

## 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 , Boletto 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 , Boletto 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				
<b>Acumulado até o dia:</b>									
05/06/2024	1953		Valor referente resgate de conta aplicação, no mês	7.670,37		<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>107.670,37</b>	<b>107.670,37</b>	<b>0,00</b>

## 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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>117.651,66</b>	<b>117.165,66</b>	<b>486,00D</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>140.026,74</b>	<b>139.540,74</b>	<b>486,00D</b>
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
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>144.164,72</b>	<b>143.678,72</b>	<b>486,00D</b>
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 Endurence 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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>150.970,03</b>	<b>150.484,03</b>	<b>486,00D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>153.720,03</b>	<b>153.234,03</b>	<b>486,00D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>154.264,91</b>	<b>153.778,91</b>	<b>486,00D</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>154.264,91</b>	<b>154.264,91</b>	<b>0,00</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
30/06/2024	2107		Valor referente aplicação financeira no mês		85.227,39	<b>254.264,91</b>	<b>169.037,52</b>	<b>85.227,39D</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>254.264,91</b>	<b>169.037,52</b>
<b>Conta:</b> 1.1.1.1.1.03.13 - Banco do Brasil S/A - Arrecadação C/C 10652-6 Ag 2757-0							<b>254.264,91</b>	<b>254.264,91</b>
								<b>0,00</b>
				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>
04/06/2024	2111		Valor referente aplicação, no mês		3.805,05			
04/06/2024	2131		Recebimento receita compartilhada no mês	3.805,05				
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>103.805,05</b>	<b>103.805,05</b>
05/06/2024	2112		Valor referente aplicação, no mês		2.999,79			
05/06/2024	2132		Recebimento receita compartilhada no mês	2.999,79				
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>106.804,84</b>	<b>106.804,84</b>
06/06/2024	2113		Valor referente aplicação, no mês		2.028,60			
06/06/2024	2133		Recebimento receita compartilhada no mês	2.028,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>108.833,44</b>	<b>108.833,44</b>
07/06/2024	2114		Valor referente aplicação, no mês		3.129,61			
07/06/2024	2134		Recebimento receita compartilhada no mês	3.129,61				
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>111.963,05</b>	<b>111.963,05</b>
10/06/2024	2115		Valor referente aplicação, no mês		5.492,30			
10/06/2024	2135		Recebimento receita compartilhada no mês	5.492,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>							<b>117.455,35</b>	<b>117.455,35</b>

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



## 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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>160.478,11</b>	<b>160.478,11</b>	<b>0,00</b>
26/06/2024	2127		Valor referente aplicação, no mês		6.672,52			
26/06/2024	2147		Recebimento receita compartilhada no mês	6.672,52				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>167.150,63</b>	<b>167.150,63</b>	<b>0,00</b>
27/06/2024	2128		Valor referente aplicação, no mês		5.824,63			
27/06/2024	2148		Recebimento receita compartilhada no mês	5.824,63				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>172.975,26</b>	<b>172.975,26</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>272.975,26</b>	<b>272.975,26</b>	<b>0,00</b>
Conta:	1.1.1.1.1.04.03 - Disponibilidade em Trânsito - Cobrança Compartilhda - conta 10652-6			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
03/06/2024	2130		Recebimento receita compartilhada no mês		13.487,81			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>13.487,81</b>	<b>13.487,81C</b>
04/06/2024	2131		Recebimento receita compartilhada no mês		3.805,05			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>17.292,86</b>	<b>17.292,86C</b>
05/06/2024	2132		Recebimento receita compartilhada no mês		2.999,79			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>20.292,65</b>	<b>20.292,65C</b>
06/06/2024	2133		Recebimento receita compartilhada no mês		2.028,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>22.321,25</b>	<b>22.321,25C</b>
07/06/2024	2134		Recebimento receita compartilhada no mês		3.129,61			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>25.450,86</b>	<b>25.450,86C</b>
10/06/2024	2135		Recebimento receita compartilhada no mês		5.492,30			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>30.943,16</b>	<b>30.943,16C</b>
11/06/2024	2136		Recebimento receita compartilhada no mês		2.104,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>33.047,76</b>	<b>33.047,76C</b>
12/06/2024	2137		Recebimento receita compartilhada no mês		4.756,82			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>37.804,58</b>	<b>37.804,58C</b>
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
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>40.966,94</b>	<b>40.966,94C</b>
14/06/2024	2139		Recebimento receita compartilhada no mês		3.423,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>44.390,54</b>	<b>44.390,54C</b>
17/06/2024	2140		Recebimento receita compartilhada no mês		5.579,30			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>49.969,84</b>	<b>49.969,84C</b>
18/06/2024	2141		Recebimento receita compartilhada no mês		3.216,75			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>53.186,59</b>	<b>53.186,59C</b>
19/06/2024	2142		Recebimento receita compartilhada no mês		2.070,53			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>55.257,12</b>	<b>55.257,12C</b>
20/06/2024	2143		Recebimento receita compartilhada no mês		4.652,71			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>59.909,83</b>	<b>59.909,83C</b>
21/06/2024	2144		Recebimento receita compartilhada no mês		4.041,14			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>63.950,97</b>	<b>63.950,97C</b>
24/06/2024	2145		Recebimento receita compartilhada no mês		6.073,32			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>70.024,29</b>	<b>70.024,29C</b>
25/06/2024	2146		Recebimento receita compartilhada no mês		3.941,63			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>73.965,92</b>	<b>73.965,92C</b>
26/06/2024	2147		Recebimento receita compartilhada no mês		6.672,52			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>80.638,44</b>	<b>80.638,44C</b>
27/06/2024	2148		Recebimento receita compartilhada no mês		5.824,63			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>86.463,07</b>	<b>86.463,07C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>132.290,51</b>	<b>132.290,51</b>	<b>0,00</b>
Conta: 1.1.1.1.1.04.04 - Disponibilidade em Trânsito			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>45.441,15</b>	<b>45.441,15</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>63.486,44</b>	<b>63.486,44</b>	<b>0,00</b>
Conta: 1.1.1.1.2.01.01.02 - BB C/C 10.702-6 - Cartão Pgto				Saldo anterior:				<b>0,00</b>

## 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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>96,77</b>	<b>96,77C</b>
04/06/2024	2193		Valor referente resgate aplicação financeira, 06/2024	96,77				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>96,77</b>	<b>96,77</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>126,77</b>	<b>126,77</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>463,77</b>	<b>463,77</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>746,35</b>	<b>746,35</b>	<b>0,00</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>771,35</b>	<b>771,35</b>	<b>0,00</b>
Conta:	1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasil S/A - Renda Fixa C/C 131.589-7 Ag 102-3			Saldo anterior:				<b>65.426,81D</b>
03/06/2024	1952		Valor referente aplicação, no mês	16.871,53				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.871,53</b>	<b>0,00</b>	<b>82.298,34D</b>
05/06/2024	1953		Valor referente resgate de conta aplicação, no mês		7.670,37			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.871,53</b>	<b>7.670,37</b>	<b>74.627,97D</b>

