

## 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:
01/08/2024	2575		Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação 472 do empenho 195, Débito em Conta , Folha de Pagamento 07/2024, ref. ao salário, cfe folha de pagt 07/2024.		46.325,92			
01/08/2024	2576	49/2024	Pago a ATA CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA, liquidação 478 do empenho 168, Débito em Conta , Nota Fiscal 288, ref. a prestação de serviços de assessoria contábil, cfe contrato 2024 (ref. período 04/2024 a 12/2024 e 13º/2024), no mês.		5.500,00			
01/08/2024	2581		Pago a Funcionários do CRO-RO, Débito em Conta , Recibo, ref. a férias e 1/3 de férias referente ao período aquisitivo 01/12/2022 a 30/11/2023 e Período de Gozo de 05/08/2024 a 03/09/2024		3.694,50			
01/08/2024	2585		Pago a GABRIEL DOMINICK GAMBALONGA RAMOS 76327850278, liquidação 483 do empenho 206, Débito em Conta , Nota Fiscal 28, ref. a despesas com locação de garagem e guarda de veículo do CRO RO, no mês de Agosto de 2024.		260,00			
01/08/2024	2588		Pago a INVIOLÁVEL SERVIÇOS LTDA, liquidação 484 do empenho 207, Débito em Conta , Nota Fiscal 355, ref. a monitoramento eletrônico de alarme, no mês.		369,00			
01/08/2024	2590		Pago a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação 485 do empenho 150, Débito em Conta , Nota Fiscal 1823, ref. a manutenção sistema de alarme Delegacia Cacoal, no mês.		464,50			
01/08/2024	2592	07/2024	Pago a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., liquidação 486 do empenho 188, Débito em Conta , Nota Fiscal 376, ref. a prestação de serviços de Assessoria Jurídica, no mês de Agosto de 2024.		9.098,49			
01/08/2024	2602		Valor referente resgate de conta aplicação, no mês	65.724,71				
01/08/2024	2721		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 134, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a cobrança de taxas sobre serviços bancários, no mês de Agosto de 2024.		12,30			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>65.724,71</b>	<b>65.724,71</b>	<b>0,00</b>
02/08/2024	2603		Valor referente resgate de conta aplicação, no mês	14.981,03				
02/08/2024	2678		Pago a ALELO S.A, liquidação 504 do empenho 203, Débito em Conta , Boletto ref. a auxílio alimentação, no mês.		14.981,03			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>80.705,74</b>	<b>80.705,74</b>	<b>0,00</b>
05/08/2024	2601		Pago a EDILAMAR FERRARI LOTTO, Débito em Conta, referente a despesas com rescisão, no mês.		8.753,54			
05/08/2024	2604		Valor referente resgate de conta aplicação, no mês	13.425,62				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/08/2024	2682		Pago a LORRAN MICHEL AZUIM BERGAMO DE LIMA, liquidação 505 do empenho 205, Débito em Conta, 4 Diárias e meias, para executar atividades inerentes à fiscalização, nos dia 05 a 09/08/2024.		2.336,04			
05/08/2024	2684		Pago a VICTÓRIA CAROLINE LIMA DE CASTRO, liquidação 506 do empenho 205, Débito em Conta , 4 Diárias e meias, para executar atividades inerentes à fiscalização, nos dia 05 a 09/08/2024.		2.336,04			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>94.131,36</b>	<b>94.131,36</b>	<b>0,00</b>
06/08/2024	2605		Valor referente resgate de conta aplicação, no mês	307,62				
06/08/2024	2656		Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 500 do empenho 200, Débito em Conta, ref. a FGTS s/ rescisão do Edilamar, no mês.		307,62			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>94.438,98</b>	<b>94.438,98</b>	<b>0,00</b>
07/08/2024	2606		Valor referente resgate de conta aplicação, no mês	7.001,66				
07/08/2024	2635	17/2024	Pago a Oi S.A., liquidação 491 do empenho 122, Débito em Conta , Fatura 442752042 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., referente a despesas com telefonia fixa/internet, no mês de Agosto de 2024.		184,12			
07/08/2024	2640	21/2024	Pago a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação 493 do empenho 130, Débito em Conta , Boletto, ref. a prestação de serviços de envio de correspondências por carta registrada (AR) e sedex dos setores de registro e ética, no mês.		438,40			
07/08/2024	2658		Pago a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação 501 do empenho 208, 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		424,80			
07/08/2024	2686		Pago a Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/A, liquidação 507 do empenho 202, Débito em Conta , Nota Fiscal 24576 ref. a assistência médica e odonto, no mês.		5.954,34			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>101.440,64</b>	<b>101.440,64</b>	<b>0,00</b>
09/08/2024	2607		Valor referente resgate de conta aplicação, no mês	3.249,20				
09/08/2024	2688		Pago a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação 508 do empenho 211, Débito em Conta , Recibo, ref. a diárias para participação de eventos ligados a odontologia e/ou às atividades de ética.		486,00			
09/08/2024	2690		Pago a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação 509 do empenho 211, Débito em Conta , 2 Diárias e meia, para participação de eventos ligados a odontologia e/ou às atividades de ética, nos dias 11 a 13/08/2024.		2.750,00			
09/08/2024	2692		Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação 510 do empenho 153, Débito em Conta , Boletto ref. a pagamento da taxa para possibilitar ajuizar ações judiciais de interesse do CRO RO		13,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>104.689,84</b>	<b>104.689,84</b>	<b>0,00</b>
12/08/2024	2608	55/2024	Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 474 do empenho 116, Débito em Conta , GRU 07/2024, ref. a 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
12/08/2024	2633		Pago a SRF, valor referente ao INSS, PIS e IRRF s/ folha e rescisão e recolhimento de tributos federais dos códigos (6190, 6175, 6228 e 6243 ), conforme BB Agosto de 2024.		22.888,33			
12/08/2024	2642	11/2024	Pago a Claro S.A., liquidação 494 do empenho 123, Débito em Conta , Fatura 132571169, ref. a despesas com linhas telefônicas dos celulares corporativos, no mês.		481,30			
12/08/2024	2645		Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação 495 do empenho 209, Débito em Conta , Fatura 08/2024 ref. a despesas com energia elétrica, no mês.		250,77			
12/08/2024	2647	27/2024	Pago a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA LTDA, liquidação 496 do empenho 131, Débito em Conta , Nota Fiscal 14097, ref. a prestação de serviços de negativação dos profissionais inadimplentes junto ao CRO RO, no mês.		123,58			
12/08/2024	2649	112/2024	Pago a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, liquidação 497 do empenho 124, Débito em Conta , Nota Fiscal 160, ref. a despesas com aluguel da delegacia da Cacoal, no mês.		1.415,25			
