporte								3.200,00D
01/05/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	3.200,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
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
01/05/2024								
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
01/05/2024								
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
01/05/2024								
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:				20.000,00D
02/05/2024 1741						9.000,00		
			Tranposição de valores entre contas					
Acumulado até o dia:						9.000,00	0,00	29.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.01.002		Diárias - Conselheiros	Saldo anterior:				36.000,00D
02/05/2024 1830						11.000,00		
			Tranposição de valores entre contas					
Acumulado até o dia:						11.000,00	0,00	47.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.01.003		Diárias - Convidados	Saldo anterior:				5.000,00D
01/05/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	5.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.01.005		Auxilio Deslocamento	Saldo anterior:				4.500,00D
01/05/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	4.500,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.001		Artigos de Expediente	Saldo anterior:				8.000,00D
01/05/2024								
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
01/05/2024								
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
01/05/2024								
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
01/05/2024								
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
01/05/2024								
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
01/05/2024								
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
01/05/2024								
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:				17.805,40D
02/05/2024	1819		transposição de valores entre contas		1.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.000,00	16.805,40D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.099		Outros Materiais De Consumo	Saldo anterior:				10.000,00D
02/05/2024	1741		Tranposição de valores entre contas		9.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	9.000,00	1.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.002		Serviços de Energia Elétrica e Gás	Saldo anterior:				24.000,00D
01/05/2024								
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
01/05/2024								
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
01/05/2024								
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				Saldo anterior:				19.200,00D
01/05/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	19.200,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis				Saldo anterior:				14.500,00D
01/05/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	14.500,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.009 - Seguros em Geral				Saldo anterior:				5.000,00D
01/05/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	5.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios				Saldo anterior:				20.000,00D
01/05/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	20.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento				Saldo anterior:				8.800,00D
01/05/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	8.800,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.013 - Despesas com Software				Saldo anterior:				5.000,00D
01/05/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	5.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.014 - Serviços de Medicina do Trabalho				Saldo anterior:				20.000,00D
02/05/2024 1830			Transposição de valores entre contas		11.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	11.000,00	9.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.017 - Indenizações, Restituições e Reposições				Saldo anterior:				2.000,00D
01/05/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	2.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.018 - Cursos e Treinamentos				Saldo anterior:				20.000,00D
01/05/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	20.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.019 - Serviço de Assessoria Contábil				Saldo anterior:				67.734,92D
01/05/2024								

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	67.734,92D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.020		Serviço de Assessoria Jurídica	Saldo anterior:				98.242,24D
01/05/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	98.242,24D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.022		Serviços de Informática	Saldo anterior:				25.000,00D
01/05/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	25.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.023		Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Saldo anterior:				18.000,00D
01/05/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	18.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.025		Postagem de Correspondência Institucional	Saldo anterior:				24.000,00D
01/05/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	24.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.029		Despesas Judiciais	Saldo anterior:				8.000,00D
01/05/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	8.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.099		Outros Serviços	Saldo anterior:				5.194,60D
02/05/2024 1819								
transposição de valores entre contas				1.000,00				
Acumulado até o dia:						1.000,00	0,00	6.194,60D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.100		Locação de Estacionamento	Saldo anterior:				7.200,00D
01/05/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	7.200,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.102		Serviços Consultas Financeiras e Cobrança Digital	Saldo anterior:				10.000,00D
01/05/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	10.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.103		Serviços Gráficos	Saldo anterior:				10.000,00D
01/05/2024								
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



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/05/2024								
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:				60.500,00D
01/05/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	60.500,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.05.04		- Auxilio Embarque, Desembarque e Deslocamento	Saldo anterior:				10.500,00D
01/05/2024								
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
01/05/2024								
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
01/05/2024								
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
01/05/2024								
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
01/05/2024								
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
01/05/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	15.721,90D
Conta:	6.2.1.1.1.02.01.01		- Pessoa Física	Saldo anterior:				461.236,33C
09/05/2024	1768		Valor ressarcido a Luana Ferreira Silva devido pagamento de anuidade em duplicidade		687,16			
Acumulado até o dia:						0,00	687,16	461.923,49C
31/05/2024	1929		Recebido receita referente Anuidade de PF do exercício no mês	57.424,35				
Acumulado até o dia:						57.424,35	687,16	404.499,14C
Conta:	6.2.1.1.1.02.01.02		- Pessoa Jurídica	Saldo anterior:				60.569,31C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2024	1930		Recebido receita referente Anuidade de PJ do exercício no mês	15.454,32				
Acumulado até o dia:						15.454,32	0,00	45.114,99C
Conta:	6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:				45.437,06C
31/05/2024	1933		Recebido receita referente emolumentos com inscrição PF	3.501,46				
Acumulado até o dia:						3.501,46	0,00	41.935,60C
Conta:	6.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:				35.124,00C
31/05/2024	1934		Recebido receita referente emolumentos com inscrição PJ no mês	6.018,65				
Acumulado até o dia:						6.018,65	0,00	29.105,35C
Conta:	6.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:				59.674,57C
31/05/2024	1935		Recebido receita referente emolumentos com expedição de carteiras no mês	27,12				
Acumulado até o dia:						27,12	0,00	59.647,45C
Conta:	6.2.1.1.1.05.02.02 - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:				109,59D
01/05/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	109,59D
Conta:	6.2.1.1.1.05.03.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:				4.044,67D
31/05/2024	1936		Recebido receita referente emolumentos com expedição de certidões no mês	3.118,57				
Acumulado até o dia:						3.118,57	0,00	7.163,24D
Conta:	6.2.1.1.1.05.03.02 - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:				4.191,73C
31/05/2024	1937		Recebido receita referente emolumentos com expedição de certidões PJ	1.424,67				
Acumulado até o dia:						1.424,67	0,00	2.767,06C
Conta:	6.2.1.1.1.05.04.03 - Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização			Saldo anterior:				1.905,66C
01/05/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.905,66C
Conta:	6.2.1.1.1.05.04.04 - Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social			Saldo anterior:				300,00C
31/05/2024	1938		Recebido receita referente taxa de visto de alteração de contrato social	547,95				
Acumulado até o dia:						547,95	0,00	247,95D
Conta:	6.2.1.1.1.05.04.07 - Multa Eleitoral			Saldo anterior:				2.133,57C
01/05/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	2.133,57C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.1.1.1.05.04.11		Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação					3.000,00C
01/05/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	3.000,00C
Conta:	6.2.1.1.1.05.04.12		Outras Receitas de Serviços					319,89D
01/05/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	319,89D
Conta:	6.2.1.1.1.05.04.13		Multa Processo Ético - Pena Pecuniária					20.309,99C
01/05/2024								
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
01/05/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	17.000,00C
Conta:	6.2.1.1.1.05.04.15		Termo de Ajuste de Conduta - TAC PJ					2.657,10C
31/05/2024	1939		Recebido receita referente termo de ajuste de conduta TAC	3.939,42				
Acumulado até o dia:						3.939,42	0,00	1.282,32D
Conta:	6.2.1.1.1.06.02.01		Pessoa Física					23.178,34C
31/05/2024	1940		Recebido receita referente juros de mora s/anuidades de PF	603,21				
Acumulado até o dia:						603,21	0,00	22.575,13C
