

## 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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.377,12</b>	<b>26.377,12</b>	<b>0,00</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
08/05/2024	1705		Valor referente resgate de conta aplicação, no mês	24.250,72		<b>45.830,68</b>	<b>45.830,68</b>	<b>0,00</b>
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 INVIOLÁVEL 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			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
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				
						<b>70.081,40</b>	<b>67.803,40</b>	<b>2.278,00D</b>



## 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 , Boleto ref. a publicações em DOU		505,96			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>71.286,52</b>	<b>69.008,52</b>	<b>2.278,00D</b>
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 , Boleto ref. a publicações em DOU		505,96			
13/05/2024	1774		Pago a Imprensa Nacional, liquidação 335 do empenho 179, Débito em Conta , Boleto ref. a publicações em DOU		389,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>72.181,68</b>	<b>69.903,68</b>	<b>2.278,00D</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>72.181,68</b>	<b>72.181,68</b>	<b>0,00</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>172.181,68</b>	<b>172.181,68</b>	<b>0,00</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>181.800,13</b>	<b>181.800,13</b>	<b>0,00</b>

## 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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>182.150,41</b>	<b>182.150,41</b>	<b>0,00</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>191.740,01</b>	<b>191.740,01</b>	<b>0,00</b>
31/05/2024	1714		Valor referente resgate de conta aplicação, no mês	4.672,08				
31/05/2024	1841		Pago a Lorrain 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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>196.412,09</b>	<b>196.412,09</b>	<b>0,00</b>
Conta: 1.1.1.1.1.03.13 - Banco do Brasil S/A - Arrecadação C/C 10652-6 Ag 2757-0				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/05/2024	1848		Valor referente aplicação, no mês		12.824,14			
02/05/2024	1871		Recebimento receita compartilhada no mês	12.824,14				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.824,14</b>	<b>12.824,14</b>	<b>0,00</b>
03/05/2024	1849		Valor referente aplicação, no mês		2.592,92			
03/05/2024	1872		Recebimento receita compartilhada no mês	2.592,92				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.417,06</b>	<b>15.417,06</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.326,59</b>	<b>22.326,59</b>	<b>0,00</b>
07/05/2024	1851		Valor referente aplicação, no mês		4.343,13			
07/05/2024	1874		Recebimento receita compartilhada no mês	4.343,13				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.669,72</b>	<b>26.669,72</b>	<b>0,00</b>
08/05/2024	1852		Valor referente aplicação, no mês		7.181,18			
08/05/2024	1875		Recebimento receita compartilhada no mês	7.181,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>33.850,90</b>	<b>33.850,90</b>	<b>0,00</b>
09/05/2024	1853		Valor referente aplicação, no mês		2.530,51			
09/05/2024	1876		Recebimento receita compartilhada no mês	2.530,51				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>36.381,41</b>	<b>36.381,41</b>	<b>0,00</b>
10/05/2024	1854		Valor referente aplicação, no mês		3.423,13			
10/05/2024	1877		Recebimento receita compartilhada no mês	3.423,13				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>39.804,54</b>	<b>39.804,54</b>	<b>0,00</b>
13/05/2024	1855		Valor referente aplicação, no mês		4.733,97			
13/05/2024	1878		Recebimento receita compartilhada no mês	4.733,97				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>44.538,51</b>	<b>44.538,51</b>	<b>0,00</b>
14/05/2024	1856		Valor referente aplicação, no mês		3.011,21			
14/05/2024	1879		Recebimento receita compartilhada no mês	3.011,21				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>47.549,72</b>	<b>47.549,72</b>	<b>0,00</b>
15/05/2024	1857		Valor referente aplicação, no mês		3.671,52			
15/05/2024	1880		Recebimento receita compartilhada no mês	3.671,52				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>51.221,24</b>	<b>51.221,24</b>	<b>0,00</b>
16/05/2024	1881		Recebimento receita compartilhada no mês	3.276,47				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>54.497,71</b>	<b>51.221,24</b>	<b>3.276,47D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>154.497,71</b>	<b>154.497,71</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>160.530,78</b>	<b>160.530,78</b>	<b>0,00</b>
21/05/2024	1860		Valor referente aplicação, no mês		1.696,00			
21/05/2024	1884		Recebimento receita compartilhada no mês	1.696,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>162.226,78</b>	<b>162.226,78</b>	<b>0,00</b>
22/05/2024	1861		Valor referente aplicação, no mês		2.593,75			
22/05/2024	1885		Recebimento receita compartilhada no mês	2.593,75				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>164.820,53</b>	<b>164.820,53</b>	<b>0,00</b>
23/05/2024	1864		Valor referente aplicação, no mês		2.681,36			
23/05/2024	1886		Recebimento receita compartilhada no mês	2.681,36				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>167.501,89</b>	<b>167.501,89</b>	<b>0,00</b>
24/05/2024	1865		Valor referente aplicação, no mês		4.068,33			
24/05/2024	1887		Recebimento receita compartilhada no mês	4.068,33				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>171.570,22</b>	<b>171.570,22</b>	<b>0,00</b>
27/05/2024	1866		Valor referente aplicação, no mês		5.507,79			
27/05/2024	1888		Recebimento receita compartilhada no mês	5.507,79				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>177.078,01</b>	<b>177.078,01</b>	<b>0,00</b>
28/05/2024	1867		Valor referente aplicação, no mês		5.358,49			
28/05/2024	1889		Recebimento receita compartilhada no mês	5.358,49				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>182.436,50</b>	<b>182.436,50</b>	<b>0,00</b>
29/05/2024	1868		Valor referente aplicação, no mês		4.585,86			
29/05/2024	1891		Recebimento receita compartilhada no mês	4.585,86				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>187.022,36</b>	<b>187.022,36</b>	<b>0,00</b>
31/05/2024	1869		Valor referente aplicação, no mês		6.366,18			
31/05/2024	1890		Recebimento receita compartilhada no mês	6.366,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>193.388,54</b>	<b>193.388,54</b>	<b>0,00</b>
Conta:	1.1.1.1.1.04.03 - Disponibilidade em Trânsito - Cobrança Compartilhda - conta 10652-6			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/05/2024	1871		Recebimento receita compartilhada no mês		12.824,14			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>12.824,14</b>	<b>12.824,14C</b>
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
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>15.417,06</b>	<b>15.417,06C</b>
06/05/2024	1873		Recebimento receita compartilhada no mês		6.909,53			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>22.326,59</b>	<b>22.326,59C</b>
07/05/2024	1874		Recebimento receita compartilhada no mês		4.343,13			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>26.669,72</b>	<b>26.669,72C</b>
08/05/2024	1875		Recebimento receita compartilhada no mês		7.181,18			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>33.850,90</b>	<b>33.850,90C</b>
09/05/2024	1876		Recebimento receita compartilhada no mês		2.530,51			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>36.381,41</b>	<b>36.381,41C</b>
10/05/2024	1877		Recebimento receita compartilhada no mês		3.423,13			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>39.804,54</b>	<b>39.804,54C</b>
13/05/2024	1878		Recebimento receita compartilhada no mês		4.733,97			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>44.538,51</b>	<b>44.538,51C</b>
14/05/2024	1879		Recebimento receita compartilhada no mês		3.011,21			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>47.549,72</b>	<b>47.549,72C</b>
15/05/2024	1880		Recebimento receita compartilhada no mês		3.671,52			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>51.221,24</b>	<b>51.221,24C</b>
16/05/2024	1881		Recebimento receita compartilhada no mês		3.276,47			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>54.497,71</b>	<b>54.497,71C</b>
17/05/2024	1882		Recebimento receita compartilhada no mês		1.295,70			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>55.793,41</b>	<b>55.793,41C</b>
20/05/2024	1883		Recebimento receita compartilhada no mês		6.033,07			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>61.826,48</b>	<b>61.826,48C</b>
21/05/2024	1884		Recebimento receita compartilhada no mês		1.696,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>63.522,48</b>	<b>63.522,48C</b>
22/05/2024	1885		Recebimento receita compartilhada no mês		2.593,75			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>66.116,23</b>	<b>66.116,23C</b>
23/05/2024	1886		Recebimento receita compartilhada no mês		2.681,36			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>68.797,59</b>	<b>68.797,59C</b>
24/05/2024	1887		Recebimento receita compartilhada no mês		4.068,33			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>72.865,92</b>	<b>72.865,92C</b>
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
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>78.373,71</b>	<b>78.373,71C</b>
28/05/2024	1889		Recebimento receita compartilhada no mês		5.358,49			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>83.732,20</b>	<b>83.732,20C</b>
29/05/2024	1891		Recebimento receita compartilhada no mês		4.585,86			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>88.318,06</b>	<b>88.318,06C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>133.788,89</b>	<b>133.788,89</b>	<b>0,00</b>
Conta:	1.1.1.1.1.04.04 - Disponibilidade em Trânsito			Saldo anterior:				<b>0,00</b>