## 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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.871,53</b>	<b>17.651,66</b>	<b>64.646,68D</b>
11/06/2024	1955		Valor referente resgate de conta aplicação, no mês		22.375,08			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.871,53</b>	<b>40.026,74</b>	<b>42.271,60D</b>
13/06/2024	1956		Valor referente resgate de conta aplicação, no mês		4.137,98			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.871,53</b>	<b>44.164,72</b>	<b>38.133,62D</b>
17/06/2024	2102		Valor referente resgate de conta aplicação, no mês		6.805,31			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.871,53</b>	<b>50.970,03</b>	<b>31.328,31D</b>
19/06/2024	2103		Valor referente resgate de conta aplicação, no mês		2.750,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.871,53</b>	<b>53.720,03</b>	<b>28.578,31D</b>
24/06/2024	2104		Valor referente resgate de conta aplicação, no mês		544,88			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.871,53</b>	<b>54.264,91</b>	<b>28.033,43D</b>
28/06/2024	2200		Valor referente rendimentos de aplicação financeira, no mês	271,73				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.143,26</b>	<b>54.264,91</b>	<b>28.305,16D</b>
30/06/2024	2107		Valor referente aplicação, no mês	85.227,39				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>102.370,65</b>	<b>54.264,91</b>	<b>113.532,55D</b>
Conta: 1.1.1.1.2.02.04 - Banco do Brasil S/A - Renda Fixa C/C 10652-6 Ag 2757-0			Saldo anterior:					<b>732.630,28D</b>
03/06/2024	2110		Valor referente resgate de aplicação, no mês		86.512,19			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>86.512,19</b>	<b>646.118,09D</b>
04/06/2024	2111		Valor referente aplicação, no mês	3.805,05				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.805,05</b>	<b>86.512,19</b>	<b>649.923,14D</b>
05/06/2024	2112		Valor referente aplicação, no mês	2.999,79				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.804,84</b>	<b>86.512,19</b>	<b>652.922,93D</b>
06/06/2024	2113		Valor referente aplicação, no mês	2.028,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.833,44</b>	<b>86.512,19</b>	<b>654.951,53D</b>
07/06/2024	2114		Valor referente aplicação, no mês	3.129,61				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.963,05</b>	<b>86.512,19</b>	<b>658.081,14D</b>
10/06/2024	2115		Valor referente aplicação, no mês	5.492,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.455,35</b>	<b>86.512,19</b>	<b>663.573,44D</b>
11/06/2024	2116		Valor referente aplicação, no mês	2.104,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.559,95</b>	<b>86.512,19</b>	<b>665.678,04D</b>
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
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.316,77</b>	<b>86.512,19</b>	<b>670.434,86D</b>
13/06/2024	2118		Valor referente aplicação, no mês	3.162,36				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>27.479,13</b>	<b>86.512,19</b>	<b>673.597,22D</b>
14/06/2024	2119		Valor referente aplicação, no mês	3.423,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>30.902,73</b>	<b>86.512,19</b>	<b>677.020,82D</b>
17/06/2024	2120		Valor referente aplicação, no mês	5.579,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>36.482,03</b>	<b>86.512,19</b>	<b>682.600,12D</b>
18/06/2024	2121		Valor referente aplicação, no mês	3.216,75				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>39.698,78</b>	<b>86.512,19</b>	<b>685.816,87D</b>
19/06/2024	2122		Valor referente aplicação, no mês	2.070,53				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>41.769,31</b>	<b>86.512,19</b>	<b>687.887,40D</b>
20/06/2024	2123		Valor referente aplicação, no mês	4.652,71				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>46.422,02</b>	<b>86.512,19</b>	<b>692.540,11D</b>
21/06/2024	2124		Valor referente aplicação, no mês	4.041,14				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>50.463,16</b>	<b>86.512,19</b>	<b>696.581,25D</b>
24/06/2024	2125		Valor referente aplicação, no mês	6.073,32				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>56.536,48</b>	<b>86.512,19</b>	<b>702.654,57D</b>
25/06/2024	2126		Valor referente aplicação, no mês	3.941,63				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>60.478,11</b>	<b>86.512,19</b>	<b>706.596,20D</b>
26/06/2024	2127		Valor referente aplicação, no mês	6.672,52				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>67.150,63</b>	<b>86.512,19</b>	<b>713.268,72D</b>
27/06/2024	2128		Valor referente aplicação, no mês	5.824,63				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>72.975,26</b>	<b>86.512,19</b>	<b>719.093,35D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>76.954,45</b>	<b>182.116,44</b>	<b>627.468,29D</b>
Conta:	1.1.1.1.2.02.05 - BB Aplicação 10.702-6 - Cartão Pgto			Saldo anterior:				<b>8.328,46D</b>
04/06/2024	2193		Valor referente resgate aplicação financeira, 06/2024		96,77			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>96,77</b>	<b>8.231,69D</b>
07/06/2024	2194		Valor referente resgate aplicação financeira, 06/2024		30,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>126,77</b>	<b>8.201,69D</b>
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
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>463,77</b>	<b>7.864,69D</b>
20/06/2024	2196		Valor referente resgate aplicação financeira, 06/2024		282,58			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>746,35</b>	<b>7.582,11D</b>
27/06/2024	2197		Valor referente resgate aplicação financeira, 06/2024		25,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>771,35</b>	<b>7.557,11D</b>
28/06/2024	2186		Valor referente rendimentos de aplicação financeira, no mês	46,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>46,80</b>	<b>771,35</b>	<b>7.603,91D</b>
Conta:	1.1.2.2.1.03 - Anuidades Pessoa Física Do Exercício			Saldo anterior:				<b>404.499,14D</b>
28/06/2024	2155		Recebido receita referente Anuidade de PF do exercício no mês		42.144,53			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>42.144,53</b>	<b>362.354,61D</b>
Conta:	1.1.2.2.1.04 - Anuidades Pessoa Jurídica Do Exercício			Saldo anterior:				<b>45.114,99D</b>
28/06/2024	2157		Recebido receita referente Anuidade de PJ do exercício no mês		12.735,77			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>12.735,77</b>	<b>32.379,22D</b>
Conta:	1.1.2.2.1.05 - Anuidade de Pessoa Física - Exercício Anterior			Saldo anterior:				<b>202.778,19D</b>
28/06/2024	2159		Recebido receita referente Anuidade de PF do exercício anterior no mês		28.951,63			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>28.951,63</b>	<b>173.826,56D</b>
Conta:	1.1.2.2.1.06 - Anuidade de Pessoa Jurídica - Exercício Anterior			Saldo anterior:				<b>75.141,46D</b>
28/06/2024	2160		Recebido receita referente Anuidade de PJ do exercício anterior no mês		3.593,24			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.593,24</b>	<b>71.548,22D</b>
Conta:	1.1.3.2.1.02 - Tributos			Saldo anterior:				<b>2.372,39D</b>
01/06/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.372,39D</b>
Conta:	1.1.3.3.1.01 - Diversos Responsáveis			Saldo anterior:				<b>5,43D</b>
01/06/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5,43D</b>
Conta:	1.1.3.3.2.04 - Freire & Barbosa			Saldo anterior:				<b>7,45D</b>
01/06/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7,45D</b>
Conta:	1.1.3.3.2.05 - J.F. Extintores			Saldo anterior:				<b>1,41D</b>

