

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: |
| 03/06/2024 | 1949 | | Valor transferido da conta arrecadação 10652 para conta corrente 131589-7 | 100.000,00 | | | | |
| 03/06/2024 | 1951 | | Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 361 do empenho 134, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, despesas referente a cobrança de taxas sobre serviços bancários em 2024 | | 24,00 | | | |
| 03/06/2024 | 1952 | | Valor referente aplicação financeira no mês | | 16.871,53 | | | |
| 03/06/2024 | 1958 | 113/2023 | Pago a GABRIEL DOMINICK GAMBALONGA RAMOS 76327850278, liquidação 362 do empenho 132, Débito em Conta , Boletão 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 | | | |
| 03/06/2024 | 1961 | | Pg diversos funcionários despesa com folha de pagamento 05/2024, cfe folha, cfe transferência bancária | | 45.409,70 | | | |
| 03/06/2024 | 1963 | 11/2024 | Pago a Claro S.A., liquidação 363 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 | | | |
| 03/06/2024 | 1964 | 49/2024 | Pago a ATA CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA, liquidação 359 do empenho 168, Débito em Conta , Nota Fiscal 255 ref. a prestação de serviços de assessoria contábil, cfe contrato 2024 (ref. período 04/2024 a 12/2024 e 13º/2024) | | 5.500,00 | | | |
| 03/06/2024 | 1966 | 45/2024 | Pago a PEDRINHAS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS, liquidação 364 do empenho 167, Débito em Conta , Nota Fiscal 6033 ref. a prestação de serviços de lavagem e higienização automotiva, cfe contrato CRO RO 08/2024, para o período de 04/2024 a 12/2024 | | 76,00 | | | |
| 03/06/2024 | 1968 | 02/2024 | Pago a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação 365 do empenho 121, Débito em Conta , Boletão ref. a Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, referente a despesas com fornecimento de água em 2024 | | 245,18 | | | |
| 03/06/2024 | 1970 | | Pago a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação 366 do empenho 150, Débito em Conta , Nota Fiscal 1256 ref. a manutenção sistema de alarme Delegacia Cacoal | | 464,50 | | | |
| 03/06/2024 | 1972 | | Pago a INVIOLÁVEL SERVIÇOS LTDA, liquidação 367 do empenho 149, Débito em Conta , Nota Fiscal 187 ref. a manutenção sistema de alarme SEDE | | 361,62 | | | |
| 03/06/2024 | 1974 | 01/2024 | Pago a ALELO S.A, liquidação 368 do empenho 119, Débito em Conta , Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, referente a despesas com auxílio alimentação aos empregados do CRO RO em 2024 | | 14.088,51 | | | |

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo | |
|-----------------------------|------|---------|--|----------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| 03/06/2024 | 1976 | 07/2024 | Pago a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., liquidação 369 do empenho 126, Débito em Conta , Nota Fiscal 371 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 | | | | |
| 03/06/2024 | 1978 | 17/2024 | Pago a Oi S.A., liquidação 370 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 | | | | |
| 03/06/2024 | 1980 | 03/2023 | Pago a AIRES TURSIMO LTDA, liquidação 371 do empenho 139, Débito em Conta , Fatura 229254 ref. a emissão de passagens aéreas a convidados/ conselheiros/ funcionários do CRO RO em atividades de interesse do conselho | | 4.486,08 | | | | |
| 03/06/2024 | 1982 | 05/2024 | Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação 372 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 | | 219,28 | | | | |
| 03/06/2024 | 2034 | 21/2024 | Pago a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação 386 do empenho 130, Débito em Conta , Recibo 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 | | 767,70 | | | | |
| 03/06/2024 | 2036 | 27/2024 | Pago a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 131, Débito em Conta , Recibo 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 | | 1.415,25 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | | | | |
| 05/06/2024 | 1953 | | Valor referente resgate de conta aplicação, no mês | 7.670,37 | | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | |
| 05/06/2024 | 1984 | 01/2024 | Pago a ALELO S.A, liquidação 373 do empenho 119, Débito em Conta , Boletto ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, referente a despesas com auxílio alimentação aos empregados do CRO RO em 2024 | | 1.717,11 | | | | |
| 05/06/2024 | 1986 | 14/2024 | Pago a Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/A, liquidação 374 do empenho 118, Débito em Conta , Nota Fiscal 24218 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 | | 5.563,95 | | | | |
| 05/06/2024 | 1988 | 24/2024 | Pago a NEUMANN & GONÇALVES MEDICINA E SEGURANÇA OCUPACIONAL LTDA, liquidação 375 do empenho 125, Débito em Conta , Nota Fiscal 12101 ref. a Valor empenhado a NEUMANN & GONÇALVES MEDICINA E SEGURANÇA OCUPACIONAL LTDA, referente a despesas com medicina do trabalho em 2024 | | 225,72 | | | | |
| 05/06/2024 | 1990 | 09/2024 | Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 376 do empenho 129, Débito em Conta , Fatura 59137 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela prestação de serviços de malote em 2024 | | 152,95 | | | | |
| 05/06/2024 | 2038 | | Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação 388 do empenho 153, Débito em Conta , GRU ref. a pagamento da taxa para possibilitar ajuizar ações judiciais de interesse do CRO RO | | 10,64 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | | 107.670,37 | 107.670,37 | 0,00 |



Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|------|---------|---|----------|----------|---------|----------|-------|
| 07/06/2024 | 1954 | | Valor referente resgate de conta aplicação, no mês | 9.981,29 | | | | |
| 07/06/2024 | 1992 | 27/2024 | Pago a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA LTDA, liquidação 377 do empenho 131, Débito em Conta , Nota Fiscal 13642 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 | | 124,01 | | | |
| 07/06/2024 | 1994 | 43/2024 | Pago a AR ONLINE TECNOLOGIA LTDA, liquidação 378 do empenho 151, Débito em Conta , Nota Fiscal 9249 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 | | | |
| 07/06/2024 | 1995 | 45/2024 | Recolhido a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE RONDÔNIA, Débito em Conta , referente a ISSQN - Porto Velho conforme retenção (Pago a PEDRINHAS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS, liquidação 364 do empenho 167, Débito em Conta , Nota Fiscal 6033 ref. a prestação de serviços de lavagem e higienização automotiva, cfe contrato CRO RO 08/2024, para o período de 04/2024 a 12/2024). | | 4,00 | | | |
| 07/06/2024 | 1996 | | Recolhido a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE RONDÔNIA, Débito em Conta , referente a ISSQN - Porto Velho conforme retenção (Pago a INVIOLÁVEL SERVIÇOS LTDA, liquidação 367 do empenho 149, Débito em Conta , Nota Fiscal 187 ref. a manutenção sistema de alarme SEDE). | | 7,38 | | | |
| 07/06/2024 | 1997 | 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 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 | | | |
| 07/06/2024 | 1998 | 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 375 do empenho 125, Débito em Conta , Nota Fiscal 12101 ref. a Valor empenhado a NEUMANN & GONÇALVES MEDICINA E SEGURANÇA OCUPACIONAL LTDA, referente a despesas com medicina do trabalho em 2024). | | 13,19 | | | |
| 07/06/2024 | 1999 | 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 377 do empenho 131, Débito em Conta , Nota Fiscal 13642 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). | | 5,21 | | | |
| 07/06/2024 | 2000 | 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 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 | | | |
| 07/06/2024 | 2001 | 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 369 do empenho 126, Débito em Conta , Nota Fiscal 371 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 | | | |

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|-----------------------------|------|---------|---|-----------|-----------|-------------------|-------------------|----------------|
| 07/06/2024 | 2002 | 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 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 | | | |
| 07/06/2024 | 2030 | | Pago a Luciano Kazuo Murakami, liquidação 384 do empenho 143, Débito em Conta , Recibo ref. a auxilio deslocamento, embarque, desembarque | | 801,60 | | | |
| 07/06/2024 | 2042 | | Pago a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação 389 do empenho 182, Débito em Conta , Recibo ref. a Reunião Plenária e Audiência de Instrução e Conciliação de Processos Éticos | | 2.750,00 | | | |
| 07/06/2024 | 2044 | | Pago a Luciano Kazuo Murakami, liquidação 390 do empenho 182, Débito em Conta , Recibo ref. a Reunião Plenária e Audiência de Instrução e Conciliação de Processos Éticos | | 2.750,00 | | | |
| 07/06/2024 | 2067 | | Recolhido a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE RONDÔNIA, Débito em Conta , referente a ISSQN - Porto Velho conforme retenção (Pago a Contato Telecom Ltda., liquidação 392 do empenho 183, Cartão , Nota Fiscal 4752 ref. a despesas realizadas com suprimento de fundos, via cartão, atendimento técnico para inversão de par de video porteiro). | | 3,23 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 117.651,66 | 117.165,66 | 486,00D |
| 11/06/2024 | 1955 | | Valor referente resgate de conta aplicação, no mês | 22.375,08 | | | | |
| 11/06/2024 | 2004 | 17/2024 | Pago a Oi S.A., liquidação 379 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 | | | |
| 11/06/2024 | 2006 | 24/2024 | Pago a NEUMANN & GONÇALVES MEDICINA E SEGURANÇA OCUPACIONAL LTDA, liquidação 380 do empenho 125, Débito em Conta , Nota Fiscal 12174 ref. a Valor empenhado a NEUMANN & GONÇALVES MEDICINA E SEGURANÇA OCUPACIONAL LTDA, referente a despesas com medicina do trabalho em 2024 | | 45,00 | | | |
| 11/06/2024 | 2008 | | Pago a Imprensa Nacional, liquidação 381 do empenho 179, Débito em Conta , Fatura ref. a publicações em DOU | | 428,12 | | | |
| 11/06/2024 | 2010 | | Pago a Imprensa Nacional, liquidação 382 do empenho 179, Débito em Conta , Fatura ref. a publicações em DOU | | 428,12 | | | |
| 11/06/2024 | 2024 | | Pg SRF despesa com recolhimento de impostos, encargos e tributos competência 05/2024, cfe DARF ÚNICO | | 18.045,29 | | | |
| 11/06/2024 | 2032 | | Pago a CLESON OLIVEIRA DE MOURA, liquidação 385 do empenho 143, Débito em Conta , Recibo ref. a auxilio deslocamento, embarque, desembarque | | 550,00 | | | |
| 11/06/2024 | 2046 | | Pago a CLESON OLIVEIRA DE MOURA, liquidação 391 do empenho 182, Débito em Conta , Diária ref. a Reunião Plenária e Audiência de Instrução e Conciliação de Processos Éticos | | 2.750,00 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 140.026,74 | 139.540,74 | 486,00D |
| 13/06/2024 | 1956 | | Valor referente resgate de conta aplicação, no mês | 4.137,98 | | | | |
| 13/06/2024 | 2011 | 55/2024 | Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 356 do empenho 116, Débito em Conta , FGTS 05/2024 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, referente a despesas com FGTS em 2024 | | 4.137,98 | | | |

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|-----------------------------|------|---------|--|------------|----------|-------------------|-------------------|----------------|
| Acumulado até o dia: | | | | | | 144.164,72 | 143.678,72 | 486,00D |
| 17/06/2024 | 2069 | | Pago a LORRAN MICHEL AZUIM BERGAMO DE LIMA, liquidação 398 do empenho 178, Débito em Conta , Diária ref. a diferença de diárias pagas a menor em fiscalização realizada em 02/2024 | | 519,12 | | | |
| 17/06/2024 | 2071 | 17/2024 | Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 122, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a Oi S.A., referente a despesas com telefonia fixa/internet em 2024 | | 169,95 | | | |
| 17/06/2024 | 2075 | | Pago a Endurance Group B H sites LTDA, liquidação 400 do empenho 184, Débito em Conta , Boleto ref. a renovação dominio site CRO RO | | 332,30 | | | |
| 17/06/2024 | 2077 | 69/2024 | Pago a LF COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁRICA EIRELLI, liquidação 401 do empenho 176, Débito em Conta , Nota Fiscal 012.974 ref. a aquisição de toners, cilindros e tintas | | 4.405,00 | | | |
| 17/06/2024 | 2079 | 05/2024 | Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação 402 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 | | 1.378,94 | | | |
| 17/06/2024 | 2102 | | Valor referente resgate de conta aplicação, no mês | 6.805,31 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 150.970,03 | 150.484,03 | 486,00D |
| 19/06/2024 | 2084 | | Pago a FABRICIO DA SILVA SANTOS, liquidação 403 do empenho 185, Débito em Conta , Diária ref. a Participar do Congresso Rondoniense de Odontologia - The X Experience, a ser realizado na cidade de Ji-Parana/RO, nos dias 21 e 22 de junho de 2024.____ | | 2.750,00 | | | |
| 19/06/2024 | 2103 | | Valor referente resgate de conta aplicação, no mês | 2.750,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 153.720,03 | 153.234,03 | 486,00D |
| 24/06/2024 | 2089 | | Pago a Imprensa Nacional, liquidação 404 do empenho 186, Débito em Conta , Fatura ref. a publicações em DOU | | 389,20 | | | |
| 24/06/2024 | 2091 | | Pago a Imprensa Nacional, liquidação 405 do empenho 186, Débito em Conta , Fatura ref. a publicações em DOU | | 155,68 | | | |
| 24/06/2024 | 2104 | | Valor referente resgate de conta aplicação, no mês | 544,88 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 154.264,91 | 153.778,91 | 486,00D |
| 25/06/2024 | 2028 | | Pago a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação 383 do empenho 143, Débito em Conta , Recibo ref. a auxílio deslocamento, embarque, desembarque | | 486,00 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 154.264,91 | 154.264,91 | 0,00 |
| 28/06/2024 | 2092 | | Valor transferido da conta 10652 para conta 131 | 100.000,00 | | | | |
| 28/06/2024 | 2097 | | Pago a JOSANY LOPES OLIVEIRA, liquidação 406 do empenho 187, Débito em Conta , Diária ref. a diárias para realização de atividades de fiscalização | | 2.855,06 | | | |
| 28/06/2024 | 2099 | | Pago a LORRAN MICHEL AZUIM BERGAMO DE LIMA, liquidação 407 do empenho 187, Débito em Conta , Diária ref. a diárias para realização de atividades de fiscalização | | 2.855,16 | | | |

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|---|------|---------|--|-----------------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 28/06/2024 | 2101 | | Pago a Fundo de Informatização, Edificação e Aperfeiçoamento dos Serviços Judiciários, liquidação 408 do empenho 146, Débito em Conta , Boleto ref. a pagamento de taxa de recolhimento de preparo para distribuição de carta preatório nos autos processo 1005570-92.2023.4.01.4101 | | 420,55 | | | |
| 28/06/2024 | 2106 | | 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 | | 94,50 | | | |
| 28/06/2024 | 2109 | 51/2024 | Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação 410 do empenho 112, Débito em Conta , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, referente a despesas com 13º salário em 2024 | | 8.547,34 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | | | |
| 30/06/2024 | 2107 | | Valor referente aplicação financeira no mês | | 85.227,39 | 254.264,91 | 169.037,52 | 85.227,39D |
| Acumulado até o dia: | | | | | | | 254.264,91 | 169.037,52 |
| Conta: 1.1.1.1.1.03.13 - Banco do Brasil S/A - Arrecadação C/C 10652-6 Ag 2757-0 | | | | | | | 254.264,91 | 254.264,91 |
| | | | | | | | | 0,00 |
| | | | | Saldo anterior: | | | | 0,00 |
| 03/06/2024 | 1949 | | Valor transferido da conta arrecadação 10652 para conta corrente 131589-7 | | 100.000,00 | | | |
| 03/06/2024 | 2110 | | Valor referente resgate de aplicação, no mês | 86.512,19 | | | | |
| 03/06/2024 | 2130 | | Recebimento receita compartilhada no mês | 13.487,81 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 04/06/2024 | 2111 | | Valor referente aplicação, no mês | | 3.805,05 | | | |
| 04/06/2024 | 2131 | | Recebimento receita compartilhada no mês | 3.805,05 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | | 103.805,05 | 103.805,05 |
| 05/06/2024 | 2112 | | Valor referente aplicação, no mês | | 2.999,79 | | | |
| 05/06/2024 | 2132 | | Recebimento receita compartilhada no mês | 2.999,79 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | | 106.804,84 | 106.804,84 |
| 06/06/2024 | 2113 | | Valor referente aplicação, no mês | | 2.028,60 | | | |
| 06/06/2024 | 2133 | | Recebimento receita compartilhada no mês | 2.028,60 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | | 108.833,44 | 108.833,44 |
| 07/06/2024 | 2114 | | Valor referente aplicação, no mês | | 3.129,61 | | | |
| 07/06/2024 | 2134 | | Recebimento receita compartilhada no mês | 3.129,61 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | | 111.963,05 | 111.963,05 |
| 10/06/2024 | 2115 | | Valor referente aplicação, no mês | | 5.492,30 | | | |
| 10/06/2024 | 2135 | | Recebimento receita compartilhada no mês | 5.492,30 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | | 117.455,35 | 117.455,35 |
| | | | | | | | | 0,00 |

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|-----------------------------|------|------|--|----------|----------|-------------------|-------------------|-------------|
| 11/06/2024 | 2116 | | Valor referente aplicação, no mês | | 2.104,60 | | | |
| 11/06/2024 | 2136 | | Recebimento receita compartilhada no mês | 2.104,60 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 119.559,95 | 119.559,95 | 0,00 |
| 12/06/2024 | 2117 | | Valor referente aplicação, no mês | | 4.756,82 | | | |
| 12/06/2024 | 2137 | | Recebimento receita compartilhada no mês | 4.756,82 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 124.316,77 | 124.316,77 | 0,00 |
| 13/06/2024 | 2118 | | Valor referente aplicação, no mês | | 3.162,36 | | | |
| 13/06/2024 | 2138 | | Recebimento receita compartilhada no mês | 3.162,36 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 127.479,13 | 127.479,13 | 0,00 |
| 14/06/2024 | 2119 | | Valor referente aplicação, no mês | | 3.423,60 | | | |
| 14/06/2024 | 2139 | | Recebimento receita compartilhada no mês | 3.423,60 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 130.902,73 | 130.902,73 | 0,00 |
| 17/06/2024 | 2120 | | Valor referente aplicação, no mês | | 5.579,30 | | | |
| 17/06/2024 | 2140 | | Recebimento receita compartilhada no mês | 5.579,30 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 136.482,03 | 136.482,03 | 0,00 |
| 18/06/2024 | 2121 | | Valor referente aplicação, no mês | | 3.216,75 | | | |
| 18/06/2024 | 2141 | | Recebimento receita compartilhada no mês | 3.216,75 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 139.698,78 | 139.698,78 | 0,00 |
| 19/06/2024 | 2122 | | Valor referente aplicação, no mês | | 2.070,53 | | | |
| 19/06/2024 | 2142 | | Recebimento receita compartilhada no mês | 2.070,53 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 141.769,31 | 141.769,31 | 0,00 |
| 20/06/2024 | 2123 | | Valor referente aplicação, no mês | | 4.652,71 | | | |
| 20/06/2024 | 2143 | | Recebimento receita compartilhada no mês | 4.652,71 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 146.422,02 | 146.422,02 | 0,00 |
| 21/06/2024 | 2124 | | Valor referente aplicação, no mês | | 4.041,14 | | | |
| 21/06/2024 | 2144 | | Recebimento receita compartilhada no mês | 4.041,14 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 150.463,16 | 150.463,16 | 0,00 |
| 24/06/2024 | 2125 | | Valor referente aplicação, no mês | | 6.073,32 | | | |
| 24/06/2024 | 2145 | | Recebimento receita compartilhada no mês | 6.073,32 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 156.536,48 | 156.536,48 | 0,00 |



Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|-----------------------------|---|------|---|-----------------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 25/06/2024 | 2126 | | Valor referente aplicação, no mês | | 3.941,63 | | | |
| 25/06/2024 | 2146 | | Recebimento receita compartilhada no mês | 3.941,63 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 160.478,11 | 160.478,11 | 0,00 |
| 26/06/2024 | 2127 | | Valor referente aplicação, no mês | | 6.672,52 | | | |
| 26/06/2024 | 2147 | | Recebimento receita compartilhada no mês | 6.672,52 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 167.150,63 | 167.150,63 | 0,00 |
| 27/06/2024 | 2128 | | Valor referente aplicação, no mês | | 5.824,63 | | | |
| 27/06/2024 | 2148 | | Recebimento receita compartilhada no mês | 5.824,63 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 172.975,26 | 172.975,26 | 0,00 |
| 28/06/2024 | 2092 | | Valor transferido da conta 10652 para conta 131 | | 100.000,00 | | | |
| 28/06/2024 | 2129 | | Valor referente resgate de aplicação, no mês | 95.604,25 | | | | |
| 28/06/2024 | 2149 | | Recebimento receita compartilhada no mês | 4.395,75 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 272.975,26 | 272.975,26 | 0,00 |
| Conta: | 1.1.1.1.1.04.03 - Disponibilidade em Trânsito - Cobrança Compartilhda - conta 10652-6 | | | Saldo anterior: | | | | 0,00 |
| 03/06/2024 | 2130 | | Recebimento receita compartilhada no mês | | 13.487,81 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 13.487,81 | 13.487,81C |
| 04/06/2024 | 2131 | | Recebimento receita compartilhada no mês | | 3.805,05 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 17.292,86 | 17.292,86C |
| 05/06/2024 | 2132 | | Recebimento receita compartilhada no mês | | 2.999,79 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 20.292,65 | 20.292,65C |
| 06/06/2024 | 2133 | | Recebimento receita compartilhada no mês | | 2.028,60 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 22.321,25 | 22.321,25C |
| 07/06/2024 | 2134 | | Recebimento receita compartilhada no mês | | 3.129,61 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 25.450,86 | 25.450,86C |
| 10/06/2024 | 2135 | | Recebimento receita compartilhada no mês | | 5.492,30 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 30.943,16 | 30.943,16C |
| 11/06/2024 | 2136 | | Recebimento receita compartilhada no mês | | 2.104,60 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 33.047,76 | 33.047,76C |
| 12/06/2024 | 2137 | | Recebimento receita compartilhada no mês | | 4.756,82 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 37.804,58 | 37.804,58C |
| 13/06/2024 | 2138 | | Recebimento receita compartilhada no mês | | 3.162,36 | | | |

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|-----------------------------|------|------|---|-----------|----------|-------------|------------------|-------------------|
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 40.966,94 | 40.966,94C |
| 14/06/2024 | 2139 | | Recebimento receita compartilhada no mês | | 3.423,60 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 44.390,54 | 44.390,54C |
| 17/06/2024 | 2140 | | Recebimento receita compartilhada no mês | | 5.579,30 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 49.969,84 | 49.969,84C |
| 18/06/2024 | 2141 | | Recebimento receita compartilhada no mês | | 3.216,75 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 53.186,59 | 53.186,59C |
| 19/06/2024 | 2142 | | Recebimento receita compartilhada no mês | | 2.070,53 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 55.257,12 | 55.257,12C |
| 20/06/2024 | 2143 | | Recebimento receita compartilhada no mês | | 4.652,71 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 59.909,83 | 59.909,83C |
| 21/06/2024 | 2144 | | Recebimento receita compartilhada no mês | | 4.041,14 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 63.950,97 | 63.950,97C |
| 24/06/2024 | 2145 | | Recebimento receita compartilhada no mês | | 6.073,32 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 70.024,29 | 70.024,29C |
| 25/06/2024 | 2146 | | Recebimento receita compartilhada no mês | | 3.941,63 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 73.965,92 | 73.965,92C |
| 26/06/2024 | 2147 | | Recebimento receita compartilhada no mês | | 6.672,52 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 80.638,44 | 80.638,44C |
| 27/06/2024 | 2148 | | Recebimento receita compartilhada no mês | | 5.824,63 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 86.463,07 | 86.463,07C |
| 28/06/2024 | 2149 | | Recebimento receita compartilhada no mês | | 4.395,75 | | | |
| 28/06/2024 | 2155 | | Recebido receita referente Anuidade de PF do exercício no mês | 42.144,53 | | | | |
| 28/06/2024 | 2157 | | Recebido receita referente Anuidade de PJ do exercício no mês | 12.735,77 | | | | |
| 28/06/2024 | 2159 | | Recebido receita referente Anuidade de PF do exercício anterior no mês | 28.951,63 | | | | |
| 28/06/2024 | 2160 | | Recebido receita referente Anuidade de PJ do exercício anterior no mês | 3.593,24 | | | | |
| 28/06/2024 | 2162 | | Recebido receita referente emolumentos com inscrição PF | 5.061,60 | | | | |
| 28/06/2024 | 2163 | | Recebido receita referente emolumentos com inscrição PJ no mês | 6.018,65 | | | | |
| 28/06/2024 | 2165 | | Recebido receita referente emolumentos com expedição de certidões PJ | 1.643,85 | | | | |
| 28/06/2024 | 2166 | | Recebido receita referente expedição de TAC | 7.086,19 | | | | |
| 28/06/2024 | 2167 | | Recebido receita referente juros de mora s/ Anuidade de PF do exercício anterior no mês | 726,85 | | | | |

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|--|------|---------|--|-----------|-----------|-------------------|-------------------|------------------------|
| 28/06/2024 | 2168 | | Recebido receita referente juros de mora s/ Anuidade de PJ do exercício anterior no mês | 130,27 | | | | |
| 28/06/2024 | 2172 | | Recebido receita referente atualização monetária s/ Anuidade de PJ do exercício anterior no mês | 8.766,98 | | | | |
| 28/06/2024 | 2177 | | Recebido receita referente atualização monetária s/ Anuidade de PJ do exercício anterior no mês | 1.019,46 | | | | |
| 28/06/2024 | 2181 | | Recebido receita referente multas s/ Anuidade de PF do exercício anterior no mês | 12.424,69 | | | | |
| 28/06/2024 | 2184 | | Recebido receita referente multas s/ Anuidade de PJ do exercício anterior no mês | 1.986,80 | | | | |
| 28/06/2024 | 2192 | | Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 418 do empenho 133, Débito em Conta , Recibo 06 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, referente a despesas com cota parte CFO em junho de 2024 | | 41.431,69 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 132.290,51 | 132.290,51 | 0,00 |
| Conta: 1.1.1.1.1.04.04 - Disponibilidade em Trânsito | | | | | | | | 0,00 |
| | | | | | | | | Saldo anterior: |
| 03/06/2024 | 1959 | 50/2024 | Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação 354 do empenho 111, Débito em Conta , Folha de Pagamento 05/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, referente a despesas com salários em 2024 | | 44.941,15 | | | |
| 03/06/2024 | 1960 | 53/2024 | Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação 355 do empenho 114, Débito em Conta , Folha de Pagamento 05/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, referente a despesas com gratificação de função em 2024 | | 500,00 | | | |
| 03/06/2024 | 1961 | | Pg diversos funcionários despesa com folha de pagamento 05/2024, cfe folha, cfe transferência bancária | 45.409,70 | | | | |
| 03/06/2024 | 2025 | 01/2024 | Estorno do pagamento 362 pago a ALELO S.A, empenho 119, Débito em Conta , Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, referente a despesas com auxílio alimentação aos empregados do CRO RO em 2024 | 31,45 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 45.441,15 | 45.441,15 | 0,00 |
| 11/06/2024 | 2012 | 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 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 | | | |
| 11/06/2024 | 2013 | 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 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 | | | |
| 11/06/2024 | 2014 | 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 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 | | | |

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|---|------|---------|--|-----------------|-----------|------------------|------------------|-------------|
| 11/06/2024 | 2015 | 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 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 | | | |
| 11/06/2024 | 2016 | 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 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 | | | |
| 11/06/2024 | 2017 | 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 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 | | | |
| 11/06/2024 | 2018 | 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 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 | | | |
| 11/06/2024 | 2019 | 50/2024 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Débito em Conta , referente a IRRF folha, férias, rescisão 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). | | 106,16 | | | |
| 11/06/2024 | 2020 | 50/2024 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Débito em Conta , referente a IRRF folha, férias, rescisão conforme retenção (Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação 293 do empenho 111, Débito em Conta , Folha de Pagamento 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, referente a despesas com salários em 2024). | | 867,74 | | | |
| 11/06/2024 | 2021 | 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 354 do empenho 111, Débito em Conta , Folha de Pagamento 05/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, referente a despesas com salários em 2024). | | 4.681,97 | | | |
| 11/06/2024 | 2022 | 56/2024 | Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 357 do empenho 117, Débito em Conta , Darf 05/2024 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, referente a despesas com PIS em 2024 | | 517,25 | | | |
| 11/06/2024 | 2023 | 54/2024 | Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 358 do empenho 115, Débito em Conta , GPS 05/2024 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, referente a despesas com INSS em 2024 | | 11.120,97 | | | |
| 11/06/2024 | 2024 | | Pg SRF despesa com recolhimento de impostos, encargos e tributos competência 05/2024, cfe DARF ÚNICO | 18.045,29 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 63.486,44 | 63.486,44 | 0,00 |
| Conta: 1.1.1.1.2.01.01.02 - BB C/C 10.702-6 - Cartão Pgto | | | | Saldo anterior: | | | | 0,00 |