## 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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>549,42</b>	<b>549,42C</b>
08/05/2024	1755		PG CEF despesa com FGTS incidente s/ verbas rescisórias Glederson Nascimento	549,42				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>549,42</b>	<b>549,42</b>	<b>0,00</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.500,75</b>	<b>23.500,75</b>	<b>0,00</b>
Conta:	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasil S/A - Renda Fixa C/C 131.589-7 Ag 102-3			Saldo anterior:				<b>86.474,47D</b>
02/05/2024	1703		Valor referente resgate de conta aplicação, no mês		26.377,12			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>26.377,12</b>	<b>60.097,35D</b>
03/05/2024	1704		Valor referente resgate de conta aplicação, no mês		19.453,56			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>45.830,68</b>	<b>40.643,79D</b>
08/05/2024	1705		Valor referente resgate de conta aplicação, no mês		24.250,72			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>70.081,40</b>	<b>16.393,07D</b>
09/05/2024	1708		Valor referente resgate de conta aplicação, no mês		1.205,12			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>71.286,52</b>	<b>15.187,95D</b>
13/05/2024	1709		Valor referente resgate de conta aplicação, no mês		895,16			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>72.181,68</b>	<b>14.292,79D</b>
17/05/2024	1810		Valor referente aplicação, no mês	75.057,09				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>75.057,09</b>	<b>72.181,68</b>	<b>89.349,88D</b>
20/05/2024	1711		Valor referente resgate de conta aplicação, no mês		9.618,45			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>75.057,09</b>	<b>81.800,13</b>	<b>79.731,43D</b>

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

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

## 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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>22.787,71</b>	<b>202.778,19D</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.478,72</b>	<b>75.141,46D</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.180,27</b>	<b>2.180,27</b>	<b>0,00</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.635,20</b>	<b>1.635,20</b>	<b>0,00</b>
Conta:	1.1.3.2.1.02		Tributos					2.372,39D
	01/05/2024							
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.372,39D</b>
Conta:	1.1.3.3.1.01		Diversos Responsáveis					5,43D
	01/05/2024							
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5,43D</b>
Conta:	1.1.3.3.2.04		Freire & Barbosa					7,45D
	01/05/2024							
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7,45D</b>
Conta:	1.1.3.3.2.05		J.F. Extintores					1,41D
	01/05/2024							
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,41D</b>

## 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:				
<b>Acumulado até o dia:</b>						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:				
<b>Acumulado até o dia:</b>						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:				
<b>Acumulado até o dia:</b>						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:				
<b>Acumulado até o dia:</b>						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:				
<b>Acumulado até o dia:</b>						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:				
<b>Acumulado até o dia:</b>						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:				
<b>Acumulado até o dia:</b>						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:				
<b>Acumulado até o dia:</b>						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:				
<b>Acumulado até o dia:</b>						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
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>131.040,67D</b>
Conta:	1.2.3.1.1.09		Computadores e Periféricos	Saldo anterior:				<b>101.219,24D</b>
01/05/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101.219,24D</b>
Conta:	1.2.3.1.1.10		Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	Saldo anterior:				<b>27.650,84D</b>
01/05/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.650,84D</b>
Conta:	1.2.3.1.1.11		Aparelhos Para Áudio, Vídeo e Foto	Saldo anterior:				<b>18.067,37D</b>
01/05/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.067,37D</b>
Conta:	1.2.3.1.1.12		Aparelhos e Utensílios Domésticos	Saldo anterior:				<b>2.389,00D</b>
01/05/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.389,00D</b>
Conta:	1.2.3.2.1.04		Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	Saldo anterior:				<b>359.628,92D</b>
01/05/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>359.628,92D</b>
Conta:	1.2.3.8.1.01.04		(-) Depreciação Acumulada Máquinas Motores e Aparelhos	Saldo anterior:				<b>13.440,19C</b>
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								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>258,76</b>	<b>13.698,95C</b>
Conta:	1.2.3.8.1.01.05		(-) Depreciação Acumulada Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	Saldo anterior:				<b>27.023,63C</b>
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								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>849,12</b>	<b>27.872,75C</b>
Conta:	1.2.3.8.1.01.06		(-) Depreciação Acumulada Computadores e Periféricos	Saldo anterior:				<b>34.094,40C</b>
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
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.169,43</b>	<b>35.263,83C</b>
Conta:	1.2.3.8.1.01.07		(-) Depreciação Acumulada Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	Saldo anterior:				<b>11.574,01C</b>
31/05/2024	1917		Depreciação de APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO em 31/05/2024.		507,03			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>507,03</b>	<b>12.081,04C</b>
Conta:	1.2.3.8.1.01.08		(-) Depreciação Acumulada Aparelhos para Áudio, Vídeo e Foto	Saldo anterior:				<b>5.076,58C</b>
31/05/2024	1919		Depreciação de APARELHOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO em 31/05/2024.		103,84			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>103,84</b>	<b>5.180,42C</b>
Conta:	1.2.3.8.1.01.09		(-) Depreciação Acumulada Aparelhos e Utensílios Domésticos	Saldo anterior:				<b>546,94C</b>
31/05/2024	1918		Depreciação de APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS em 31/05/2024.		10,79			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>10,79</b>	<b>557,73C</b>
Conta:	1.2.3.8.1.01.10		(-) Depreciação Acumulada Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	Saldo anterior:				<b>202.349,80C</b>
31/05/2024	1928		Depreciação de EDIFICIO em 31/05/2024.		2.996,91			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.996,91</b>	<b>205.346,71C</b>
Conta:	2.1.1.1.1.01		- Despesas de Pessoal a Pagar	Saldo anterior:				<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.709,24</b>	<b>4.709,24</b>	<b>0,00</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.709,24</b>	<b>56.434,73</b>	<b>51.725,49C</b>
Conta:	2.1.1.4.1.01		- INSS a Recolher	Saldo anterior:				<b>17.263,99C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>417,24</b>	<b>17.681,23C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.681,23</b>	<b>417,24</b>	<b>0,00</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.681,23</b>	<b>11.538,21</b>	<b>11.120,97C</b>

## 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							<b>1.044,66C</b>
			Saldo anterior:					
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>106,16</b>	<b>1.150,82C</b>
Conta:	2.1.1.4.1.05 - FGTS a Recolher							<b>4.081,14C</b>
			Saldo anterior:					
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>130,82</b>	<b>130,82</b>	<b>4.081,14C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.211,96</b>	<b>130,82</b>	<b>4.081,14C</b>
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			<b>0,00</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.211,96</b>	<b>4.268,80</b>	<b>4.137,98C</b>
Conta:	2.1.1.4.1.06 - PIS A RECOLHER							<b>581,90C</b>
			Saldo anterior:					
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>581,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>581,90</b>	<b>517,25</b>	<b>517,25C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.3.1.1.01 -	Fornecedores Diversos						<b>5.500,00C</b>
								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 INVIOÁVEL 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 INVIOÁVEL 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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.637,57</b>	<b>26.637,57</b>	<b>5.500,00C</b>
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			

## 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				
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
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	<b>47.071,26</b>	<b>41.571,26</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
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		<b>69.030,52</b>	<b>63.530,52</b>
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				<b>0,00</b>



## 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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>69.548,48</b>	<b>64.048,48</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>70.443,64</b>	<b>64.943,64</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>72.721,64</b>	<b>67.221,64</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>74.713,22</b>	<b>69.213,22</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>84.331,67</b>	<b>78.831,67</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>84.681,95</b>	<b>79.181,95</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>94.271,55</b>	<b>88.771,55</b>	<b>0,00</b>
31/05/2024	1840		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			
31/05/2024	1841		Pago a Lorrان 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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>98.943,63</b>	<b>98.943,63</b>	<b>5.500,00C</b>
<b>Conta: 2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais IR, CSLL, COFINS e PIS</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>632,06C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>50,22</b>	<b>682,28C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>75,16</b>	<b>707,22C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>742,27</b>	<b>1.374,33C</b>



