

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.1.02.01		Banco do Brasil S/A C/C 131.589-7 Ag 102-3					0,00
								Saldo anterior:
01/07/2024	2205		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		24,00			
01/07/2024	2206		Valor referente resgate de conta aplicação, no mês	82.853,98				
01/07/2024	2214	113/2023	Pago a GABRIEL DOMINICK GAMBALONGA RAMOS 76327850278, liquidação 421 do empenho 132, Débito em Conta , Nota Fiscal 25 ref. a Valor empenhado a GABRIEL DOMINICK GAMBALONGA RAMOS 76327850278, referente a despesas com locação de garagem e guarda de veículo do CRO RO em 2024		260,00			
01/07/2024	2218	45/2024	Pago a PEDRINHAS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS, liquidação 422 do empenho 167, Débito em Conta , Nota Fiscal 6114 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		68,44			
01/07/2024	2220	11/2024	Pago a Claro S.A., liquidação 423 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		481,27			
01/07/2024	2221	49/2024	Pago a ATA CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA, liquidação 417 do empenho 168, Débito em Conta , Nota Fiscal 06/2024 ref. a prestação de serviços de assessoria contábil, cfe contrato 2024 (ref. período 04/2024 a 12/2024 e 13º/2024)		5.500,00			
01/07/2024	2223		Pago a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação 424 do empenho 150, Débito em Conta , Nota Fiscal 1549 ref. a manutenção sistema de alarme Delegacia Cacoal		464,50			
01/07/2024	2226	07/2024	Pago a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., liquidação 425 do empenho 188, Débito em Conta , Nota Fiscal 373 ref. a Valor empenhado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., pela prestação de serviços de Assessoria Jurídica relativo ao período de junho a dezembro de 2024		9.161,12			
01/07/2024	2228	01/2024	Pago a ALELO S.A, liquidação 426 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		16.567,56			
01/07/2024	2306		Pg diversos funcionários despesa com salário e beneficios, cfe folha de pagamento 06/2024		50.327,09			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
02/07/2024	2207		Valor referente resgate de conta aplicação, no mês	6.618,80		<b>82.853,98</b>	<b>82.853,98</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/07/2024	2230	02/2024	Pago a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação 427 do empenho 121, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, referente a despesas com fornecimento de água em 2024		336,35			
02/07/2024	2232	17/2024	Pago a Oi S.A., liquidação 428 do empenho 122, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a Oi S.A., referente a despesas com telefonia fixa/internet em 2024		184,12			
02/07/2024	2234	14/2024	Pago a Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/A, liquidação 429 do empenho 118, Débito em Conta , Fatura 24366 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		5.942,65			
02/07/2024	2238		Pago a Imprensa Nacional, liquidação 430 do empenho 189, Débito em Conta , Fatura ref. a publicação em DOU		155,68			
02/07/2024	2241		Pago a INVIOLÁVEL SERVIÇOS LTDA, liquidação 431 do empenho 149, Débito em Conta , Nota Fiscal 266 ref. a manutenção sistema de alarme SEDE		369,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
04/07/2024	2208		Valor referente resgate de conta aplicação, no mês	1.210,87				
04/07/2024	2243	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 422 do empenho 167, Débito em Conta , Nota Fiscal 6114 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			
04/07/2024	2244		Recolhido a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE RONDÔNIA, Débito em Conta , referente a ISSQN - Porto Velho conforme retenção (Pago a INVIOLÁVEL SERVIÇOS LTDA, liquidação 431 do empenho 149, Débito em Conta , Nota Fiscal 266 ref. a manutenção sistema de alarme SEDE).		9,04			
04/07/2024	2245	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 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			
04/07/2024	2247	21/2024	Pago a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação 432 do empenho 130, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, pela prestação de serviços de envio de correspondências por carta registrada (AR) e sedex dos setores de registro e ética em 2024		358,50			
04/07/2024	2249	27/2024	Pago a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA LTDA, liquidação 433 do empenho 131, Débito em Conta , Nota Fiscal 13791 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		123,70			
						<b>89.472,78</b>	<b>89.841,78</b>	<b>369,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/07/2024	2250	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 324 do empenho 125, Débito em Conta , Nota Fiscal 11783 ref. a Valor empenhado a NEUMANN & GONÇALVES MEDICINA E SEGURANÇA OCUPACIONAL LTDA, referente a despesas com medicina do trabalho em 2024).		13,19			
04/07/2024	2251	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 330 do empenho 131, Débito em Conta , Nota Fiscal 13423 ref. a Valor empenhado a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA LTDA, pela prestação de serviços de negatização dos profissionais inadimplentes junto ao CRO RO em 2024).		5,21			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>90.683,65</b>	<b>90.680,61</b>	<b>3,04D</b>
09/07/2024	2209		Valor referente aplicação financeira no mês		9,04			
09/07/2024	2242		Valor ressarcido por INVIO LÁVEL SERVIÇOS LTDA, referente pagto a maior	9,04				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>90.692,69</b>	<b>90.689,65</b>	<b>3,04D</b>
10/07/2024	2210		Valor transferido da conta arrecadação para conta corrente	100.000,00				
10/07/2024	2211		Valor referente aplicação financeira no mês		63.993,19			
10/07/2024	2254		Pg CEF valor referente despesa com recolhimento de FGTS s/ folha de pagamento e 13º salário, 6/2024		5.246,34			
10/07/2024	2256	17/2024	Pago a Oi S.A., liquidação 434 do empenho 122, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a Oi S.A., referente a despesas com telefonia fixa/internet em 2024		128,55			
10/07/2024	2271		Pg SRF valores referentes a recolhimento de encargos, tributos e impostos, competência 06/2024		20.397,88			
10/07/2024	2273	01/2024	Pago a ALELO S.A, liquidação 435 do empenho 119, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, referente a despesas com auxílio alimentação aos empregados do CRO RO em 2024		722,53			
10/07/2024	2275	09/2024	Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 436 do empenho 129, Débito em Conta , Fatura 59765 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela prestação de serviços de malote em 2024		152,95			
10/07/2024	2277	24/2024	Pago a NEUMANN & GONÇALVES MEDICINA E SEGURANÇA OCUPACIONAL LTDA, liquidação 437 do empenho 125, Débito em Conta , Nota Fiscal 12629 ref. a Valor empenhado a NEUMANN & GONÇALVES MEDICINA E SEGURANÇA OCUPACIONAL LTDA, referente a despesas com medicina do trabalho em 2024		45,00			
10/07/2024	2281	05/2024	Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação 439 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		194,58			
10/07/2024	2283	43/2024	Pago a AR ONLINE TECNOLOGIA LTDA, liquidação 440 do empenho 151, Débito em Conta , Nota Fiscal 9792 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			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/07/2024	2285	03/2023	Pago a AIRES TURSIMO LTDA, liquidação 441 do empenho 139, Débito em Conta , Fatura 231078 ref. a emissão de passagens aéreas a convidados/ conselheiros/ funcionários do CRO RO em atividades de interesse do conselho		5.114,37			
10/07/2024	2287		Pago a Imprensa Nacional, liquidação 442 do empenho 189, Débito em Conta , Fatura ref. a publicação em DOU		155,68			
10/07/2024	2289		Pago a Imprensa Nacional, liquidação 443 do empenho 189, Débito em Conta , Fatura ref. a publicação em DOU		155,68			
10/07/2024	2308		Recolhido a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE RONDÔNIA, Débito em Conta , referente a ISSQN - Porto Velho conforme retenção (Pago a Copiadora Roriz, liquidação 419 do empenho 183, Débito em Conta , Boletão ref. a despesas realizadas com suprimento de fundos, via cartão, confecção e crachá).		0,83			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>190.692,69</b>	<b>189.275,23</b>	<b>1.417,46D</b>
11/07/2024	2212		Valor referente resgate de conta aplicação, no mês	4.382,01				
11/07/2024	2291	05/2024	Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação 444 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		2.115,20			
11/07/2024	2300		Pg Uendi Valério Trindade, despesa com verbas rescisórias, cfe termo de rescisão contratual 07/2024		2.154,94			
11/07/2024	2305		Pg CEF despesa com FGTS s/ verbas rescisórias Uendi Valério, cfe SEFIP, cfe transferência eletrônica		111,87			
11/07/2024	2315		Pg a Prefeitura de Porto Velho, valor referente recolhimento de ISS s/ NF 156 J D Trindade, manutenção de porta blindex, 07/2024		2,21			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>195.074,70</b>	<b>193.659,45</b>	<b>1.415,25D</b>
15/07/2024	2323		Valor referente resgate de conta aplicação, no mês	155,68				
15/07/2024	2326		Pago a Imprensa Nacional, liquidação 453 do empenho 189, Débito em Conta , Fatura ref. a publicação em DOU		155,68			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>195.230,38</b>	<b>193.815,13</b>	<b>1.415,25D</b>
17/07/2024	2279	112/2024	Pago a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, liquidação 438 do empenho 124, Débito em Conta , Nota Fiscal 140 ref. a Valor empenhado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, referente a despesas com aluguel da delegacia da Cacoal em 2024		1.415,25			
17/07/2024	2324		Valor referente resgate de conta aplicação, no mês	519,12				
17/07/2024	2330		Pago a JOSANY LOPES OLIVEIRA, liquidação 454 do empenho 190, Débito em Conta , Diária ref. a diárias para executar atividades inerentes à fiscalização		259,56			
17/07/2024	2332		Pago a LORRAN MICHEL AZUIM BERGAMO DE LIMA, liquidação 455 do empenho 190, Débito em Conta , Diária ref. a diárias para executar atividades inerentes à fiscalização		259,56			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>195.749,50</b>	<b>195.749,50</b>	<b>0,00</b>
22/07/2024	2333		Valor referente resgate de conta aplicação, no mês	1.108,20				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/07/2024	2345	17/2024	Pago a Oi S.A., liquidação 457 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			
22/07/2024	2347	72/2024	Pago a BENTO E FROTA SERVIÇOS EM SEGURANÇA DO TRABALHO, liquidação 458 do empenho 181, Débito em Conta , Nota Fiscal 713 ref. a 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)		938,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>196.857,70</b>	<b>196.857,70</b>	<b>0,00</b>
23/07/2024	2334		Valor referente resgate de conta aplicação, no mês	39.914,04				
23/07/2024	2349		Pago a Jovelina Gabriela Lopes, liquidação 459 do empenho 190, Débito em Conta , Diária ref. a diárias para executar atividades inerentes à fiscalização		1.297,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>236.771,74</b>	<b>198.155,50</b>	<b>38.616,24D</b>
24/07/2024	2335		Valor referente resgate de conta aplicação, no mês	3.300,00				
24/07/2024	2356		Pago a Fabrício da Silva Santos, liquidação 461 do empenho 191, Débito em Conta , Diária ref. a diárias		1.650,00			
24/07/2024	2358		Pago a Rafael Santana de Souza, liquidação 462 do empenho 191, Débito em Conta , Diária ref. a diárias		1.650,00			
24/07/2024	2360		Pago a Luciano Kazuo Murakami, liquidação 463 do empenho 191, Débito em Conta , Diária ref. a diárias		3.551,60			
24/07/2024	2362		Pago a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação 464 do empenho 191, Débito em Conta , Diária ref. a diárias		3.236,00			
24/07/2024	2369		Pg Christiane Menezes despesa com verbas rescisórias, cfe TRCT, cfe transferencia bancária eletrônica		17.171,42			
24/07/2024	2374		Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 468 do empenho 192, Débito em Conta , FGTS ref. a multa s/ FGTS s/ rescisão contratual de trabalho Christiane Menezes		20.533,07			
24/07/2024	2379		PG CEF despesa com FGTS s/ verbas rescisórias Christiane Menezes. cfe FGTS Digital, cfe transferência eletrônica		911,75			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>240.071,74</b>	<b>246.859,34</b>	<b>6.787,60C</b>
25/07/2024	2336		Valor referente resgate de conta aplicação, no mês	2.825,00				
25/07/2024	2351	79/2024	Pago a ARLETE OLIVEIRA GUIMARAES, liquidação 460 do empenho 177, Débito em Conta , Nota Fiscal 5 ref. a Contratação de pessoa jurídica para serviços de confecção de vestuário feminino e masculino (blusas) de acordo com a medida, para utilizar como uniformes destinado aos servidores deste CRO/RO, que serão prestados nas condições estabelecidas no Termo de Referência		2.825,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>242.896,74</b>	<b>249.684,34</b>	<b>6.787,60C</b>
26/07/2024	2337		Valor referente resgate de conta aplicação, no mês	6.787,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>249.684,34</b>	<b>249.684,34</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/07/2024	2338		Valor referente resgate de conta aplicação, no mês	350,00				
29/07/2024	2383		Pago a Rafael Santana de Souza, liquidação 471 do empenho 191, Débito em Conta , Recibo referente ressarcimento de despesas com conserto no veículo do CRO RO		350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>250.034,34</b>	<b>250.034,34</b>	<b>0,00</b>
30/07/2024	2339		Valor referente aplicação financeira no mês		55,33			
30/07/2024	2384		Estorno do pagamento 392 referente estorno saldo cartão suprimento de fundos	55,33				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>250.089,67</b>	<b>250.089,67</b>	<b>0,00</b>
31/07/2024	2340		Valor transferido da conta arrecadação 10652 para conta corrente	100.000,00				
31/07/2024	2341		Valor referente aplicação financeira no mês		99.933,50			
31/07/2024	2343		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 456 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		66,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>350.089,67</b>	<b>350.089,67</b>	<b>0,00</b>
Conta: 1.1.1.1.1.03.13 - Banco do Brasil S/A - Arrecadação C/C 10652-6 Ag 2757-0				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
01/07/2024	2423		Recebimento receita compartilhada no mês	10.074,62				
01/07/2024	2424		Valor referente aplicação, no mês		10.074,62			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.074,62</b>	<b>10.074,62</b>	<b>0,00</b>
02/07/2024	2425		Valor referente aplicação, no mês		13.904,02			
02/07/2024	2426		Recebimento receita compartilhada no mês	13.904,02				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.978,64</b>	<b>23.978,64</b>	<b>0,00</b>
03/07/2024	2427		Recebimento receita compartilhada no mês	5.923,97				
03/07/2024	2428		Valor referente aplicação, no mês		5.923,97			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>29.902,61</b>	<b>29.902,61</b>	<b>0,00</b>
04/07/2024	2429		Recebimento receita compartilhada no mês	4.062,54				
04/07/2024	2430		Valor referente aplicação, no mês		4.062,54			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>33.965,15</b>	<b>33.965,15</b>	<b>0,00</b>
05/07/2024	2431		Valor referente aplicação, no mês		2.912,36			
05/07/2024	2432		Recebimento receita compartilhada no mês	2.912,36				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>36.877,51</b>	<b>36.877,51</b>	<b>0,00</b>
08/07/2024	2433		Recebimento receita compartilhada no mês	5.312,30				
08/07/2024	2434		Valor referente aplicação, no mês		5.312,30			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>42.189,81</b>	<b>42.189,81</b>	<b>0,00</b>
09/07/2024	2435		Recebimento receita compartilhada no mês	1.910,55				
09/07/2024	2469		Valor referente aplicação, no mês		1.910,55			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>44.100,36</b>	<b>44.100,36</b>	<b>0,00</b>
10/07/2024	2210		Valor transferido da conta arrecadação para conta corrente		100.000,00			
10/07/2024	2437		Valor referente resgate de aplicação, no mês	98.164,33				
10/07/2024	2438		Recebimento receita compartilhada no mês	1.835,67				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>144.100,36</b>	<b>144.100,36</b>	<b>0,00</b>
11/07/2024	2439		Valor referente aplicação, no mês		2.271,38			
11/07/2024	2440		Recebimento receita compartilhada no mês	2.271,38				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>146.371,74</b>	<b>146.371,74</b>	<b>0,00</b>
12/07/2024	2441		Valor referente aplicação, no mês		3.955,40			
12/07/2024	2442		Recebimento receita compartilhada no mês	3.955,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>150.327,14</b>	<b>150.327,14</b>	<b>0,00</b>
15/07/2024	2443		Recebimento receita compartilhada no mês	3.184,36				
15/07/2024	2444		Valor referente aplicação, no mês		3.184,36			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>153.511,50</b>	<b>153.511,50</b>	<b>0,00</b>
16/07/2024	2445		Recebimento receita compartilhada no mês	3.555,86				
16/07/2024	2446		Valor referente aplicação, no mês		3.555,86			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>157.067,36</b>	<b>157.067,36</b>	<b>0,00</b>
17/07/2024	2447		Recebimento receita compartilhada no mês	2.812,31				
17/07/2024	2448		Valor referente aplicação, no mês		2.812,31			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>159.879,67</b>	<b>159.879,67</b>	<b>0,00</b>
18/07/2024	2449		Valor referente aplicação, no mês		3.621,80			
18/07/2024	2450		Recebimento receita compartilhada no mês	3.621,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>163.501,47</b>	<b>163.501,47</b>	<b>0,00</b>
19/07/2024	2451		Recebimento receita compartilhada no mês	1.273,97				
19/07/2024	2452		Valor referente aplicação, no mês		1.273,97			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>164.775,44</b>	<b>164.775,44</b>	<b>0,00</b>
22/07/2024	2453		Recebimento receita compartilhada no mês	5.938,06				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/07/2024	2454		Valor referente aplicação, no mês		5.938,06			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>170.713,50</b>	<b>170.713,50</b>	<b>0,00</b>
23/07/2024	2455		Recebimento receita compartilhada no mês	2.073,32				
23/07/2024	2456		Valor referente aplicação, no mês		2.073,32			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>172.786,82</b>	<b>172.786,82</b>	<b>0,00</b>
24/07/2024	2457		Recebimento receita compartilhada no mês	3.811,14				
24/07/2024	2458		Valor referente aplicação, no mês		3.811,14			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>176.597,96</b>	<b>176.597,96</b>	<b>0,00</b>
25/07/2024	2459		Recebimento receita compartilhada no mês	4.663,92				
25/07/2024	2460		Valor referente aplicação, no mês		4.663,92			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>181.261,88</b>	<b>181.261,88</b>	<b>0,00</b>
26/07/2024	2461		Recebimento receita compartilhada no mês	5.659,22				
26/07/2024	2462		Valor referente aplicação, no mês		5.659,22			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>186.921,10</b>	<b>186.921,10</b>	<b>0,00</b>
29/07/2024	2463		Recebimento receita compartilhada no mês	7.153,92				
29/07/2024	2464		Valor referente aplicação, no mês		7.153,92			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>194.075,02</b>	<b>194.075,02</b>	<b>0,00</b>
30/07/2024	2465		Recebimento receita compartilhada no mês	5.957,21				
30/07/2024	2466		Valor referente aplicação, no mês		5.957,21			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>200.032,23</b>	<b>200.032,23</b>	<b>0,00</b>
31/07/2024	2340		Valor transferido da conta arrecadação para conta corrente		100.000,00			
31/07/2024	2467		Recebimento receita compartilhada no mês	7.069,08				
31/07/2024	2468		Valor referente resgate de aplicação, no mês	92.930,92				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>300.032,23</b>	<b>300.032,23</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>
01/07/2024	2423		Recebimento receita compartilhada no mês		10.074,62			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.074,62</b>	<b>10.074,62C</b>
02/07/2024	2426		Recebimento receita compartilhada no mês		13.904,02			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>23.978,64</b>	<b>23.978,64C</b>
03/07/2024	2427		Recebimento receita compartilhada no mês		5.923,97			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>29.902,61</b>	<b>29.902,61C</b>
04/07/2024	2429		Recebimento receita compartilhada no mês		4.062,54			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>33.965,15</b>	<b>33.965,15C</b>
05/07/2024	2432		Recebimento receita compartilhada no mês		2.912,36			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>36.877,51</b>	<b>36.877,51C</b>
08/07/2024	2433		Recebimento receita compartilhada no mês		5.312,30			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>42.189,81</b>	<b>42.189,81C</b>
09/07/2024	2435		Recebimento receita compartilhada no mês		1.910,55			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>44.100,36</b>	<b>44.100,36C</b>
10/07/2024	2438		Recebimento receita compartilhada no mês		1.835,67			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>45.936,03</b>	<b>45.936,03C</b>
11/07/2024	2440		Recebimento receita compartilhada no mês		2.271,38			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>48.207,41</b>	<b>48.207,41C</b>
12/07/2024	2442		Recebimento receita compartilhada no mês		3.955,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>52.162,81</b>	<b>52.162,81C</b>
15/07/2024	2443		Recebimento receita compartilhada no mês		3.184,36			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>55.347,17</b>	<b>55.347,17C</b>
16/07/2024	2445		Recebimento receita compartilhada no mês		3.555,86			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>58.903,03</b>	<b>58.903,03C</b>
17/07/2024	2447		Recebimento receita compartilhada no mês		2.812,31			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>61.715,34</b>	<b>61.715,34C</b>
18/07/2024	2450		Recebimento receita compartilhada no mês		3.621,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>65.337,14</b>	<b>65.337,14C</b>
19/07/2024	2451		Recebimento receita compartilhada no mês		1.273,97			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>66.611,11</b>	<b>66.611,11C</b>
22/07/2024	2453		Recebimento receita compartilhada no mês		5.938,06			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>72.549,17</b>	<b>72.549,17C</b>
23/07/2024	2455		Recebimento receita compartilhada no mês		2.073,32			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>74.622,49</b>	<b>74.622,49C</b>
24/07/2024	2457		Recebimento receita compartilhada no mês		3.811,14			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>78.433,63</b>	<b>78.433,63C</b>
25/07/2024	2459		Recebimento receita compartilhada no mês		4.663,92			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>83.097,55</b>	<b>83.097,55C</b>
26/07/2024	2461		Recebimento receita compartilhada no mês		5.659,22			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>88.756,77</b>	<b>88.756,77C</b>
29/07/2024	2463		Recebimento receita compartilhada no mês		7.153,92			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>95.910,69</b>	<b>95.910,69C</b>
30/07/2024	2465		Recebimento receita compartilhada no mês		5.957,21			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>101.867,90</b>	<b>101.867,90C</b>
31/07/2024	2467		Recebimento receita compartilhada no mês		7.069,08			
31/07/2024	2478		Recebido receita referente Anuidade de PF do exercício no mês	48.881,50				
31/07/2024	2479		Recebido receita referente Anuidade de PJ do exercício no mês	13.140,08				
31/07/2024	2480		Recebido receita referente emolumentos com inscrição PF	6.457,29				
31/07/2024	2481		Recebido receita referente emolumentos com inscrição PJ no mês	8.207,25				
31/07/2024	2482		Recebido receita referente emolumentos com expedição de carteiras no mês	298,32				
31/07/2024	2483		Recebido receita referente emolumentos com expedição de certidões PF	3.118,57				
31/07/2024	2484		Recebido receita referente emolumentos com expedição de certidões PJ	1.643,85				
31/07/2024	2485		Recebido receita referente com outras Receitas de Serviços no mês	548,35				
31/07/2024	2486		Recebido receita referente emolumentos com taxa de ajuste de conduta - TAC PJ	1.643,79				
31/07/2024	2487		Recebido receita referente juros de mora s/ Anuidade de PF do exercício	478,50				
31/07/2024	2488		Recebido receita referente juros de mora s/ Anuidade de PJ do exercício	84,83				
31/07/2024	2489		Recebido receita referente atualização monetária s/ Anuidade de PF do exercício	1.579,59				
31/07/2024	2490		Recebido receita referente atualização monetária s/ Anuidade de PJ do exercício	259,48				
31/07/2024	2491		Recebido receita referente multas s/ Anuidade de PF do exercício no mês	7.345,04				
31/07/2024	2492		Recebido receita referente multas s/ Anuidade de PJ do exercício no mês	1.195,46				
31/07/2024	2493		Recebido receita referente Anuidade de PF DAA no mês	29.800,39				
31/07/2024	2494		Recebido receita referente Anuidade de PJ DAA no mês	3.398,81				
31/07/2024	2495		Recebido receita referente multa s/ Anuidade de PF DAA no mês	6.000,11				
31/07/2024	2496		Recebido receita referente multa s/ Anuidade de PJ DAA no mês	679,35				
31/07/2024	2497		Recebido receita referente juros s/ Anuidade de PF DAA no mês	316,91				
31/07/2024	2498		Recebido receita referente juros s/ Anuidade de PJ DAA no mês	33,99				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2024	2499		Recebido receita referente correção monetária s/ Anuidade de PF DAA no mês	9.506,43				
31/07/2024	2500		Recebido receita referente correção monetária s/ Anuidade de PJ DAA no mês	2.007,86				
31/07/2024	2502		Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 480 do empenho 133, Débito em Conta , Recibo 07 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, referente a despesas com cota parte CFO em julho de 2024		37.688,77			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>146.625,75</b>	<b>146.625,75</b>	<b>0,00</b>
Conta: 1.1.1.1.1.04.04 - Disponibilidade em Trânsito			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
01/07/2024	2215	50/2024	Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação 411 do empenho 111, Débito em Conta , Folha de Pagamento 06/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, referente a despesas com salários em 2024		49.827,09			
01/07/2024	2216	53/2024	Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação 412 do empenho 114, Débito em Conta , Folha de Pagamento 06/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, referente a despesas com gratificação de função em 2024		500,00			
01/07/2024	2306		Pg diversos funcionários despesa com salário e benefícios, cfe folha de pagamento 06/2024	50.327,09				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>50.327,09</b>	<b>50.327,09</b>	<b>0,00</b>
02/07/2024	2240		Pago a INVIO LÁVEL SERVIÇOS LTDA, liquidação 431 do empenho 149, Débito em Conta , Nota Fiscal 266 ref. a manutenção sistema de alarme SEDE		359,96			
02/07/2024	2241		Pago a INVIO LÁVEL SERVIÇOS LTDA, liquidação 431 do empenho 149, Débito em Conta , Nota Fiscal 266 ref. a manutenção sistema de alarme SEDE	359,96				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>50.687,05</b>	<b>50.687,05</b>	<b>0,00</b>
10/07/2024	2252	55/2024	Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 415 do empenho 116, Débito em Conta , FGTS 06/2024 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, referente a despesas com FGTS em 2024		4.562,69			
10/07/2024	2253	55/2024	Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 414 do empenho 116, Débito em Conta , FGTS 06/2024 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, referente a despesas com FGTS em 2024		683,65			
10/07/2024	2254		Pg CEF valor referente despesa com recolhimento de FGTS s/ folha de pagamento e 13º salário, 6/2024	5.246,34				
10/07/2024	2257	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 411 do empenho 111, Débito em Conta , Folha de Pagamento 06/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, referente a despesas com salários em 2024).		5.104,17			
10/07/2024	2258	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 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			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/07/2024	2259	03/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Débito em Conta , referente a Retenções Fed. 7,05% conforme retenção (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			