## Livro Razão

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



## 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					131.040,67D
	01/06/2024							Saldo anterior:
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>131.040,67D</b>
Conta:	1.2.3.1.1.09		Computadores e Periféricos					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				Saldo anterior:
	03/06/2024	2048	Aquisição do Bem 5714 - Tablet Samsung Galaxy TAB S6 Lite através de doação em 03/06/2024.	2.451,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.902,00</b>	<b>0,00</b>	<b>106.121,24D</b>
Conta:	1.2.3.1.1.10		Aparelhos e Equipamentos de Comunicação					27.650,84D
	01/06/2024							Saldo anterior:
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.650,84D</b>
Conta:	1.2.3.1.1.11		Aparelhos Para Áudio, Vídeo e Foto					18.067,37D
	01/06/2024							Saldo anterior:
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.067,37D</b>
Conta:	1.2.3.1.1.12		Aparelhos e Utensílios Domésticos					2.389,00D
	01/06/2024							Saldo anterior:
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.389,00D</b>
Conta:	1.2.3.2.1.04		Benfeitorias em Imóveis de Terceiros					359.628,92D
	01/06/2024							Saldo anterior:
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>359.628,92D</b>
Conta:	1.2.3.8.1.01.04		(-) Depreciação Acumulada Máquinas Motores e Aparelhos					13.698,95C
	30/06/2024	2173	Depreciação de AR CONDICIONADO em 30/06/2024.		199,36			Saldo anterior:
	30/06/2024	2175	Depreciação de CENTRAL DE AR em 30/06/2024.		59,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>258,76</b>	<b>13.957,71C</b>
Conta:	1.2.3.8.1.01.05		(-) Depreciação Acumulada Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório					27.872,75C
	30/06/2024	2174	Depreciação de ARMARIO em 30/06/2024.		791,44			Saldo anterior:
	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
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>849,12</b>	<b>28.721,87C</b>
Conta:	1.2.3.8.1.01.06		(-) Depreciação Acumulada Computadores e Periféricos	Saldo anterior:				<b>35.263,83C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>957,03</b>	<b>36.220,86C</b>
Conta:	1.2.3.8.1.01.07		(-) Depreciação Acumulada Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	Saldo anterior:				<b>12.081,04C</b>
30/06/2024	2169		Depreciação de APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO em 30/06/2024.		507,03			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>507,03</b>	<b>12.588,07C</b>
Conta:	1.2.3.8.1.01.08		(-) Depreciação Acumulada Aparelhos para Áudio, Vídeo e Foto	Saldo anterior:				<b>5.180,42C</b>
30/06/2024	2171		Depreciação de APARELHOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO em 30/06/2024.		90,83			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>90,83</b>	<b>5.271,25C</b>
Conta:	1.2.3.8.1.01.09		(-) Depreciação Acumulada Aparelhos e Utensílios Domésticos	Saldo anterior:				<b>557,73C</b>
30/06/2024	2170		Depreciação de APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS em 30/06/2024.		10,79			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>10,79</b>	<b>568,52C</b>
Conta:	1.2.3.8.1.01.10		(-) Depreciação Acumulada Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	Saldo anterior:				<b>205.346,71C</b>
30/06/2024	2183		Depreciação de EDIFICIO em 30/06/2024.		2.996,91			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.996,91</b>	<b>208.343,62C</b>
Conta:	2.1.1.1.1.01		- Despesas de Pessoal a Pagar	Saldo anterior:				<b>51.725,49C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>51.725,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>60.272,83</b>	<b>8.547,34</b>	<b>0,00</b>

## 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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>60.272,83</b>	<b>65.580,97</b>	<b>57.033,63C</b>
Conta: 2.1.1.4.1.01 - INSS a Recolher			Saldo anterior:					<b>11.120,97C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.681,97</b>	<b>15.802,94C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.802,94</b>	<b>4.681,97</b>	<b>0,00</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.802,94</b>	<b>16.944,20</b>	<b>12.262,23C</b>
Conta: 2.1.1.4.1.02 - IRRF a Recolher S/Salário			Saldo anterior:					<b>1.150,82C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.602,37</b>	<b>2.753,19C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>973,90</b>	<b>1.602,37</b>	<b>1.779,29C</b>
Conta: 2.1.1.4.1.05 - FGTS a Recolher			Saldo anterior:					<b>4.137,98C</b>

## 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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.137,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.137,98</b>	<b>5.246,48</b>	<b>5.246,48C</b>
Conta: 2.1.1.4.1.06 - PIS A RECOLHER				Saldo anterior:				<b>517,25C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>517,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>517,25</b>	<b>570,34</b>	<b>570,34C</b>
Conta: 2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos				Saldo anterior:				<b>5.500,00C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>38.276,25</b>	<b>32.776,25</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>46.931,99</b>	<b>41.561,21</b>	<b>129,22C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>55.670,81</b>	<b>50.170,81</b>	<b>0,00</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>55.670,81</b>	<b>50.720,81</b>	<b>550,00C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
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 , 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				
						<b>60.000,60</b>	<b>54.500,60</b>	<b>0,00</b>

## 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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>66.805,91</b>	<b>61.305,91</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>69.892,91</b>	<b>64.392,91</b>	<b>0,00</b>
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
24/06/2024	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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>70.175,49</b>	<b>64.675,49</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>70.720,37</b>	<b>65.220,37</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>71.206,37</b>	<b>65.706,37</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>71.231,37</b>	<b>65.731,37</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>77.456,64</b>	<b>71.956,64</b>	<b>0,00</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>77.456,64</b>	<b>77.456,64</b>	<b>5.500,00C</b>
Conta:	2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais IR, CSLL, COFINS e PIS			Saldo anterior:				<b>774,42C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>50,22</b>	<b>824,64C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>689,76</b>	<b>1.464,18C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>742,27</b>	<b>689,76</b>	<b>721,91C</b>
Conta: 2.1.4.1.1.02 - Imposto de Renda Retido na Fonte a Pagar				Saldo anterior:				<b>5,17C</b>
01/06/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5,17C</b>
Conta: 2.1.4.1.1.04 - IRPJ 2,40%				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>109,20</b>	<b>109,20C</b>
Conta: 2.1.4.1.1.05 - CSLL 1,0%				Saldo anterior:				<b>1,92C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>45,50</b>	<b>47,42C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>47,10</b>	<b>49,02C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1,92</b>	<b>47,10</b>	<b>47,10C</b>
Conta: 2.1.4.1.1.06 - Tributos Federais 7,05%				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6,88</b>	<b>6,88C</b>
Conta: 2.1.4.1.1.07 - PIS 0,65%			Saldo anterior:					<b>1,25C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1,04</b>	<b>2,29C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1,25</b>	<b>1,04</b>	<b>1,04C</b>
Conta: 2.1.4.1.1.08 - COFINS 6243			Saldo anterior:					<b>5,76C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4,81</b>	<b>10,57C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5,76</b>	<b>4,81</b>	<b>4,81C</b>
Conta: 2.1.4.3.1.01 - ISS s/ Serviços PJ			Saldo anterior:					<b>556,08C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>217,46</b>	<b>773,54C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>555,84</b>	<b>1.111,92C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>791,68</b>	<b>561,05</b>	<b>325,45C</b>
Conta: 2.1.5.1.1.01 - Cota Parte CFO				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>41.431,69</b>	<b>41.431,69</b>	<b>0,00</b>
Conta: 2.1.7.9.1.02.01 - Provisão de Férias				Saldo anterior:				<b>39.515,36C</b>
30/06/2024	2203		Valor referente provisão de FÉRIAS, 06/2024		6.086,79			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.086,79</b>	<b>45.602,15C</b>
Conta: 2.1.7.9.1.02.02 - Provisão de INSS s/ Férias				Saldo anterior:				<b>12.756,53C</b>
30/06/2024	2203		Valor referente provisão de INSS S/ FÉRIAS, 06/2024		1.308,66			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.308,66</b>	<b>14.065,19C</b>