## 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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>599,91</b>	<b>742,27</b>	<b>774,42C</b>
Conta: 2.1.4.1.1.02 - Imposto de Renda Retido na Fonte a Pagar				Saldo anterior:				<b>5,17C</b>
01/05/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5,17C</b>
Conta: 2.1.4.1.1.05 - CSLL 1,0%				Saldo anterior:				<b>1,54C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1,92</b>	<b>3,46C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1,54</b>	<b>1,92</b>	<b>1,92C</b>
Conta: 2.1.4.1.1.07 - PIS 0,65%				Saldo anterior:				<b>1,00C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1,25</b>	<b>2,25C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1,00</b>	<b>1,25</b>	<b>1,25C</b>
Conta: 2.1.4.1.1.08 - COFINS 6243			Saldo anterior:					<b>4,61C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5,76</b>	<b>10,37C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4,61</b>	<b>5,76</b>	<b>5,76C</b>
Conta: 2.1.4.3.1.01 - ISS s/ Serviços PJ			Saldo anterior:					<b>472,74C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>210,23</b>	<b>682,97C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>223,42</b>	<b>696,16C</b>
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
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>498,26</b>	<b>581,60</b>	<b>556,08C</b>
Conta:	2.1.5.1.1.01		Cota Parte CFO					<b>0,00</b>
			Saldo anterior:					
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>39.104,65</b>	<b>39.104,65</b>	<b>0,00</b>
Conta:	2.1.7.9.1.02.01		Provisão de Férias					<b>35.001,13C</b>
			Saldo anterior:					
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.180,27</b>	<b>0,00</b>	<b>32.820,86C</b>
31/05/2024	1911		Valor referente provisão de FÉRIAS, 05/2024		6.694,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.180,27</b>	<b>6.694,50</b>	<b>39.515,36C</b>
Conta:	2.1.7.9.1.02.02		Provisão de INSS s/ Férias					<b>11.317,22C</b>
			Saldo anterior:					
31/05/2024	1911		Valor referente provisão de INSS S/ FÉRIAS, 05/2024		1.439,31			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.439,31</b>	<b>12.756,53C</b>
Conta:	2.1.7.9.1.02.03		Provisão de FGTS s/ Férias					<b>4.326,46C</b>
			Saldo anterior:					
31/05/2024	1911		Valor referente provisão de FGTS S/ FÉRIAS, 05/2024		535,56			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>535,56</b>	<b>4.862,02C</b>
Conta:	2.1.7.9.1.02.04		Provisão de PIS s/ Férias					<b>537,48C</b>
			Saldo anterior:					
31/05/2024	1911				66,08			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>66,08</b>	<b>603,56C</b>
Conta:	2.1.7.9.1.02.05		Provisão de 13º Salário					<b>9.544,68C</b>
			Saldo anterior:					
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.635,20</b>	<b>0,00</b>	<b>7.909,48C</b>
31/05/2024	1910		Valor referente provisão de 13º salário, 05/2024		4.760,22			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.635,20</b>	<b>4.760,22</b>	<b>12.669,70C</b>
Conta:	2.1.7.9.1.02.06		Provisão de INSS s/ 13º Salário					<b>2.581,85C</b>
			Saldo anterior:					
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
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.023,44</b>	<b>3.605,29C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>130,82</b>	<b>0,00</b>	<b>1.067,79C</b>
31/05/2024	1910		Valor referente provisão de FGTS S/ 13º salário, 05/2024		380,82			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>130,82</b>	<b>380,82</b>	<b>1.448,61C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>47,61</b>	<b>167,72C</b>
Conta:	2.3.1.1.1.01.01		Patrimônio Social ( Ativo Real Líquido)					Saldo anterior: 945.476,92C
01/05/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>945.476,92C</b>
Conta:	2.3.7.1.1.02		Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores					Saldo anterior: 1.859.791,07C
01/05/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.859.791,07C</b>
Conta:	3.1.1.1.1.01		Salários					Saldo anterior: 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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.232,64</b>	<b>0,00</b>	<b>172.232,99D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>56.458,13</b>	<b>0,00</b>	<b>223.458,48D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.760,22</b>	<b>0,00</b>	<b>20.743,29D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.694,50</b>	<b>0,00</b>	<b>25.811,95D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.523,24D</b>
Conta: 3.1.2.1.1.01 - INSS			Saldo anterior:					<b>43.970,29D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.583,72</b>	<b>0,00</b>	<b>57.554,01D</b>
Conta: 3.1.2.1.1.02 - FGTS			Saldo anterior:					<b>16.156,06D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>418,60</b>	<b>0,00</b>	<b>16.574,66D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.472,96</b>	<b>0,00</b>	<b>21.629,02D</b>
Conta: 3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento			Saldo anterior:					<b>2.056,24D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>630,94</b>	<b>0,00</b>	<b>2.687,18D</b>
Conta: 3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte			Saldo anterior:					<b>625,14D</b>
01/05/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>625,14D</b>
Conta: 3.1.3.1.1.02 - Plano de Saúde			Saldo anterior:					<b>20.658,06D</b>
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
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.934,39</b>	<b>0,00</b>	<b>27.592,45D</b>
Conta:	3.1.3.1.1.04		Auxílio Alimentação					<b>Saldo anterior:</b>
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				<b>34.509,68D</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.976,78</b>	<b>0,00</b>	<b>49.486,46D</b>
Conta:	3.1.9.1.1.03		Multas Rescisórias					<b>Saldo anterior:</b>
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				<b>4.550,54D</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.703,30</b>	<b>0,00</b>	<b>13.253,84D</b>
Conta:	3.3.1.1.1.02		Artigos e Materiais para Higiene					<b>Saldo anterior:</b>
01/05/2024								<b>3.705,00D</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.705,00D</b>
Conta:	3.3.1.1.1.03		Materiais para Manutenção de Bens Móveis					<b>Saldo anterior:</b>
01/05/2024								<b>1.704,00D</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.704,00D</b>
Conta:	3.3.1.1.1.05		Combustíveis e Lubrificantes					<b>Saldo anterior:</b>
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				<b>5.048,50D</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.048,50</b>	<b>0,00</b>	<b>10.097,00D</b>
Conta:	3.3.1.1.1.06		Gêneros de Alimentação					<b>Saldo anterior:</b>
01/05/2024								<b>450,00D</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>450,00D</b>
Conta:	3.3.2.1.1.01		Diárias - Funcionários					<b>Saldo anterior:</b>
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				<b>15.833,16D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.672,08</b>	<b>0,00</b>	<b>20.505,24D</b>
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
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.344,16</b>	<b>0,00</b>	<b>25.177,32D</b>
Conta:	3.3.2.1.1.02		Diárias - Conselheiros	Saldo anterior:				<b>35.627,20D</b>
20/05/2024	1832		Liquidado a Rafael Santana de Souza, liquidação do empenho 180, Débito em Conta , Recibo ref. a diárias	3.850,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.477,20D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.627,20D</b>
Conta:	3.3.2.1.1.03		Diárias - Convidados	Saldo anterior:				<b>3.028,20D</b>
01/05/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.028,20D</b>
Conta:	3.3.2.2.2.01		Passagens Aéreas, Terrestres	Saldo anterior:				<b>12.873,53D</b>
01/05/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.873,53D</b>
Conta:	3.3.2.2.2.04		Auxilio Embarque, Desembarque e Deslocamento	Saldo anterior:				<b>4.575,60D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.125,60D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.989,60</b>	<b>0,00</b>	<b>7.565,20D</b>
Conta:	3.3.2.3.1.02		Serviços de Energia Elétrica e Gás	Saldo anterior:				<b>6.648,03D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>242,98</b>	<b>0,00</b>	<b>6.891,01D</b>

## 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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.106,01</b>	<b>0,00</b>	<b>8.754,04D</b>
Conta: 3.3.2.3.1.03 - Serviços de Águas e Esgotos - Caerd			Saldo anterior:					<b>1.135,45D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>260,59</b>	<b>0,00</b>	<b>1.396,04D</b>
Conta: 3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral			Saldo anterior:					<b>3.945,69D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>715,64</b>	<b>0,00</b>	<b>4.661,33D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>844,19</b>	<b>0,00</b>	<b>4.789,88D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.014,14</b>	<b>0,00</b>	<b>4.959,83D</b>
Conta: 3.3.2.3.1.06 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios			Saldo anterior:					<b>5.661,00D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.415,25</b>	<b>0,00</b>	<b>7.076,25D</b>
Conta: 3.3.2.3.1.08 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis			Saldo anterior:					<b>250,00D</b>
01/05/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250,00D</b>
Conta: 3.3.2.3.1.11 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios			Saldo anterior:					<b>12.040,00D</b>
01/05/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.040,00D</b>
Conta: 3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento			Saldo anterior:					<b>2.371,98D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/05/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.371,98D</b>
Conta: 3.3.2.3.1.14 - Serviços de Medicina do Trabalho			Saldo anterior:					<b>1.280,40D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>263,85</b>	<b>0,00</b>	<b>1.544,25D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>388,85</b>	<b>0,00</b>	<b>1.669,25D</b>
Conta: 3.3.2.3.1.18 - Cursos e Treinamentos			Saldo anterior:					<b>5.994,00D</b>
01/05/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.994,00D</b>
Conta: 3.3.2.3.1.19 - Serviço de Assessoria Contábil			Saldo anterior:					<b>19.760,00D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.260,00D</b>
Conta: 3.3.2.3.1.20 - Serviço de Assessoria Jurídica			Saldo anterior:					<b>28.044,24D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.348,08</b>	<b>0,00</b>	<b>37.392,32D</b>
Conta: 3.3.2.3.1.22 - Serviços de Informática			Saldo anterior:					<b>19.074,30D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.460,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.534,30D</b>
Conta: 3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva			Saldo anterior:					<b>4.396,50D</b>
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 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
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>833,50</b>	<b>0,00</b>	<b>5.230,00D</b>
Conta:	3.3.2.3.1.25		Postagem de Correspondência Institucional					Saldo anterior: <b>1.975,79D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>519,05</b>	<b>0,00</b>	<b>2.494,84D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>711,15</b>	<b>0,00</b>	<b>2.686,94D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.989,15</b>	<b>0,00</b>	<b>4.964,94D</b>
Conta:	3.3.2.3.1.29		Despesas Judiciais					Saldo anterior: <b>1.394,05D</b>
01/05/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.394,05D</b>
Conta:	3.3.2.3.1.33		Serviços Técnicos Especializados					Saldo anterior: <b>6.000,00D</b>
01/05/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00D</b>
Conta:	3.3.2.3.1.95		Serviços Consultas Financeiras e Cobrança Digital					Saldo anterior: <b>1.950,10D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>129,22</b>	<b>0,00</b>	<b>2.079,32D</b>
Conta:	3.3.2.3.1.98		Locação de Estacionamento					Saldo anterior: <b>766,00D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>260,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.026,00D</b>
Conta:	3.3.2.3.1.99		Outros Serviços					Saldo anterior: <b>3.390,47D</b>