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|-----------------------------|---|------|--|-----------------|----------|------------------|-----------------|-------------------|
| 03/06/2024 | 2051 | | Pago a Contato Telecom Ltda., liquidação 392 do empenho 183, Cartão , Nota Fiscal 4752 ref. a despesas realizadas com suprimento de fundos, via cartão, atendimento técnico para inversão de par de video porteiro | | 96,77 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 96,77 | 96,77C |
| 04/06/2024 | 2193 | | Valor referente resgate aplicação financeira, 06/2024 | 96,77 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 96,77 | 96,77 | 0,00 |
| 07/06/2024 | 2053 | | Pago a R H SITTA COM. e CONFECÇÕES DE CHAVES - ME, liquidação 393 do empenho 183, Cartão , Recibo ref. a despesas realizadas com suprimento de fundos, via cartão, chaves | | 30,00 | | | |
| 07/06/2024 | 2194 | | Valor referente resgate aplicação financeira, 06/2024 | 30,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 126,77 | 126,77 | 0,00 |
| 19/06/2024 | 2055 | | Pago a Benchimol, Irmão & Cia Ltda, liquidação do empenho 183, Cartão , Nota Fiscal 180121 ref. a despesas realizadas com suprimento de fundos, via cartão, aparelho telefone intelbras com fio | | 58,00 | | | |
| 19/06/2024 | 2057 | | Pago a Rondônia Parafusos e Ferragens - DIPPAR, liquidação 395 do empenho 183, Cartão , Nota Fiscal 20.307 ref. a despesas realizadas com suprimento de fundos, via cartão, mangueira verde 01 x 2.5 | | 80,00 | | | |
| 19/06/2024 | 2059 | | Pago a PARTY MAX COMERCIO ATACADISTA, liquidação 396 do empenho 183, Cartão , Recibo ref. a despesas realizadas com suprimento de fundos, via cartão, copos descartáveis | | 199,00 | | | |
| 19/06/2024 | 2195 | | Valor referente resgate aplicação financeira, 06/2024 | 337,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 463,77 | 463,77 | 0,00 |
| 20/06/2024 | 2061 | | Pago a Barros & Freitas Ltda Me, liquidação 397 do empenho 183, Cartão , Nota Fiscal 1984 ref. a despesas realizadas com suprimento de fundos, via cartão, itens de gêneros de alimentação | | 282,58 | | | |
| 20/06/2024 | 2196 | | Valor referente resgate aplicação financeira, 06/2024 | 282,58 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 746,35 | 746,35 | 0,00 |
| 27/06/2024 | 2197 | | Valor referente resgate aplicação financeira, 06/2024 | 25,00 | | | | |
| 27/06/2024 | 2199 | | Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE RONDÔNIA, liquidação do empenho 183, Débito em Conta , Boleto ref. a despesas realizadas com suprimento de fundos, via cartão | | 25,00 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 771,35 | 771,35 | 0,00 |
| Conta: | 1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasil S/A - Renda Fixa C/C 131.589-7 Ag 102-3 | | | Saldo anterior: | | | | 65.426,81D |
| 03/06/2024 | 1952 | | Valor referente aplicação, no mês | 16.871,53 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 16.871,53 | 0,00 | 82.298,34D |
| 05/06/2024 | 1953 | | Valor referente resgate de conta aplicação, no mês | | 7.670,37 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 16.871,53 | 7.670,37 | 74.627,97D |

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|---|------|------|---|-----------|-----------|-------------------|------------------|--------------------|
| 07/06/2024 | 1954 | | Valor referente resgate de conta aplicação, no mês | | 9.981,29 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 16.871,53 | 17.651,66 | 64.646,68D |
| 11/06/2024 | 1955 | | Valor referente resgate de conta aplicação, no mês | | 22.375,08 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 16.871,53 | 40.026,74 | 42.271,60D |
| 13/06/2024 | 1956 | | Valor referente resgate de conta aplicação, no mês | | 4.137,98 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 16.871,53 | 44.164,72 | 38.133,62D |
| 17/06/2024 | 2102 | | Valor referente resgate de conta aplicação, no mês | | 6.805,31 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 16.871,53 | 50.970,03 | 31.328,31D |
| 19/06/2024 | 2103 | | Valor referente resgate de conta aplicação, no mês | | 2.750,00 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 16.871,53 | 53.720,03 | 28.578,31D |
| 24/06/2024 | 2104 | | Valor referente resgate de conta aplicação, no mês | | 544,88 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 16.871,53 | 54.264,91 | 28.033,43D |
| 28/06/2024 | 2200 | | Valor referente rendimentos de aplicação financeira, no mês | 271,73 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 17.143,26 | 54.264,91 | 28.305,16D |
| 30/06/2024 | 2107 | | Valor referente aplicação, no mês | 85.227,39 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 102.370,65 | 54.264,91 | 113.532,55D |
| Conta: 1.1.1.1.2.02.04 - Banco do Brasil S/A - Renda Fixa C/C 10652-6 Ag 2757-0 | | | Saldo anterior: | | | | | 732.630,28D |
| 03/06/2024 | 2110 | | Valor referente resgate de aplicação, no mês | | 86.512,19 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 86.512,19 | 646.118,09D |
| 04/06/2024 | 2111 | | Valor referente aplicação, no mês | 3.805,05 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 3.805,05 | 86.512,19 | 649.923,14D |
| 05/06/2024 | 2112 | | Valor referente aplicação, no mês | 2.999,79 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 6.804,84 | 86.512,19 | 652.922,93D |
| 06/06/2024 | 2113 | | Valor referente aplicação, no mês | 2.028,60 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 8.833,44 | 86.512,19 | 654.951,53D |
| 07/06/2024 | 2114 | | Valor referente aplicação, no mês | 3.129,61 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 11.963,05 | 86.512,19 | 658.081,14D |
| 10/06/2024 | 2115 | | Valor referente aplicação, no mês | 5.492,30 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 17.455,35 | 86.512,19 | 663.573,44D |
| 11/06/2024 | 2116 | | Valor referente aplicação, no mês | 2.104,60 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 19.559,95 | 86.512,19 | 665.678,04D |
| 12/06/2024 | 2117 | | Valor referente aplicação, no mês | 4.756,82 | | | | |

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|-----------------------------|---|------|---|-----------------|-----------|------------------|-------------------|--------------------|
| Acumulado até o dia: | | | | | | 24.316,77 | 86.512,19 | 670.434,86D |
| 13/06/2024 | 2118 | | Valor referente aplicação, no mês | 3.162,36 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 27.479,13 | 86.512,19 | 673.597,22D |
| 14/06/2024 | 2119 | | Valor referente aplicação, no mês | 3.423,60 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 30.902,73 | 86.512,19 | 677.020,82D |
| 17/06/2024 | 2120 | | Valor referente aplicação, no mês | 5.579,30 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 36.482,03 | 86.512,19 | 682.600,12D |
| 18/06/2024 | 2121 | | Valor referente aplicação, no mês | 3.216,75 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 39.698,78 | 86.512,19 | 685.816,87D |
| 19/06/2024 | 2122 | | Valor referente aplicação, no mês | 2.070,53 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 41.769,31 | 86.512,19 | 687.887,40D |
| 20/06/2024 | 2123 | | Valor referente aplicação, no mês | 4.652,71 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 46.422,02 | 86.512,19 | 692.540,11D |
| 21/06/2024 | 2124 | | Valor referente aplicação, no mês | 4.041,14 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 50.463,16 | 86.512,19 | 696.581,25D |
| 24/06/2024 | 2125 | | Valor referente aplicação, no mês | 6.073,32 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 56.536,48 | 86.512,19 | 702.654,57D |
| 25/06/2024 | 2126 | | Valor referente aplicação, no mês | 3.941,63 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 60.478,11 | 86.512,19 | 706.596,20D |
| 26/06/2024 | 2127 | | Valor referente aplicação, no mês | 6.672,52 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 67.150,63 | 86.512,19 | 713.268,72D |
| 27/06/2024 | 2128 | | Valor referente aplicação, no mês | 5.824,63 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 72.975,26 | 86.512,19 | 719.093,35D |
| 28/06/2024 | 2129 | | Valor referente resgate de aplicação, no mês | | 95.604,25 | | | |
| 28/06/2024 | 2201 | | Valor referente rendimentos de aplicação financeira, no mês | 3.979,19 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 76.954,45 | 182.116,44 | 627.468,29D |
| Conta: | 1.1.1.1.2.02.05 - BB Aplicação 10.702-6 - Cartão Pgto | | | Saldo anterior: | | | | 8.328,46D |
| 04/06/2024 | 2193 | | Valor referente resgate aplicação financeira, 06/2024 | | 96,77 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 96,77 | 8.231,69D |
| 07/06/2024 | 2194 | | Valor referente resgate aplicação financeira, 06/2024 | | 30,00 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 126,77 | 8.201,69D |
| 19/06/2024 | 2195 | | Valor referente resgate aplicação financeira, 06/2024 | | 337,00 | | | |

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|-----------------------------|---|------|--|-----------------|-----------|--------------|------------------|--------------------|
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 463,77 | 7.864,69D |
| 20/06/2024 | 2196 | | Valor referente resgate aplicação financeira, 06/2024 | | 282,58 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 746,35 | 7.582,11D |
| 27/06/2024 | 2197 | | Valor referente resgate aplicação financeira, 06/2024 | | 25,00 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 771,35 | 7.557,11D |
| 28/06/2024 | 2186 | | Valor referente rendimentos de aplicação financeira, no mês | 46,80 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 46,80 | 771,35 | 7.603,91D |
| Conta: | 1.1.2.2.1.03 - Anuidades Pessoa Física Do Exercício | | | Saldo anterior: | | | | 404.499,14D |
| 28/06/2024 | 2155 | | Recebido receita referente Anuidade de PF do exercício no mês | | 42.144,53 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 42.144,53 | 362.354,61D |
| Conta: | 1.1.2.2.1.04 - Anuidades Pessoa Jurídica Do Exercício | | | Saldo anterior: | | | | 45.114,99D |
| 28/06/2024 | 2157 | | Recebido receita referente Anuidade de PJ do exercício no mês | | 12.735,77 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 12.735,77 | 32.379,22D |
| Conta: | 1.1.2.2.1.05 - Anuidade de Pessoa Física - Exercício Anterior | | | Saldo anterior: | | | | 202.778,19D |
| 28/06/2024 | 2159 | | Recebido receita referente Anuidade de PF do exercício anterior no mês | | 28.951,63 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 28.951,63 | 173.826,56D |
| Conta: | 1.1.2.2.1.06 - Anuidade de Pessoa Jurídica - Exercício Anterior | | | Saldo anterior: | | | | 75.141,46D |
| 28/06/2024 | 2160 | | Recebido receita referente Anuidade de PJ do exercício anterior no mês | | 3.593,24 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 3.593,24 | 71.548,22D |
| Conta: | 1.1.3.2.1.02 - Tributos | | | Saldo anterior: | | | | 2.372,39D |
| 01/06/2024 | | | | | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 0,00 | 2.372,39D |
| Conta: | 1.1.3.3.1.01 - Diversos Responsáveis | | | Saldo anterior: | | | | 5,43D |
| 01/06/2024 | | | | | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 0,00 | 5,43D |
| Conta: | 1.1.3.3.2.04 - Freire & Barbosa | | | Saldo anterior: | | | | 7,45D |
| 01/06/2024 | | | | | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 0,00 | 7,45D |
| Conta: | 1.1.3.3.2.05 - J.F. Extintores | | | Saldo anterior: | | | | 1,41D |

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|-----------------------------|--------------|--|-----------|-----------------|---------|-------------|-------------|----------------------|
| 01/06/2024 | | | | | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 0,00 | 1,41D |
| Conta: | 1.1.3.3.3.01 | - Valor a apurar | | Saldo anterior: | | | | 15.487,35D |
| 01/06/2024 | | | | | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 0,00 | 15.487,35D |
| Conta: | 1.2.1.1.1.03 | - Anuidades a Receber de Exercícios Anteriores | | Saldo anterior: | | | | 1.066.076,72D |
| 01/06/2024 | | | | | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 0,00 | 1.066.076,72D |
| Conta: | 1.2.1.9.6.01 | - Hailton Cavalcante dos Santos | | Saldo anterior: | | | | 342.428,82D |
| 01/06/2024 | | | | | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 0,00 | 342.428,82D |
| Conta: | 1.2.1.9.6.02 | - Sebastiana Dias Gil | | Saldo anterior: | | | | 46.400,81D |
| 01/06/2024 | | | | | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 0,00 | 46.400,81D |
| Conta: | 1.2.1.9.6.03 | - Anderson Luiz Mongenot de Brito | | Saldo anterior: | | | | 600,00D |
| 01/06/2024 | | | | | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 0,00 | 600,00D |
| Conta: | 1.2.1.9.6.06 | - Jasmila Palmeira da Silva Carvalho | | Saldo anterior: | | | | 1.200,00D |
| 01/06/2024 | | | | | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 0,00 | 1.200,00D |
| Conta: | 1.2.1.9.6.07 | - Meire de Souza Torres | | Saldo anterior: | | | | 1.017,02D |
| 01/06/2024 | | | | | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 0,00 | 1.017,02D |
| Conta: | 1.2.1.9.6.08 | - Aldiere Ronaldo Barbosa Klippel | | Saldo anterior: | | | | 604,45D |
| 01/06/2024 | | | | | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 0,00 | 604,45D |
| Conta: | 1.2.3.1.1.02 | - Máquinas Motores e Aparelhos | | Saldo anterior: | | | | 46.247,72D |
| 01/06/2024 | | | | | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 0,00 | 46.247,72D |



Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|-----------------------------|-----------------|------|--|--|----------|-----------------|---------------|-----------------------------|
| Conta: | 1.2.3.1.1.04 | | Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório | | | | | Saldo anterior: 131.040,67D |
| | | | 01/06/2024 | | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 0,00 | 131.040,67D |
| Conta: | 1.2.3.1.1.09 | | Computadores e Periféricos | | | | | Saldo anterior: 101.219,24D |
| | | | 03/06/2024 2047 | Aquisição do Bem 5713 - Tablet Samsung Galaxy TAB S6 Lite através de doação em 03/06/2024. | 2.451,00 | | | |
| | | | 03/06/2024 2048 | Aquisição do Bem 5714 - Tablet Samsung Galaxy TAB S6 Lite através de doação em 03/06/2024. | 2.451,00 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 4.902,00 | 0,00 | 106.121,24D |
| Conta: | 1.2.3.1.1.10 | | Aparelhos e Equipamentos de Comunicação | | | | | Saldo anterior: 27.650,84D |
| | | | 01/06/2024 | | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 0,00 | 27.650,84D |
| Conta: | 1.2.3.1.1.11 | | Aparelhos Para Áudio, Vídeo e Foto | | | | | Saldo anterior: 18.067,37D |
| | | | 01/06/2024 | | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 0,00 | 18.067,37D |
| Conta: | 1.2.3.1.1.12 | | Aparelhos e Utensílios Domésticos | | | | | Saldo anterior: 2.389,00D |
| | | | 01/06/2024 | | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 0,00 | 2.389,00D |
| Conta: | 1.2.3.2.1.04 | | Benfeitorias em Imóveis de Terceiros | | | | | Saldo anterior: 359.628,92D |
| | | | 01/06/2024 | | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 0,00 | 359.628,92D |
| Conta: | 1.2.3.8.1.01.04 | | (-) Depreciação Acumulada Máquinas Motores e Aparelhos | | | | | Saldo anterior: 13.698,95C |
| | | | 30/06/2024 2173 | Depreciação de AR CONDICIONADO em 30/06/2024. | | 199,36 | | |
| | | | 30/06/2024 2175 | Depreciação de CENTRAL DE AR em 30/06/2024. | | 59,40 | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 258,76 | 13.957,71C |
| Conta: | 1.2.3.8.1.01.05 | | (-) Depreciação Acumulada Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório | | | | | Saldo anterior: 27.872,75C |
| | | | 30/06/2024 2174 | Depreciação de ARMARIO em 30/06/2024. | | 791,44 | | |
| | | | 30/06/2024 2179 | Depreciação de MESA em 30/06/2024. | | 15,00 | | |
| | | | 30/06/2024 2180 | Depreciação de MOBILIÁRIO EM GERAL E UTENSÍLIOS DE E... em 30/06/2024. | | 42,68 | | |

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|-----------------------------|-----------------|---------|---|-----------------|----------|------------------|-----------------|--------------------|
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 849,12 | 28.721,87C |
| Conta: | 1.2.3.8.1.01.06 | | (-) Depreciação Acumulada Computadores e Periféricos | Saldo anterior: | | | | 35.263,83C |
| 30/06/2024 | 2176 | | Depreciação de COMPUTADOR em 30/06/2024. | | 89,64 | | | |
| 30/06/2024 | 2178 | | Depreciação de IMPRESSORA em 30/06/2024. | | 218,42 | | | |
| 30/06/2024 | 2182 | | Depreciação de NOTEBOOK em 30/06/2024. | | 648,97 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 957,03 | 36.220,86C |
| Conta: | 1.2.3.8.1.01.07 | | (-) Depreciação Acumulada Aparelhos e Equipamentos de Comunicação | Saldo anterior: | | | | 12.081,04C |
| 30/06/2024 | 2169 | | Depreciação de APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO em 30/06/2024. | | 507,03 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 507,03 | 12.588,07C |
| Conta: | 1.2.3.8.1.01.08 | | (-) Depreciação Acumulada Aparelhos para Áudio, Vídeo e Foto | Saldo anterior: | | | | 5.180,42C |
| 30/06/2024 | 2171 | | Depreciação de APARELHOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO em 30/06/2024. | | 90,83 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 90,83 | 5.271,25C |
| Conta: | 1.2.3.8.1.01.09 | | (-) Depreciação Acumulada Aparelhos e Utensílios Domésticos | Saldo anterior: | | | | 557,73C |
| 30/06/2024 | 2170 | | Depreciação de APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS em 30/06/2024. | | 10,79 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 10,79 | 568,52C |
| Conta: | 1.2.3.8.1.01.10 | | (-) Depreciação Acumulada Benfeitorias em Imóveis de Terceiros | Saldo anterior: | | | | 205.346,71C |
| 30/06/2024 | 2183 | | Depreciação de EDIFICIO em 30/06/2024. | | 2.996,91 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 2.996,91 | 208.343,62C |
| Conta: | 2.1.1.1.1.01 | | - Despesas de Pessoal a Pagar | Saldo anterior: | | | | 51.725,49C |
| 03/06/2024 | 1959 | 50/2024 | Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação 354 do empenho 111, Débito em Conta , Folha de Pagamento 05/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, referente a despesas com salários em 2024 | 51.225,49 | | | | |
| 03/06/2024 | 1960 | 53/2024 | Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação 355 do empenho 114, Débito em Conta , Folha de Pagamento 05/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, referente a despesas com gratificação de função em 2024 | 500,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 51.725,49 | 0,00 | 0,00 |
| 28/06/2024 | 2108 | 51/2024 | Liquidação do Empenho 112, referente Folha de Pagamento nº do favorecido Funcionários do CRO-RO, adiantamento 1ª parcela 13º salário/2024 | | 8.547,34 | | | |
| 28/06/2024 | 2109 | 51/2024 | Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação 410 do empenho 112, Débito em Conta , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, referente a despesas com 13º salário em 2024 | 8.547,34 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 60.272,83 | 8.547,34 | 0,00 |

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|---|------|---------|--|-----------|-----------|------------------|------------------|-------------------|
| 30/06/2024 | 2152 | 50/2024 | Liquidação do Empenho 111, referente Folha de Pagamento nº 06/2024 do favorecido Funcionários do CRO-RO, referente salário, cfe folha de pagt 06/2024 | | 56.533,63 | | | |
| 30/06/2024 | 2153 | 53/2024 | Liquidação do Empenho 114, referente Folha de Pagamento nº 06/2024 do favorecido Funcionários do CRO-RO, gratificação cfe folha de pagt 06/2024 | | 500,00 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 60.272,83 | 65.580,97 | 57.033,63C |
| Conta: 2.1.1.4.1.01 - INSS a Recolher | | | Saldo anterior: | | | | | 11.120,97C |
| 03/06/2024 | 1959 | 50/2024 | Desconto de INSS a Recolher Cfe. FL. Mês (Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação 354 do empenho 111, Débito em Conta , Folha de Pagamento 05/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, referente a despesas com salários em 2024) | | 4.681,97 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 4.681,97 | 15.802,94C |
| 11/06/2024 | 2021 | 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 354 do empenho 111, Débito em Conta , Folha de Pagamento 05/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, referente a despesas com salários em 2024). | 4.681,97 | | | | |
| 11/06/2024 | 2023 | 54/2024 | Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 358 do empenho 115, Débito em Conta , GPS 05/2024 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, referente a despesas com INSS em 2024 | 11.120,97 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 15.802,94 | 4.681,97 | 0,00 |
| 30/06/2024 | 2154 | 54/2024 | Liquidação do Empenho 115, referente GPS nº 06/2024 do favorecido Ministério da Previdência Social, INSS COTA PATRONAL S/ FOLHA DE PAGTO 06/2024 | | 12.262,23 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 15.802,94 | 16.944,20 | 12.262,23C |
| Conta: 2.1.1.4.1.02 - IRRF a Recolher S/Salário | | | Saldo anterior: | | | | | 1.150,82C |
| 03/06/2024 | 1959 | 50/2024 | Desconto de IRRF a Recolher Cfe. FL. Mês (Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação 354 do empenho 111, Débito em Conta , Folha de Pagamento 05/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, referente a despesas com salários em 2024) | | 1.602,37 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 1.602,37 | 2.753,19C |
| 11/06/2024 | 2019 | 50/2024 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Débito em Conta , referente a IRRF folha, férias, rescisão 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). | 106,16 | | | | |
| 11/06/2024 | 2020 | 50/2024 | Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Débito em Conta , referente a IRRF folha, férias, rescisão conforme retenção (Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação 293 do empenho 111, Débito em Conta , Folha de Pagamento 04/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, referente a despesas com salários em 2024). | 867,74 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 973,90 | 1.602,37 | 1.779,29C |
| Conta: 2.1.1.4.1.05 - FGTS a Recolher | | | Saldo anterior: | | | | | 4.137,98C |

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|---|------|----------|--|-----------------|----------|-----------------|-----------------|------------------|
| 13/06/2024 | 2011 | 55/2024 | Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 356 do empenho 116, Débito em Conta , FGTS 05/2024 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, referente a despesas com FGTS em 2024 | 4.137,98 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 4.137,98 | 0,00 | 0,00 |
| 30/06/2024 | 2156 | 55/2024 | Liquidação do Empenho 116, referente FGTS nº 06/2024 do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, FGTS S/ 13º SALÁRIO | | 683,79 | | | |
| 30/06/2024 | 2158 | 55/2024 | Liquidação do Empenho 116, referente FGTS nº 06/2024 do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, FGTS S/ FOLHA DE PAGTO 06/2024 | | 4.562,69 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 4.137,98 | 5.246,48 | 5.246,48C |
| Conta: 2.1.1.4.1.06 - PIS A RECOLHER | | | | Saldo anterior: | | | | 517,25C |
| 11/06/2024 | 2022 | 56/2024 | Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 357 do empenho 117, Débito em Conta , Darf 05/2024 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, referente a despesas com PIS em 2024 | 517,25 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 517,25 | 0,00 | 0,00 |
| 30/06/2024 | 2161 | 56/2024 | Liquidação do Empenho 117, referente Darf nº 05/2024 do favorecido Ministério da Previdência Social, PIS S/ FOLHA DE PAGTO 06/2024 | | 570,34 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 517,25 | 570,34 | 570,34C |
| Conta: 2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos | | | | Saldo anterior: | | | | 5.500,00C |
| 03/06/2024 | 1950 | | Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 134, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, despesas referente a cobrança de taxas sobre serviços bancários em 2024 | | 24,00 | | | |
| 03/06/2024 | 1951 | | Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 361 do empenho 134, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, despesas referente a cobrança de taxas sobre serviços bancários em 2024 | 24,00 | | | | |
| 03/06/2024 | 1957 | 113/2023 | Liquidado a GABRIEL DOMINICK GAMBALONGA RAMOS 76327850278, liquidação do empenho 132, Débito em Conta , Boleto 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 | | | |
| 03/06/2024 | 1958 | 113/2023 | Pago a GABRIEL DOMINICK GAMBALONGA RAMOS 76327850278, liquidação 362 do empenho 132, Débito em Conta , Boleto 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 | | | | |
| 03/06/2024 | 1962 | 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 | | | |
| 03/06/2024 | 1963 | 11/2024 | Pago a Claro S.A., liquidação 363 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 | | | | |

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|------|---------|---|-----------|-----------|---------|----------|-------|
| 03/06/2024 | 1964 | 49/2024 | Pago a ATA CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA, liquidação 359 do empenho 168, Débito em Conta , Nota Fiscal 255 ref. a prestação de serviços de assessoria contábil, cfe contrato 2024 (ref. período 04/2024 a 12/2024 e 13º/2024) | 5.500,00 | | | | |
| 03/06/2024 | 1965 | 45/2024 | Liquidado a PEDRINHAS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS, liquidação do empenho 167, Débito em Conta , Nota Fiscal 6033 ref. a prestação de serviços de lavagem e higienização automotiva, cfe contrato CRO RO 08/2024, para o período de 04/2024 a 12/2024 | | 80,00 | | | |
| 03/06/2024 | 1966 | 45/2024 | Pago a PEDRINHAS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS, liquidação 364 do empenho 167, Débito em Conta , Nota Fiscal 6033 ref. a prestação de serviços de lavagem e higienização automotiva, cfe contrato CRO RO 08/2024, para o período de 04/2024 a 12/2024 | 80,00 | | | | |
| 03/06/2024 | 1967 | 02/2024 | Liquidado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação do empenho 121, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, referente a despesas com fornecimento de água em 2024 | | 245,18 | | | |
| 03/06/2024 | 1968 | 02/2024 | Pago a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação 365 do empenho 121, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, referente a despesas com fornecimento de água em 2024 | 245,18 | | | | |
| 03/06/2024 | 1969 | | Liquidado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 150, Débito em Conta , Nota Fiscal 1256 ref. a manutenção sistema de alarme Delegacia Cacoal | | 464,50 | | | |
| 03/06/2024 | 1970 | | Pago a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação 366 do empenho 150, Débito em Conta , Nota Fiscal 1256 ref. a manutenção sistema de alarme Delegacia Cacoal | 464,50 | | | | |
| 03/06/2024 | 1971 | | Liquidado a INVIOÁVEL SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 149, Débito em Conta , Nota Fiscal 187 ref. a manutenção sistema de alarme SEDE | | 369,00 | | | |
| 03/06/2024 | 1972 | | Pago a INVIOÁVEL SERVIÇOS LTDA, liquidação 367 do empenho 149, Débito em Conta , Nota Fiscal 187 ref. a manutenção sistema de alarme SEDE | 369,00 | | | | |
| 03/06/2024 | 1973 | 01/2024 | Liquidado a ALELO S.A, liquidação do empenho 119, Débito em Conta , Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, referente a despesas com auxílio alimentação aos empregados do CRO RO em 2024 | | 14.088,51 | | | |
| 03/06/2024 | 1974 | 01/2024 | Pago a ALELO S.A, liquidação 368 do empenho 119, Débito em Conta , Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, referente a despesas com auxílio alimentação aos empregados do CRO RO em 2024 | 14.088,51 | | | | |
| 03/06/2024 | 1975 | 07/2024 | Liquidado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., liquidação do empenho 126, Débito em Conta , Nota Fiscal 371 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 | | | |
| 03/06/2024 | 1976 | 07/2024 | Pago a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., liquidação 369 do empenho 126, Débito em Conta , Nota Fiscal 371 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 | | | | |

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|------------|------|---------|--|----------|----------|---------|----------|-------|
| 03/06/2024 | 1977 | 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 | | | |
| 03/06/2024 | 1978 | 17/2024 | Pago a Oi S.A., liquidação 370 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 | | | | |
| 03/06/2024 | 1979 | 03/2023 | Liquidado a AIRES TURSIMO LTDA, liquidação do empenho 139, Débito em Conta , Fatura 229254 ref. a emissão de passagens aéreas a convidados/ conselheiros/ funcionários do CRO RO em atividades de interesse do conselho | | 4.647,66 | | | |
| 03/06/2024 | 1980 | 03/2023 | Pago a AIRES TURSIMO LTDA, liquidação 371 do empenho 139, Débito em Conta , Fatura 229254 ref. a emissão de passagens aéreas a convidados/ conselheiros/ funcionários do CRO RO em atividades de interesse do conselho | 4.647,66 | | | | |
| 03/06/2024 | 1981 | 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 | | 219,28 | | | |
| 03/06/2024 | 1982 | 05/2024 | Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação 372 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 | 219,28 | | | | |
| 03/06/2024 | 2025 | 01/2024 | Estorno do pagamento 362 pago a ALELO S.A, empenho 119, Débito em Conta , Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, referente a despesas com auxílio alimentação aos empregados do CRO RO em 2024 | | 31,45 | | | |
| 03/06/2024 | 2026 | 01/2024 | Cancelamento da liquidação nº 368, do Empenho 119, favorecido ALELO S.A, Nota Fiscal nº , em função de | 31,45 | | | | |
| 03/06/2024 | 2033 | 21/2024 | Liquidado a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação do empenho 130, Débito em Conta , Recibo 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 | | 767,70 | | | |
| 03/06/2024 | 2034 | 21/2024 | Pago a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação 386 do empenho 130, Débito em Conta , Recibo 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 | 767,70 | | | | |
| 03/06/2024 | 2035 | 27/2024 | Liquidado a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 131, Débito em Conta , Recibo 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 | | 1.415,25 | | | |
| 03/06/2024 | 2036 | 27/2024 | Pago a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 131, Débito em Conta , Recibo 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 | 1.415,25 | | | | |
| 03/06/2024 | 2050 | | Liquidado a Contato Telecom Ltda., liquidação do empenho 183, Cartão , Nota Fiscal 4752 ref. a despesas realizadas com suprimento de fundos, via cartão, atendimento técnico para inversão de par de vídeo porteiro | | 100,00 | | | |