## 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					<b>4.862,02C</b>
	30/06/2024	2203	Valor referente provisão de FGTS /S FÉRIAS, 06/2024		486,95			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>486,95</b>	<b>5.348,97C</b>
Conta:	2.1.7.9.1.02.04		Provisão de PIS s/ Férias					<b>603,56C</b>
	30/06/2024	2203	Valor referente provisão de PIS S/ FÉRIAS, 06/2024		60,85			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>60,85</b>	<b>664,41C</b>
Conta:	2.1.7.9.1.02.05		Provisão de 13º Salário					<b>12.669,70C</b>
	28/06/2024	2108	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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.547,34</b>	<b>0,00</b>	<b>4.122,36C</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.547,34</b>	<b>4.565,09</b>	<b>8.687,45C</b>
Conta:	2.1.7.9.1.02.06		Provisão de INSS s/ 13º Salário					<b>3.605,29C</b>
	30/06/2024	2202	Valor referente provisão de INSS s/ 13º salário, 06/2024		981,49			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>981,49</b>	<b>4.586,78C</b>
Conta:	2.1.7.9.1.02.07		Provisão de FGTS s/ 13º Salário					<b>1.448,61C</b>
	30/06/2024	2156	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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>683,79</b>	<b>365,21</b>	<b>1.130,03C</b>
Conta:	2.1.7.9.1.02.08		Provisão de PIS s/ 13º Salário					<b>167,72C</b>
	30/06/2024	2202	Valor referente provisão pis s/ de 13º salário, 06/2024		45,65			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>45,65</b>	<b>213,37C</b>
Conta:	2.3.1.1.1.01.01		Patrimônio Social ( Ativo Real Líquido)					<b>945.476,92C</b>
	01/06/2024							
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>945.476,92C</b>
Conta:	2.3.7.1.1.02		Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores					<b>1.859.791,07C</b>
	01/06/2024							
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.859.791,07C</b>
Conta:	3.1.1.1.1.01		Salários					<b>223.458,48D</b>
<b>Saldo anterior:</b>								

## 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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>56.533,63</b>	<b>0,00</b>	<b>279.992,11D</b>
Conta: 3.1.1.1.1.02 - Gratificação de Natal 13º Salário			Saldo anterior:					<b>20.743,29D</b>
30/06/2024	2202		Valor referente provisão de 13º salário, 06/2024	4.565,09				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.565,09</b>	<b>0,00</b>	<b>25.308,38D</b>
Conta: 3.1.1.1.1.03 - Férias 1/3 (CF/88)			Saldo anterior:					<b>25.811,95D</b>
30/06/2024	2203		Valor referente provisão de FÉRIAS, 06/2024	6.086,79				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.086,79</b>	<b>0,00</b>	<b>31.898,74D</b>
Conta: 3.1.1.1.1.05 - Gratificação por Exercício de Cargos			Saldo anterior:					<b>2.523,24D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.023,24D</b>
Conta: 3.1.2.1.1.01 - INSS			Saldo anterior:					<b>57.554,01D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.552,38</b>	<b>0,00</b>	<b>72.106,39D</b>
Conta: 3.1.2.1.1.02 - FGTS			Saldo anterior:					<b>21.629,02D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.414,85</b>	<b>0,00</b>	<b>27.043,87D</b>
Conta: 3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento			Saldo anterior:					<b>2.687,18D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>676,84</b>	<b>0,00</b>	<b>3.364,02D</b>

## 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:
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>625,14D</b>
Conta:	3.1.3.1.1.02		Plano de Saúde					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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.503,74</b>	<b>0,00</b>	<b>34.096,19D</b>
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		
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.088,51</b>	<b>31,45</b>	<b>63.543,52D</b>
	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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.805,62</b>	<b>31,45</b>	<b>65.260,63D</b>
Conta:	3.1.9.1.1.03		Multas Rescisórias					13.253,84D
	01/06/2024							Saldo anterior:
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.253,84D</b>
Conta:	3.3.1.1.1.02		Artigos e Materiais para Higiene					3.705,00D
	01/06/2024							Saldo anterior:
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.705,00D</b>
Conta:	3.3.1.1.1.03		Materiais para Manutenção de Bens Móveis					1.704,00D
	01/06/2024							Saldo anterior:
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.704,00D</b>
Conta:	3.3.1.1.1.05		Combustíveis e Lubrificantes					10.097,00D
	01/06/2024							Saldo anterior:
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.097,00D</b>

## 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:
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>450,00D</b>
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 INFORMÁRICA EIRELLI, liquidação do empenho 176, Débito em Conta , Nota Fiscal 012.974 ref. a aquisição de toners, cilindros e tintas	4.405,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.405,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.405,00D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>519,12</b>	<b>0,00</b>	<b>25.696,44D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.229,34</b>	<b>0,00</b>	<b>31.406,66D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.127,20D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54.877,20D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57.627,20D</b>
Conta:	3.3.2.1.1.03		Diárias - Convidados					3.028,20D
01/06/2024								Saldo anterior:
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.028,20D</b>

## 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:					<b>12.873,53D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.647,66</b>	<b>0,00</b>	<b>17.521,19D</b>
Conta: 3.3.2.2.2.04 - Auxilio Embarque, Desembarque e Deslocamento			Saldo anterior:					<b>7.565,20D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>801,60</b>	<b>0,00</b>	<b>8.366,80D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.351,60</b>	<b>0,00</b>	<b>8.916,80D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.837,60</b>	<b>0,00</b>	<b>9.402,80D</b>
Conta: 3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica e Gás			Saldo anterior:					<b>8.754,04D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>219,28</b>	<b>0,00</b>	<b>8.973,32D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.598,22</b>	<b>0,00</b>	<b>10.352,26D</b>
Conta: 3.3.2.3.1.03 - Serviços de Águas e Esgotos - Caerd			Saldo anterior:					<b>1.396,04D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>245,18</b>	<b>0,00</b>	<b>1.641,22D</b>
Conta: 3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral			Saldo anterior:					<b>4.959,83D</b>
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
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>715,64</b>	<b>0,00</b>	<b>5.675,47D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>844,19</b>	<b>0,00</b>	<b>5.804,02D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.346,44</b>	<b>0,00</b>	<b>6.306,27D</b>
Conta:	3.3.2.3.1.06 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios			Saldo anterior:				<b>7.076,25D</b>
01/06/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.076,25D</b>
Conta:	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis			Saldo anterior:				<b>250,00D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>80,00</b>	<b>0,00</b>	<b>330,00D</b>
Conta:	3.3.2.3.1.11 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios			Saldo anterior:				<b>12.040,00D</b>
01/06/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.040,00D</b>
Conta:	3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento			Saldo anterior:				<b>2.371,98D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.471,98D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>130,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.501,98D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>467,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.838,98D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>749,58</b>	<b>0,00</b>	<b>3.121,56D</b>
27/06/2024	2198		Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE RONDÔNIA, liquidação do empenho 183, Débito em Conta , Boletto ref. a despesas realizadas com suprimento de fundos, via cartão	25,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>774,58</b>	<b>0,00</b>	<b>3.146,56D</b>
Conta: 3.3.2.3.1.14 - Serviços de Medicina do Trabalho			Saldo anterior:					<b>1.669,25D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>263,85</b>	<b>0,00</b>	<b>1.933,10D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>308,85</b>	<b>0,00</b>	<b>1.978,10D</b>
Conta: 3.3.2.3.1.18 - Cursos e Treinamentos			Saldo anterior:					<b>5.994,00D</b>
01/06/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.994,00D</b>
Conta: 3.3.2.3.1.19 - Serviço de Assessoria Contábil			Saldo anterior:					<b>25.260,00D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.760,00D</b>
Conta: 3.3.2.3.1.20 - Serviço de Assessoria Jurídica			Saldo anterior:					<b>37.392,32D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.348,08</b>	<b>0,00</b>	<b>46.740,40D</b>
Conta: 3.3.2.3.1.22 - Serviços de Informática			Saldo anterior:					<b>23.534,30D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/06/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.534,30D</b>
Conta:	3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva			Saldo anterior:				<b>5.230,00D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>833,50</b>	<b>0,00</b>	<b>6.063,50D</b>
Conta:	3.3.2.3.1.25 - Postagem de Correspondência Institucional			Saldo anterior:				<b>4.964,94D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>767,70</b>	<b>0,00</b>	<b>5.732,64D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>928,10</b>	<b>0,00</b>	<b>5.893,04D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.206,10</b>	<b>0,00</b>	<b>8.171,04D</b>
Conta:	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais			Saldo anterior:				<b>1.394,05D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10,64</b>	<b>0,00</b>	<b>1.404,69D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>431,19</b>	<b>0,00</b>	<b>1.825,24D</b>
Conta:	3.3.2.3.1.33 - Serviços Técnicos Especializados			Saldo anterior:				<b>6.000,00D</b>
01/06/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00D</b>