## 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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>505,96</b>	<b>0,00</b>	<b>3.896,43D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.401,12</b>	<b>0,00</b>	<b>4.791,59D</b>
22/05/2024	1820		Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 179, Débito em Conta , Boletos ref. a publicações em DOU	350,28				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.751,40</b>	<b>0,00</b>	<b>5.141,87D</b>
<b>Conta: 3.3.3.1.1.01.01 - BENS MOVEIS</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>13.810,71D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.898,97</b>	<b>0,00</b>	<b>16.709,68D</b>
<b>Conta: 3.3.3.1.2.01.01 - BENS IMOVEIS</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>11.987,64D</b>
31/05/2024	1928		Depreciação de EDIFICIO em 31/05/2024.	2.996,91				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.996,91</b>	<b>0,00</b>	<b>14.984,55D</b>
<b>Conta: 3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>365,10D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12,00</b>	<b>0,00</b>	<b>377,10D</b>

## 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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24,00</b>	<b>0,00</b>	<b>389,10D</b>
Conta:	3.6.3.1.1.01 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório			Saldo anterior:				<b>3.302,44D</b>
01/05/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.302,44D</b>
Conta:	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO			Saldo anterior:				<b>375.152,87D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>39.104,65</b>	<b>0,00</b>	<b>414.257,52D</b>
Conta:	4.2.1.1.1.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:				<b>1.206.436,42C</b>
01/05/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.206.436,42C</b>
Conta:	4.2.1.1.1.02 - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:				<b>187.500,27C</b>
01/05/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>187.500,27C</b>
Conta:	4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:				<b>52.262,94C</b>
31/05/2024	1933		Recebido receita referente emolumentos com inscrição PF		3.501,46			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.501,46</b>	<b>55.764,40C</b>
Conta:	4.3.3.1.2.01.02 - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:				<b>24.876,00C</b>
31/05/2024	1934		Recebido receita referente emolumentos com inscrição PJ no mês		6.018,65			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.018,65</b>	<b>30.894,65C</b>
Conta:	4.3.3.1.2.02.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:				<b>325,43C</b>
31/05/2024	1935		Recebido receita referente emolumentos com expedição de carteiras no mês		27,12			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>27,12</b>	<b>352,55C</b>
Conta:	4.3.3.1.2.02.02 - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:				<b>109,59C</b>
01/05/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>109,59C</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	4.3.3.1.2.03.01		Pessoa Física					<b>5.544,67C</b>
	31/05/2024	1936	Recebido receita referente emolumentos com expedição de certidões no mês		3.118,57			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.118,57</b>	<b>8.663,24C</b>
Conta:	4.3.3.1.2.03.02		Pessoa Jurídica					<b>5.808,27C</b>
	31/05/2024	1937	Recebido receita referente emolumentos com expedição de certidões PJ		1.424,67			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.424,67</b>	<b>7.232,94C</b>
Conta:	4.3.3.1.2.04.03		Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização					<b>1.094,34C</b>
	01/05/2024							
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.094,34C</b>
Conta:	4.3.3.1.2.04.04		Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social					<b>0,00</b>
	31/05/2024	1938	Recebido receita referente taxa de visto de alteração de contrato social		547,95			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>547,95</b>	<b>547,95C</b>
Conta:	4.3.3.1.2.04.07		Multa Eleitoral					<b>866,43C</b>
	01/05/2024							
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>866,43C</b>
Conta:	4.3.3.1.2.04.12		Outras Receitas de Serviços					<b>319,89C</b>
	01/05/2024							
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>319,89C</b>
Conta:	4.3.3.1.2.04.13		Multa Processo Ético - Pena Pecuniária					<b>18.377,41C</b>
	01/05/2024							
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.377,41C</b>
Conta:	4.3.3.1.2.04.15		Termo de Ajuste de Conduta - TAC PJ					<b>5.342,90C</b>
	31/05/2024	1939	Recebido receita referente termo de ajuste de conduta TAC		3.939,42			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.939,42</b>	<b>9.282,32C</b>
Conta:	4.4.2.2.1.01.01		Pessoa Física					<b>821,66C</b>
	31/05/2024	1940	Recebido receita referente juros de mora s/anuidades de PF		603,21			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>603,21</b>	<b>1.424,87C</b>
Conta:	4.4.2.2.1.01.02		Pessoa Jurídica					<b>43,64C</b>
	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
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>116,78</b>	<b>160,42C</b>
Conta:	4.4.9.1.1.01		Pessoa Física	Saldo anterior:				<b>16.693,59C</b>
31/05/2024	1942		Recebido receita referente atualização monetária s/ anuidades PF		6.092,48			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.092,48</b>	<b>22.786,07C</b>
Conta:	4.4.9.1.1.02		Pessoa Jurídica	Saldo anterior:				<b>597,84C</b>
31/05/2024	1943		Recebido receita referente atualização monetária s/ anuidades PF		571,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>571,60</b>	<b>1.169,44C</b>
Conta:	4.4.9.1.2.01.01		Jrs e Corr Monet Poupança/Aplicação	Saldo anterior:				<b>18.378,98C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.916,84</b>	<b>23.295,82C</b>
Conta:	4.9.1.1.1.01		Multas Sobre Anuidades de Pessoas Físicas	Saldo anterior:				<b>15.568,39C</b>
31/05/2024	1944		Recebido receita referente multa s/ anuidades de PF no mês		8.214,64			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.214,64</b>	<b>23.783,03C</b>
Conta:	4.9.1.1.1.02		Multas Sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas	Saldo anterior:				<b>804,90C</b>
31/05/2024	1945		Recebido receita referente multa s/ anuidades de PJ no mês		1.467,24			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.467,24</b>	<b>2.272,14C</b>
Conta:	4.9.9.1.01.02		Outras Receitas Diversas	Saldo anterior:				<b>405,38C</b>
01/05/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>405,38C</b>
Conta:	4.9.9.2.01.01		Incorporação de Bens Móveis	Saldo anterior:				<b>0,04C</b>
01/05/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,04C</b>
Conta:	5.2.1.1.1.02.01.01		Pessoa Física	Saldo anterior:				<b>1.206.436,42D</b>
01/05/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.206.436,42D</b>
Conta:	5.2.1.1.1.02.01.02		Pessoa Jurídica	Saldo anterior:				<b>187.500,27D</b>
01/05/2024								

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>187.500,27D</b>
Conta:	5.2.1.1.1.05.01.01		Pessoa Física	Saldo anterior:				<b>97.700,00D</b>
01/05/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97.700,00D</b>
Conta:	5.2.1.1.1.05.01.02		Pessoa Jurídica	Saldo anterior:				<b>60.000,00D</b>
01/05/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00D</b>
Conta:	5.2.1.1.1.05.02.01		Pessoa Física	Saldo anterior:				<b>60.000,00D</b>
01/05/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00D</b>
Conta:	5.2.1.1.1.05.03.01		Pessoa Física	Saldo anterior:				<b>1.500,00D</b>
01/05/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00D</b>
Conta:	5.2.1.1.1.05.03.02		Pessoa Jurídica	Saldo anterior:				<b>10.000,00D</b>
01/05/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00D</b>
Conta:	5.2.1.1.1.05.04.03		Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização	Saldo anterior:				<b>3.000,00D</b>
01/05/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00D</b>
Conta:	5.2.1.1.1.05.04.04		Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social	Saldo anterior:				<b>300,00D</b>
01/05/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00D</b>
Conta:	5.2.1.1.1.05.04.07		Multa Eleitoral	Saldo anterior:				<b>3.000,00D</b>
01/05/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00D</b>
Conta:	5.2.1.1.1.05.04.11		Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	Saldo anterior:				<b>3.000,00D</b>
01/05/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00D</b>
Conta:	5.2.1.1.1.05.04.13		Multa Processo Ético - Pena Pecuniária	Saldo anterior:				<b>38.687,40D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/05/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.687,40D</b>
Conta: 5.2.1.1.1.05.04.14 - Termo de Ajuste de Conduta - TAC PF				Saldo anterior:				<b>17.000,00D</b>
01/05/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.000,00D</b>
Conta: 5.2.1.1.1.05.04.15 - Termo de Ajuste de Conduta - TAC PJ				Saldo anterior:				<b>8.000,00D</b>
01/05/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00D</b>
Conta: 5.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoa Física				Saldo anterior:				<b>24.000,00D</b>
01/05/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.000,00D</b>
Conta: 5.2.1.1.1.06.02.02 - Pessoa Jurídica				Saldo anterior:				<b>2.000,00D</b>
01/05/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00D</b>
Conta: 5.2.1.1.1.06.03.01 - Pessoa Física				Saldo anterior:				<b>400,00D</b>
01/05/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00D</b>
Conta: 5.2.1.1.1.06.05.01.001 - Pessoa Física				Saldo anterior:				<b>70.000,00D</b>
01/05/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000,00D</b>
Conta: 5.2.1.1.1.06.05.01.002 - Pessoa Jurídica				Saldo anterior:				<b>7.000,00D</b>
01/05/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00D</b>
Conta: 5.2.1.1.1.06.05.02.001 - Jrs e Corr Monet Poupança/Aplicação				Saldo anterior:				<b>65.000,00D</b>
01/05/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.000,00D</b>
Conta: 5.2.1.1.1.06.05.03.001 - Atualização Monetária				Saldo anterior:				<b>50.000,00D</b>
01/05/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00D</b>