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|-----------------------------|------|---------|---|----------|----------|------------------|------------------|-------------|
| 03/06/2024 | 2051 | | Pago a Contato Telecom Ltda., liquidação 392 do empenho 183, Cartão , Nota Fiscal 4752 ref. a despesas realizadas com suprimento de fundos, via cartão, atendimento técnico para inversão de par de video porteiro | 100,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 38.276,25 | 32.776,25 | 0,00 |
| 05/06/2024 | 1983 | 01/2024 | Liquidado a ALELO S.A, liquidação do empenho 119, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, referente a despesas com auxílio alimentação aos empregados do CRO RO em 2024 | | 1.717,11 | | | |
| 05/06/2024 | 1984 | 01/2024 | Pago a ALELO S.A, liquidação 373 do empenho 119, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, referente a despesas com auxílio alimentação aos empregados do CRO RO em 2024 | 1.717,11 | | | | |
| 05/06/2024 | 1985 | 14/2024 | Liquidado a Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/A, liquidação do empenho 118, Débito em Conta , Nota Fiscal 24218 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 | | 6.503,74 | | | |
| 05/06/2024 | 1986 | 14/2024 | Pago a Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/A, liquidação 374 do empenho 118, Débito em Conta , Nota Fiscal 24218 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 | 6.503,74 | | | | |
| 05/06/2024 | 1987 | 24/2024 | Liquidado a NEUMANN & GONÇALVES MEDICINA E SEGURANÇA OCUPACIONAL LTDA, liquidação do empenho 125, Débito em Conta , Nota Fiscal 12101 ref. a Valor empenhado a NEUMANN & GONÇALVES MEDICINA E SEGURANÇA OCUPACIONAL LTDA, referente a despesas com medicina do trabalho em 2024 | | 263,85 | | | |
| 05/06/2024 | 1988 | 24/2024 | Pago a NEUMANN & GONÇALVES MEDICINA E SEGURANÇA OCUPACIONAL LTDA, liquidação 375 do empenho 125, Débito em Conta , Nota Fiscal 12101 ref. a Valor empenhado a NEUMANN & GONÇALVES MEDICINA E SEGURANÇA OCUPACIONAL LTDA, referente a despesas com medicina do trabalho em 2024 | 263,85 | | | | |
| 05/06/2024 | 1989 | 09/2024 | Liquidado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 129, Débito em Conta , Fatura 59137 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela prestação de serviços de malote em 2024 | | 160,40 | | | |
| 05/06/2024 | 1990 | 09/2024 | Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 376 do empenho 129, Débito em Conta , Fatura 59137 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela prestação de serviços de malote em 2024 | 160,40 | | | | |
| 05/06/2024 | 1991 | 27/2024 | Liquidado a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 131, Débito em Conta , Nota Fiscal 13642 ref. a Valor empenhado a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA LTDA, pela prestação de serviços de negatificação dos profissionais inadimplentes junto ao CRO RO em 2024 | | 129,22 | | | |
| 05/06/2024 | 2037 | | Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 153, Débito em Conta , GRU ref. a pagamento da taxa para possibilitar ajuizar ações judiciais de interesse do CRO RO | | 10,64 | | | |

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|-----------------------------|------|---------|--|----------|----------|------------------|------------------|----------------|
| 05/06/2024 | 2038 | | Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação 388 do empenho 153, Débito em Conta , GRU ref. a pagamento da taxa para possibilitar ajuizar ações judiciais de interesse do CRO RO | 10,64 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 46.931,99 | 41.561,21 | 129,22C |
| 07/06/2024 | 1992 | 27/2024 | Pago a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA LTDA, liquidação 377 do empenho 131, Débito em Conta , Nota Fiscal 13642 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 | | | | |
| 07/06/2024 | 1993 | 43/2024 | Liquidado a AR ONLINE TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 151, Débito em Conta , Nota Fiscal 9249 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 | | | |
| 07/06/2024 | 1994 | 43/2024 | Pago a AR ONLINE TECNOLOGIA LTDA, liquidação 378 do empenho 151, Débito em Conta , Nota Fiscal 9249 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 | | | | |
| 07/06/2024 | 2029 | | Liquidado a Luciano Kazuo Murakami, liquidação do empenho 143, Débito em Conta , Recibo ref. a auxilio deslocamento, embarque, desembarque | | 801,60 | | | |
| 07/06/2024 | 2030 | | Pago a Luciano Kazuo Murakami, liquidação 384 do empenho 143, Débito em Conta , Recibo ref. a auxilio deslocamento, embarque, desembarque | 801,60 | | | | |
| 07/06/2024 | 2041 | | Liquidado a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação do empenho 182, Débito em Conta , Recibo ref. a Reunião Plenária e Audiência de Instrução e Conciliação de Processos Éticos | | 2.750,00 | | | |
| 07/06/2024 | 2042 | | Pago a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação 389 do empenho 182, Débito em Conta , Recibo ref. a Reunião Plenária e Audiência de Instrução e Conciliação de Processos Éticos | 2.750,00 | | | | |
| 07/06/2024 | 2043 | | Liquidado a Luciano Kazuo Murakami, liquidação do empenho 182, Débito em Conta , Recibo ref. a Reunião Plenária e Audiência de Instrução e Conciliação de Processos Éticos | | 2.750,00 | | | |
| 07/06/2024 | 2044 | | Pago a Luciano Kazuo Murakami, liquidação 390 do empenho 182, Débito em Conta , Recibo ref. a Reunião Plenária e Audiência de Instrução e Conciliação de Processos Éticos | 2.750,00 | | | | |
| 07/06/2024 | 2052 | | Liquidado a R H SITTA COM. e CONFECÇÕES DE CHAVES - ME, liquidação do empenho 183, Cartão , Recibo ref. a despesas realizadas com suprimento de fundos, via cartão, chaves | | 30,00 | | | |
| 07/06/2024 | 2053 | | Pago a R H SITTA COM. e CONFECÇÕES DE CHAVES - ME, liquidação 393 do empenho 183, Cartão , Recibo ref. a despesas realizadas com suprimento de fundos, via cartão, chaves | 30,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 55.670,81 | 50.170,81 | 0,00 |
| 10/06/2024 | 2031 | | Liquidado a CLESON OLIVEIRA DE MOURA, liquidação do empenho 143, Débito em Conta , Recibo ref. a auxilio deslocamento, embarque, desembarque | | 550,00 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 55.670,81 | 50.720,81 | 550,00C |
| 11/06/2024 | 2003 | 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 | | | |
| 11/06/2024 | 2004 | 17/2024 | Pago a Oi S.A., liquidação 379 do empenho 122, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a Oi S.A., referente a despesas com telefonia fixa/internet em 2024 | 128,55 | | | | |

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|-----------------------------|------|---------|---|----------|----------|------------------|------------------|-------------|
| 11/06/2024 | 2005 | 24/2024 | Liquidado a NEUMANN & GONÇALVES MEDICINA E SEGURANÇA OCUPACIONAL LTDA, liquidação do empenho 125, Débito em Conta , Nota Fiscal 12174 ref. a Valor empenhado a NEUMANN & GONÇALVES MEDICINA E SEGURANÇA OCUPACIONAL LTDA, referente a despesas com medicina do trabalho em 2024 | | 45,00 | | | |
| 11/06/2024 | 2006 | 24/2024 | Pago a NEUMANN & GONÇALVES MEDICINA E SEGURANÇA OCUPACIONAL LTDA, liquidação 380 do empenho 125, Débito em Conta , Nota Fiscal 12174 ref. a Valor empenhado a NEUMANN & GONÇALVES MEDICINA E SEGURANÇA OCUPACIONAL LTDA, referente a despesas com medicina do trabalho em 2024 | 45,00 | | | | |
| 11/06/2024 | 2007 | | Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 179, Débito em Conta , Fatura ref. a publicações em DOU | | 428,12 | | | |
| 11/06/2024 | 2008 | | Pago a Imprensa Nacional, liquidação 381 do empenho 179, Débito em Conta , Fatura ref. a publicações em DOU | 428,12 | | | | |
| 11/06/2024 | 2009 | | Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 179, Débito em Conta , Fatura ref. a publicações em DOU | | 428,12 | | | |
| 11/06/2024 | 2010 | | Pago a Imprensa Nacional, liquidação 382 do empenho 179, Débito em Conta , Fatura ref. a publicações em DOU | 428,12 | | | | |
| 11/06/2024 | 2032 | | Pago a CLESON OLIVEIRA DE MOURA, liquidação 385 do empenho 143, Débito em Conta , Recibo ref. a auxilio deslocamento, embarque, desembarque | 550,00 | | | | |
| 11/06/2024 | 2045 | | Liquidado a CLESON OLIVEIRA DE MOURA, liquidação do empenho 182, Débito em Conta , Diária ref. a Reunião Plenária e Audiência de Instrução e Conciliação de Processos Éticos | | 2.750,00 | | | |
| 11/06/2024 | 2046 | | Pago a CLESON OLIVEIRA DE MOURA, liquidação 391 do empenho 182, Débito em Conta , Diária ref. a Reunião Plenária e Audiência de Instrução e Conciliação de Processos Éticos | 2.750,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | | | |
| 17/06/2024 | 2068 | | Liquidado a LORRAN MICHEL AZUIM BERGAMO DE LIMA, liquidação do empenho 178, Débito em Conta , Diária ref. a diferença de diárias pagas a menor em fiscalização realizada em 02/2024 | | 519,12 | | | |
| 17/06/2024 | 2069 | | Pago a LORRAN MICHEL AZUIM BERGAMO DE LIMA, liquidação 398 do empenho 178, Débito em Conta , Diária ref. a diferença de diárias pagas a menor em fiscalização realizada em 02/2024 | 519,12 | | | | |
| 17/06/2024 | 2070 | 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 | | | |
| 17/06/2024 | 2071 | 17/2024 | Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 122, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a Oi S.A., referente a despesas com telefonia fixa/internet em 2024 | 169,95 | | | | |
| 17/06/2024 | 2074 | | Liquidado a Endurance Group B H sites LTDA, liquidação do empenho 184, Débito em Conta , Boletão ref. a renovação dominio site CRO RO | | 332,30 | | | |
| 17/06/2024 | 2075 | | Pago a Endurance Group B H sites LTDA, liquidação 400 do empenho 184, Débito em Conta , Boletão ref. a renovação dominio site CRO RO | 332,30 | | | | |
| | | | | | | 60.000,60 | 54.500,60 | 0,00 |

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|-----------------------------|------|---------|---|----------|----------|------------------|------------------|-------------|
| 17/06/2024 | 2076 | 69/2024 | Liquidado a LF COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁRICA EIRELLI, liquidação do empenho 176, Débito em Conta , Nota Fiscal 012.974 ref. a aquisição de toners, cilindros e tintas | | 4.405,00 | | | |
| 17/06/2024 | 2077 | 69/2024 | Pago a LF COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁRICA EIRELLI, liquidação 401 do empenho 176, Débito em Conta , Nota Fiscal 012.974 ref. a aquisição de toners, cilindros e tintas | 4.405,00 | | | | |
| 17/06/2024 | 2078 | 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 | | 1.378,94 | | | |
| 17/06/2024 | 2079 | 05/2024 | Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação 402 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 | 1.378,94 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 66.805,91 | 61.305,91 | 0,00 |
| 19/06/2024 | 2054 | | Liquidado a Benchimol, Irmão & Cia Ltda, liquidação do empenho 183, Cartão , Nota Fiscal 180121 ref. a despesas realizadas com suprimento de fundos, via cartão, aparelho telefone intelbras com fio | | 58,00 | | | |
| 19/06/2024 | 2055 | | Pago a Benchimol, Irmão & Cia Ltda, liquidação do empenho 183, Cartão , Nota Fiscal 180121 ref. a despesas realizadas com suprimento de fundos, via cartão, aparelho telefone intelbras com fio | 58,00 | | | | |
| 19/06/2024 | 2056 | | Liquidado a Rondônia Parafusos e Ferragens - DIPPAR, liquidação do empenho 183, Cartão , Nota Fiscal 20.307 ref. a despesas realizadas com suprimento de fundos, via cartão, mangueira verde 01 x 2.5 | | 80,00 | | | |
| 19/06/2024 | 2057 | | Pago a Rondônia Parafusos e Ferragens - DIPPAR, liquidação 395 do empenho 183, Cartão , Nota Fiscal 20.307 ref. a despesas realizadas com suprimento de fundos, via cartão, mangueira verde 01 x 2.5 | 80,00 | | | | |
| 19/06/2024 | 2058 | | Liquidado a PARTY MAX COMERCIO ATACADISTA, liquidação do empenho 183, Cartão , Recibo ref. a despesas realizadas com suprimento de fundos, via cartão, copos descartáveis | | 199,00 | | | |
| 19/06/2024 | 2059 | | Pago a PARTY MAX COMERCIO ATACADISTA, liquidação 396 do empenho 183, Cartão , Recibo ref. a despesas realizadas com suprimento de fundos, via cartão, copos descartáveis | 199,00 | | | | |
| 19/06/2024 | 2083 | | Liquidado a FABRICIO DA SILVA SANTOS, liquidação do empenho 185, Débito em Conta , Diária ref. a Participar do Congresso Rondoniense de Odontologia - The X Experience, a ser realizado na cidade de Ji-Parana/RO, nos dias 21 e 22 de junho de 2024.____ | | 2.750,00 | | | |
| 19/06/2024 | 2084 | | Pago a FABRICIO DA SILVA SANTOS, liquidação 403 do empenho 185, Débito em Conta , Diária ref. a Participar do Congresso Rondoniense de Odontologia - The X Experience, a ser realizado na cidade de Ji-Parana/RO, nos dias 21 e 22 de junho de 2024.____ | 2.750,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 69.892,91 | 64.392,91 | 0,00 |
| 20/06/2024 | 2060 | | Liquidado a Barros & Freitas Ltda Me, liquidação do empenho 183, Cartão , Nota Fiscal 1984 ref. a despesas realizadas com suprimento de fundos, via cartão, itens de gêneros de alimentação | | 282,58 | | | |

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|-----------------------------|------|------|--|----------|----------|------------------|------------------|-------------|
| 20/06/2024 | 2061 | | Pago a Barros & Freitas Ltda Me, liquidação 397 do empenho 183, Cartão , Nota Fiscal 1984 ref. a despesas realizadas com suprimento de fundos, via cartão, itens de gêneros de alimentação | 282,58 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 70.175,49 | 64.675,49 | 0,00 |
| 24/06/2024 | 2088 | | Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 186, Débito em Conta , Fatura ref. a publicações em DOU | | 389,20 | | | |
| 24/06/2024 | 2089 | | Pago a Imprensa Nacional, liquidação 404 do empenho 186, Débito em Conta , Fatura ref. a publicações em DOU | 389,20 | | | | |
| 24/06/2024 | 2090 | | Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 186, Débito em Conta , Fatura ref. a publicações em DOU | | 155,68 | | | |
| 24/06/2024 | 2091 | | Pago a Imprensa Nacional, liquidação 405 do empenho 186, Débito em Conta , Fatura ref. a publicações em DOU | 155,68 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 70.720,37 | 65.220,37 | 0,00 |
| 25/06/2024 | 2027 | | Liquidado a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação do empenho 143, Débito em Conta , Recibo ref. a auxílio deslocamento, embarque, desembarque | | 486,00 | | | |
| 25/06/2024 | 2028 | | Pago a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação 383 do empenho 143, Débito em Conta , Recibo ref. a auxílio deslocamento, embarque, desembarque | 486,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 71.206,37 | 65.706,37 | 0,00 |
| 27/06/2024 | 2198 | | Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE RONDÔNIA, liquidação do empenho 183, Débito em Conta , Boleto ref. a despesas realizadas com suprimento de fundos, via cartão | | 25,00 | | | |
| 27/06/2024 | 2199 | | Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE RONDÔNIA, liquidação do empenho 183, Débito em Conta , Boleto ref. a despesas realizadas com suprimento de fundos, via cartão | 25,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 71.231,37 | 65.731,37 | 0,00 |
| 28/06/2024 | 2096 | | Liquidado a JOSANY LOPES OLIVEIRA, liquidação do empenho 187, Débito em Conta , Diária ref. a diárias para realização de atividades de fiscalização | | 2.855,06 | | | |
| 28/06/2024 | 2097 | | Pago a JOSANY LOPES OLIVEIRA, liquidação 406 do empenho 187, Débito em Conta , Diária ref. a diárias para realização de atividades de fiscalização | 2.855,06 | | | | |
| 28/06/2024 | 2098 | | Liquidado a LORRAN MICHEL AZUIM BERGAMO DE LIMA, liquidação do empenho 187, Débito em Conta , Diária ref. a diárias para realização de atividades de fiscalização | | 2.855,16 | | | |
| 28/06/2024 | 2099 | | Pago a LORRAN MICHEL AZUIM BERGAMO DE LIMA, liquidação 407 do empenho 187, Débito em Conta , Diária ref. a diárias para realização de atividades de fiscalização | 2.855,16 | | | | |
| 28/06/2024 | 2100 | | Liquidado a Fundo de Informatização, Edificação e Aperfeiçoamento dos Serviços Judiciários, liquidação do empenho 146, Débito em Conta , Boleto ref. a pagamento de taxa de recolhimento de preparo para distribuição de carta precatório nos autos processo 1005570-92.2023.4.01.4101 | | 420,55 | | | |

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|---|------|---------|--|------------------------|----------|------------------|------------------|------------------|
| 28/06/2024 | 2101 | | Pago a Fundo de Informatização, Edificação e Aperfeiçoamento dos Serviços Judiciários, liquidação 408 do empenho 146, Débito em Conta , Boletão ref. a pagamento de taxa de recolhimento de preparo para distribuição de carta precatório nos autos processo 1005570-92.2023.4.01.4101 | 420,55 | | | | |
| 28/06/2024 | 2105 | | 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 | | 94,50 | | | |
| 28/06/2024 | 2106 | | 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 | 94,50 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 77.456,64 | 71.956,64 | 0,00 |
| 30/06/2024 | 2164 | 49/2024 | Liquidação do Empenho 168, referente Nota Fiscal nº 06/2024 do favorecido ATA CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA, prestação de serviços contábeis 06/2024 | | 5.500,00 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 77.456,64 | 77.456,64 | 5.500,00C |
| Conta: 2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais IR, CSLL, COFINS e PIS | | | | Saldo anterior: | | | | 774,42C |
| 03/06/2024 | 1963 | 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 363 do empenho 123, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a Claro S.A., referente a despesas com linhas telefônicas dos celulares corporativos em 2024) | | 50,22 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 50,22 | 824,64C |
| 05/06/2024 | 1986 | 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 374 do empenho 118, Débito em Conta , Nota Fiscal 24218 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) | | 614,60 | | | |
| 05/06/2024 | 1988 | 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 375 do empenho 125, Débito em Conta , Nota Fiscal 12101 ref. a Valor empenhado a NEUMANN & GONÇALVES MEDICINA E SEGURANÇA OCUPACIONAL LTDA, referente a despesas com medicina do trabalho em 2024) | | 24,94 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 689,76 | 1.464,18C |
| 11/06/2024 | 2012 | 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 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 | | | | |
| 11/06/2024 | 2013 | 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 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 | | | | |

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|--|------|---------|--|-----------------|---------|---------------|---------------|----------------|
| 11/06/2024 | 2014 | 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 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 | | | | |
| 11/06/2024 | 2015 | 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 311 do empenho 123, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a Claro S.A., referente a despesas com linhas telefônicas dos celulares corporativos em 2024). | 50,22 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 742,27 | 689,76 | 721,91C |
| Conta: 2.1.4.1.1.02 - Imposto de Renda Retido na Fonte a Pagar | | | | Saldo anterior: | | | | 5,17C |
| 01/06/2024 | | | | | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 0,00 | 5,17C |
| Conta: 2.1.4.1.1.04 - IRPJ 2,40% | | | | Saldo anterior: | | | | 0,00 |
| 03/06/2024 | 1980 | 03/2023 | Reteção de IRPJ (Pago a AIRES TURSIMO LTDA, liquidação 371 do empenho 139, Débito em Conta , Fatura 229254 ref. a emissão de passagens aéreas a convidados/ conselheiros/ funcionários do CRO RO em atividades de interesse do conselho) | | 109,20 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 109,20 | 109,20C |
| Conta: 2.1.4.1.1.05 - CSLL 1,0% | | | | Saldo anterior: | | | | 1,92C |
| 03/06/2024 | 1980 | 03/2023 | Retenção de CSLL (Pago a AIRES TURSIMO LTDA, liquidação 371 do empenho 139, Débito em Conta , Fatura 229254 ref. a emissão de passagens aéreas a convidados/ conselheiros/ funcionários do CRO RO em atividades de interesse do conselho) | | 45,50 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 45,50 | 47,42C |
| 05/06/2024 | 1990 | 09/2024 | Retenção de CSLL (Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 376 do empenho 129, Débito em Conta , Fatura 59137 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela prestação de serviços de malote em 2024) | | 1,60 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 47,10 | 49,02C |
| 11/06/2024 | 2017 | 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 329 do empenho 129, Débito em Conta , Fatura 58797 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela prestação de serviços de malote em 2024). | 1,92 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 1,92 | 47,10 | 47,10C |
| Conta: 2.1.4.1.1.06 - Tributos Federais 7,05% | | | | Saldo anterior: | | | | 0,00 |
| 03/06/2024 | 1980 | 03/2023 | Retenções Federais a recolher 7,05% (Pago a AIRES TURSIMO LTDA, liquidação 371 do empenho 139, Débito em Conta , Fatura 229254 ref. a emissão de passagens aéreas a convidados/ conselheiros/ funcionários do CRO RO em atividades de interesse do conselho) | | 3,71 | | | |

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|--|------|---------|--|--------|---------|-------------|-------------|----------------|
| 03/06/2024 | 1980 | 03/2023 | Retenções Federais a recolher 7,05% (Pago a AIRES TURSIMO LTDA, liquidação 371 do empenho 139, Débito em Conta , Fatura 229254 ref. a emissão de passagens aéreas a convidados/ conselheiros/ funcionários do CRO RO em atividades de interesse do conselho) | | 3,17 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 6,88 | 6,88C |
| Conta: 2.1.4.1.1.07 - PIS 0,65% | | | Saldo anterior: | | | | | 1,25C |
| 05/06/2024 | 1990 | 09/2024 | PIS a recolher (Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 376 do empenho 129, Débito em Conta , Fatura 59137 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela prestação de serviços de malote em 2024) | | 1,04 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 1,04 | 2,29C |
| 11/06/2024 | 2018 | 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 329 do empenho 129, Débito em Conta , Fatura 58797 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela prestação de serviços de malote em 2024). | 1,25 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 1,25 | 1,04 | 1,04C |
| Conta: 2.1.4.1.1.08 - COFINS 6243 | | | Saldo anterior: | | | | | 5,76C |
| 05/06/2024 | 1990 | 09/2024 | CONFINS a recolher (Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 376 do empenho 129, Débito em Conta , Fatura 59137 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela prestação de serviços de malote em 2024) | | 4,81 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 4,81 | 10,57C |
| 11/06/2024 | 2016 | 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 329 do empenho 129, Débito em Conta , Fatura 58797 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela prestação de serviços de malote em 2024). | 5,76 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 5,76 | 4,81 | 4,81C |
| Conta: 2.1.4.3.1.01 - ISS s/ Serviços PJ | | | Saldo anterior: | | | | | 556,08C |
| 03/06/2024 | 1966 | 45/2024 | Retenção de ISSQN - Município de Porto Velho cfe.Lei Complementar Nº 558 de 22/12/2014. (Pago a PEDRINHAS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS, liquidação 364 do empenho 167, Débito em Conta , Nota Fiscal 6033 ref. a prestação de serviços de lavagem e higienização automotiva, cfe contrato CRO RO 08/2024, para o período de 04/2024 a 12/2024) | | 4,00 | | | |
| 03/06/2024 | 1972 | | Retenção de ISSQN - Município de Porto Velho cfe.Lei Complementar Nº 558 de 22/12/2014. (Pago a INVIOUÁVEL SERVIÇOS LTDA, liquidação 367 do empenho 149, Débito em Conta , Nota Fiscal 187 ref. a manutenção sistema de alarme SEDE) | | 7,38 | | | |
| 03/06/2024 | 1976 | 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 369 do empenho 126, Débito em Conta , Nota Fiscal 371 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 | | | |

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|-----------------------------|------|---------|---|--------|---------|-------------|---------------|------------------|
| 03/06/2024 | 2051 | | Retenção de ISSQN - Município de Porto Velho cfe.Lei Complementar Nº 558 de 22/12/2014. (Pago a Contato Telecom Ltda., liquidação 392 do empenho 183, Cartão , Nota Fiscal 4752 ref. a despesas realizadas com suprimento de fundos, via cartão, atendimento técnico para inversão de par de video porteiro) | | 3,23 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 217,46 | 773,54C |
| 05/06/2024 | 1986 | 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 374 do empenho 118, Débito em Conta , Nota Fiscal 24218 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) | | 325,19 | | | |
| 05/06/2024 | 1988 | 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 375 do empenho 125, Débito em Conta , Nota Fiscal 12101 ref. a Valor empenhado a NEUMANN & GONÇALVES MEDICINA E SEGURANÇA OCUPACIONAL LTDA, referente a despesas com medicina do trabalho em 2024) | | 13,19 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 555,84 | 1.111,92C |
| 07/06/2024 | 1992 | 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 377 do empenho 131, Débito em Conta , Nota Fiscal 13642 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 | | | |
| 07/06/2024 | 1995 | 45/2024 | Recolhido a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE RONDÔNIA, Débito em Conta , referente a ISSQN - Porto Velho conforme retenção (Pago a PEDRINHAS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS, liquidação 364 do empenho 167, Débito em Conta , Nota Fiscal 6033 ref. a prestação de serviços de lavagem e higienização automotiva, cfe contrato CRO RO 08/2024, para o período de 04/2024 a 12/2024). | 4,00 | | | | |
| 07/06/2024 | 1996 | | Recolhido a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE RONDÔNIA, Débito em Conta , referente a ISSQN - Porto Velho conforme retenção (Pago a INVIOLÁVEL SERVIÇOS LTDA, liquidação 367 do empenho 149, Débito em Conta , Nota Fiscal 187 ref. a manutenção sistema de alarme SEDE). | 7,38 | | | | |
| 07/06/2024 | 1997 | 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 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 | | | | |
| 07/06/2024 | 1998 | 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 375 do empenho 125, Débito em Conta , Nota Fiscal 12101 ref. a Valor empenhado a NEUMANN & GONÇALVES MEDICINA E SEGURANÇA OCUPACIONAL LTDA, referente a despesas com medicina do trabalho em 2024). | 13,19 | | | | |

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|---|------|---------|---|-----------------|-----------|------------------|------------------|-------------------|
| 07/06/2024 | 1999 | 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 377 do empenho 131, Débito em Conta , Nota Fiscal 13642 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). | 5,21 | | | | |
| 07/06/2024 | 2000 | 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 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 | | | | |
| 07/06/2024 | 2001 | 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 369 do empenho 126, Débito em Conta , Nota Fiscal 371 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 | | | | |
| 07/06/2024 | 2002 | 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 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 | | | | |
| 07/06/2024 | 2067 | | Recolhido a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE RONDÔNIA, Débito em Conta , referente a ISSQN - Porto Velho conforme retenção (Pago a Contato Telecom Ltda., liquidação 392 do empenho 183, Cartão , Nota Fiscal 4752 ref. a despesas realizadas com suprimento de fundos, via cartão, atendimento técnico para inversão de par de video porteiro). | 3,23 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 791,68 | 561,05 | 325,45C |
| Conta: 2.1.5.1.1.01 - Cota Parte CFO | | | | Saldo anterior: | | | | 0,00 |
| 28/06/2024 | 2185 | | Liquidação do Empenho 133, referente Recibo nº 06 do favorecido Conselho Federal de Odontologia, referente a despesas com cota parte junho de 2024 | | 41.431,69 | | | |
| 28/06/2024 | 2192 | | Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 418 do empenho 133, Débito em Conta , Recibo 06 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, referente a despesas com cota parte CFO em junho de 2024 | 41.431,69 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 41.431,69 | 41.431,69 | 0,00 |
| Conta: 2.1.7.9.1.02.01 - Provisão de Férias | | | | Saldo anterior: | | | | 39.515,36C |
| 30/06/2024 | 2203 | | Valor referente provisão de FÉRIAS, 06/2024 | | 6.086,79 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 6.086,79 | 45.602,15C |
| Conta: 2.1.7.9.1.02.02 - Provisão de INSS s/ Férias | | | | Saldo anterior: | | | | 12.756,53C |
| 30/06/2024 | 2203 | | Valor referente provisão de INSS S/ FÉRIAS, 06/2024 | | 1.308,66 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 1.308,66 | 14.065,19C |

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|---|------|---------|---|----------|----------|-----------------|-----------------|----------------------|
| Conta: 2.1.7.9.1.02.03 - Provisão de FGTS s/ Férias | | | | | | | | 4.862,02C |
| 30/06/2024 | 2203 | | Valor referente provisão de FGTS /S FÉRIAS, 06/2024 | | 486,95 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 486,95 | 5.348,97C |
| Conta: 2.1.7.9.1.02.04 - Provisão de PIS s/ Férias | | | | | | | | 603,56C |
| 30/06/2024 | 2203 | | Valor referente provisão de PIS S/ FÉRIAS, 06/2024 | | 60,85 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 60,85 | 664,41C |
| Conta: 2.1.7.9.1.02.05 - Provisão de 13º Salário | | | | | | | | 12.669,70C |
| 28/06/2024 | 2108 | 51/2024 | Liquidação do Empenho 112, referente Folha de Pagamento nº do favorecido Funcionários do CRO-RO, adiantamento 1ª parcela 13º salário/2024 | 8.547,34 | | | | |
| 30/06/2024 | 2202 | | Valor referente provisão de 13º salário, 06/2024 | | 4.565,09 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 8.547,34 | 0,00 | 4.122,36C |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 8.547,34 | 4.565,09 | 8.687,45C |
| Conta: 2.1.7.9.1.02.06 - Provisão de INSS s/ 13º Salário | | | | | | | | 3.605,29C |
| 30/06/2024 | 2202 | | Valor referente provisão de INSS s/ 13º salário, 06/2024 | | 981,49 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 981,49 | 4.586,78C |
| Conta: 2.1.7.9.1.02.07 - Provisão de FGTS s/ 13º Salário | | | | | | | | 1.448,61C |
| 30/06/2024 | 2156 | 55/2024 | Liquidação do Empenho 116, referente FGTS nº 06/2024 do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, FGTS S/ 13º SALÁRIO | 683,79 | | | | |
| 30/06/2024 | 2202 | | Valor referente provisão de fgts s/ 13º salário, 06/2024 | | 365,21 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 683,79 | 365,21 | 1.130,03C |
| Conta: 2.1.7.9.1.02.08 - Provisão de PIS s/ 13º Salário | | | | | | | | 167,72C |
| 30/06/2024 | 2202 | | Valor referente provisão pis s/ de 13º salário, 06/2024 | | 45,65 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 45,65 | 213,37C |
| Conta: 2.3.1.1.1.01.01 - Patrimônio Social (Ativo Real Líquido) | | | | | | | | 945.476,92C |
| 01/06/2024 | | | | | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 0,00 | 945.476,92C |
| Conta: 2.3.7.1.1.02 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores | | | | | | | | 1.859.791,07C |
| 01/06/2024 | | | | | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 0,00 | 1.859.791,07C |
| Conta: 3.1.1.1.1.01 - Salários | | | | | | | | 223.458,48D |
| Acumulado até o dia: | | | | | | | | 223.458,48D |