Conta:	6.2.1.1.1.06.02.02		Pessoa Jurídica					1.956,36C
31/05/2024	1941		Recebido receita referente juros de mora s/anuidades de PJ	116,78				
Acumulado até o dia:						116,78	0,00	1.839,58C
Conta:	6.2.1.1.1.06.03.01		Pessoa Física					400,00C
01/05/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	400,00C
Conta:	6.2.1.1.1.06.05.01.001		Pessoa Física					53.306,41C
31/05/2024	1942		Recebido receita referente atualização monetária s/ anuidades PF	6.092,48				
Acumulado até o dia:						6.092,48	0,00	47.213,93C
Conta:	6.2.1.1.1.06.05.01.002		Pessoa Jurídica					6.402,16C
31/05/2024	1943		Recebido receita referente atualização monetária s/ anuidades PF	571,60				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						571,60	0,00	5.830,56C
Conta:	6.2.1.1.1.06.05.01.003		Pessoa Física - Anuidade de Exercício Anterior	Saldo anterior:				178.495,35D
31/05/2024	1931		Recebido receita referente Anuidade de PF do exercício anterior no mês	22.787,71				
Acumulado até o dia:						22.787,71	0,00	201.283,06D
Conta:	6.2.1.1.1.06.05.01.004		Pessoa Jurídica - Anuidade de Exercício Anterior	Saldo anterior:				20.824,57D
31/05/2024	1932		Recebido receita referente Anuidade de PJ do exercício anterior no mês	2.478,72				
Acumulado até o dia:						2.478,72	0,00	23.303,29D
Conta:	6.2.1.1.1.06.05.02.001		Jrs e Corr Monet Poupança/Aplicação	Saldo anterior:				46.621,02C
31/05/2024	1844		Valor referente rendimentos de aplicação financeira, no mês	51,02				
31/05/2024	1846		Valor referente rendimentos de aplicação financeira, no mês	4.558,48				
31/05/2024	1847		Valor referente rendimentos de aplicação financeira, no mês	307,34				
Acumulado até o dia:						4.916,84	0,00	41.704,18C
Conta:	6.2.1.1.1.06.05.03.001		Atualização Monetária	Saldo anterior:				50.000,00C
01/05/2024								
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
01/05/2024								
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
31/05/2024	1944		Recebido receita referente multa s/ anuidades de PF no mês	8.214,64				
Acumulado até o dia:						8.214,64	0,00	23.783,03D
Conta:	6.2.1.1.1.08.01.01.002		Multas Sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas	Saldo anterior:				804,90D
31/05/2024	1945		Recebido receita referente multa s/ anuidades de PJ no mês	1.467,24				
Acumulado até o dia:						1.467,24	0,00	2.272,14D
Conta:	6.2.1.1.1.09.01.01.001		Anuidades	Saldo anterior:				350.000,00C
01/05/2024								
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
01/05/2024								

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	405,38D
Conta:	6.2.1.2.1.02.01.01		Pessoa Física	Saldo anterior:				745.200,09C
09/05/2024	1768		Valor ressarcido a Luana Ferreira Silva devido pagamento de anuidade em duplicidade	687,16				
Acumulado até o dia:						687,16	0,00	744.512,93C
31/05/2024	1929		Recebido receita referente Anuidade de PF do exercício no mês		57.424,35			
Acumulado até o dia:						687,16	57.424,35	801.937,28C
Conta:	6.2.1.2.1.02.01.02		Pessoa Jurídica	Saldo anterior:				126.930,96C
31/05/2024	1930		Recebido receita referente Anuidade de PJ do exercício no mês		15.454,32			
Acumulado até o dia:						0,00	15.454,32	142.385,28C
Conta:	6.2.1.2.1.02.01.03		Pessoa Física - Anuidade de Exercício Anterior	Saldo anterior:				178.495,35C
31/05/2024	1931		Recebido receita referente Anuidade de PF do exercício anterior no mês		22.787,71			
Acumulado até o dia:						0,00	22.787,71	201.283,06C
Conta:	6.2.1.2.1.02.01.04		Pessoa Jurídica - Anuidade de Exercício Anterior	Saldo anterior:				20.824,57C
31/05/2024	1932		Recebido receita referente Anuidade de PJ do exercício anterior no mês		2.478,72			
Acumulado até o dia:						0,00	2.478,72	23.303,29C
Conta:	6.2.1.2.1.05.01.01		Pessoa Física	Saldo anterior:				52.262,94C
31/05/2024	1933		Recebido receita referente emolumentos com inscrição PF		3.501,46			
Acumulado até o dia:						0,00	3.501,46	55.764,40C
Conta:	6.2.1.2.1.05.01.02		Pessoa Jurídica	Saldo anterior:				24.876,00C
31/05/2024	1934		Recebido receita referente emolumentos com inscrição PJ no mês		6.018,65			
Acumulado até o dia:						0,00	6.018,65	30.894,65C
Conta:	6.2.1.2.1.05.02.01		Pessoa Física	Saldo anterior:				325,43C
31/05/2024	1935		Recebido receita referente emolumentos com expedição de carteiras no mês		27,12			
Acumulado até o dia:						0,00	27,12	352,55C
Conta:	6.2.1.2.1.05.02.02		Pessoa Jurídica	Saldo anterior:				109,59C
01/05/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	109,59C
Conta:	6.2.1.2.1.05.03.01		Pessoa Física	Saldo anterior:				5.544,67C
31/05/2024	1936		Recebido receita referente emolumentos com expedição de certidões no mês		3.118,57			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	3.118,57	8.663,24C
Conta:	6.2.1.2.1.05.03.02		Pessoa Jurídica	Saldo anterior:				5.808,27C
31/05/2024	1937		Recebido receita referente emolumentos com expedição de certidões PJ		1.424,67			
Acumulado até o dia:						0,00	1.424,67	7.232,94C
Conta:	6.2.1.2.1.05.04.03		Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização	Saldo anterior:				1.094,34C
01/05/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.094,34C
Conta:	6.2.1.2.1.05.04.04		Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social	Saldo anterior:				0,00
31/05/2024	1938		Recebido receita referente taxa de visto de alteração de contrato social		547,95			
Acumulado até o dia:						0,00	547,95	547,95C
Conta:	6.2.1.2.1.05.04.07		Multa Eleitoral	Saldo anterior:				866,43C
01/05/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	866,43C
Conta:	6.2.1.2.1.05.04.12		Outras Receitas de Serviços	Saldo anterior:				319,89C
01/05/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	319,89C
Conta:	6.2.1.2.1.05.04.13		Multa Processo Ético - Pena Pecuniária	Saldo anterior:				18.377,41C
01/05/2024								
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	Saldo anterior:				5.342,90C
31/05/2024	1939		Recebido receita referente termo de ajuste de conduta TAC		3.939,42			
Acumulado até o dia:						0,00	3.939,42	9.282,32C
Conta:	6.2.1.2.1.06.02.01		Pessoa Física	Saldo anterior:				821,66C
31/05/2024	1940		Recebido receita referente juros de mora s/anuidades de PF		603,21			
Acumulado até o dia:						0,00	603,21	1.424,87C
Conta:	6.2.1.2.1.06.02.02		Pessoa Jurídica	Saldo anterior:				43,64C
31/05/2024	1941		Recebido receita referente juros de mora s/anuidades de PJ		116,78			
Acumulado até o dia:						0,00	116,78	160,42C
Conta:	6.2.1.2.1.06.05.01.001		Pessoa Física	Saldo anterior:				16.693,59C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/05/2024	1942		Recebido receita referente atualização monetária s/ anuidades PF		6.092,48			
Acumulado até o dia:						0,00	6.092,48	22.786,07C
Conta:	6.2.1.2.1.06.05.01.002 - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:				597,84C
31/05/2024	1943		Recebido receita referente atualização monetária s/ anuidades PF		571,60			
Acumulado até o dia:						0,00	571,60	1.169,44C
Conta:	6.2.1.2.1.06.05.02.001 - Jrs e Corr Monet Poupança/Aplicação			Saldo anterior:				18.378,98C
31/05/2024	1844		Valor referente rendimentos de aplicação financeira, no mês		51,02			
31/05/2024	1846		Valor referente rendimentos de aplicação financeira, no mês		4.558,48			
31/05/2024	1847		Valor referente rendimentos de aplicação financeira, no mês		307,34			
Acumulado até o dia:						0,00	4.916,84	23.295,82C
Conta:	6.2.1.2.1.08.01.01.001 - Multas Sobre Anuidades de Pessoas Físicas			Saldo anterior:				15.568,39C
31/05/2024	1944		Recebido receita referente multa s/ anuidades de PF no mês		8.214,64			
Acumulado até o dia:						0,00	8.214,64	23.783,03C
Conta:	6.2.1.2.1.08.01.01.002 - Multas Sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas			Saldo anterior:				804,90C
31/05/2024	1945		Recebido receita referente multa s/ anuidades de PJ no mês		1.467,24			
Acumulado até o dia:						0,00	1.467,24	2.272,14C
Conta:	6.2.1.2.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas			Saldo anterior:				405,38C
01/05/2024								
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
01/05/2024								
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:				4.166,84C
02/05/2024	1741		Tranposição de valores entre contas		9.000,00			
02/05/2024	1742		diárias para exercer atividades de fiscalização do CRO RO	13.100,00				
Acumulado até o dia:						13.100,00	9.000,00	66,84C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias - Conselheiros			Saldo anterior:				372,80C
02/05/2024	1830		Transposição de valores entre contas		11.000,00			
02/05/2024	1831		diárias	11.000,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						11.000,00	11.000,00	372,80C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005		Auxilio Deslocamento					4.500,00C
01/05/2024 Saldo anterior:								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	4.500,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001		Artigos de Expediente					8.000,00C
01/05/2024 Saldo anterior:								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	8.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002		Artigos e Materiais para Higiene					2.295,00C
01/05/2024 Saldo anterior:								
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					4.296,00C
01/05/2024 Saldo anterior:								
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					6.550,00C
01/05/2024 Saldo anterior:								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	6.550,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.007		Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações					2.000,00C
01/05/2024 Saldo anterior:								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	2.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.008		Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos					10.000,00C
02/05/2024	1681	79/2024	Contratação de pessoa jurídica para serviços de confecção de vestuário feminino e masculino (blusas) de acordo com a medida, para utilizar como uniformes destinado aos servidores deste CRO/RO, que serão prestados nas condições estabelecidas no Termo de Referência	2.825,00				
Acumulado até o dia:						2.825,00	0,00	7.175,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012		Materiais de Informática					17.805,40C
02/05/2024	1819		transposição de valores entre contas	1.000,00				
Acumulado até o dia:						1.000,00	0,00	16.805,40C
16/05/2024	1661	69/2024	aquisição de toners, cilindros e tintas	4.405,00				