## 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								
<b>Acumulado até o dia:</b>						0,00	0,00	180.000,00D
Conta: 5.2.1.1.1.09.01.01.001 - Anuidades								350.000,00D
01/05/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						0,00	0,00	350.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários								525.091,64D
01/05/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						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								
<b>Acumulado até o dia:</b>						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								
<b>Acumulado até o dia:</b>						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								
<b>Acumulado até o dia:</b>						0,00	0,00	15.078,88D
Conta: 5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS								139.191,72D
01/05/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						0,00	0,00	139.191,72D
Conta: 5.2.2.1.1.01.02.02 - FGTS								51.792,27D
01/05/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						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								
<b>Acumulado até o dia:</b>						0,00	0,00	6.474,03D
Conta: 5.2.2.1.1.04.01.01 - Vale Transporte								3.200,00D
01/05/2024								

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.200,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.01.02		Plano de Saúde					60.000,00D
01/05/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.01.04		Auxílio Alimentação					181.440,00D
01/05/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>181.440,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.03.01.003		Multas Rescisórias					27.000,00D
01/05/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.01.001		Diárias - Funcionários					20.000,00D
02/05/2024 1741								
			Tranposição de valores entre contas	9.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.01.002		Diárias - Conselheiros					36.000,00D
02/05/2024 1830								
			Tranposição de valores entre contas	11.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.01.003		Diárias - Convidados					5.000,00D
01/05/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.01.005		Auxilio Deslocamento					4.500,00D
01/05/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.500,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.001		Artigos de Expediente					8.000,00D
01/05/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.002		Artigos e Materiais para Higiene					6.000,00D
01/05/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.003		Materiais para Manutenção de Bens Móveis					6.000,00D
01/05/2024								

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/05/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.005		Combustíveis e Lubrificantes	Saldo anterior:				<b>32.000,00D</b>
01/05/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.006		Gêneros de Alimentação	Saldo anterior:				<b>7.000,00D</b>
01/05/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.007		Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	Saldo anterior:				<b>2.000,00D</b>
01/05/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.008		Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos	Saldo anterior:				<b>10.000,00D</b>
01/05/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.012		Materiais de Informática	Saldo anterior:				<b>17.805,40D</b>
02/05/2024	1819		transposição de valores entre contas		1.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>16.805,40D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.099		Outros Materiais De Consumo	Saldo anterior:				<b>10.000,00D</b>
02/05/2024	1741		Tranposição de valores entre contas		9.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>1.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.002		Serviços de Energia Elétrica e Gás	Saldo anterior:				<b>24.000,00D</b>
01/05/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.003		Serviços de Águas e Esgotos - Caerd	Saldo anterior:				<b>2.400,00D</b>
01/05/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.400,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.004		Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Saldo anterior:				<b>15.000,00D</b>
01/05/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00D</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.006		Locação de Bens Imóveis e Condomínios					19.200,00D
01/05/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.200,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.008		Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis					14.500,00D
01/05/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.500,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.009		Seguros em Geral					5.000,00D
01/05/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.011		Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios					20.000,00D
01/05/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.012		Despesas Miúdas de Pronto Pagamento					8.800,00D
01/05/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.800,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.013		Despesas com Software					5.000,00D
01/05/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.014		Serviços de Medicina do Trabalho					20.000,00D
02/05/2024	1830		Transposição de valores entre contas		11.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>9.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.017		Indenizações, Restituições e Reposições					2.000,00D
01/05/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.018		Cursos e Treinamentos					20.000,00D
01/05/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.019		Serviço de Assessoria Contábil					67.734,92D
01/05/2024								



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67.734,92D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.020		Serviço de Assessoria Jurídica	Saldo anterior:				<b>98.242,24D</b>
01/05/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98.242,24D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.022		Serviços de Informática	Saldo anterior:				<b>25.000,00D</b>
01/05/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.023		Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Saldo anterior:				<b>18.000,00D</b>
01/05/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.025		Postagem de Correspondência Institucional	Saldo anterior:				<b>24.000,00D</b>
01/05/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.029		Despesas Judiciais	Saldo anterior:				<b>8.000,00D</b>
01/05/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.099		Outros Serviços	Saldo anterior:				<b>5.194,60D</b>
02/05/2024 1819								
transposição de valores entre contas				1.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.194,60D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.100		Locação de Estacionamento	Saldo anterior:				<b>7.200,00D</b>
01/05/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.200,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.102		Serviços Consultas Financeiras e Cobrança Digital	Saldo anterior:				<b>10.000,00D</b>
01/05/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.103		Serviços Gráficos	Saldo anterior:				<b>10.000,00D</b>
01/05/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.105		Serviços Técnicos Especializados	Saldo anterior:				<b>6.000,00D</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/05/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.05.01		- Passagens Aéreas, Terrestres	Saldo anterior:				<b>60.500,00D</b>
01/05/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.500,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.05.04		- Auxilio Embarque, Desembarque e Deslocamento	Saldo anterior:				<b>10.500,00D</b>
01/05/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.500,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.05.01		- Cota Parte do CFO	Saldo anterior:				<b>606.145,56D</b>
01/05/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>606.145,56D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.07.01		- Taxa Sobre Serviços Bancários	Saldo anterior:				<b>1.500,00D</b>
01/05/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.09.03		- Impostos, Taxas e Juros	Saldo anterior:				<b>3.000,00D</b>
01/05/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.2.01.03.08		- Computadores e Periféricos	Saldo anterior:				<b>50.000,00D</b>
01/05/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00D</b>
Conta:	5.3.2.1.2.01		- Cota Parte do CFO - Restos Processados	Saldo anterior:				<b>15.721,90D</b>
01/05/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.721,90D</b>
Conta:	6.2.1.1.1.02.01.01		- Pessoa Física	Saldo anterior:				<b>461.236,33C</b>
09/05/2024	1768		Valor ressarcido a Luana Ferreira Silva devido pagamento de anuidade em duplicidade		687,16			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>687,16</b>	<b>461.923,49C</b>
31/05/2024	1929		Recebido receita referente Anuidade de PF do exercício no mês	57.424,35				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>57.424,35</b>	<b>687,16</b>	<b>404.499,14C</b>
Conta:	6.2.1.1.1.02.01.02		- Pessoa Jurídica	Saldo anterior:				<b>60.569,31C</b>