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|--|------|---------|---|-----------|---------|------------------|-------------|--------------------|
| 30/06/2024 | 2152 | 50/2024 | Liquidação do Empenho 111, referente Folha de Pagamento nº 06/2024 do favorecido Funcionários do CRO-RO, referente salário, cfe folha de pagt 06/2024 | 56.533,63 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 56.533,63 | 0,00 | 279.992,11D |
| Conta: 3.1.1.1.1.02 - Gratificação de Natal 13º Salário | | | Saldo anterior: | | | | | 20.743,29D |
| 30/06/2024 | 2202 | | Valor referente provisão de 13º salário, 06/2024 | 4.565,09 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 4.565,09 | 0,00 | 25.308,38D |
| Conta: 3.1.1.1.1.03 - Férias 1/3 (CF/88) | | | Saldo anterior: | | | | | 25.811,95D |
| 30/06/2024 | 2203 | | Valor referente provisão de FÉRIAS, 06/2024 | 6.086,79 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 6.086,79 | 0,00 | 31.898,74D |
| Conta: 3.1.1.1.1.05 - Gratificação por Exercício de Cargos | | | Saldo anterior: | | | | | 2.523,24D |
| 30/06/2024 | 2153 | 53/2024 | Liquidação do Empenho 114, referente Folha de Pagamento nº 06/2024 do favorecido Funcionários do CRO-RO, gratificação cfe folha de pagt 06/2024 | 500,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 500,00 | 0,00 | 3.023,24D |
| Conta: 3.1.2.1.1.01 - INSS | | | Saldo anterior: | | | | | 57.554,01D |
| 30/06/2024 | 2154 | 54/2024 | Liquidação do Empenho 115, referente GPS nº 06/2024 do favorecido Ministério da Previdência Social, INSS COTA PATRONAL S/ FOLHA DE PAGTO 06/2024 | 12.262,23 | | | | |
| 30/06/2024 | 2202 | | Valor referente provisão de INSS s/ 13º salário, 06/2024 | 981,49 | | | | |
| 30/06/2024 | 2203 | | Valor referente provisão de INSS S/ FÉRIAS, 06/2024 | 1.308,66 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 14.552,38 | 0,00 | 72.106,39D |
| Conta: 3.1.2.1.1.02 - FGTS | | | Saldo anterior: | | | | | 21.629,02D |
| 30/06/2024 | 2158 | 55/2024 | Liquidação do Empenho 116, referente FGTS nº 06/2024 do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, FGTS S/ FOLHA DE PAGTO 06/2024 | 4.562,69 | | | | |
| 30/06/2024 | 2202 | | Valor referente provisão de fgts s/ 13º salário, 06/2024 | 365,21 | | | | |
| 30/06/2024 | 2203 | | Valor referente provisão de FGTS /S FÉRIAS, 06/2024 | 486,95 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 5.414,85 | 0,00 | 27.043,87D |
| Conta: 3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento | | | Saldo anterior: | | | | | 2.687,18D |
| 30/06/2024 | 2161 | 56/2024 | Liquidação do Empenho 117, referente Darf nº 05/2024 do favorecido Ministério da Previdência Social, PIS S/ FOLHA DE PAGTO 06/2024 | 570,34 | | | | |
| 30/06/2024 | 2202 | | Valor referente provisão pis s/ de 13º salário, 06/2024 | 45,65 | | | | |
| 30/06/2024 | 2203 | | Valor referente provisão de PIS S/ FÉRIAS, 06/2024 | 60,85 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 676,84 | 0,00 | 3.364,02D |

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|-----------------------------|--------------|------|--|---|-----------|------------------|--------------|-------------------|
| Conta: | 3.1.3.1.1.01 | | Vale Transporte | | | | | 625,14D |
| | 01/06/2024 | | | | | | | Saldo anterior: |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 0,00 | 625,14D |
| Conta: | 3.1.3.1.1.02 | | Plano de Saúde | | | | | 27.592,45D |
| | 05/06/2024 | 1985 | 14/2024 | Liquidado a Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/A, liquidação do empenho 118, Débito em Conta , Nota Fiscal 24218 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 | 6.503,74 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 6.503,74 | 0,00 | 34.096,19D |
| Conta: | 3.1.3.1.1.04 | | Auxílio Alimentação | | | | | 49.486,46D |
| | 03/06/2024 | 1973 | 01/2024 | Liquidado a ALELO S.A, liquidação do empenho 119, Débito em Conta , Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, referente a despesas com auxílio alimentação aos empregados do CRO RO em 2024 | 14.088,51 | | | |
| | 03/06/2024 | 2026 | 01/2024 | Cancelamento da liquidação nº 368, do Empenho 119, favorecido ALELO S.A, Nota Fiscal nº , em função de | | 31,45 | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 14.088,51 | 31,45 | 63.543,52D |
| | 05/06/2024 | 1983 | 01/2024 | Liquidado a ALELO S.A, liquidação do empenho 119, Débito em Conta , Boletim ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, referente a despesas com auxílio alimentação aos empregados do CRO RO em 2024 | 1.717,11 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 15.805,62 | 31,45 | 65.260,63D |
| Conta: | 3.1.9.1.1.03 | | Multas Rescisórias | | | | | 13.253,84D |
| | 01/06/2024 | | | | | | | Saldo anterior: |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 0,00 | 13.253,84D |
| Conta: | 3.3.1.1.1.02 | | Artigos e Materiais para Higiene | | | | | 3.705,00D |
| | 01/06/2024 | | | | | | | Saldo anterior: |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 0,00 | 3.705,00D |
| Conta: | 3.3.1.1.1.03 | | Materiais para Manutenção de Bens Móveis | | | | | 1.704,00D |
| | 01/06/2024 | | | | | | | Saldo anterior: |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 0,00 | 1.704,00D |
| Conta: | 3.3.1.1.1.05 | | Combustíveis e Lubrificantes | | | | | 10.097,00D |
| | 01/06/2024 | | | | | | | Saldo anterior: |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 0,00 | 10.097,00D |

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|-----------------------------|--------------|------|--------------------------|---|----------|------------------|-------------|-------------------|
| Conta: | 3.3.1.1.1.06 | | Gêneros de Alimentação | | | | | 450,00D |
| | 01/06/2024 | | | | | | | Saldo anterior: |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 0,00 | 450,00D |
| Conta: | 3.3.1.1.1.12 | | Materiais de Informática | | | | | 0,00 |
| | 17/06/2024 | 2076 | 69/2024 | Liquidado a LF COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA EIRELLI, liquidação do empenho 176, Débito em Conta , Nota Fiscal 012.974 ref. a aquisição de toners, cilindros e tintas | 4.405,00 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 4.405,00 | 0,00 | 4.405,00D |
| Conta: | 3.3.2.1.1.01 | | Diárias - Funcionários | | | | | 25.177,32D |
| | 17/06/2024 | 2068 | | Liquidado a LORRAN MICHEL AZUIM BERGAMO DE LIMA, liquidação do empenho 178, Débito em Conta , Diária ref. a diferença de diárias pagas a menor em fiscalização realizada em 02/2024 | 519,12 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 519,12 | 0,00 | 25.696,44D |
| | 28/06/2024 | 2096 | | Liquidado a JOSANY LOPES OLIVEIRA, liquidação do empenho 187, Débito em Conta , Diária ref. a diárias para realização de atividades de fiscalização | 2.855,06 | | | |
| | 28/06/2024 | 2098 | | Liquidado a LORRAN MICHEL AZUIM BERGAMO DE LIMA, liquidação do empenho 187, Débito em Conta , Diária ref. a diárias para realização de atividades de fiscalização | 2.855,16 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 6.229,34 | 0,00 | 31.406,66D |
| Conta: | 3.3.2.1.1.02 | | Diárias - Conselheiros | | | | | 46.627,20D |
| | 07/06/2024 | 2041 | | Liquidado a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação do empenho 182, Débito em Conta , Recibo ref. a Reunião Plenária e Audiência de Instrução e Conciliação de Processos Éticos | 2.750,00 | | | |
| | 07/06/2024 | 2043 | | Liquidado a Luciano Kazuo Murakami, liquidação do empenho 182, Débito em Conta , Recibo ref. a Reunião Plenária e Audiência de Instrução e Conciliação de Processos Éticos | 2.750,00 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 5.500,00 | 0,00 | 52.127,20D |
| | 11/06/2024 | 2045 | | Liquidado a CLESON OLIVEIRA DE MOURA, liquidação do empenho 182, Débito em Conta , Diária ref. a Reunião Plenária e Audiência de Instrução e Conciliação de Processos Éticos | 2.750,00 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 8.250,00 | 0,00 | 54.877,20D |
| | 19/06/2024 | 2083 | | Liquidado a FABRICIO DA SILVA SANTOS, liquidação do empenho 185, Débito em Conta , Diária ref. a Participar do Congresso Rondoniense de Odontologia - The X Experience, a ser realizado na cidade de Ji-Parana/RO, nos dias 21 e 22 de junho de 2024.____ | 2.750,00 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 11.000,00 | 0,00 | 57.627,20D |
| Conta: | 3.3.2.1.1.03 | | Diárias - Convidados | | | | | 3.028,20D |
| | 01/06/2024 | | | | | | | Saldo anterior: |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 0,00 | 3.028,20D |

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|--|------|---------|--|----------|---------|-----------------|-------------|-------------------|
| Conta: 3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas, Terrestres | | | Saldo anterior: | | | | | 12.873,53D |
| 03/06/2024 | 1979 | 03/2023 | Liquidado a AIRES TURSIMO LTDA, liquidação do empenho 139, Débito em Conta , Fatura 229254 ref. a emissão de passagens aéreas a convidados/ conselheiros/ funcionários do CRO RO em atividades de interesse do conselho | 4.647,66 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 4.647,66 | 0,00 | 17.521,19D |
| Conta: 3.3.2.2.2.04 - Auxilio Embarque, Desembarque e Deslocamento | | | Saldo anterior: | | | | | 7.565,20D |
| 07/06/2024 | 2029 | | Liquidado a Luciano Kazuo Murakami, liquidação do empenho 143, Débito em Conta , Recibo ref. a auxlio deslocamento, embarque, desembarque | 801,60 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 801,60 | 0,00 | 8.366,80D |
| 10/06/2024 | 2031 | | Liquidado a CLESON OLIVEIRA DE MOURA, liquidação do empenho 143, Débito em Conta , Recibo ref. a auxlio deslocamento, embarque, desembarque | 550,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 1.351,60 | 0,00 | 8.916,80D |
| 25/06/2024 | 2027 | | Liquidado a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação do empenho 143, Débito em Conta , Recibo ref. a auxlio deslocamento, embarque, desembarque | 486,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 1.837,60 | 0,00 | 9.402,80D |
| Conta: 3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica e Gás | | | Saldo anterior: | | | | | 8.754,04D |
| 03/06/2024 | 1981 | 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 | 219,28 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 219,28 | 0,00 | 8.973,32D |
| 17/06/2024 | 2078 | 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 | 1.378,94 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 1.598,22 | 0,00 | 10.352,26D |
| Conta: 3.3.2.3.1.03 - Serviços de Águas e Esgotos - Caerd | | | Saldo anterior: | | | | | 1.396,04D |
| 03/06/2024 | 1967 | 02/2024 | Liquidado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação do empenho 121, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, referente a despesas com fornecimento de água em 2024 | 245,18 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 245,18 | 0,00 | 1.641,22D |
| Conta: 3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral | | | Saldo anterior: | | | | | 4.959,83D |
| 03/06/2024 | 1962 | 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 | | | | |
| 03/06/2024 | 1977 | 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 |
|--|------|---------|--|--------|---------|-----------------|-------------|-------------------|
| Acumulado até o dia: | | | | | | 715,64 | 0,00 | 5.675,47D |
| 11/06/2024 | 2003 | 17/2024 | Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 122, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a Oi S.A., referente a despesas com telefonia fixa/internet em 2024 | 128,55 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 844,19 | 0,00 | 5.804,02D |
| 17/06/2024 | 2070 | 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 | | | | |
| 17/06/2024 | 2074 | | Liquidado a Endurence Group B H sites LTDA, liquidação do empenho 184, Débito em Conta , Boleto ref. a renovação dominio site CRO RO | 332,30 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 1.346,44 | 0,00 | 6.306,27D |
| Conta: 3.3.2.3.1.06 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios | | | Saldo anterior: | | | | | 7.076,25D |
| 01/06/2024 | | | | | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 0,00 | 7.076,25D |
| Conta: 3.3.2.3.1.08 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis | | | Saldo anterior: | | | | | 250,00D |
| 03/06/2024 | 1965 | 45/2024 | Liquidado a PEDRINHAS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS, liquidação do empenho 167, Débito em Conta , Nota Fiscal 6033 ref. a prestação de serviços de lavagem e higienização automotiva, cfe contrato CRO RO 08/2024, para o período de 04/2024 a 12/2024 | 80,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 80,00 | 0,00 | 330,00D |
| Conta: 3.3.2.3.1.11 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios | | | Saldo anterior: | | | | | 12.040,00D |
| 01/06/2024 | | | | | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 0,00 | 12.040,00D |
| Conta: 3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento | | | Saldo anterior: | | | | | 2.371,98D |
| 03/06/2024 | 2050 | | Liquidado a Contato Telecom Ltda., liquidação do empenho 183, Cartão , Nota Fiscal 4752 ref. a despesas realizadas com suprimento de fundos, via cartão, atendimento técnico para inversão de par de video porteiro | 100,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 100,00 | 0,00 | 2.471,98D |
| 07/06/2024 | 2052 | | Liquidado a R H SITTA COM. e CONFECÇÕES DE CHAVES - ME, liquidação do empenho 183, Cartão , Recibo ref. a despesas realizadas com suprimento de fundos, via cartão, chaves | 30,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 130,00 | 0,00 | 2.501,98D |
| 19/06/2024 | 2054 | | Liquidado a Benchimol, Irmão & Cia Ltda, liquidação do empenho 183, Cartão , Nota Fiscal 180121 ref. a despesas realizadas com suprimento de fundos, via cartão, aparelho telefone intelbras com fio | 58,00 | | | | |
| 19/06/2024 | 2056 | | Liquidado a Rondônia Parafusos e Ferragens - DIPPAR, liquidação do empenho 183, Cartão , Nota Fiscal 20.307 ref. a despesas realizadas com suprimento de fundos, via cartão, mangueira verde 01 x 2.5 | 80,00 | | | | |

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|---|------|---------|---|------------------------|---------|-----------------|-------------|-------------------|
| 19/06/2024 | 2058 | | Liquidado a PARTY MAX COMERCIO ATACADISTA, liquidação do empenho 183, Cartão , Recibo ref. a despesas realizadas com suprimento de fundos, via cartão, copos descartáveis | 199,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 467,00 | 0,00 | 2.838,98D |
| 20/06/2024 | 2060 | | Liquidado a Barros & Freitas Ltda Me, liquidação do empenho 183, Cartão , Nota Fiscal 1984 ref. a despesas realizadas com suprimento de fundos, via cartão, itens de gêneros de alimentação | 282,58 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 749,58 | 0,00 | 3.121,56D |
| 27/06/2024 | 2198 | | Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE RONDÔNIA, liquidação do empenho 183, Débito em Conta , Boletão ref. a despesas realizadas com suprimento de fundos, via cartão | 25,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 774,58 | 0,00 | 3.146,56D |
| Conta: 3.3.2.3.1.14 - Serviços de Medicina do Trabalho | | | | Saldo anterior: | | | | 1.669,25D |
| 05/06/2024 | 1987 | 24/2024 | Liquidado a NEUMANN & GONÇALVES MEDICINA E SEGURANÇA OCUPACIONAL LTDA, liquidação do empenho 125, Débito em Conta , Nota Fiscal 12101 ref. a Valor empenhado a NEUMANN & GONÇALVES MEDICINA E SEGURANÇA OCUPACIONAL LTDA, referente a despesas com medicina do trabalho em 2024 | 263,85 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 263,85 | 0,00 | 1.933,10D |
| 11/06/2024 | 2005 | 24/2024 | Liquidado a NEUMANN & GONÇALVES MEDICINA E SEGURANÇA OCUPACIONAL LTDA, liquidação do empenho 125, Débito em Conta , Nota Fiscal 12174 ref. a Valor empenhado a NEUMANN & GONÇALVES MEDICINA E SEGURANÇA OCUPACIONAL LTDA, referente a despesas com medicina do trabalho em 2024 | 45,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 308,85 | 0,00 | 1.978,10D |
| Conta: 3.3.2.3.1.18 - Cursos e Treinamentos | | | | Saldo anterior: | | | | 5.994,00D |
| 01/06/2024 | | | | | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 0,00 | 5.994,00D |
| Conta: 3.3.2.3.1.19 - Serviço de Assessoria Contábil | | | | Saldo anterior: | | | | 25.260,00D |
| 30/06/2024 | 2164 | 49/2024 | Liquidação do Empenho 168, referente Nota Fiscal nº 06/2024 do favorecido ATA CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA, prestação de serviços contábeis 06/2024 | 5.500,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 5.500,00 | 0,00 | 30.760,00D |
| Conta: 3.3.2.3.1.20 - Serviço de Assessoria Jurídica | | | | Saldo anterior: | | | | 37.392,32D |
| 03/06/2024 | 1975 | 07/2024 | Liquidado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., liquidação do empenho 126, Débito em Conta , Nota Fiscal 371 ref. a Valor empenhado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., pela prestação de serviços de Assessoria Jurídica relativo ao período de janeiro a maio de 2024 | 9.348,08 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 9.348,08 | 0,00 | 46.740,40D |
| Conta: 3.3.2.3.1.22 - Serviços de Informática | | | | Saldo anterior: | | | | 23.534,30D |

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|-----------------------------|---|---------|---|-----------------|---------|-----------------|-------------|-------------------|
| 01/06/2024 | | | | | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 0,00 | 23.534,30D |
| Conta: | 3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva | | | Saldo anterior: | | | | 5.230,00D |
| 03/06/2024 | 1969 | | Liquidado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 150, Débito em Conta , Nota Fiscal 1256 ref. a manutenção sistema de alarme Delegacia Cacoal | 464,50 | | | | |
| 03/06/2024 | 1971 | | Liquidado a INVIO LÁVEL SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 149, Débito em Conta , Nota Fiscal 187 ref. a manutenção sistema de alarme SEDE | 369,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 833,50 | 0,00 | 6.063,50D |
| Conta: | 3.3.2.3.1.25 - Postagem de Correspondência Institucional | | | Saldo anterior: | | | | 4.964,94D |
| 03/06/2024 | 2033 | 21/2024 | Liquidado a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação do empenho 130, Débito em Conta , Recibo 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 | 767,70 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 767,70 | 0,00 | 5.732,64D |
| 05/06/2024 | 1989 | 09/2024 | Liquidado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 129, Débito em Conta , Fatura 59137 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela prestação de serviços de malote em 2024 | 160,40 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 928,10 | 0,00 | 5.893,04D |
| 07/06/2024 | 1993 | 43/2024 | Liquidado a AR ONLINE TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 151, Débito em Conta , Nota Fiscal 9249 ref. a taxa de implementação e mensalidade referente despesas com sistema para envio de correspondências digitais em formato multicanal e-mail, SMS, whatsapp | 2.278,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 3.206,10 | 0,00 | 8.171,04D |
| Conta: | 3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais | | | Saldo anterior: | | | | 1.394,05D |
| 05/06/2024 | 2037 | | Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 153, Débito em Conta , GRU ref. a pagamento da taxa para possibilitar ajuizar ações judiciais de interesse do CRO RO | 10,64 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 10,64 | 0,00 | 1.404,69D |
| 28/06/2024 | 2100 | | Liquidado a Fundo de Informatização, Edificação e Aperfeiçoamento dos Serviços Judiciários, liquidação do empenho 146, Débito em Conta , Boletão ref. a pagamento de taxa de recolhimento de preparo para distribuição de carta precatório nos autos processo 1005570-92.2023.4.01.4101 | 420,55 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 431,19 | 0,00 | 1.825,24D |
| Conta: | 3.3.2.3.1.33 - Serviços Técnicos Especializados | | | Saldo anterior: | | | | 6.000,00D |
| 01/06/2024 | | | | | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 0,00 | 6.000,00D |



Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|---|------|----------|---|----------|---------|-----------------|-------------|-------------------|
| Conta: 3.3.2.3.1.95 - Serviços Consultas Financeiras e Cobrança Digital | | | Saldo anterior: | | | | | 2.079,32D |
| 03/06/2024 | 2035 | 27/2024 | Liquidado a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 131, Débito em Conta , Recibo 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 | 1.415,25 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 1.415,25 | 0,00 | 3.494,57D |
| 05/06/2024 | 1991 | 27/2024 | Liquidado a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 131, Débito em Conta , Nota Fiscal 13642 ref. a Valor empenhado a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA LTDA, pela prestação de serviços de negatивação dos profissionais inadimplentes junto ao CRO RO em 2024 | 129,22 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 1.544,47 | 0,00 | 3.623,79D |
| Conta: 3.3.2.3.1.98 - Locação de Estacionamento | | | Saldo anterior: | | | | | 1.026,00D |
| 03/06/2024 | 1957 | 113/2023 | Liquidado a GABRIEL DOMINICK GAMBALONGA RAMOS 76327850278, liquidação do empenho 132, Débito em Conta , Boletim ref. a Valor empenhado a GABRIEL DOMINICK GAMBALONGA RAMOS 76327850278, referente a despesas com locação de garagem e guarda de veículo do CRO RO em 2024 | 260,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 260,00 | 0,00 | 1.286,00D |
| Conta: 3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços | | | Saldo anterior: | | | | | 5.141,87D |
| 11/06/2024 | 2007 | | Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 179, Débito em Conta , Fatura ref. a publicações em DOU | 428,12 | | | | |
| 11/06/2024 | 2009 | | Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 179, Débito em Conta , Fatura ref. a publicações em DOU | 428,12 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 856,24 | 0,00 | 5.998,11D |
| 24/06/2024 | 2088 | | Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 186, Débito em Conta , Fatura ref. a publicações em DOU | 389,20 | | | | |
| 24/06/2024 | 2090 | | Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 186, Débito em Conta , Fatura ref. a publicações em DOU | 155,68 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 1.401,12 | 0,00 | 6.542,99D |
| Conta: 3.3.3.1.1.01.01 - BENS MOVEIS | | | Saldo anterior: | | | | | 16.709,68D |
| 30/06/2024 | 2169 | | Depreciação de APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO em 30/06/2024. | 507,03 | | | | |
| 30/06/2024 | 2170 | | Depreciação de APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS em 30/06/2024. | 10,79 | | | | |
| 30/06/2024 | 2171 | | Depreciação de APARELHOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO em 30/06/2024. | 90,83 | | | | |
| 30/06/2024 | 2173 | | Depreciação de AR CONDICIONADO em 30/06/2024. | 199,36 | | | | |
| 30/06/2024 | 2174 | | Depreciação de ARMARIO em 30/06/2024. | 791,44 | | | | |

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|-----------------------------|---|------|---|-----------------|---------|------------------|-------------|----------------------|
| 30/06/2024 | 2175 | | Depreciação de CENTRAL DE AR em 30/06/2024. | 59,40 | | | | |
| 30/06/2024 | 2176 | | Depreciação de COMPUTADOR em 30/06/2024. | 89,64 | | | | |
| 30/06/2024 | 2178 | | Depreciação de IMPRESSORA em 30/06/2024. | 218,42 | | | | |
| 30/06/2024 | 2179 | | Depreciação de MESA em 30/06/2024. | 15,00 | | | | |
| 30/06/2024 | 2180 | | Depreciação de MOBILIÁRIO EM GERAL E UTENSÍLIOS DE E... em 30/06/2024. | 42,68 | | | | |
| 30/06/2024 | 2182 | | Depreciação de NOTEBOOK em 30/06/2024. | 648,97 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 2.673,56 | 0,00 | 19.383,24D |
| Conta: | 3.3.3.1.2.01.01 - BENS IMOVEIS | | | Saldo anterior: | | | | 14.984,55D |
| 30/06/2024 | 2183 | | Depreciação de EDIFICIO em 30/06/2024. | 2.996,91 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 2.996,91 | 0,00 | 17.981,46D |
| Conta: | 3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários | | | Saldo anterior: | | | | 389,10D |
| 03/06/2024 | 1950 | | Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 134, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, despesas referente a cobrança de taxas sobre serviços bancários em 2024 | 24,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 24,00 | 0,00 | 413,10D |
| 28/06/2024 | 2105 | | 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 | 94,50 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 118,50 | 0,00 | 507,60D |
| Conta: | 3.6.3.1.1.01 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório | | | Saldo anterior: | | | | 3.302,44D |
| 01/06/2024 | | | | | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 0,00 | 3.302,44D |
| Conta: | 3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO | | | Saldo anterior: | | | | 414.257,52D |
| 28/06/2024 | 2185 | | Liquidação do Empenho 133, referente Recibo nº 06 do favorecido Conselho Federal de Odontologia, referente a despesas com cota parte junho de 2024 | 41.431,69 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 41.431,69 | 0,00 | 455.689,21D |
| Conta: | 4.2.1.1.1.01 - Pessoa Física | | | Saldo anterior: | | | | 1.206.436,42C |
| 01/06/2024 | | | | | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 0,00 | 1.206.436,42C |
| Conta: | 4.2.1.1.1.02 - Pessoa Jurídica | | | Saldo anterior: | | | | 187.500,27C |
| 01/06/2024 | | | | | | | | |

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|-----------------------------|-----------------|------|--|-----------------|----------|-------------|-----------------|--------------------|
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 0,00 | 187.500,27C |
| Conta: | 4.3.3.1.2.01.01 | | Pessoa Física | Saldo anterior: | | | | 55.764,40C |
| 28/06/2024 | 2162 | | Recebido receita referente emolumentos com inscrição PF | | 5.061,60 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 5.061,60 | 60.826,00C |
| Conta: | 4.3.3.1.2.01.02 | | Pessoa Jurídica | Saldo anterior: | | | | 30.894,65C |
| 28/06/2024 | 2163 | | Recebido receita referente emolumentos com inscrição PJ no mês | | 6.018,65 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 6.018,65 | 36.913,30C |
| Conta: | 4.3.3.1.2.02.01 | | Pessoa Física | Saldo anterior: | | | | 352,55C |
| 01/06/2024 | | | | | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 0,00 | 352,55C |
| Conta: | 4.3.3.1.2.02.02 | | Pessoa Jurídica | Saldo anterior: | | | | 109,59C |
| 01/06/2024 | | | | | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 0,00 | 109,59C |
| Conta: | 4.3.3.1.2.03.01 | | Pessoa Física | Saldo anterior: | | | | 8.663,24C |
| 01/06/2024 | | | | | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 0,00 | 8.663,24C |
| Conta: | 4.3.3.1.2.03.02 | | Pessoa Jurídica | Saldo anterior: | | | | 7.232,94C |
| 28/06/2024 | 2165 | | Recebido receita referente emolumentos com expedição de certidões PJ | | 1.643,85 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 1.643,85 | 8.876,79C |
| Conta: | 4.3.3.1.2.04.03 | | Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização | Saldo anterior: | | | | 1.094,34C |
| 01/06/2024 | | | | | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 0,00 | 1.094,34C |
| Conta: | 4.3.3.1.2.04.04 | | Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social | Saldo anterior: | | | | 547,95C |
| 01/06/2024 | | | | | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 0,00 | 547,95C |
| Conta: | 4.3.3.1.2.04.07 | | Multa Eleitoral | Saldo anterior: | | | | 866,43C |
| 01/06/2024 | | | | | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 0,00 | 866,43C |
| Conta: | 4.3.3.1.2.04.12 | | Outras Receitas de Serviços | Saldo anterior: | | | | 319,89C |