12/08/2024	2652		Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 498 do empenho 210, Débito em Conta , Fatura 60138, ref. a prestação de serviços de malote, no mês.		191,17			
12/08/2024	2654	17/2024	Pago a Oi S.A., liquidação 499 do empenho 122, Débito em Conta , Fatura 448237807, ref. a despesas com telefonia fixa/internet, no mês.		128,55			
12/08/2024	2669	07/2024	Recolhido a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE RONDÔNIA, Débito em Conta , referente a ISSQN - Porto Velho (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			
12/08/2024	2670	14/2024	Recolhido a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE RONDÔNIA, Débito em Conta , referente a ISSQN - Porto Velho (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			
12/08/2024	2671	27/2024	Recolhido a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE RONDÔNIA, Débito em Conta , referente a ISSQN - Porto Velho (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).		5,61			
12/08/2024	2672	72/2024	Recolhido a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE RONDÔNIA, Débito em Conta , referente a ISSQN - Porto Velho (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			
12/08/2024	2674	43/2024	Pago a AR ONLINE TECNOLOGIA LTDA, liquidação 502 do empenho 212, Débito em Conta , Boleto ref. a taxa de implementação e mensalidade referente despesas com sistema para envio de correspondências digitais em formato multicanal e-mail, SMS, whatsapp, no mês.		2.278,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/08/2024	2676	65/2024	Pago a Solimões Transportes de Passageiros e Cargas LTDA, liquidação 503 do empenho 169, Débito em Conta , Boleto, ref. a passagens para funcionário Eduardo da Silva Oliveira realizar treinamento na Sede do CRO RO, no mês.		214,02			
12/08/2024	2694		Pago a DELLIO MORAIS JUNIOR, liquidação 511 do empenho 211, Débito em Conta, 4 Diárias e meia, para participação de eventos ligados a odontologia e/ou às atividades de ética, nos dias 14 a 17/01/2024.		4.950,00			
12/08/2024	2696		Pago a DELLIO MORAIS JUNIOR, liquidação 512 do empenho 211, Débito em Conta , Diária ref. a diárias para participação de eventos ligados a odontologia e/ou às atividades de ética.		550,00			
12/08/2024	2831		Valor transferido da conta arrecadação para conta corrente	100.000,00				
12/08/2024	2876		Valor referente aplicação financeira no mês		61.755,30			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>204.689,84</b>	<b>204.689,84</b>	<b>0,00</b>
16/08/2024	2698		Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação 513 do empenho 209, Débito em Conta , Nota Fiscal 014.743.019, ref. a despesas com energia elétrica, no mês de Agosto de 2024.		1.933,69			
16/08/2024	2701		Valor referente resgate de conta aplicação, no mês	1.933,69				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>206.623,53</b>	<b>206.623,53</b>	<b>0,00</b>
19/08/2024	2700	82/2024	Pago a KALEO DISTRIBUIDORA LTDA, liquidação 514 do empenho 193, Débito em Conta , Nota Fiscal 000051, ref. a compra de café e açúcar para consumo nas dependências do CRO RO, no mês.		5.221,50			
19/08/2024	2702		Valor referente resgate de conta aplicação, no mês	5.221,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>211.845,03</b>	<b>211.845,03</b>	<b>0,00</b>
20/08/2024	2877		Valor referente repasse do CFO referente convênio PROMAC	199.000,00				
20/08/2024	2878		Valor referente repasse do CFO referente convênio PROFISC	75.000,00				
20/08/2024	2879		Valor referente aplicação financeira no mês		274.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>485.845,03</b>	<b>485.845,03</b>	<b>0,00</b>
23/08/2024	2704		Pago a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação 515 do empenho 211, Débito em Conta , Diária ref. a diárias para participação de eventos ligados a odontologia e/ou às atividades de ética		486,00			
23/08/2024	2706		Pago a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação 516 do empenho 211, Débito em Conta , 2 Diárias e meia, ref. a diárias para participação de eventos ligados a odontologia e/ou às atividades de ética		2.750,00			
23/08/2024	2708		Pago a Luciano Kazuo Murakami, liquidação 517 do empenho 211, Débito em Conta , Diária ref. a diárias para participação de eventos ligados a odontologia e/ou às atividades de ética, nos dias 25 a 27/08/2024.		2.750,00			
23/08/2024	2710		Pago a Luciano Kazuo Murakami, liquidação 518 do empenho 211, Débito em Conta , Diária ref. a diárias para participação de eventos ligados a odontologia e/ou às atividades de ética		801,60			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/08/2024	2712	17/2024	Pago a Oi S.A., liquidação 519 do empenho 122, Débito em Conta , Fatura 2408.003207446 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., referente a despesas com telefonia fixa/internet, no mÊs de Agosto de 2024.		43,85			
23/08/2024	2714	72/2024	Pago a BENTO E FROTA SERVIÇOS EM SEGURANÇA DO TRABALHO, liquidação 520 do empenho 181, Débito em Conta , Nota Fiscal 717, 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, no mês de Agosto de 2024.		938,25			
23/08/2024	2717		Pago a ISABELLA CRISTINA DE CASTRO SILVA, liquidação 521 do empenho 217, Débito em Conta , Recibo ref. a referente ao patrocínio do JOFESP Congress 2024, na cidade de Rolim de Moura, nos dias 26 a 24/08/2024.		2.500,00			
23/08/2024	2719		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 522 do empenho 134, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a cobrança de taxas sobre serviços bancários, no mês de Agosto de 2024.		12,30			
23/08/2024	2722		Valor referente resgate de conta aplicação, no mês	10.282,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
28/08/2024	2725		Valor referente resgate de conta aplicação, no mês	420,55		<b>496.127,03</b>	<b>496.127,03</b>	<b>0,00</b>
28/08/2024	2734		Pago a Fundo de Informatização, Edificação e Aperfeiçoamento dos Serviços Judiciários, liquidação 527 do empenho 146, Débito em Conta , Boleto, ref. a pagamento de taxa de recolhimento de preparo para distribuição de carta precatório nos autos processo 1005570-92.2023.4.01.4101, no mês de Agosto de 2024.		420,55			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
30/08/2024	2726		Valor referente resgate de conta aplicação, no mês	5.769,82		<b>496.547,58</b>	<b>496.547,58</b>	<b>0,00</b>
30/08/2024	2728		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 524 do empenho 134, Débito em Conta , Deb. Cobrança, ref. a cobrança de taxas sobre serviços bancários,, no mês de Agosto de 2024.		59,50			
30/08/2024	2730		Pago a JOSANY LOPES OLIVEIRA, liquidação 525 do empenho 205, Débito em Conta, 5 Diárias e meia ref. a diárias a funcionários da área de fiscalização do CRO RO, nos dias 02 a 07/09/2024.		2.855,16			