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

## 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								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00C</b>
Conta:	6.2.1.1.1.05.04.12		Outras Receitas de Serviços					319,89D
01/05/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>319,89D</b>
Conta:	6.2.1.1.1.05.04.13		Multa Processo Ético - Pena Pecuniária					20.309,99C
01/05/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.309,99C</b>
Conta:	6.2.1.1.1.05.04.14		Termo de Ajuste de Conduta - TAC PF					17.000,00C
01/05/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.000,00C</b>
Conta:	6.2.1.1.1.05.04.15		Termo de Ajuste de Conduta - TAC PJ					2.657,10C
31/05/2024	1939		Recebido receita referente termo de ajuste de conduta TAC	3.939,42				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.939,42</b>	<b>0,00</b>	<b>1.282,32D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>603,21</b>	<b>0,00</b>	<b>22.575,13C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>116,78</b>	<b>0,00</b>	<b>1.839,58C</b>
Conta:	6.2.1.1.1.06.03.01		Pessoa Física					400,00C
01/05/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00C</b>
Conta:	6.2.1.1.1.06.05.01.001		Pessoa Física					53.306,41C
31/05/2024	1942		Recebido receita referente atualização monetária s/ anuidades PF	6.092,48				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.092,48</b>	<b>0,00</b>	<b>47.213,93C</b>
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
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>571,60</b>	<b>0,00</b>	<b>5.830,56C</b>
Conta:	6.2.1.1.1.06.05.01.003		Pessoa Física - Anuidade de Exercício Anterior	Saldo anterior:				<b>178.495,35D</b>
31/05/2024	1931		Recebido receita referente Anuidade de PF do exercício anterior no mês	22.787,71				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.787,71</b>	<b>0,00</b>	<b>201.283,06D</b>
Conta:	6.2.1.1.1.06.05.01.004		Pessoa Jurídica - Anuidade de Exercício Anterior	Saldo anterior:				<b>20.824,57D</b>
31/05/2024	1932		Recebido receita referente Anuidade de PJ do exercício anterior no mês	2.478,72				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.478,72</b>	<b>0,00</b>	<b>23.303,29D</b>
Conta:	6.2.1.1.1.06.05.02.001		Jrs e Corr Monet Poupança/Aplicação	Saldo anterior:				<b>46.621,02C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.916,84</b>	<b>0,00</b>	<b>41.704,18C</b>
Conta:	6.2.1.1.1.06.05.03.001		Atualização Monetária	Saldo anterior:				<b>50.000,00C</b>
01/05/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00C</b>
Conta:	6.2.1.1.1.07.01.01		Contrib ou Auxílios para Desenv das Ativ da Fisc	Saldo anterior:				<b>180.000,00C</b>
01/05/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180.000,00C</b>
Conta:	6.2.1.1.1.08.01.01.001		Multas Sobre Anuidades de Pessoas Físicas	Saldo anterior:				<b>15.568,39D</b>
31/05/2024	1944		Recebido receita referente multa s/ anuidades de PF no mês	8.214,64				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.214,64</b>	<b>0,00</b>	<b>23.783,03D</b>
Conta:	6.2.1.1.1.08.01.01.002		Multas Sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas	Saldo anterior:				<b>804,90D</b>
31/05/2024	1945		Recebido receita referente multa s/ anuidades de PJ no mês	1.467,24				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.467,24</b>	<b>0,00</b>	<b>2.272,14D</b>
Conta:	6.2.1.1.1.09.01.01.001		Anuidades	Saldo anterior:				<b>350.000,00C</b>
01/05/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350.000,00C</b>
Conta:	6.2.1.1.1.09.03.02		Outras Receitas Diversas	Saldo anterior:				<b>405,38D</b>
01/05/2024								

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>405,38D</b>
Conta:	6.2.1.2.1.02.01.01		Pessoa Física	Saldo anterior:				<b>745.200,09C</b>
09/05/2024	1768		Valor ressarcido a Luana Ferreira Silva devido pagamento de anuidade em duplicidade	687,16				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>687,16</b>	<b>0,00</b>	<b>744.512,93C</b>
31/05/2024	1929		Recebido receita referente Anuidade de PF do exercício no mês		57.424,35			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>687,16</b>	<b>57.424,35</b>	<b>801.937,28C</b>
Conta:	6.2.1.2.1.02.01.02		Pessoa Jurídica	Saldo anterior:				<b>126.930,96C</b>
31/05/2024	1930		Recebido receita referente Anuidade de PJ do exercício no mês		15.454,32			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>15.454,32</b>	<b>142.385,28C</b>
Conta:	6.2.1.2.1.02.01.03		Pessoa Física - Anuidade de Exercício Anterior	Saldo anterior:				<b>178.495,35C</b>
31/05/2024	1931		Recebido receita referente Anuidade de PF do exercício anterior no mês		22.787,71			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>22.787,71</b>	<b>201.283,06C</b>
Conta:	6.2.1.2.1.02.01.04		Pessoa Jurídica - Anuidade de Exercício Anterior	Saldo anterior:				<b>20.824,57C</b>
31/05/2024	1932		Recebido receita referente Anuidade de PJ do exercício anterior no mês		2.478,72			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.478,72</b>	<b>23.303,29C</b>
Conta:	6.2.1.2.1.05.01.01		Pessoa Física	Saldo anterior:				<b>52.262,94C</b>
31/05/2024	1933		Recebido receita referente emolumentos com inscrição PF		3.501,46			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.501,46</b>	<b>55.764,40C</b>
Conta:	6.2.1.2.1.05.01.02		Pessoa Jurídica	Saldo anterior:				<b>24.876,00C</b>
31/05/2024	1934		Recebido receita referente emolumentos com inscrição PJ no mês		6.018,65			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.018,65</b>	<b>30.894,65C</b>
Conta:	6.2.1.2.1.05.02.01		Pessoa Física	Saldo anterior:				<b>325,43C</b>
31/05/2024	1935		Recebido receita referente emolumentos com expedição de carteiras no mês		27,12			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>27,12</b>	<b>352,55C</b>
Conta:	6.2.1.2.1.05.02.02		Pessoa Jurídica	Saldo anterior:				<b>109,59C</b>
01/05/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>109,59C</b>
Conta:	6.2.1.2.1.05.03.01		Pessoa Física	Saldo anterior:				<b>5.544,67C</b>
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
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.118,57</b>	<b>8.663,24C</b>
Conta:	6.2.1.2.1.05.03.02		Pessoa Jurídica	Saldo anterior:				<b>5.808,27C</b>
31/05/2024	1937		Recebido receita referente emolumentos com expedição de certidões PJ		1.424,67			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.424,67</b>	<b>7.232,94C</b>
Conta:	6.2.1.2.1.05.04.03		Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização	Saldo anterior:				<b>1.094,34C</b>
01/05/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.094,34C</b>
Conta:	6.2.1.2.1.05.04.04		Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social	Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/05/2024	1938		Recebido receita referente taxa de visto de alteração de contrato social		547,95			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>547,95</b>	<b>547,95C</b>
Conta:	6.2.1.2.1.05.04.07		Multa Eleitoral	Saldo anterior:				<b>866,43C</b>
01/05/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>866,43C</b>
Conta:	6.2.1.2.1.05.04.12		Outras Receitas de Serviços	Saldo anterior:				<b>319,89C</b>
01/05/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>319,89C</b>
Conta:	6.2.1.2.1.05.04.13		Multa Processo Ético - Pena Pecuniária	Saldo anterior:				<b>18.377,41C</b>
01/05/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.377,41C</b>
Conta:	6.2.1.2.1.05.04.15		Termo de Ajuste de Conduta - TAC PJ	Saldo anterior:				<b>5.342,90C</b>
31/05/2024	1939		Recebido receita referente termo de ajuste de conduta TAC		3.939,42			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.939,42</b>	<b>9.282,32C</b>
Conta:	6.2.1.2.1.06.02.01		Pessoa Física	Saldo anterior:				<b>821,66C</b>
31/05/2024	1940		Recebido receita referente juros de mora s/anuidades de PF		603,21			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>603,21</b>	<b>1.424,87C</b>
Conta:	6.2.1.2.1.06.02.02		Pessoa Jurídica	Saldo anterior:				<b>43,64C</b>
31/05/2024	1941		Recebido receita referente juros de mora s/anuidades de PJ		116,78			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>116,78</b>	<b>160,42C</b>
Conta:	6.2.1.2.1.06.05.01.001		Pessoa Física	Saldo anterior:				<b>16.693,59C</b>

## 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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.092,48</b>	<b>22.786,07C</b>
Conta: 6.2.1.2.1.06.05.01.002 - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:					<b>597,84C</b>
31/05/2024	1943		Recebido receita referente atualização monetária s/ anuidades PF		571,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>571,60</b>	<b>1.169,44C</b>
Conta: 6.2.1.2.1.06.05.02.001 - Jrs e Corr Monet Poupança/Aplicação			Saldo anterior:					<b>18.378,98C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.916,84</b>	<b>23.295,82C</b>
Conta: 6.2.1.2.1.08.01.01.001 - Multas Sobre Anuidades de Pessoas Físicas			Saldo anterior:					<b>15.568,39C</b>
31/05/2024	1944		Recebido receita referente multa s/ anuidades de PF no mês		8.214,64			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.214,64</b>	<b>23.783,03C</b>
Conta: 6.2.1.2.1.08.01.01.002 - Multas Sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas			Saldo anterior:					<b>804,90C</b>
31/05/2024	1945		Recebido receita referente multa s/ anuidades de PJ no mês		1.467,24			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.467,24</b>	<b>2.272,14C</b>
Conta: 6.2.1.2.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas			Saldo anterior:					<b>405,38C</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>405,38C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos			Saldo anterior:					<b>78,88C</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78,88C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias - Funcionários			Saldo anterior:					<b>4.166,84C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.100,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>66,84C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias - Conselheiros			Saldo anterior:					<b>372,80C</b>
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
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>372,80C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005		Auxilio Deslocamento	Saldo anterior:				<b>4.500,00C</b>
01/05/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.500,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001		Artigos de Expediente	Saldo anterior:				<b>8.000,00C</b>
01/05/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002		Artigos e Materiais para Higiene	Saldo anterior:				<b>2.295,00C</b>
01/05/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.295,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.003		Materiais para Manutenção de Bens Móveis	Saldo anterior:				<b>4.296,00C</b>
01/05/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.296,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006		Gêneros de Alimentação	Saldo anterior:				<b>6.550,00C</b>
01/05/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.550,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.007		Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	Saldo anterior:				<b>2.000,00C</b>
01/05/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.008		Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos	Saldo anterior:				<b>10.000,00C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.825,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.175,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012		Materiais de Informática	Saldo anterior:				<b>17.805,40C</b>
02/05/2024	1819		transposição de valores entre contas	1.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.805,40C</b>
16/05/2024	1661	69/2024	aquisição de toners, cilindros e tintas	4.405,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.405,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.400,40C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099		Outros Materiais De Consumo	Saldo anterior:				<b>10.000,00C</b>