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|-----------------------------|-----------------|------|---|-----------------|-----------|-------------|------------------|-------------------|
| 01/06/2024 | | | | | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 0,00 | 319,89C |
| Conta: | 4.3.3.1.2.04.13 | | Multa Processo Ético - Pena Pecuniária | Saldo anterior: | | | | 18.377,41C |
| 01/06/2024 | | | | | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 0,00 | 18.377,41C |
| Conta: | 4.3.3.1.2.04.15 | | Termo de Ajuste de Conduta - TAC PJ | Saldo anterior: | | | | 9.282,32C |
| 28/06/2024 | 2166 | | Recebido receita referente expedição de TAC | | 7.086,19 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 7.086,19 | 16.368,51C |
| Conta: | 4.4.2.2.1.01.01 | | Pessoa Física | Saldo anterior: | | | | 1.424,87C |
| 28/06/2024 | 2167 | | Recebido receita referente juros de mora s/ Anuidade de PF do exercício anterior no mês | | 726,85 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 726,85 | 2.151,72C |
| Conta: | 4.4.2.2.1.01.02 | | Pessoa Jurídica | Saldo anterior: | | | | 160,42C |
| 28/06/2024 | 2168 | | Recebido receita referente juros de mora s/ Anuidade de PJ do exercício anterior no mês | | 130,27 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 130,27 | 290,69C |
| Conta: | 4.4.9.1.1.01 | | Pessoa Física | Saldo anterior: | | | | 22.786,07C |
| 28/06/2024 | 2172 | | Recebido receita referente atualização monetária s/ Anuidade de PJ do exercício anterior no mês | | 8.766,98 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 8.766,98 | 31.553,05C |
| Conta: | 4.4.9.1.1.02 | | Pessoa Jurídica | Saldo anterior: | | | | 1.169,44C |
| 28/06/2024 | 2177 | | Recebido receita referente atualização monetária s/ Anuidade de PJ do exercício anterior no mês | | 1.019,46 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 1.019,46 | 2.188,90C |
| Conta: | 4.4.9.1.2.01.01 | | Jrs e Corr Monet Poupança/Aplicação | Saldo anterior: | | | | 23.295,82C |
| 28/06/2024 | 2186 | | Valor referente rendimentos de aplicação financeira, no mês | | 46,80 | | | |
| 28/06/2024 | 2200 | | Valor referente rendimentos de aplicação financeira, no mês | | 271,73 | | | |
| 28/06/2024 | 2201 | | Valor referente rendimentos de aplicação financeira, no mês | | 3.979,19 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 4.297,72 | 27.593,54C |
| Conta: | 4.9.1.1.1.01 | | Multas Sobre Anuidades de Pessoas Físicas | Saldo anterior: | | | | 23.783,03C |
| 28/06/2024 | 2181 | | Recebido receita referente multas s/ Anuidade de PF do exercício anterior no mês | | 12.424,69 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 12.424,69 | 36.207,72C |

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|-----------------------------|--------------------|------|--|--------|----------|-------------|-----------------|----------------------|
| Conta: | 4.9.1.1.1.02 | | Multas Sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas | | | | | 2.272,14C |
| 28/06/2024 | 2184 | | Recebido receita referente multas s/ Anuidade de PJ do exercício anterior no mês | | 1.986,80 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 1.986,80 | 4.258,94C |
| Conta: | 4.9.9.9.1.01.02 | | Outras Receitas Diversas | | | | | 405,38C |
| 01/06/2024 | | | | | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 0,00 | 405,38C |
| Conta: | 4.9.9.9.2.01.01 | | Incorporação de Bens Móveis | | | | | 0,04C |
| 03/06/2024 | 2047 | | Aquisição do Bem 5713 - Tablet Samsung Galaxy TAB S6 Lite através de doação em 03/06/2024. | | 2.451,00 | | | |
| 03/06/2024 | 2048 | | Aquisição do Bem 5714 - Tablet Samsung Galaxy TAB S6 Lite através de doação em 03/06/2024. | | 2.451,00 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 4.902,00 | 4.902,04C |
| Conta: | 5.2.1.1.1.02.01.01 | | Pessoa Física | | | | | 1.206.436,42D |
| 01/06/2024 | | | | | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 0,00 | 1.206.436,42D |
| Conta: | 5.2.1.1.1.02.01.02 | | Pessoa Jurídica | | | | | 187.500,27D |
| 01/06/2024 | | | | | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 0,00 | 187.500,27D |
| Conta: | 5.2.1.1.1.05.01.01 | | Pessoa Física | | | | | 97.700,00D |
| 01/06/2024 | | | | | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 0,00 | 97.700,00D |
| Conta: | 5.2.1.1.1.05.01.02 | | Pessoa Jurídica | | | | | 60.000,00D |
| 01/06/2024 | | | | | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 0,00 | 60.000,00D |
| Conta: | 5.2.1.1.1.05.02.01 | | Pessoa Física | | | | | 60.000,00D |
| 01/06/2024 | | | | | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 0,00 | 60.000,00D |
| Conta: | 5.2.1.1.1.05.03.01 | | Pessoa Física | | | | | 1.500,00D |
| 01/06/2024 | | | | | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 0,00 | 1.500,00D |



Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|-----------------------------|--------------------|------|---|-----------------|---------|-------------|-------------|-------------------|
| Conta: | 5.2.1.1.1.05.03.02 | | Pessoa Jurídica | | | | | 10.000,00D |
| 01/06/2024 | | | | Saldo anterior: | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 0,00 | 10.000,00D |
| Conta: | 5.2.1.1.1.05.04.03 | | Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização | | | | | 3.000,00D |
| 01/06/2024 | | | | Saldo anterior: | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 0,00 | 3.000,00D |
| Conta: | 5.2.1.1.1.05.04.04 | | Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social | | | | | 300,00D |
| 01/06/2024 | | | | Saldo anterior: | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 0,00 | 300,00D |
| Conta: | 5.2.1.1.1.05.04.07 | | Multa Eleitoral | | | | | 3.000,00D |
| 01/06/2024 | | | | Saldo anterior: | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 0,00 | 3.000,00D |
| Conta: | 5.2.1.1.1.05.04.11 | | Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação | | | | | 3.000,00D |
| 01/06/2024 | | | | Saldo anterior: | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 0,00 | 3.000,00D |
| Conta: | 5.2.1.1.1.05.04.13 | | Multa Processo Ético - Pena Pecuniária | | | | | 38.687,40D |
| 01/06/2024 | | | | Saldo anterior: | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 0,00 | 38.687,40D |
| Conta: | 5.2.1.1.1.05.04.14 | | Termo de Ajuste de Conduta - TAC PF | | | | | 17.000,00D |
| 01/06/2024 | | | | Saldo anterior: | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 0,00 | 17.000,00D |
| Conta: | 5.2.1.1.1.05.04.15 | | Termo de Ajuste de Conduta - TAC PJ | | | | | 8.000,00D |
| 01/06/2024 | | | | Saldo anterior: | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 0,00 | 8.000,00D |
| Conta: | 5.2.1.1.1.06.02.01 | | Pessoa Física | | | | | 24.000,00D |
| 01/06/2024 | | | | Saldo anterior: | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 0,00 | 24.000,00D |
| Conta: | 5.2.1.1.1.06.02.02 | | Pessoa Jurídica | | | | | 2.000,00D |
| 01/06/2024 | | | | Saldo anterior: | | | | |



Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|-----------------------------|------------------------|------|--|-----------------|---------|-------------|-------------|--------------------|
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 0,00 | 2.000,00D |
| Conta: | 5.2.1.1.1.06.03.01 | | Pessoa Física | Saldo anterior: | | | | 400,00D |
| | 01/06/2024 | | | | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 0,00 | 400,00D |
| Conta: | 5.2.1.1.1.06.05.01.001 | | Pessoa Física | Saldo anterior: | | | | 70.000,00D |
| | 01/06/2024 | | | | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 0,00 | 70.000,00D |
| Conta: | 5.2.1.1.1.06.05.01.002 | | Pessoa Jurídica | Saldo anterior: | | | | 7.000,00D |
| | 01/06/2024 | | | | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 0,00 | 7.000,00D |
| Conta: | 5.2.1.1.1.06.05.02.001 | | Jrs e Corr Monet Poupança/Aplicação | Saldo anterior: | | | | 65.000,00D |
| | 01/06/2024 | | | | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 0,00 | 65.000,00D |
| Conta: | 5.2.1.1.1.06.05.03.001 | | Atualização Monetária | Saldo anterior: | | | | 50.000,00D |
| | 01/06/2024 | | | | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 0,00 | 50.000,00D |
| Conta: | 5.2.1.1.1.07.01.01 | | Contrib ou Auxílios para Desenv das Ativ da Fisc | Saldo anterior: | | | | 180.000,00D |
| | 01/06/2024 | | | | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 0,00 | 180.000,00D |
| Conta: | 5.2.1.1.1.09.01.01.001 | | Anuidades | Saldo anterior: | | | | 350.000,00D |
| | 01/06/2024 | | | | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 0,00 | 350.000,00D |
| Conta: | 5.2.2.1.1.01.01.01 | | Salários | Saldo anterior: | | | | 525.091,64D |
| | 01/06/2024 | | | | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 0,00 | 525.091,64D |
| Conta: | 5.2.2.1.1.01.01.02 | | Gratificação de Natal 13º Salário | Saldo anterior: | | | | 44.585,50D |
| | 01/06/2024 | | | | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 0,00 | 44.585,50D |
| Conta: | 5.2.2.1.1.01.01.03 | | Férias 1/3 (CF/88) | Saldo anterior: | | | | 59.447,33D |

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|-----------------------------|------------------------|------|--|-----------------|---------|-----------------|-------------|--------------------|
| 01/06/2024 | | | | | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 0,00 | 59.447,33D |
| Conta: | 5.2.2.1.1.01.01.05 | | - Gratificação por Exercício de Cargos | Saldo anterior: | | | | 15.078,88D |
| 01/06/2024 | | | | | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 0,00 | 15.078,88D |
| Conta: | 5.2.2.1.1.01.02.01 | | - INSS | Saldo anterior: | | | | 139.191,72D |
| 01/06/2024 | | | | | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 0,00 | 139.191,72D |
| Conta: | 5.2.2.1.1.01.02.02 | | - FGTS | Saldo anterior: | | | | 51.792,27D |
| 01/06/2024 | | | | | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 0,00 | 51.792,27D |
| Conta: | 5.2.2.1.1.01.02.03 | | - PIS Sobre Folha de Pagamento | Saldo anterior: | | | | 6.474,03D |
| 01/06/2024 | | | | | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 0,00 | 6.474,03D |
| Conta: | 5.2.2.1.1.04.01.01 | | - Vale Transporte | Saldo anterior: | | | | 3.200,00D |
| 01/06/2024 | | | | | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 0,00 | 3.200,00D |
| Conta: | 5.2.2.1.1.04.01.02 | | - Plano de Saúde | Saldo anterior: | | | | 60.000,00D |
| 01/06/2024 | | | | | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 0,00 | 60.000,00D |
| Conta: | 5.2.2.1.1.04.01.04 | | - Auxílio Alimentação | Saldo anterior: | | | | 181.440,00D |
| 01/06/2024 | | | | | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 0,00 | 181.440,00D |
| Conta: | 5.2.2.1.1.04.03.01.003 | | - Multas Rescisórias | Saldo anterior: | | | | 27.000,00D |
| 01/06/2024 | | | | | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 0,00 | 27.000,00D |
| Conta: | 5.2.2.1.1.04.04.01.001 | | - Diárias - Funcionários | Saldo anterior: | | | | 29.000,00D |
| 28/06/2024 | 2094 | | transposição de valores entre contas | 2.500,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 2.500,00 | 0,00 | 31.500,00D |



Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|-----------------------------|------------------------|------|---|----------|---------|------------------|---------------|-------------------|
| Conta: | 5.2.2.1.1.04.04.01.002 | | Diárias - Conselheiros | | | | | 47.000,00D |
| | 03/06/2024 | 2039 | Transposição de valores entre contas | 8.250,00 | | | | |
| | 03/06/2024 | 2081 | transposição de valores entre contas | 2.750,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 11.000,00 | 0,00 | 58.000,00D |
| Conta: | 5.2.2.1.1.04.04.01.003 | | Diárias - Convidados | | | | | 5.000,00D |
| | 01/06/2024 | | | | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 0,00 | 5.000,00D |
| Conta: | 5.2.2.1.1.04.04.01.005 | | Auxilio Deslocamento | | | | | 4.500,00D |
| | 01/06/2024 | | | | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 0,00 | 4.500,00D |
| Conta: | 5.2.2.1.1.04.04.02.001 | | Artigos de Expediente | | | | | 8.000,00D |
| | 19/06/2024 | 2086 | transposição de valores entre contas | | 500,00 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 500,00 | 7.500,00D |
| Conta: | 5.2.2.1.1.04.04.02.002 | | Artigos e Materiais para Higiene | | | | | 6.000,00D |
| | 01/06/2024 | | | | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 0,00 | 6.000,00D |
| Conta: | 5.2.2.1.1.04.04.02.003 | | Materiais para Manutenção de Bens Móveis | | | | | 6.000,00D |
| | 01/06/2024 | | | | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 0,00 | 6.000,00D |
| Conta: | 5.2.2.1.1.04.04.02.005 | | Combustíveis e Lubrificantes | | | | | 32.000,00D |
| | 01/06/2024 | | | | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 0,00 | 32.000,00D |
| Conta: | 5.2.2.1.1.04.04.02.006 | | Gêneros de Alimentação | | | | | 7.000,00D |
| | 01/06/2024 | | | | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 0,00 | 7.000,00D |
| Conta: | 5.2.2.1.1.04.04.02.007 | | Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalacões | | | | | 2.000,00D |
| | 01/06/2024 | | | | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 0,00 | 2.000,00D |

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|---|------|------|---|--------|----------|---------------|-----------------|-------------------|
| Conta: 5.2.2.1.1.04.04.02.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos | | | | | | | | 10.000,00D |
| 01/06/2024 | | | | | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 0,00 | 10.000,00D |
| Conta: 5.2.2.1.1.04.04.02.012 - Materiais de Informática | | | | | | | | 16.805,40D |
| 03/06/2024 1915 | | | Transposição de valores entre contas | | 4.363,66 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 4.363,66 | 12.441,74D |
| Conta: 5.2.2.1.1.04.04.02.099 - Outros Materiais De Consumo | | | | | | | | 1.000,00D |
| 03/06/2024 2072 | | | TRANSPOSIÇÃO DE VALORES ENTRE CONTAS | | 332,30 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 332,30 | 667,70D |
| Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás | | | | | | | | 24.000,00D |
| 01/06/2024 | | | | | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 0,00 | 24.000,00D |
| Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.003 - Serviços de Águas e Esgotos - Caerd | | | | | | | | 2.400,00D |
| 01/06/2024 | | | | | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 0,00 | 2.400,00D |
| Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral | | | | | | | | 15.000,00D |
| 03/06/2024 2072 | | | TRANSPOSIÇÃO DE VALORES ENTRE CONTAS | 332,30 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 332,30 | 0,00 | 15.332,30D |
| Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios | | | | | | | | 19.200,00D |
| 01/06/2024 | | | | | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 0,00 | 19.200,00D |
| Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis | | | | | | | | 14.500,00D |
| 03/06/2024 1916 | | | Transposição orçamentária 19 no exercício 2024. | | 6.000,00 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 6.000,00 | 8.500,00D |
| Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.009 - Seguros em Geral | | | | | | | | 5.000,00D |
| 01/06/2024 | | | | | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 0,00 | 5.000,00D |
| Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios | | | | | | | | 20.000,00D |
| 01/06/2024 | | | | | | | | |

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|-----------------------------|---------------------|------|---|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-------------------|
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 0,00 | 20.000,00D |
| Conta: | 5.2.2.1.1.04.04.012 | | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento | Saldo anterior: | | | | 8.800,00D |
| 01/06/2024 | | | | | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 0,00 | 8.800,00D |
| Conta: | 5.2.2.1.1.04.04.013 | | Despesas com Software | Saldo anterior: | | | | 5.000,00D |
| 01/06/2024 | | | | | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 0,00 | 5.000,00D |
| Conta: | 5.2.2.1.1.04.04.014 | | Serviços de Medicina do Trabalho | Saldo anterior: | | | | 9.000,00D |
| 03/06/2024 | 1916 | | Transposição orçamentária 19 no exercício 2024. | 6.000,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 6.000,00 | 0,00 | 15.000,00D |
| Conta: | 5.2.2.1.1.04.04.017 | | Indenizações, Restituições e Reposições | Saldo anterior: | | | | 2.000,00D |
| 01/06/2024 | | | | | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 0,00 | 2.000,00D |
| Conta: | 5.2.2.1.1.04.04.018 | | Cursos e Treinamentos | Saldo anterior: | | | | 20.000,00D |
| 03/06/2024 | 2039 | | Transposição de valores entre contas | | 8.250,00 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 8.250,00 | 11.750,00D |
| Conta: | 5.2.2.1.1.04.04.019 | | Serviço de Assessoria Contábil | Saldo anterior: | | | | 67.734,92D |
| 01/06/2024 | | | | | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 0,00 | 67.734,92D |
| Conta: | 5.2.2.1.1.04.04.020 | | Serviço de Assessoria Jurídica | Saldo anterior: | | | | 98.242,24D |
| 01/06/2024 | | | | | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 0,00 | 98.242,24D |
| Conta: | 5.2.2.1.1.04.04.022 | | Serviços de Informática | Saldo anterior: | | | | 25.000,00D |
| 03/06/2024 | 1915 | | Transposição de valores entre contas | 4.363,66 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 4.363,66 | 0,00 | 29.363,66D |
| Conta: | 5.2.2.1.1.04.04.023 | | Serviços de Segurança Predial e Preventiva | Saldo anterior: | | | | 18.000,00D |
| 01/06/2024 | | | | | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 0,00 | 18.000,00D |
| Conta: | 5.2.2.1.1.04.04.025 | | Postagem de Correspondência Institucional | Saldo anterior: | | | | 24.000,00D |

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|-----------------------------|---------------------|------|---|-----------------|----------|---------------|-----------------|--------------------|
| 01/06/2024 | | | | | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 0,00 | 24.000,00D |
| Conta: | 5.2.2.1.1.04.04.029 | | Despesas Judiciais | Saldo anterior: | | | | 8.000,00D |
| 01/06/2024 | | | | | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 0,00 | 8.000,00D |
| Conta: | 5.2.2.1.1.04.04.099 | | Outros Serviços | Saldo anterior: | | | | 6.194,60D |
| 19/06/2024 | 2086 | | transposição de valores entre contas | 500,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 500,00 | 0,00 | 6.694,60D |
| Conta: | 5.2.2.1.1.04.04.100 | | Locação de Estacionamento | Saldo anterior: | | | | 7.200,00D |
| 01/06/2024 | | | | | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 0,00 | 7.200,00D |
| Conta: | 5.2.2.1.1.04.04.102 | | Serviços Consultas Financeiras e Cobrança Digital | Saldo anterior: | | | | 10.000,00D |
| 01/06/2024 | | | | | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 0,00 | 10.000,00D |
| Conta: | 5.2.2.1.1.04.04.103 | | Serviços Gráficos | Saldo anterior: | | | | 10.000,00D |
| 01/06/2024 | | | | | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 0,00 | 10.000,00D |
| Conta: | 5.2.2.1.1.04.04.105 | | Serviços Técnicos Especializados | Saldo anterior: | | | | 6.000,00D |
| 01/06/2024 | | | | | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 0,00 | 6.000,00D |
| Conta: | 5.2.2.1.1.04.05.01 | | Passagens Aéreas, Terrestres | Saldo anterior: | | | | 60.500,00D |
| 03/06/2024 | 2081 | | transposição de valores entre contas | | 2.750,00 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 2.750,00 | 57.750,00D |
| 28/06/2024 | 2094 | | transposição de valores entre contas | | 2.500,00 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 5.250,00 | 55.250,00D |
| Conta: | 5.2.2.1.1.04.05.04 | | Auxilio Embarque, Desembarque e Deslocamento | Saldo anterior: | | | | 10.500,00D |
| 01/06/2024 | | | | | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 0,00 | 10.500,00D |
| Conta: | 5.2.2.1.1.05.01 | | Cota Parte do CFO | Saldo anterior: | | | | 606.145,56D |

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|-----------------------------|--------------------|------|--|-----------------|---------|------------------|-------------|--------------------|
| 01/06/2024 | | | | | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 0,00 | 606.145,56D |
| Conta: | 5.2.2.1.1.07.01 | | Taxa Sobre Serviços Bancários | Saldo anterior: | | | | 1.500,00D |
| 01/06/2024 | | | | | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 0,00 | 1.500,00D |
| Conta: | 5.2.2.1.1.09.03 | | Impostos, Taxas e Juros | Saldo anterior: | | | | 3.000,00D |
| 01/06/2024 | | | | | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 0,00 | 3.000,00D |
| Conta: | 5.2.2.1.2.01.03.08 | | Computadores e Periféricos | Saldo anterior: | | | | 50.000,00D |
| 01/06/2024 | | | | | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 0,00 | 50.000,00D |
| Conta: | 5.3.2.1.2.01 | | Cota Parte do CFO - Restos Processados | Saldo anterior: | | | | 15.721,90D |
| 01/06/2024 | | | | | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 0,00 | 15.721,90D |
| Conta: | 6.2.1.1.1.02.01.01 | | Pessoa Física | Saldo anterior: | | | | 404.499,14C |
| 28/06/2024 | 2155 | | Recebido receita referente Anuidade de PF do exercício no mês | 42.144,53 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 42.144,53 | 0,00 | 362.354,61C |
| Conta: | 6.2.1.1.1.02.01.02 | | Pessoa Jurídica | Saldo anterior: | | | | 45.114,99C |
| 28/06/2024 | 2157 | | Recebido receita referente Anuidade de PJ do exercício no mês | 12.735,77 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 12.735,77 | 0,00 | 32.379,22C |
| Conta: | 6.2.1.1.1.05.01.01 | | Pessoa Física | Saldo anterior: | | | | 41.935,60C |
| 28/06/2024 | 2162 | | Recebido receita referente emolumentos com inscrição PF | 5.061,60 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 5.061,60 | 0,00 | 36.874,00C |
| Conta: | 6.2.1.1.1.05.01.02 | | Pessoa Jurídica | Saldo anterior: | | | | 29.105,35C |
| 28/06/2024 | 2163 | | Recebido receita referente emolumentos com inscrição PJ no mês | 6.018,65 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 6.018,65 | 0,00 | 23.086,70C |
| Conta: | 6.2.1.1.1.05.02.01 | | Pessoa Física | Saldo anterior: | | | | 59.647,45C |
| 01/06/2024 | | | | | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 0,00 | 59.647,45C |



Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|-----------------------------|--------------------|------|--|----------|---------|-----------------|-------------|-------------------|
| Conta: | 6.2.1.1.1.05.02.02 | | Pessoa Jurídica | | | | | 109,59D |
| 01/06/2024 | | | | | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 0,00 | 109,59D |
| Conta: | 6.2.1.1.1.05.03.01 | | Pessoa Física | | | | | 7.163,24D |
| 01/06/2024 | | | | | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 0,00 | 7.163,24D |
| Conta: | 6.2.1.1.1.05.03.02 | | Pessoa Jurídica | | | | | 2.767,06C |
| 28/06/2024 | 2165 | | Recebido receita referente emolumentos com expedição de certidões PJ | 1.643,85 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 1.643,85 | 0,00 | 1.123,21C |
| Conta: | 6.2.1.1.1.05.04.03 | | Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização | | | | | 1.905,66C |
| 01/06/2024 | | | | | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 0,00 | 1.905,66C |
| Conta: | 6.2.1.1.1.05.04.04 | | Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social | | | | | 247,95D |
| 01/06/2024 | | | | | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 0,00 | 247,95D |
| Conta: | 6.2.1.1.1.05.04.07 | | Multa Eleitoral | | | | | 2.133,57C |
| 01/06/2024 | | | | | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 0,00 | 2.133,57C |
| Conta: | 6.2.1.1.1.05.04.11 | | Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação | | | | | 3.000,00C |
| 01/06/2024 | | | | | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 0,00 | 3.000,00C |
| Conta: | 6.2.1.1.1.05.04.12 | | Outras Receitas de Serviços | | | | | 319,89D |
| 01/06/2024 | | | | | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 0,00 | 319,89D |
| Conta: | 6.2.1.1.1.05.04.13 | | Multa Processo Ético - Pena Pecuniária | | | | | 20.309,99C |
| 01/06/2024 | | | | | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 0,00 | 20.309,99C |
| Conta: | 6.2.1.1.1.05.04.14 | | Termo de Ajuste de Conduta - TAC PF | | | | | 17.000,00C |
| 01/06/2024 | | | | | | | | |

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|-----------------------------|------------------------|------|---|-----------|---------|------------------|-------------|-----------------------------|
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 0,00 | 17.000,00C |
| Conta: | 6.2.1.1.1.05.04.15 | | Termo de Ajuste de Conduta - TAC PJ | | | | | Saldo anterior: 1.282,32D |
| 28/06/2024 | 2166 | | Recebido receita referente expedição de TAC | 7.086,19 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 7.086,19 | 0,00 | 8.368,51D |
| Conta: | 6.2.1.1.1.06.02.01 | | Pessoa Física | | | | | Saldo anterior: 22.575,13C |
| 28/06/2024 | 2167 | | Recebido receita referente juros de mora s/ Anuidade de PF do exercício anterior no mês | 726,85 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 726,85 | 0,00 | 21.848,28C |
| Conta: | 6.2.1.1.1.06.02.02 | | Pessoa Jurídica | | | | | Saldo anterior: 1.839,58C |
| 28/06/2024 | 2168 | | Recebido receita referente juros de mora s/ Anuidade de PJ do exercício anterior no mês | 130,27 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 130,27 | 0,00 | 1.709,31C |
| Conta: | 6.2.1.1.1.06.03.01 | | Pessoa Física | | | | | Saldo anterior: 400,00C |
| 01/06/2024 | | | | | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 0,00 | 400,00C |
| Conta: | 6.2.1.1.1.06.05.01.001 | | Pessoa Física | | | | | Saldo anterior: 47.213,93C |
| 28/06/2024 | 2172 | | Recebido receita referente atualização monetária s/ Anuidade de PJ do exercício anterior no mês | 8.766,98 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 8.766,98 | 0,00 | 38.446,95C |
| Conta: | 6.2.1.1.1.06.05.01.002 | | Pessoa Jurídica | | | | | Saldo anterior: 5.830,56C |
| 28/06/2024 | 2177 | | Recebido receita referente atualização monetária s/ Anuidade de PJ do exercício anterior no mês | 1.019,46 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 1.019,46 | 0,00 | 4.811,10C |
| Conta: | 6.2.1.1.1.06.05.01.003 | | Pessoa Física - Anuidade de Exercício Anterior | | | | | Saldo anterior: 201.283,06D |
| 28/06/2024 | 2159 | | Recebido receita referente Anuidade de PF do exercício anterior no mês | 28.951,63 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 28.951,63 | 0,00 | 230.234,69D |
| Conta: | 6.2.1.1.1.06.05.01.004 | | Pessoa Jurídica - Anuidade de Exercício Anterior | | | | | Saldo anterior: 23.303,29D |
| 28/06/2024 | 2160 | | Recebido receita referente Anuidade de PJ do exercício anterior no mês | 3.593,24 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 3.593,24 | 0,00 | 26.896,53D |
| Conta: | 6.2.1.1.1.06.05.02.001 | | Jrs e Corr Monet Poupança/Aplicação | | | | | Saldo anterior: 41.704,18C |
| 28/06/2024 | 2186 | | Valor referente rendimentos de aplicação financeira, no mês | 46,80 | | | | |
| 28/06/2024 | 2200 | | Valor referente rendimentos de aplicação financeira, no mês | 271,73 | | | | |

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|-----------------------------|------------------------|------|--|-----------------|-----------|------------------|------------------|--------------------|
| 28/06/2024 | 2201 | | Valor referente rendimentos de aplicação financeira, no mês | 3.979,19 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 4.297,72 | 0,00 | 37.406,46C |
| Conta: | 6.2.1.1.1.06.05.03.001 | | - Atualização Monetária | Saldo anterior: | | | | 50.000,00C |
| 01/06/2024 | | | | | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 0,00 | 50.000,00C |
| Conta: | 6.2.1.1.1.07.01.01 | | - Contrib ou Auxílios para Desenv das Ativ da Fisc | Saldo anterior: | | | | 180.000,00C |
| 01/06/2024 | | | | | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 0,00 | 180.000,00C |
| Conta: | 6.2.1.1.1.08.01.01.001 | | - Multas Sobre Anuidades de Pessoas Físicas | Saldo anterior: | | | | 23.783,03D |
| 28/06/2024 | 2181 | | Recebido receita referente multas s/ Anuidade de PF do exercício anterior no mês | 12.424,69 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 12.424,69 | 0,00 | 36.207,72D |
| Conta: | 6.2.1.1.1.08.01.01.002 | | - Multas Sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas | Saldo anterior: | | | | 2.272,14D |
| 28/06/2024 | 2184 | | Recebido receita referente multas s/ Anuidade de PJ do exercício anterior no mês | 1.986,80 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 1.986,80 | 0,00 | 4.258,94D |
| Conta: | 6.2.1.1.1.09.01.01.001 | | - Anuidades | Saldo anterior: | | | | 350.000,00C |
| 01/06/2024 | | | | | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 0,00 | 350.000,00C |
| Conta: | 6.2.1.1.1.09.03.02 | | - Outras Receitas Diversas | Saldo anterior: | | | | 405,38D |
| 01/06/2024 | | | | | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 0,00 | 405,38D |
| Conta: | 6.2.1.2.1.02.01.01 | | - Pessoa Física | Saldo anterior: | | | | 801.937,28C |
| 28/06/2024 | 2155 | | Recebido receita referente Anuidade de PF do exercício no mês | | 42.144,53 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 42.144,53 | 844.081,81C |
| Conta: | 6.2.1.2.1.02.01.02 | | - Pessoa Jurídica | Saldo anterior: | | | | 142.385,28C |
| 28/06/2024 | 2157 | | Recebido receita referente Anuidade de PJ do exercício no mês | | 12.735,77 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 12.735,77 | 155.121,05C |
| Conta: | 6.2.1.2.1.02.01.03 | | - Pessoa Física - Anuidade de Exercício Anterior | Saldo anterior: | | | | 201.283,06C |
| 28/06/2024 | 2159 | | Recebido receita referente Anuidade de PF do exercício anterior no mês | | 28.951,63 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 28.951,63 | 230.234,69C |