## 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:					<b>2.079,32D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.415,25</b>	<b>0,00</b>	<b>3.494,57D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.544,47</b>	<b>0,00</b>	<b>3.623,79D</b>
Conta: 3.3.2.3.1.98 - Locação de Estacionamento			Saldo anterior:					<b>1.026,00D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>260,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.286,00D</b>
Conta: 3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços			Saldo anterior:					<b>5.141,87D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>856,24</b>	<b>0,00</b>	<b>5.998,11D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.401,12</b>	<b>0,00</b>	<b>6.542,99D</b>
Conta: 3.3.3.1.1.01.01 - BENS MOVEIS			Saldo anterior:					<b>16.709,68D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.673,56</b>	<b>0,00</b>	<b>19.383,24D</b>
Conta: 3.3.3.1.2.01.01 - BENS IMOVEIS			Saldo anterior:					<b>14.984,55D</b>
30/06/2024	2183		Depreciação de EDIFICIO em 30/06/2024.	2.996,91				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.996,91</b>	<b>0,00</b>	<b>17.981,46D</b>
Conta: 3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários			Saldo anterior:					<b>389,10D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24,00</b>	<b>0,00</b>	<b>413,10D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>118,50</b>	<b>0,00</b>	<b>507,60D</b>
Conta: 3.6.3.1.1.01 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório			Saldo anterior:					<b>3.302,44D</b>
01/06/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.302,44D</b>
Conta: 3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO			Saldo anterior:					<b>414.257,52D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>41.431,69</b>	<b>0,00</b>	<b>455.689,21D</b>
Conta: 4.2.1.1.1.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:					<b>1.206.436,42C</b>
01/06/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.206.436,42C</b>
Conta: 4.2.1.1.1.02 - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:					<b>187.500,27C</b>
01/06/2024								

## Livro Razão

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

## Livro Razão

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

## 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			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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.986,80</b>	<b>4.258,94C</b>
Conta:	4.9.9.9.1.01.02 - Outras Receitas Diversas			Saldo anterior:				405,38C
01/06/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>405,38C</b>
Conta:	4.9.9.9.2.01.01 - Incorporação de Bens Móveis			Saldo anterior:				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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.902,00</b>	<b>4.902,04C</b>
Conta:	5.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:				1.206.436,42D
01/06/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.206.436,42D</b>
Conta:	5.2.1.1.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:				187.500,27D
01/06/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>187.500,27D</b>
Conta:	5.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:				97.700,00D
01/06/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97.700,00D</b>
Conta:	5.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:				60.000,00D
01/06/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00D</b>
Conta:	5.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:				60.000,00D
01/06/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00D</b>
Conta:	5.2.1.1.1.05.03.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:				1.500,00D
01/06/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00D</b>

## 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								
<b>Acumulado até o dia:</b>						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								
<b>Acumulado até o dia:</b>						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								
<b>Acumulado até o dia:</b>						0,00	0,00	300,00D
Conta: 5.2.1.1.1.05.04.07 - Multa Eleitoral								3.000,00D
01/06/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						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								
<b>Acumulado até o dia:</b>						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								
<b>Acumulado até o dia:</b>						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								
<b>Acumulado até o dia:</b>						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								
<b>Acumulado até o dia:</b>						0,00	0,00	8.000,00D
Conta: 5.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoa Física								24.000,00D
01/06/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						0,00	0,00	24.000,00D
Conta: 5.2.1.1.1.06.02.02 - Pessoa Jurídica								2.000,00D
01/06/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						0,00	0,00	2.000,00D

## Livro Razão

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

## Livro Razão

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



## 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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.01.003		Diárias - Convidados					5.000,00D
	01/06/2024							
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.01.005		Auxilio Deslocamento					4.500,00D
	01/06/2024							
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.500,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.001		Artigos de Expediente					8.000,00D
	19/06/2024	2086	transposição de valores entre contas		500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>7.500,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.002		Artigos e Materiais para Higiene					6.000,00D
	01/06/2024							
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.003		Materiais para Manutenção de Bens Móveis					6.000,00D
	01/06/2024							
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.005		Combustíveis e Lubrificantes					32.000,00D
	01/06/2024							
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.006		Gêneros de Alimentação					7.000,00D
	01/06/2024							
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.007		Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalacões					2.000,00D
	01/06/2024							
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00D</b>

## 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								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00D</b>
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.02.012 - Materiais de Informática								16.805,40D
03/06/2024 1915			Transposição de valores entre contas		4.363,66			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.363,66</b>	<b>12.441,74D</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>332,30</b>	<b>667,70D</b>
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás								24.000,00D
01/06/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.000,00D</b>
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.003 - Serviços de Águas e Esgotos - Caerd								2.400,00D
01/06/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.400,00D</b>
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral								15.000,00D
03/06/2024 2072			TRANSPOSIÇÃO DE VALORES ENTRE CONTAS	332,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>332,30</b>	<b>0,00</b>	<b>15.332,30D</b>
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios								19.200,00D
01/06/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.200,00D</b>
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis								14.500,00D
03/06/2024 1916			Transposição orçamentária 19 no exercício 2024.		6.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>8.500,00D</b>
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.009 - Seguros em Geral								5.000,00D
01/06/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00D</b>
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios								20.000,00D
01/06/2024								

## Livro Razão

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

## Livro Razão

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

## Livro Razão

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



## 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								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>109,59D</b>
Conta:	6.2.1.1.1.05.03.01		Pessoa Física					7.163,24D
01/06/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.163,24D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.643,85</b>	<b>0,00</b>	<b>1.123,21C</b>
Conta:	6.2.1.1.1.05.04.03		Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização					1.905,66C
01/06/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.905,66C</b>
Conta:	6.2.1.1.1.05.04.04		Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social					247,95D
01/06/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>247,95D</b>
Conta:	6.2.1.1.1.05.04.07		Multa Eleitoral					2.133,57C
01/06/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.133,57C</b>
Conta:	6.2.1.1.1.05.04.11		Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação					3.000,00C
01/06/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00C</b>
Conta:	6.2.1.1.1.05.04.12		Outras Receitas de Serviços					319,89D
01/06/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>319,89D</b>
Conta:	6.2.1.1.1.05.04.13		Multa Processo Ético - Pena Pecuniária					20.309,99C
01/06/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.309,99C</b>
Conta:	6.2.1.1.1.05.04.14		Termo de Ajuste de Conduta - TAC PF					17.000,00C
01/06/2024								