Acumulado até o dia:						5.405,00	0,00	12.400,40C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099		Outros Materiais De Consumo					10.000,00C
Saldo anterior:								

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/05/2024	1741		Tranposição de valores entre contas	9.000,00				
Acumulado até o dia:						9.000,00	0,00	1.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis			Saldo anterior:				12.810,00C
01/05/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	12.810,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral			Saldo anterior:				5.000,00C
01/05/2024								
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
01/05/2024								
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
01/05/2024								
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:				5.000,00C
01/05/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	5.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho			Saldo anterior:				15.000,00C
02/05/2024	1830		Tranposição de valores entre contas	11.000,00				
Acumulado até o dia:						11.000,00	0,00	4.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições			Saldo anterior:				2.000,00C
01/05/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	2.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos e Treinamentos			Saldo anterior:				14.006,00C
01/05/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	14.006,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil			Saldo anterior:				14,92C
01/05/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	14,92C



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica								51.501,84C
01/05/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	51.501,84C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática								1.465,70C
01/05/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.465,70C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva								7.702,00C
01/05/2024								
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								5.844,00C
01/05/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	5.844,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais								1.973,60C
01/05/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.973,60C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços								1.684,21C
01/05/2024 1769	30/2024		Anulação do empenho do favorecido Imprensa Nacional, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		119,92			
Acumulado até o dia:						0,00	119,92	1.804,13C
02/05/2024 1770			publicações em DOU	2.800,00				
02/05/2024 1819			transposição de valores entre contas		1.000,00			
Acumulado até o dia:						2.800,00	1.119,92	4,13C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.100 - Locação de Estacionamento								5.700,00C
01/05/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	5.700,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.103 - Serviços Gráficos								10.000,00C
01/05/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	10.000,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos, Taxas e Juros								3.000,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/05/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	3.000,00C
Conta: 6.2.2.1.1.02.01.03.008 - Computadores e Periféricos			Saldo anterior:		34.070,45C			
01/05/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	34.070,45C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários			Saldo anterior:		358.091,29C			
03/05/2024	1733	50/2024	Liquidado a Glederson Vilque Nascimento Almeida, liquidação do empenho 111, Débito em Conta , Recibo ref. saldo de salário e aviso previo indenizado, em rescisão contratual	5.232,64				
Acumulado até o dia:						5.232,64	0,00	352.858,65C
31/05/2024	1892	50/2024	Liquidação do Empenho 111, referente Folha de Pagamento nº 05/2024 do favorecido Funcionários do CRO-RO, salário cfe folha de pagt 05/2024	51.225,49				
Acumulado até o dia:						56.458,13	0,00	301.633,16C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário			Saldo anterior:		38.147,11C			
03/05/2024	1735	51/2024	Liquidação do Empenho 112, referente Recibo nº do favorecido Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	1.635,20				
Acumulado até o dia:						1.635,20	0,00	36.511,91C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)			Saldo anterior:		24.498,07C			
03/05/2024	1736	52/2024	Liquidação do Empenho 113, referente Recibo nº do favorecido Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	2.180,27				
Acumulado até o dia:						2.180,27	0,00	22.317,80C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos			Saldo anterior:		12.976,76C			
31/05/2024	1893	53/2024	Liquidação do Empenho 114, referente Folha de Pagamento nº 05/2024 do favorecido Funcionários do CRO-RO, gratificação de função cfe folha de pagt	500,00				
Acumulado até o dia:						500,00	0,00	12.476,76C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS			Saldo anterior:		98.185,67C			
31/05/2024	1896	54/2024	Liquidação do Empenho 115, referente GPS nº 05/2024 do favorecido Ministério da Previdência Social, INSS COTA EMPRESA S/ FOLHA DE PGTO 05/2024	11.120,97				
Acumulado até o dia:						11.120,97	0,00	87.064,70C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.02.002 - FGTS			Saldo anterior:		37.065,70C			
03/05/2024	1751	55/2024	Liquidação do Empenho 116, referente FGTS nº do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.	130,82				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/05/2024	1753	55/2024	Liquidado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 116, Débito em Conta , FGTS ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, referente a despesas com FGTS em 2024	418,60				
Acumulado até o dia:						549,42	0,00	36.516,28C
31/05/2024	1894	55/2024	Liquidação do Empenho 116, referente FGTS nº 05/2024 do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, FGTS S/ FOLHA DE PAGTO 05/2024	4.137,98				
Acumulado até o dia:						4.687,40	0,00	32.378,30C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento			Saldo anterior:					4.566,79C
31/05/2024	1895	56/2024	Liquidação do Empenho 117, referente Darf nº 05/2024 do favorecido Ministério da Previdência Social, PIS S/ FOLHA DE PAGTO 05/2024	517,25				
Acumulado até o dia:						517,25	0,00	4.049,54C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte			Saldo anterior:					2.574,86C
01/05/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	2.574,86C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Plano de Saúde			Saldo anterior:					39.341,94C
08/05/2024	1784	14/2024	Liquidado a Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/A, liquidação do empenho 118, Débito em Conta , Nota Fiscal 24044 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	6.934,39				
Acumulado até o dia:						6.934,39	0,00	32.407,55C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação			Saldo anterior:					146.930,32C
02/05/2024	1727	01/2024	Liquidado a ALELO S.A, liquidação do empenho 119, Débito em Conta , Nota Fiscal 829614 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, referente a despesas com auxílio alimentação aos empregados do CRO RO em 2024	14.976,78				
Acumulado até o dia:						14.976,78	0,00	131.953,54C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.003.004 - Multas Rescisórias			Saldo anterior:					22.449,46C
08/05/2024	1756		Liquidado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 141, Débito em Conta , FGTS ref. a multa FGTS s/ rescisão Glederson Nascimento	8.703,30				
Acumulado até o dia:						8.703,30	0,00	13.746,16C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Diárias - Funcionários			Saldo anterior:					0,00
02/05/2024	1742		diárias para exercer atividades de fiscalização do CRO RO		13.100,00			
Acumulado até o dia:						0,00	13.100,00	13.100,00C
03/05/2024	1743		Liquidado a VICTÓRIA CAROLINE LIMA DE CASTRO, liquidação do empenho 178, Débito em Conta , Recibo ref. a diárias para exercer atividades de fiscalização do CRO RO	2.336,04				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/05/2024	1745		Liquidado a Lorrán Michel Azuim Bergamo de Lima, liquidação do empenho 178, Débito em Conta , Recibo ref. a diárias para exercer atividades de fiscalização do CRO RO	2.336,04				
Acumulado até o dia:						4.672,08	13.100,00	8.427,92C
31/05/2024	1840		Liquidado a Lorrán Michel Azuim Bergamo de Lima, liquidação do empenho 178, Débito em Conta , Recibo ref. a diárias para exercer atividades de fiscalização do CRO RO	2.336,04				
31/05/2024	1842		Liquidado a VICTÓRIA CAROLINE LIMA DE CASTRO, liquidação do empenho 178, Débito em Conta , Recibo ref. a diárias para exercer atividades de fiscalização do CRO RO	2.336,04				
Acumulado até o dia:						9.344,16	13.100,00	3.755,84C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias - Conselheiros				Saldo anterior:				0,00
02/05/2024	1831		diárias		11.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	11.000,00	11.000,00C
20/05/2024	1832		Liquidado a Rafael Santana de Souza, liquidação do empenho 180, Débito em Conta , Recibo ref. a diárias	3.850,00				
Acumulado até o dia:						3.850,00	11.000,00	7.150,00C
23/05/2024	1834		Liquidado a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação do empenho 180, Débito em Conta , Recibo ref. a diárias	1.650,00				
23/05/2024	1836		Liquidado a José Henrique Nascimento Souza Junior, liquidação do empenho 180, Débito em Conta , Recibo ref. a diárias	2.750,00				
23/05/2024	1838		Liquidado a Luciano Kazuo Murakami, liquidação do empenho 180, Débito em Conta , Recibo ref. a diárias	2.750,00				
Acumulado até o dia:						11.000,00	11.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.003 - Diárias - Convidados				Saldo anterior:				1.971,80C
01/05/2024								
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
20/05/2024	1817	01/2024	Liquidado a ALELO S.A, liquidação do empenho 152, Débito em Conta , Nota Fiscal 405707 ref. a abastecimento carro CRO RO	5.048,50				
Acumulado até o dia:						5.048,50	0,00	21.903,00C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos				Saldo anterior:				0,00