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|-----------------------------|--------------------|------|--|--------|----------|-------------|-----------------|-------------------|
| Conta: | 6.2.1.2.1.02.01.04 | | Pessoa Jurídica - Anuidade de Exercício Anterior | | | | | 23.303,29C |
| | 28/06/2024 | 2160 | Recebido receita referente Anuidade de PJ do exercício anterior no mês | | 3.593,24 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 3.593,24 | 26.896,53C |
| Conta: | 6.2.1.2.1.05.01.01 | | Pessoa Física | | | | | 55.764,40C |
| | 28/06/2024 | 2162 | Recebido receita referente emolumentos com inscrição PF | | 5.061,60 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 5.061,60 | 60.826,00C |
| Conta: | 6.2.1.2.1.05.01.02 | | Pessoa Jurídica | | | | | 30.894,65C |
| | 28/06/2024 | 2163 | Recebido receita referente emolumentos com inscrição PJ no mês | | 6.018,65 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 6.018,65 | 36.913,30C |
| Conta: | 6.2.1.2.1.05.02.01 | | Pessoa Física | | | | | 352,55C |
| | 01/06/2024 | | | | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 0,00 | 352,55C |
| Conta: | 6.2.1.2.1.05.02.02 | | Pessoa Jurídica | | | | | 109,59C |
| | 01/06/2024 | | | | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 0,00 | 109,59C |
| Conta: | 6.2.1.2.1.05.03.01 | | Pessoa Física | | | | | 8.663,24C |
| | 01/06/2024 | | | | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 0,00 | 8.663,24C |
| Conta: | 6.2.1.2.1.05.03.02 | | Pessoa Jurídica | | | | | 7.232,94C |
| | 28/06/2024 | 2165 | Recebido receita referente emolumentos com expedição de certidões PJ | | 1.643,85 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 1.643,85 | 8.876,79C |
| Conta: | 6.2.1.2.1.05.04.03 | | Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização | | | | | 1.094,34C |
| | 01/06/2024 | | | | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 0,00 | 1.094,34C |
| Conta: | 6.2.1.2.1.05.04.04 | | Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social | | | | | 547,95C |
| | 01/06/2024 | | | | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 0,00 | 547,95C |
| Conta: | 6.2.1.2.1.05.04.07 | | Multa Eleitoral | | | | | 866,43C |
| | 01/06/2024 | | | | | | | |

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|-----------------------------|------------------------|------|---|-----------------|----------|-------------|-----------------|-------------------|
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 0,00 | 866,43C |
| Conta: | 6.2.1.2.1.05.04.12 | | Outras Receitas de Serviços | Saldo anterior: | | | | 319,89C |
| 01/06/2024 | | | | | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 0,00 | 319,89C |
| Conta: | 6.2.1.2.1.05.04.13 | | Multa Processo Ético - Pena Pecuniária | Saldo anterior: | | | | 18.377,41C |
| 01/06/2024 | | | | | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 0,00 | 18.377,41C |
| Conta: | 6.2.1.2.1.05.04.15 | | Termo de Ajuste de Conduta - TAC PJ | Saldo anterior: | | | | 9.282,32C |
| 28/06/2024 | 2166 | | Recebido receita referente expedição de TAC | | 7.086,19 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 7.086,19 | 16.368,51C |
| Conta: | 6.2.1.2.1.06.02.01 | | Pessoa Física | Saldo anterior: | | | | 1.424,87C |
| 28/06/2024 | 2167 | | Recebido receita referente juros de mora s/ Anuidade de PF do exercício anterior no mês | | 726,85 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 726,85 | 2.151,72C |
| Conta: | 6.2.1.2.1.06.02.02 | | Pessoa Jurídica | Saldo anterior: | | | | 160,42C |
| 28/06/2024 | 2168 | | Recebido receita referente juros de mora s/ Anuidade de PJ do exercício anterior no mês | | 130,27 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 130,27 | 290,69C |
| Conta: | 6.2.1.2.1.06.05.01.001 | | Pessoa Física | Saldo anterior: | | | | 22.786,07C |
| 28/06/2024 | 2172 | | Recebido receita referente atualização monetária s/ Anuidade de PJ do exercício anterior no mês | | 8.766,98 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 8.766,98 | 31.553,05C |
| Conta: | 6.2.1.2.1.06.05.01.002 | | Pessoa Jurídica | Saldo anterior: | | | | 1.169,44C |
| 28/06/2024 | 2177 | | Recebido receita referente atualização monetária s/ Anuidade de PJ do exercício anterior no mês | | 1.019,46 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 1.019,46 | 2.188,90C |
| Conta: | 6.2.1.2.1.06.05.02.001 | | Jrs e Corr Monet Poupança/Aplicação | Saldo anterior: | | | | 23.295,82C |
| 28/06/2024 | 2186 | | Valor referente rendimentos de aplicação financeira, no mês | | 46,80 | | | |
| 28/06/2024 | 2200 | | Valor referente rendimentos de aplicação financeira, no mês | | 271,73 | | | |
| 28/06/2024 | 2201 | | Valor referente rendimentos de aplicação financeira, no mês | | 3.979,19 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 4.297,72 | 27.593,54C |
| Conta: | 6.2.1.2.1.08.01.01.001 | | Multas Sobre Anuidades de Pessoas Físicas | Saldo anterior: | | | | 23.783,03C |

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|-----------------------------|--|------|--|-----------------|-----------|------------------|------------------|-------------------|
| 28/06/2024 | 2181 | | Recebido receita referente multas s/ Anuidade de PF do exercício anterior no mês | | 12.424,69 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 12.424,69 | 36.207,72C |
| Conta: | 6.2.1.2.1.08.01.01.002 - Multas Sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas | | | Saldo anterior: | | | | 2.272,14C |
| 28/06/2024 | 2184 | | Recebido receita referente multas s/ Anuidade de PJ do exercício anterior no mês | | 1.986,80 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 1.986,80 | 4.258,94C |
| Conta: | 6.2.1.2.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas | | | Saldo anterior: | | | | 405,38C |
| 01/06/2024 | | | | | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 0,00 | 405,38C |
| Conta: | 6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos | | | Saldo anterior: | | | | 78,88C |
| 01/06/2024 | | | | | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 0,00 | 78,88C |
| Conta: | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias - Funcionários | | | Saldo anterior: | | | | 66,84C |
| 28/06/2024 | 2093 | | Anulação do empenho do favorecido Funcionários do CRO-RO, referente a aquisição e/ou serviços prestados. | | 3.236,72 | | | |
| 28/06/2024 | 2094 | | transposição de valores entre contas | | 2.500,00 | | | |
| 28/06/2024 | 2095 | | diárias para realização de atividades de fiscalização | 5.710,22 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 5.710,22 | 5.736,72 | 93,34C |
| Conta: | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias - Conselheiros | | | Saldo anterior: | | | | 372,80C |
| 03/06/2024 | 2039 | | Transposição de valores entre contas | | 8.250,00 | | | |
| 03/06/2024 | 2040 | | Reunião Plenária e Audiência de Instrução e Conciliação de Processos Éticos | 8.250,00 | | | | |
| 03/06/2024 | 2081 | | transposição de valores entre contas | | 2.750,00 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 8.250,00 | 11.000,00 | 3.122,80C |
| 19/06/2024 | 2082 | | Participar do Congresso Rondoniense de Odontologia - The X Experience, a ser realizado na cidade de Ji-Parana/RO, nos dias 21 e 22 de junho de 2024.____ | 2.750,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 11.000,00 | 11.000,00 | 372,80C |
| Conta: | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Auxilio Deslocamento | | | Saldo anterior: | | | | 4.500,00C |
| 01/06/2024 | | | | | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 0,00 | 4.500,00C |
| Conta: | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente | | | Saldo anterior: | | | | 8.000,00C |
| 19/06/2024 | 2086 | | transposição de valores entre contas | 500,00 | | | | |

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|-----------------------------|----------------------------|------|---|-----------------|---------|-----------------|---------------|------------------|
| Acumulado até o dia: | | | | | | 500,00 | 0,00 | 7.500,00C |
| Conta: | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 | | Artigos e Materiais para Higiene | Saldo anterior: | | | | 2.295,00C |
| 01/06/2024 | | | | | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 0,00 | 2.295,00C |
| Conta: | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 | | Materiais para Manutenção de Bens Móveis | Saldo anterior: | | | | 4.296,00C |
| 01/06/2024 | | | | | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 0,00 | 4.296,00C |
| Conta: | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 | | Gêneros de Alimentação | Saldo anterior: | | | | 6.550,00C |
| 01/06/2024 | | | | | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 0,00 | 6.550,00C |
| Conta: | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 | | Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações | Saldo anterior: | | | | 2.000,00C |
| 01/06/2024 | | | | | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 0,00 | 2.000,00C |
| Conta: | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 | | Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos | Saldo anterior: | | | | 7.175,00C |
| 01/06/2024 | | | | | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 0,00 | 7.175,00C |
| Conta: | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 | | Materiais de Informática | Saldo anterior: | | | | 12.400,40C |
| 03/06/2024 1915 | | | | | | | | |
| | | | Transposição de valores entre contas | 4.363,66 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 4.363,66 | 0,00 | 8.036,74C |
| Conta: | 6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 | | Outros Materiais De Consumo | Saldo anterior: | | | | 1.000,00C |
| 03/06/2024 2072 | | | | | | | | |
| | | | TRANSPOSIÇÃO DE VALORES ENTRE CONTAS | 332,30 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 332,30 | 0,00 | 667,70C |
| Conta: | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 | | Serviços de Internet e Telefonia em Geral | Saldo anterior: | | | | 0,00 |
| 03/06/2024 2072 | | | | | | | | |
| | | | TRANSPOSIÇÃO DE VALORES ENTRE CONTAS | | 332,30 | | | |
| 03/06/2024 2073 | | | | | | | | |
| | | | renovação dominio site CRO RO | 332,30 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 332,30 | 332,30 | 0,00 |
| Conta: | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 | | Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis | Saldo anterior: | | | | 12.810,00C |
| 03/06/2024 1916 | | | | | | | | |
| | | | Transposição orçamentária 19 no exercício 2024. | 6.000,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 6.000,00 | 0,00 | 6.810,00C |

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|--|---------|------|---|----------|----------|-----------------|-----------------|------------------|
| Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral | | | | | | | | 5.000,00C |
| 01/06/2024 | | | | | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 0,00 | 5.000,00C |
| Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios | | | | | | | | 7.960,00C |
| 01/06/2024 | | | | | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 0,00 | 7.960,00C |
| Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento | | | | | | | | 6.428,02C |
| 03/06/2024 2049 | | | despesas realizadas com suprimento de fundos, via cartão | 2.500,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 2.500,00 | 0,00 | 3.928,02C |
| Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software | | | | | | | | 5.000,00C |
| 01/06/2024 | | | | | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 0,00 | 5.000,00C |
| Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho | | | | | | | | 4.000,00C |
| 03/06/2024 1916 | | | Transposição orçamentária 19 no exercício 2024. | | 6.000,00 | | | |
| 03/06/2024 1948 | 72/2024 | | Contratação de empresa especializada em Segurança e Medicina do Trabalho e Saúde Ocupacional, para disponibilização e realização dos serviços de medicina do trabalho, cfe Contrato CRO RO 13/2024 (período de 06/2024 a 12/2024) | 6.702,50 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 6.702,50 | 6.000,00 | 3.297,50C |
| Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições | | | | | | | | 2.000,00C |
| 01/06/2024 | | | | | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 0,00 | 2.000,00C |
| Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos e Treinamentos | | | | | | | | 14.006,00C |
| 03/06/2024 2039 | | | Transposição de valores entre contas | 8.250,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 8.250,00 | 0,00 | 5.756,00C |
| Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil | | | | | | | | 14,92C |
| 01/06/2024 | | | | | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 0,00 | 14,92C |
| Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica | | | | | | | | 51.501,84C |
| 01/06/2024 | | | | | | | | |

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|-----------------------------|----------------------------|---------|--|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-------------------|
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 0,00 | 51.501,84C |
| Conta: | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 | | Serviços de Informática | Saldo anterior: | | | | 1.465,70C |
| 03/06/2024 | 1915 | | Transposição de valores entre contas | | 4.363,66 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 4.363,66 | 5.829,36C |
| Conta: | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 | | Serviços de Segurança Predial e Preventiva | Saldo anterior: | | | | 7.702,00C |
| 01/06/2024 | | | | | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 0,00 | 7.702,00C |
| Conta: | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 | | Postagem de Correspondência Institucional | Saldo anterior: | | | | 5.844,00C |
| 01/06/2024 | | | | | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 0,00 | 5.844,00C |
| Conta: | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 | | Despesas Judiciais | Saldo anterior: | | | | 973,60C |
| 01/06/2024 | | | | | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 0,00 | 973,60C |
| Conta: | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 | | Outros Serviços | Saldo anterior: | | | | 4,13C |
| 19/06/2024 | 2085 | | Anulação do empenho do favorecido Imprensa Nacional, referente a aquisição e/ou serviços prestados. | | 192,36 | | | |
| 19/06/2024 | 2086 | | transposição de valores entre contas | | 500,00 | | | |
| 19/06/2024 | 2087 | | publicações em DOU | 544,88 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 544,88 | 692,36 | 151,61C |
| Conta: | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.100 | | Locação de Estacionamento | Saldo anterior: | | | | 5.700,00C |
| 01/06/2024 | | | | | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 0,00 | 5.700,00C |
| Conta: | 6.2.2.1.1.01.04.04.004.103 | | Serviços Gráficos | Saldo anterior: | | | | 10.000,00C |
| 01/06/2024 | | | | | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 0,00 | 10.000,00C |
| Conta: | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 | | Passagens Aéreas, Terrestres | Saldo anterior: | | | | 0,00 |
| 03/06/2024 | 2080 | 03/2023 | Anulação do empenho do favorecido AIRES TURSIMO LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados. | | 5.500,00 | | | |
| 03/06/2024 | 2081 | | transposição de valores entre contas | 2.750,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 2.750,00 | 5.500,00 | 2.750,00C |



Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|-----------------------------|---|---------|---|-----------------|---------|------------------|-----------------|--------------------|
| 28/06/2024 | 2094 | | transposição de valores entre contas | 2.500,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 5.250,00 | 5.500,00 | 250,00C |
| Conta: | 6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos, Taxas e Juros | | | Saldo anterior: | | | | 3.000,00C |
| 01/06/2024 | | | | | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 0,00 | 3.000,00C |
| Conta: | 6.2.2.1.1.02.01.03.008 - Computadores e Periféricos | | | Saldo anterior: | | | | 34.070,45C |
| 01/06/2024 | | | | | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 0,00 | 34.070,45C |
| Conta: | 6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários | | | Saldo anterior: | | | | 301.633,16C |
| 30/06/2024 | 2152 | 50/2024 | Liquidação do Empenho 111, referente Folha de Pagamento nº 06/2024 do favorecido Funcionários do CRO-RO, referente salário, cfe folha de pagt 06/2024 | 56.533,63 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 56.533,63 | 0,00 | 245.099,53C |
| Conta: | 6.2.2.1.3.01.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário | | | Saldo anterior: | | | | 36.511,91C |
| 28/06/2024 | 2108 | 51/2024 | Liquidação do Empenho 112, referente Folha de Pagamento nº do favorecido Funcionários do CRO-RO, adiantamento 1ª parcela 13º salário/2024 | 8.547,34 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 8.547,34 | 0,00 | 27.964,57C |
| Conta: | 6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88) | | | Saldo anterior: | | | | 22.317,80C |
| 01/06/2024 | | | | | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 0,00 | 22.317,80C |
| Conta: | 6.2.2.1.3.01.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos | | | Saldo anterior: | | | | 12.476,76C |
| 30/06/2024 | 2153 | 53/2024 | Liquidação do Empenho 114, referente Folha de Pagamento nº 06/2024 do favorecido Funcionários do CRO-RO, gratificação cfe folha de pagt 06/2024 | 500,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 500,00 | 0,00 | 11.976,76C |
| Conta: | 6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS | | | Saldo anterior: | | | | 87.064,70C |
| 30/06/2024 | 2154 | 54/2024 | Liquidação do Empenho 115, referente GPS nº 06/2024 do favorecido Ministério da Previdência Social, INSS COTA PATRONAL S/ FOLHA DE PAGTO 06/2024 | 12.262,23 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 12.262,23 | 0,00 | 74.802,47C |
| Conta: | 6.2.2.1.3.01.01.02.002 - FGTS | | | Saldo anterior: | | | | 32.378,30C |
| 30/06/2024 | 2156 | 55/2024 | Liquidação do Empenho 116, referente FGTS nº 06/2024 do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, FGTS S/ 13º SALÁRIO | 683,79 | | | | |
| 30/06/2024 | 2158 | 55/2024 | Liquidação do Empenho 116, referente FGTS nº 06/2024 do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, FGTS S/ FOLHA DE PAGTO 06/2024 | 4.562,69 | | | | |

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|-----------------------------|---|---------|---|-----------------|---------|------------------|--------------|--------------------|
| Acumulado até o dia: | | | | | | 5.246,48 | 0,00 | 27.131,82C |
| Conta: | 6.2.2.1.3.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento | | | Saldo anterior: | | | | 4.049,54C |
| 30/06/2024 | 2161 | 56/2024 | Liquidação do Empenho 117, referente Darf nº 05/2024 do favorecido Ministério da Previdência Social, PIS S/ FOLHA DE PAGTO 06/2024 | 570,34 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 570,34 | 0,00 | 3.479,20C |
| Conta: | 6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte | | | Saldo anterior: | | | | 2.574,86C |
| 01/06/2024 | | | | | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 0,00 | 2.574,86C |
| Conta: | 6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Plano de Saúde | | | Saldo anterior: | | | | 32.407,55C |
| 05/06/2024 | 1985 | 14/2024 | Liquidado a Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/A, liquidação do empenho 118, Débito em Conta , Nota Fiscal 24218 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 | 6.503,74 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 6.503,74 | 0,00 | 25.903,81C |
| Conta: | 6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação | | | Saldo anterior: | | | | 131.953,54C |
| 03/06/2024 | 1973 | 01/2024 | Liquidado a ALELO S.A, liquidação do empenho 119, Débito em Conta , Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, referente a despesas com auxílio alimentação aos empregados do CRO RO em 2024 | 14.088,51 | | | | |
| 03/06/2024 | 2026 | 01/2024 | Cancelamento da liquidação nº 368, do Empenho 119, favorecido ALELO S.A, Nota Fiscal nº , em função de | | 31,45 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 14.088,51 | 31,45 | 117.896,48C |
| 05/06/2024 | 1983 | 01/2024 | Liquidado a ALELO S.A, liquidação do empenho 119, Débito em Conta , Boletão ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, referente a despesas com auxílio alimentação aos empregados do CRO RO em 2024 | 1.717,11 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 15.805,62 | 31,45 | 116.179,37C |
| Conta: | 6.2.2.1.3.01.01.04.003.004 - Multas Rescisórias | | | Saldo anterior: | | | | 13.746,16C |
| 01/06/2024 | | | | | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 0,00 | 13.746,16C |
| Conta: | 6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Diárias - Funcionários | | | Saldo anterior: | | | | 3.755,84C |
| 17/06/2024 | 2068 | | Liquidado a LORRAN MICHEL AZUIM BERGAMO DE LIMA, liquidação do empenho 178, Débito em Conta , Diária ref. a diferença de diárias pagas a menor em fiscalização realizada em 02/2024 | 519,12 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 519,12 | 0,00 | 3.236,72C |
| 28/06/2024 | 2093 | | Anulação do empenho do favorecido Funcionários do CRO-RO, referente a aquisição e/ou serviços prestados. | 3.236,72 | | | | |

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|---|------|------|---|----------|----------|------------------|------------------|-------------------|
| 28/06/2024 | 2095 | | diárias para realização de atividades de fiscalização | | 5.710,22 | | | |
| 28/06/2024 | 2096 | | Liquidado a JOSANY LOPES OLIVEIRA, liquidação do empenho 187, Débito em Conta , Diária ref. a diárias para realização de atividades de fiscalização | 2.855,06 | | | | |
| 28/06/2024 | 2098 | | Liquidado a LORRAN MICHEL AZUIM BERGAMO DE LIMA, liquidação do empenho 187, Débito em Conta , Diária ref. a diárias para realização de atividades de fiscalização | 2.855,16 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 9.466,06 | 5.710,22 | 0,00 |
| Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias - Conselheiros | | | Saldo anterior: | | | | | 0,00 |
| 03/06/2024 | 2040 | | Reunião Plenária e Audiência de Instrução e Conciliação de Processos Éticos | | 8.250,00 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 8.250,00 | 8.250,00C |
| 07/06/2024 | 2041 | | Liquidado a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação do empenho 182, Débito em Conta , Recibo ref. a Reunião Plenária e Audiência de Instrução e Conciliação de Processos Éticos | 2.750,00 | | | | |
| 07/06/2024 | 2043 | | Liquidado a Luciano Kazuo Murakami, liquidação do empenho 182, Débito em Conta , Recibo ref. a Reunião Plenária e Audiência de Instrução e Conciliação de Processos Éticos | 2.750,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 5.500,00 | 8.250,00 | 2.750,00C |
| 11/06/2024 | 2045 | | Liquidado a CLESON OLIVEIRA DE MOURA, liquidação do empenho 182, Débito em Conta , Diária ref. a Reunião Plenária e Audiência de Instrução e Conciliação de Processos Éticos | 2.750,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 8.250,00 | 8.250,00 | 0,00 |
| 19/06/2024 | 2082 | | Participar do Congresso Rondoniense de Odontologia - The X Experience, a ser realizado na cidade de Ji-Parana/RO, nos dias 21 e 22 de junho de 2024.____ | | 2.750,00 | | | |
| 19/06/2024 | 2083 | | Liquidado a FABRICIO DA SILVA SANTOS, liquidação do empenho 185, Débito em Conta , Diária ref. a Participar do Congresso Rondoniense de Odontologia - The X Experience, a ser realizado na cidade de Ji-Parana/RO, nos dias 21 e 22 de junho de 2024.____ | 2.750,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 11.000,00 | 11.000,00 | 0,00 |
| Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.003 - Diárias - Convidados | | | Saldo anterior: | | | | | 1.971,80C |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 0,00 | 1.971,80C |
| Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes | | | Saldo anterior: | | | | | 21.903,00C |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 0,00 | 21.903,00C |
| Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos | | | Saldo anterior: | | | | | 2.825,00C |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 0,00 | 2.825,00C |
| Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática | | | Saldo anterior: | | | | | 4.405,00C |

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|---|------|---------|--|----------|---------|-----------------|---------------|-------------------|
| 17/06/2024 | 2076 | 69/2024 | Liquidado a LF COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁRICA EIRELLI, liquidação do empenho 176, Débito em Conta , Nota Fiscal 012.974 ref. a aquisição de toners, cilindros e tintas | 4.405,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 4.405,00 | 0,00 | 0,00 |
| Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás | | | Saldo anterior: | | | | | 15.245,96C |
| 03/06/2024 | 1981 | 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 | 219,28 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 219,28 | 0,00 | 15.026,68C |
| 17/06/2024 | 2078 | 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 | 1.378,94 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 1.598,22 | 0,00 | 13.647,74C |
| Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.003 - Serviços de Águas e Esgotos - Caerd | | | Saldo anterior: | | | | | 1.003,96C |
| 03/06/2024 | 1967 | 02/2024 | Liquidado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação do empenho 121, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, referente a despesas com fornecimento de água em 2024 | 245,18 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 245,18 | 0,00 | 758,78C |
| Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral | | | Saldo anterior: | | | | | 10.040,17C |
| 03/06/2024 | 1962 | 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 | | | | |
| 03/06/2024 | 1977 | 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 | | | | |
| 03/06/2024 | 2073 | | renovação dominio site CRO RO | | 332,30 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 715,64 | 332,30 | 9.656,83C |
| 11/06/2024 | 2003 | 17/2024 | Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 122, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a Oi S.A., referente a despesas com telefonia fixa/internet em 2024 | 128,55 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 844,19 | 332,30 | 9.528,28C |
| 17/06/2024 | 2070 | 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 | | | | |
| 17/06/2024 | 2074 | | Liquidado a Endurence Group B H sites LTDA, liquidação do empenho 184, Débito em Conta , Boleto ref. a renovação dominio site CRO RO | 332,30 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 1.346,44 | 332,30 | 9.026,03C |
| Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios | | | Saldo anterior: | | | | | 12.123,75C |
| 01/06/2024 | | | | | | | | |

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|-----------------------------|---|---------|--|-----------------|----------|---------------|-----------------|-------------------|
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 0,00 | 12.123,75C |
| Conta: | 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis | | | Saldo anterior: | | | | 1.440,00C |
| 03/06/2024 | 1965 | 45/2024 | Liquidado a PEDRINHAS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS, liquidação do empenho 167, Débito em Conta , Nota Fiscal 6033 ref. a prestação de serviços de lavagem e higienização automotiva, cfe contrato CRO RO 08/2024, para o período de 04/2024 a 12/2024 | 80,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 80,00 | 0,00 | 1.360,00C |
| Conta: | 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento | | | Saldo anterior: | | | | 0,00 |
| 03/06/2024 | 2049 | | despesas realizadas com suprimento de fundos, via cartão | | 2.500,00 | | | |
| 03/06/2024 | 2050 | | Liquidado a Contato Telecom Ltda., liquidação do empenho 183, Cartão , Nota Fiscal 4752 ref. a despesas realizadas com suprimento de fundos, via cartão, atendimento técnico para inversão de par de video porteiro | 100,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 100,00 | 2.500,00 | 2.400,00C |
| 07/06/2024 | 2052 | | Liquidado a R H SITTA COM. e CONFECÇÕES DE CHAVES - ME, liquidação do empenho 183, Cartão , Recibo ref. a despesas realizadas com suprimento de fundos, via cartão, chaves | 30,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 130,00 | 2.500,00 | 2.370,00C |
| 19/06/2024 | 2054 | | Liquidado a Benchimol, Irmão & Cia Ltda, liquidação do empenho 183, Cartão , Nota Fiscal 180121 ref. a despesas realizadas com suprimento de fundos, via cartão, aparelho telefone intelbras com fio | 58,00 | | | | |
| 19/06/2024 | 2056 | | Liquidado a Rondônia Parafusos e Ferragens - DIPPAR, liquidação do empenho 183, Cartão , Nota Fiscal 20.307 ref. a despesas realizadas com suprimento de fundos, via cartão, mangueira verde 01 x 2.5 | 80,00 | | | | |
| 19/06/2024 | 2058 | | Liquidado a PARTY MAX COMERCIO ATACADISTA, liquidação do empenho 183, Cartão , Recibo ref. a despesas realizadas com suprimento de fundos, via cartão, copos descartáveis | 199,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 467,00 | 2.500,00 | 2.033,00C |
| 20/06/2024 | 2060 | | Liquidado a Barros & Freitas Ltda Me, liquidação do empenho 183, Cartão , Nota Fiscal 1984 ref. a despesas realizadas com suprimento de fundos, via cartão, itens de gêneros de alimentação | 282,58 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 749,58 | 2.500,00 | 1.750,42C |
| 27/06/2024 | 2198 | | Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE RONDÔNIA, liquidação do empenho 183, Débito em Conta , Boleto ref. a despesas realizadas com suprimento de fundos, via cartão | 25,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 774,58 | 2.500,00 | 1.725,42C |
| Conta: | 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho | | | Saldo anterior: | | | | 3.330,75C |
| 03/06/2024 | 1948 | 72/2024 | Contratação de empresa especializada em Segurança e Medicina do Trabalho e Saúde Ocupacional, para disponibilização e realização dos serviços de medicina do trabalho, cfe Contrato CRO RO 13/2024 (período de 06/2024 a 12/2024) | | 6.702,50 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 6.702,50 | 10.033,25C |

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|--|------|---------|---|----------|---------|-----------------|-----------------|-------------------|
| 05/06/2024 | 1987 | 24/2024 | Liquidado a NEUMANN & GONÇALVES MEDICINA E SEGURANÇA OCUPACIONAL LTDA, liquidação do empenho 125, Débito em Conta , Nota Fiscal 12101 ref. a Valor empenhado a NEUMANN & GONÇALVES MEDICINA E SEGURANÇA OCUPACIONAL LTDA, referente a despesas com medicina do trabalho em 2024 | 263,85 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 263,85 | 6.702,50 | 9.769,40C |
| 11/06/2024 | 2005 | 24/2024 | Liquidado a NEUMANN & GONÇALVES MEDICINA E SEGURANÇA OCUPACIONAL LTDA, liquidação do empenho 125, Débito em Conta , Nota Fiscal 12174 ref. a Valor empenhado a NEUMANN & GONÇALVES MEDICINA E SEGURANÇA OCUPACIONAL LTDA, referente a despesas com medicina do trabalho em 2024 | 45,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 308,85 | 6.702,50 | 9.724,40C |
| Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil | | | Saldo anterior: | | | | | 42.460,00C |
| 30/06/2024 | 2164 | 49/2024 | Liquidação do Empenho 168, referente Nota Fiscal nº 06/2024 do favorecido ATA CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA, prestação de serviços contábeis 06/2024 | 5.500,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 5.500,00 | 0,00 | 36.960,00C |
| Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica | | | Saldo anterior: | | | | | 9.348,08C |
| 03/06/2024 | 1975 | 07/2024 | Liquidado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., liquidação do empenho 126, Débito em Conta , Nota Fiscal 371 ref. a Valor empenhado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., pela prestação de serviços de Assessoria Jurídica relativo ao período de janeiro a maio de 2024 | 9.348,08 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 9.348,08 | 0,00 | 0,00 |
| Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva | | | Saldo anterior: | | | | | 6.668,00C |
| 03/06/2024 | 1969 | | Liquidado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 150, Débito em Conta , Nota Fiscal 1256 ref. a manutenção sistema de alarme Delegacia Cacoal | 464,50 | | | | |
| 03/06/2024 | 1971 | | Liquidado a INVIOÁVEL SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 149, Débito em Conta , Nota Fiscal 187 ref. a manutenção sistema de alarme SEDE | 369,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 833,50 | 0,00 | 5.834,50C |
| Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional | | | Saldo anterior: | | | | | 11.591,06C |
| 03/06/2024 | 2033 | 21/2024 | Liquidado a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação do empenho 130, Débito em Conta , Recibo 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 | 767,70 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 767,70 | 0,00 | 10.823,36C |
| 05/06/2024 | 1989 | 09/2024 | Liquidado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 129, Débito em Conta , Fatura 59137 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela prestação de serviços de malote em 2024 | 160,40 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 928,10 | 0,00 | 10.662,96C |