30/08/2024	2732		Pago a LORRAN MICHEL AZUIM BERGAMO DE LIMA, liquidação 526 do empenho 205, Débito em Conta , 5 Diárias e meia ref. a diárias a funcionários da área de fiscalização do CRO RO, nos dias 02 a 07/09/2024.		2.855,16			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
<b>Conta: 1.1.1.1.1.03.13 - Banco do Brasil S/A - Arrecadação C/C 10652-6 Ag 2757-0</b>								<b>0,00</b>
				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
01/08/2024	2815		Recebimento receita compartilhada no mês	14.741,14				
01/08/2024	2816		Valor referente aplicação, no mês		14.741,14			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
02/08/2024	2817		Recebimento receita compartilhada no mês	4.389,76		<b>14.741,14</b>	<b>14.741,14</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/08/2024	2818		Valor referente aplicação, no mês		4.389,76			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.130,90</b>	<b>19.130,90</b>	<b>0,00</b>
05/08/2024	2819		Recebimento receita compartilhada no mês	4.120,92				
05/08/2024	2820		Valor referente aplicação, no mês		4.120,92			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.251,82</b>	<b>23.251,82</b>	<b>0,00</b>
06/08/2024	2821		Recebimento receita compartilhada no mês	3.522,70				
06/08/2024	2822		Valor referente aplicação, no mês		3.522,70			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.774,52</b>	<b>26.774,52</b>	<b>0,00</b>
07/08/2024	2823		Recebimento receita compartilhada no mês	4.323,11				
07/08/2024	2824		Valor referente aplicação, no mês		4.323,11			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.097,63</b>	<b>31.097,63</b>	<b>0,00</b>
08/08/2024	2825		Recebimento receita compartilhada no mês	5.434,74				
08/08/2024	2826		Valor referente aplicação, no mês		5.434,74			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>36.532,37</b>	<b>36.532,37</b>	<b>0,00</b>
09/08/2024	2827		Recebimento receita compartilhada no mês	3.952,71				
09/08/2024	2828		Valor referente aplicação, no mês		3.952,71			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>40.485,08</b>	<b>40.485,08</b>	<b>0,00</b>
12/08/2024	2829		Recebimento receita compartilhada no mês	2.843,77				
12/08/2024	2830		Valor referente resgate de aplicação, no mês	97.156,23				
12/08/2024	2831		Valor transferido da conta arrecadação para conta corrente		100.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>140.485,08</b>	<b>140.485,08</b>	<b>0,00</b>
13/08/2024	2832		Valor referente aplicação, no mês		3.803,96			
13/08/2024	2833		Recebimento receita compartilhada no mês	3.803,96				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>144.289,04</b>	<b>144.289,04</b>	<b>0,00</b>
14/08/2024	2834		Recebimento receita compartilhada no mês	2.728,29				
14/08/2024	2835		Valor referente aplicação, no mês		2.728,29			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>147.017,33</b>	<b>147.017,33</b>	<b>0,00</b>
15/08/2024	2836		Recebimento receita compartilhada no mês	3.375,80				
15/08/2024	2837		Valor referente aplicação, no mês		3.375,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>150.393,13</b>	<b>150.393,13</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/08/2024	2838		Recebimento receita compartilhada no mês	2.744,70				
16/08/2024	2840		Valor referente aplicação, no mês		2.744,70			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>153.137,83</b>	<b>153.137,83</b>	<b>0,00</b>
19/08/2024	2839		Recebimento receita compartilhada no mês	1.870,80				
19/08/2024	2841		Valor referente aplicação, no mês		1.870,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>155.008,63</b>	<b>155.008,63</b>	<b>0,00</b>
20/08/2024	2842		Recebimento receita compartilhada no mês	2.713,87				
20/08/2024	2843		Valor referente aplicação, no mês		2.713,87			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>157.722,50</b>	<b>157.722,50</b>	<b>0,00</b>
21/08/2024	2844		Valor referente aplicação, no mês		4.671,52			
21/08/2024	2845		Recebimento receita compartilhada no mês	4.671,52				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>162.394,02</b>	<b>162.394,02</b>	<b>0,00</b>
22/08/2024	2846		Recebimento receita compartilhada no mês	2.093,96				
22/08/2024	2847		Valor referente aplicação, no mês		2.093,96			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>164.487,98</b>	<b>164.487,98</b>	<b>0,00</b>
23/08/2024	2848		Recebimento receita compartilhada no mês	4.559,97				
23/08/2024	2849		Valor referente aplicação, no mês		4.559,97			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>169.047,95</b>	<b>169.047,95</b>	<b>0,00</b>
26/08/2024	2850		Recebimento receita compartilhada no mês	5.322,60				
26/08/2024	2851		Valor referente aplicação, no mês		5.322,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>174.370,55</b>	<b>174.370,55</b>	<b>0,00</b>
27/08/2024	2852		Recebimento receita compartilhada no mês	2.369,71				
27/08/2024	2853		Valor referente aplicação, no mês		2.369,71			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>176.740,26</b>	<b>176.740,26</b>	<b>0,00</b>
28/08/2024	2854		Valor referente aplicação, no mês		3.146,35			
28/08/2024	2855		Recebimento receita compartilhada no mês	3.146,35				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>179.886,61</b>	<b>179.886,61</b>	<b>0,00</b>
29/08/2024	2856		Recebimento receita compartilhada no mês	5.705,25				
29/08/2024	2857		Valor referente aplicação, no mês		5.705,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>185.591,86</b>	<b>185.591,86</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/08/2024	2858		Recebimento receita compartilhada no mês	4.662,00				
30/08/2024	2859		Valor referente aplicação, no mês		4.662,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>190.253,86</b>	<b>190.253,86</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>
01/08/2024	2815		Recebimento receita compartilhada no mês		14.741,14			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>14.741,14</b>	<b>14.741,14C</b>
02/08/2024	2817		Recebimento receita compartilhada no mês		4.389,76			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>19.130,90</b>	<b>19.130,90C</b>
05/08/2024	2819		Recebimento receita compartilhada no mês		4.120,92			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>23.251,82</b>	<b>23.251,82C</b>
06/08/2024	2821		Recebimento receita compartilhada no mês		3.522,70			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>26.774,52</b>	<b>26.774,52C</b>
07/08/2024	2823		Recebimento receita compartilhada no mês		4.323,11			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>31.097,63</b>	<b>31.097,63C</b>
08/08/2024	2825		Recebimento receita compartilhada no mês		5.434,74			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>36.532,37</b>	<b>36.532,37C</b>
09/08/2024	2827		Recebimento receita compartilhada no mês		3.952,71			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>40.485,08</b>	<b>40.485,08C</b>