10/07/2024	2260	03/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Débito em Conta , referente a Retenções Fed. 7,05% conforme retenção (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			
10/07/2024	2261	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 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			
10/07/2024	2262	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 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			
10/07/2024	2263	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 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			
10/07/2024	2264	03/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Débito em Conta , referente a IRPJ 2,40% conforme retenção (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			
10/07/2024	2265	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 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			
10/07/2024	2266	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 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			
10/07/2024	2267	03/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Débito em Conta , referente a CSLL 1% conforme retenção (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			
10/07/2024	2268	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 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			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/07/2024	2269	54/2024	Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 413 do empenho 115, Débito em Conta , GPS 06/2024 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, referente a despesas com INSS em 2024		12.262,22			
10/07/2024	2270	56/2024	Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 416 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		570,33			
10/07/2024	2271		Pg SRF valores referentes a recolhimento de encargos, tributos e impostos, competência 06/2024	20.397,88				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>76.331,27</b>	<b>76.331,27</b>	<b>0,00</b>
11/07/2024	2302	55/2024	Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 448 do empenho 116, Débito em Conta , FGTS ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, referente a despesas com FGTS em 2024		49,98			
11/07/2024	2304	55/2024	Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 449 do empenho 116, referente a despesas com FGTS S/ rescisão Uendi Valério		61,89			
11/07/2024	2305		Pg CEF despesa com FGTS s/ verbas rescisórias Uendi Valério, cfe SEFIP, cfe transferência eletrônica	111,87				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>76.443,14</b>	<b>76.443,14</b>	<b>0,00</b>
23/07/2024	2364	50/2024	Pago a CHRISTIANE MENEZES DOS SANTOS, liquidação 465 do empenho 111, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, referente a despesas com verbas rescisórias		8.855,68			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>76.443,14</b>	<b>85.298,82</b>	<b>8.855,68C</b>
24/07/2024	2366	51/2024	Pago a CHRISTIANE MENEZES DOS SANTOS, liquidação 466 do empenho 112, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, referente a despesas com 13º salário proporcional em rescisão		1.978,46			
24/07/2024	2368	52/2024	Pago a CHRISTIANE MENEZES DOS SANTOS, liquidação 467 do empenho 113, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, referente a despesas férias e 1/3 de férias em rescisão contratual		6.337,28			
24/07/2024	2369		Pg Christiane Menezes despesa com verbas rescisórias, cfe TRCT, cfe transferencia bancária eletrônica	17.171,42				
24/07/2024	2376	55/2024	Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 469 do empenho 116, Débito em Conta , FGTS ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, referente a despesas com FGTS em 2024		174,53			
24/07/2024	2378	55/2024	Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 470 do empenho 116, Débito em Conta , FGTS ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, referente a despesas com FGTS em 2024		737,22			
24/07/2024	2379		PG CEF despesa com FGTS s/ verbas rescisórias Christiane Menezes. cfe FGTS Digital, cfe transferência eletrônica	911,75				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>94.526,31</b>	<b>94.526,31</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.2.01.01.02	-	BB C/C 10.702-6 - Cartão Pgto	Saldo anterior:				<b>0,00</b>
11/07/2024	2310		Pago a PARTY MAX COMERCIO ATACADISTA, liquidação 450 do empenho 183, Débito em Conta , Nota Fiscal 9080 ref. a despesas realizadas com suprimento de fundos, via cartão, compra de papel toalhaaaa		479,68			
11/07/2024	2312		Pago a Liberdade e Silva Ltda, liquidação 451 do empenho 183, Débito em Conta , Nota Fiscal 027.011 ref. a despesas realizadas com suprimento de fundos, via cartão, aquisição de plastico para pasta catálogo		26,00			
11/07/2024	2314		Pago a MERCANTIL NOVA ERA LTDA, liquidação 452 do empenho 183, Cartão , Nota Fiscal 69550 ref. a despesas realizadas com suprimento de fundos, via cartão, compra de itens de limpeza		438,99			
11/07/2024	2471		Valor referente resgate de conta aplicação, 07/2024	944,67				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>944,67</b>	<b>944,67</b>	<b>0,00</b>
31/07/2024	2472		Valor referente resgate de conta aplicação, 07/2024	55,33				
31/07/2024	2476		Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE RONDÔNIA, liquidação do empenho 183, Débito em Conta , Nota Fiscal ref. a despesas realizadas com suprimento de fundos, via cartão		55,33			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</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>113.532,55D</b>
01/07/2024	2206		Valor referente resgate de conta aplicação, no mês		82.853,98			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>82.853,98</b>	<b>30.678,57D</b>
02/07/2024	2207		Valor referente resgate de conta aplicação, no mês		6.618,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>89.472,78</b>	<b>24.059,77D</b>
04/07/2024	2208		Valor referente resgate de conta aplicação, no mês		1.210,87			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>90.683,65</b>	<b>22.848,90D</b>
09/07/2024	2209		Valor referente aplicação, no mês	9,04				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9,04</b>	<b>90.683,65</b>	<b>22.857,94D</b>
10/07/2024	2211		Valor referente aplicação, no mês	63.993,19				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>64.002,23</b>	<b>90.683,65</b>	<b>86.851,13D</b>
11/07/2024	2212		Valor referente resgate de conta aplicação, no mês		4.382,01			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>64.002,23</b>	<b>95.065,66</b>	<b>82.469,12D</b>
15/07/2024	2323		Valor referente resgate de conta aplicação, no mês		155,68			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>64.002,23</b>	<b>95.221,34</b>	<b>82.313,44D</b>
17/07/2024	2324		Valor referente resgate de conta aplicação, no mês		519,12			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>64.002,23</b>	<b>95.740,46</b>	<b>81.794,32D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/07/2024	2333		Valor referente resgate de conta aplicação, no mês		1.108,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>64.002,23</b>	<b>96.848,66</b>	<b>80.686,12D</b>
23/07/2024	2334		Valor referente resgate de conta aplicação, no mês		39.914,04			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>64.002,23</b>	<b>136.762,70</b>	<b>40.772,08D</b>
24/07/2024	2335		Valor referente resgate de conta aplicação, no mês		3.300,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>64.002,23</b>	<b>140.062,70</b>	<b>37.472,08D</b>
25/07/2024	2336		Valor referente resgate de conta aplicação, no mês		2.825,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>64.002,23</b>	<b>142.887,70</b>	<b>34.647,08D</b>
26/07/2024	2337		Valor referente resgate de conta aplicação, no mês		6.787,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>64.002,23</b>	<b>149.675,30</b>	<b>27.859,48D</b>
29/07/2024	2338		Valor referente resgate de conta aplicação, no mês		350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>64.002,23</b>	<b>150.025,30</b>	<b>27.509,48D</b>
30/07/2024	2339		Valor referente aplicação, no mês	55,33				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>64.057,56</b>	<b>150.025,30</b>	<b>27.564,81D</b>
31/07/2024	2341		Valor referente aplicação, no mês	99.933,50				
31/07/2024	2422		Valor referente rendimentos de aplicação financeira, 07/2024	354,88				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>164.345,94</b>	<b>150.025,30</b>	<b>127.853,19D</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>627.468,29D</b>
01/07/2024	2424		Valor referente aplicação, no mês	10.074,62				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.074,62</b>	<b>0,00</b>	<b>637.542,91D</b>
02/07/2024	2425		Valor referente aplicação, no mês	13.904,02				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.978,64</b>	<b>0,00</b>	<b>651.446,93D</b>
03/07/2024	2428		Valor referente aplicação, no mês	5.923,97				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>29.902,61</b>	<b>0,00</b>	<b>657.370,90D</b>
04/07/2024	2430		Valor referente aplicação, no mês	4.062,54				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>33.965,15</b>	<b>0,00</b>	<b>661.433,44D</b>
05/07/2024	2431		Valor referente aplicação, no mês	2.912,36				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>36.877,51</b>	<b>0,00</b>	<b>664.345,80D</b>
08/07/2024	2434		Valor referente aplicação, no mês	5.312,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>42.189,81</b>	<b>0,00</b>	<b>669.658,10D</b>
09/07/2024	2469		Valor referente aplicação, no mês	1.910,55				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>44.100,36</b>	<b>0,00</b>	<b>671.568,65D</b>
10/07/2024	2437		Valor referente resgate de aplicação, no mês		98.164,33			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>44.100,36</b>	<b>98.164,33</b>	<b>573.404,32D</b>
11/07/2024	2439		Valor referente aplicação, no mês	2.271,38				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>46.371,74</b>	<b>98.164,33</b>	<b>575.675,70D</b>
12/07/2024	2441		Valor referente aplicação, no mês	3.955,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>50.327,14</b>	<b>98.164,33</b>	<b>579.631,10D</b>
15/07/2024	2444		Valor referente aplicação, no mês	3.184,36				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>53.511,50</b>	<b>98.164,33</b>	<b>582.815,46D</b>
16/07/2024	2446		Valor referente aplicação, no mês	3.555,86				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>57.067,36</b>	<b>98.164,33</b>	<b>586.371,32D</b>
17/07/2024	2448		Valor referente aplicação, no mês	2.812,31				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>59.879,67</b>	<b>98.164,33</b>	<b>589.183,63D</b>
18/07/2024	2449		Valor referente aplicação, no mês	3.621,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>63.501,47</b>	<b>98.164,33</b>	<b>592.805,43D</b>
19/07/2024	2452		Valor referente aplicação, no mês	1.273,97				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>64.775,44</b>	<b>98.164,33</b>	<b>594.079,40D</b>
22/07/2024	2454		Valor referente aplicação, no mês	5.938,06				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>70.713,50</b>	<b>98.164,33</b>	<b>600.017,46D</b>
23/07/2024	2456		Valor referente aplicação, no mês	2.073,32				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>72.786,82</b>	<b>98.164,33</b>	<b>602.090,78D</b>
24/07/2024	2458		Valor referente aplicação, no mês	3.811,14				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>76.597,96</b>	<b>98.164,33</b>	<b>605.901,92D</b>
25/07/2024	2460		Valor referente aplicação, no mês	4.663,92				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>81.261,88</b>	<b>98.164,33</b>	<b>610.565,84D</b>
26/07/2024	2462		Valor referente aplicação, no mês	5.659,22				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>86.921,10</b>	<b>98.164,33</b>	<b>616.225,06D</b>
29/07/2024	2464		Valor referente aplicação, no mês	7.153,92				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>94.075,02</b>	<b>98.164,33</b>	<b>623.378,98D</b>
30/07/2024	2466		Valor referente aplicação, no mês	5.957,21				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>100.032,23</b>	<b>98.164,33</b>	<b>629.336,19D</b>
31/07/2024	2468		Valor referente resgate de aplicação, no mês		92.930,92			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2024	2470		Valor referente rendimentos de aplicação financeira, 07/2024	4.130,93				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>104.163,16</b>	<b>191.095,25</b>	<b>540.536,20D</b>
Conta:	1.1.1.1.2.02.05 - BB Aplicação 10.702-6 - Cartão Pgto			Saldo anterior:				<b>7.603,91D</b>
11/07/2024	2471		Valor referente resgate de conta aplicação, 07/2024		944,67			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>944,67</b>	<b>6.659,24D</b>
31/07/2024	2472		Valor referente resgate de conta aplicação, 07/2024		55,33			
31/07/2024	2473		Valor referente rendimentos de aplicação financeira, 07/2024	47,01				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>47,01</b>	<b>1.000,00</b>	<b>6.650,92D</b>
Conta:	1.1.2.2.1.03 - Anuidades Pessoa Física Do Exercício			Saldo anterior:				<b>362.354,61D</b>
31/07/2024	2478		Recebido receita referente Anuidade de PF do exercício no mês		48.881,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>48.881,50</b>	<b>313.473,11D</b>
Conta:	1.1.2.2.1.04 - Anuidades Pessoa Jurídica Do Exercício			Saldo anterior:				<b>32.379,22D</b>
31/07/2024	2479		Recebido receita referente Anuidade de PJ do exercício no mês		13.140,08			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>13.140,08</b>	<b>19.239,14D</b>
Conta:	1.1.2.2.1.05 - Anuidade de Pessoa Física - Exercício Anterior			Saldo anterior:				<b>173.826,56D</b>
01/07/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>173.826,56D</b>
Conta:	1.1.2.2.1.06 - Anuidade de Pessoa Jurídica - Exercício Anterior			Saldo anterior:				<b>71.548,22D</b>
01/07/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71.548,22D</b>
Conta:	1.1.3.2.1.02 - Tributos			Saldo anterior:				<b>2.372,39D</b>
01/07/2024								
<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>
02/07/2024	2241		Valor pago a maior à INVIOLÁVEL SERVIÇOS LTDA, NF 266	9,04				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9,04</b>	<b>0,00</b>	<b>14,47D</b>
09/07/2024	2242		Valor ressarcido por INVIOLÁVEL SERVIÇOS LTDA, referente pagto a maior		9,04			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9,04</b>	<b>9,04</b>	<b>5,43D</b>
Conta:	1.1.3.3.2.04 - Freire & Barbosa			Saldo anterior:				<b>7,45D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/07/2024								
<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>
01/07/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,41D</b>
Conta:	1.1.3.3.2.08	Copiadora Roriz		Saldo anterior:				<b>0,83D</b>
01/07/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,83D</b>
Conta:	1.1.3.3.3.01	Valor a apurar		Saldo anterior:				<b>15.487,35D</b>
01/07/2024								
<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	Dívida Ativa Administrativa		Saldo anterior:				<b>1.066.076,72D</b>
31/07/2024	2493		Recebido receita referente Anuidade de PF DAA no mês		29.800,39			
31/07/2024	2494		Recebido receita referente Anuidade de PJ DAA no mês		3.398,81			
31/07/2024	2495		Recebido receita referente multa s/ Anuidade de PF DAA no mês		6.000,11			
31/07/2024	2496		Recebido receita referente multa s/ Anuidade de PJ DAA no mês		679,35			
31/07/2024	2497		Recebido receita referente juros s/ Anuidade de PF DAA no mês		316,91			
31/07/2024	2498		Recebido receita referente juros s/ Anuidade de PJ DAA no mês		33,99			
31/07/2024	2499		Recebido receita referente correção monetária s/ Anuidade de PF DAA no mês		9.506,43			
31/07/2024	2500		Recebido receita referente correção monetária s/ Anuidade de PJ DAA no mês		2.007,86			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>51.743,85</b>	<b>1.014.332,87D</b>
Conta:	1.2.1.9.6.01	Hailton Cavalcante dos Santos		Saldo anterior:				<b>342.428,82D</b>
01/07/2024								
<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>
01/07/2024								
<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>
01/07/2024								

## 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>600,00D</b>
Conta:	1.2.1.9.6.06		Jasmila Palmeira da Silva Carvalho	Saldo anterior:				<b>1.200,00D</b>
01/07/2024								
<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>
01/07/2024								
<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>
01/07/2024								
<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>
01/07/2024								
01/07/2024	2318		Baixa do Bem 0224 - Evaporador 60.000 BTUs em 01/07/2024 - Motivo: Doação para 17º Brigada de Infantaria de Selva em 12/03/2020..		1.600,00			
01/07/2024	2319		Baixa do Bem 0222 - Condensador 60.000 BTUs em 01/07/2024 - Motivo: Doação para 17º Brigada de Infantaria de Selva em 12/03/2020..		2.050,00			
01/07/2024	2320		Baixa do Bem 0223 - Condensador 60.000 BTUs em 01/07/2024 - Motivo: Doação para 17º Brigada de Infantaria de Selva em 12/03/2020..		2.050,00			
01/07/2024	2321		Baixa do Bem 0225 - Evaporador 60.000 BTUs em 01/07/2024 - Motivo: Doação para 17º Brigada de Infantaria de Selva em 12/03/2020..		1.600,00			
01/07/2024	2322		Baixa do Bem 5712 - Aparelho de ar condicionado janela, 10.000 BTUs, CF 10D, 220 em 01/07/2024 - Motivo: Doação para Unidade de Pronto Atendimento da Zona Sul em 14/05/2020..		568,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.868,00</b>	<b>38.379,72D</b>
Conta:	1.2.3.1.1.04		Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	Saldo anterior:				<b>131.040,67D</b>
01/07/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>131.040,67D</b>
Conta:	1.2.3.1.1.09		Computadores e Periféricos	Saldo anterior:				<b>106.121,24D</b>
01/07/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>106.121,24D</b>
Conta:	1.2.3.1.1.10		Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	Saldo anterior:				<b>27.650,84D</b>
01/07/2024								

## 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>27.650,84D</b>
Conta:	1.2.3.1.1.11		Aparelhos Para Áudio, Vídeo e Foto	Saldo anterior:				<b>18.067,37D</b>
01/07/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.067,37D</b>
Conta:	1.2.3.1.1.12		Aparelhos e Utensílios Domésticos	Saldo anterior:				<b>2.389,00D</b>
01/07/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.389,00D</b>
Conta:	1.2.3.2.1.04		Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	Saldo anterior:				<b>359.628,92D</b>
01/07/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>359.628,92D</b>
Conta:	1.2.3.8.1.01.04		(-) Depreciação Acumulada Máquinas Motores e Aparelhos	Saldo anterior:				<b>13.957,71C</b>
31/07/2024 2405 Depreciação de AR CONDICIONADO em 31/07/2024. 199,36								
31/07/2024 2407 Depreciação de CENTRAL DE AR em 31/07/2024. 59,40								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>258,76</b>	<b>14.216,47C</b>
Conta:	1.2.3.8.1.01.05		(-) Depreciação Acumulada Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	Saldo anterior:				<b>28.721,87C</b>
31/07/2024 2406 Depreciação de ARMARIO em 31/07/2024. 791,44								
31/07/2024 2410 Depreciação de MESA em 31/07/2024. 15,00								
31/07/2024 2411 Depreciação de MOBILIÁRIO EM GERAL E UTENSÍLIOS DE E... em 31/07/2024. 42,68								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>849,12</b>	<b>29.570,99C</b>
Conta:	1.2.3.8.1.01.06		(-) Depreciação Acumulada Computadores e Periféricos	Saldo anterior:				<b>36.220,86C</b>
31/07/2024 2408 Depreciação de COMPUTADOR em 31/07/2024. 89,64								
31/07/2024 2409 Depreciação de IMPRESSORA em 31/07/2024. 218,42								
31/07/2024 2412 Depreciação de NOTEBOOK em 31/07/2024. 648,97								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>957,03</b>	<b>37.177,89C</b>
Conta:	1.2.3.8.1.01.07		(-) Depreciação Acumulada Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	Saldo anterior:				<b>12.588,07C</b>
31/07/2024 2402 Depreciação de APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO em 31/07/2024. 507,03								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>507,03</b>	<b>13.095,10C</b>
Conta:	1.2.3.8.1.01.08		(-) Depreciação Acumulada Aparelhos para Áudio, Vídeo e Foto	Saldo anterior:				<b>5.271,25C</b>
31/07/2024 2404 Depreciação de APARELHOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO em 31/07/2024. 90,83								

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>90,83</b>	<b>5.362,08C</b>
Conta:	1.2.3.8.1.01.09		(-) Depreciação Acumulada Aparelhos e Utensílios Domésticos	Saldo anterior:				<b>568,52C</b>
31/07/2024	2403		Depreciação de APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS em 31/07/2024.		10,79			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>10,79</b>	<b>579,31C</b>
Conta:	1.2.3.8.1.01.10		(-) Depreciação Acumulada Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	Saldo anterior:				<b>208.343,62C</b>
31/07/2024	2401		Depreciação de EDIFICIO em 31/07/2024.		2.996,91			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.996,91</b>	<b>211.340,53C</b>
Conta:	2.1.1.1.1.01		- Despesas de Pessoal a Pagar	Saldo anterior:				<b>57.033,63C</b>
01/07/2024	2215	50/2024	Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação 411 do empenho 111, Débito em Conta , Folha de Pagamento 06/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, referente a despesas com salários em 2024	56.533,63				
01/07/2024	2216	53/2024	Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação 412 do empenho 114, Débito em Conta , Folha de Pagamento 06/2024 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>57.033,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11/07/2024	2293	50/2024	Pago a Uêndi Valerio Trindade, liquidação 445 do empenho 111, Débito em Conta , Recibo referente a despesas com saldo de salários em rescisão		629,20			
11/07/2024	2295	51/2024	Pago a Uêndi Valerio Trindade, liquidação 446 do empenho 112, Débito em Conta , referente 13º salário proporcional s/ rescisão contratual		531,01			
11/07/2024	2297	52/2024	Pago a Uêndi Valerio Trindade, liquidação 447 do empenho 113, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, referente a despesas férias e 1/3 de férias em 2024		1.665,89			
11/07/2024	2298	01/2024	Estorno do pagamento 419 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	671,16				
11/07/2024	2300		Pg Uendi Valério Trindade, despesa com verbas rescisórias, cfe termo de rescisão contratual 07/2024	2.154,94				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>59.859,73</b>	<b>2.826,10</b>	<b>0,00</b>
24/07/2024	2365	51/2024	Liquidação do Empenho 112, referente Recibo nº do favorecido Christiane Menezes, referente 13º salário proporcional em rescisão		2.181,68			
24/07/2024	2366	51/2024	Pago a CHRISTIANE MENEZES DOS SANTOS, liquidação 466 do empenho 112, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, referente a despesas com 13º salário proporcional em rescisão	2.181,68				
24/07/2024	2367	52/2024	Liquidação do Empenho 113, referente Recibo nº do favorecido Christiane Menezes referente férias e 1/3 de férias em rescisão contratual		6.337,28			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/07/2024	2368	52/2024	Pago a CHRISTIANE MENEZES DOS SANTOS, liquidação 467 do empenho 113, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, referente a despesas férias e 1/3 de férias em rescisão contratual	6.337,28				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>68.378,69</b>	<b>11.345,06</b>	<b>0,00</b>
31/07/2024	2416		Liquidação do Empenho 195, referente Folha de Pagamento nº 07/2024 do favorecido Funcionários do CRO-RO, referente despesas com salário, no mês de Julho de 2024.		52.683,23			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>68.378,69</b>	<b>64.028,29</b>	<b>52.683,23C</b>
Conta: 2.1.1.4.1.01 - INSS a Recolher			Saldo anterior:					<b>12.262,22C</b>
01/07/2024	2215	50/2024	Desconto de INSS a Recolher Cfe. FL. Mês (Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação 411 do empenho 111, Débito em Conta , Folha de Pagamento 06/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, referente a despesas com salários em 2024)		5.104,17			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.104,17</b>	<b>17.366,39C</b>
10/07/2024	2257	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 411 do empenho 111, Débito em Conta , Folha de Pagamento 06/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, referente a despesas com salários em 2024).	5.104,17				
10/07/2024	2269	54/2024	Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 413 do empenho 115, Débito em Conta , GPS 06/2024 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, referente a despesas com INSS em 2024	12.262,22				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.366,39</b>	<b>5.104,17</b>	<b>0,00</b>
11/07/2024	2295	51/2024	Desconto de INSS a Recolher Cfe. FL. Mês (Pago a Uêndi Valerio Trindade, liquidação 446 do empenho 112, Débito em Conta , referente 13º salário proporcional s/ rescisão contratual)		93,70			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.366,39</b>	<b>5.197,87</b>	<b>93,70C</b>
23/07/2024	2364	50/2024	Desconto de INSS a Recolher Cfe. FL. Mês (Pago a CHRISTIANE MENEZES DOS SANTOS, liquidação 465 do empenho 111, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, referente a despesas com verbas rescisórias)		174,26			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.366,39</b>	<b>5.372,13</b>	<b>267,96C</b>
24/07/2024	2366	51/2024	Desconto de INSS a Recolher Cfe. FL. Mês (Pago a CHRISTIANE MENEZES DOS SANTOS, liquidação 466 do empenho 112, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, referente a despesas com 13º salário proporcional em rescisão)		203,22			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.366,39</b>	<b>5.575,35</b>	<b>471,18C</b>
31/07/2024	2417	54/2024	Liquidação do Empenho 115, referente GPS nº 07/2024 do favorecido Ministério da Previdência Social, referente despesas com INSS s/ folha de pagamento e rescisão, no mês de Julho de 2024.		12.477,30			
31/07/2024	2421	54/2024	Liquidação do Empenho 115, referente GPS nº 07/2024 do favorecido Ministério da Previdência Social, referente despesas com INSS s/ 13º salário em rescisão, no mês de Julho de 2024.		1.114,32			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.366,39</b>	<b>19.166,97</b>	<b>14.062,80C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 2.1.1.4.1.02 - IRRF a Recolher S/Salário			Saldo anterior:					<b>1.779,29C</b>
01/07/2024	2215	50/2024	Desconto de IRRF a Recolher Cfe. FL. Mês (Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação 411 do empenho 111, Débito em Conta , Folha de Pagamento 06/2024 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>3.381,66C</b>
10/07/2024	2258	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 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>1.602,37</b>	<b>1.602,37</b>	<b>1.779,29C</b>
11/07/2024	2293	50/2024	Desconto de IRRF a Recolher Cfe. FL. Mês (Pago a Uêndi Valerio Trindade, liquidação 445 do empenho 111, Débito em Conta , Recibo referente a despesas com saldo de salários em rescisão )		86,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.602,37</b>	<b>1.688,97</b>	<b>1.865,89C</b>
23/07/2024	2364	50/2024	Desconto de IRRF a Recolher Cfe. FL. Mês (Pago a CHRISTIANE MENEZES DOS SANTOS, liquidação 465 do empenho 111, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, referente a despesas com verbas rescisórias)		497,08			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.602,37</b>	<b>2.186,05</b>	<b>2.362,97C</b>
Conta: 2.1.1.4.1.05 - FGTS a Recolher			Saldo anterior:					<b>5.246,34C</b>
10/07/2024	2252	55/2024	Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 415 do empenho 116, Débito em Conta , FGTS 06/2024 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, referente a despesas com FGTS em 2024	4.562,69				
10/07/2024	2253	55/2024	Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 414 do empenho 116, Débito em Conta , FGTS 06/2024 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, referente a despesas com FGTS em 2024	683,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.246,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
31/07/2024	2418	55/2024	Liquidação do Empenho 116, referente GRU nº 07/2024 do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, referente despesas com FGTS s/ folha de pagamento, no mês de Julho de 2024.		4.214,59			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.246,34</b>	<b>4.214,59</b>	<b>4.214,59C</b>
Conta: 2.1.1.4.1.06 - PIS A RECOLHER			Saldo anterior:					<b>570,33C</b>