02/05/2024	1681	79/2024	Contratação de pessoa jurídica para serviços de confecção de vestuário feminino e masculino (blusas) de acordo com a medida, para utilizar como uniformes destinado aos servidores deste CRO/RO, que serão prestados nas condições estabelecidas no Termo de Referência		2.825,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.825,00	2.825,00C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática				Saldo anterior:				0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/05/2024	1661	69/2024	aquisição de toners, cilindros e tintas		4.405,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.405,00	4.405,00C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás				Saldo anterior:				17.351,97C
02/05/2024	1731	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	242,98				
Acumulado até o dia:						242,98	0,00	17.108,99C
17/05/2024	1813	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	1.863,03				
Acumulado até o dia:						2.106,01	0,00	15.245,96C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.003 - Serviços de Águas e Esgotos - Caerd				Saldo anterior:				1.264,55C
02/05/2024	1721	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	260,59				
Acumulado até o dia:						260,59	0,00	1.003,96C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral				Saldo anterior:				11.054,31C
02/05/2024	1717	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				
02/05/2024	1719	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	10.338,67C
17/05/2024	1811	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	10.210,12C
20/05/2024	1815	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	10.040,17C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios				Saldo anterior:				13.539,00C
08/05/2024	1762	112/2024	Liquidado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, liquidação do empenho 124, Débito em Conta , Nota Fiscal 95 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	12.123,75C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis				Saldo anterior:				1.440,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/05/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.440,00C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho				Saldo anterior:				3.719,60C
03/05/2024	1747	24/2024	Liquidado a NEUMANN & GONÇALVES MEDICINA E SEGURANÇA OCUPACIONAL LTDA, liquidação do empenho 125, Débito em Conta , Nota Fiscal 11783 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	3.455,75C
08/05/2024	1766	24/2024	Liquidado a NEUMANN & GONÇALVES MEDICINA E SEGURANÇA OCUPACIONAL LTDA, liquidação do empenho 125, Débito em Conta , Nota Fiscal 11885 ref. a Valor empenhado a NEUMANN & GONÇALVES MEDICINA E SEGURANÇA OCUPACIONAL LTDA, referente a despesas com medicina do trabalho em 2024	125,00				
Acumulado até o dia:						388,85	0,00	3.330,75C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil				Saldo anterior:				47.960,00C
31/05/2024	1897	49/2024	Liquidação do Empenho 168, referente Nota Fiscal nº do favorecido ATA CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA, SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL 05/2024	5.500,00				
Acumulado até o dia:						5.500,00	0,00	42.460,00C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica				Saldo anterior:				18.696,16C
02/05/2024	1729	07/2024	Liquidado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., liquidação do empenho 126, Débito em Conta , Nota Fiscal 369 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	9.348,08C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática				Saldo anterior:				4.460,00C
08/05/2024	1764	71/2024	Liquidado a M2Z SOLUÇÕES INTELIGENTES EM TI, liquidação do empenho 171, Débito em Conta , Nota Fiscal 000.643 ref. a Aquisição de 16 licenças anuais de Microsoft Office 365.	4.460,00				
Acumulado até o dia:						4.460,00	0,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva				Saldo anterior:				7.501,50C
02/05/2024	1723		Liquidado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 150, Débito em Conta , Nota Fiscal 967 ref. a manutenção sistema de alarme Delegacia Cacoal	464,50				
02/05/2024	1725		Liquidado a INVIOÁVEL SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 149, Débito em Conta , Nota Fiscal 109 ref. a manutenção sistema de alarme SEDE	369,00				
Acumulado até o dia:						833,50	0,00	6.668,00C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional				Saldo anterior:				14.580,21C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/05/2024	1749	21/2024	Liquidado a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação do empenho 130, Débito em Conta , Boletão 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	519,05				
Acumulado até o dia:						519,05	0,00	14.061,16C
08/05/2024	1758	09/2024	Liquidado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 129, Débito em Conta , Fatura 58797 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela prestação de serviços de malote em 2024	192,10				
Acumulado até o dia:						711,15	0,00	13.869,06C
15/05/2024	1862	43/2024	Liquidado a AR ONLINE TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 151, Débito em Conta , Nota Fiscal 8694 ref. a taxa de implementação e mensalidade referente despesas com sistema para envio de correspondências digitais em formato multicanal e-mail, SMS, whatsapp	2.278,00				
Acumulado até o dia:						2.989,15	0,00	11.591,06C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais				Saldo anterior:				4.632,35C
01/05/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	4.632,35C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços				Saldo anterior:				119,92C
01/05/2024	1769	30/2024	Anulação do empenho do favorecido Imprensa Nacional, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	119,92				
Acumulado até o dia:						119,92	0,00	0,00
02/05/2024	1770		publicações em DOU		2.800,00			
Acumulado até o dia:						119,92	2.800,00	2.800,00C
09/05/2024	1775		Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 179, Débito em Conta , Boletão ref. a publicações em DOU	505,96				
Acumulado até o dia:						625,88	2.800,00	2.294,04C
13/05/2024	1771		Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 179, Débito em Conta , Boletão ref. a publicações em DOU	505,96				
13/05/2024	1773		Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 179, Débito em Conta , Boletão ref. a publicações em DOU	389,20				
Acumulado até o dia:						1.521,04	2.800,00	1.398,88C
22/05/2024	1820		Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 179, Débito em Conta , Boletão ref. a publicações em DOU	350,28				
Acumulado até o dia:						1.871,32	2.800,00	1.048,60C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.100 - Locação de Estacionamento				Saldo anterior:				734,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/05/2024	1715	113/2023	Liquidado a GABRIEL DOMINICK GAMBALONGA RAMOS 76327850278, liquidação do empenho 132, Débito em Conta , Nota Fiscal 19 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	474,00C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.102 - Serviços Consultas Financeiras e Cobrança Digital				Saldo anterior:				8.049,90C
08/05/2024	1760	27/2024	Liquidado a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 131, Débito em Conta , Nota Fiscal 13423 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	7.920,68C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres				Saldo anterior:				47.626,47C
01/05/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	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
20/05/2024	1822		Liquidado a Rafael Santana de Souza, liquidação do empenho 143, Débito em Conta , Recibo ref. a auxlio deslocamento, embarque, desembarque	550,00				
Acumulado até o dia:						550,00	0,00	5.374,40C
23/05/2024	1824		Liquidado a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação do empenho 143, Débito em Conta , Recibo ref. a auxlio deslocamento, embarque, desembarque	486,00				
23/05/2024	1826		Liquidado a Luciano Kazuo Murakami, liquidação do empenho 143, Débito em Conta , Recibo ref. a auxlio deslocamento, embarque, desembarque	801,60				
23/05/2024	1828		Liquidado a José Henrique Nascimento Souza Junior, liquidação do empenho 143, Débito em Conta , Recibo ref. a auxlio deslocamento, embarque, desembarque	1.152,00				
Acumulado até o dia:						2.989,60	0,00	2.934,80C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO				Saldo anterior:				230.992,69C
31/05/2024	1946		Liquidação do Empenho 133, referente Recibo nº 05 do favorecido Conselho Federal de Odontologia, referente a despesas com cota parte compartilhada maio de 2024 cfe relatório emitido pelo sistema de cadastro	39.104,65				
Acumulado até o dia:						39.104,65	0,00	191.888,04C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários				Saldo anterior:				1.134,90C
03/05/2024	1701		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 134, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, despesas referente a cobrança de taxas sobre serviços bancários em 2024	12,00				
Acumulado até o dia:						12,00	0,00	1.122,90C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/05/2024	1706		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 134, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, despesas referente a cobrança de taxas sobre serviços bancários em 2024	12,00				
Acumulado até o dia:						24,00	0,00	1.110,90C
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários			Saldo anterior:					0,00
03/05/2024	1733	50/2024	Liquidado a Glederson Vilque Nascimento Almeida, liquidação do empenho 111, Débito em Conta , Recibo ref. saldo de salário e aviso previo indenizado, em rescisão contratual		5.232,64			
03/05/2024	1734	50/2024	Pago a Glederson Vilque Nascimento Almeida, liquidação 319 do empenho 111, Débito em Conta , Recibo ref. saldo de salário e aviso previo indenizado, em rescisão contratual	5.232,64				
Acumulado até o dia:						5.232,64	5.232,64	0,00
31/05/2024	1892	50/2024	Liquidação do Empenho 111, referente Folha de Pagamento nº 05/2024 do favorecido Funcionários do CRO-RO, salário cfe folha de pagt 05/2024		51.225,49			
Acumulado até o dia:						5.232,64	56.458,13	51.225,49C
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário			Saldo anterior:					0,00
03/05/2024	1735	51/2024	Liquidação do Empenho 112, referente Recibo nº do favorecido Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		1.635,20			
03/05/2024	1737	51/2024	Pago a Glederson Vilque Nascimento Almeida, liquidação 320 do empenho 112, Débito em Conta , Recibo referente a despesas com 13º salário proporcional e aviso s/ rescisão contratual	1.635,20				