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.000,00C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.086,19</b>	<b>0,00</b>	<b>8.368,51D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>726,85</b>	<b>0,00</b>	<b>21.848,28C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>130,27</b>	<b>0,00</b>	<b>1.709,31C</b>
Conta:	6.2.1.1.1.06.03.01		Pessoa Física					Saldo anterior: 400,00C
01/06/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00C</b>
Conta:	6.2.1.1.1.06.05.01.001		Pessoa Física					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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.766,98</b>	<b>0,00</b>	<b>38.446,95C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.019,46</b>	<b>0,00</b>	<b>4.811,10C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.951,63</b>	<b>0,00</b>	<b>230.234,69D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.593,24</b>	<b>0,00</b>	<b>26.896,53D</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.297,72</b>	<b>0,00</b>	<b>37.406,46C</b>
Conta:	6.2.1.1.1.06.05.03.001		- Atualização Monetária	Saldo anterior:				<b>50.000,00C</b>
01/06/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00C</b>
Conta:	6.2.1.1.1.07.01.01		- Contrib ou Auxílios para Desenv das Ativ da Fisc	Saldo anterior:				<b>180.000,00C</b>
01/06/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180.000,00C</b>
Conta:	6.2.1.1.1.08.01.01.001		- Multas Sobre Anuidades de Pessoas Físicas	Saldo anterior:				<b>23.783,03D</b>
28/06/2024	2181		Recebido receita referente multas s/ Anuidade de PF do exercício anterior no mês	12.424,69				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.424,69</b>	<b>0,00</b>	<b>36.207,72D</b>
Conta:	6.2.1.1.1.08.01.01.002		- Multas Sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas	Saldo anterior:				<b>2.272,14D</b>
28/06/2024	2184		Recebido receita referente multas s/ Anuidade de PJ do exercício anterior no mês	1.986,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.986,80</b>	<b>0,00</b>	<b>4.258,94D</b>
Conta:	6.2.1.1.1.09.01.01.001		- Anuidades	Saldo anterior:				<b>350.000,00C</b>
01/06/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350.000,00C</b>
Conta:	6.2.1.1.1.09.03.02		- Outras Receitas Diversas	Saldo anterior:				<b>405,38D</b>
01/06/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>405,38D</b>
Conta:	6.2.1.2.1.02.01.01		- Pessoa Física	Saldo anterior:				<b>801.937,28C</b>
28/06/2024	2155		Recebido receita referente Anuidade de PF do exercício no mês		42.144,53			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>42.144,53</b>	<b>844.081,81C</b>
Conta:	6.2.1.2.1.02.01.02		- Pessoa Jurídica	Saldo anterior:				<b>142.385,28C</b>
28/06/2024	2157		Recebido receita referente Anuidade de PJ do exercício no mês		12.735,77			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>12.735,77</b>	<b>155.121,05C</b>
Conta:	6.2.1.2.1.02.01.03		- Pessoa Física - Anuidade de Exercício Anterior	Saldo anterior:				<b>201.283,06C</b>
28/06/2024	2159		Recebido receita referente Anuidade de PF do exercício anterior no mês		28.951,63			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>28.951,63</b>	<b>230.234,69C</b>

## 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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.593,24</b>	<b>26.896,53C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.061,60</b>	<b>60.826,00C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.018,65</b>	<b>36.913,30C</b>
Conta:	6.2.1.2.1.05.02.01		Pessoa Física					352,55C
	01/06/2024							
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>352,55C</b>
Conta:	6.2.1.2.1.05.02.02		Pessoa Jurídica					109,59C
	01/06/2024							
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>109,59C</b>
Conta:	6.2.1.2.1.05.03.01		Pessoa Física					8.663,24C
	01/06/2024							
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.663,24C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.643,85</b>	<b>8.876,79C</b>
Conta:	6.2.1.2.1.05.04.03		Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização					1.094,34C
	01/06/2024							
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.094,34C</b>
Conta:	6.2.1.2.1.05.04.04		Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social					547,95C
	01/06/2024							
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>547,95C</b>
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
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>866,43C</b>
Conta:	6.2.1.2.1.05.04.12		Outras Receitas de Serviços	Saldo anterior:				<b>319,89C</b>
01/06/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>319,89C</b>
Conta:	6.2.1.2.1.05.04.13		Multa Processo Ético - Pena Pecuniária	Saldo anterior:				<b>18.377,41C</b>
01/06/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.377,41C</b>
Conta:	6.2.1.2.1.05.04.15		Termo de Ajuste de Conduta - TAC PJ	Saldo anterior:				<b>9.282,32C</b>
28/06/2024	2166		Recebido receita referente expedição de TAC		7.086,19			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.086,19</b>	<b>16.368,51C</b>
Conta:	6.2.1.2.1.06.02.01		Pessoa Física	Saldo anterior:				<b>1.424,87C</b>
28/06/2024	2167		Recebido receita referente juros de mora s/ Anuidade de PF do exercício anterior no mês		726,85			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>726,85</b>	<b>2.151,72C</b>
Conta:	6.2.1.2.1.06.02.02		Pessoa Jurídica	Saldo anterior:				<b>160,42C</b>
28/06/2024	2168		Recebido receita referente juros de mora s/ Anuidade de PJ do exercício anterior no mês		130,27			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>130,27</b>	<b>290,69C</b>
Conta:	6.2.1.2.1.06.05.01.001		Pessoa Física	Saldo anterior:				<b>22.786,07C</b>
28/06/2024	2172		Recebido receita referente atualização monetária s/ Anuidade de PJ do exercício anterior no mês		8.766,98			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.766,98</b>	<b>31.553,05C</b>
Conta:	6.2.1.2.1.06.05.01.002		Pessoa Jurídica	Saldo anterior:				<b>1.169,44C</b>
28/06/2024	2177		Recebido receita referente atualização monetária s/ Anuidade de PJ do exercício anterior no mês		1.019,46			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.019,46</b>	<b>2.188,90C</b>
Conta:	6.2.1.2.1.06.05.02.001		Jrs e Corr Monet Poupança/Aplicação	Saldo anterior:				<b>23.295,82C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.297,72</b>	<b>27.593,54C</b>
Conta:	6.2.1.2.1.08.01.01.001		Multas Sobre Anuidades de Pessoas Físicas	Saldo anterior:				<b>23.783,03C</b>

## 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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>12.424,69</b>	<b>36.207,72C</b>
Conta:	6.2.1.2.1.08.01.01.002 - Multas Sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas			Saldo anterior:				<b>2.272,14C</b>
28/06/2024	2184		Recebido receita referente multas s/ Anuidade de PJ do exercício anterior no mês		1.986,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.986,80</b>	<b>4.258,94C</b>
Conta:	6.2.1.2.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas			Saldo anterior:				<b>405,38C</b>
01/06/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>405,38C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos			Saldo anterior:				<b>78,88C</b>
01/06/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78,88C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias - Funcionários			Saldo anterior:				<b>66,84C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.710,22</b>	<b>5.736,72</b>	<b>93,34C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias - Conselheiros			Saldo anterior:				<b>372,80C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.250,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>3.122,80C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>372,80C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Auxilio Deslocamento			Saldo anterior:				<b>4.500,00C</b>
01/06/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.500,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente			Saldo anterior:				<b>8.000,00C</b>
19/06/2024	2086		transposição de valores entre contas	500,00				

## Livro Razão

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

## 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								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios								7.960,00C
01/06/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.960,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento								6.428,02C
03/06/2024 2049			despesas realizadas com suprimento de fundos, via cartão	2.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.928,02C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software								5.000,00C
01/06/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho								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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.702,50</b>	<b>6.000,00</b>	<b>3.297,50C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições								2.000,00C
01/06/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos e Treinamentos								14.006,00C
03/06/2024 2039			Transposição de valores entre contas	8.250,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.756,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil								14,92C
01/06/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14,92C</b>
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
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51.501,84C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022		Serviços de Informática	Saldo anterior:				<b>1.465,70C</b>
03/06/2024	1915		Transposição de valores entre contas		4.363,66			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.363,66</b>	<b>5.829,36C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023		Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Saldo anterior:				<b>7.702,00C</b>
01/06/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.702,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025		Postagem de Correspondência Institucional	Saldo anterior:				<b>5.844,00C</b>
01/06/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.844,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029		Despesas Judiciais	Saldo anterior:				<b>973,60C</b>
01/06/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>973,60C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099		Outros Serviços	Saldo anterior:				<b>4,13C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>544,88</b>	<b>692,36</b>	<b>151,61C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.100		Locação de Estacionamento	Saldo anterior:				<b>5.700,00C</b>
01/06/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.700,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.103		Serviços Gráficos	Saldo anterior:				<b>10.000,00C</b>
01/06/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.05.001		Passagens Aéreas, Terrestres	Saldo anterior:				<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.750,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>2.750,00C</b>