10/07/2024	2270	56/2024	Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 416 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	570,33				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>570,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
31/07/2024	2419	56/2024	Liquidação do Empenho 117, referente Darf nº 07/2024 do favorecido Ministério da Previdência Social, referente despesas com PIS s/ folha de pagamento e rescisão, no mês de Julho de 2024.		580,34			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2024	2420	56/2024	Liquidação do Empenho 117, referente Darf nº 07/2024 do favorecido Ministério da Previdência Social, despesas com PIS s/ 13º salário em rescisão, no mês de Julho de 2024.		51,83			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>570,33</b>	<b>632,17</b>	<b>632,17C</b>
Conta:	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos			Saldo anterior:				<b>5.500,00C</b>
01/07/2024	2204		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			
01/07/2024	2205		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	24,00				
01/07/2024	2213	113/2023	Liquidado a GABRIEL DOMINICK GAMBALONGA RAMOS 76327850278, liquidação do empenho 132, Débito em Conta , Nota Fiscal 25 ref. a Valor empenhado a GABRIEL DOMINICK GAMBALONGA RAMOS 76327850278, referente a despesas com locação de garagem e guarda de veículo do CRO RO em 2024		260,00			
01/07/2024	2214	113/2023	Pago a GABRIEL DOMINICK GAMBALONGA RAMOS 76327850278, liquidação 421 do empenho 132, Débito em Conta , Nota Fiscal 25 ref. a Valor empenhado a GABRIEL DOMINICK GAMBALONGA RAMOS 76327850278, referente a despesas com locação de garagem e guarda de veículo do CRO RO em 2024	260,00				
01/07/2024	2217	45/2024	Liquidado a PEDRINHAS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS, liquidação do empenho 167, Débito em Conta , Nota Fiscal 6114 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			
01/07/2024	2218	45/2024	Pago a PEDRINHAS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS, liquidação 422 do empenho 167, Débito em Conta , Nota Fiscal 6114 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				
01/07/2024	2219	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		531,49			
01/07/2024	2220	11/2024	Pago a Claro S.A., liquidação 423 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	531,49				
01/07/2024	2221	49/2024	Pago a ATA CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA, liquidação 417 do empenho 168, Débito em Conta , Nota Fiscal 06/2024 ref. a prestação de serviços de assessoria contábil, cfe contrato 2024 (ref. período 04/2024 a 12/2024 e 13º/2024)	5.500,00				
01/07/2024	2222		Liquidado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 150, Débito em Conta , Nota Fiscal 1549 ref. a manutenção sistema de alarme Delegacia Cacoal		464,50			
01/07/2024	2223		Pago a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação 424 do empenho 150, Débito em Conta , Nota Fiscal 1549 ref. a manutenção sistema de alarme Delegacia Cacoal	464,50				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/07/2024	2225	07/2024	Liquidado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., liquidação do empenho 188, Débito em Conta , Nota Fiscal 373 ref. a Valor empenhado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., pela prestação de serviços de Assessoria Jurídica relativo ao período de junho a dezembro de 2024		9.348,08			
01/07/2024	2226	07/2024	Pago a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., liquidação 425 do empenho 188, Débito em Conta , Nota Fiscal 373 ref. a Valor empenhado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., pela prestação de serviços de Assessoria Jurídica relativo ao período de junho a dezembro de 2024	9.348,08				
01/07/2024	2227	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		16.567,56			
01/07/2024	2228	01/2024	Pago a ALELO S.A, liquidação 426 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	16.567,56				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>32.775,63</b>	<b>27.275,63</b>	<b>0,00</b>
02/07/2024	2229	02/2024	Liquidado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação do empenho 121, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, referente a despesas com fornecimento de água em 2024		336,35			
02/07/2024	2230	02/2024	Pago a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação 427 do empenho 121, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, referente a despesas com fornecimento de água em 2024	336,35				
02/07/2024	2231	17/2024	Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 122, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a Oi S.A., referente a despesas com telefonia fixa/internet em 2024		184,12			
02/07/2024	2232	17/2024	Pago a Oi S.A., liquidação 428 do empenho 122, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a Oi S.A., referente a despesas com telefonia fixa/internet em 2024	184,12				
02/07/2024	2233	14/2024	Liquidado a Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/A, liquidação do empenho 118, Débito em Conta , Fatura 24366 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		6.946,40			
02/07/2024	2234	14/2024	Pago a Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/A, liquidação 429 do empenho 118, Débito em Conta , Fatura 24366 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	6.946,40				
02/07/2024	2237		Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 189, Débito em Conta , Fatura ref. a publicação em DOU		155,68			
02/07/2024	2238		Pago a Imprensa Nacional, liquidação 430 do empenho 189, Débito em Conta , Fatura ref. a publicação em DOU	155,68				
02/07/2024	2239		Liquidado a INVIO LÁVEL SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 149, Débito em Conta , Nota Fiscal 266 ref. a manutenção sistema de alarme SEDE		369,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/07/2024	2240		Pago a INVIOVÁVEL SERVIÇOS LTDA, liquidação 431 do empenho 149, Débito em Conta , Nota Fiscal 266 ref. a manutenção sistema de alarme SEDE	369,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>40.767,18</b>	<b>35.267,18</b>	<b>0,00</b>
04/07/2024	2246	21/2024	Liquidado a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação do empenho 130, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, pela prestação de serviços de envio de correspondências por carta registrada (AR) e sedex dos setores de registro e ética em 2024		358,50			
04/07/2024	2247	21/2024	Pago a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação 432 do empenho 130, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, pela prestação de serviços de envio de correspondências por carta registrada (AR) e sedex dos setores de registro e ética em 2024	358,50				
04/07/2024	2248	27/2024	Liquidado a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 131, Débito em Conta , Nota Fiscal 13791 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		129,31			
04/07/2024	2249	27/2024	Pago a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA LTDA, liquidação 433 do empenho 131, Débito em Conta , Nota Fiscal 13791 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	129,31				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>41.254,99</b>	<b>35.754,99</b>	<b>0,00</b>
10/07/2024	2255	17/2024	Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 122, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a Oi S.A., referente a despesas com telefonia fixa/internet em 2024		128,55			
10/07/2024	2256	17/2024	Pago a Oi S.A., liquidação 434 do empenho 122, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a Oi S.A., referente a despesas com telefonia fixa/internet em 2024	128,55				
10/07/2024	2272	01/2024	Liquidado a ALELO S.A, liquidação do empenho 119, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, referente a despesas com auxílio alimentação aos empregados do CRO RO em 2024		722,53			
10/07/2024	2273	01/2024	Pago a ALELO S.A, liquidação 435 do empenho 119, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, referente a despesas com auxílio alimentação aos empregados do CRO RO em 2024	722,53				
10/07/2024	2274	09/2024	Liquidado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 129, Débito em Conta , Fatura 59765 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela prestação de serviços de malote em 2024		160,40			
10/07/2024	2275	09/2024	Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 436 do empenho 129, Débito em Conta , Fatura 59765 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela prestação de serviços de malote em 2024	160,40				
10/07/2024	2276	24/2024	Liquidado a NEUMANN & GONÇALVES MEDICINA E SEGURANÇA OCUPACIONAL LTDA, liquidação do empenho 125, Débito em Conta , Nota Fiscal 12629 ref. a Valor empenhado a NEUMANN & GONÇALVES MEDICINA E SEGURANÇA OCUPACIONAL LTDA, referente a despesas com medicina do trabalho em 2024		45,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/07/2024	2277	24/2024	Pago a NEUMANN & GONÇALVES MEDICINA E SEGURANÇA OCUPACIONAL LTDA, liquidação 437 do empenho 125, Débito em Conta , Nota Fiscal 12629 ref. a Valor empenhado a NEUMANN & GONÇALVES MEDICINA E SEGURANÇA OCUPACIONAL LTDA, referente a despesas com medicina do trabalho em 2024	45,00				
10/07/2024	2280	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		194,58			
10/07/2024	2281	05/2024	Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação 439 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	194,58				
10/07/2024	2282	43/2024	Liquidado a AR ONLINE TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 151, Débito em Conta , Nota Fiscal 9792 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			
10/07/2024	2283	43/2024	Pago a AR ONLINE TECNOLOGIA LTDA, liquidação 440 do empenho 151, Débito em Conta , Nota Fiscal 9792 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				
10/07/2024	2284	03/2023	Liquidado a AIRES TURSIMO LTDA, liquidação do empenho 139, Débito em Conta , Fatura 231078 ref. a emissão de passagens aéreas a convidados/ conselheiros/ funcionários do CRO RO em atividades de interesse do conselho		5.297,48			
10/07/2024	2285	03/2023	Pago a AIRES TURSIMO LTDA, liquidação 441 do empenho 139, Débito em Conta , Fatura 231078 ref. a emissão de passagens aéreas a convidados/ conselheiros/ funcionários do CRO RO em atividades de interesse do conselho	5.297,48				
10/07/2024	2286		Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 189, Débito em Conta , Fatura ref. a publicação em DOU		155,68			
10/07/2024	2287		Pago a Imprensa Nacional, liquidação 442 do empenho 189, Débito em Conta , Fatura ref. a publicação em DOU	155,68				
10/07/2024	2288		Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 189, Débito em Conta , Fatura ref. a publicação em DOU		155,68			
10/07/2024	2289		Pago a Imprensa Nacional, liquidação 443 do empenho 189, Débito em Conta , Fatura ref. a publicação em DOU	155,68				
10/07/2024	2290	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		2.115,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>50.392,89</b>	<b>47.008,09</b>	<b>2.115,20C</b>
11/07/2024	2291	05/2024	Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação 444 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	2.115,20				
11/07/2024	2292	50/2024	Liquidado a Uêndi Valerio Trindade, liquidação do empenho 111, Débito em Conta , Recibo referente a despesas com saldo de salários em rescisão		773,83			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/07/2024	2293	50/2024	Pago a Uêndi Valerio Trindade, liquidação 445 do empenho 111, Débito em Conta , Recibo referente a despesas com saldo de salários em rescisão	773,83				
11/07/2024	2294	51/2024	Liquidação do Empenho 112, referente 13º salário proporcional s/ rescisão Uendi Valerio		624,71			
11/07/2024	2295	51/2024	Pago a Uêndi Valerio Trindade, liquidação 446 do empenho 112, Débito em Conta , referente 13º salário proporcional s/ rescisão contratual	624,71				
11/07/2024	2296	52/2024	Liquidação do Empenho 113, referente Recibo férias e 1/3 de férias proporcionais s/ rescisão Uendi Valério		1.665,89			
11/07/2024	2297	52/2024	Pago a Uêndi Valerio Trindade, liquidação 447 do empenho 113, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, referente a despesas férias e 1/3 de férias em 2024	1.665,89				
11/07/2024	2298	01/2024	Estorno do pagamento 419 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		671,16			
11/07/2024	2299	01/2024	Cancelamento da liquidação nº 426, do Empenho 119, favorecido ALELO S.A, Nota Fiscal nº , em função de descnoto s/ rescisão Uendi Valerio	671,16				
11/07/2024	2301	55/2024	Liquidação do Empenho 116, referente FGTS nº do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, FGTS S/ 13º SALÁRIO RESCISÃO UENDI VALERIO		49,98			
11/07/2024	2302	55/2024	Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 448 do empenho 116, Débito em Conta , FGTS ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, referente a despesas com FGTS em 2024	49,98				
11/07/2024	2303	55/2024	Liquidado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 116, referente a despesas com FGTS S/ rescisão Uendi Valério		61,89			
11/07/2024	2304	55/2024	Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 449 do empenho 116, referente a despesas com FGTS S/ rescisão Uendi Valério	61,89				
11/07/2024	2309		Liquidado a PARTY MAX COMERCIO ATACADISTA, liquidação do empenho 183, Débito em Conta , Nota Fiscal 9080 ref. a despesas realizadas com suprimento de fundos, via cartão, compra de papel toalhaaaa		479,68			
11/07/2024	2310		Pago a PARTY MAX COMERCIO ATACADISTA, liquidação 450 do empenho 183, Débito em Conta , Nota Fiscal 9080 ref. a despesas realizadas com suprimento de fundos, via cartão, compra de papel toalhaaaa	479,68				
11/07/2024	2311		Liquidado a Liberdade e Silva Ltda, liquidação do empenho 183, Débito em Conta , Nota Fiscal 027.011 ref. a despesas realizadas com suprimento de fundos, via cartão, aquisição de plastico para pasta catálogo		26,00			
11/07/2024	2312		Pago a Liberdade e Silva Ltda, liquidação 451 do empenho 183, Débito em Conta , Nota Fiscal 027.011 ref. a despesas realizadas com suprimento de fundos, via cartão, aquisição de plastico para pasta catálogo	26,00				
11/07/2024	2313		Liquidado a MERCANTIL NOVA ERA LTDA, liquidação do empenho 183, Cartão , Nota Fiscal 69550 ref. a despesas realizadas com suprimento de fundos, via cartão, compra de itens de limpeza		438,99			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/07/2024	2314		Pago a MERCANTIL NOVA ERA LTDA, liquidação 452 do empenho 183, Cartão , Nota Fiscal 69550 ref. a despesas realizadas com suprimento de fundos, via cartão, compra de itens de limpeza	438,99				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>57.300,22</b>	<b>51.800,22</b>	<b>0,00</b>
15/07/2024	2325		Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 189, Débito em Conta , Fatura ref. a publicação em DOU		155,68			
15/07/2024	2326		Pago a Imprensa Nacional, liquidação 453 do empenho 189, Débito em Conta , Fatura ref. a publicação em DOU	155,68				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>57.455,90</b>	<b>51.955,90</b>	<b>0,00</b>
17/07/2024	2278	112/2024	Liquidado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, liquidação do empenho 124, Débito em Conta , Nota Fiscal 140 ref. a Valor empenhado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, referente a despesas com aluguel da delegacia da Cacoal em 2024		1.415,25			
17/07/2024	2279	112/2024	Pago a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, liquidação 438 do empenho 124, Débito em Conta , Nota Fiscal 140 ref. a Valor empenhado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, referente a despesas com aluguel da delegacia da Cacoal em 2024	1.415,25				
17/07/2024	2329		Liquidado a JOSANY LOPES OLIVEIRA, liquidação do empenho 190, Débito em Conta , Diária ref. a diárias para executar atividades inerentes à fiscalização		259,56			
17/07/2024	2330		Pago a JOSANY LOPES OLIVEIRA, liquidação 454 do empenho 190, Débito em Conta , Diária ref. a diárias para executar atividades inerentes à fiscalização	259,56				
17/07/2024	2331		Liquidado a LORRAN MICHEL AZUIM BERGAMO DE LIMA, liquidação do empenho 190, Débito em Conta , Diária ref. a diárias para executar atividades inerentes à fiscalização		259,56			
17/07/2024	2332		Pago a LORRAN MICHEL AZUIM BERGAMO DE LIMA, liquidação 455 do empenho 190, Débito em Conta , Diária ref. a diárias para executar atividades inerentes à fiscalização	259,56				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>59.390,27</b>	<b>53.890,27</b>	<b>0,00</b>
22/07/2024	2344	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			
22/07/2024	2345	17/2024	Pago a Oi S.A., liquidação 457 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				
22/07/2024	2346	72/2024	Liquidado a BENTO E FROTA SERVIÇOS EM SEGURANÇA DO TRABALHO, liquidação do empenho 181, Débito em Conta , Nota Fiscal 713 ref. a 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)		957,50			
22/07/2024	2347	72/2024	Pago a BENTO E FROTA SERVIÇOS EM SEGURANÇA DO TRABALHO, liquidação 458 do empenho 181, Débito em Conta , Nota Fiscal 713 ref. a 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)	957,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>60.517,72</b>	<b>55.017,72</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/07/2024	2348		Liquidado a Jovelina Gabriela Lopes, liquidação do empenho 190, Débito em Conta , Diária ref. a diárias para executar atividades inerentes à fiscalização		1.297,80			
23/07/2024	2349		Pago a Jovelina Gabriela Lopes, liquidação 459 do empenho 190, Débito em Conta , Diária ref. a diárias para executar atividades inerentes à fiscalização	1.297,80				
23/07/2024	2363	50/2024	Liquidado a CHRISTIANE MENEZES DOS SANTOS, liquidação do empenho 111, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, referente a despesas com verbas rescisórias		9.527,02			
23/07/2024	2364	50/2024	Pago a CHRISTIANE MENEZES DOS SANTOS, liquidação 465 do empenho 111, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, referente a despesas com verbas rescisórias	9.527,02				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>71.342,54</b>	<b>65.842,54</b>	<b>0,00</b>
24/07/2024	2354		Liquidado a Fabrício da Silva Santos, liquidação do empenho 191, Débito em Conta , Diária ref. a diárias		1.650,00			
24/07/2024	2356		Pago a Fabrício da Silva Santos, liquidação 461 do empenho 191, Débito em Conta , Diária ref. a diárias	1.650,00				
24/07/2024	2357		Liquidado a Rafael Santana de Souza, liquidação do empenho 191, Débito em Conta , Diária ref. a diárias		1.650,00			
24/07/2024	2358		Pago a Rafael Santana de Souza, liquidação 462 do empenho 191, Débito em Conta , Diária ref. a diárias	1.650,00				
24/07/2024	2359		Liquidado a Luciano Kazuo Murakami, liquidação do empenho 191, Débito em Conta , Diária ref. a diárias		3.551,60			
24/07/2024	2360		Pago a Luciano Kazuo Murakami, liquidação 463 do empenho 191, Débito em Conta , Diária ref. a diárias	3.551,60				
24/07/2024	2361		Liquidado a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação do empenho 191, Débito em Conta , Diária ref. a diárias		3.236,00			
24/07/2024	2362		Pago a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação 464 do empenho 191, Débito em Conta , Diária ref. a diárias	3.236,00				
24/07/2024	2373		Liquidado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 192, Débito em Conta , FGTS ref. a multa s/ FGTS s/ rescisão contratual de trabalho Christiane Menezes		20.533,07			
24/07/2024	2374		Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 468 do empenho 192, Débito em Conta , FGTS ref. a multa s/ FGTS s/ rescisão contratual de trabalho Christiane Menezes	20.533,07				
24/07/2024	2375	55/2024	Liquidação do Empenho 116, referente FGTS nº do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados, FGTS s/ 13º proporcional em rescisão		174,53			
24/07/2024	2376	55/2024	Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 469 do empenho 116, Débito em Conta , FGTS ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, referente a despesas com FGTS em 2024	174,53				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/07/2024	2377	55/2024	Liquidado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 116, Débito em Conta , FGTS ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, referente a despesas com FGTS em 2024		737,22			
24/07/2024	2378	55/2024	Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 470 do empenho 116, Débito em Conta , FGTS ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, referente a despesas com FGTS em 2024	737,22				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>102.874,96</b>	<b>97.374,96</b>	<b>0,00</b>
25/07/2024	2350	79/2024	Liquidado a ARLETE OLIVEIRA GUIMARAES, liquidação do empenho 177, Débito em Conta , Nota Fiscal 5 ref. a Contratação de pessoa jurídica para serviços de confecção de vestuário feminino e masculino (blusas) de acordo com a medida, para utilizar como uniformes destinado aos servidores deste CRO/RO, que serão prestados nas condições estabelecidas no Termo de Referência		2.825,00			
25/07/2024	2351	79/2024	Pago a ARLETE OLIVEIRA GUIMARAES, liquidação 460 do empenho 177, Débito em Conta , Nota Fiscal 5 ref. a Contratação de pessoa jurídica para serviços de confecção de vestuário feminino e masculino (blusas) de acordo com a medida, para utilizar como uniformes destinado aos servidores deste CRO/RO, que serão prestados nas condições estabelecidas no Termo de Referência	2.825,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>105.699,96</b>	<b>100.199,96</b>	<b>0,00</b>
29/07/2024	2382		Liquidado a Rafael Santana de Souza, liquidação do empenho 191, Débito em Conta , Recibo referente ressarcimento de despesas com conserto no veículo do CRO RO		350,00			
29/07/2024	2383		Pago a Rafael Santana de Souza, liquidação 471 do empenho 191, Débito em Conta , Recibo referente ressarcimento de despesas com conserto no veículo do CRO RO	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>106.049,96</b>	<b>100.549,96</b>	<b>0,00</b>
30/07/2024	2384		Estorno do pagamento 392 referente estorno saldo cartão suprimento de fundos		55,33			
30/07/2024	2385		Cancelamento da liquidação nº 395, do Empenho 183, Estorno do pagamento 392 referente estorno saldo cartão suprimento de fundos	55,33				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>106.105,29</b>	<b>100.605,29</b>	<b>0,00</b>
31/07/2024	2342		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		66,50			
31/07/2024	2343		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 456 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	66,50				
31/07/2024	2474	49/2024	Liquidação do Empenho 168, referente Nota Fiscal nº do favorecido ATA CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA, assessoria contábil 07/2024		5.500,00			
31/07/2024	2475		Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE RONDÔNIA, liquidação do empenho 183, Débito em Conta , Nota Fiscal ref. a despesas realizadas com suprimento de fundos, via cartão		55,33			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2024	2476		Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE RONDÔNIA, liquidação do empenho 183, Débito em Conta , Nota Fiscal ref. a despesas realizadas com suprimento de fundos, via cartão	55,33				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>106.227,12</b>	<b>106.227,12</b>	<b>5.500,00C</b>
Conta:	2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais IR, CSLL, COFINS e PIS			Saldo anterior:				<b>721,91C</b>
01/07/2024	2218	45/2024	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 PEDRINHAS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS, liquidação 422 do empenho 167, Débito em Conta , Nota Fiscal 6114 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)		7,56			
01/07/2024	2220	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 423 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>57,78</b>	<b>779,69C</b>
02/07/2024	2234	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 429 do empenho 118, Débito em Conta , Fatura 24366 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)		656,43			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>714,21</b>	<b>1.436,12C</b>
10/07/2024	2261	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 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				
10/07/2024	2262	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 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				
10/07/2024	2263	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 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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>689,76</b>	<b>714,21</b>	<b>746,36C</b>
Conta:	2.1.4.1.1.02 - Imposto de Renda Retido na Fonte a Pagar			Saldo anterior:				<b>5,17C</b>
01/07/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5,17C</b>
Conta:	2.1.4.1.1.03 - INSS Retido a Recolher			Saldo anterior:				<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/07/2024	2293	50/2024	Retenção de Previdência Social alíquota de 11,00%. (Pago a Uêndi Valerio Trindade, liquidação 445 do empenho 111, Débito em Conta , Recibo referente a despesas com saldo de salários em rescisão )		58,03			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>58,03</b>	<b>58,03C</b>
Conta: 2.1.4.1.1.04 - IRPJ 2,40%			Saldo anterior:					<b>109,20C</b>
10/07/2024	2264	03/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Débito em Conta , referente a IRPJ 2,40% conforme retenção (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				
10/07/2024	2285	03/2023	Reteção de IRPJ (Pago a AIRES TURSIMO LTDA, liquidação 441 do empenho 139, Débito em Conta , Fatura 231078 ref. a emissão de passagens aéreas a convidados/ conselheiros/ funcionários do CRO RO em atividades de interesse do conselho)		125,17			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>109,20</b>	<b>125,17</b>	<b>125,17C</b>
Conta: 2.1.4.1.1.05 - CSLL 1,0%			Saldo anterior:					<b>47,10C</b>
10/07/2024	2266	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 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				
10/07/2024	2267	03/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Débito em Conta , referente a CSLL 1% conforme retenção (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				
10/07/2024	2275	09/2024	Retenção de CSLL (Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 436 do empenho 129, Débito em Conta , Fatura 59765 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela prestação de serviços de malote em 2024)		1,60			
10/07/2024	2285	03/2023	Retenção de CSLL (Pago a AIRES TURSIMO LTDA, liquidação 441 do empenho 139, Débito em Conta , Fatura 231078 ref. a emissão de passagens aéreas a convidados/ conselheiros/ funcionários do CRO RO em atividades de interesse do conselho)		52,15			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>47,10</b>	<b>53,75</b>	<b>53,75C</b>
Conta: 2.1.4.1.1.06 - Tributos Federais 7,05%			Saldo anterior:					<b>6,88C</b>
10/07/2024	2259	03/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Débito em Conta , referente a Retenções Fed. 7,05% conforme retenção (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				
10/07/2024	2260	03/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Débito em Conta , referente a Retenções Fed. 7,05% conforme retenção (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
10/07/2024	2285	03/2023	Retenções Federais a recolher 7,05% (Pago a AIRES TURSIMO LTDA, liquidação 441 do empenho 139, Débito em Conta , Fatura 231078 ref. a emissão de passagens aéreas a convidados/ conselheiros/ funcionários do CRO RO em atividades de interesse do conselho)		2,08			
10/07/2024	2285	03/2023	Retenções Federais a recolher 7,05% (Pago a AIRES TURSIMO LTDA, liquidação 441 do empenho 139, Débito em Conta , Fatura 231078 ref. a emissão de passagens aéreas a convidados/ conselheiros/ funcionários do CRO RO em atividades de interesse do conselho)		3,71			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6,88</b>	<b>5,79</b>	<b>5,79C</b>
Conta: 2.1.4.1.1.07 - PIS 0,65%			Saldo anterior:					<b>1,04C</b>
10/07/2024	2268	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 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				
10/07/2024	2275	09/2024	PIS a recolher (Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 436 do empenho 129, Débito em Conta , Fatura 59765 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>1,04</b>	<b>1,04</b>	<b>1,04C</b>
Conta: 2.1.4.1.1.08 - COFINS 6243			Saldo anterior:					<b>4,81C</b>
10/07/2024	2265	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 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				