Acumulado até o dia:						1.635,20	1.635,20	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)			Saldo anterior:					0,00
03/05/2024	1736	52/2024	Liquidação do Empenho 113, referente Recibo nº do favorecido Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		2.180,27			
03/05/2024	1738	52/2024	Pago a Glederson Vilque Nascimento Almeida, liquidação 321 do empenho 113, Débito em Conta , Recibo referente a despesas férias, 1/3 de férias e aviso s/ rescisão contratual	2.180,27				
Acumulado até o dia:						2.180,27	2.180,27	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos			Saldo anterior:					0,00
31/05/2024	1893	53/2024	Liquidação do Empenho 114, referente Folha de Pagamento nº 05/2024 do favorecido Funcionários do CRO-RO, gratificação de função cfe folha de pagt		500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	500,00	500,00C
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS			Saldo anterior:					12.510,94C
17/05/2024	1804	54/2024	Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 297 do empenho 115, Débito em Conta , GPS 04/2024 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, referente a despesas com INSS em 2024	10.390,91				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/05/2024	1805	54/2024	Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 298 do empenho 115, Débito em Conta , GPS 04/2024 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, referente a despesas com INSS em 2024	1.528,24				
17/05/2024	1845	54/2024	Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 305 do empenho 115, Débito em Conta , GPS 04/2024 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, referente a despesas com INSS em 2024	591,79				
Acumulado até o dia:						12.510,94	0,00	0,00
31/05/2024	1896	54/2024	Liquidação do Empenho 115, referente GPS nº 05/2024 do favorecido Ministério da Previdência Social, INSS COTA EMPRESA S/ FOLHA DE PGTO 05/2024		11.120,97			
Acumulado até o dia:						12.510,94	11.120,97	11.120,97C
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS				Saldo anterior:				4.081,14C
03/05/2024	1751	55/2024	Liquidação do Empenho 116, referente FGTS nº do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.		130,82			
03/05/2024	1752	55/2024	Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 326 do empenho 116, Débito em Conta , FGTS ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, referente a despesas com FGTS em 2024	130,82				
03/05/2024	1753	55/2024	Liquidado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 116, Débito em Conta , FGTS ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, referente a despesas com FGTS em 2024		418,60			
03/05/2024	1754	55/2024	Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 327 do empenho 116, Débito em Conta , FGTS ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, referente a despesas com FGTS em 2024	418,60				
Acumulado até o dia:						549,42	549,42	4.081,14C
17/05/2024	1786	55/2024	Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 301 do empenho 116, Débito em Conta , FGTS 04/2024 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, referente a despesas com FGTS em 2024	568,64				
17/05/2024	1787	55/2024	Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 300 do empenho 116, Débito em Conta , FGTS 04/2024 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, referente a despesas com FGTS em 2024	3.512,50				
Acumulado até o dia:						4.630,56	549,42	0,00
31/05/2024	1894	55/2024	Liquidação do Empenho 116, referente FGTS nº 05/2024 do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, FGTS S/ FOLHA DE PAGTO 05/2024		4.137,98			
Acumulado até o dia:						4.630,56	4.687,40	4.137,98C
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento				Saldo anterior:				581,90C
17/05/2024	1806	56/2024	Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 304 do empenho 117, Débito em Conta , Darf 04/2024 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, referente a despesas com PIS em 2024	27,52				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/05/2024	1807	56/2024	Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 302 do empenho 117, Débito em Conta , Darf 04/2024 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, referente a despesas com PIS em 2024	483,30				
17/05/2024	1808	56/2024	Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 303 do empenho 117, Débito em Conta , Darf 04/2024 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, referente a despesas com PIS em 2024	71,08				
Acumulado até o dia:						581,90	0,00	0,00
31/05/2024	1895	56/2024	Liquidação do Empenho 117, referente Darf nº 05/2024 do favorecido Ministério da Previdência Social, PIS S/ FOLHA DE PAGTO 05/2024		517,25			
Acumulado até o dia:						581,90	517,25	517,25C
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde			Saldo anterior:					0,00
08/05/2024	1784	14/2024	Liquidado a Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/A, liquidação do empenho 118, Débito em Conta , Nota Fiscal 24044 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		6.934,39			
08/05/2024	1785	14/2024	Pago a Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/A, liquidação 337 do empenho 118, Débito em Conta , Nota Fiscal 24044 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	6.934,39				
Acumulado até o dia:						6.934,39	6.934,39	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação			Saldo anterior:					0,00
02/05/2024	1727	01/2024	Liquidado a ALELO S.A, liquidação do empenho 119, Débito em Conta , Nota Fiscal 829614 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, referente a despesas com auxílio alimentação aos empregados do CRO RO em 2024		14.976,78			
02/05/2024	1728	01/2024	Pago a ALELO S.A, liquidação 316 do empenho 119, Débito em Conta , Nota Fiscal 829614 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, referente a despesas com auxílio alimentação aos empregados do CRO RO em 2024	14.976,78				
Acumulado até o dia:						14.976,78	14.976,78	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.003 - Multas Rescisórias			Saldo anterior:					0,00
08/05/2024	1756		Liquidado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 141, Débito em Conta , FGTS ref. a multa FGTS s/ rescisão Glederson Nascimento		8.703,30			
08/05/2024	1757		Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 328 do empenho 141, Débito em Conta , FGTS ref. a multa FGTS s/ rescisão Glederson Nascimento	8.703,30				
Acumulado até o dia:						8.703,30	8.703,30	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Diárias - Funcionários			Saldo anterior:					0,00
03/05/2024	1743		Liquidado a VICTÓRIA CAROLINE LIMA DE CASTRO, liquidação do empenho 178, Débito em Conta , Recibo ref. a diárias para exercer atividades de fiscalização do CRO RO		2.336,04			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/05/2024	1744		Pago a VICTÓRIA CAROLINE LIMA DE CASTRO, liquidação 322 do empenho 178, Débito em Conta , Recibo ref. a diárias para exercer atividades de fiscalização do CRO RO	2.336,04				
03/05/2024	1745		Liquidado a Lorrán Michel Azuim Bergamo de Lima, liquidação do empenho 178, Débito em Conta , Recibo ref. a diárias para exercer atividades de fiscalização do CRO RO		2.336,04			
03/05/2024	1746		Pago a Lorrán Michel Azuim Bergamo de Lima, liquidação 323 do empenho 178, Débito em Conta , Recibo ref. a diárias para exercer atividades de fiscalização do CRO RO	2.336,04				
Acumulado até o dia:								
31/05/2024	1840		Liquidado a Lorrán Michel Azuim Bergamo de Lima, liquidação do empenho 178, Débito em Conta , Recibo ref. a diárias para exercer atividades de fiscalização do CRO RO		2.336,04	4.672,08	4.672,08	0,00
31/05/2024	1841		Pago a Lorrán Michel Azuim Bergamo de Lima, liquidação 351 do empenho 178, Débito em Conta , Recibo ref. a diárias para exercer atividades de fiscalização do CRO RO	2.336,04				
31/05/2024	1842		Liquidado a VICTÓRIA CAROLINE LIMA DE CASTRO, liquidação do empenho 178, Débito em Conta , Recibo ref. a diárias para exercer atividades de fiscalização do CRO RO		2.336,04			
31/05/2024	1843		Pago a VICTÓRIA CAROLINE LIMA DE CASTRO, liquidação 352 do empenho 178, Débito em Conta , Recibo ref. a diárias para exercer atividades de fiscalização do CRO RO	2.336,04				
Acumulado até o dia:						9.344,16	9.344,16	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias - Conselheiros				Saldo anterior:				0,00
20/05/2024	1832		Liquidado a Rafael Santana de Souza, liquidação do empenho 180, Débito em Conta , Recibo ref. a diárias		3.850,00			
20/05/2024	1833		Pago a Rafael Santana de Souza, liquidação 347 do empenho 180, Débito em Conta , Recibo ref. a diárias	3.850,00				
Acumulado até o dia:						3.850,00	3.850,00	0,00
23/05/2024	1834		Liquidado a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação do empenho 180, Débito em Conta , Recibo ref. a diárias		1.650,00			
23/05/2024	1835		Pago a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação 348 do empenho 180, Débito em Conta , Recibo ref. a diárias	1.650,00				
23/05/2024	1836		Liquidado a José Henrique Nascimento Souza Junior, liquidação do empenho 180, Débito em Conta , Recibo ref. a diárias		2.750,00			
23/05/2024	1837		Pago a José Henrique Nascimento Souza Junior, liquidação 349 do empenho 180, Débito em Conta , Recibo ref. a diárias	2.750,00				
23/05/2024	1838		Liquidado a Luciano Kazuo Murakami, liquidação do empenho 180, Débito em Conta , Recibo ref. a diárias		2.750,00			
23/05/2024	1839		Pago a Luciano Kazuo Murakami, liquidação 350 do empenho 180, Débito em Conta , Recibo ref. a diárias	2.750,00				
Acumulado até o dia:						11.000,00	11.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes				Saldo anterior:				0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/05/2024	1817	01/2024	Liquidado a ALELO S.A, liquidação do empenho 152, Débito em Conta , Nota Fiscal 405707 ref. a abastecimento carro CRO RO		5.048,50			
20/05/2024	1818	01/2024	Pago a ALELO S.A, liquidação 341 do empenho 152, Débito em Conta , Nota Fiscal 405707 ref. a abastecimento carro CRO RO	5.048,50				
Acumulado até o dia:						5.048,50	5.048,50	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás			Saldo anterior:					0,00
02/05/2024	1731	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		242,98			