## 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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.250,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>250,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos, Taxas e Juros			Saldo anterior:				<b>3.000,00C</b>
01/06/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.02.01.03.008 - Computadores e Periféricos			Saldo anterior:				<b>34.070,45C</b>
01/06/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.070,45C</b>
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários			Saldo anterior:				<b>301.633,16C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>56.533,63</b>	<b>0,00</b>	<b>245.099,53C</b>
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário			Saldo anterior:				<b>36.511,91C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.547,34</b>	<b>0,00</b>	<b>27.964,57C</b>
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)			Saldo anterior:				<b>22.317,80C</b>
01/06/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.317,80C</b>
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos			Saldo anterior:				<b>12.476,76C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.976,76C</b>
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS			Saldo anterior:				<b>87.064,70C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.262,23</b>	<b>0,00</b>	<b>74.802,47C</b>
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.02.002 - FGTS			Saldo anterior:				<b>32.378,30C</b>
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
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.246,48</b>	<b>0,00</b>	<b>27.131,82C</b>
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento			Saldo anterior:				<b>4.049,54C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>570,34</b>	<b>0,00</b>	<b>3.479,20C</b>
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte			Saldo anterior:				<b>2.574,86C</b>
01/06/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.574,86C</b>
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Plano de Saúde			Saldo anterior:				<b>32.407,55C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.503,74</b>	<b>0,00</b>	<b>25.903,81C</b>
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação			Saldo anterior:				<b>131.953,54C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.088,51</b>	<b>31,45</b>	<b>117.896,48C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.805,62</b>	<b>31,45</b>	<b>116.179,37C</b>
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.003.004 - Multas Rescisórias			Saldo anterior:				<b>13.746,16C</b>
01/06/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.746,16C</b>
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Diárias - Funcionários			Saldo anterior:				<b>3.755,84C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>519,12</b>	<b>0,00</b>	<b>3.236,72C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.466,06</b>	<b>5.710,22</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias - Conselheiros			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
03/06/2024	2040		Reunião Plenária e Audiência de Instrução e Conciliação de Processos Éticos		8.250,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.250,00</b>	<b>8.250,00C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.500,00</b>	<b>8.250,00</b>	<b>2.750,00C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.250,00</b>	<b>8.250,00</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.003 - Diárias - Convidados			Saldo anterior:					<b>1.971,80C</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.971,80C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes			Saldo anterior:					<b>21.903,00C</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.903,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos			Saldo anterior:					<b>2.825,00C</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.825,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática			Saldo anterior:					<b>4.405,00C</b>

## 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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.405,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás			Saldo anterior:					<b>15.245,96C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>219,28</b>	<b>0,00</b>	<b>15.026,68C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.598,22</b>	<b>0,00</b>	<b>13.647,74C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.003 - Serviços de Águas e Esgotos - Caerd			Saldo anterior:					<b>1.003,96C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>245,18</b>	<b>0,00</b>	<b>758,78C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral			Saldo anterior:					<b>10.040,17C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>715,64</b>	<b>332,30</b>	<b>9.656,83C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>844,19</b>	<b>332,30</b>	<b>9.528,28C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.346,44</b>	<b>332,30</b>	<b>9.026,03C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios			Saldo anterior:					<b>12.123,75C</b>
01/06/2024								

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.123,75C</b>
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis			Saldo anterior:				<b>1.440,00C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>80,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.360,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>100,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.400,00C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>130,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.370,00C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>467,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.033,00C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>749,58</b>	<b>2.500,00</b>	<b>1.750,42C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>774,58</b>	<b>2.500,00</b>	<b>1.725,42C</b>
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho			Saldo anterior:				<b>3.330,75C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.702,50</b>	<b>10.033,25C</b>

## 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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>263,85</b>	<b>6.702,50</b>	<b>9.769,40C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>308,85</b>	<b>6.702,50</b>	<b>9.724,40C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil			Saldo anterior:					<b>42.460,00C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.960,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica			Saldo anterior:					<b>9.348,08C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.348,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva			Saldo anterior:					<b>6.668,00C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>833,50</b>	<b>0,00</b>	<b>5.834,50C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional			Saldo anterior:					<b>11.591,06C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>767,70</b>	<b>0,00</b>	<b>10.823,36C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>928,10</b>	<b>0,00</b>	<b>10.662,96C</b>

## 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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.206,10</b>	<b>0,00</b>	<b>8.384,96C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais			Saldo anterior:					<b>5.632,35C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10,64</b>	<b>0,00</b>	<b>5.621,71C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>431,19</b>	<b>0,00</b>	<b>5.201,16C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços			Saldo anterior:					<b>1.048,60C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>856,24</b>	<b>0,00</b>	<b>192,36C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.048,60</b>	<b>544,88</b>	<b>544,88C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.593,48</b>	<b>544,88</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.100 - Locação de Estacionamento			Saldo anterior:					<b>474,00C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>260,00</b>	<b>0,00</b>	<b>214,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.102 - Serviços Consultas Financeiras e Cobrança Digital			Saldo anterior:					<b>7.920,68C</b>

## 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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.415,25</b>	<b>0,00</b>	<b>6.505,43C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.544,47</b>	<b>0,00</b>	<b>6.376,21C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres			Saldo anterior:					<b>47.626,47C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.147,66</b>	<b>0,00</b>	<b>37.478,81C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Auxilio Embarque, Desembarque e Deslocamento			Saldo anterior:					<b>2.934,80C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>801,60</b>	<b>0,00</b>	<b>2.133,20C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.351,60</b>	<b>0,00</b>	<b>1.583,20C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.837,60</b>	<b>0,00</b>	<b>1.097,20C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO			Saldo anterior:					<b>191.888,04C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>41.431,69</b>	<b>0,00</b>	<b>150.456,35C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários			Saldo anterior:					<b>1.110,90C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.086,90C</b>

## 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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>118,50</b>	<b>0,00</b>	<b>992,40C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários			Saldo anterior:					<b>51.225,49C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>51.225,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>51.225,49</b>	<b>56.533,63</b>	<b>56.533,63C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.547,34</b>	<b>8.547,34</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos			Saldo anterior:					<b>500,00C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS			Saldo anterior:					<b>11.120,97C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.120,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.120,97</b>	<b>12.262,23</b>	<b>12.262,23C</b>

## 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:				<b>4.137,98C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.137,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.137,98</b>	<b>5.246,48</b>	<b>5.246,48C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento				Saldo anterior:				<b>517,25C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>517,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>517,25</b>	<b>570,34</b>	<b>570,34C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.503,74</b>	<b>6.503,74</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.119,96</b>	<b>14.119,96</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.837,07</b>	<b>15.837,07</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta:</b> 6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Diárias - Funcionários			<b>Saldo anterior:</b>					<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>519,12</b>	<b>519,12</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.229,34</b>	<b>6.229,34</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta:</b> 6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias - Conselheiros			<b>Saldo anterior:</b>					<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.500,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.250,00</b>	<b>8.250,00</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.405,00</b>	<b>4.405,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>219,28</b>	<b>219,28</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.598,22</b>	<b>1.598,22</b>	<b>0,00</b>