10/07/2024	2275	09/2024	CONFINS a recolher (Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 436 do empenho 129, Débito em Conta , Fatura 59765 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>4,81</b>	<b>4,81</b>	<b>4,81C</b>
Conta: 2.1.4.3.1.01 - ISS s/ Serviços PJ			Saldo anterior:					<b>326,28C</b>
01/07/2024	2218	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 422 do empenho 167, Débito em Conta , Nota Fiscal 6114 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			
01/07/2024	2226	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 425 do empenho 188, Débito em Conta , Nota Fiscal 373 ref. a Valor empenhado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., pela prestação de serviços de Assessoria Jurídica relativo ao período de junho a dezembro de 2024)		186,96			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>190,96</b>	<b>517,24C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/07/2024	2234	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 429 do empenho 118, Débito em Conta , Fatura 24366 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)		347,32			
02/07/2024	2240		Retenção de ISSQN - Município de Porto Velho cfe.Lei Complementar Nº 558 de 22/12/2014. (Pago a INVIOLÁVEL SERVIÇOS LTDA, liquidação 431 do empenho 149, Débito em Conta , Nota Fiscal 266 ref. a manutenção sistema de alarme SEDE)		9,04			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>547,32</b>	<b>873,60C</b>
04/07/2024	2243	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 422 do empenho 167, Débito em Conta , Nota Fiscal 6114 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				
04/07/2024	2244		Recolhido a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE RONDÔNIA, Débito em Conta , referente a ISSQN - Porto Velho conforme retenção (Pago a INVIOLÁVEL SERVIÇOS LTDA, liquidação 431 do empenho 149, Débito em Conta , Nota Fiscal 266 ref. a manutenção sistema de alarme SEDE).	9,04				
04/07/2024	2245	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 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				
04/07/2024	2249	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 433 do empenho 131, Débito em Conta , Nota Fiscal 13791 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)		5,61			
04/07/2024	2250	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 324 do empenho 125, Débito em Conta , Nota Fiscal 11783 ref. a Valor empenhado a NEUMANN & GONÇALVES MEDICINA E SEGURANÇA OCUPACIONAL LTDA, referente a despesas com medicina do trabalho em 2024).	13,19				
04/07/2024	2251	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 330 do empenho 131, Débito em Conta , Nota Fiscal 13423 ref. a Valor empenhado a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA LTDA, pela prestação de serviços de negatificação dos profissionais inadimplentes junto ao CRO RO em 2024).	5,21				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>356,63</b>	<b>552,93</b>	<b>522,58C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/07/2024	2308		Recolhido a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE RONDÔNIA, Débito em Conta , referente a ISSQN - Porto Velho conforme retenção (Pago a Copiadora Roriz, liquidação 419 do empenho 183, Débito em Conta , Boletim ref. a despesas realizadas com suprimento de fundos, via cartão, confecção e crachá).	0,83				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>357,46</b>	<b>552,93</b>	<b>521,75C</b>
11/07/2024	2315		Pg a Prefeitura de Porto Velho, valor referente recolhimento de ISS s/ NF 156 J D Trindade, manutenção de porta blindex, 07/2024	2,21				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>359,67</b>	<b>552,93</b>	<b>519,54C</b>
22/07/2024	2347	72/2024	Retenção de ISSQN - Município de Porto Velho cfe.Lei Complementar Nº 558 de 22/12/2014. (Pago a BENTO E FROTA SERVIÇOS EM SEGURANÇA DO TRABALHO, liquidação 458 do empenho 181, Débito em Conta , Nota Fiscal 713 ref. a 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))		19,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>359,67</b>	<b>572,18</b>	<b>538,79C</b>
Conta: 2.1.5.1.1.01 - Cota Parte CFO				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/07/2024	2501		Liquidação do Empenho 133, referente Recibo nº 07 do favorecido Conselho Federal de Odontologia, referente a despesas com cota parte compartilhada julho de 2024		37.688,77			
31/07/2024	2502		Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 480 do empenho 133, Débito em Conta , Recibo 07 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, referente a despesas com cota parte CFO em julho de 2024	37.688,77				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>37.688,77</b>	<b>37.688,77</b>	<b>0,00</b>
Conta: 2.1.7.9.1.02.01 - Provisão de Férias				Saldo anterior:				<b>45.602,15C</b>
11/07/2024	2296	52/2024	Liquidação do Empenho 113, referente Recibo férias e 1/3 de férias proporcionais s/ rescisão Uendi Valério	1.665,89				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.665,89</b>	<b>0,00</b>	<b>43.936,26C</b>
24/07/2024	2367	52/2024	Liquidação do Empenho 113, referente Recibo nº do favorecido Christiane Menezes referente férias e 1/3 de férias em rescisão contratual	6.337,28				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.003,17</b>	<b>0,00</b>	<b>37.598,98C</b>
31/07/2024	2386		Valor referente provisão de férias 07/2024		4.975,08			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.003,17</b>	<b>4.975,08</b>	<b>42.574,06C</b>
Conta: 2.1.7.9.1.02.02 - Provisão de INSS s/ Férias				Saldo anterior:				<b>14.065,19C</b>
31/07/2024	2386		Valor referente provisão de INSS s/ férias, 07/2024		1.069,75			
31/07/2024	2421	54/2024	Liquidação do Empenho 115, referente GPS nº 07/2024 do favorecido Ministério da Previdência Social, referente despesas com INSS s/ 13º salário em rescisão, no mês de Julho de 2024.	1.114,32				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.114,32</b>	<b>1.069,75</b>	<b>14.020,62C</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>5.348,97C</b>
	31/07/2024	2386						
			Valor referente provisão de FGTS s/ férias 07/2024		398,05			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>398,05</b>	<b>5.747,02C</b>
Conta:	2.1.7.9.1.02.04		Provisão de PIS s/ Férias					<b>664,41C</b>
	31/07/2024	2386						
			Valor referente provisão de PIS s/ férias, 07/2024		49,76			
	31/07/2024	2420	56/2024					
			Liquidação do Empenho 117, referente Darf nº 07/2024 do favorecido Ministério da Previdência Social, despesas com PIS s/ 13º salário em rescisão, no mês de Julho de 2024.	51,83				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>51,83</b>	<b>49,76</b>	<b>662,34C</b>
Conta:	2.1.7.9.1.02.05		Provisão de 13º Salário					<b>8.687,45C</b>
	11/07/2024	2294	51/2024					
			Liquidação do Empenho 112, referente 13º salário proporcional s/ rescisão Uendi Valerio	624,71				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>624,71</b>	<b>0,00</b>	<b>8.062,74C</b>
	24/07/2024	2365	51/2024					
			Liquidação do Empenho 112, referente Recibo nº do favorecido Christiane Menezes, referente 13º salário proporcional em rescisão	2.181,68				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.806,39</b>	<b>0,00</b>	<b>5.881,06C</b>
	31/07/2024	2387						
			Valor referente provisão de 13º salário, 07/2024		6.508,64			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.806,39</b>	<b>6.508,64</b>	<b>12.389,70C</b>
Conta:	2.1.7.9.1.02.06		Provisão de INSS s/ 13º Salário					<b>4.586,78C</b>
	31/07/2024	2387						
			Valor referente provisão de INSS s/ 13º salário, 07/2024		1.399,35			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.399,35</b>	<b>5.986,13C</b>
Conta:	2.1.7.9.1.02.07		Provisão de FGTS s/ 13º Salário					<b>1.130,17C</b>
	11/07/2024	2301	55/2024					
			Liquidação do Empenho 116, referente FGTS nº do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, FGTS S/ 13º SALÁRIO RESCISÃO UENDI VALERIO	49,98				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>49,98</b>	<b>0,00</b>	<b>1.080,19C</b>
	24/07/2024	2375	55/2024					
			Liquidação do Empenho 116, referente FGTS nº do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados, FGTS s/ 13º proporcional em rescisão	174,53				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>224,51</b>	<b>0,00</b>	<b>905,66C</b>
	31/07/2024	2387						
			Valor referente provisão de FGTS s/ 13º salário, 07/2024		520,69			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>224,51</b>	<b>520,69</b>	<b>1.426,35C</b>
Conta:	2.1.7.9.1.02.08		Provisão de PIS s/ 13º Salário					<b>213,37C</b>
	31/07/2024	2387						
			Valor referente provisão de PIS s/ 13º salário, 07/2024		65,09			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>65,09</b>	<b>278,46C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 2.3.1.1.1.01.01 - Patrimônio Social ( Ativo Real Líquido)								945.476,92C
01/07/2024								
<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								1.859.791,07C
01/07/2024								
<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								279.992,11D
11/07/2024 2292	50/2024		Liquidado a Uêndi Valerio Trindade, liquidação do empenho 111, Débito em Conta , Recibo referente a despesas com saldo de salários em rescisão	773,83				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>773,83</b>	<b>0,00</b>	<b>280.765,94D</b>
23/07/2024 2363	50/2024		Liquidado a CHRISTIANE MENEZES DOS SANTOS, liquidação do empenho 111, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, referente a despesas com verbas rescisórias	9.527,02				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.300,85</b>	<b>0,00</b>	<b>290.292,96D</b>
31/07/2024 2416			Liquidação do Empenho 195, referente Folha de Pagamento nº 07/2024 do favorecido Funcionários do CRO-RO, referente despesas com salário, no mês de Julho de 2024.	52.683,23				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>62.984,08</b>	<b>0,00</b>	<b>342.976,19D</b>
Conta: 3.1.1.1.1.02 - Gratificação de Natal 13º Salário								25.308,38D
31/07/2024 2387			Valor referente provisão s/ 13º salário, 07/2024	6.508,64				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.508,64</b>	<b>0,00</b>	<b>31.817,02D</b>
Conta: 3.1.1.1.1.03 - Férias 1/3 (CF/88)								31.898,74D
31/07/2024 2386			Valor referente provisão de férias, 07/2024	4.975,08				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.975,08</b>	<b>0,00</b>	<b>36.873,82D</b>
Conta: 3.1.1.1.1.05 - Gratificação por Exercício de Cargos								3.023,24D
01/07/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.023,24D</b>
Conta: 3.1.2.1.1.01 - INSS								72.106,38D
31/07/2024 2386			Valor referente provisão de INSS s/ férias, 07/2024	1.069,75				
31/07/2024 2387			Valor referente provisão de INSS s/ 13º salário, 07/2024	1.399,35				
31/07/2024 2417	54/2024		Liquidação do Empenho 115, referente GPS nº 07/2024 do favorecido Ministério da Previdência Social, referente despesas com INSS s/ folha de pagamento e rescisão, no mês de Julho de 2024.	12.477,30				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.946,40</b>	<b>0,00</b>	<b>87.052,78D</b>
Conta:	3.1.2.1.1.02 - FGTS			Saldo anterior:				<b>27.043,87D</b>
11/07/2024	2303	55/2024	Liquidado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 116, referente a despesas com FGTS S/ rescisão Uendi Valério	61,89				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>61,89</b>	<b>0,00</b>	<b>27.105,76D</b>
24/07/2024	2377	55/2024	Liquidado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 116, Débito em Conta , FGTS ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, referente a despesas com FGTS em 2024	737,22				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>799,11</b>	<b>0,00</b>	<b>27.842,98D</b>
31/07/2024	2386		Valor referente provisão de FGTS s/ férias, 07/2024	398,05				
31/07/2024	2387		Valor referente provisão de FGTS s/ 13º salário, 07/2024	520,69				
31/07/2024	2418	55/2024	Liquidação do Empenho 116, referente GRU nº 07/2024 do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, referente despesas com FGTS s/ folha de pagamento, no mês de Julho de 2024.	4.214,59				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.932,44</b>	<b>0,00</b>	<b>32.976,31D</b>
Conta:	3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento			Saldo anterior:				<b>3.364,01D</b>
31/07/2024	2386		Valor referente provisão de PIS s/ férias, 07/2024	49,76				
31/07/2024	2387		Valor referente provisão de PIS s/ 13º salário 07/2024	65,09				
31/07/2024	2419	56/2024	Liquidação do Empenho 117, referente Darf nº 07/2024 do favorecido Ministério da Previdência Social, referente despesas com PIS s/ folha de pagamento e rescisão, no mês de Julho de 2024.	580,34				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>695,19</b>	<b>0,00</b>	<b>4.059,20D</b>
Conta:	3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte			Saldo anterior:				<b>625,14D</b>
01/07/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>625,14D</b>
Conta:	3.1.3.1.1.02 - Plano de Saúde			Saldo anterior:				<b>34.096,19D</b>
02/07/2024	2233	14/2024	Liquidado a Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/A, liquidação do empenho 118, Débito em Conta , Fatura 24366 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	6.946,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.946,40</b>	<b>0,00</b>	<b>41.042,59D</b>
Conta:	3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação			Saldo anterior:				<b>65.260,63D</b>
01/07/2024	2227	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	16.567,56				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.567,56</b>	<b>0,00</b>	<b>81.828,19D</b>
10/07/2024	2272	01/2024	Liquidado a ALELO S.A, liquidação do empenho 119, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, referente a despesas com auxílio alimentação aos empregados do CRO RO em 2024	722,53				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.290,09</b>	<b>0,00</b>	<b>82.550,72D</b>
11/07/2024	2299	01/2024	Cancelamento da liquidação nº 426, do Empenho 119, favorecido ALELO S.A, Nota Fiscal nº , em função de descnoto s/ rescisão Uendi Valerio		671,16			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.290,09</b>	<b>671,16</b>	<b>81.879,56D</b>
Conta: 3.1.9.1.1.03 - Multas Rescisórias								<b>13.253,84D</b>
Saldo anterior:								
24/07/2024	2373		Liquidado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 192, Débito em Conta , FGTS ref. a multa s/ FGTS s/ rescisão contratual de trabalho Christiane Menezes	20.533,07				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.533,07</b>	<b>0,00</b>	<b>33.786,91D</b>
Conta: 3.3.1.1.1.02 - Artigos e Materiais para Higiene								<b>3.705,00D</b>
Saldo anterior:								
01/07/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.705,00D</b>
Conta: 3.3.1.1.1.03 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis								<b>1.704,00D</b>
Saldo anterior:								
01/07/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.704,00D</b>
Conta: 3.3.1.1.1.05 - Combustíveis e Lubrificantes								<b>10.097,00D</b>
Saldo anterior:								
01/07/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.097,00D</b>
Conta: 3.3.1.1.1.06 - Gêneros de Alimentação								<b>450,00D</b>
Saldo anterior:								
01/07/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>450,00D</b>
Conta: 3.3.1.1.1.08 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos								<b>0,00</b>
Saldo anterior:								
25/07/2024	2350	79/2024	Liquidado a ARLETE OLIVEIRA GUIMARAES, liquidação do empenho 177, Débito em Conta , Nota Fiscal 5 ref. a Contratação de pessoa jurídica para serviços de confecção de vestuário feminino e masculino (blusas) de acordo com a medida, para utilizar como uniformes destinado aos servidores deste CRO/RO, que serão prestados nas condições estabelecidas no Termo de Referência	2.825,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.825,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.825,00D</b>
Conta: 3.3.1.1.1.12 - Materiais de Informática								<b>4.405,00D</b>
Saldo anterior:								
01/07/2024								

## 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>4.405,00D</b>
Conta:	3.3.2.1.1.01	- Diárias - Funcionários						<b>Saldo anterior:</b> <b>31.406,66D</b>
17/07/2024	2329		Liquidado a JOSANY LOPES OLIVEIRA, liquidação do empenho 190, Débito em Conta , Diária ref. a diárias para executar atividades inerentes à fiscalização	259,56				
17/07/2024	2331		Liquidado a LORRAN MICHEL AZUIM BERGAMO DE LIMA, liquidação do empenho 190, Débito em Conta , Diária ref. a diárias para executar atividades inerentes à fiscalização	259,56				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>519,12</b>	<b>0,00</b>	<b>31.925,78D</b>
23/07/2024	2348		Liquidado a Jovelina Gabriela Lopes, liquidação do empenho 190, Débito em Conta , Diária ref. a diárias para executar atividades inerentes à fiscalização	1.297,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.816,92</b>	<b>0,00</b>	<b>33.223,58D</b>
Conta:	3.3.2.1.1.02	- Diárias - Conselheiros						<b>Saldo anterior:</b> <b>57.627,20D</b>
24/07/2024	2354		Liquidado a Fabrício da Silva Santos, liquidação do empenho 191, Débito em Conta , Diária ref. a diárias	1.650,00				
24/07/2024	2357		Liquidado a Rafael Santana de Souza, liquidação do empenho 191, Débito em Conta , Diária ref. a diárias	1.650,00				
24/07/2024	2359		Liquidado a Luciano Kazuo Murakami, liquidação do empenho 191, Débito em Conta , Diária ref. a diárias	3.551,60				
24/07/2024	2361		Liquidado a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação do empenho 191, Débito em Conta , Diária ref. a diárias	3.236,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.087,60</b>	<b>0,00</b>	<b>67.714,80D</b>
29/07/2024	2382		Liquidado a Rafael Santana de Souza, liquidação do empenho 191, Débito em Conta , Recibo referente ressarcimento de despesas com conserto no veículo do CRO RO	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.437,60</b>	<b>0,00</b>	<b>68.064,80D</b>
Conta:	3.3.2.1.1.03	- Diárias - Convidados						<b>Saldo anterior:</b> <b>3.028,20D</b>
01/07/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.028,20D</b>
Conta:	3.3.2.2.2.01	- Passagens Aéreas, Terrestres						<b>Saldo anterior:</b> <b>17.521,19D</b>
10/07/2024	2284	03/2023	Liquidado a AIRES TURSIMO LTDA, liquidação do empenho 139, Débito em Conta , Fatura 231078 ref. a emissão de passagens aéreas a convidados/ conselheiros/ funcionários do CRO RO em atividades de interesse do conselho	5.297,48				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.297,48</b>	<b>0,00</b>	<b>22.818,67D</b>
Conta:	3.3.2.2.2.04	- Auxilio Embarque, Desembarque e Deslocamento						<b>Saldo anterior:</b> <b>9.402,80D</b>
01/07/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.402,80D</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	3.3.2.3.1.02		Serviços de Energia Elétrica e Gás					<b>10.352,26D</b>
								Saldo anterior:
10/07/2024	2280	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	194,58				
10/07/2024	2290	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	2.115,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.309,78</b>	<b>0,00</b>	<b>12.662,04D</b>
Conta:	3.3.2.3.1.03		Serviços de Águas e Esgotos - Caerd					<b>1.641,22D</b>
								Saldo anterior:
02/07/2024	2229	02/2024	Liquidado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação do empenho 121, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, referente a despesas com fornecimento de água em 2024	336,35				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>336,35</b>	<b>0,00</b>	<b>1.977,57D</b>
Conta:	3.3.2.3.1.04		Serviços de Internet e Telefonia em Geral					<b>6.306,27D</b>
								Saldo anterior:
01/07/2024	2219	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	531,49				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>531,49</b>	<b>0,00</b>	<b>6.837,76D</b>
02/07/2024	2231	17/2024	Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 122, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a Oi S.A., referente a despesas com telefonia fixa/internet em 2024	184,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>715,61</b>	<b>0,00</b>	<b>7.021,88D</b>
10/07/2024	2255	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>844,16</b>	<b>0,00</b>	<b>7.150,43D</b>
22/07/2024	2344	17/2024	Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 122, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a Oi S.A., referente a despesas com telefonia fixa/internet em 2024	169,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.014,11</b>	<b>0,00</b>	<b>7.320,38D</b>
Conta:	3.3.2.3.1.06		Locação de Bens Imóveis e Condomínios					<b>7.076,25D</b>
								Saldo anterior:
17/07/2024	2278	112/2024	Liquidado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, liquidação do empenho 124, Débito em Conta , Nota Fiscal 140 ref. a Valor empenhado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, referente a despesas com aluguel da delegacia da Cacoal em 2024	1.415,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.415,25</b>	<b>0,00</b>	<b>8.491,50D</b>
Conta:	3.3.2.3.1.08		Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis					<b>330,00D</b>
								Saldo anterior:
01/07/2024	2217	45/2024	Liquidado a PEDRINHAS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS, liquidação do empenho 167, Débito em Conta , Nota Fiscal 6114 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				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>80,00</b>	<b>0,00</b>	<b>410,00D</b>
Conta:	3.3.2.3.1.11 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios			Saldo anterior:				<b>12.040,00D</b>
01/07/2024								
<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>3.146,56D</b>
11/07/2024	2309		Liquidado a PARTY MAX COMERCIO ATACADISTA, liquidação do empenho 183, Débito em Conta , Nota Fiscal 9080 ref. a despesas realizadas com suprimento de fundos, via cartão, compra de papel toalhaaaa	479,68				
11/07/2024	2311		Liquidado a Liberdade e Silva Ltda, liquidação do empenho 183, Débito em Conta , Nota Fiscal 027.011 ref. a despesas realizadas com suprimento de fundos, via cartão, aquisição de plastico para pasta catálogo	26,00				
11/07/2024	2313		Liquidado a MERCANTIL NOVA ERA LTDA, liquidação do empenho 183, Cartão , Nota Fiscal 69550 ref. a despesas realizadas com suprimento de fundos, via cartão, compra de itens de limpeza	438,99				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>944,67</b>	<b>0,00</b>	<b>4.091,23D</b>
30/07/2024	2385		Cancelamento da liquidação nº 395, do Empenho 183, Estorno do pagamento 392 referente estorno saldo cartão suprimento de fundos		55,33			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>944,67</b>	<b>55,33</b>	<b>4.035,90D</b>
31/07/2024	2475		Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE RONDÔNIA, liquidação do empenho 183, Débito em Conta , Nota Fiscal ref. a despesas realizadas com suprimento de fundos, via cartão	55,33				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.000,00</b>	<b>55,33</b>	<b>4.091,23D</b>
Conta:	3.3.2.3.1.14 - Serviços de Medicina do Trabalho			Saldo anterior:				<b>1.978,10D</b>
10/07/2024	2276	24/2024	Liquidado a NEUMANN & GONÇALVES MEDICINA E SEGURANÇA OCUPACIONAL LTDA, liquidação do empenho 125, Débito em Conta , Nota Fiscal 12629 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>45,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.023,10D</b>
22/07/2024	2346	72/2024	Liquidado a BENTO E FROTA SERVIÇOS EM SEGURANÇA DO TRABALHO, liquidação do empenho 181, Débito em Conta , Nota Fiscal 713 ref. a 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)	957,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.002,50</b>	<b>0,00</b>	<b>2.980,60D</b>
Conta:	3.3.2.3.1.18 - Cursos e Treinamentos			Saldo anterior:				<b>5.994,00D</b>
01/07/2024								

## 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>5.994,00D</b>
Conta:	3.3.2.3.1.19	- Serviço de Assessoria Contábil						<b>30.760,00D</b>
	31/07/2024	2474	49/2024	Liquidação do Empenho 168, referente Nota Fiscal nº do favorecido ATA CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA, assessoria contábil 07/2024	5.500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.260,00D</b>
Conta:	3.3.2.3.1.20	- Serviço de Assessoria Jurídica						<b>46.740,40D</b>
	01/07/2024	2225	07/2024	Liquidado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., liquidação do empenho 188, Débito em Conta , Nota Fiscal 373 ref. a Valor empenhado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., pela prestação de serviços de Assessoria Jurídica relativo ao período de junho a dezembro de 2024	9.348,08			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.348,08</b>	<b>0,00</b>	<b>56.088,48D</b>
Conta:	3.3.2.3.1.22	- Serviços de Informática						<b>23.534,30D</b>
	01/07/2024							
<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						<b>6.063,50D</b>
	01/07/2024	2222		Liquidado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacao Ltda - EPP, liquidação do empenho 150, Débito em Conta , Nota Fiscal 1549 ref. a manutenção sistema de alarme Delegacia Cacao	464,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>464,50</b>	<b>0,00</b>	<b>6.528,00D</b>
	02/07/2024	2239		Liquidado a INVIO LÁVEL SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 149, Débito em Conta , Nota Fiscal 266 ref. a manutenção sistema de alarme SEDE	369,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>833,50</b>	<b>0,00</b>	<b>6.897,00D</b>
Conta:	3.3.2.3.1.25	- Postagem de Correspondência Institucional						<b>8.171,04D</b>
	04/07/2024	2246	21/2024	Liquidado a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação do empenho 130, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, pela prestação de serviços de envio de correspondências por carta registrada (AR) e sedex dos setores de registro e ética em 2024	358,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>358,50</b>	<b>0,00</b>	<b>8.529,54D</b>
	10/07/2024	2274	09/2024	Liquidado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 129, Débito em Conta , Fatura 59765 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela prestação de serviços de malote em 2024	160,40			
	10/07/2024	2282	43/2024	Liquidado a AR ONLINE TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 151, Débito em Conta , Nota Fiscal 9792 ref. a taxa de implementação e mensalidade referente despesas com sistema para envio de correspondências digitais em formato multicanal e-mail, SMS, whatsapp	2.278,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.796,90</b>	<b>0,00</b>	<b>10.967,94D</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	3.3.2.3.1.29		Despesas Judiciais					Saldo anterior:
	01/07/2024							1.825,24D
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.825,24D</b>
Conta:	3.3.2.3.1.33		Serviços Técnicos Especializados					Saldo anterior:
	01/07/2024							6.000,00D
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00D</b>
Conta:	3.3.2.3.1.95		Serviços Consultas Financeiras e Cobrança Digital					Saldo anterior:
	04/07/2024	2248	27/2024	Liquidado a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 131, Débito em Conta , Nota Fiscal 13791 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	129,31			3.623,79D
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>129,31</b>	<b>0,00</b>	<b>3.753,10D</b>
Conta:	3.3.2.3.1.98		Locação de Estacionamento					Saldo anterior:
	01/07/2024	2213	113/2023	Liquidado a GABRIEL DOMINICK GAMBALONGA RAMOS 76327850278, liquidação do empenho 132, Débito em Conta , Nota Fiscal 25 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			1.286,00D
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>260,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.546,00D</b>
Conta:	3.3.2.3.1.99		Outros Serviços					Saldo anterior:
	02/07/2024	2237		Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 189, Débito em Conta , Fatura ref. a publicação em DOU	155,68			6.542,99D
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>155,68</b>	<b>0,00</b>	<b>6.698,67D</b>
	10/07/2024	2286		Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 189, Débito em Conta , Fatura ref. a publicação em DOU	155,68			
	10/07/2024	2288		Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 189, Débito em Conta , Fatura ref. a publicação em DOU	155,68			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>467,04</b>	<b>0,00</b>	<b>7.010,03D</b>
	15/07/2024	2325		Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 189, Débito em Conta , Fatura ref. a publicação em DOU	155,68			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>622,72</b>	<b>0,00</b>	<b>7.165,71D</b>