02/05/2024	1732	05/2024	Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação 318 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	242,98				
Acumulado até o dia:						242,98	242,98	0,00
17/05/2024	1813	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		1.863,03			
17/05/2024	1814	05/2024	Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação 339 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	1.863,03				
Acumulado até o dia:						2.106,01	2.106,01	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.003 - Serviços de Águas e Esgotos - Caerd			Saldo anterior:					0,00
02/05/2024	1721	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		260,59			
02/05/2024	1722	02/2024	Pago a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação 313 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	260,59				
Acumulado até o dia:						260,59	260,59	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
02/05/2024	1717	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			
02/05/2024	1718	11/2024	Pago a Claro S.A., liquidação 311 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				
02/05/2024	1719	17/2024	Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 122, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a Oi S.A., referente a despesas com telefonia fixa/internet em 2024		184,12			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/05/2024	1720	17/2024	Pago a Oi S.A., liquidação 312 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
17/05/2024	1811	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			
17/05/2024	1812	17/2024	Pago a Oi S.A., liquidação 338 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
20/05/2024	1815	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			
20/05/2024	1816	17/2024	Pago a Oi S.A., liquidação 340 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
08/05/2024	1762	112/2024	Liquidado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, liquidação do empenho 124, Débito em Conta , Nota Fiscal 95 ref. a Valor empenhado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, referente a despesas com aluguel da delegacia da Cacoal em 2024		1.415,25			
08/05/2024	1763	112/2024	Pago a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, liquidação 331 do empenho 124, Débito em Conta , Nota Fiscal 95 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: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho				Saldo anterior:				0,00
03/05/2024	1747	24/2024	Liquidado a NEUMANN & GONÇALVES MEDICINA E SEGURANÇA OCUPACIONAL LTDA, liquidação do empenho 125, Débito em Conta , Nota Fiscal 11783 ref. a Valor empenhado a NEUMANN & GONÇALVES MEDICINA E SEGURANÇA OCUPACIONAL LTDA, referente a despesas com medicina do trabalho em 2024		263,85			
03/05/2024	1748	24/2024	Pago a NEUMANN & GONÇALVES MEDICINA E SEGURANÇA OCUPACIONAL LTDA, liquidação 324 do empenho 125, Débito em Conta , Nota Fiscal 11783 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
08/05/2024	1766	24/2024	Liquidado a NEUMANN & GONÇALVES MEDICINA E SEGURANÇA OCUPACIONAL LTDA, liquidação do empenho 125, Débito em Conta , Nota Fiscal 11885 ref. a Valor empenhado a NEUMANN & GONÇALVES MEDICINA E SEGURANÇA OCUPACIONAL LTDA, referente a despesas com medicina do trabalho em 2024		125,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/05/2024	1767	24/2024	Pago a NEUMANN & GONÇALVES MEDICINA E SEGURANÇA OCUPACIONAL LTDA, liquidação 333 do empenho 125, Débito em Conta , Nota Fiscal 11885 ref. a Valor empenhado a NEUMANN & GONÇALVES MEDICINA E SEGURANÇA OCUPACIONAL LTDA, referente a despesas com medicina do trabalho em 2024	125,00				
Acumulado até o dia:						388,85	388,85	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil				Saldo anterior:				5.500,00
03/05/2024	1740	49/2024	Pago a ATA CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA, liquidação 306 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	0,00
31/05/2024	1897	49/2024	Liquidação do Empenho 168, referente Nota Fiscal nº do favorecido ATA CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA, SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL 05/2024		5.500,00			
Acumulado até o dia:						5.500,00	5.500,00	5.500,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica				Saldo anterior:				0,00
02/05/2024	1729	07/2024	Liquidado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., liquidação do empenho 126, Débito em Conta , Nota Fiscal 369 ref. a Valor empenhado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., pela prestação de serviços de Assessoria Jurídica relativo ao período de janeiro a maio de 2024		9.348,08			
02/05/2024	1730	07/2024	Pago a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., liquidação 317 do empenho 126, Débito em Conta , Nota Fiscal 369 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
08/05/2024	1764	71/2024	Liquidado a M2Z SOLUÇÕES INTELIGENTES EM TI, liquidação do empenho 171, Débito em Conta , Nota Fiscal 000.643 ref. a Aquisição de 16 licenças anuais de Microsoft Office 365.		4.460,00			
08/05/2024	1765	71/2024	Pago a M2Z SOLUÇÕES INTELIGENTES EM TI, liquidação 332 do empenho 171, Débito em Conta , Nota Fiscal 000.643 ref. a Aquisição de 16 licenças anuais de Microsoft Office 365.	4.460,00				
Acumulado até o dia:						4.460,00	4.460,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva				Saldo anterior:				0,00
02/05/2024	1723		Liquidado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacaoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 150, Débito em Conta , Nota Fiscal 967 ref. a manutenção sistema de alarme Delegacia Cacaoal		464,50			
02/05/2024	1724		Pago a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacaoal Ltda - EPP, liquidação 314 do empenho 150, Débito em Conta , Nota Fiscal 967 ref. a manutenção sistema de alarme Delegacia Cacaoal	464,50				
02/05/2024	1725		Liquidado a INVIOUÁVEL SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 149, Débito em Conta , Nota Fiscal 109 ref. a manutenção sistema de alarme SEDE		369,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/05/2024	1726		Pago a INVIO LÁVEL SERVIÇOS LTDA, liquidação 315 do empenho 149, Débito em Conta , Nota Fiscal 109 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
03/05/2024	1749	21/2024	Liquidado a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação do empenho 130, Débito em Conta , Boleto 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		519,05			
03/05/2024	1750	21/2024	Pago a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação 325 do empenho 130, Débito em Conta , Boleto 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	519,05				
Acumulado até o dia:						519,05	519,05	0,00
08/05/2024	1758	09/2024	Liquidado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 129, Débito em Conta , Fatura 58797 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela prestação de serviços de malote em 2024		192,10			
08/05/2024	1759	09/2024	Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 329 do empenho 129, Débito em Conta , Fatura 58797 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela prestação de serviços de malote em 2024	192,10				
Acumulado até o dia:						711,15	711,15	0,00
15/05/2024	1862	43/2024	Liquidado a AR ONLINE TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 151, Débito em Conta , Nota Fiscal 8694 ref. a taxa de implementação e mensalidade referente despesas com sistema para envio de correspondências digitais em formato multicanal e-mail, SMS, whatsapp		2.278,00			
15/05/2024	1863	43/2024	Pago a AR ONLINE TECNOLOGIA LTDA, liquidação 353 do empenho 151, Débito em Conta , Nota Fiscal 8694 ref. a taxa de implementação e mensalidade referente despesas com sistema para envio de correspondências digitais em formato multicanal e-mail, SMS, whatsapp	2.278,00				
Acumulado até o dia:						2.989,15	2.989,15	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços			Saldo anterior:					0,00
09/05/2024	1775		Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 179, Débito em Conta , Boleto ref. a publicações em DOU		505,96			
09/05/2024	1776		Pago a Imprensa Nacional, liquidação 336 do empenho 179, Débito em Conta , Boleto ref. a publicações em DOU	505,96				
Acumulado até o dia:						505,96	505,96	0,00
13/05/2024	1771		Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 179, Débito em Conta , Boleto ref. a publicações em DOU		505,96			
13/05/2024	1772		Pago a Imprensa Nacional, liquidação 334 do empenho 179, Débito em Conta , Boleto ref. a publicações em DOU	505,96				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/05/2024	1773		Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 179, Débito em Conta , Boleto ref. a publicações em DOU		389,20			
13/05/2024	1774		Pago a Imprensa Nacional, liquidação 335 do empenho 179, Débito em Conta , Boleto ref. a publicações em DOU	389,20				
Acumulado até o dia:						1.401,12	1.401,12	0,00
22/05/2024	1820		Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 179, Débito em Conta , Boleto ref. a publicações em DOU		350,28			
22/05/2024	1821		Pago a Imprensa Nacional, liquidação 342 do empenho 179, Débito em Conta , Boleto ref. a publicações em DOU	350,28				
Acumulado até o dia:						1.751,40	1.751,40	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.100 - Locação de Estacionamento				Saldo anterior:				0,00
02/05/2024	1715	113/2023	Liquidado a GABRIEL DOMINICK GAMBALONGA RAMOS 76327850278, liquidação do empenho 132, Débito em Conta , Nota Fiscal 19 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			
02/05/2024	1716	113/2023	Pago a GABRIEL DOMINICK GAMBALONGA RAMOS 76327850278, liquidação 310 do empenho 132, Débito em Conta , Nota Fiscal 19 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
08/05/2024	1760	27/2024	Liquidado a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 131, Débito em Conta , Nota Fiscal 13423 ref. a Valor empenhado a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA LTDA, pela prestação de serviços de negatивação dos profissionais inadimplentes junto ao CRO RO em 2024		129,22			
08/05/2024	1761	27/2024	Pago a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA LTDA, liquidação 330 do empenho 131, Débito em Conta , Nota Fiscal 13423 ref. a Valor empenhado a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA LTDA, pela prestação de serviços de negatивação dos profissionais inadimplentes junto ao CRO RO em 2024	129,22				