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|---|------|----------|--|----------|---------|-----------------|---------------|------------------|
| 07/06/2024 | 1993 | 43/2024 | Liquidado a AR ONLINE TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 151, Débito em Conta , Nota Fiscal 9249 ref. a taxa de implementação e mensalidade referente despesas com sistema para envio de correspondências digitais em formato multicanal e-mail, SMS, whatsapp | 2.278,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 3.206,10 | 0,00 | 8.384,96C |
| Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais | | | Saldo anterior: | | | | | 5.632,35C |
| 05/06/2024 | 2037 | | Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 153, Débito em Conta , GRU ref. a pagamento da taxa para possibilitar ajuizar ações judiciais de interesse do CRO RO | 10,64 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 10,64 | 0,00 | 5.621,71C |
| 28/06/2024 | 2100 | | Liquidado a Fundo de Informatização, Edificação e Aperfeiçoamento dos Serviços Judiciários, liquidação do empenho 146, Débito em Conta , Boleto ref. a pagamento de taxa de recolhimento de preparo para distribuição de carta precatório nos autos processo 1005570-92.2023.4.01.4101 | 420,55 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 431,19 | 0,00 | 5.201,16C |
| Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços | | | Saldo anterior: | | | | | 1.048,60C |
| 11/06/2024 | 2007 | | Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 179, Débito em Conta , Fatura ref. a publicações em DOU | 428,12 | | | | |
| 11/06/2024 | 2009 | | Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 179, Débito em Conta , Fatura ref. a publicações em DOU | 428,12 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 856,24 | 0,00 | 192,36C |
| 19/06/2024 | 2085 | | Anulação do empenho do favorecido Imprensa Nacional, referente a aquisição e/ou serviços prestados. | 192,36 | | | | |
| 19/06/2024 | 2087 | | publicações em DOU | | 544,88 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 1.048,60 | 544,88 | 544,88C |
| 24/06/2024 | 2088 | | Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 186, Débito em Conta , Fatura ref. a publicações em DOU | 389,20 | | | | |
| 24/06/2024 | 2090 | | Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 186, Débito em Conta , Fatura ref. a publicações em DOU | 155,68 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 1.593,48 | 544,88 | 0,00 |
| Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.100 - Locação de Estacionamento | | | Saldo anterior: | | | | | 474,00C |
| 03/06/2024 | 1957 | 113/2023 | Liquidado a GABRIEL DOMINICK GAMBALONGA RAMOS 76327850278, liquidação do empenho 132, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a GABRIEL DOMINICK GAMBALONGA RAMOS 76327850278, referente a despesas com locação de garagem e guarda de veículo do CRO RO em 2024 | 260,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 260,00 | 0,00 | 214,00C |
| Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.102 - Serviços Consultas Financeiras e Cobrança Digital | | | Saldo anterior: | | | | | 7.920,68C |

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|--|------|---------|---|-----------|---------|------------------|-------------|--------------------|
| 03/06/2024 | 2035 | 27/2024 | Liquidado a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 131, Débito em Conta , Recibo 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 | 1.415,25 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 1.415,25 | 0,00 | 6.505,43C |
| 05/06/2024 | 1991 | 27/2024 | Liquidado a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 131, Débito em Conta , Nota Fiscal 13642 ref. a Valor empenhado a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA LTDA, pela prestação de serviços de negativação dos profissionais inadimplentes junto ao CRO RO em 2024 | 129,22 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 1.544,47 | 0,00 | 6.376,21C |
| Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres | | | Saldo anterior: | | | | | 47.626,47C |
| 03/06/2024 | 1979 | 03/2023 | Liquidado a AIRES TURSIMO LTDA, liquidação do empenho 139, Débito em Conta , Fatura 229254 ref. a emissão de passagens aéreas a convidados/ conselheiros/ funcionários do CRO RO em atividades de interesse do conselho | 4.647,66 | | | | |
| 03/06/2024 | 2080 | 03/2023 | Anulação do empenho do favorecido AIRES TURSIMO LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados. | 5.500,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 10.147,66 | 0,00 | 37.478,81C |
| Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Auxilio Embarque, Desembarque e Deslocamento | | | Saldo anterior: | | | | | 2.934,80C |
| 07/06/2024 | 2029 | | Liquidado a Luciano Kazuo Murakami, liquidação do empenho 143, Débito em Conta , Recibo ref. a auxilio deslocamento, embarque, desembarque | 801,60 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 801,60 | 0,00 | 2.133,20C |
| 10/06/2024 | 2031 | | Liquidado a CLESON OLIVEIRA DE MOURA, liquidação do empenho 143, Débito em Conta , Recibo ref. a auxilio deslocamento, embarque, desembarque | 550,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 1.351,60 | 0,00 | 1.583,20C |
| 25/06/2024 | 2027 | | Liquidado a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação do empenho 143, Débito em Conta , Recibo ref. a auxilio deslocamento, embarque, desembarque | 486,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 1.837,60 | 0,00 | 1.097,20C |
| Conta: 6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO | | | Saldo anterior: | | | | | 191.888,04C |
| 28/06/2024 | 2185 | | Liquidação do Empenho 133, referente Recibo nº 06 do favorecido Conselho Federal de Odontologia, referente a despesas com cota parte junho de 2024 | 41.431,69 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 41.431,69 | 0,00 | 150.456,35C |
| Conta: 6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários | | | Saldo anterior: | | | | | 1.110,90C |
| 03/06/2024 | 1950 | | Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 134, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, despesas referente a cobrança de taxas sobre serviços bancários em 2024 | 24,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 24,00 | 0,00 | 1.086,90C |

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|--|------|---------|---|-----------|-----------|------------------|------------------|-------------------|
| 28/06/2024 | 2105 | | 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 | 94,50 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 118,50 | 0,00 | 992,40C |
| Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários | | | Saldo anterior: | | | | | 51.225,49C |
| 03/06/2024 | 1959 | 50/2024 | Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação 354 do empenho 111, Débito em Conta , Folha de Pagamento 05/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, referente a despesas com salários em 2024 | 51.225,49 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 51.225,49 | 0,00 | 0,00 |
| 30/06/2024 | 2152 | 50/2024 | Liquidação do Empenho 111, referente Folha de Pagamento nº 06/2024 do favorecido Funcionários do CRO-RO, referente salário, cfe folha de pagt 06/2024 | | 56.533,63 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 51.225,49 | 56.533,63 | 56.533,63C |
| Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário | | | Saldo anterior: | | | | | 0,00 |
| 28/06/2024 | 2108 | 51/2024 | Liquidação do Empenho 112, referente Folha de Pagamento nº do favorecido Funcionários do CRO-RO, adiantamento 1ª parcela 13º salário/2024 | | 8.547,34 | | | |
| 28/06/2024 | 2109 | 51/2024 | Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação 410 do empenho 112, Débito em Conta , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, referente a despesas com 13º salário em 2024 | 8.547,34 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 8.547,34 | 8.547,34 | 0,00 |
| Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos | | | Saldo anterior: | | | | | 500,00C |
| 03/06/2024 | 1960 | 53/2024 | Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação 355 do empenho 114, Débito em Conta , Folha de Pagamento 05/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, referente a despesas com gratificação de função em 2024 | 500,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30/06/2024 | 2153 | 53/2024 | Liquidação do Empenho 114, referente Folha de Pagamento nº 06/2024 do favorecido Funcionários do CRO-RO, gratificação cfe folha de pagt 06/2024 | | 500,00 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 500,00 | 500,00 | 500,00C |
| Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS | | | Saldo anterior: | | | | | 11.120,97C |
| 11/06/2024 | 2023 | 54/2024 | Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 358 do empenho 115, Débito em Conta , GPS 05/2024 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, referente a despesas com INSS em 2024 | 11.120,97 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 11.120,97 | 0,00 | 0,00 |
| 30/06/2024 | 2154 | 54/2024 | Liquidação do Empenho 115, referente GPS nº 06/2024 do favorecido Ministério da Previdência Social, INSS COTA PATRONAL S/ FOLHA DE PAGTO 06/2024 | | 12.262,23 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 11.120,97 | 12.262,23 | 12.262,23C |

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|--|------|---------|---|-----------------|-----------|-----------------|-----------------|------------------|
| Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS | | | | Saldo anterior: | | | | 4.137,98C |
| 13/06/2024 | 2011 | 55/2024 | Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 356 do empenho 116, Débito em Conta , FGTS 05/2024 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, referente a despesas com FGTS em 2024 | 4.137,98 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 4.137,98 | 0,00 | 0,00 |
| 30/06/2024 | 2156 | 55/2024 | Liquidação do Empenho 116, referente FGTS nº 06/2024 do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, FGTS S/ 13º SALÁRIO | | 683,79 | | | |
| 30/06/2024 | 2158 | 55/2024 | Liquidação do Empenho 116, referente FGTS nº 06/2024 do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, FGTS S/ FOLHA DE PAGTO 06/2024 | | 4.562,69 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 4.137,98 | 5.246,48 | 5.246,48C |
| Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento | | | | Saldo anterior: | | | | 517,25C |
| 11/06/2024 | 2022 | 56/2024 | Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 357 do empenho 117, Débito em Conta , Darf 05/2024 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, referente a despesas com PIS em 2024 | 517,25 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 517,25 | 0,00 | 0,00 |
| 30/06/2024 | 2161 | 56/2024 | Liquidação do Empenho 117, referente Darf nº 05/2024 do favorecido Ministério da Previdência Social, PIS S/ FOLHA DE PAGTO 06/2024 | | 570,34 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 517,25 | 570,34 | 570,34C |
| Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde | | | | Saldo anterior: | | | | 0,00 |
| 05/06/2024 | 1985 | 14/2024 | Liquidado a Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/A, liquidação do empenho 118, Débito em Conta , Nota Fiscal 24218 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 | | 6.503,74 | | | |
| 05/06/2024 | 1986 | 14/2024 | Pago a Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/A, liquidação 374 do empenho 118, Débito em Conta , Nota Fiscal 24218 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 | 6.503,74 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 6.503,74 | 6.503,74 | 0,00 |
| Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação | | | | Saldo anterior: | | | | 0,00 |
| 03/06/2024 | 1973 | 01/2024 | Liquidado a ALELO S.A, liquidação do empenho 119, Débito em Conta , Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, referente a despesas com auxílio alimentação aos empregados do CRO RO em 2024 | | 14.088,51 | | | |
| 03/06/2024 | 1974 | 01/2024 | Pago a ALELO S.A, liquidação 368 do empenho 119, Débito em Conta , Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, referente a despesas com auxílio alimentação aos empregados do CRO RO em 2024 | 14.088,51 | | | | |

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|---|------|---------|---|----------|----------|------------------|------------------|-------------|
| 03/06/2024 | 2025 | 01/2024 | Estorno do pagamento 362 pago a ALELO S.A, empenho 119, Débito em Conta , Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, referente a despesas com auxílio alimentação aos empregados do CRO RO em 2024 | | 31,45 | | | |
| 03/06/2024 | 2026 | 01/2024 | Cancelamento da liquidação nº 368, do Empenho 119, favorecido ALELO S.A, Nota Fiscal nº , em função de | 31,45 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 14.119,96 | 14.119,96 | 0,00 |
| 05/06/2024 | 1983 | 01/2024 | Liquidado a ALELO S.A, liquidação do empenho 119, Débito em Conta , Boletto ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, referente a despesas com auxílio alimentação aos empregados do CRO RO em 2024 | | 1.717,11 | | | |
| 05/06/2024 | 1984 | 01/2024 | Pago a ALELO S.A, liquidação 373 do empenho 119, Débito em Conta , Boletto ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, referente a despesas com auxílio alimentação aos empregados do CRO RO em 2024 | 1.717,11 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 15.837,07 | 15.837,07 | 0,00 |
| Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Diárias - Funcionários | | | Saldo anterior: | | | | | 0,00 |
| 17/06/2024 | 2068 | | Liquidado a LORRAN MICHEL AZUIM BERGAMO DE LIMA, liquidação do empenho 178, Débito em Conta , Diária ref. a diferença de diárias pagas a menor em fiscalização realizada em 02/2024 | | 519,12 | | | |
| 17/06/2024 | 2069 | | Pago a LORRAN MICHEL AZUIM BERGAMO DE LIMA, liquidação 398 do empenho 178, Débito em Conta , Diária ref. a diferença de diárias pagas a menor em fiscalização realizada em 02/2024 | 519,12 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 519,12 | 519,12 | 0,00 |
| 28/06/2024 | 2096 | | Liquidado a JOSANY LOPES OLIVEIRA, liquidação do empenho 187, Débito em Conta , Diária ref. a diárias para realização de atividades de fiscalização | | 2.855,06 | | | |
| 28/06/2024 | 2097 | | Pago a JOSANY LOPES OLIVEIRA, liquidação 406 do empenho 187, Débito em Conta , Diária ref. a diárias para realização de atividades de fiscalização | 2.855,06 | | | | |
| 28/06/2024 | 2098 | | Liquidado a LORRAN MICHEL AZUIM BERGAMO DE LIMA, liquidação do empenho 187, Débito em Conta , Diária ref. a diárias para realização de atividades de fiscalização | | 2.855,16 | | | |
| 28/06/2024 | 2099 | | Pago a LORRAN MICHEL AZUIM BERGAMO DE LIMA, liquidação 407 do empenho 187, Débito em Conta , Diária ref. a diárias para realização de atividades de fiscalização | 2.855,16 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 6.229,34 | 6.229,34 | 0,00 |
| Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias - Conselheiros | | | Saldo anterior: | | | | | 0,00 |
| 07/06/2024 | 2041 | | Liquidado a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação do empenho 182, Débito em Conta , Recibo ref. a Reunião Plenária e Audiência de Instrução e Conciliação de Processos Éticos | | 2.750,00 | | | |
| 07/06/2024 | 2042 | | Pago a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação 389 do empenho 182, Débito em Conta , Recibo ref. a Reunião Plenária e Audiência de Instrução e Conciliação de Processos Éticos | 2.750,00 | | | | |
| 07/06/2024 | 2043 | | Liquidado a Luciano Kazuo Murakami, liquidação do empenho 182, Débito em Conta , Recibo ref. a Reunião Plenária e Audiência de Instrução e Conciliação de Processos Éticos | | 2.750,00 | | | |

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|---|------|---------|---|------------------------|----------|------------------|------------------|-------------|
| 07/06/2024 | 2044 | | Pago a Luciano Kazuo Murakami, liquidação 390 do empenho 182, Débito em Conta , Recibo ref. a Reunião Plenária e Audiência de Instrução e Conciliação de Processos Éticos | 2.750,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 5.500,00 | 5.500,00 | 0,00 |
| 11/06/2024 | 2045 | | Liquidado a CLESON OLIVEIRA DE MOURA, liquidação do empenho 182, Débito em Conta , Diária ref. a Reunião Plenária e Audiência de Instrução e Conciliação de Processos Éticos | | 2.750,00 | | | |
| 11/06/2024 | 2046 | | Pago a CLESON OLIVEIRA DE MOURA, liquidação 391 do empenho 182, Débito em Conta , Diária ref. a Reunião Plenária e Audiência de Instrução e Conciliação de Processos Éticos | 2.750,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 8.250,00 | 8.250,00 | 0,00 |
| 19/06/2024 | 2083 | | Liquidado a FABRICIO DA SILVA SANTOS, liquidação do empenho 185, Débito em Conta , Diária ref. a Participar do Congresso Rondoniense de Odontologia - The X Experience, a ser realizado na cidade de Ji-Parana/RO, nos dias 21 e 22 de junho de 2024.____ | | 2.750,00 | | | |
| 19/06/2024 | 2084 | | Pago a FABRICIO DA SILVA SANTOS, liquidação 403 do empenho 185, Débito em Conta , Diária ref. a Participar do Congresso Rondoniense de Odontologia - The X Experience, a ser realizado na cidade de Ji-Parana/RO, nos dias 21 e 22 de junho de 2024.____ | 2.750,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 11.000,00 | 11.000,00 | 0,00 |
| Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática | | | | Saldo anterior: | | | | 0,00 |
| 17/06/2024 | 2076 | 69/2024 | Liquidado a LF COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁRICA EIRELLI, liquidação do empenho 176, Débito em Conta , Nota Fiscal 012.974 ref. a aquisição de toners, cilindros e tintas | | 4.405,00 | | | |
| 17/06/2024 | 2077 | 69/2024 | Pago a LF COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁRICA EIRELLI, liquidação 401 do empenho 176, Débito em Conta , Nota Fiscal 012.974 ref. a aquisição de toners, cilindros e tintas | 4.405,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 4.405,00 | 4.405,00 | 0,00 |
| Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás | | | | Saldo anterior: | | | | 0,00 |
| 03/06/2024 | 1981 | 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 | | 219,28 | | | |
| 03/06/2024 | 1982 | 05/2024 | Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação 372 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 | 219,28 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 219,28 | 219,28 | 0,00 |
| 17/06/2024 | 2078 | 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 | | 1.378,94 | | | |
| 17/06/2024 | 2079 | 05/2024 | Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação 402 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 | 1.378,94 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 1.598,22 | 1.598,22 | 0,00 |

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|-----------------------------|--------------------------------|---------|--|--------|---------|-----------------|-----------------|----------------------|
| Conta: | 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.003 | | Serviços de Águas e Esgotos - Caerd | | | | | Saldo anterior: 0,00 |
| 03/06/2024 | 1967 | 02/2024 | Liquidado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação do empenho 121, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, referente a despesas com fornecimento de água em 2024 | | 245,18 | | | |
| 03/06/2024 | 1968 | 02/2024 | Pago a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação 365 do empenho 121, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, referente a despesas com fornecimento de água em 2024 | 245,18 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 245,18 | 245,18 | 0,00 |
| Conta: | 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 | | Serviços de Internet e Telefônia em Geral | | | | | Saldo anterior: 0,00 |
| 03/06/2024 | 1962 | 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 | | | |
| 03/06/2024 | 1963 | 11/2024 | Pago a Claro S.A., liquidação 363 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 | | | | |
| 03/06/2024 | 1977 | 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 | | | |
| 03/06/2024 | 1978 | 17/2024 | Pago a Oi S.A., liquidação 370 do empenho 122, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a Oi S.A., referente a despesas com telefonia fixa/internet em 2024 | 184,12 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 715,64 | 715,64 | 0,00 |
| 11/06/2024 | 2003 | 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 | | | |
| 11/06/2024 | 2004 | 17/2024 | Pago a Oi S.A., liquidação 379 do empenho 122, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a Oi S.A., referente a despesas com telefonia fixa/internet em 2024 | 128,55 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 844,19 | 844,19 | 0,00 |
| 17/06/2024 | 2070 | 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 | | | |
| 17/06/2024 | 2071 | 17/2024 | Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 122, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a Oi S.A., referente a despesas com telefonia fixa/internet em 2024 | 169,95 | | | | |
| 17/06/2024 | 2074 | | Liquidado a Endurance Group B H sites LTDA, liquidação do empenho 184, Débito em Conta , Boleto ref. a renovação dominio site CRO RO | | 332,30 | | | |
| 17/06/2024 | 2075 | | Pago a Endurance Group B H sites LTDA, liquidação 400 do empenho 184, Débito em Conta , Boleto ref. a renovação dominio site CRO RO | 332,30 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 1.346,44 | 1.346,44 | 0,00 |
| Conta: | 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 | | Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis | | | | | Saldo anterior: 0,00 |

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|---|------|---------|--|-----------------|---------|---------------|---------------|-------------|
| 03/06/2024 | 1965 | 45/2024 | Liquidado a PEDRINHAS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS, liquidação do empenho 167, Débito em Conta , Nota Fiscal 6033 ref. a prestação de serviços de lavagem e higienização automotiva, cfe contrato CRO RO 08/2024, para o período de 04/2024 a 12/2024 | | 80,00 | | | |
| 03/06/2024 | 1966 | 45/2024 | Pago a PEDRINHAS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS, liquidação 364 do empenho 167, Débito em Conta , Nota Fiscal 6033 ref. a prestação de serviços de lavagem e higienização automotiva, cfe contrato CRO RO 08/2024, para o período de 04/2024 a 12/2024 | 80,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 80,00 | 80,00 | 0,00 |
| Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento | | | | Saldo anterior: | | | | 0,00 |
| 03/06/2024 | 2050 | | Liquidado a Contato Telecom Ltda., liquidação do empenho 183, Cartão , Nota Fiscal 4752 ref. a despesas realizadas com suprimento de fundos, via cartão, atendimento técnico para inversão de par de video porteiro | | 100,00 | | | |
| 03/06/2024 | 2051 | | Pago a Contato Telecom Ltda., liquidação 392 do empenho 183, Cartão , Nota Fiscal 4752 ref. a despesas realizadas com suprimento de fundos, via cartão, atendimento técnico para inversão de par de video porteiro | 100,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 07/06/2024 | 2052 | | Liquidado a R H SITTA COM. e CONFECÇÕES DE CHAVES - ME, liquidação do empenho 183, Cartão , Recibo ref. a despesas realizadas com suprimento de fundos, via cartão, chaves | | 30,00 | | | |
| 07/06/2024 | 2053 | | Pago a R H SITTA COM. e CONFECÇÕES DE CHAVES - ME, liquidação 393 do empenho 183, Cartão , Recibo ref. a despesas realizadas com suprimento de fundos, via cartão, chaves | 30,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 130,00 | 130,00 | 0,00 |
| 19/06/2024 | 2054 | | Liquidado a Benchimol, Irmão & Cia Ltda, liquidação do empenho 183, Cartão , Nota Fiscal 180121 ref. a despesas realizadas com suprimento de fundos, via cartão, aparelho telefone intelbras com fio | | 58,00 | | | |
| 19/06/2024 | 2055 | | Pago a Benchimol, Irmão & Cia Ltda, liquidação do empenho 183, Cartão , Nota Fiscal 180121 ref. a despesas realizadas com suprimento de fundos, via cartão, aparelho telefone intelbras com fio | 58,00 | | | | |
| 19/06/2024 | 2056 | | Liquidado a Rondônia Parafusos e Ferragens - DIPPAR, liquidação do empenho 183, Cartão , Nota Fiscal 20.307 ref. a despesas realizadas com suprimento de fundos, via cartão, mangueira verde 01 x 2.5 | | 80,00 | | | |
| 19/06/2024 | 2057 | | Pago a Rondônia Parafusos e Ferragens - DIPPAR, liquidação 395 do empenho 183, Cartão , Nota Fiscal 20.307 ref. a despesas realizadas com suprimento de fundos, via cartão, mangueira verde 01 x 2.5 | 80,00 | | | | |
| 19/06/2024 | 2058 | | Liquidado a PARTY MAX COMERCIO ATACADISTA, liquidação do empenho 183, Cartão , Recibo ref. a despesas realizadas com suprimento de fundos, via cartão, copos descartáveis | | 199,00 | | | |
| 19/06/2024 | 2059 | | Pago a PARTY MAX COMERCIO ATACADISTA, liquidação 396 do empenho 183, Cartão , Recibo ref. a despesas realizadas com suprimento de fundos, via cartão, copos descartáveis | 199,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 467,00 | 467,00 | 0,00 |

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|---|------|---------|---|------------------------|---------|-----------------|---------------|------------------|
| 20/06/2024 | 2060 | | Liquidado a Barros & Freitas Ltda Me, liquidação do empenho 183, Cartão , Nota Fiscal 1984 ref. a despesas realizadas com suprimento de fundos, via cartão, itens de gêneros de alimentação | | 282,58 | | | |
| 20/06/2024 | 2061 | | Pago a Barros & Freitas Ltda Me, liquidação 397 do empenho 183, Cartão , Nota Fiscal 1984 ref. a despesas realizadas com suprimento de fundos, via cartão, itens de gêneros de alimentação | 282,58 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 749,58 | 749,58 | 0,00 |
| 27/06/2024 | 2198 | | Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE RONDÔNIA, liquidação do empenho 183, Débito em Conta , Boleto ref. a despesas realizadas com suprimento de fundos, via cartão | | 25,00 | | | |
| 27/06/2024 | 2199 | | Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE RONDÔNIA, liquidação do empenho 183, Débito em Conta , Boleto ref. a despesas realizadas com suprimento de fundos, via cartão | 25,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 774,58 | 774,58 | 0,00 |
| Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho | | | | Saldo anterior: | | | | 0,00 |
| 05/06/2024 | 1987 | 24/2024 | Liquidado a NEUMANN & GONÇALVES MEDICINA E SEGURANÇA OCUPACIONAL LTDA, liquidação do empenho 125, Débito em Conta , Nota Fiscal 12101 ref. a Valor empenhado a NEUMANN & GONÇALVES MEDICINA E SEGURANÇA OCUPACIONAL LTDA, referente a despesas com medicina do trabalho em 2024 | | 263,85 | | | |
| 05/06/2024 | 1988 | 24/2024 | Pago a NEUMANN & GONÇALVES MEDICINA E SEGURANÇA OCUPACIONAL LTDA, liquidação 375 do empenho 125, Débito em Conta , Nota Fiscal 12101 ref. a Valor empenhado a NEUMANN & GONÇALVES MEDICINA E SEGURANÇA OCUPACIONAL LTDA, referente a despesas com medicina do trabalho em 2024 | 263,85 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 263,85 | 263,85 | 0,00 |
| 11/06/2024 | 2005 | 24/2024 | Liquidado a NEUMANN & GONÇALVES MEDICINA E SEGURANÇA OCUPACIONAL LTDA, liquidação do empenho 125, Débito em Conta , Nota Fiscal 12174 ref. a Valor empenhado a NEUMANN & GONÇALVES MEDICINA E SEGURANÇA OCUPACIONAL LTDA, referente a despesas com medicina do trabalho em 2024 | | 45,00 | | | |
| 11/06/2024 | 2006 | 24/2024 | Pago a NEUMANN & GONÇALVES MEDICINA E SEGURANÇA OCUPACIONAL LTDA, liquidação 380 do empenho 125, Débito em Conta , Nota Fiscal 12174 ref. a Valor empenhado a NEUMANN & GONÇALVES MEDICINA E SEGURANÇA OCUPACIONAL LTDA, referente a despesas com medicina do trabalho em 2024 | 45,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 308,85 | 308,85 | 0,00 |
| Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil | | | | Saldo anterior: | | | | 5.500,00C |
| 03/06/2024 | 1964 | 49/2024 | Pago a ATA CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA, liquidação 359 do empenho 168, Débito em Conta , Nota Fiscal 255 ref. a prestação de serviços de assessoria contábil, cfe contrato 2024 (ref. período 04/2024 a 12/2024 e 13º/2024) | 5.500,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 5.500,00 | 0,00 | 0,00 |

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|--|------|---------|---|----------|----------|-----------------|-----------------|------------------|
| 30/06/2024 | 2164 | 49/2024 | Liquidação do Empenho 168, referente Nota Fiscal nº 06/2024 do favorecido ATA CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA, prestação de serviços contábeis 06/2024 | | 5.500,00 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00C |
| Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica | | | Saldo anterior: | | | | | 0,00 |
| 03/06/2024 | 1975 | 07/2024 | Liquidado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., liquidação do empenho 126, Débito em Conta , Nota Fiscal 371 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 | | | |
| 03/06/2024 | 1976 | 07/2024 | Pago a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., liquidação 369 do empenho 126, Débito em Conta , Nota Fiscal 371 ref. a Valor empenhado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., pela prestação de serviços de Assessoria Jurídica relativo ao período de janeiro a maio de 2024 | 9.348,08 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 9.348,08 | 9.348,08 | 0,00 |
| Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva | | | Saldo anterior: | | | | | 0,00 |
| 03/06/2024 | 1969 | | Liquidado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 150, Débito em Conta , Nota Fiscal 1256 ref. a manutenção sistema de alarme Delegacia Cacoal | | 464,50 | | | |
| 03/06/2024 | 1970 | | Pago a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação 366 do empenho 150, Débito em Conta , Nota Fiscal 1256 ref. a manutenção sistema de alarme Delegacia Cacoal | 464,50 | | | | |
| 03/06/2024 | 1971 | | Liquidado a INVIOÁVEL SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 149, Débito em Conta , Nota Fiscal 187 ref. a manutenção sistema de alarme SEDE | | 369,00 | | | |
| 03/06/2024 | 1972 | | Pago a INVIOÁVEL SERVIÇOS LTDA, liquidação 367 do empenho 149, Débito em Conta , Nota Fiscal 187 ref. a manutenção sistema de alarme SEDE | 369,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 833,50 | 833,50 | 0,00 |
| Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional | | | Saldo anterior: | | | | | 0,00 |
| 03/06/2024 | 2033 | 21/2024 | Liquidado a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação do empenho 130, Débito em Conta , Recibo 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 | | 767,70 | | | |
| 03/06/2024 | 2034 | 21/2024 | Pago a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação 386 do empenho 130, Débito em Conta , Recibo 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 | 767,70 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 767,70 | 767,70 | 0,00 |
| 05/06/2024 | 1989 | 09/2024 | Liquidado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 129, Débito em Conta , Fatura 59137 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela prestação de serviços de malote em 2024 | | 160,40 | | | |