Conta:	3.3.3.1.1.01.01		BENS MOVEIS					Saldo anterior:
	31/07/2024	2402		Depreciação de APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO em 31/07/2024.	507,03			19.383,24D
	31/07/2024	2403		Depreciação de APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS em 31/07/2024.	10,79			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2024	2404		Depreciação de APARELHOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO em 31/07/2024.	90,83				
31/07/2024	2405		Depreciação de AR CONDICIONADO em 31/07/2024.	199,36				
31/07/2024	2406		Depreciação de ARMARIO em 31/07/2024.	791,44				
31/07/2024	2407		Depreciação de CENTRAL DE AR em 31/07/2024.	59,40				
31/07/2024	2408		Depreciação de COMPUTADOR em 31/07/2024.	89,64				
31/07/2024	2409		Depreciação de IMPRESSORA em 31/07/2024.	218,42				
31/07/2024	2410		Depreciação de MESA em 31/07/2024.	15,00				
31/07/2024	2411		Depreciação de MOBILIÁRIO EM GERAL E UTENSÍLIOS DE E... em 31/07/2024.	42,68				
31/07/2024	2412		Depreciação de NOTEBOOK em 31/07/2024.	648,97				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.673,56</b>	<b>0,00</b>	<b>22.056,80D</b>
Conta: 3.3.3.1.2.01.01 - BENS IMOVEIS				Saldo anterior:				<b>17.981,46D</b>
31/07/2024	2401		Depreciação de EDIFICIO em 31/07/2024.	2.996,91				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.996,91</b>	<b>0,00</b>	<b>20.978,37D</b>
Conta: 3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários				Saldo anterior:				<b>507,60D</b>
01/07/2024	2204		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>531,60D</b>
31/07/2024	2342		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	66,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>90,50</b>	<b>0,00</b>	<b>598,10D</b>
Conta: 3.6.3.1.1.01 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório				Saldo anterior:				<b>3.302,44D</b>
01/07/2024	2318		Baixa do Bem 0224 - Evaporador 60.000 BTUs em 01/07/2024 - Motivo: Doação para 17º Brigada de Infantaria de Selva em 12/03/2020..	1.600,00				
01/07/2024	2319		Baixa do Bem 0222 - Condensador 60.000 BTUs em 01/07/2024 - Motivo: Doação para 17º Brigada de Infantaria de Selva em 12/03/2020..	2.050,00				
01/07/2024	2320		Baixa do Bem 0223 - Condensador 60.000 BTUs em 01/07/2024 - Motivo: Doação para 17º Brigada de Infantaria de Selva em 12/03/2020..	2.050,00				
01/07/2024	2321		Baixa do Bem 0225 - Evaporador 60.000 BTUs em 01/07/2024 - Motivo: Doação para 17º Brigada de Infantaria de Selva em 12/03/2020..	1.600,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/07/2024	2322		Baixa do Bem 5712 - Aparelho de ar condicionado janela, 10.000 BTUs, CF 10D, 220 em 01/07/2024 - Motivo: Doação para Unidade de Pronto Atendimento da Zona Sul em 14/05/2020..	568,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.868,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.170,44D</b>
Conta:	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO			Saldo anterior:				<b>455.689,21D</b>
31/07/2024	2501		Liquidação do Empenho 133, referente Recibo nº 07 do favorecido Conselho Federal de Odontologia, referente a despesas com cota parte compartilhada julho de 2024	37.688,77				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>37.688,77</b>	<b>0,00</b>	<b>493.377,98D</b>
Conta:	4.2.1.1.1.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:				<b>1.206.436,42C</b>
01/07/2024								
<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>
01/07/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>187.500,27C</b>
Conta:	4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:				<b>60.826,00C</b>
31/07/2024	2480		Recebido receita referente emolumentos com inscrição PF		6.457,29			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.457,29</b>	<b>67.283,29C</b>
Conta:	4.3.3.1.2.01.02 - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:				<b>36.913,30C</b>
31/07/2024	2481		Recebido receita referente emolumentos com inscrição PJ no mês		8.207,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.207,25</b>	<b>45.120,55C</b>
Conta:	4.3.3.1.2.02.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:				<b>352,55C</b>
31/07/2024	2482		Recebido receita referente emolumentos com expedição de carteiras no mês		298,32			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>298,32</b>	<b>650,87C</b>
Conta:	4.3.3.1.2.02.02 - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:				<b>109,59C</b>
01/07/2024								
<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>
31/07/2024	2483		Recebido receita referente emolumentos com expedição de certidões PF		3.118,57			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.118,57</b>	<b>11.781,81C</b>
Conta:	4.3.3.1.2.03.02 - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:				<b>8.876,79C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2024	2484		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>10.520,64C</b>
Conta:	4.3.3.1.2.04.03 - Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização			Saldo anterior:				<b>1.094,34C</b>
01/07/2024								
<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>
01/07/2024								
<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>
01/07/2024								
<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>
31/07/2024	2485		Recebido receita referente com outras Receitas de Serviços no mês		548,35			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>548,35</b>	<b>868,24C</b>
Conta:	4.3.3.1.2.04.13 - Multa Processo Ético - Pena Pecuniária			Saldo anterior:				<b>18.377,41C</b>
01/07/2024								
<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>16.368,51C</b>
31/07/2024	2486		Recebido receita referente emolumentos com taxa de ajuste de conduta - TAC PJ		1.643,79			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.643,79</b>	<b>18.012,30C</b>
Conta:	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:				<b>2.151,72C</b>
31/07/2024	2487		Recebido receita referente juros de mora s/ Anuidade de PF do exercício		478,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>478,50</b>	<b>2.630,22C</b>
Conta:	4.4.2.2.1.01.02 - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:				<b>290,69C</b>
31/07/2024	2488		Recebido receita referente juros de mora s/ Anuidade de PJ do exercício		84,83			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>84,83</b>	<b>375,52C</b>
Conta:	4.4.9.1.1.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:				<b>31.553,05C</b>
31/07/2024	2489		Recebido receita referente atualização monetária s/ Anuidade de PF do exercício		1.579,59			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.579,59</b>	<b>33.132,64C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	4.4.9.1.1.02		Pessoa Jurídica					<b>2.188,90C</b>
	31/07/2024	2490						
			Recebido receita referente atualização monetária s/ Anuidade de PJ do exercício		259,48			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>259,48</b>	<b>2.448,38C</b>
Conta:	4.4.9.1.2.01.01		Jrs e Corr Monet Poupança/Aplicação					<b>27.593,54C</b>
	31/07/2024	2422						
			Valor referente rendimentos de aplicação financeira, 07/2024		354,88			
	31/07/2024	2470						
			Valor referente rendimentos de aplicação financeira, 07/2024		4.130,93			
	31/07/2024	2473						
			Valor referente rendimentos de aplicação financeira, 07/2024		47,01			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.532,82</b>	<b>32.126,36C</b>
Conta:	4.9.1.1.1.01		Multas Sobre Anuidades de Pessoas Físicas					<b>36.207,72C</b>
	31/07/2024	2491						
			Recebido receita referente multas s/ Anuidade de PF do exercício no mês		7.345,04			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.345,04</b>	<b>43.552,76C</b>
Conta:	4.9.1.1.1.02		Multas Sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas					<b>4.258,94C</b>
	31/07/2024	2492						
			Recebido receita referente multas s/ Anuidade de PJ do exercício no mês		1.195,46			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.195,46</b>	<b>5.454,40C</b>
Conta:	4.9.9.1.01.02		Outras Receitas Diversas					<b>405,38C</b>
	01/07/2024							
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>405,38C</b>
Conta:	4.9.9.2.01.01		Incorporação de Bens Móveis					<b>4.902,04C</b>
	01/07/2024							
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.902,04C</b>
Conta:	5.2.1.1.1.02.01.01		Pessoa Física					<b>1.206.436,42D</b>
	01/07/2024							
<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					<b>187.500,27D</b>
	01/07/2024							
<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					<b>97.700,00D</b>
	01/07/2024							
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97.700,00D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	5.2.1.1.1.05.01.02		Pessoa Jurídica					60.000,00D
01/07/2024				Saldo anterior:				
<b>Acumulado até o dia:</b>						0,00	0,00	60.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.05.02.01		Pessoa Física					60.000,00D
01/07/2024				Saldo anterior:				
<b>Acumulado até o dia:</b>						0,00	0,00	60.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.05.03.01		Pessoa Física					1.500,00D
01/07/2024				Saldo anterior:				
<b>Acumulado até o dia:</b>						0,00	0,00	1.500,00D
Conta:	5.2.1.1.1.05.03.02		Pessoa Jurídica					10.000,00D
01/07/2024				Saldo anterior:				
<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
01/07/2024				Saldo anterior:				
<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
01/07/2024				Saldo anterior:				
<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
01/07/2024				Saldo anterior:				
<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
01/07/2024				Saldo anterior:				
<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
01/07/2024				Saldo anterior:				
<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
01/07/2024				Saldo anterior:				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.000,00D</b>
Conta:	5.2.1.1.1.05.04.15		Termo de Ajuste de Conduta - TAC PJ					8.000,00D
01/07/2024				Saldo anterior:				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00D</b>
Conta:	5.2.1.1.1.06.02.01		Pessoa Física					24.000,00D
01/07/2024				Saldo anterior:				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.000,00D</b>
Conta:	5.2.1.1.1.06.02.02		Pessoa Jurídica					2.000,00D
01/07/2024				Saldo anterior:				
<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					400,00D
01/07/2024				Saldo anterior:				
<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					70.000,00D
01/07/2024				Saldo anterior:				
<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					7.000,00D
01/07/2024				Saldo anterior:				
<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					65.000,00D
01/07/2024				Saldo anterior:				
<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					50.000,00D
01/07/2024				Saldo anterior:				
<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					180.000,00D
01/07/2024				Saldo anterior:				
<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					350.000,00D
				Saldo anterior:				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/07/2024								
<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>
01/07/2024	2414		Transposição entre a Conta: 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários c.c Cadastro para Conta: 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários c.c Fiscalização	2.345,44				
01/07/2024	2414		Transposição entre a Conta: 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários c.c Cadastro para Conta: 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários c.c Fiscalização		2.345,44			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.345,44</b>	<b>2.345,44</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>
01/07/2024								
<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>
01/07/2024								
<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>
01/07/2024								
<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>
01/07/2024								
<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>
01/07/2024								
<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>
01/07/2024								
<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>
01/07/2024								
<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>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/07/2024								
<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>
01/07/2024								
<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>
01/07/2024	2371		Transposição orçamentária 28 no exercício 2024.	6.800,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.800,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.01.001		Diárias - Funcionários	Saldo anterior:				<b>31.500,00D</b>
01/07/2024	2327		Transposição de valores entre contas	4.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.01.002		Diárias - Conselheiros	Saldo anterior:				<b>58.000,00D</b>
01/07/2024	2352		Transposição de valores entre contas	6.800,00				
01/07/2024	2352		Transposição de valores entre contas	3.650,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68.450,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.01.003		Diárias - Convidados	Saldo anterior:				<b>5.000,00D</b>
01/07/2024								
<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		Auxílio Deslocamento	Saldo anterior:				<b>4.500,00D</b>
01/07/2024	2327		Transposição de valores entre contas		4.500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.001		Artigos de Expediente	Saldo anterior:				<b>7.500,00D</b>
01/07/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.500,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.002		Artigos e Materiais para Higiene	Saldo anterior:				<b>6.000,00D</b>
01/07/2024								
<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	Saldo anterior:				<b>6.000,00D</b>
01/07/2024								

## 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>6.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.005		Combustíveis e Lubrificantes	Saldo anterior:				<b>32.000,00D</b>
01/07/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.006		Gêneros de Alimentação	Saldo anterior:				<b>7.000,00D</b>
01/07/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.007		Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	Saldo anterior:				<b>2.000,00D</b>
01/07/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.008		Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos	Saldo anterior:				<b>10.000,00D</b>
01/07/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.012		Materiais de Informática	Saldo anterior:				<b>12.441,74D</b>
01/07/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.441,74D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.099		Outros Materiais De Consumo	Saldo anterior:				<b>667,70D</b>
01/07/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>667,70D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.002		Serviços de Energia Elétrica e Gás	Saldo anterior:				<b>24.000,00D</b>
01/07/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.003		Serviços de Águas e Esgotos - Caerd	Saldo anterior:				<b>2.400,00D</b>
01/07/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.400,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.004		Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Saldo anterior:				<b>15.332,30D</b>
01/07/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</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	Saldo anterior:				<b>19.200,00D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/07/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.200,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.008		Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Saldo anterior:				<b>8.500,00D</b>
01/07/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.500,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.009		Seguros em Geral	Saldo anterior:				<b>5.000,00D</b>
01/07/2024	2352		Transposição de valores entre contas		5.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.011		Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	Saldo anterior:				<b>20.000,00D</b>
01/07/2024	2371		Transposição orçamentária 28 no exercício 2024.		6.800,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.800,00</b>	<b>13.200,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.012		Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Saldo anterior:				<b>8.800,00D</b>
01/07/2024								
<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>
01/07/2024								
<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>15.000,00D</b>
01/07/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</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>
01/07/2024								
<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>11.750,00D</b>
01/07/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</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>
01/07/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67.734,92D</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.020		Serviço de Assessoria Jurídica					98.242,24D
01/07/2024								Saldo anterior:
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98.242,24D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.022		Serviços de Informática					29.363,66D
01/07/2024								Saldo anterior:
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.363,66D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.023		Serviços de Segurança Predial e Preventiva					18.000,00D
01/07/2024								Saldo anterior:
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.025		Postagem de Correspondência Institucional					24.000,00D
01/07/2024								Saldo anterior:
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.029		Despesas Judiciais					8.000,00D
01/07/2024	2352		Transposição de valores entre contas		100,00			Saldo anterior:
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>7.900,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.099		Outros Serviços					6.694,60D
01/07/2024	2235		Transposição de valores entre contas	2.000,00				Saldo anterior:
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.694,60D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.100		Locação de Estacionamento					7.200,00D
01/07/2024								Saldo anterior:
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.200,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.102		Serviços Consultas Financeiras e Cobrança Digital					10.000,00D
01/07/2024								Saldo anterior:
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.103		Serviços Gráficos					10.000,00D
01/07/2024	2235		Transposição de valores entre contas		2.000,00			Saldo anterior:
01/07/2024	2352		Transposição de valores entre contas		5.350,00			Saldo anterior:
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.350,00</b>	<b>2.650,00D</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.105		Serviços Técnicos Especializados					6.000,00D
01/07/2024								
<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					55.250,00D
01/07/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.250,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.05.04		Auxílio Embarque, Desembarque e Deslocamento					10.500,00D
01/07/2024								
<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					606.145,56D
01/07/2024								
<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					1.500,00D
01/07/2024								
<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					3.000,00D
01/07/2024								
<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					50.000,00D
01/07/2024								
<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					15.721,90D
01/07/2024								
<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					362.354,61C
31/07/2024	2478		Recebido receita referente Anuidade de PF do exercício no mês	48.881,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>48.881,50</b>	<b>0,00</b>	<b>313.473,11C</b>
Conta:	6.2.1.1.1.02.01.02		Pessoa Jurídica					32.379,22C
31/07/2024	2479		Recebido receita referente Anuidade de PJ do exercício no mês	13.140,08				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.140,08</b>	<b>0,00</b>	<b>19.239,14C</b>
Conta:	6.2.1.1.1.05.01.01		Pessoa Física	Saldo anterior:				<b>36.874,00C</b>
31/07/2024	2480		Recebido receita referente emolumentos com inscrição PF	6.457,29				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.457,29</b>	<b>0,00</b>	<b>30.416,71C</b>
Conta:	6.2.1.1.1.05.01.02		Pessoa Jurídica	Saldo anterior:				<b>23.086,70C</b>
31/07/2024	2481		Recebido receita referente emolumentos com inscrição PJ no mês	8.207,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.207,25</b>	<b>0,00</b>	<b>14.879,45C</b>
Conta:	6.2.1.1.1.05.02.01		Pessoa Física	Saldo anterior:				<b>59.647,45C</b>
31/07/2024	2482		Recebido receita referente emolumentos com expedição de carteiras no mês	298,32				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>298,32</b>	<b>0,00</b>	<b>59.349,13C</b>
Conta:	6.2.1.1.1.05.02.02		Pessoa Jurídica	Saldo anterior:				<b>109,59D</b>
01/07/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>109,59D</b>
Conta:	6.2.1.1.1.05.03.01		Pessoa Física	Saldo anterior:				<b>7.163,24D</b>
31/07/2024	2483		Recebido receita referente emolumentos com expedição de certidões PF	3.118,57				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.118,57</b>	<b>0,00</b>	<b>10.281,81D</b>
Conta:	6.2.1.1.1.05.03.02		Pessoa Jurídica	Saldo anterior:				<b>1.123,21C</b>
31/07/2024	2484		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>520,64D</b>
Conta:	6.2.1.1.1.05.04.03		Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização	Saldo anterior:				<b>1.905,66C</b>
01/07/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.905,66C</b>
Conta:	6.2.1.1.1.05.04.04		Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social	Saldo anterior:				<b>247,95D</b>
01/07/2024								
<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	Saldo anterior:				<b>2.133,57C</b>
01/07/2024								
<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	Saldo anterior:				<b>3.000,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/07/2024								
<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			Saldo anterior:				<b>319,89D</b>
31/07/2024	2485		Recebido receita referente com outras Receitas de Serviços no mês	548,35				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>548,35</b>	<b>0,00</b>	<b>868,24D</b>
Conta:	6.2.1.1.1.05.04.13 - Multa Processo Ético - Pena Pecuniária			Saldo anterior:				<b>20.309,99C</b>
01/07/2024								
<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			Saldo anterior:				<b>17.000,00C</b>
01/07/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.000,00C</b>
Conta:	6.2.1.1.1.05.04.15 - Termo de Ajuste de Conduta - TAC PJ			Saldo anterior:				<b>8.368,51D</b>
31/07/2024	2486		Recebido receita referente emolumentos com taxa de ajuste de conduta - TAC PJ	1.643,79				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.643,79</b>	<b>0,00</b>	<b>10.012,30D</b>
Conta:	6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:				<b>21.848,28C</b>
31/07/2024	2487		Recebido receita referente juros de mora s/ Anuidade de PF do exercício	478,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>478,50</b>	<b>0,00</b>	<b>21.369,78C</b>
Conta:	6.2.1.1.1.06.02.02 - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:				<b>1.709,31C</b>
31/07/2024	2488		Recebido receita referente juros de mora s/ Anuidade de PJ do exercício	84,83				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>84,83</b>	<b>0,00</b>	<b>1.624,48C</b>
Conta:	6.2.1.1.1.06.03.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:				<b>400,00C</b>
01/07/2024								
<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:				<b>38.446,95C</b>
31/07/2024	2489		Recebido receita referente atualização monetária s/ Anuidade de PF do exercício	1.579,59				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.579,59</b>	<b>0,00</b>	<b>36.867,36C</b>
Conta:	6.2.1.1.1.06.05.01.002 - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:				<b>4.811,10C</b>
31/07/2024	2490		Recebido receita referente atualização monetária s/ Anuidade de PJ do exercício	259,48				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>259,48</b>	<b>0,00</b>	<b>4.551,62C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.1.1.1.06.05.01.003		Pessoa Física - Anuidade de Exercício Anterior					230.234,69D
01/07/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</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					26.896,53D
01/07/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</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					37.406,46C
31/07/2024	2422		Valor referente rendimentos de aplicação financeira, 07/2024	354,88				
31/07/2024	2470		Valor referente rendimentos de aplicação financeira, 07/2024	4.130,93				
31/07/2024	2473		Valor referente rendimentos de aplicação financeira, 07/2024	47,01				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.532,82</b>	<b>0,00</b>	<b>32.873,64C</b>
Conta:	6.2.1.1.1.06.05.03.001		Atualização Monetária					50.000,00C
01/07/2024								
<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					180.000,00C
01/07/2024								
<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					36.207,72D
31/07/2024	2491		Recebido receita referente multas s/ Anuidade de PF do exercício no mês	7.345,04				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.345,04</b>	<b>0,00</b>	<b>43.552,76D</b>
Conta:	6.2.1.1.1.08.01.01.002		Multas Sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas					4.258,94D
31/07/2024	2492		Recebido receita referente multas s/ Anuidade de PJ do exercício no mês	1.195,46				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.195,46</b>	<b>0,00</b>	<b>5.454,40D</b>
Conta:	6.2.1.1.1.09.01.01.001		Anuidades					350.000,00C
31/07/2024	2493		Recebido receita referente Anuidade de PF DAA no mês	29.800,39				
31/07/2024	2494		Recebido receita referente Anuidade de PJ DAA no mês	3.398,81				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>33.199,20</b>	<b>0,00</b>	<b>316.800,80C</b>
Conta:	6.2.1.1.1.09.01.01.002		Multas					0,00

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2024	2495		Recebido receita referente multa s/ Anuidade de PF DAA no mês	6.000,11				
31/07/2024	2496		Recebido receita referente multa s/ Anuidade de PJ DAA no mês	679,35				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.679,46</b>	<b>0,00</b>	<b>6.679,46D</b>
Conta:	6.2.1.1.1.09.01.01.003 - Juros			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/07/2024	2497		Recebido receita referente juros s/ Anuidade de PF DAA no mês	316,91				
31/07/2024	2498		Recebido receita referente juros s/ Anuidade de PJ DAA no mês	33,99				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>350,90</b>	<b>0,00</b>	<b>350,90D</b>
Conta:	6.2.1.1.1.09.01.01.004 - Correção monetária sobre dívida administrativa			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/07/2024	2499		Recebido receita referente correção monetária s/ Anuidade de PF DAA no mês	9.506,43				
31/07/2024	2500		Recebido receita referente correção monetária s/ Anuidade de PJ DAA no mês	2.007,86				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.514,29</b>	<b>0,00</b>	<b>11.514,29D</b>
Conta:	6.2.1.1.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas			Saldo anterior:				<b>405,38D</b>
01/07/2024								
<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>844.081,81C</b>
31/07/2024	2478		Recebido receita referente Anuidade de PF do exercício no mês		48.881,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>48.881,50</b>	<b>892.963,31C</b>
Conta:	6.2.1.2.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:				<b>155.121,05C</b>
31/07/2024	2479		Recebido receita referente Anuidade de PJ do exercício no mês		13.140,08			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>13.140,08</b>	<b>168.261,13C</b>
Conta:	6.2.1.2.1.02.01.03 - Pessoa Física - Anuidade de Exercício Anterior			Saldo anterior:				<b>230.234,69C</b>
01/07/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>230.234,69C</b>
Conta:	6.2.1.2.1.02.01.04 - Pessoa Jurídica - Anuidade de Exercício Anterior			Saldo anterior:				<b>26.896,53C</b>
01/07/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.896,53C</b>
Conta:	6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:				<b>60.826,00C</b>
31/07/2024	2480		Recebido receita referente emolumentos com inscrição PF		6.457,29			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.457,29</b>	<b>67.283,29C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.1.2.1.05.01.02		Pessoa Jurídica					36.913,30C