12/08/2024	2829		Recebimento receita compartilhada no mês		2.843,77			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>43.328,85</b>	<b>43.328,85C</b>
13/08/2024	2833		Recebimento receita compartilhada no mês		3.803,96			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>47.132,81</b>	<b>47.132,81C</b>
14/08/2024	2834		Recebimento receita compartilhada no mês		2.728,29			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>49.861,10</b>	<b>49.861,10C</b>
15/08/2024	2836		Recebimento receita compartilhada no mês		3.375,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>53.236,90</b>	<b>53.236,90C</b>
16/08/2024	2838		Recebimento receita compartilhada no mês		2.744,70			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>55.981,60</b>	<b>55.981,60C</b>
19/08/2024	2839		Recebimento receita compartilhada no mês		1.870,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>57.852,40</b>	<b>57.852,40C</b>
20/08/2024	2842		Recebimento receita compartilhada no mês		2.713,87			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>60.566,27</b>	<b>60.566,27C</b>
21/08/2024	2845		Recebimento receita compartilhada no mês		4.671,52			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>65.237,79</b>	<b>65.237,79C</b>
22/08/2024	2846		Recebimento receita compartilhada no mês		2.093,96			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>67.331,75</b>	<b>67.331,75C</b>
23/08/2024	2848		Recebimento receita compartilhada no mês		4.559,97			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>71.891,72</b>	<b>71.891,72C</b>
26/08/2024	2850		Recebimento receita compartilhada no mês		5.322,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>77.214,32</b>	<b>77.214,32C</b>
27/08/2024	2852		Recebimento receita compartilhada no mês		2.369,71			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>79.584,03</b>	<b>79.584,03C</b>
28/08/2024	2855		Recebimento receita compartilhada no mês		3.146,35			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>82.730,38</b>	<b>82.730,38C</b>
29/08/2024	2856		Recebimento receita compartilhada no mês		5.705,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>88.435,63</b>	<b>88.435,63C</b>
30/08/2024	2858		Recebimento receita compartilhada no mês		4.662,00			
30/08/2024	2902		Recebido receita referente Anuidade de PF do exercício no mês	47.517,79				
30/08/2024	2903		Recebido receita referente Anuidade de PJ do exercício no mês	12.631,73				
30/08/2024	2904		Recebido receita referente Anuidade de PF do exercício anterior no mês	24.145,27				
30/08/2024	2905		Recebido receita referente Anuidade de PJ do exercício anterior no mês	3.605,25				
30/08/2024	2906		Recebido receita referente emolumentos com inscrição PF	7.309,14				
30/08/2024	2907		Recebido receita referente emolumentos com inscrição PJ no mês	5.471,50				
30/08/2024	2908		Recebido receita referente emolumentos com expedição de certidões no mês	27,12				
30/08/2024	2909		Recebido receita referente emolumentos com expedição de certidões PJ	1.095,90				
30/08/2024	2910		Recebido receita referente outras receitas de serviços no mês	219,18				
30/08/2024	2911		Recebido receita referente multa pecuniária, TAC no mês	4.096,62				
30/08/2024	2912		Recebido receita referente juros de mora s/ Anuidade de PF do exercício no mês	717,78				
30/08/2024	2913		Recebido receita referente juros de mora s/Anuidade de PJ do exercício no mês	153,24				
30/08/2024	2914		Recebido receita referente correção monetária s/ Anuidade de PF do exercício no mês	9.093,10				
30/08/2024	2915		Recebido receita referente correção monetária s/ Anuidade de PJ do exercício no mês	2.056,42				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/08/2024	2916		Recebido receita referente multas s/ Anuidade de PF do exercício no mês	11.089,90				
30/08/2024	2917		Recebido receita referente multas s/ Anuidade de PJ do exercício no mês	2.118,58				
30/08/2024	2920		Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 562 do empenho 222, Débito em Conta , Transferência Eletrônica 08 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, referente a despesas com cota parte CFO em agosto de 2024		38.250,89			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>131.348,52</b>	<b>131.348,52</b>	<b>0,00</b>
Conta: 1.1.1.1.1.04.04 - Disponibilidade em Trânsito			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
05/08/2024	2594		Pago a EDILAMAR FERRARI LOTTO, liquidação 487 do empenho 196, Débito em Conta , Rescisão, ref. a salários em rescisão, no mês.		1.709,98			
05/08/2024	2596		Pago a EDILAMAR FERRARI LOTTO, liquidação 488 do empenho 197, Débito em Conta , Rescisão, ref. a férias em rescisão, no mês.		5.211,87			
05/08/2024	2598		Pago a EDILAMAR FERRARI LOTTO, liquidação 489 do empenho 198, Débito em Conta , Rescisão, ref. a 13º salário em rescisão, no mês.		1.331,69			
05/08/2024	2600	53/2024	Pago a EDILAMAR FERRARI LOTTO, liquidação 490 do empenho 114, Débito em Conta , Rescisão, ref. a despesas com gratificação de função em rescisão, no mês.		500,00			
05/08/2024	2601		Pago a EDILAMAR FERRARI LOTTO, Débito em Conta, referente a despesas com rescisão, no mês.	8.753,54				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.753,54</b>	<b>8.753,54</b>	<b>0,00</b>
12/08/2024	2609	54/2024	Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 473 do empenho 115, Débito em Conta , GPS 07/2024, ref. a despesas com INSS s/ folha de pagamento e rescisão, no mês de Julho de 2024.		12.477,30			
12/08/2024	2610	54/2024	Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 477 do empenho 115, Débito em Conta , GPS 07/2024, ref. a despesas com INSS s/ 13º salário em rescisão, no mês de Julho de 2024.		1.114,32			
12/08/2024	2611	56/2024	Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 475 do empenho 117, Débito em Conta , Darf 07/2024, ref. a despesas com PIS s/ folha de pagamento e rescisão, no mês de Julho de 2024.		580,33			
12/08/2024	2612	56/2024	Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 476 do empenho 117, Débito em Conta , Darf 07/2024, ref. a despesas com PIS s/ 13º salário em rescisão, no mês de Julho de 2024.		51,83			
12/08/2024	2613	51/2024	Recolhido a Funcionários do CRO-RO, Débito em Conta , referente a INSS s/ Folha a Recolher conforme retenção (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			
12/08/2024	2614	50/2024	Recolhido a Funcionários do CRO-RO, Débito em Conta , referente a INSS s/ Folha a Recolher conforme retenção (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			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/08/2024	2615		Recolhido a Funcionários do CRO-RO, Débito em Conta , referente a INSS s/ Folha a Recolher conforme retenção (Pago a EDILAMAR FERRARI LOTTO, liquidação 489 do empenho 198, Débito em Conta , Rescisão, ref. a 13º salário em rescisão, no mês.).		108,43			