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|---|------|---------|---|------------------------|----------|-----------------|-----------------|-------------|
| 05/06/2024 | 1990 | 09/2024 | Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 376 do empenho 129, Débito em Conta , Fatura 59137 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela prestação de serviços de malote em 2024 | 160,40 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 928,10 | 928,10 | 0,00 |
| 07/06/2024 | 1993 | 43/2024 | Liquidado a AR ONLINE TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 151, Débito em Conta , Nota Fiscal 9249 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 | | | |
| 07/06/2024 | 1994 | 43/2024 | Pago a AR ONLINE TECNOLOGIA LTDA, liquidação 378 do empenho 151, Débito em Conta , Nota Fiscal 9249 ref. a taxa de implementação e mensalidade referente despesas com sistema para envio de correspondências digitais em formato multicanal e-mail, SMS, whatsapp | 2.278,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 3.206,10 | 3.206,10 | 0,00 |
| Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais | | | | Saldo anterior: | | | | 0,00 |
| 05/06/2024 | 2037 | | Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 153, Débito em Conta , GRU ref. a pagamento da taxa para possibilitar ajuizar ações judiciais de interesse do CRO RO | | 10,64 | | | |
| 05/06/2024 | 2038 | | Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação 388 do empenho 153, Débito em Conta , GRU ref. a pagamento da taxa para possibilitar ajuizar ações judiciais de interesse do CRO RO | 10,64 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 10,64 | 10,64 | 0,00 |
| 28/06/2024 | 2100 | | Liquidado a Fundo de Informatização, Edificação e Aperfeiçoamento dos Serviços Judiciários, liquidação do empenho 146, Débito em Conta , Boleto ref. a pagamento de taxa de recolhimento de preparo para distribuição de carta preatório nos autos processo 1005570-92.2023.4.01.4101 | | 420,55 | | | |
| 28/06/2024 | 2101 | | Pago a Fundo de Informatização, Edificação e Aperfeiçoamento dos Serviços Judiciários, liquidação 408 do empenho 146, Débito em Conta , Boleto ref. a pagamento de taxa de recolhimento de preparo para distribuição de carta preatório nos autos processo 1005570-92.2023.4.01.4101 | 420,55 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 431,19 | 431,19 | 0,00 |
| Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços | | | | Saldo anterior: | | | | 0,00 |
| 11/06/2024 | 2007 | | Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 179, Débito em Conta , Fatura ref. a publicações em DOU | | 428,12 | | | |
| 11/06/2024 | 2008 | | Pago a Imprensa Nacional, liquidação 381 do empenho 179, Débito em Conta , Fatura ref. a publicações em DOU | 428,12 | | | | |
| 11/06/2024 | 2009 | | Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 179, Débito em Conta , Fatura ref. a publicações em DOU | | 428,12 | | | |
| 11/06/2024 | 2010 | | Pago a Imprensa Nacional, liquidação 382 do empenho 179, Débito em Conta , Fatura ref. a publicações em DOU | 428,12 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 856,24 | 856,24 | 0,00 |

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|---|------|----------|---|----------|----------|-----------------|-----------------|----------------|
| 24/06/2024 | 2088 | | Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 186, Débito em Conta , Fatura ref. a publicações em DOU | | 389,20 | | | |
| 24/06/2024 | 2089 | | Pago a Imprensa Nacional, liquidação 404 do empenho 186, Débito em Conta , Fatura ref. a publicações em DOU | 389,20 | | | | |
| 24/06/2024 | 2090 | | Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 186, Débito em Conta , Fatura ref. a publicações em DOU | | 155,68 | | | |
| 24/06/2024 | 2091 | | Pago a Imprensa Nacional, liquidação 405 do empenho 186, Débito em Conta , Fatura ref. a publicações em DOU | 155,68 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 1.401,12 | 1.401,12 | 0,00 |
| Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.100 - Locação de Estacionamento | | | Saldo anterior: | | | | | 0,00 |
| 03/06/2024 | 1957 | 113/2023 | Liquidado a GABRIEL DOMINICK GAMBALONGA RAMOS 76327850278, liquidação do empenho 132, Débito em Conta , Boletão 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 | | | |
| 03/06/2024 | 1958 | 113/2023 | Pago a GABRIEL DOMINICK GAMBALONGA RAMOS 76327850278, liquidação 362 do empenho 132, Débito em Conta , Boletão ref. a Valor empenhado a GABRIEL DOMINICK GAMBALONGA RAMOS 76327850278, referente a despesas com locação de garagem e guarda de veículo do CRO RO em 2024 | 260,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 260,00 | 260,00 | 0,00 |
| Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.102 - Serviços Consultas Financeiras e Cobrança Digital | | | Saldo anterior: | | | | | 0,00 |
| 03/06/2024 | 2035 | 27/2024 | Liquidado a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 131, Débito em Conta , Recibo 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 | | 1.415,25 | | | |
| 03/06/2024 | 2036 | 27/2024 | Pago a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 131, Débito em Conta , Recibo 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 | 1.415,25 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 1.415,25 | 1.415,25 | 0,00 |
| 05/06/2024 | 1991 | 27/2024 | Liquidado a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 131, Débito em Conta , Nota Fiscal 13642 ref. a Valor empenhado a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA LTDA, pela prestação de serviços de negatificação dos profissionais inadimplentes junto ao CRO RO em 2024 | | 129,22 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 1.415,25 | 1.544,47 | 129,22C |
| 07/06/2024 | 1992 | 27/2024 | Pago a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA LTDA, liquidação 377 do empenho 131, Débito em Conta , Nota Fiscal 13642 ref. a Valor empenhado a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA LTDA, pela prestação de serviços de negatificação dos profissionais inadimplentes junto ao CRO RO em 2024 | 129,22 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 1.544,47 | 1.544,47 | 0,00 |

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|--|------|---------|---|-----------|-----------|------------------|------------------|----------------|
| Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres | | | Saldo anterior: | | | | | 0,00 |
| 03/06/2024 | 1979 | 03/2023 | Liquidado a AIRES TURSIMO LTDA, liquidação do empenho 139, Débito em Conta , Fatura 229254 ref. a emissão de passagens aéreas a convidados/ conselheiros/ funcionários do CRO RO em atividades de interesse do conselho | | 4.647,66 | | | |
| 03/06/2024 | 1980 | 03/2023 | Pago a AIRES TURSIMO LTDA, liquidação 371 do empenho 139, Débito em Conta , Fatura 229254 ref. a emissão de passagens aéreas a convidados/ conselheiros/ funcionários do CRO RO em atividades de interesse do conselho | 4.647,66 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 4.647,66 | 4.647,66 | 0,00 |
| Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Auxílio Embarque, Desembarque e Deslocamento | | | Saldo anterior: | | | | | 0,00 |
| 07/06/2024 | 2029 | | Liquidado a Luciano Kazuo Murakami, liquidação do empenho 143, Débito em Conta , Recibo ref. a auxílio deslocamento, embarque, desembarque | | 801,60 | | | |
| 07/06/2024 | 2030 | | Pago a Luciano Kazuo Murakami, liquidação 384 do empenho 143, Débito em Conta , Recibo ref. a auxílio deslocamento, embarque, desembarque | 801,60 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 801,60 | 801,60 | 0,00 |
| 10/06/2024 | 2031 | | Liquidado a CLESON OLIVEIRA DE MOURA, liquidação do empenho 143, Débito em Conta , Recibo ref. a auxílio deslocamento, embarque, desembarque | | 550,00 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 801,60 | 1.351,60 | 550,00C |
| 11/06/2024 | 2032 | | Pago a CLESON OLIVEIRA DE MOURA, liquidação 385 do empenho 143, Débito em Conta , Recibo ref. a auxílio deslocamento, embarque, desembarque | 550,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 1.351,60 | 1.351,60 | 0,00 |
| 25/06/2024 | 2027 | | Liquidado a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação do empenho 143, Débito em Conta , Recibo ref. a auxílio deslocamento, embarque, desembarque | | 486,00 | | | |
| 25/06/2024 | 2028 | | Pago a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação 383 do empenho 143, Débito em Conta , Recibo ref. a auxílio deslocamento, embarque, desembarque | 486,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 1.837,60 | 1.837,60 | 0,00 |
| Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO | | | Saldo anterior: | | | | | 0,00 |
| 28/06/2024 | 2185 | | Liquidação do Empenho 133, referente Recibo nº 06 do favorecido Conselho Federal de Odontologia, referente a despesas com cota parte junho de 2024 | | 41.431,69 | | | |
| 28/06/2024 | 2192 | | Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 418 do empenho 133, Débito em Conta , Recibo 06 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, referente a despesas com cota parte CFO em junho de 2024 | 41.431,69 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 41.431,69 | 41.431,69 | 0,00 |
| Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários | | | Saldo anterior: | | | | | 0,00 |
| 03/06/2024 | 1950 | | Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 134, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, despesas referente a cobrança de taxas sobre serviços bancários em 2024 | | 24,00 | | | |

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|--|------|---------|---|--------|-----------|---------------|------------------|--------------------|
| 03/06/2024 | 1951 | | Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 361 do empenho 134, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, despesas referente a cobrança de taxas sobre serviços bancários em 2024 | 24,00 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 24,00 | 24,00 | 0,00 |
| 28/06/2024 | 2105 | | 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 | | 94,50 | | | |
| 28/06/2024 | 2106 | | 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 | 94,50 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 118,50 | 118,50 | 0,00 |
| Conta: 6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários | | | Saldo anterior: | | | | | 172.232,99C |
| 03/06/2024 | 1959 | 50/2024 | Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação 354 do empenho 111, Débito em Conta , Folha de Pagamento 05/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, referente a despesas com salários em 2024 | | 51.225,49 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 51.225,49 | 223.458,48C |
| Conta: 6.2.2.1.3.04.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário | | | Saldo anterior: | | | | | 8.073,59C |
| 28/06/2024 | 2109 | 51/2024 | Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação 410 do empenho 112, Débito em Conta , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, referente a despesas com 13º salário em 2024 | | 8.547,34 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 8.547,34 | 16.620,93C |
| Conta: 6.2.2.1.3.04.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88) | | | Saldo anterior: | | | | | 37.129,53C |
| 01/06/2024 | | | | | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 0,00 | 37.129,53C |
| Conta: 6.2.2.1.3.04.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos | | | Saldo anterior: | | | | | 2.023,24C |
| 03/06/2024 | 1960 | 53/2024 | Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação 355 do empenho 114, Débito em Conta , Folha de Pagamento 05/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, referente a despesas com gratificação de função em 2024 | | 500,00 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 500,00 | 2.523,24C |
| Conta: 6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS | | | Saldo anterior: | | | | | 41.006,05C |
| 11/06/2024 | 2023 | 54/2024 | Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 358 do empenho 115, Débito em Conta , GPS 05/2024 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, referente a despesas com INSS em 2024 | | 11.120,97 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 11.120,97 | 52.127,02C |
| Conta: 6.2.2.1.3.04.01.02.002 - FGTS | | | Saldo anterior: | | | | | 15.275,99C |

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|--|------|---------|--|--------|-----------|--------------|------------------|-------------------|
| 13/06/2024 | 2011 | 55/2024 | Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 356 do empenho 116, Débito em Conta , FGTS 05/2024 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, referente a despesas com FGTS em 2024 | | 4.137,98 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 4.137,98 | 19.413,97C |
| Conta: 6.2.2.1.3.04.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento | | | Saldo anterior: | | | | | 1.907,24C |
| 11/06/2024 | 2022 | 56/2024 | Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 357 do empenho 117, Débito em Conta , Darf 05/2024 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, referente a despesas com PIS em 2024 | | 517,25 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 517,25 | 2.424,49C |
| Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte | | | Saldo anterior: | | | | | 625,14C |
| 01/06/2024 | | | | | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 0,00 | 625,14C |
| Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Plano de Saúde | | | Saldo anterior: | | | | | 27.592,45C |
| 05/06/2024 | 1986 | 14/2024 | Pago a Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/A, liquidação 374 do empenho 118, Débito em Conta , Nota Fiscal 24218 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 | | 6.503,74 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 6.503,74 | 34.096,19C |
| Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação | | | Saldo anterior: | | | | | 49.486,46C |
| 03/06/2024 | 1974 | 01/2024 | Pago a ALELO S.A, liquidação 368 do empenho 119, Débito em Conta , Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, referente a despesas com auxílio alimentação aos empregados do CRO RO em 2024 | | 14.088,51 | | | |
| 03/06/2024 | 2025 | 01/2024 | Estorno do pagamento 362 pago a ALELO S.A, empenho 119, Débito em Conta , Nota Fiscal ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, referente a despesas com auxílio alimentação aos empregados do CRO RO em 2024 | 31,45 | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 31,45 | 14.088,51 | 63.543,52C |
| 05/06/2024 | 1984 | 01/2024 | Pago a ALELO S.A, liquidação 373 do empenho 119, Débito em Conta , Boletão ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, referente a despesas com auxílio alimentação aos empregados do CRO RO em 2024 | | 1.717,11 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 31,45 | 15.805,62 | 65.260,63C |
| Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.003 - Multas Rescisórias | | | Saldo anterior: | | | | | 13.253,84C |
| 01/06/2024 | | | | | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 0,00 | 13.253,84C |
| Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.001 - Diárias - Funcionários | | | Saldo anterior: | | | | | 25.177,32C |

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|--|------|------|--|-----------------|----------|-------------|------------------|-------------------|
| 17/06/2024 | 2069 | | Pago a LORRAN MICHEL AZUIM BERGAMO DE LIMA, liquidação 398 do empenho 178, Débito em Conta , Diária ref. a diferença de diárias pagas a menor em fiscalização realizada em 02/2024 | | 519,12 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 519,12 | 25.696,44C |
| 28/06/2024 | 2097 | | Pago a JOSANY LOPES OLIVEIRA, liquidação 406 do empenho 187, Débito em Conta , Diária ref. a diárias para realização de atividades de fiscalização | | 2.855,06 | | | |
| 28/06/2024 | 2099 | | Pago a LORRAN MICHEL AZUIM BERGAMO DE LIMA, liquidação 407 do empenho 187, Débito em Conta , Diária ref. a diárias para realização de atividades de fiscalização | | 2.855,16 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 6.229,34 | 31.406,66C |
| Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias - Conselheiros | | | | Saldo anterior: | | | | 46.627,20C |
| 07/06/2024 | 2042 | | Pago a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação 389 do empenho 182, Débito em Conta , Recibo ref. a Reunião Plenária e Audiência de Instrução e Conciliação de Processos Éticos | | 2.750,00 | | | |
| 07/06/2024 | 2044 | | Pago a Luciano Kazuo Murakami, liquidação 390 do empenho 182, Débito em Conta , Recibo ref. a Reunião Plenária e Audiência de Instrução e Conciliação de Processos Éticos | | 2.750,00 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 5.500,00 | 52.127,20C |
| 11/06/2024 | 2046 | | Pago a CLESON OLIVEIRA DE MOURA, liquidação 391 do empenho 182, Débito em Conta , Diária ref. a Reunião Plenária e Audiência de Instrução e Conciliação de Processos Éticos | | 2.750,00 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 8.250,00 | 54.877,20C |
| 19/06/2024 | 2084 | | Pago a FABRICIO DA SILVA SANTOS, liquidação 403 do empenho 185, Débito em Conta , Diária ref. a Participar do Congresso Rondoniense de Odontologia - The X Experience, a ser realizado na cidade de Ji-Parana/RO, nos dias 21 e 22 de junho de 2024.____ | | 2.750,00 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 11.000,00 | 57.627,20C |
| Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.003 - Diárias - Convidados | | | | Saldo anterior: | | | | 3.028,20C |
| 01/06/2024 | | | | | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 0,00 | 3.028,20C |
| Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene | | | | Saldo anterior: | | | | 3.705,00C |
| 01/06/2024 | | | | | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 0,00 | 3.705,00C |
| Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis | | | | Saldo anterior: | | | | 1.704,00C |
| 01/06/2024 | | | | | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 0,00 | 1.704,00C |
| Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes | | | | Saldo anterior: | | | | 10.097,00C |
| 01/06/2024 | | | | | | | | |

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|-----------------------------|--------------------------------|---------|---|-----------------|----------|-------------|-----------------|-------------------|
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 0,00 | 10.097,00C |
| Conta: | 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.006 | | Gêneros de Alimentação | Saldo anterior: | | | | 450,00C |
| 01/06/2024 | | | | | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 0,00 | 450,00C |
| Conta: | 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.012 | | Materiais de Informática | Saldo anterior: | | | | 0,00 |
| 17/06/2024 | 2077 | 69/2024 | Pago a LF COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁRICA EIRELLI, liquidação 401 do empenho 176, Débito em Conta , Nota Fiscal 012.974 ref. a aquisição de toners, cilindros e tintas | | 4.405,00 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 4.405,00 | 4.405,00C |
| Conta: | 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 | | Serviços de Energia Elétrica e Gás | Saldo anterior: | | | | 8.754,04C |
| 03/06/2024 | 1982 | 05/2024 | Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação 372 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 | | 219,28 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 219,28 | 8.973,32C |
| 17/06/2024 | 2079 | 05/2024 | Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação 402 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 | | 1.378,94 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 1.598,22 | 10.352,26C |
| Conta: | 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.003 | | Serviços de Águas e Esgotos - Caerd | Saldo anterior: | | | | 1.396,04C |
| 03/06/2024 | 1968 | 02/2024 | Pago a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação 365 do empenho 121, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, referente a despesas com fornecimento de água em 2024 | | 245,18 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 245,18 | 1.641,22C |
| Conta: | 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 | | Serviços de Internet e Telefonia em Geral | Saldo anterior: | | | | 4.959,83C |
| 03/06/2024 | 1963 | 11/2024 | Pago a Claro S.A., liquidação 363 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 | | | |
| 03/06/2024 | 1978 | 17/2024 | Pago a Oi S.A., liquidação 370 do empenho 122, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a Oi S.A., referente a despesas com telefonia fixa/internet em 2024 | | 184,12 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 715,64 | 5.675,47C |
| 11/06/2024 | 2004 | 17/2024 | Pago a Oi S.A., liquidação 379 do empenho 122, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a Oi S.A., referente a despesas com telefonia fixa/internet em 2024 | | 128,55 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 844,19 | 5.804,02C |
| 17/06/2024 | 2071 | 17/2024 | Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 122, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a Oi S.A., referente a despesas com telefonia fixa/internet em 2024 | | 169,95 | | | |

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|-----------------------------|---|---------|---|-----------------|---------|-------------|-----------------|-------------------|
| 17/06/2024 | 2075 | | Pago a Endurence Group B H sites LTDA, liquidação 400 do empenho 184, Débito em Conta , Boletto ref. a renovação dominio site CRO RO | | 332,30 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 1.346,44 | 6.306,27C |
| Conta: | 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios | | | Saldo anterior: | | | | 7.076,25C |
| 01/06/2024 | | | | | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 0,00 | 7.076,25C |
| Conta: | 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis | | | Saldo anterior: | | | | 250,00C |
| 03/06/2024 | 1966 | 45/2024 | Pago a PEDRINHAS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS, liquidação 364 do empenho 167, Débito em Conta , Nota Fiscal 6033 ref. a prestação de serviços de lavagem e higienização automotiva, cfe contrato CRO RO 08/2024, para o período de 04/2024 a 12/2024 | | 80,00 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 80,00 | 330,00C |
| Conta: | 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios | | | Saldo anterior: | | | | 12.040,00C |
| 01/06/2024 | | | | | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 0,00 | 12.040,00C |
| Conta: | 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento | | | Saldo anterior: | | | | 2.371,98C |
| 03/06/2024 | 2051 | | Pago a Contato Telecom Ltda., liquidação 392 do empenho 183, Cartão , Nota Fiscal 4752 ref. a despesas realizadas com suprimento de fundos, via cartão, atendimento técnico para inversão de par de video porteiro | | 100,00 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 100,00 | 2.471,98C |
| 07/06/2024 | 2053 | | Pago a R H SITTA COM. e CONFECÇÕES DE CHAVES - ME, liquidação 393 do empenho 183, Cartão , Recibo ref. a despesas realizadas com suprimento de fundos, via cartão, chaves | | 30,00 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 130,00 | 2.501,98C |
| 19/06/2024 | 2055 | | Pago a Benchimol, Irmão & Cia Ltda, liquidação do empenho 183, Cartão , Nota Fiscal 180121 ref. a despesas realizadas com suprimento de fundos, via cartão, aparelho telefone intelbras com fio | | 58,00 | | | |
| 19/06/2024 | 2057 | | Pago a Rondônia Parafusos e Ferragens - DIPPAR, liquidação 395 do empenho 183, Cartão , Nota Fiscal 20.307 ref. a despesas realizadas com suprimento de fundos, via cartão, mangueira verde 01 x 2.5 | | 80,00 | | | |
| 19/06/2024 | 2059 | | Pago a PARTY MAX COMERCIO ATACADISTA, liquidação 396 do empenho 183, Cartão , Recibo ref. a despesas realizadas com suprimento de fundos, via cartão, copos descartáveis | | 199,00 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 467,00 | 2.838,98C |
| 20/06/2024 | 2061 | | Pago a Barros & Freitas Ltda Me, liquidação 397 do empenho 183, Cartão , Nota Fiscal 1984 ref. a despesas realizadas com suprimento de fundos, via cartão, itens de gêneros de alimentação | | 282,58 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 749,58 | 3.121,56C |

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|--|------|---------|--|-----------------|----------|-------------|-----------------|-------------------|
| 27/06/2024 | 2199 | | Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE RONDÔNIA, liquidação do empenho 183, Débito em Conta , Boletó ref. a despesas realizadas com suprimento de fundos, via cartão | | 25,00 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 774,58 | 3.146,56C |
| Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho | | | | Saldo anterior: | | | | 1.669,25C |
| 05/06/2024 | 1988 | 24/2024 | Pago a NEUMANN & GONÇALVES MEDICINA E SEGURANÇA OCUPACIONAL LTDA, liquidação 375 do empenho 125, Débito em Conta , Nota Fiscal 12101 ref. a Valor empenhado a NEUMANN & GONÇALVES MEDICINA E SEGURANÇA OCUPACIONAL LTDA, referente a despesas com medicina do trabalho em 2024 | | 263,85 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 263,85 | 1.933,10C |
| 11/06/2024 | 2006 | 24/2024 | Pago a NEUMANN & GONÇALVES MEDICINA E SEGURANÇA OCUPACIONAL LTDA, liquidação 380 do empenho 125, Débito em Conta , Nota Fiscal 12174 ref. a Valor empenhado a NEUMANN & GONÇALVES MEDICINA E SEGURANÇA OCUPACIONAL LTDA, referente a despesas com medicina do trabalho em 2024 | | 45,00 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 308,85 | 1.978,10C |
| Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.018 - Cursos e Treinamentos | | | | Saldo anterior: | | | | 5.994,00C |
| 01/06/2024 | | | | | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 0,00 | 5.994,00C |
| Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil | | | | Saldo anterior: | | | | 19.760,00C |
| 03/06/2024 | 1964 | 49/2024 | Pago a ATA CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA, liquidação 359 do empenho 168, Débito em Conta , Nota Fiscal 255 ref. a prestação de serviços de assessoria contábil, cfe contrato 2024 (ref. período 04/2024 a 12/2024 e 13º/2024) | | 5.500,00 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 5.500,00 | 25.260,00C |
| Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica | | | | Saldo anterior: | | | | 37.392,32C |
| 03/06/2024 | 1976 | 07/2024 | Pago a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., liquidação 369 do empenho 126, Débito em Conta , Nota Fiscal 371 ref. a Valor empenhado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., pela prestação de serviços de Assessoria Jurídica relativo ao período de janeiro a maio de 2024 | | 9.348,08 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 9.348,08 | 46.740,40C |
| Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática | | | | Saldo anterior: | | | | 23.534,30C |
| 01/06/2024 | | | | | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 0,00 | 23.534,30C |
| Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva | | | | Saldo anterior: | | | | 3.630,00C |

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|---|------|---------|--|--------|----------|-------------|-----------------|------------------|
| 03/06/2024 | 1970 | | Pago a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacaoal Ltda - EPP, liquidação 366 do empenho 150, Débito em Conta , Nota Fiscal 1256 ref. a manutenção sistema de alarme Delegacia Cacaoal | | 464,50 | | | |
| 03/06/2024 | 1972 | | Pago a INVIOÁVEL SERVIÇOS LTDA, liquidação 367 do empenho 149, Débito em Conta , Nota Fiscal 187 ref. a manutenção sistema de alarme SEDE | | 369,00 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 833,50 | 4.463,50C |
| Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional | | | Saldo anterior: | | | | | 6.564,94C |
| 03/06/2024 | 2034 | 21/2024 | Pago a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação 386 do empenho 130, Débito em Conta , Recibo 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 | | 767,70 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 767,70 | 7.332,64C |
| 05/06/2024 | 1990 | 09/2024 | Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 376 do empenho 129, Débito em Conta , Fatura 59137 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela prestação de serviços de malote em 2024 | | 160,40 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 928,10 | 7.493,04C |
| 07/06/2024 | 1994 | 43/2024 | Pago a AR ONLINE TECNOLOGIA LTDA, liquidação 378 do empenho 151, Débito em Conta , Nota Fiscal 9249 ref. a taxa de implementação e mensalidade referente despesas com sistema para envio de correspondências digitais em formato multicanal e-mail, SMS, whatsapp | | 2.278,00 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 3.206,10 | 9.771,04C |
| Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais | | | Saldo anterior: | | | | | 1.394,05C |
| 05/06/2024 | 2038 | | Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação 388 do empenho 153, Débito em Conta , GRU ref. a pagamento da taxa para possibilitar ajuizar ações judiciais de interesse do CRO RO | | 10,64 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 10,64 | 1.404,69C |
| 28/06/2024 | 2101 | | Pago a Fundo de Informatização, Edificação e Aperfeiçoamento dos Serviços Judiciários, liquidação 408 do empenho 146, Débito em Conta , Boletão ref. a pagamento de taxa de recolhimento de preparo para distribuição de carta precatório nos autos processo 1005570-92.2023.4.01.4101 | | 420,55 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 431,19 | 1.825,24C |
| Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços | | | Saldo anterior: | | | | | 5.141,87C |
| 11/06/2024 | 2008 | | Pago a Imprensa Nacional, liquidação 381 do empenho 179, Débito em Conta , Fatura ref. a publicações em DOU | | 428,12 | | | |
| 11/06/2024 | 2010 | | Pago a Imprensa Nacional, liquidação 382 do empenho 179, Débito em Conta , Fatura ref. a publicações em DOU | | 428,12 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 856,24 | 5.998,11C |

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|---|------|----------|--|-----------------|----------|-------------|-----------------|-------------------|
| 24/06/2024 | 2089 | | Pago a Imprensa Nacional, liquidação 404 do empenho 186, Débito em Conta , Fatura ref. a publicações em DOU | | 389,20 | | | |
| 24/06/2024 | 2091 | | Pago a Imprensa Nacional, liquidação 405 do empenho 186, Débito em Conta , Fatura ref. a publicações em DOU | | 155,68 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 1.401,12 | 6.542,99C |
| Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.100 - Locação de Estacionamento | | | | Saldo anterior: | | | | 1.026,00C |
| 03/06/2024 | 1958 | 113/2023 | Pago a GABRIEL DOMINICK GAMBALONGA RAMOS 76327850278, liquidação 362 do empenho 132, Débito em Conta , Boletim ref. a Valor empenhado a GABRIEL DOMINICK GAMBALONGA RAMOS 76327850278, referente a despesas com locação de garagem e guarda de veículo do CRO RO em 2024 | | 260,00 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 260,00 | 1.286,00C |
| Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.102 - Serviços Consultas Financeiras e Cobrança Digital | | | | Saldo anterior: | | | | 2.079,32C |
| 03/06/2024 | 2036 | 27/2024 | Pago a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 131, Débito em Conta , Recibo 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 | | 1.415,25 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 1.415,25 | 3.494,57C |
| 07/06/2024 | 1992 | 27/2024 | Pago a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA LTDA, liquidação 377 do empenho 131, Débito em Conta , Nota Fiscal 13642 ref. a Valor empenhado a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA LTDA, pela prestação de serviços de negatificação dos profissionais inadimplentes junto ao CRO RO em 2024 | | 129,22 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 1.544,47 | 3.623,79C |
| Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.105 - Serviços Técnicos Especializados | | | | Saldo anterior: | | | | 6.000,00C |
| 01/06/2024 | | | | | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 0,00 | 6.000,00C |
| Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres | | | | Saldo anterior: | | | | 12.873,53C |
| 03/06/2024 | 1980 | 03/2023 | Pago a AIRES TURSIMO LTDA, liquidação 371 do empenho 139, Débito em Conta , Fatura 229254 ref. a emissão de passagens aéreas a convidados/ conselheiros/ funcionários do CRO RO em atividades de interesse do conselho | | 4.647,66 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 4.647,66 | 17.521,19C |
| Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.004 - Auxilio Embarque, Desembarque e Deslocamento | | | | Saldo anterior: | | | | 7.565,20C |
| 07/06/2024 | 2030 | | Pago a Luciano Kazuo Murakami, liquidação 384 do empenho 143, Débito em Conta , Recibo ref. a auxilio deslocamento, embarque, desembarque | | 801,60 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 801,60 | 8.366,80C |
| 11/06/2024 | 2032 | | Pago a CLESON OLIVEIRA DE MOURA, liquidação 385 do empenho 143, Débito em Conta , Recibo ref. a auxilio deslocamento, embarque, desembarque | | 550,00 | | | |

Livro Razão

| Data | Lanc | Proc | Histórico | Débito | Crédito | Déb Mês | Créd Mês | Saldo |
|--|------|------|---|-----------------|-----------|-------------|------------------|--------------------|
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 1.351,60 | 8.916,80C |
| 25/06/2024 | 2028 | | Pago a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação 383 do empenho 143, Débito em Conta , Recibo ref. a auxílio deslocamento, embarque, desembarque | | 486,00 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 1.837,60 | 9.402,80C |
| Conta: 6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO | | | | Saldo anterior: | | | | 414.257,52C |
| 28/06/2024 | 2192 | | Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 418 do empenho 133, Débito em Conta , Recibo 06 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, referente a despesas com cota parte CFO em junho de 2024 | | 41.431,69 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 41.431,69 | 455.689,21C |
| Conta: 6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários | | | | Saldo anterior: | | | | 389,10C |
| 03/06/2024 | 1951 | | Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 361 do empenho 134, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, despesas referente a cobrança de taxas sobre serviços bancários em 2024 | | 24,00 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 24,00 | 413,10C |
| 28/06/2024 | 2106 | | 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 | | 94,50 | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 118,50 | 507,60C |
| Conta: 6.2.2.1.3.04.02.01.003.008 - Computadores e Periféricos | | | | Saldo anterior: | | | | 15.929,55C |
| 01/06/2024 | | | | | | | | |
| Acumulado até o dia: | | | | | | 0,00 | 0,00 | 15.929,55C |