	31/07/2024	2481	Recebido receita referente emolumentos com inscrição PJ no mês		8.207,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.207,25</b>	<b>45.120,55C</b>
Conta:	6.2.1.2.1.05.02.01		Pessoa Física					352,55C
	31/07/2024	2482	Recebido receita referente emolumentos com expedição de carteiras no mês		298,32			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>298,32</b>	<b>650,87C</b>
Conta:	6.2.1.2.1.05.02.02		Pessoa Jurídica					109,59C
	01/07/2024							
<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
	31/07/2024	2483	Recebido receita referente emolumentos com expedição de certidões PF		3.118,57			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.118,57</b>	<b>11.781,81C</b>
Conta:	6.2.1.2.1.05.03.02		Pessoa Jurídica					8.876,79C
	31/07/2024	2484	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>10.520,64C</b>
Conta:	6.2.1.2.1.05.04.03		Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização					1.094,34C
	01/07/2024							
<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
	01/07/2024							
<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
	01/07/2024							
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>866,43C</b>
Conta:	6.2.1.2.1.05.04.12		Outras Receitas de Serviços					319,89C
	31/07/2024	2485	Recebido receita referente com outras Receitas de Serviços no mês		548,35			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>548,35</b>	<b>868,24C</b>
Conta:	6.2.1.2.1.05.04.13		Multa Processo Ético - Pena Pecuniária					18.377,41C
	01/07/2024							

## 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>18.377,41C</b>
Conta:	6.2.1.2.1.05.04.15		Termo de Ajuste de Conduta - TAC PJ					<b>16.368,51C</b>
31/07/2024	2486		Recebido receita referente emolumentos com taxa de ajuste de conduta - TAC PJ		1.643,79			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.643,79</b>	<b>18.012,30C</b>
Conta:	6.2.1.2.1.06.02.01		Pessoa Física					<b>2.151,72C</b>
31/07/2024	2487		Recebido receita referente juros de mora s/ Anuidade de PF do exercício		478,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>478,50</b>	<b>2.630,22C</b>
Conta:	6.2.1.2.1.06.02.02		Pessoa Jurídica					<b>290,69C</b>
31/07/2024	2488		Recebido receita referente juros de mora s/ Anuidade de PJ do exercício		84,83			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>84,83</b>	<b>375,52C</b>
Conta:	6.2.1.2.1.06.05.01.001		Pessoa Física					<b>31.553,05C</b>
31/07/2024	2489		Recebido receita referente atualização monetária s/ Anuidade de PF do exercício		1.579,59			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.579,59</b>	<b>33.132,64C</b>
Conta:	6.2.1.2.1.06.05.01.002		Pessoa Jurídica					<b>2.188,90C</b>
31/07/2024	2490		Recebido receita referente atualização monetária s/ Anuidade de PJ do exercício		259,48			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>259,48</b>	<b>2.448,38C</b>
Conta:	6.2.1.2.1.06.05.02.001		Jrs e Corr Monet Poupança/Aplicação					<b>27.593,54C</b>
31/07/2024	2422		Valor referente rendimentos de aplicação financeira, 07/2024		354,88			
31/07/2024	2470		Valor referente rendimentos de aplicação financeira, 07/2024		4.130,93			
31/07/2024	2473		Valor referente rendimentos de aplicação financeira, 07/2024		47,01			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.532,82</b>	<b>32.126,36C</b>
Conta:	6.2.1.2.1.08.01.01.001		Multas Sobre Anuidades de Pessoas Físicas					<b>36.207,72C</b>
31/07/2024	2491		Recebido receita referente multas s/ Anuidade de PF do exercício no mês		7.345,04			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.345,04</b>	<b>43.552,76C</b>
Conta:	6.2.1.2.1.08.01.01.002		Multas Sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas					<b>4.258,94C</b>
31/07/2024	2492		Recebido receita referente multas s/ Anuidade de PJ do exercício no mês		1.195,46			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.195,46</b>	<b>5.454,40C</b>
Conta:	6.2.1.2.1.09.01.01.001		Anuidades					<b>0,00</b>
31/07/2024	2493		Recebido receita referente Anuidade de PF DAA no mês		29.800,39			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2024	2494		Recebido receita referente Anuidade de PJ DAA no mês		3.398,81			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>33.199,20</b>	<b>33.199,20C</b>
Conta: 6.2.1.2.1.09.01.01.002 - Multas				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/07/2024	2495		Recebido receita referente multa s/ Anuidade de PF DAA no mês		6.000,11			
31/07/2024	2496		Recebido receita referente multa s/ Anuidade de PJ DAA no mês		679,35			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.679,46</b>	<b>6.679,46C</b>
Conta: 6.2.1.2.1.09.01.01.003 - Juros				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/07/2024	2497		Recebido receita referente juros s/ Anuidade de PF DAA no mês		316,91			
31/07/2024	2498		Recebido receita referente juros s/ Anuidade de PJ DAA no mês		33,99			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>350,90</b>	<b>350,90C</b>
Conta: 6.2.1.2.1.09.01.01.004 - Correção monetária sobre dívida administrativa				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/07/2024	2499		Recebido receita referente correção monetária s/ Anuidade de PF DAA no mês		9.506,43			
31/07/2024	2500		Recebido receita referente correção monetária s/ Anuidade de PJ DAA no mês		2.007,86			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>11.514,29</b>	<b>11.514,29C</b>
Conta: 6.2.1.2.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas				Saldo anterior:				<b>405,38C</b>
01/07/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>405,38C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
01/07/2024	2413	50/2024	Anulação do empenho do favorecido Funcionários do CRO-RO, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		234.798,68			
01/07/2024	2414		Transposição entre a Conta: 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários c.c Cadastro para Conta: 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários c.c Fiscalização	2.345,44				
01/07/2024	2414		Transposição entre a Conta: 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários c.c Cadastro para Conta: 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários c.c Fiscalização		2.345,44			
01/07/2024	2415		referente salário, cfe folha de pagt 07/2024.	52.683,23				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>55.028,67</b>	<b>237.144,12</b>	<b>182.115,45C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos				Saldo anterior:				<b>78,88C</b>
01/07/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78,88C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.03.001.003 - Multas Rescisórias				Saldo anterior:				<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/07/2024	2370		Anulação do empenho do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		13.746,16			
01/07/2024	2371		Transposição orçamentária 28 no exercício 2024.		6.800,00			
01/07/2024	2372		multa s/ FGTS s/ rescisão contratual de trabalho Christiane Menezes	20.533,07				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.533,07</b>	<b>20.546,16</b>	<b>13,09C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias - Funcionários			Saldo anterior:					<b>93,34C</b>
01/07/2024	2327		Transposição de valores entre contas		4.500,00			
01/07/2024	2328		diárias para executar atividades inerentes à fiscalização	4.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>93,34C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias - Conselheiros			Saldo anterior:					<b>372,80C</b>
01/07/2024	2352		Transposição de valores entre contas		6.800,00			
01/07/2024	2352		Transposição de valores entre contas		3.650,00			
01/07/2024	2353		diárias	10.450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.450,00</b>	<b>10.450,00</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>
01/07/2024	2327		Transposição de valores entre contas	4.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente			Saldo anterior:					<b>7.500,00C</b>
01/07/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</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>
01/07/2024								
<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>
01/07/2024								
<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>
01/07/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.550,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações								2.000,00C
01/07/2024								
<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								7.175,00C
01/07/2024								
<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								8.036,74C
01/07/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</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								667,70C
01/07/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>667,70C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis								6.810,00C
01/07/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.810,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral								5.000,00C
01/07/2024 2352			Transposição de valores entre contas	5.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios								7.960,00C
01/07/2024 2371			Transposição orçamentária 28 no exercício 2024.	6.800,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.160,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento								3.428,02C
01/07/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.428,02C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software								5.000,00C
01/07/2024								
<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								3.297,50C
01/07/2024								

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.297,50C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017		Indenizações, Restituições e Reposições	Saldo anterior:				<b>2.000,00C</b>
01/07/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.018		Cursos e Treinamentos	Saldo anterior:				<b>5.756,00C</b>
01/07/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</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	Saldo anterior:				<b>14,92C</b>
01/07/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14,92C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022		Serviços de Informática	Saldo anterior:				<b>5.829,36C</b>
01/07/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</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>
01/07/2024								
<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>3.566,00C</b>
01/07/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.566,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029		Despesas Judiciais	Saldo anterior:				<b>973,60C</b>
01/07/2024	2352		Transposição de valores entre contas	100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>873,60C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099		Outros Serviços	Saldo anterior:				<b>151,61C</b>
01/07/2024	2235		Transposição de valores entre contas		2.000,00			
01/07/2024	2236		publicação em DOU	1.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.151,61C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.100		Locação de Estacionamento	Saldo anterior:				<b>5.420,00C</b>
01/07/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.420,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.103 - Serviços Gráficos								<b>10.000,00C</b>
01/07/2024	2235		Transposição de valores entre contas	2.000,00				
01/07/2024	2352		Transposição de valores entre contas	5.350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.650,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres								<b>250,00C</b>
01/07/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos, Taxas e Juros								<b>3.000,00C</b>
01/07/2024								
<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								<b>34.070,45C</b>
01/07/2024								
<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								<b>245.099,53C</b>
01/07/2024	2413	50/2024	Anulação do empenho do favorecido Funcionários do CRO-RO, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	234.798,68				
01/07/2024	2415		referente salário, cfe folha de pagt 07/2024.		52.683,23			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>234.798,68</b>	<b>52.683,23</b>	<b>62.984,08C</b>
11/07/2024	2292	50/2024	Liquidado a Uêndi Valerio Trindade, liquidação do empenho 111, Débito em Conta , Recibo referente a despesas com saldo de salários em rescisão	773,83				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>235.572,51</b>	<b>52.683,23</b>	<b>62.210,25C</b>
23/07/2024	2363	50/2024	Liquidado a CHRISTIANE MENEZES DOS SANTOS, liquidação do empenho 111, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, referente a despesas com verbas rescisórias	9.527,02				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>245.099,53</b>	<b>52.683,23</b>	<b>52.683,23C</b>
31/07/2024	2416		Liquidação do Empenho 195, referente Folha de Pagamento nº 07/2024 do favorecido Funcionários do CRO-RO, referente despesas com salário, no mês de Julho de 2024.	52.683,23				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>297.782,76</b>	<b>52.683,23</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário								<b>27.964,57C</b>
11/07/2024	2294	51/2024	Liquidação do Empenho 112, referente 13º salário proporcional s/ rescisão Uendi Valerio	624,71				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>624,71</b>	<b>0,00</b>	<b>27.339,86C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/07/2024	2365	51/2024	Liquidação do Empenho 112, referente Recibo nº do favorecido Christiane Menezes, referente 13º salário proporcional em rescisão	2.181,68				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.806,39</b>	<b>0,00</b>	<b>25.158,18C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)			Saldo anterior:					<b>22.317,80C</b>
11/07/2024	2296	52/2024	Liquidação do Empenho 113, referente Recibo férias e 1/3 de férias proporcionais s/ rescisão Uendi Valério	1.665,89				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.665,89</b>	<b>0,00</b>	<b>20.651,91C</b>
24/07/2024	2367	52/2024	Liquidação do Empenho 113, referente Recibo nº do favorecido Christiane Menezes referente férias e 1/3 de férias em rescisão contratual	6.337,28				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.003,17</b>	<b>0,00</b>	<b>14.314,63C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos			Saldo anterior:					<b>11.976,76C</b>
01/07/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.976,76C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS			Saldo anterior:					<b>74.802,48C</b>
31/07/2024	2417	54/2024	Liquidação do Empenho 115, referente GPS nº 07/2024 do favorecido Ministério da Previdência Social, referente despesas com INSS s/ folha de pagamento e rescisão, no mês de Julho de 2024.	12.477,30				
31/07/2024	2421	54/2024	Liquidação do Empenho 115, referente GPS nº 07/2024 do favorecido Ministério da Previdência Social, referente despesas com INSS s/ 13º salário em rescisão, no mês de Julho de 2024.	1.114,32				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.591,62</b>	<b>0,00</b>	<b>61.210,86C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.02.002 - FGTS			Saldo anterior:					<b>27.131,96C</b>
11/07/2024	2301	55/2024	Liquidação do Empenho 116, referente FGTS nº do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, FGTS S/ 13º SALÁRIO RESCISÃO UENDI VALERIO	49,98				
11/07/2024	2303	55/2024	Liquidado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 116, referente a despesas com FGTS S/ rescisão Uendi Valério	61,89				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>111,87</b>	<b>0,00</b>	<b>27.020,09C</b>
24/07/2024	2375	55/2024	Liquidação do Empenho 116, referente FGTS nº do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados, FGTS s/ 13º proporcional em rescisão	174,53				
24/07/2024	2377	55/2024	Liquidado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 116, Débito em Conta , FGTS ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, referente a despesas com FGTS em 2024	737,22				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.023,62</b>	<b>0,00</b>	<b>26.108,34C</b>
31/07/2024	2418	55/2024	Liquidação do Empenho 116, referente GRU nº 07/2024 do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, referente despesas com FGTS s/ folha de pagamento, no mês de Julho de 2024.	4.214,59				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.238,21</b>	<b>0,00</b>	<b>21.893,75C</b>
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento			Saldo anterior:				<b>3.479,21C</b>
31/07/2024	2419	56/2024	Liquidação do Empenho 117, referente Darf nº 07/2024 do favorecido Ministério da Previdência Social, referente despesas com PIS s/ folha de pagamento e rescisão, no mês de Julho de 2024.	580,34				
31/07/2024	2420	56/2024	Liquidação do Empenho 117, referente Darf nº 07/2024 do favorecido Ministério da Previdência Social, despesas com PIS s/ 13º salário em rescisão, no mês de Julho de 2024.	51,83				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>632,17</b>	<b>0,00</b>	<b>2.847,04C</b>
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte			Saldo anterior:				<b>2.574,86C</b>
01/07/2024								
<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>25.903,81C</b>
02/07/2024	2233	14/2024	Liquidado a Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/A, liquidação do empenho 118, Débito em Conta , Fatura 24366 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	6.946,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.946,40</b>	<b>0,00</b>	<b>18.957,41C</b>
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação			Saldo anterior:				<b>116.179,37C</b>
01/07/2024	2227	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	16.567,56				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.567,56</b>	<b>0,00</b>	<b>99.611,81C</b>
10/07/2024	2272	01/2024	Liquidado a ALELO S.A, liquidação do empenho 119, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, referente a despesas com auxílio alimentação aos empregados do CRO RO em 2024	722,53				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.290,09</b>	<b>0,00</b>	<b>98.889,28C</b>
11/07/2024	2299	01/2024	Cancelamento da liquidação nº 426, do Empenho 119, favorecido ALELO S.A, Nota Fiscal nº , em função de descnoto s/ rescisão Uendi Valerio		671,16			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.290,09</b>	<b>671,16</b>	<b>99.560,44C</b>
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.003.004 - Multas Rescisórias			Saldo anterior:				<b>13.746,16C</b>
01/07/2024	2370		Anulação do empenho do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	13.746,16				
01/07/2024	2372		multa s/ FGTS s/ rescisão contratual de trabalho Christiane Menezes		20.533,07			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.746,16</b>	<b>20.533,07</b>	<b>20.533,07C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/07/2024	2373		Liquidado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 192, Débito em Conta , FGTS ref. a multa s/ FGTS s/ rescisão contratual de trabalho Christiane Menezes	20.533,07				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>34.279,23</b>	<b>20.533,07</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Diárias - Funcionários			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
01/07/2024	2328		diárias para executar atividades inerentes à fiscalização		4.500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00C</b>
17/07/2024	2329		Liquidado a JOSANY LOPES OLIVEIRA, liquidação do empenho 190, Débito em Conta , Diária ref. a diárias para executar atividades inerentes à fiscalização	259,56				
17/07/2024	2331		Liquidado a LORRAN MICHEL AZUIM BERGAMO DE LIMA, liquidação do empenho 190, Débito em Conta , Diária ref. a diárias para executar atividades inerentes à fiscalização	259,56				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>519,12</b>	<b>4.500,00</b>	<b>3.980,88C</b>
23/07/2024	2348		Liquidado a Jovelina Gabriela Lopes, liquidação do empenho 190, Débito em Conta , Diária ref. a diárias para executar atividades inerentes à fiscalização	1.297,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.816,92</b>	<b>4.500,00</b>	<b>2.683,08C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias - Conselheiros			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
01/07/2024	2353		diárias		10.450,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.450,00</b>	<b>10.450,00C</b>
24/07/2024	2354		Liquidado a Fabrício da Silva Santos, liquidação do empenho 191, Débito em Conta , Diária ref. a diárias	1.650,00				
24/07/2024	2357		Liquidado a Rafael Santana de Souza, liquidação do empenho 191, Débito em Conta , Diária ref. a diárias	1.650,00				
24/07/2024	2359		Liquidado a Luciano Kazuo Murakami, liquidação do empenho 191, Débito em Conta , Diária ref. a diárias	3.551,60				
24/07/2024	2361		Liquidado a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação do empenho 191, Débito em Conta , Diária ref. a diárias	3.236,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.087,60</b>	<b>10.450,00</b>	<b>362,40C</b>
29/07/2024	2382		Liquidado a Rafael Santana de Souza, liquidação do empenho 191, Débito em Conta , Recibo referente ressarcimento de despesas com conserto no veículo do CRO RO	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.437,60</b>	<b>10.450,00</b>	<b>12,40C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.003 - Diárias - Convidados			Saldo anterior:					<b>1.971,80C</b>
01/07/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.971,80C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes			Saldo anterior:					<b>21.903,00C</b>
01/07/2024								

## 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>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>
25/07/2024	2350	79/2024	Liquidado a ARLETE OLIVEIRA GUIMARAES, liquidação do empenho 177, Débito em Conta, Nota Fiscal 5 ref. a Contratação de pessoa jurídica para serviços de confecção de vestuário feminino e masculino (blusas) de acordo com a medida, para utilizar como uniformes destinados aos servidores deste CRO/RO, que serão prestados nas condições estabelecidas no Termo de Referência	2.825,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.825,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002		Serviços de Energia Elétrica e Gás					Saldo anterior: <b>13.647,74C</b>
10/07/2024	2280	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	194,58				
10/07/2024	2290	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	2.115,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.309,78</b>	<b>0,00</b>	<b>11.337,96C</b>
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.003		Serviços de Águas e Esgotos - Caerd					Saldo anterior: <b>758,78C</b>
02/07/2024	2229	02/2024	Liquidado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação do empenho 121, Débito em Conta, Fatura ref. a Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, referente a despesas com fornecimento de água em 2024	336,35				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>336,35</b>	<b>0,00</b>	<b>422,43C</b>
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004		Serviços de Internet e Telefonia em Geral					Saldo anterior: <b>9.026,03C</b>
01/07/2024	2219	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	531,49				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>531,49</b>	<b>0,00</b>	<b>8.494,54C</b>
02/07/2024	2231	17/2024	Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 122, Débito em Conta, Fatura ref. a Valor empenhado a Oi S.A., referente a despesas com telefonia fixa/internet em 2024	184,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>715,61</b>	<b>0,00</b>	<b>8.310,42C</b>
10/07/2024	2255	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>844,16</b>	<b>0,00</b>	<b>8.181,87C</b>
22/07/2024	2344	17/2024	Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 122, Débito em Conta, Fatura ref. a Valor empenhado a Oi S.A., referente a despesas com telefonia fixa/internet em 2024	169,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.014,11</b>	<b>0,00</b>	<b>8.011,92C</b>
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.006		Locação de Bens Imóveis e Condomínios					Saldo anterior: <b>12.123,75C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/07/2024	2278	112/2024	Liquidado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, liquidação do empenho 124, Débito em Conta , Nota Fiscal 140 ref. a Valor empenhado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, referente a despesas com aluguel da delegacia da Cacoal em 2024	1.415,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.415,25</b>	<b>0,00</b>	<b>10.708,50C</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>1.360,00C</b>
01/07/2024	2217	45/2024	Liquidado a PEDRINHAS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS, liquidação do empenho 167, Débito em Conta , Nota Fiscal 6114 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>1.280,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento			Saldo anterior:					<b>2.225,42C</b>
11/07/2024	2309		Liquidado a PARTY MAX COMERCIO ATACADISTA, liquidação do empenho 183, Débito em Conta , Nota Fiscal 9080 ref. a despesas realizadas com suprimento de fundos, via cartão, compra de papel toalhaaaa	479,68				
11/07/2024	2311		Liquidado a Liberdade e Silva Ltda, liquidação do empenho 183, Débito em Conta , Nota Fiscal 027.011 ref. a despesas realizadas com suprimento de fundos, via cartão, aquisição de plastico para pasta catálogo	26,00				
11/07/2024	2313		Liquidado a MERCANTIL NOVA ERA LTDA, liquidação do empenho 183, Cartão , Nota Fiscal 69550 ref. a despesas realizadas com suprimento de fundos, via cartão, compra de itens de limpeza	438,99				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>944,67</b>	<b>0,00</b>	<b>1.280,75C</b>
30/07/2024	2385		Cancelamento da liquidação nº 395, do Empenho 183, Estorno do pagamento 392 referente estorno saldo cartão suprimento de fundos		55,33			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>944,67</b>	<b>55,33</b>	<b>1.336,08C</b>
31/07/2024	2475		Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE RONDÔNIA, liquidação do empenho 183, Débito em Conta , Nota Fiscal ref. a despesas realizadas com suprimento de fundos, via cartão	55,33				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.000,00</b>	<b>55,33</b>	<b>1.280,75C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho			Saldo anterior:					<b>9.724,40C</b>
10/07/2024	2276	24/2024	Liquidado a NEUMANN & GONÇALVES MEDICINA E SEGURANÇA OCUPACIONAL LTDA, liquidação do empenho 125, Débito em Conta , Nota Fiscal 12629 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>45,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.679,40C</b>
22/07/2024	2346	72/2024	Liquidado a BENTO E FROTA SERVIÇOS EM SEGURANÇA DO TRABALHO, liquidação do empenho 181, Débito em Conta , Nota Fiscal 713 ref. a 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)	957,50				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.002,50</b>	<b>0,00</b>	<b>8.721,90C</b>
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.019		- Serviço de Assessoria Contábil					Saldo anterior:
								<b>36.960,00C</b>
31/07/2024	2474	49/2024	Liquidação do Empenho 168, referente Nota Fiscal nº do favorecido ATA CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA, assessoria contábil 07/2024	5.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.460,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.020		- Serviço de Assessoria Jurídica					Saldo anterior:
								<b>51.501,84C</b>
01/07/2024	2225	07/2024	Liquidado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., liquidação do empenho 188, Débito em Conta , Nota Fiscal 373 ref. a Valor empenhado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., pela prestação de serviços de Assessoria Jurídica relativo ao período de junho a dezembro de 2024	9.348,08				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.348,08</b>	<b>0,00</b>	<b>42.153,76C</b>
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023		- Serviços de Segurança Predial e Preventiva					Saldo anterior:
								<b>5.834,50C</b>
01/07/2024	2222		Liquidado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 150, Débito em Conta , Nota Fiscal 1549 ref. a manutenção sistema de alarme Delegacia Cacoal	464,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>464,50</b>	<b>0,00</b>	<b>5.370,00C</b>
02/07/2024	2239		Liquidado a INVIO LÁVEL SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 149, Débito em Conta , Nota Fiscal 266 ref. a manutenção sistema de alarme SEDE	369,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>833,50</b>	<b>0,00</b>	<b>5.001,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.025		- Postagem de Correspondência Institucional					Saldo anterior:
								<b>10.662,96C</b>
04/07/2024	2246	21/2024	Liquidado a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação do empenho 130, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, pela prestação de serviços de envio de correspondências por carta registrada (AR) e sedex dos setores de registro e ética em 2024	358,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>358,50</b>	<b>0,00</b>	<b>10.304,46C</b>
10/07/2024	2274	09/2024	Liquidado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 129, Débito em Conta , Fatura 59765 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela prestação de serviços de malote em 2024	160,40				
10/07/2024	2282	43/2024	Liquidado a AR ONLINE TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 151, Débito em Conta , Nota Fiscal 9792 ref. a taxa de implementação e mensalidade referente despesas com sistema para envio de correspondências digitais em formato multicanal e-mail, SMS, whatsapp	2.278,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.796,90</b>	<b>0,00</b>	<b>7.866,06C</b>
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029		- Despesas Judiciais					Saldo anterior:
								<b>5.201,16C</b>
01/07/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.201,16C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
01/07/2024	2236		publicação em DOU		1.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00C</b>
02/07/2024	2237		Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 189, Débito em Conta , Fatura ref. a publicação em DOU	155,68				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>155,68</b>	<b>1.000,00</b>	<b>844,32C</b>
10/07/2024	2286		Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 189, Débito em Conta , Fatura ref. a publicação em DOU	155,68				
10/07/2024	2288		Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 189, Débito em Conta , Fatura ref. a publicação em DOU	155,68				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>467,04</b>	<b>1.000,00</b>	<b>532,96C</b>
15/07/2024	2325		Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 189, Débito em Conta , Fatura ref. a publicação em DOU	155,68				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>622,72</b>	<b>1.000,00</b>	<b>377,28C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.100 - Locação de Estacionamento				Saldo anterior:				<b>494,00C</b>
01/07/2024	2213	113/2023	Liquidado a GABRIEL DOMINICK GAMBALONGA RAMOS 76327850278, liquidação do empenho 132, Débito em Conta , Nota Fiscal 25 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>234,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.102 - Serviços Consultas Financeiras e Cobrança Digital				Saldo anterior:				<b>6.376,21C</b>
04/07/2024	2248	27/2024	Liquidado a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 131, Débito em Conta , Nota Fiscal 13791 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	129,31				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>129,31</b>	<b>0,00</b>	<b>6.246,90C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres				Saldo anterior:				<b>37.478,81C</b>
10/07/2024	2284	03/2023	Liquidado a AIRES TURSIMO LTDA, liquidação do empenho 139, Débito em Conta , Fatura 231078 ref. a emissão de passagens aéreas a convidados/ conselheiros/ funcionários do CRO RO em atividades de interesse do conselho	5.297,48				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.297,48</b>	<b>0,00</b>	<b>32.181,33C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Auxilio Embarque, Desembarque e Deslocamento				Saldo anterior:				<b>1.097,20C</b>
01/07/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.097,20C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO				Saldo anterior:				<b>150.456,35C</b>
31/07/2024	2501		Liquidação do Empenho 133, referente Recibo nº 07 do favorecido Conselho Federal de Odontologia, referente a despesas com cota parte compartilhada julho de 2024	37.688,77				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>37.688,77</b>	<b>0,00</b>	<b>112.767,58C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários				Saldo anterior:				<b>992,40C</b>
01/07/2024	2204		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>968,40C</b>
31/07/2024	2342		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	66,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>90,50</b>	<b>0,00</b>	<b>901,90C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários				Saldo anterior:				<b>56.533,63C</b>
01/07/2024	2215	50/2024	Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação 411 do empenho 111, Débito em Conta , Folha de Pagamento 06/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, referente a despesas com salários em 2024	56.533,63				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>56.533,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11/07/2024	2292	50/2024	Liquidado a Uêndi Valerio Trindade, liquidação do empenho 111, Débito em Conta , Recibo referente a despesas com saldo de salários em rescisão		773,83			
11/07/2024	2293	50/2024	Pago a Uêndi Valerio Trindade, liquidação 445 do empenho 111, Débito em Conta , Recibo referente a despesas com saldo de salários em rescisão	773,83				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>57.307,46</b>	<b>773,83</b>	<b>0,00</b>
23/07/2024	2363	50/2024	Liquidado a CHRISTIANE MENEZES DOS SANTOS, liquidação do empenho 111, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, referente a despesas com verbas rescisórias		9.527,02			
23/07/2024	2364	50/2024	Pago a CHRISTIANE MENEZES DOS SANTOS, liquidação 465 do empenho 111, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, referente a despesas com verbas rescisórias	9.527,02				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>66.834,48</b>	<b>10.300,85</b>	<b>0,00</b>
31/07/2024	2416		Liquidação do Empenho 195, referente Folha de Pagamento nº 07/2024 do favorecido Funcionários do CRO-RO, referente despesas com salário, no mês de Julho de 2024.		52.683,23			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>66.834,48</b>	<b>62.984,08</b>	<b>52.683,23C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
11/07/2024	2294	51/2024	Liquidação do Empenho 112, referente 13º salário proporcional s/ rescisão Uendi Valerio		624,71			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/07/2024	2295	51/2024	Pago a Uêndi Valerio Trindade, liquidação 446 do empenho 112, Débito em Conta , referente 13º salário proporcional s/ rescisão contratual	624,71				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>624,71</b>	<b>624,71</b>	<b>0,00</b>
24/07/2024	2365	51/2024	Liquidação do Empenho 112, referente Recibo nº do favorecido Christiane Menezes, referente 13º salário proporcional em rescisão		2.181,68			
24/07/2024	2366	51/2024	Pago a CHRISTIANE MENEZES DOS SANTOS, liquidação 466 do empenho 112, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, referente a despesas com 13º salário proporcional em rescisão	2.181,68				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.806,39</b>	<b>2.806,39</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
11/07/2024	2296	52/2024	Liquidação do Empenho 113, referente Recibo férias e 1/3 de férias proporcionais s/ rescisão Uendi Valério		1.665,89			
11/07/2024	2297	52/2024	Pago a Uêndi Valerio Trindade, liquidação 447 do empenho 113, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, referente a despesas férias e 1/3 de férias em 2024	1.665,89				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.665,89</b>	<b>1.665,89</b>	<b>0,00</b>
24/07/2024	2367	52/2024	Liquidação do Empenho 113, referente Recibo nº do favorecido Christiane Menezes referente férias e 1/3 de férias em rescisão contratual		6.337,28			
24/07/2024	2368	52/2024	Pago a CHRISTIANE MENEZES DOS SANTOS, liquidação 467 do empenho 113, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, referente a despesas férias e 1/3 de férias em rescisão contratual	6.337,28				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.003,17</b>	<b>8.003,17</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>500,00</b>
01/07/2024	2216	53/2024	Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação 412 do empenho 114, Débito em Conta , Folha de Pagamento 06/2024 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>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>12.262,22</b>
10/07/2024	2269	54/2024	Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 413 do empenho 115, Débito em Conta , GPS 06/2024 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, referente a despesas com INSS em 2024	12.262,22				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.262,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
31/07/2024	2417	54/2024	Liquidação do Empenho 115, referente GPS nº 07/2024 do favorecido Ministério da Previdência Social, referente despesas com INSS s/ folha de pagamento e rescisão, no mês de Julho de 2024.		12.477,30			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2024	2421	54/2024	Liquidação do Empenho 115, referente GPS nº 07/2024 do favorecido Ministério da Previdência Social, referente despesas com INSS s/ 13º salário em rescisão, no mês de Julho de 2024.		1.114,32			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.262,22</b>	<b>13.591,62</b>	<b>13.591,62C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS			Saldo anterior:					<b>5.246,34C</b>
10/07/2024	2252	55/2024	Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 415 do empenho 116, Débito em Conta , FGTS 06/2024 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, referente a despesas com FGTS em 2024	4.562,69				
10/07/2024	2253	55/2024	Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 414 do empenho 116, Débito em Conta , FGTS 06/2024 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, referente a despesas com FGTS em 2024	683,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.246,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11/07/2024	2301	55/2024	Liquidação do Empenho 116, referente FGTS nº do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, FGTS S/ 13º SALÁRIO RESCISÃO UENDI VALERIO		49,98			
11/07/2024	2302	55/2024	Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 448 do empenho 116, Débito em Conta , FGTS ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, referente a despesas com FGTS em 2024	49,98				
11/07/2024	2303	55/2024	Liquidado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 116, referente a despesas com FGTS S/ rescisão Uendi Valério		61,89			
11/07/2024	2304	55/2024	Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 449 do empenho 116, referente a despesas com FGTS S/ rescisão Uendi Valério	61,89				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.358,21</b>	<b>111,87</b>	<b>0,00</b>
24/07/2024	2375	55/2024	Liquidação do Empenho 116, referente FGTS nº do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados, FGTS s/ 13º proporcional em rescisão		174,53			
24/07/2024	2376	55/2024	Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 469 do empenho 116, Débito em Conta , FGTS ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, referente a despesas com FGTS em 2024	174,53				
24/07/2024	2377	55/2024	Liquidado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 116, Débito em Conta , FGTS ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, referente a despesas com FGTS em 2024		737,22			
24/07/2024	2378	55/2024	Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 470 do empenho 116, Débito em Conta , FGTS ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, referente a despesas com FGTS em 2024	737,22				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.269,96</b>	<b>1.023,62</b>	<b>0,00</b>
31/07/2024	2418	55/2024	Liquidação do Empenho 116, referente GRU nº 07/2024 do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, referente despesas com FGTS s/ folha de pagamento, no mês de Julho de 2024.		4.214,59			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.269,96</b>	<b>5.238,21</b>	<b>4.214,59C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento				Saldo anterior:				<b>570,33C</b>
10/07/2024	2270	56/2024	Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 416 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	570,33				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>570,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
31/07/2024	2419	56/2024	Liquidação do Empenho 117, referente Darf nº 07/2024 do favorecido Ministério da Previdência Social, referente despesas com PIS s/ folha de pagamento e rescisão, no mês de Julho de 2024.		580,34			
31/07/2024	2420	56/2024	Liquidação do Empenho 117, referente Darf nº 07/2024 do favorecido Ministério da Previdência Social, despesas com PIS s/ 13º salário em rescisão, no mês de Julho de 2024.		51,83			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>570,33</b>	<b>632,17</b>	<b>632,17C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/07/2024	2233	14/2024	Liquidado a Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/A, liquidação do empenho 118, Débito em Conta , Fatura 24366 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		6.946,40			
02/07/2024	2234	14/2024	Pago a Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/A, liquidação 429 do empenho 118, Débito em Conta , Fatura 24366 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	6.946,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.946,40</b>	<b>6.946,40</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
01/07/2024	2227	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		16.567,56			
01/07/2024	2228	01/2024	Pago a ALELO S.A, liquidação 426 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	16.567,56				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.567,56</b>	<b>16.567,56</b>	<b>0,00</b>
10/07/2024	2272	01/2024	Liquidado a ALELO S.A, liquidação do empenho 119, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, referente a despesas com auxílio alimentação aos empregados do CRO RO em 2024		722,53			
10/07/2024	2273	01/2024	Pago a ALELO S.A, liquidação 435 do empenho 119, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, referente a despesas com auxílio alimentação aos empregados do CRO RO em 2024	722,53				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.290,09</b>	<b>17.290,09</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/07/2024	2298	01/2024	Estorno do pagamento 419 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		671,16			
11/07/2024	2299	01/2024	Cancelamento da liquidação nº 426, do Empenho 119, favorecido ALELO S.A, Nota Fiscal nº , em função de descoto s/ rescisão Uendi Valerio	671,16				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.961,25</b>	<b>17.961,25</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.003 - Multas Rescisórias			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
24/07/2024	2373		Liquidado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 192, Débito em Conta , FGTS ref. a multa s/ FGTS s/ rescisão contratual de trabalho Christiane Menezes		20.533,07			
24/07/2024	2374		Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 468 do empenho 192, Débito em Conta , FGTS ref. a multa s/ FGTS s/ rescisão contratual de trabalho Christiane Menezes	20.533,07				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.533,07</b>	<b>20.533,07</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Diárias - Funcionários			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
17/07/2024	2329		Liquidado a JOSANY LOPES OLIVEIRA, liquidação do empenho 190, Débito em Conta , Diária ref. a diárias para executar atividades inerentes à fiscalização		259,56			
17/07/2024	2330		Pago a JOSANY LOPES OLIVEIRA, liquidação 454 do empenho 190, Débito em Conta , Diária ref. a diárias para executar atividades inerentes à fiscalização	259,56				
17/07/2024	2331		Liquidado a LORRAN MICHEL AZUIM BERGAMO DE LIMA, liquidação do empenho 190, Débito em Conta , Diária ref. a diárias para executar atividades inerentes à fiscalização		259,56			
17/07/2024	2332		Pago a LORRAN MICHEL AZUIM BERGAMO DE LIMA, liquidação 455 do empenho 190, Débito em Conta , Diária ref. a diárias para executar atividades inerentes à fiscalização	259,56				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>519,12</b>	<b>519,12</b>	<b>0,00</b>
23/07/2024	2348		Liquidado a Jovelina Gabriela Lopes, liquidação do empenho 190, Débito em Conta , Diária ref. a diárias para executar atividades inerentes à fiscalização		1.297,80			
23/07/2024	2349		Pago a Jovelina Gabriela Lopes, liquidação 459 do empenho 190, Débito em Conta , Diária ref. a diárias para executar atividades inerentes à fiscalização	1.297,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.816,92</b>	<b>1.816,92</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias - Conselheiros			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
24/07/2024	2354		Liquidado a Fabrício da Silva Santos, liquidação do empenho 191, Débito em Conta , Diária ref. a diárias		1.650,00			
24/07/2024	2356		Pago a Fabrício da Silva Santos, liquidação 461 do empenho 191, Débito em Conta , Diária ref. a diárias	1.650,00				
24/07/2024	2357		Liquidado a Rafael Santana de Souza, liquidação do empenho 191, Débito em Conta , Diária ref. a diárias		1.650,00			
24/07/2024	2358		Pago a Rafael Santana de Souza, liquidação 462 do empenho 191, Débito em Conta , Diária ref. a diárias	1.650,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/07/2024	2359		Liquidado a Luciano Kazuo Murakami, liquidação do empenho 191, Débito em Conta , Diária ref. a diárias		3.551,60			
24/07/2024	2360		Pago a Luciano Kazuo Murakami, liquidação 463 do empenho 191, Débito em Conta , Diária ref. a diárias	3.551,60				
24/07/2024	2361		Liquidado a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação do empenho 191, Débito em Conta , Diária ref. a diárias		3.236,00			
24/07/2024	2362		Pago a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação 464 do empenho 191, Débito em Conta , Diária ref. a diárias	3.236,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.087,60</b>	<b>10.087,60</b>	<b>0,00</b>
29/07/2024	2382		Liquidado a Rafael Santana de Souza, liquidação do empenho 191, Débito em Conta , Recibo referente ressarcimento de despesas com conserto no veículo do CRO RO		350,00			
29/07/2024	2383		Pago a Rafael Santana de Souza, liquidação 471 do empenho 191, Débito em Conta , Recibo referente ressarcimento de despesas com conserto no veículo do CRO RO	350,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.437,60</b>	<b>10.437,60</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta:</b>			<b>6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos</b>	<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
25/07/2024	2350	79/2024	Liquidado a ARLETE OLIVEIRA GUIMARAES, liquidação do empenho 177, Débito em Conta , Nota Fiscal 5 ref. a Contratação de pessoa jurídica para serviços de confecção de vestuário feminino e masculino (blusas) de acordo com a medida, para utilizar como uniformes destinado aos servidores deste CRO/RO, que serão prestados nas condições estabelecidas no Termo de Referência		2.825,00			
25/07/2024	2351	79/2024	Pago a ARLETE OLIVEIRA GUIMARAES, liquidação 460 do empenho 177, Débito em Conta , Nota Fiscal 5 ref. a Contratação de pessoa jurídica para serviços de confecção de vestuário feminino e masculino (blusas) de acordo com a medida, para utilizar como uniformes destinado aos servidores deste CRO/RO, que serão prestados nas condições estabelecidas no Termo de Referência	2.825,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.825,00</b>	<b>2.825,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta:</b>			<b>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>
10/07/2024	2280	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		194,58			
10/07/2024	2281	05/2024	Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação 439 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	194,58				
10/07/2024	2290	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		2.115,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>194,58</b>	<b>2.309,78</b>	<b>2.115,20C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/07/2024	2291	05/2024	Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação 444 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	2.115,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.309,78</b>	<b>2.309,78</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.003 - Serviços de Águas e Esgotos - Caerd			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
02/07/2024	2229	02/2024	Liquidado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação do empenho 121, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, referente a despesas com fornecimento de água em 2024		336,35			
02/07/2024	2230	02/2024	Pago a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação 427 do empenho 121, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, referente a despesas com fornecimento de água em 2024	336,35				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>336,35</b>	<b>336,35</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
01/07/2024	2219	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		531,49			
01/07/2024	2220	11/2024	Pago a Claro S.A., liquidação 423 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	531,49				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>531,49</b>	<b>531,49</b>	<b>0,00</b>
02/07/2024	2231	17/2024	Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 122, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a Oi S.A., referente a despesas com telefonia fixa/internet em 2024		184,12			
02/07/2024	2232	17/2024	Pago a Oi S.A., liquidação 428 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>715,61</b>	<b>715,61</b>	<b>0,00</b>
10/07/2024	2255	17/2024	Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 122, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a Oi S.A., referente a despesas com telefonia fixa/internet em 2024		128,55			
10/07/2024	2256	17/2024	Pago a Oi S.A., liquidação 434 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>844,16</b>	<b>844,16</b>	<b>0,00</b>
22/07/2024	2344	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			
22/07/2024	2345	17/2024	Pago a Oi S.A., liquidação 457 do empenho 122, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a Oi S.A., referente a despesas com telefonia fixa/internet em 2024	169,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.014,11</b>	<b>1.014,11</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios			Saldo anterior:					<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/07/2024	2278	112/2024	Liquidado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, liquidação do empenho 124, Débito em Conta , Nota Fiscal 140 ref. a Valor empenhado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, referente a despesas com aluguel da delegacia da Cacoal em 2024		1.415,25			
17/07/2024	2279	112/2024	Pago a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, liquidação 438 do empenho 124, Débito em Conta , Nota Fiscal 140 ref. a Valor empenhado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, referente a despesas com aluguel da delegacia da Cacoal em 2024	1.415,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.415,25</b>	<b>1.415,25</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
01/07/2024	2217	45/2024	Liquidado a PEDRINHAS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS, liquidação do empenho 167, Débito em Conta , Nota Fiscal 6114 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			
01/07/2024	2218	45/2024	Pago a PEDRINHAS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS, liquidação 422 do empenho 167, Débito em Conta , Nota Fiscal 6114 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>
11/07/2024	2309		Liquidado a PARTY MAX COMERCIO ATACADISTA, liquidação do empenho 183, Débito em Conta , Nota Fiscal 9080 ref. a despesas realizadas com suprimento de fundos, via cartão, compra de papel toalhaaaa		479,68			
11/07/2024	2310		Pago a PARTY MAX COMERCIO ATACADISTA, liquidação 450 do empenho 183, Débito em Conta , Nota Fiscal 9080 ref. a despesas realizadas com suprimento de fundos, via cartão, compra de papel toalhaaaa	479,68				
11/07/2024	2311		Liquidado a Liberdade e Silva Ltda, liquidação do empenho 183, Débito em Conta , Nota Fiscal 027.011 ref. a despesas realizadas com suprimento de fundos, via cartão, aquisição de plastico para pasta catálogo		26,00			
11/07/2024	2312		Pago a Liberdade e Silva Ltda, liquidação 451 do empenho 183, Débito em Conta , Nota Fiscal 027.011 ref. a despesas realizadas com suprimento de fundos, via cartão, aquisição de plastico para pasta catálogo	26,00				
11/07/2024	2313		Liquidado a MERCANTIL NOVA ERA LTDA, liquidação do empenho 183, Cartão , Nota Fiscal 69550 ref. a despesas realizadas com suprimento de fundos, via cartão, compra de itens de limpeza		438,99			
11/07/2024	2314		Pago a MERCANTIL NOVA ERA LTDA, liquidação 452 do empenho 183, Cartão , Nota Fiscal 69550 ref. a despesas realizadas com suprimento de fundos, via cartão, compra de itens de limpeza	438,99				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>944,67</b>	<b>944,67</b>	<b>0,00</b>
30/07/2024	2384		Estorno do pagamento 392 referente estorno saldo cartão suprimento de fundos		55,33			
30/07/2024	2385		Cancelamento da liquidação nº 395, do Empenho 183, Estorno do pagamento 392 referente estorno saldo cartão suprimento de fundos	55,33				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>
31/07/2024	2475		Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE RONDÔNIA, liquidação do empenho 183, Débito em Conta , Nota Fiscal ref. a despesas realizadas com suprimento de fundos, via cartão		55,33			
31/07/2024	2476		Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE RONDÔNIA, liquidação do empenho 183, Débito em Conta , Nota Fiscal ref. a despesas realizadas com suprimento de fundos, via cartão	55,33				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.055,33</b>	<b>1.055,33</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho								<b>0,00</b>
Saldo anterior:								<b>0,00</b>
10/07/2024	2276	24/2024	Liquidado a NEUMANN & GONÇALVES MEDICINA E SEGURANÇA OCUPACIONAL LTDA, liquidação do empenho 125, Débito em Conta , Nota Fiscal 12629 ref. a Valor empenhado a NEUMANN & GONÇALVES MEDICINA E SEGURANÇA OCUPACIONAL LTDA, referente a despesas com medicina do trabalho em 2024		45,00			
10/07/2024	2277	24/2024	Pago a NEUMANN & GONÇALVES MEDICINA E SEGURANÇA OCUPACIONAL LTDA, liquidação 437 do empenho 125, Débito em Conta , Nota Fiscal 12629 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>45,00</b>	<b>45,00</b>	<b>0,00</b>
22/07/2024	2346	72/2024	Liquidado a BENTO E FROTA SERVIÇOS EM SEGURANÇA DO TRABALHO, liquidação do empenho 181, Débito em Conta , Nota Fiscal 713 ref. a 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)		957,50			
22/07/2024	2347	72/2024	Pago a BENTO E FROTA SERVIÇOS EM SEGURANÇA DO TRABALHO, liquidação 458 do empenho 181, Débito em Conta , Nota Fiscal 713 ref. a 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)	957,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.002,50</b>	<b>1.002,50</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil								<b>5.500,00C</b>
Saldo anterior:								<b>5.500,00C</b>
01/07/2024	2221	49/2024	Pago a ATA CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA, liquidação 417 do empenho 168, Débito em Conta , Nota Fiscal 06/2024 ref. a prestação de serviços de assessoria contábil, cfe contrato 2024 (ref. período 04/2024 a 12/2024 e 13º/2024)	5.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
31/07/2024	2474	49/2024	Liquidação do Empenho 168, referente Nota Fiscal nº do favorecido ATA CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA, assessoria contábil 07/2024		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								<b>0,00</b>
Saldo anterior:								<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/07/2024	2225	07/2024	Liquidado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., liquidação do empenho 188, Débito em Conta , Nota Fiscal 373 ref. a Valor empenhado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., pela prestação de serviços de Assessoria Jurídica relativo ao período de junho a dezembro de 2024		9.348,08			
01/07/2024	2226	07/2024	Pago a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., liquidação 425 do empenho 188, Débito em Conta , Nota Fiscal 373 ref. a Valor empenhado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., pela prestação de serviços de Assessoria Jurídica relativo ao período de junho a dezembro 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>