## 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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008		- Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Saldo anterior:				<b>12.810,00C</b>
01/05/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.810,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.009		- Seguros em Geral	Saldo anterior:				<b>5.000,00C</b>
01/05/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.011		- Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	Saldo anterior:				<b>7.960,00C</b>
01/05/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.960,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012		- Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Saldo anterior:				<b>6.428,02C</b>
01/05/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.428,02C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013		- Despesas com Software	Saldo anterior:				<b>5.000,00C</b>
01/05/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.014		- Serviços de Medicina do Trabalho	Saldo anterior:				<b>15.000,00C</b>
02/05/2024	1830		Tranposição de valores entre contas	11.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017		- Indenizações, Restituições e Reposições	Saldo anterior:				<b>2.000,00C</b>
01/05/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.018		- Cursos e Treinamentos	Saldo anterior:				<b>14.006,00C</b>
01/05/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.006,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019		- Serviço de Assessoria Contábil	Saldo anterior:				<b>14,92C</b>
01/05/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14,92C</b>



## 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								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51.501,84C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática								1.465,70C
01/05/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.465,70C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva								7.702,00C
01/05/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.702,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional								5.844,00C
01/05/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.844,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais								1.973,60C
01/05/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.973,60C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>119,92</b>	<b>1.804,13C</b>
02/05/2024 1770			publicações em DOU	2.800,00				
02/05/2024 1819			transposição de valores entre contas		1.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.800,00</b>	<b>1.119,92</b>	<b>4,13C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.100 - Locação de Estacionamento								5.700,00C
01/05/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.700,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.103 - Serviços Gráficos								10.000,00C
01/05/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos, Taxas e Juros								3.000,00C



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/05/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.02.01.03.008 - Computadores e Periféricos				Saldo anterior:				<b>34.070,45C</b>
01/05/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.070,45C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários				Saldo anterior:				<b>358.091,29C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.232,64</b>	<b>0,00</b>	<b>352.858,65C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>56.458,13</b>	<b>0,00</b>	<b>301.633,16C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário				Saldo anterior:				<b>38.147,11C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.635,20</b>	<b>0,00</b>	<b>36.511,91C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)				Saldo anterior:				<b>24.498,07C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.180,27</b>	<b>0,00</b>	<b>22.317,80C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos				Saldo anterior:				<b>12.976,76C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.476,76C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS				Saldo anterior:				<b>98.185,67C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.120,97</b>	<b>0,00</b>	<b>87.064,70C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.02.002 - FGTS				Saldo anterior:				<b>37.065,70C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>549,42</b>	<b>0,00</b>	<b>36.516,28C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.687,40</b>	<b>0,00</b>	<b>32.378,30C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento			Saldo anterior:					<b>4.566,79C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>517,25</b>	<b>0,00</b>	<b>4.049,54C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte			Saldo anterior:					<b>2.574,86C</b>
01/05/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.574,86C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Plano de Saúde			Saldo anterior:					<b>39.341,94C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.934,39</b>	<b>0,00</b>	<b>32.407,55C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação			Saldo anterior:					<b>146.930,32C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.976,78</b>	<b>0,00</b>	<b>131.953,54C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.003.004 - Multas Rescisórias			Saldo anterior:					<b>22.449,46C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.703,30</b>	<b>0,00</b>	<b>13.746,16C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Diárias - Funcionários			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
02/05/2024	1742		diárias para exercer atividades de fiscalização do CRO RO		13.100,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>13.100,00</b>	<b>13.100,00C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.672,08</b>	<b>13.100,00</b>	<b>8.427,92C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.344,16</b>	<b>13.100,00</b>	<b>3.755,84C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias - Conselheiros				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/05/2024	1831		diárias		11.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00C</b>
20/05/2024	1832		Liquidado a Rafael Santana de Souza, liquidação do empenho 180, Débito em Conta , Recibo ref. a diárias	3.850,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.850,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>7.150,00C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.003 - Diárias - Convidados				Saldo anterior:				<b>1.971,80C</b>
01/05/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.971,80C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes				Saldo anterior:				<b>26.951,50C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.048,50</b>	<b>0,00</b>	<b>21.903,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.825,00</b>	<b>2.825,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática				Saldo anterior:				<b>0,00</b>

## 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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.405,00</b>	<b>4.405,00C</b>
<b>Conta:</b> 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás				<b>Saldo anterior:</b>				<b>17.351,97C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>242,98</b>	<b>0,00</b>	<b>17.108,99C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.106,01</b>	<b>0,00</b>	<b>15.245,96C</b>
<b>Conta:</b> 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.003 - Serviços de Águas e Esgotos - Caerd				<b>Saldo anterior:</b>				<b>1.264,55C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>260,59</b>	<b>0,00</b>	<b>1.003,96C</b>
<b>Conta:</b> 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral				<b>Saldo anterior:</b>				<b>11.054,31C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>715,64</b>	<b>0,00</b>	<b>10.338,67C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>844,19</b>	<b>0,00</b>	<b>10.210,12C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.014,14</b>	<b>0,00</b>	<b>10.040,17C</b>
<b>Conta:</b> 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios				<b>Saldo anterior:</b>				<b>13.539,00C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.415,25</b>	<b>0,00</b>	<b>12.123,75C</b>
<b>Conta:</b> 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis				<b>Saldo anterior:</b>				<b>1.440,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/05/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.440,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho				Saldo anterior:				<b>3.719,60C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>263,85</b>	<b>0,00</b>	<b>3.455,75C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>388,85</b>	<b>0,00</b>	<b>3.330,75C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil				Saldo anterior:				<b>47.960,00C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.460,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica				Saldo anterior:				<b>18.696,16C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.348,08</b>	<b>0,00</b>	<b>9.348,08C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática				Saldo anterior:				<b>4.460,00C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.460,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva				Saldo anterior:				<b>7.501,50C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>833,50</b>	<b>0,00</b>	<b>6.668,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional				Saldo anterior:				<b>14.580,21C</b>



## 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 , Boletto 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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>519,05</b>	<b>0,00</b>	<b>14.061,16C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>711,15</b>	<b>0,00</b>	<b>13.869,06C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.989,15</b>	<b>0,00</b>	<b>11.591,06C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais				Saldo anterior:				<b>4.632,35C</b>
01/05/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.632,35C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços				Saldo anterior:				<b>119,92C</b>
01/05/2024	1769	30/2024	Anulação do empenho do favorecido Imprensa Nacional, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	119,92				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>119,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
02/05/2024	1770		publicações em DOU		2.800,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>119,92</b>	<b>2.800,00</b>	<b>2.800,00C</b>
09/05/2024	1775		Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 179, Débito em Conta , Boletto ref. a publicações em DOU	505,96				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>625,88</b>	<b>2.800,00</b>	<b>2.294,04C</b>
13/05/2024	1771		Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 179, Débito em Conta , Boletto ref. a publicações em DOU	505,96				
13/05/2024	1773		Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 179, Débito em Conta , Boletto ref. a publicações em DOU	389,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.521,04</b>	<b>2.800,00</b>	<b>1.398,88C</b>
22/05/2024	1820		Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 179, Débito em Conta , Boletto ref. a publicações em DOU	350,28				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.871,32</b>	<b>2.800,00</b>	<b>1.048,60C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.100 - Locação de Estacionamento				Saldo anterior:				<b>734,00C</b>

## 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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>260,00</b>	<b>0,00</b>	<b>474,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.102 - Serviços Consultas Financeiras e Cobrança Digital				Saldo anterior:				<b>8.049,90C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>129,22</b>	<b>0,00</b>	<b>7.920,68C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres				Saldo anterior:				<b>47.626,47C</b>
01/05/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.626,47C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Auxilio Embarque, Desembarque e Deslocamento				Saldo anterior:				<b>5.924,40C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.374,40C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.989,60</b>	<b>0,00</b>	<b>2.934,80C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO				Saldo anterior:				<b>230.992,69C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>39.104,65</b>	<b>0,00</b>	<b>191.888,04C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários				Saldo anterior:				<b>1.134,90C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.122,90C</b>