## 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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>245,18</b>	<b>245,18</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>715,64</b>	<b>715,64</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>844,19</b>	<b>844,19</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.346,44</b>	<b>1.346,44</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>80,00</b>	<b>80,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>130,00</b>	<b>130,00</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>467,00</b>	<b>467,00</b>	<b>0,00</b>

## 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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>749,58</b>	<b>749,58</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>774,58</b>	<b>774,58</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>263,85</b>	<b>263,85</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>308,85</b>	<b>308,85</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>5.500,00C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## 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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.500,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>5.500,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.348,08</b>	<b>9.348,08</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>833,50</b>	<b>833,50</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
03/06/2024	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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>767,70</b>	<b>767,70</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>928,10</b>	<b>928,10</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.206,10</b>	<b>3.206,10</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10,64</b>	<b>10,64</b>	<b>0,00</b>
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			
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 precatório nos autos processo 1005570-92.2023.4.01.4101	420,55				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>431,19</b>	<b>431,19</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>856,24</b>	<b>856,24</b>	<b>0,00</b>

## 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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.401,12</b>	<b>1.401,12</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.100 - Locação de Estacionamento			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>260,00</b>	<b>260,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.102 - Serviços Consultas Financeiras e Cobrança Digital			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.415,25</b>	<b>1.415,25</b>	<b>0,00</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.415,25</b>	<b>1.544,47</b>	<b>129,22C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.544,47</b>	<b>1.544,47</b>	<b>0,00</b>

## 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:				<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.647,66</b>	<b>4.647,66</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Auxílio Embarque, Desembarque e Deslocamento				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>801,60</b>	<b>801,60</b>	<b>0,00</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>801,60</b>	<b>1.351,60</b>	<b>550,00C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.351,60</b>	<b>1.351,60</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.837,60</b>	<b>1.837,60</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>41.431,69</b>	<b>41.431,69</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24,00</b>	<b>24,00</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>118,50</b>	<b>118,50</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários			Saldo anterior:					<b>172.232,99C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>51.225,49</b>	<b>223.458,48C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário			Saldo anterior:					<b>8.073,59C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.547,34</b>	<b>16.620,93C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)			Saldo anterior:					<b>37.129,53C</b>
01/06/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.129,53C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos			Saldo anterior:					<b>2.023,24C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>2.523,24C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS			Saldo anterior:					<b>41.006,05C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>11.120,97</b>	<b>52.127,02C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.02.002 - FGTS			Saldo anterior:					<b>15.275,99C</b>

## 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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.137,98</b>	<b>19.413,97C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento			Saldo anterior:					<b>1.907,24C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>517,25</b>	<b>2.424,49C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte			Saldo anterior:					<b>625,14C</b>
01/06/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>625,14C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Plano de Saúde			Saldo anterior:					<b>27.592,45C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.503,74</b>	<b>34.096,19C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação			Saldo anterior:					<b>49.486,46C</b>
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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31,45</b>	<b>14.088,51</b>	<b>63.543,52C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31,45</b>	<b>15.805,62</b>	<b>65.260,63C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.003 - Multas Rescisórias			Saldo anterior:					<b>13.253,84C</b>
01/06/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.253,84C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.001 - Diárias - Funcionários			Saldo anterior:					<b>25.177,32C</b>

## 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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>519,12</b>	<b>25.696,44C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.229,34</b>	<b>31.406,66C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias - Conselheiros				Saldo anterior:				<b>46.627,20C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>52.127,20C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.250,00</b>	<b>54.877,20C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>57.627,20C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.003 - Diárias - Convidados				Saldo anterior:				<b>3.028,20C</b>
01/06/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.028,20C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene				Saldo anterior:				<b>3.705,00C</b>
01/06/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.705,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis				Saldo anterior:				<b>1.704,00C</b>
01/06/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.704,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes				Saldo anterior:				<b>10.097,00C</b>
01/06/2024								

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.097,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.006		Gêneros de Alimentação	Saldo anterior:				<b>450,00C</b>
01/06/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>450,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.012		Materiais de Informática	Saldo anterior:				<b>0,00</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.405,00</b>	<b>4.405,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002		Serviços de Energia Elétrica e Gás	Saldo anterior:				<b>8.754,04C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>219,28</b>	<b>8.973,32C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.598,22</b>	<b>10.352,26C</b>
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.003		Serviços de Águas e Esgotos - Caerd	Saldo anterior:				<b>1.396,04C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>245,18</b>	<b>1.641,22C</b>
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004		Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Saldo anterior:				<b>4.959,83C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>715,64</b>	<b>5.675,47C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>844,19</b>	<b>5.804,02C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.346,44</b>	<b>6.306,27C</b>
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios			Saldo anterior:				<b>7.076,25C</b>
01/06/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.076,25C</b>
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis			Saldo anterior:				<b>250,00C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>80,00</b>	<b>330,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios			Saldo anterior:				<b>12.040,00C</b>
01/06/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.040,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento			Saldo anterior:				<b>2.371,98C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>2.471,98C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>130,00</b>	<b>2.501,98C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>467,00</b>	<b>2.838,98C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>749,58</b>	<b>3.121,56C</b>

## 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 , Boleto ref. a despesas realizadas com suprimento de fundos, via cartão		25,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>774,58</b>	<b>3.146,56C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho				Saldo anterior:				<b>1.669,25C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>263,85</b>	<b>1.933,10C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>308,85</b>	<b>1.978,10C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.018 - Cursos e Treinamentos				Saldo anterior:				<b>5.994,00C</b>
01/06/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.994,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil				Saldo anterior:				<b>19.760,00C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>25.260,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica				Saldo anterior:				<b>37.392,32C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>9.348,08</b>	<b>46.740,40C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática				Saldo anterior:				<b>23.534,30C</b>
01/06/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.534,30C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva				Saldo anterior:				<b>3.630,00C</b>

## 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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>833,50</b>	<b>4.463,50C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional				Saldo anterior:				<b>6.564,94C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>767,70</b>	<b>7.332,64C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>928,10</b>	<b>7.493,04C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.206,10</b>	<b>9.771,04C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais				Saldo anterior:				<b>1.394,05C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>10,64</b>	<b>1.404,69C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>431,19</b>	<b>1.825,24C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços				Saldo anterior:				<b>5.141,87C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>856,24</b>	<b>5.998,11C</b>

## 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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.401,12</b>	<b>6.542,99C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.100 - Locação de Estacionamento				Saldo anterior:				<b>1.026,00C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>260,00</b>	<b>1.286,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.102 - Serviços Consultas Financeiras e Cobrança Digital				Saldo anterior:				<b>2.079,32C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.415,25</b>	<b>3.494,57C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.544,47</b>	<b>3.623,79C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.105 - Serviços Técnicos Especializados				Saldo anterior:				<b>6.000,00C</b>
01/06/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres				Saldo anterior:				<b>12.873,53C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.647,66</b>	<b>17.521,19C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.004 - Auxilio Embarque, Desembarque e Deslocamento				Saldo anterior:				<b>7.565,20C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>801,60</b>	<b>8.366,80C</b>
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
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.351,60</b>	<b>8.916,80C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.837,60</b>	<b>9.402,80C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO				Saldo anterior:				<b>414.257,52C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>41.431,69</b>	<b>455.689,21C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários				Saldo anterior:				<b>389,10C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>24,00</b>	<b>413,10C</b>
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			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>118,50</b>	<b>507,60C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.02.01.003.008 - Computadores e Periféricos				Saldo anterior:				<b>15.929,55C</b>
01/06/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.929,55C</b>