Acumulado até o dia:						129,22	129,22	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Auxilio Embarque, Desembarque e Deslocamento				Saldo anterior:				0,00
20/05/2024	1822		Liquidado a Rafael Santana de Souza, liquidação do empenho 143, Débito em Conta , Recibo ref. a auxlio deslocamento, embarque, desembarque		550,00			
20/05/2024	1823		Pago a Rafael Santana de Souza, liquidação 343 do empenho 143, Débito em Conta , Recibo ref. a auxlio deslocamento, embarque, desembarque	550,00				
Acumulado até o dia:						550,00	550,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/05/2024	1824		Liquidado a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação do empenho 143, Débito em Conta , Recibo ref. a auxlio deslocamento, embarque, desembarque		486,00			
23/05/2024	1825		Pago a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação 344 do empenho 143, Débito em Conta , Recibo ref. a auxlio deslocamento, embarque, desembarque	486,00				
23/05/2024	1826		Liquidado a Luciano Kazuo Murakami, liquidação do empenho 143, Débito em Conta , Recibo ref. a auxlio deslocamento, embarque, desembarque		801,60			
23/05/2024	1827		Pago a Luciano Kazuo Murakami, liquidação 345 do empenho 143, Débito em Conta , Recibo ref. a auxlio deslocamento, embarque, desembarque	801,60				
23/05/2024	1828		Liquidado a José Henrique Nascimento Souza Junior, liquidação do empenho 143, Débito em Conta , Recibo ref. a auxlio deslocamento, embarque, desembarque		1.152,00			
23/05/2024	1829		Pago a José Henrique Nascimento Souza Junior, liquidação 346 do empenho 143, Débito em Conta , Recibo ref. a auxlio deslocamento, embarque, desembarque	1.152,00				
Acumulado até o dia:						2.989,60	2.989,60	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO				Saldo anterior:				0,00
31/05/2024	1946		Liquidação do Empenho 133, referente Recibo nº 05 do favorecido Conselho Federal de Odontologia, referente a despesas com cota parte compartilhada maio de 2024 cfe relatório emitido pelo sistema de cadastro		39.104,65			
31/05/2024	1947		Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 360 do empenho 133, Débito em Conta , Recibo 05 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, referente a despesas com cota parte CFO em maio de 2024	39.104,65				
Acumulado até o dia:						39.104,65	39.104,65	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários				Saldo anterior:				0,00
03/05/2024	1701		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			
03/05/2024	1702		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 134, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, despesas referente a cobrança de taxas sobre serviços bancários em 2024	12,00				
Acumulado até o dia:						12,00	12,00	0,00
09/05/2024	1706		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			
09/05/2024	1707		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 134, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, despesas referente a cobrança de taxas sobre serviços bancários em 2024	12,00				
Acumulado até o dia:						24,00	24,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários				Saldo anterior:				167.000,35C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/05/2024	1734	50/2024	Pago a Glederson Vilque Nascimento Almeida, liquidação 319 do empenho 111, Débito em Conta , Recibo ref. saldo de salário e aviso previo indenizado, em rescisão contratual		5.232,64			
Acumulado até o dia:						0,00	5.232,64	172.232,99C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário			Saldo anterior:					6.438,39C
03/05/2024	1737	51/2024	Pago a Glederson Vilque Nascimento Almeida, liquidação 320 do empenho 112, Débito em Conta , Recibo referente a despesas com 13º salário proporcional e aviso s/ rescisão contratual		1.635,20			
Acumulado até o dia:						0,00	1.635,20	8.073,59C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)			Saldo anterior:					34.949,26C
03/05/2024	1738	52/2024	Pago a Glederson Vilque Nascimento Almeida, liquidação 321 do empenho 113, Débito em Conta , Recibo referente a despesas férias, 1/3 de férias e aviso s/ rescisão contratual		2.180,27			
Acumulado até o dia:						0,00	2.180,27	37.129,53C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos			Saldo anterior:					2.023,24C
01/05/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	2.023,24C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS			Saldo anterior:					28.495,11C
17/05/2024	1804	54/2024	Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 297 do empenho 115, Débito em Conta , GPS 04/2024 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, referente a despesas com INSS em 2024		10.390,91			
17/05/2024	1805	54/2024	Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 298 do empenho 115, Débito em Conta , GPS 04/2024 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, referente a despesas com INSS em 2024		1.528,24			
17/05/2024	1845	54/2024	Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 305 do empenho 115, Débito em Conta , GPS 04/2024 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, referente a despesas com INSS em 2024		591,79			
Acumulado até o dia:						0,00	12.510,94	41.006,05C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.02.002 - FGTS			Saldo anterior:					10.645,43C
03/05/2024	1752	55/2024	Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 326 do empenho 116, Débito em Conta , FGTS ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, referente a despesas com FGTS em 2024		130,82			
03/05/2024	1754	55/2024	Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 327 do empenho 116, Débito em Conta , FGTS ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, referente a despesas com FGTS em 2024		418,60			
Acumulado até o dia:						0,00	549,42	11.194,85C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/05/2024	1786	55/2024	Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 301 do empenho 116, Débito em Conta , FGTS 04/2024 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, referente a despesas com FGTS em 2024		568,64			
17/05/2024	1787	55/2024	Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 300 do empenho 116, Débito em Conta , FGTS 04/2024 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, referente a despesas com FGTS em 2024		3.512,50			
Acumulado até o dia:						0,00	4.630,56	15.275,99C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento				Saldo anterior:				1.325,34C
17/05/2024	1806	56/2024	Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 304 do empenho 117, Débito em Conta , Darf 04/2024 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, referente a despesas com PIS em 2024		27,52			
17/05/2024	1807	56/2024	Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 302 do empenho 117, Débito em Conta , Darf 04/2024 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, referente a despesas com PIS em 2024		483,30			
17/05/2024	1808	56/2024	Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 303 do empenho 117, Débito em Conta , Darf 04/2024 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, referente a despesas com PIS em 2024		71,08			
Acumulado até o dia:						0,00	581,90	1.907,24C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte				Saldo anterior:				625,14C
01/05/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	625,14C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Plano de Saúde				Saldo anterior:				20.658,06C
08/05/2024	1785	14/2024	Pago a Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/A, liquidação 337 do empenho 118, Débito em Conta , Nota Fiscal 24044 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		6.934,39			
Acumulado até o dia:						0,00	6.934,39	27.592,45C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação				Saldo anterior:				34.509,68C
02/05/2024	1728	01/2024	Pago a ALELO S.A, liquidação 316 do empenho 119, Débito em Conta , Nota Fiscal 829614 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, referente a despesas com auxílio alimentação aos empregados do CRO RO em 2024		14.976,78			
Acumulado até o dia:						0,00	14.976,78	49.486,46C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.003 - Multas Rescisórias				Saldo anterior:				4.550,54C
08/05/2024	1757		Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 328 do empenho 141, Débito em Conta , FGTS ref. a multa FGTS s/ rescisão Glederson Nascimento		8.703,30			
Acumulado até o dia:						0,00	8.703,30	13.253,84C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.001		Diárias - Funcionários					15.833,16C
			Saldo anterior:					
03/05/2024	1744		Pago a VICTÓRIA CAROLINE LIMA DE CASTRO, liquidação 322 do empenho 178, Débito em Conta , Recibo ref. a diárias para exercer atividades de fiscalização do CRO RO		2.336,04			
03/05/2024	1746		Pago a Lorrán Michel Azuim Bergamo de Lima, liquidação 323 do empenho 178, Débito em Conta , Recibo ref. a diárias para exercer atividades de fiscalização do CRO RO		2.336,04			
Acumulado até o dia:						0,00	4.672,08	20.505,24C
31/05/2024	1841		Pago a Lorrán Michel Azuim Bergamo de Lima, liquidação 351 do empenho 178, Débito em Conta , Recibo ref. a diárias para exercer atividades de fiscalização do CRO RO		2.336,04			
31/05/2024	1843		Pago a VICTÓRIA CAROLINE LIMA DE CASTRO, liquidação 352 do empenho 178, Débito em Conta , Recibo ref. a diárias para exercer atividades de fiscalização do CRO RO		2.336,04			
Acumulado até o dia:						0,00	9.344,16	25.177,32C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002		Diárias - Conselheiros					35.627,20C
			Saldo anterior:					
20/05/2024	1833		Pago a Rafael Santana de Souza, liquidação 347 do empenho 180, Débito em Conta , Recibo ref. a diárias		3.850,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.850,00	39.477,20C
23/05/2024	1835		Pago a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação 348 do empenho 180, Débito em Conta , Recibo ref. a diárias		1.650,00			
23/05/2024	1837		Pago a José Henrique Nascimento Souza Junior, liquidação 349 do empenho 180, Débito em Conta , Recibo ref. a diárias		2.750,00			
23/05/2024	1839		Pago a Luciano Kazuo Murakami, liquidação 350 do empenho 180, Débito em Conta , Recibo ref. a diárias		2.750,00			