12/08/2024	2616	50/2024	Recolhido a Funcionários do CRO-RO, Débito em Conta , referente a INSS s/ Folha a Recolher conforme retenção (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			
12/08/2024	2617	51/2024	Recolhido a Funcionários do CRO-RO, Débito em Conta , referente a INSS s/ Folha a Recolher conforme retenção (Pago a Uêndi Valerio Trindade, liquidação 446 do empenho 112, Débito em Conta , referente 13º salário proporcional s/ rescisão contratual).		93,70			
12/08/2024	2618		Recolhido a Funcionários do CRO-RO, Débito em Conta , referente a INSS s/ Folha a Recolher conforme retenção (Pago a EDILAMAR FERRARI LOTTO, liquidação 487 do empenho 196, Débito em Conta , Rescisão, ref. a salários em rescisão, no mês.).		195,29			
12/08/2024	2619		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 472 do empenho 195, Débito em Conta , Folha de Pagamento 07/2024, ref. ao salário, cfe folha de pagt 07/2024.).		4.740,80			
12/08/2024	2620	50/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Débito em Conta , referente a IRRF folha, férias, rescisão conforme retenção (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			
12/08/2024	2621	50/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Débito em Conta , referente a IRRF folha, férias, rescisão conforme retenção (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			
12/08/2024	2622	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 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			
12/08/2024	2623	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 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			
12/08/2024	2624	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 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			
12/08/2024	2625	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 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			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/08/2024	2626	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 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			
12/08/2024	2627	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 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			
12/08/2024	2628	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 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			
12/08/2024	2629	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 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			
12/08/2024	2630	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 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			
12/08/2024	2631	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 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			
12/08/2024	2632	45/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Débito em Conta , referente a Tributos Retidos 6190 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).		7,56			
12/08/2024	2633		Pago a SRF, valor referente ao INSS, PIS e IRRF s/ folha e rescisão e recolhimento de tributos federais dos códigos (6190, 6175, 6228 e 6243 ), conforme BB Agosto de 2024.	22.888,33				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.641,87</b>	<b>31.641,87</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 1.1.1.1.2.01.01.02 - BB C/C 10.702-6 - Cartão Pgto</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
21/08/2024	2860		Valor referente resgate da conta aplicação	423,85				
21/08/2024	2864		Pago a Barros & Freitas Ltda Me, liquidação 557 do empenho 213, Débito em Conta , Nota Fiscal 2052 ref. a despesa realizada com recursos do suprimento de fundos		315,09			
21/08/2024	2868		Pago a Luiz Felipe Miconi Corvalan, liquidação 559 do empenho 213, Cartão , Nota Fiscal 310 ref. a despesa realizada com recursos do suprimento de fundos, confecção de carimbos		190,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/08/2024	2870		Pago a RIO MADEIRA C.E.I. DE PAPÉIS E SERVIÇOS LTDA, liquidação 560 do empenho 213, Cartão , Nota Fiscal 142353 ref. a despesa realizada com recursos do suprimento de fundos		233,85			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>423,85</b>	<b>738,94</b>	<b>315,09C</b>
23/08/2024	2861		Valor referente resgate da conta aplicação	345,09				
23/08/2024	2872		Pago a Luiz Felipe Miconi Corvalan, liquidação 561 do empenho 213, Débito em Conta , Nota Fiscal 317 ref. a despesa realizada com recursos do suprimento de fundos		30,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>768,94</b>	<b>768,94</b>	<b>0,00</b>
27/08/2024	2862		Valor referente resgate da conta aplicação	632,80				
27/08/2024	2866		Pago a Work Soft Comércio de Informática e Serviços Eireli, liquidação 558 do empenho 213, Cartão , Nota Fiscal 25031 ref. a despesa realizada com recursos do suprimento de fundos, assistencia tecnica para relógio de ponto		632,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.401,74</b>	<b>1.401,74</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>127.853,19D</b>
01/08/2024	2602		Valor referente resgate de conta aplicação, no mês		65.724,71			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>65.724,71</b>	<b>62.128,48D</b>
02/08/2024	2603		Valor referente resgate de conta aplicação, no mês		14.981,03			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>80.705,74</b>	<b>47.147,45D</b>
05/08/2024	2604		Valor referente resgate de conta aplicação, no mês		13.425,62			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>94.131,36</b>	<b>33.721,83D</b>
06/08/2024	2605		Valor referente resgate de conta aplicação, no mês		307,62			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>94.438,98</b>	<b>33.414,21D</b>
07/08/2024	2606		Valor referente resgate de conta aplicação, no mês		7.001,66			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>101.440,64</b>	<b>26.412,55D</b>
09/08/2024	2607		Valor referente resgate de conta aplicação, no mês		3.249,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>104.689,84</b>	<b>23.163,35D</b>
12/08/2024	2876		Valor referente aplicação, no mês	61.755,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>61.755,30</b>	<b>104.689,84</b>	<b>84.918,65D</b>
16/08/2024	2701		Valor referente resgate de conta aplicação, no mês		1.933,69			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>61.755,30</b>	<b>106.623,53</b>	<b>82.984,96D</b>
19/08/2024	2702		Valor referente resgate de conta aplicação, no mês		5.221,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>61.755,30</b>	<b>111.845,03</b>	<b>77.763,46D</b>
20/08/2024	2879		Valor referente aplicação, no mês	274.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>335.755,30</b>	<b>111.845,03</b>	<b>351.763,46D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/08/2024	2722		Valor referente resgate de conta aplicação, no mês		10.282,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>335.755,30</b>	<b>122.127,03</b>	<b>341.481,46D</b>