01/07/2024	2222		Liquidado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacaoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 150, Débito em Conta , Nota Fiscal 1549 ref. a manutenção sistema de alarme Delegacia Cacaoal		464,50			
01/07/2024	2223		Pago a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacaoal Ltda - EPP, liquidação 424 do empenho 150, Débito em Conta , Nota Fiscal 1549 ref. a manutenção sistema de alarme Delegacia Cacaoal	464,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>464,50</b>	<b>464,50</b>	<b>0,00</b>
02/07/2024	2239		Liquidado a INVIOUÁVEL SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 149, Débito em Conta , Nota Fiscal 266 ref. a manutenção sistema de alarme SEDE		369,00			
02/07/2024	2240		Pago a INVIOUÁVEL SERVIÇOS LTDA, liquidação 431 do empenho 149, Débito em Conta , Nota Fiscal 266 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>
04/07/2024	2246	21/2024	Liquidado a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação do empenho 130, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, pela prestação de serviços de envio de correspondências por carta registrada (AR) e sedex dos setores de registro e ética em 2024		358,50			
04/07/2024	2247	21/2024	Pago a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação 432 do empenho 130, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, pela prestação de serviços de envio de correspondências por carta registrada (AR) e sedex dos setores de registro e ética em 2024	358,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>358,50</b>	<b>358,50</b>	<b>0,00</b>
10/07/2024	2274	09/2024	Liquidado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 129, Débito em Conta , Fatura 59765 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela prestação de serviços de malote em 2024		160,40			
10/07/2024	2275	09/2024	Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 436 do empenho 129, Débito em Conta , Fatura 59765 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
10/07/2024	2282	43/2024	Liquidado a AR ONLINE TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 151, Débito em Conta , Nota Fiscal 9792 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			
10/07/2024	2283	43/2024	Pago a AR ONLINE TECNOLOGIA LTDA, liquidação 440 do empenho 151, Débito em Conta , Nota Fiscal 9792 ref. a taxa de implementação e mensalidade referente despesas com sistema para envio de correspondências digitais em formato multicanal e-mail, SMS, whatsapp	2.278,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.796,90</b>	<b>2.796,90</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>
02/07/2024	2237		Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 189, Débito em Conta , Fatura ref. a publicação em DOU		155,68			
02/07/2024	2238		Pago a Imprensa Nacional, liquidação 430 do empenho 189, Débito em Conta , Fatura ref. a publicação em DOU	155,68				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>155,68</b>	<b>155,68</b>	<b>0,00</b>
10/07/2024	2286		Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 189, Débito em Conta , Fatura ref. a publicação em DOU		155,68			
10/07/2024	2287		Pago a Imprensa Nacional, liquidação 442 do empenho 189, Débito em Conta , Fatura ref. a publicação em DOU	155,68				
10/07/2024	2288		Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 189, Débito em Conta , Fatura ref. a publicação em DOU		155,68			
10/07/2024	2289		Pago a Imprensa Nacional, liquidação 443 do empenho 189, Débito em Conta , Fatura ref. a publicação em DOU	155,68				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>467,04</b>	<b>467,04</b>	<b>0,00</b>
15/07/2024	2325		Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 189, Débito em Conta , Fatura ref. a publicação em DOU		155,68			
15/07/2024	2326		Pago a Imprensa Nacional, liquidação 453 do empenho 189, Débito em Conta , Fatura ref. a publicação em DOU	155,68				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>622,72</b>	<b>622,72</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>
01/07/2024	2213	113/2023	Liquidado a GABRIEL DOMINICK GAMBALONGA RAMOS 76327850278, liquidação do empenho 132, Débito em Conta , Nota Fiscal 25 ref. a Valor empenhado a GABRIEL DOMINICK GAMBALONGA RAMOS 76327850278, referente a despesas com locação de garagem e guarda de veículo do CRO RO em 2024		260,00			
01/07/2024	2214	113/2023	Pago a GABRIEL DOMINICK GAMBALONGA RAMOS 76327850278, liquidação 421 do empenho 132, Débito em Conta , Nota Fiscal 25 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>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.102 - Serviços Consultas Financeiras e Cobrança Digital			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
04/07/2024	2248	27/2024	Liquidado a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 131, Débito em Conta , Nota Fiscal 13791 ref. a Valor empenhado a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA LTDA, pela prestação de serviços de negativingão dos profissionais inadimplentes junto ao CRO RO em 2024		129,31			
04/07/2024	2249	27/2024	Pago a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA LTDA, liquidação 433 do empenho 131, Débito em Conta , Nota Fiscal 13791 ref. a Valor empenhado a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA LTDA, pela prestação de serviços de negativingão dos profissionais inadimplentes junto ao CRO RO em 2024	129,31				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>129,31</b>	<b>129,31</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
10/07/2024	2284	03/2023	Liquidado a AIRES TURSIMO LTDA, liquidação do empenho 139, Débito em Conta , Fatura 231078 ref. a emissão de passagens aéreas a convidados/ conselheiros/ funcionários do CRO RO em atividades de interesse do conselho		5.297,48			
10/07/2024	2285	03/2023	Pago a AIRES TURSIMO LTDA, liquidação 441 do empenho 139, Débito em Conta , Fatura 231078 ref. a emissão de passagens aéreas a convidados/ conselheiros/ funcionários do CRO RO em atividades de interesse do conselho	5.297,48				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.297,48</b>	<b>5.297,48</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>
31/07/2024	2501		Liquidação do Empenho 133, referente Recibo nº 07 do favorecido Conselho Federal de Odontologia, referente a despesas com cota parte compartilhada julho de 2024		37.688,77			
31/07/2024	2502		Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 480 do empenho 133, Débito em Conta , Recibo 07 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, referente a despesas com cota parte CFO em julho de 2024	37.688,77				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>37.688,77</b>	<b>37.688,77</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>
01/07/2024	2204		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			
01/07/2024	2205		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	24,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24,00</b>	<b>24,00</b>	<b>0,00</b>
31/07/2024	2342		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		66,50			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/07/2024	2343		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 456 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	66,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>90,50</b>	<b>90,50</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários			Saldo anterior:					<b>223.458,48C</b>
01/07/2024	2215	50/2024	Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação 411 do empenho 111, Débito em Conta , Folha de Pagamento 06/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, referente a despesas com salários em 2024		56.533,63			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>56.533,63</b>	<b>279.992,11C</b>
11/07/2024	2293	50/2024	Pago a Uêndi Valerio Trindade, liquidação 445 do empenho 111, Débito em Conta , Recibo referente a despesas com saldo de salários em rescisão		773,83			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>57.307,46</b>	<b>280.765,94C</b>
23/07/2024	2364	50/2024	Pago a CHRISTIANE MENEZES DOS SANTOS, liquidação 465 do empenho 111, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, referente a despesas com verbas rescisórias		9.527,02			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>66.834,48</b>	<b>290.292,96C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário			Saldo anterior:					<b>16.620,93C</b>
11/07/2024	2295	51/2024	Pago a Uêndi Valerio Trindade, liquidação 446 do empenho 112, Débito em Conta , referente 13º salário proporcional s/ rescisão contratual		624,71			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>624,71</b>	<b>17.245,64C</b>
24/07/2024	2366	51/2024	Pago a CHRISTIANE MENEZES DOS SANTOS, liquidação 466 do empenho 112, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, referente a despesas com 13º salário proporcional em rescisão		2.181,68			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.806,39</b>	<b>19.427,32C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)			Saldo anterior:					<b>37.129,53C</b>
11/07/2024	2297	52/2024	Pago a Uêndi Valerio Trindade, liquidação 447 do empenho 113, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, referente a despesas férias e 1/3 de férias em 2024		1.665,89			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.665,89</b>	<b>38.795,42C</b>
24/07/2024	2368	52/2024	Pago a CHRISTIANE MENEZES DOS SANTOS, liquidação 467 do empenho 113, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, referente a despesas férias e 1/3 de férias em rescisão contratual		6.337,28			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.003,17</b>	<b>45.132,70C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos			Saldo anterior:					<b>2.523,24C</b>
01/07/2024	2216	53/2024	Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação 412 do empenho 114, Débito em Conta , Folha de Pagamento 06/2024 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, referente a despesas com gratificação de função em 2024		500,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>3.023,24C</b>
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS		Saldo anterior:					<b>52.127,02C</b>
10/07/2024	2269	54/2024	Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 413 do empenho 115, Débito em Conta , GPS 06/2024 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, referente a despesas com INSS em 2024		12.262,22			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>12.262,22</b>	<b>64.389,24C</b>
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.02.002 - FGTS		Saldo anterior:					<b>19.413,97C</b>
10/07/2024	2252	55/2024	Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 415 do empenho 116, Débito em Conta , FGTS 06/2024 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, referente a despesas com FGTS em 2024		4.562,69			
10/07/2024	2253	55/2024	Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 414 do empenho 116, Débito em Conta , FGTS 06/2024 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, referente a despesas com FGTS em 2024		683,65			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.246,34</b>	<b>24.660,31C</b>
11/07/2024	2302	55/2024	Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 448 do empenho 116, Débito em Conta , FGTS ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, referente a despesas com FGTS em 2024		49,98			
11/07/2024	2304	55/2024	Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 449 do empenho 116, referente a despesas com FGTS S/ rescisão Uendi Valério		61,89			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.358,21</b>	<b>24.772,18C</b>
24/07/2024	2376	55/2024	Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 469 do empenho 116, Débito em Conta , FGTS ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, referente a despesas com FGTS em 2024		174,53			
24/07/2024	2378	55/2024	Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 470 do empenho 116, Débito em Conta , FGTS ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, referente a despesas com FGTS em 2024		737,22			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.269,96</b>	<b>25.683,93C</b>
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento		Saldo anterior:					<b>2.424,49C</b>
10/07/2024	2270	56/2024	Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 416 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		570,33			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>570,33</b>	<b>2.994,82C</b>
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte		Saldo anterior:					<b>625,14C</b>
01/07/2024								
<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>34.096,19C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/07/2024	2234	14/2024	Pago a Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/A, liquidação 429 do empenho 118, Débito em Conta , Fatura 24366 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		6.946,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.946,40</b>	<b>41.042,59C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação			Saldo anterior:					<b>65.260,63C</b>
01/07/2024	2228	01/2024	Pago a ALELO S.A, liquidação 426 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		16.567,56			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>16.567,56</b>	<b>81.828,19C</b>
10/07/2024	2273	01/2024	Pago a ALELO S.A, liquidação 435 do empenho 119, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, referente a despesas com auxílio alimentação aos empregados do CRO RO em 2024		722,53			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>17.290,09</b>	<b>82.550,72C</b>
11/07/2024	2298	01/2024	Estorno do pagamento 419 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	671,16				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>671,16</b>	<b>17.290,09</b>	<b>81.879,56C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.003 - Multas Rescisórias			Saldo anterior:					<b>13.253,84C</b>
24/07/2024	2374		Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 468 do empenho 192, Débito em Conta , FGTS ref. a multa s/ FGTS s/ rescisão contratual de trabalho Christiane Menezes		20.533,07			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>20.533,07</b>	<b>33.786,91C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.001 - Diárias - Funcionários			Saldo anterior:					<b>31.406,66C</b>
17/07/2024	2330		Pago a JOSANY LOPES OLIVEIRA, liquidação 454 do empenho 190, Débito em Conta , Diária ref. a diárias para executar atividades inerentes à fiscalização		259,56			
17/07/2024	2332		Pago a LORRAN MICHEL AZUIM BERGAMO DE LIMA, liquidação 455 do empenho 190, Débito em Conta , Diária ref. a diárias para executar atividades inerentes à fiscalização		259,56			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>519,12</b>	<b>31.925,78C</b>
23/07/2024	2349		Pago a Jovelina Gabriela Lopes, liquidação 459 do empenho 190, Débito em Conta , Diária ref. a diárias para executar atividades inerentes à fiscalização		1.297,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.816,92</b>	<b>33.223,58C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias - Conselheiros			Saldo anterior:					<b>57.627,20C</b>
24/07/2024	2356		Pago a Fabrício da Silva Santos, liquidação 461 do empenho 191, Débito em Conta , Diária ref. a diárias		1.650,00			
24/07/2024	2358		Pago a Rafael Santana de Souza, liquidação 462 do empenho 191, Débito em Conta , Diária ref. a diárias		1.650,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/07/2024	2360		Pago a Luciano Kazuo Murakami, liquidação 463 do empenho 191, Débito em Conta , Diária ref. a diárias		3.551,60			
24/07/2024	2362		Pago a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação 464 do empenho 191, Débito em Conta , Diária ref. a diárias		3.236,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.087,60</b>	<b>67.714,80C</b>
29/07/2024	2383		Pago a Rafael Santana de Souza, liquidação 471 do empenho 191, Débito em Conta , Recibo referente ressarcimento de despesas com conserto no veículo do CRO RO		350,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.437,60</b>	<b>68.064,80C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.003 - Diárias - Convidados				Saldo anterior:				<b>3.028,20C</b>
01/07/2024								
<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>
01/07/2024								
<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>
01/07/2024								
<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>
01/07/2024								
<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>
01/07/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>450,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
25/07/2024	2351	79/2024	Pago a ARLETE OLIVEIRA GUIMARAES, liquidação 460 do empenho 177, Débito em Conta , Nota Fiscal 5 ref. a Contratação de pessoa jurídica para serviços de confecção de vestuário feminino e masculino (blusas) de acordo com a medida, para utilizar como uniformes destinado aos servidores deste CRO/RO, que serão prestados nas condições estabelecidas no Termo de Referência		2.825,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.825,00</b>	<b>2.825,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática				Saldo anterior:				<b>4.405,00C</b>
01/07/2024								

## 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>4.405,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás			Saldo anterior:				<b>10.352,26C</b>
10/07/2024	2281	05/2024	Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação 439 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		194,58			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>194,58</b>	<b>10.546,84C</b>
11/07/2024	2291	05/2024	Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação 444 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		2.115,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.309,78</b>	<b>12.662,04C</b>
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003 - Serviços de Águas e Esgotos - Caerd			Saldo anterior:				<b>1.641,22C</b>
02/07/2024	2230	02/2024	Pago a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação 427 do empenho 121, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, referente a despesas com fornecimento de água em 2024		336,35			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>336,35</b>	<b>1.977,57C</b>
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral			Saldo anterior:				<b>6.306,27C</b>
01/07/2024	2220	11/2024	Pago a Claro S.A., liquidação 423 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		531,49			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>531,49</b>	<b>6.837,76C</b>
02/07/2024	2232	17/2024	Pago a Oi S.A., liquidação 428 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>715,61</b>	<b>7.021,88C</b>
10/07/2024	2256	17/2024	Pago a Oi S.A., liquidação 434 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>844,16</b>	<b>7.150,43C</b>
22/07/2024	2345	17/2024	Pago a Oi S.A., liquidação 457 do empenho 122, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a Oi S.A., referente a despesas com telefonia fixa/internet em 2024		169,95			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.014,11</b>	<b>7.320,38C</b>
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios			Saldo anterior:				<b>7.076,25C</b>
17/07/2024	2279	112/2024	Pago a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, liquidação 438 do empenho 124, Débito em Conta , Nota Fiscal 140 ref. a Valor empenhado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, referente a despesas com aluguel da delegacia da Cacoal em 2024		1.415,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.415,25</b>	<b>8.491,50C</b>
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis			Saldo anterior:				<b>330,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/07/2024	2218	45/2024	Pago a PEDRINHAS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS, liquidação 422 do empenho 167, Débito em Conta , Nota Fiscal 6114 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>410,00C</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>
01/07/2024						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.040,00C</b>
<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>3.146,56C</b>
11/07/2024	2310		Pago a PARTY MAX COMERCIO ATACADISTA, liquidação 450 do empenho 183, Débito em Conta , Nota Fiscal 9080 ref. a despesas realizadas com suprimento de fundos, via cartão, compra de papel toalhaaaa		479,68			
11/07/2024	2312		Pago a Liberdade e Silva Ltda, liquidação 451 do empenho 183, Débito em Conta , Nota Fiscal 027.011 ref. a despesas realizadas com suprimento de fundos, via cartão, aquisição de plastico para pasta catálogo		26,00			
11/07/2024	2314		Pago a MERCANTIL NOVA ERA LTDA, liquidação 452 do empenho 183, Cartão , Nota Fiscal 69550 ref. a despesas realizadas com suprimento de fundos, via cartão, compra de itens de limpeza		438,99			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>944,67</b>	<b>4.091,23C</b>
30/07/2024	2384		Estorno do pagamento 392 referente estorno saldo cartão suprimento de fundos	55,33				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>55,33</b>	<b>944,67</b>	<b>4.035,90C</b>
31/07/2024	2476		Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE RONDÔNIA, liquidação do empenho 183, Débito em Conta , Nota Fiscal ref. a despesas realizadas com suprimento de fundos, via cartão		55,33			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>55,33</b>	<b>1.000,00</b>	<b>4.091,23C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho				Saldo anterior:				<b>1.978,10C</b>
10/07/2024	2277	24/2024	Pago a NEUMANN & GONÇALVES MEDICINA E SEGURANÇA OCUPACIONAL LTDA, liquidação 437 do empenho 125, Débito em Conta , Nota Fiscal 12629 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>45,00</b>	<b>2.023,10C</b>
22/07/2024	2347	72/2024	Pago a BENTO E FROTA SERVIÇOS EM SEGURANÇA DO TRABALHO, liquidação 458 do empenho 181, Débito em Conta , Nota Fiscal 713 ref. a 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)		957,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.002,50</b>	<b>2.980,60C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.018 - Cursos e Treinamentos								Saldo anterior: 5.994,00C
01/07/2024								
<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: 25.260,00C
01/07/2024 2221	49/2024		Pago a ATA CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA, liquidação 417 do empenho 168, Débito em Conta , Nota Fiscal 06/2024 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>30.760,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica								Saldo anterior: 46.740,40C
01/07/2024 2226	07/2024		Pago a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., liquidação 425 do empenho 188, Débito em Conta , Nota Fiscal 373 ref. a Valor empenhado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., pela prestação de serviços de Assessoria Jurídica relativo ao período de junho a dezembro de 2024		9.348,08			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>9.348,08</b>	<b>56.088,48C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática								Saldo anterior: 23.534,30C
01/07/2024								
<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: 4.463,50C
01/07/2024 2223			Pago a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação 424 do empenho 150, Débito em Conta , Nota Fiscal 1549 ref. a manutenção sistema de alarme Delegacia Cacoal		464,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>464,50</b>	<b>4.928,00C</b>
02/07/2024 2240			Pago a INVIOUÁVEL SERVIÇOS LTDA, liquidação 431 do empenho 149, Débito em Conta , Nota Fiscal 266 ref. a manutenção sistema de alarme SEDE		369,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>833,50</b>	<b>5.297,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional								Saldo anterior: 9.771,04C
04/07/2024 2247	21/2024		Pago a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação 432 do empenho 130, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, pela prestação de serviços de envio de correspondências por carta registrada (AR) e sedex dos setores de registro e ética em 2024		358,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>358,50</b>	<b>10.129,54C</b>
10/07/2024 2275	09/2024		Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 436 do empenho 129, Débito em Conta , Fatura 59765 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
10/07/2024	2283	43/2024	Pago a AR ONLINE TECNOLOGIA LTDA, liquidação 440 do empenho 151, Débito em Conta , Nota Fiscal 9792 ref. a taxa de implementação e mensalidade referente despesas com sistema para envio de correspondências digitais em formato multicanal e-mail, SMS, whatsapp		2.278,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.796,90</b>	<b>12.567,94C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais						Saldo anterior:		<b>1.825,24C</b>
01/07/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.825,24C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços						Saldo anterior:		<b>6.542,99C</b>
02/07/2024	2238		Pago a Imprensa Nacional, liquidação 430 do empenho 189, Débito em Conta , Fatura ref. a publicação em DOU		155,68			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>155,68</b>	<b>6.698,67C</b>
10/07/2024	2287		Pago a Imprensa Nacional, liquidação 442 do empenho 189, Débito em Conta , Fatura ref. a publicação em DOU		155,68			
10/07/2024	2289		Pago a Imprensa Nacional, liquidação 443 do empenho 189, Débito em Conta , Fatura ref. a publicação em DOU		155,68			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>467,04</b>	<b>7.010,03C</b>
15/07/2024	2326		Pago a Imprensa Nacional, liquidação 453 do empenho 189, Débito em Conta , Fatura ref. a publicação em DOU		155,68			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>622,72</b>	<b>7.165,71C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.100 - Locação de Estacionamento						Saldo anterior:		<b>1.286,00C</b>
01/07/2024	2214	113/2023	Pago a GABRIEL DOMINICK GAMBALONGA RAMOS 76327850278, liquidação 421 do empenho 132, Débito em Conta , Nota Fiscal 13791 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>1.546,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.102 - Serviços Consultas Financeiras e Cobrança Digital						Saldo anterior:		<b>3.623,79C</b>
04/07/2024	2249	27/2024	Pago a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA LTDA, liquidação 433 do empenho 131, Débito em Conta , Nota Fiscal 13791 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		129,31			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>129,31</b>	<b>3.753,10C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.105 - Serviços Técnicos Especializados						Saldo anterior:		<b>6.000,00C</b>
01/07/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001		Passagens Aéreas, Terrestres					17.521,19C
			Saldo anterior:					
10/07/2024	2285	03/2023	Pago a AIRES TURSIMO LTDA, liquidação 441 do empenho 139, Débito em Conta , Fatura 231078 ref. a emissão de passagens aéreas a convidados/ conselheiros/ funcionários do CRO RO em atividades de interesse do conselho		5.297,48			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.297,48</b>	<b>22.818,67C</b>
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.004		Auxilio Embarque, Desembarque e Deslocamento					9.402,80C
			Saldo anterior:					
01/07/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.402,80C</b>
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.05.001		Cota Parte do CFO					455.689,21C
			Saldo anterior:					
31/07/2024	2502		Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 480 do empenho 133, Débito em Conta , Recibo 07 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, referente a despesas com cota parte CFO em julho de 2024		37.688,77			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>37.688,77</b>	<b>493.377,98C</b>
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.07.001		Taxa Sobre Serviços Bancários					507,60C
			Saldo anterior:					
01/07/2024	2205		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		24,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>24,00</b>	<b>531,60C</b>
31/07/2024	2343		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 456 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		66,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>90,50</b>	<b>598,10C</b>
Conta:	6.2.2.1.3.04.02.01.003.008		Computadores e Periféricos					15.929,55C
			Saldo anterior:					
01/07/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.929,55C</b>