## 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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.110,90C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.232,64</b>	<b>5.232,64</b>	<b>0,00</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.232,64</b>	<b>56.458,13</b>	<b>51.225,49C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.635,20</b>	<b>1.635,20</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.180,27</b>	<b>2.180,27</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS			Saldo anterior:					<b>12.510,94C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.510,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.510,94</b>	<b>11.120,97</b>	<b>11.120,97C</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>4.081,14C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>549,42</b>	<b>549,42</b>	<b>4.081,14C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.630,56</b>	<b>549,42</b>	<b>0,00</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.630,56</b>	<b>4.687,40</b>	<b>4.137,98C</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>581,90C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>581,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>581,90</b>	<b>517,25</b>	<b>517,25C</b>
<b>Conta:</b> 6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde			<b>Saldo anterior:</b>					<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.934,39</b>	<b>6.934,39</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta:</b> 6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação			<b>Saldo anterior:</b>					<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.976,78</b>	<b>14.976,78</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta:</b> 6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.003 - Multas Rescisórias			<b>Saldo anterior:</b>					<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.703,30</b>	<b>8.703,30</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta:</b> 6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Diárias - Funcionários			<b>Saldo anterior:</b>					<b>0,00</b>
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 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				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
31/05/2024	1840		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	<b>4.672,08</b>	<b>4.672,08</b>	<b>0,00</b>
31/05/2024	1841		Pago a Lorrان 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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.344,16</b>	<b>9.344,16</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias - Conselheiros</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.850,00</b>	<b>3.850,00</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>

## 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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.048,50</b>	<b>5.048,50</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>242,98</b>	<b>242,98</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.106,01</b>	<b>2.106,01</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.003 - Serviços de Águas e Esgotos - Caerd			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>260,59</b>	<b>260,59</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>715,64</b>	<b>715,64</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>844,19</b>	<b>844,19</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.014,14</b>	<b>1.014,14</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta:</b> 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios			<b>Saldo anterior:</b>					<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.415,25</b>	<b>1.415,25</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta:</b> 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho			<b>Saldo anterior:</b>					<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>263,85</b>	<b>263,85</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>388,85</b>	<b>388,85</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil				Saldo anterior:				<b>5.500,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.500,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>5.500,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.348,08</b>	<b>9.348,08</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.460,00</b>	<b>4.460,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>833,50</b>	<b>833,50</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>519,05</b>	<b>519,05</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>711,15</b>	<b>711,15</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.989,15</b>	<b>2.989,15</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>505,96</b>	<b>505,96</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.401,12</b>	<b>1.401,12</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.751,40</b>	<b>1.751,40</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.100 - Locação de Estacionamento</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>260,00</b>	<b>260,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.102 - Serviços Consultas Financeiras e Cobrança Digital</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>129,22</b>	<b>129,22</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Auxilio Embarque, Desembarque e Deslocamento</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>550,00</b>	<b>550,00</b>	<b>0,00</b>

## 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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.989,60</b>	<b>2.989,60</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>39.104,65</b>	<b>39.104,65</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12,00</b>	<b>12,00</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24,00</b>	<b>24,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>167.000,35C</b>

## 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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.232,64</b>	<b>172.232,99C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário			Saldo anterior:					<b>6.438,39C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.635,20</b>	<b>8.073,59C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)			Saldo anterior:					<b>34.949,26C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.180,27</b>	<b>37.129,53C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos			Saldo anterior:					<b>2.023,24C</b>
01/05/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.023,24C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS			Saldo anterior:					<b>28.495,11C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>12.510,94</b>	<b>41.006,05C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.02.002 - FGTS			Saldo anterior:					<b>10.645,43C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>549,42</b>	<b>11.194,85C</b>

## 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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.630,56</b>	<b>15.275,99C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento				Saldo anterior:				<b>1.325,34C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>581,90</b>	<b>1.907,24C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte				Saldo anterior:				<b>625,14C</b>
01/05/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>625,14C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Plano de Saúde				Saldo anterior:				<b>20.658,06C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.934,39</b>	<b>27.592,45C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação				Saldo anterior:				<b>34.509,68C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>14.976,78</b>	<b>49.486,46C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.003 - Multas Rescisórias				Saldo anterior:				<b>4.550,54C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.703,30</b>	<b>13.253,84C</b>

## 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					Saldo anterior: 15.833,16C
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.672,08</b>	<b>20.505,24C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>9.344,16</b>	<b>25.177,32C</b>
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002		Diárias - Conselheiros					Saldo anterior: 35.627,20C
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.850,00</b>	<b>39.477,20C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>46.627,20C</b>
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.003		Diárias - Convidados					Saldo anterior: 3.028,20C
01/05/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.028,20C</b>
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.002		Artigos e Materiais para Higiene					Saldo anterior: 3.705,00C
01/05/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.705,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.003		Materiais para Manutenção de Bens Móveis					Saldo anterior: 1.704,00C
01/05/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.704,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.005		Combustíveis e Lubrificantes					Saldo anterior: 5.048,50C

## 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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.048,50</b>	<b>10.097,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação			Saldo anterior:					<b>450,00C</b>
01/05/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>450,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás			Saldo anterior:					<b>6.648,03C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>242,98</b>	<b>6.891,01C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.106,01</b>	<b>8.754,04C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.003 - Serviços de Águas e Esgotos - Caerd			Saldo anterior:					<b>1.135,45C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>260,59</b>	<b>1.396,04C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral			Saldo anterior:					<b>3.945,69C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>715,64</b>	<b>4.661,33C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>844,19</b>	<b>4.789,88C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.014,14</b>	<b>4.959,83C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios			Saldo anterior:					<b>5.661,00C</b>



## 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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.415,25</b>	<b>7.076,25C</b>
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis			Saldo anterior:				<b>250,00C</b>
01/05/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios			Saldo anterior:				<b>12.040,00C</b>
01/05/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.040,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento			Saldo anterior:				<b>2.371,98C</b>
01/05/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.371,98C</b>
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho			Saldo anterior:				<b>1.280,40C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>263,85</b>	<b>1.544,25C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>388,85</b>	<b>1.669,25C</b>
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.018 - Cursos e Treinamentos			Saldo anterior:				<b>5.994,00C</b>
01/05/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.994,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil			Saldo anterior:				<b>14.260,00C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>19.760,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica			Saldo anterior:				<b>28.044,24C</b>

## 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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>9.348,08</b>	<b>37.392,32C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática				Saldo anterior:				<b>19.074,30C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.460,00</b>	<b>23.534,30C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva				Saldo anterior:				<b>2.796,50C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>833,50</b>	<b>3.630,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional				Saldo anterior:				<b>3.575,79C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>519,05</b>	<b>4.094,84C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>711,15</b>	<b>4.286,94C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.989,15</b>	<b>6.564,94C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais				Saldo anterior:				<b>1.394,05C</b>
01/05/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.394,05C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços				Saldo anterior:				<b>3.390,47C</b>
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
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>505,96</b>	<b>3.896,43C</b>
13/05/2024	1772		Pago a Imprensa Nacional, liquidação 334 do empenho 179, Débito em Conta , Boletim ref. a publicações em DOU		505,96			
13/05/2024	1774		Pago a Imprensa Nacional, liquidação 335 do empenho 179, Débito em Conta , Boletim ref. a publicações em DOU		389,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.401,12</b>	<b>4.791,59C</b>
22/05/2024	1821		Pago a Imprensa Nacional, liquidação 342 do empenho 179, Débito em Conta , Boletim ref. a publicações em DOU		350,28			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.751,40</b>	<b>5.141,87C</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.100 - Locação de Estacionamento</b>								<b>766,00C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>260,00</b>	<b>1.026,00C</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.102 - Serviços Consultas Financeiras e Cobrança Digital</b>								<b>1.950,10C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>129,22</b>	<b>2.079,32C</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.105 - Serviços Técnicos Especializados</b>								<b>6.000,00C</b>
Saldo anterior:								
01/05/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00C</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres</b>								<b>12.873,53C</b>
Saldo anterior:								
01/05/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.873,53C</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.004 - Auxilio Embarque, Desembarque e Deslocamento</b>								<b>4.575,60C</b>
Saldo anterior:								
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>550,00</b>	<b>5.125,60C</b>
23/05/2024	1825		Pago a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação 344 do empenho 143, Débito em Conta , Recibo ref. a auxilio 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 auxilio 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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.989,60</b>	<b>7.565,20C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO			Saldo anterior:					<b>375.152,87C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>39.104,65</b>	<b>414.257,52C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários			Saldo anterior:					<b>365,10C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>12,00</b>	<b>377,10C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>24,00</b>	<b>389,10C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.02.01.003.008 - Computadores e Periféricos			Saldo anterior:					<b>15.929,55C</b>
01/05/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.929,55C</b>