28/08/2024	2725		Valor referente resgate de conta aplicação, no mês		420,55			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>335.755,30</b>	<b>122.547,58</b>	<b>341.060,91D</b>
30/08/2024	2726		Valor referente resgate de conta aplicação, no mês		5.769,82			
30/08/2024	2873		Valor referente rendimentos de aplicação financeira, 08/2024	1.061,39				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>336.816,69</b>	<b>128.317,40</b>	<b>336.352,48D</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>540.536,20D</b>
01/08/2024	2816		Valor referente aplicação, no mês	14.741,14				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.741,14</b>	<b>0,00</b>	<b>555.277,34D</b>
02/08/2024	2818		Valor referente aplicação, no mês	4.389,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.130,90</b>	<b>0,00</b>	<b>559.667,10D</b>
05/08/2024	2820		Valor referente aplicação, no mês	4.120,92				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.251,82</b>	<b>0,00</b>	<b>563.788,02D</b>
06/08/2024	2822		Valor referente aplicação, no mês	3.522,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.774,52</b>	<b>0,00</b>	<b>567.310,72D</b>
07/08/2024	2824		Valor referente aplicação, no mês	4.323,11				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.097,63</b>	<b>0,00</b>	<b>571.633,83D</b>
08/08/2024	2826		Valor referente aplicação, no mês	5.434,74				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>36.532,37</b>	<b>0,00</b>	<b>577.068,57D</b>
09/08/2024	2828		Valor referente aplicação, no mês	3.952,71				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>40.485,08</b>	<b>0,00</b>	<b>581.021,28D</b>
12/08/2024	2830		Valor referente resgate de aplicação, no mês		97.156,23			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>40.485,08</b>	<b>97.156,23</b>	<b>483.865,05D</b>
13/08/2024	2832		Valor referente aplicação, no mês	3.803,96				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>44.289,04</b>	<b>97.156,23</b>	<b>487.669,01D</b>
14/08/2024	2835		Valor referente aplicação, no mês	2.728,29				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>47.017,33</b>	<b>97.156,23</b>	<b>490.397,30D</b>
15/08/2024	2837		Valor referente aplicação, no mês	3.375,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>50.393,13</b>	<b>97.156,23</b>	<b>493.773,10D</b>
16/08/2024	2840		Valor referente aplicação, no mês	2.744,70				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>53.137,83</b>	<b>97.156,23</b>	<b>496.517,80D</b>
19/08/2024	2841		Valor referente aplicação, no mês	1.870,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>55.008,63</b>	<b>97.156,23</b>	<b>498.388,60D</b>
20/08/2024	2843		Valor referente aplicação, no mês	2.713,87				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>57.722,50</b>	<b>97.156,23</b>	<b>501.102,47D</b>
21/08/2024	2844		Valor referente aplicação, no mês	4.671,52				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>62.394,02</b>	<b>97.156,23</b>	<b>505.773,99D</b>
22/08/2024	2847		Valor referente aplicação, no mês	2.093,96				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>64.487,98</b>	<b>97.156,23</b>	<b>507.867,95D</b>
23/08/2024	2849		Valor referente aplicação, no mês	4.559,97				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>69.047,95</b>	<b>97.156,23</b>	<b>512.427,92D</b>
26/08/2024	2851		Valor referente aplicação, no mês	5.322,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>74.370,55</b>	<b>97.156,23</b>	<b>517.750,52D</b>
27/08/2024	2853		Valor referente aplicação, no mês	2.369,71				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>76.740,26</b>	<b>97.156,23</b>	<b>520.120,23D</b>
28/08/2024	2854		Valor referente aplicação, no mês	3.146,35				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>79.886,61</b>	<b>97.156,23</b>	<b>523.266,58D</b>
29/08/2024	2857		Valor referente aplicação, no mês	5.705,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>85.591,86</b>	<b>97.156,23</b>	<b>528.971,83D</b>
30/08/2024	2859		Valor referente aplicação, no mês	4.662,00				
30/08/2024	2874		Valor referente rendimentos de aplicação financeira, 08/2024	3.379,58				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>93.633,44</b>	<b>97.156,23</b>	<b>537.013,41D</b>
Conta:	1.1.1.1.2.02.05 - BB Aplicação 10.702-6 - Cartão Pgto			Saldo anterior:				<b>6.650,92D</b>
21/08/2024	2860		Valor referente resgate da conta aplicação		423,85			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>423,85</b>	<b>6.227,07D</b>
23/08/2024	2861		Valor referente resgate da conta aplicação		345,09			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>768,94</b>	<b>5.881,98D</b>
27/08/2024	2862		Valor referente resgate da conta aplicação		632,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.401,74</b>	<b>5.249,18D</b>
30/08/2024	2875		Valor referente rendimentos de aplicação financeira, 08/2024	40,78				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>40,78</b>	<b>1.401,74</b>	<b>5.289,96D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.2.2.1.03		Anuidades Pessoa Física Do Exercício					<b>313.473,11D</b>
	30/08/2024	2902	Recebido receita referente Anuidade de PF do exercício no mês		47.517,79			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>47.517,79</b>	<b>265.955,32D</b>
Conta:	1.1.2.2.1.04		Anuidades Pessoa Jurídica Do Exercício					<b>19.239,14D</b>
	30/08/2024	2903	Recebido receita referente Anuidade de PJ do exercício no mês		12.631,73			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>12.631,73</b>	<b>6.607,41D</b>
Conta:	1.1.2.2.1.05		Anuidade de Pessoa Física - Exercício Anterior					<b>173.826,56D</b>
	30/08/2024	2904	Recebido receita referente Anuidade de PF do exercício anterior no mês		24.145,27			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>24.145,27</b>	<b>149.681,29D</b>
Conta:	1.1.2.2.1.06		Anuidade de Pessoa Jurídica - Exercício Anterior					<b>71.548,22D</b>
	30/08/2024	2905	Recebido receita referente Anuidade de PJ do exercício anterior no mês		3.605,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.605,25</b>	<b>67.942,97D</b>
Conta:	1.1.3.1.2.02		Adiantamento de Férias					<b>0,00</b>
	01/08/2024	2581	Pago a Funcionários do CRO-RO, Débito em Conta , Recibo, ref. a férias e 1/3 de férias referente ao período aquisitivo 01/12/2022 a 30/11/2023 e Período de Gozo de 05/08/2024 a 03/09/2024	3.694,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.694,50</b>	<b>0,00</b>	<b>3.694,50D</b>
	05/08/2024	2578	Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação 481 do empenho 197, Débito em Conta , Recibo, ref. a férias referente ao período aquisitivo 01/12/2022 a 30/11/2023 e Período de Gozo de 05/08/2024 a 03/09/2024.		2.630,12			