Acumulado até o dia:						0,00	11.000,00	46.627,20C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.003		Diárias - Convidados					3.028,20C
			Saldo anterior:					
01/05/2024								
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					3.705,00C
			Saldo anterior:					
01/05/2024								
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					1.704,00C
			Saldo anterior:					
01/05/2024								
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					5.048,50C
			Saldo anterior:					

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/05/2024	1818	01/2024	Pago a ALELO S.A, liquidação 341 do empenho 152, Débito em Conta , Nota Fiscal 405707 ref. a abastecimento carro CRO RO		5.048,50			
Acumulado até o dia:						0,00	5.048,50	10.097,00C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação			Saldo anterior:					450,00C
01/05/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	450,00C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás			Saldo anterior:					6.648,03C
02/05/2024	1732	05/2024	Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação 318 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		242,98			
Acumulado até o dia:						0,00	242,98	6.891,01C
17/05/2024	1814	05/2024	Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação 339 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		1.863,03			
Acumulado até o dia:						0,00	2.106,01	8.754,04C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.003 - Serviços de Águas e Esgotos - Caerd			Saldo anterior:					1.135,45C
02/05/2024	1722	02/2024	Pago a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação 313 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		260,59			
Acumulado até o dia:						0,00	260,59	1.396,04C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral			Saldo anterior:					3.945,69C
02/05/2024	1718	11/2024	Pago a Claro S.A., liquidação 311 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			
02/05/2024	1720	17/2024	Pago a Oi S.A., liquidação 312 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	4.661,33C
17/05/2024	1812	17/2024	Pago a Oi S.A., liquidação 338 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	4.789,88C
20/05/2024	1816	17/2024	Pago a Oi S.A., liquidação 340 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	4.959,83C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios			Saldo anterior:					5.661,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/05/2024	1763	112/2024	Pago a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, liquidação 331 do empenho 124, Débito em Conta , Nota Fiscal 95 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	7.076,25C
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
01/05/2024								
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
01/05/2024								
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:				2.371,98C
01/05/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	2.371,98C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho			Saldo anterior:				1.280,40C
03/05/2024	1748	24/2024	Pago a NEUMANN & GONÇALVES MEDICINA E SEGURANÇA OCUPACIONAL LTDA, liquidação 324 do empenho 125, Débito em Conta , Nota Fiscal 11783 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	1.544,25C
08/05/2024	1767	24/2024	Pago a NEUMANN & GONÇALVES MEDICINA E SEGURANÇA OCUPACIONAL LTDA, liquidação 333 do empenho 125, Débito em Conta , Nota Fiscal 11885 ref. a Valor empenhado a NEUMANN & GONÇALVES MEDICINA E SEGURANÇA OCUPACIONAL LTDA, referente a despesas com medicina do trabalho em 2024		125,00			
Acumulado até o dia:						0,00	388,85	1.669,25C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.018 - Cursos e Treinamentos			Saldo anterior:				5.994,00C
01/05/2024								
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:				14.260,00C
03/05/2024	1740	49/2024	Pago a ATA CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA, liquidação 306 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	19.760,00C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica			Saldo anterior:				28.044,24C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/05/2024	1730	07/2024	Pago a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., liquidação 317 do empenho 126, Débito em Conta , Nota Fiscal 369 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	37.392,32C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática				Saldo anterior:				19.074,30C
08/05/2024	1765	71/2024	Pago a M2Z SOLUÇÕES INTELIGENTES EM TI, liquidação 332 do empenho 171, Débito em Conta , Nota Fiscal 000.643 ref. a Aquisição de 16 licenças anuais de Microsoft Office 365.		4.460,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.460,00	23.534,30C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva				Saldo anterior:				2.796,50C
02/05/2024	1724		Pago a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação 314 do empenho 150, Débito em Conta , Nota Fiscal 967 ref. a manutenção sistema de alarme Delegacia Cacoal		464,50			
02/05/2024	1726		Pago a INVIOÁVEL SERVIÇOS LTDA, liquidação 315 do empenho 149, Débito em Conta , Nota Fiscal 109 ref. a manutenção sistema de alarme SEDE		369,00			
Acumulado até o dia:						0,00	833,50	3.630,00C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional				Saldo anterior:				3.575,79C
03/05/2024	1750	21/2024	Pago a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação 325 do empenho 130, Débito em Conta , Boleto 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		519,05			
Acumulado até o dia:						0,00	519,05	4.094,84C
08/05/2024	1759	09/2024	Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 329 do empenho 129, Débito em Conta , Fatura 58797 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela prestação de serviços de malote em 2024		192,10			
Acumulado até o dia:						0,00	711,15	4.286,94C
15/05/2024	1863	43/2024	Pago a AR ONLINE TECNOLOGIA LTDA, liquidação 353 do empenho 151, Débito em Conta , Nota Fiscal 8694 ref. a taxa de implementação e mensalidade referente despesas com sistema para envio de correspondências digitais em formato multicanal e-mail, SMS, whatsapp		2.278,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.989,15	6.564,94C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais				Saldo anterior:				1.394,05C
01/05/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.394,05C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços				Saldo anterior:				3.390,47C
09/05/2024	1776		Pago a Imprensa Nacional, liquidação 336 do empenho 179, Débito em Conta , Boleto ref. a publicações em DOU		505,96			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	505,96	3.896,43C
13/05/2024	1772		Pago a Imprensa Nacional, liquidação 334 do empenho 179, Débito em Conta , Boletó ref. a publicações em DOU		505,96			
13/05/2024	1774		Pago a Imprensa Nacional, liquidação 335 do empenho 179, Débito em Conta , Boletó ref. a publicações em DOU		389,20			
Acumulado até o dia:						0,00	1.401,12	4.791,59C
22/05/2024	1821		Pago a Imprensa Nacional, liquidação 342 do empenho 179, Débito em Conta , Boletó ref. a publicações em DOU		350,28			
Acumulado até o dia:						0,00	1.751,40	5.141,87C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.100 - Locação de Estacionamento								766,00C
Saldo anterior:								
02/05/2024	1716	113/2023	Pago a GABRIEL DOMINICK GAMBALONGA RAMOS 76327850278, liquidação 310 do empenho 132, Débito em Conta , Nota Fiscal 19 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	1.026,00C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.102 - Serviços Consultas Financeiras e Cobrança Digital								1.950,10C
Saldo anterior:								
08/05/2024	1761	27/2024	Pago a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA LTDA, liquidação 330 do empenho 131, Débito em Conta , Nota Fiscal 13423 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	2.079,32C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.105 - Serviços Técnicos Especializados								6.000,00C
Saldo anterior:								
01/05/2024								
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								12.873,53C
Saldo anterior:								
01/05/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	12.873,53C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.004 - Auxílio Embarque, Desembarque e Deslocamento								4.575,60C
Saldo anterior:								
20/05/2024	1823		Pago a Rafael Santana de Souza, liquidação 343 do empenho 143, Débito em Conta , Recibo ref. a auxílio deslocamento, embarque, desembarque		550,00			
Acumulado até o dia:						0,00	550,00	5.125,60C
23/05/2024	1825		Pago a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação 344 do empenho 143, Débito em Conta , Recibo ref. a auxílio deslocamento, embarque, desembarque		486,00			
23/05/2024	1827		Pago a Luciano Kazuo Murakami, liquidação 345 do empenho 143, Débito em Conta , Recibo ref. a auxílio deslocamento, embarque, desembarque		801,60			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/05/2024	1829		Pago a José Henrique Nascimento Souza Junior, liquidação 346 do empenho 143, Débito em Conta , Recibo ref. a auxlio deslocamento, embarque, desembarque		1.152,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.989,60	7.565,20C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO			Saldo anterior:				375.152,87C
31/05/2024	1947		Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 360 do empenho 133, Débito em Conta , Recibo 05 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, referente a despesas com cota parte CFO em maio de 2024		39.104,65			
Acumulado até o dia:						0,00	39.104,65	414.257,52C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários			Saldo anterior:				365,10C
03/05/2024	1702		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 134, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, despesas referente a cobrança de taxas sobre serviços bancários em 2024		12,00			
Acumulado até o dia:						0,00	12,00	377,10C
09/05/2024	1707		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 134, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, despesas referente a cobrança de taxas sobre serviços bancários em 2024		12,00			
Acumulado até o dia:						0,00	24,00	389,10C
Conta:	6.2.2.1.3.04.02.01.003.008 - Computadores e Periféricos			Saldo anterior:				15.929,55C
01/05/2024								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	15.929,55C