	05/08/2024	2580	Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação 482 do empenho 197, Débito em Conta , Recibo, ref. a 1/3 de férias referente ao período aquisitivo 01/12/2022 a 30/11/2023 e Período de Gozo de 05/08/2024 a 03/09/2024.		1.064,38			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.694,50</b>	<b>3.694,50</b>	<b>0,00</b>
Conta:	1.1.3.2.1.02		Tributos					<b>2.372,39D</b>
	01/08/2024							
<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					<b>5,43D</b>
	01/08/2024							
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5,43D</b>
Conta:	1.1.3.3.2.04		Freire & Barbosa					<b>7,45D</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/08/2024								
<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>
01/08/2024								
<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>
01/08/2024								
<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>
01/08/2024								
<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>1.014.332,87D</b>
01/08/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</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>
01/08/2024								
<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>
01/08/2024								
<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>
01/08/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00D</b>
Conta: 1.2.1.9.6.06 - Jasmila Palmeira da Silva Carvalho				Saldo anterior:				<b>1.200,00D</b>
01/08/2024								
<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>
01/08/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.017,02D</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.2.1.9.6.08		Aldiere Ronaldo Barbosa Klippel					604,45D
	01/08/2024							
<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					38.379,72D
	01/08/2024							
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.379,72D</b>
Conta:	1.2.3.1.1.04		Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório					131.040,67D
	01/08/2024							
<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					106.121,24D
	01/08/2024							
<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					27.650,84D
	01/08/2024							
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.650,84D</b>
Conta:	1.2.3.1.1.11		Aparelhos Para Áudio, Vídeo e Foto					18.067,37D
	01/08/2024							
<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					2.389,00D
	01/08/2024							
<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					359.628,92D
	01/08/2024							
<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					14.216,47C
	31/08/2024	2749	Depreciação de AR CONDICIONADO em 31/08/2024.		199,36			
	31/08/2024	2751	Depreciação de CENTRAL DE AR em 31/08/2024.		59,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>258,76</b>	<b>14.475,23C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.2.3.8.1.01.05		(-) Depreciação Acumulada Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório					Saldo anterior: 29.570,99C
31/08/2024	2750		Depreciação de ARMARIO em 31/08/2024.		791,44			
31/08/2024	2754		Depreciação de MESA em 31/08/2024.		15,00			
31/08/2024	2755		Depreciação de MOBILIÁRIO EM GERAL E UTENSÍLIOS DE E... em 31/08/2024.		42,68			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>849,12</b>	<b>30.420,11C</b>
Conta:	1.2.3.8.1.01.06		(-) Depreciação Acumulada Computadores e Periféricos					Saldo anterior: 37.177,89C
31/08/2024	2752		Depreciação de COMPUTADOR em 31/08/2024.		89,64			
31/08/2024	2753		Depreciação de IMPRESSORA em 31/08/2024.		218,42			
31/08/2024	2756		Depreciação de NOTEBOOK em 31/08/2024.		648,97			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>957,03</b>	<b>38.134,92C</b>
Conta:	1.2.3.8.1.01.07		(-) Depreciação Acumulada Aparelhos e Equipamentos de Comunicação					Saldo anterior: 13.095,10C
31/08/2024	2746		Depreciação de APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO em 31/08/2024.		507,03			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>507,03</b>	<b>13.602,13C</b>
Conta:	1.2.3.8.1.01.08		(-) Depreciação Acumulada Aparelhos para Áudio, Vídeo e Foto					Saldo anterior: 5.362,08C
31/08/2024	2748		Depreciação de APARELHOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO em 31/08/2024.		90,83			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>90,83</b>	<b>5.452,91C</b>
Conta:	1.2.3.8.1.01.09		(-) Depreciação Acumulada Aparelhos e Utensílios Domésticos					Saldo anterior: 579,31C
31/08/2024	2747		Depreciação de APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS em 31/08/2024.		10,79			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>10,79</b>	<b>590,10C</b>
Conta:	1.2.3.8.1.01.10		(-) Depreciação Acumulada Benfeitorias em Imóveis de Terceiros					Saldo anterior: 211.340,53C
31/08/2024	2814		Depreciação de EDIFICIO em 31/08/2024.		2.996,91			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.996,91</b>	<b>214.337,44C</b>
Conta:	2.1.1.1.1.01		- Despesas de Pessoal a Pagar					Saldo anterior: 52.683,23C
01/08/2024	2575		Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação 472 do empenho 195, Débito em Conta , Folha de Pagamento 07/2024, ref. ao salário, cfe folha de pagt 07/2024.	52.683,23				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>52.683,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
30/08/2024	2735		Liquidação do Empenho 196, referente Folha de Pagamento nº 08/2024 do favorecido Funcionários do CRO-RO, despesas com salário, no mês.		47.112,52			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>52.683,23</b>	<b>47.112,52</b>	<b>47.112,52C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.1.4.1.01 - INSS a Recolher			Saldo anterior:				<b>14.120,83C</b>
01/08/2024	2575		Desconto de INSS a Recolher Cfe. FL. Mês (Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação 472 do empenho 195, Débito em Conta , Folha de Pagamento 07/2024, ref. ao salário, cfe folha de pagt 07/2024.)		4.740,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.740,80</b>	<b>18.861,63C</b>
05/08/2024	2578		Desconto de INSS a Recolher Cfe. FL. Mês (Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação 481 do empenho 197, Débito em Conta , Recibo, ref. a férias referente ao período aquisitivo 01/12/2022 a 30/11/2023 e Período de Gozo de 05/08/2024 a 03/09/2024.)		31,93			
05/08/2024	2578		Desconto de INSS a Recolher Cfe. FL. Mês (Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação 481 do empenho 197, Débito em Conta , Recibo, ref. a férias referente ao período aquisitivo 01/12/2022 a 30/11/2023 e Período de Gozo de 05/08/2024 a 03/09/2024.)		358,63			
05/08/2024	2594		Desconto de INSS a Recolher Cfe. FL. Mês (Pago a EDILAMAR FERRARI LOTTO, liquidação 487 do empenho 196, Débito em Conta , Rescisão, ref. a salários em rescisão, no mês.)		195,29			
05/08/2024	2598		Desconto de INSS a Recolher Cfe. FL. Mês (Pago a EDILAMAR FERRARI LOTTO, liquidação 489 do empenho 198, Débito em Conta , Rescisão, ref. a 13º salário em rescisão, no mês.)		108,43			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.435,08</b>	<b>19.555,91C</b>
12/08/2024	2609	54/2024	Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 473 do empenho 115, Débito em Conta , GPS 07/2024, ref. a despesas com INSS s/ folha de pagamento e rescisão, no mês de Julho de 2024.	12.477,30				
12/08/2024	2610	54/2024	Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 477 do empenho 115, Débito em Conta , GPS 07/2024, ref. a despesas com INSS s/ 13º salário em rescisão, no mês de Julho de 2024.	1.114,32				
12/08/2024	2613	51/2024	Recolhido a Funcionários do CRO-RO, Débito em Conta , referente a INSS s/ Folha a Recolher conforme retenção (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				
12/08/2024	2614	50/2024	Recolhido a Funcionários do CRO-RO, Débito em Conta , referente a INSS s/ Folha a Recolher conforme retenção (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				
12/08/2024	2615		Recolhido a Funcionários do CRO-RO, Débito em Conta , referente a INSS s/ Folha a Recolher conforme retenção (Pago a EDILAMAR FERRARI LOTTO, liquidação 489 do empenho 198, Débito em Conta , Rescisão, ref. a 13º salário em rescisão, no mês.).	108,43				
12/08/2024	2616	50/2024	Recolhido a Funcionários do CRO-RO, Débito em Conta , referente a INSS s/ Folha a Recolher conforme retenção (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				
12/08/2024	2617	51/2024	Recolhido a Funcionários do CRO-RO, Débito em Conta , referente a INSS s/ Folha a Recolher conforme retenção (Pago a Uêndi Valerio Trindade, liquidação 446 do empenho 112, Débito em Conta , referente a 13º salário proporcional s/ rescisão contratual).	93,70				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/08/2024	2618		Recolhido a Funcionários do CRO-RO, Débito em Conta , referente a INSS s/ Folha a Recolher conforme retenção (Pago a EDILAMAR FERRARI LOTTO, liquidação 487 do empenho 196, Débito em Conta , Rescisão, ref. a salários em rescisão, no mês.).	195,29				
12/08/2024	2619		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 472 do empenho 195, Débito em Conta , Folha de Pagamento 07/2024, ref. ao salário, cfe folha de pagt 07/2024.).	4.740,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.165,35</b>	<b>5.435,08</b>	<b>390,56C</b>
30/08/2024	2743		Liquidação do Empenho 199, referente GPS nº 08/2024 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, despesas com INSS s/ folha de pagamento e rescisão, no mês de Agosto de 2024.		10.805,79			
30/08/2024	2744		Liquidação do Empenho 199, referente GPS nº 08/2024 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, despesas com INSS s/ férias, no mês de Agosto de 2024.		823,83			
30/08/2024	2745		Liquidação do Empenho 199, referente GPS nº 08/2024 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, despesas com INSS s/ 13º salário em rescisão, no mês de Agosto de 2024.		524,37			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.165,35</b>	<b>17.589,07</b>	<b>12.544,55C</b>
<b>Conta: 2.1.1.4.1.02 - IRRF a Recolher S/Salário</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>2.362,97C</b>
01/08/2024	2575		Desconto de IRRF a Recolher Cfe. FL. Mês (Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação 472 do empenho 195, Débito em Conta , Folha de Pagamento 07/2024, ref. ao salário, cfe folha de pagt 07/2024.)		1.616,51			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.616,51</b>	<b>3.979,48C</b>
05/08/2024	2578		Desconto de IRRF a Recolher Cfe. FL. Mês (Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação 481 do empenho 197, Débito em Conta , Recibo, ref. a férias referente ao período aquisitivo 01/12/2022 a 30/11/2023 e Período de Gozo de 05/08/2024 a 03/09/2024.)		172,47			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.788,98</b>	<b>4.151,95C</b>
12/08/2024	2620	50/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Débito em Conta , referente a IRRF folha, férias, rescisão conforme retenção (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				
12/08/2024	2621	50/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Débito em Conta , referente a IRRF folha, férias, rescisão conforme retenção (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				
12/08/2024	2622	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 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>2.186,05</b>	<b>1.788,98</b>	<b>1.965,90C</b>
<b>Conta: 2.1.1.4.1.05 - FGTS a Recolher</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>4.214,59C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/08/2024	2608	55/2024	Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 474 do empenho 116, Débito em Conta , GRU 07/2024, ref. a despesas com FGTS s/ folha de pagamento, no mês de Julho de 2024.	4.214,59				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.214,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
30/08/2024	2738		Liquidação do Empenho 200, referente FGTS nº 08/2024 do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, despesas com FGTS s/ folha de pagamento, no mês de Agosto de 2024.		3.768,93			
30/08/2024	2739		Liquidação do Empenho 200, referente FGTS nº 08/2024 do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, despesas com FGTS s/ férias, no mês de Agosto de 2024.		306,54			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.214,59</b>	<b>4.075,47</b>	<b>4.075,47C</b>
<b>Conta: 2.1.1.4.1.06 - PIS A RECOLHER</b>			<b>Saldo anterior:</b>					<b>632,16C</b>
12/08/2024	2611	56/2024	Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 475 do empenho 117, Débito em Conta , Darf 07/2024, ref. a despesas com PIS s/ folha de pagamento e rescisão, no mês de Julho de 2024.	580,33				
12/08/2024	2612	56/2024	Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 476 do empenho 117, Débito em Conta , Darf 07/2024, ref. a despesas com PIS s/ 13º salário em rescisão, no mês de Julho de 2024.	51,83				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>632,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
30/08/2024	2740		Liquidação do Empenho 201, referente Darf nº 08/2024 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, despesas com PIS s/ folha de pagamento e rescisão, no mês de Agosto de 2024.		502,60			
30/08/2024	2741		Liquidação do Empenho 201, referente Darf nº 08/2024 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, despesas com PIS s/ férias, no mês de Agosto de 2024.		38,32			
30/08/2024	2742		Liquidação do Empenho 201, referente Darf nº 08/2021 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, despesas com PIS s/ 13º salário em rescisão, no mês de Agosto de 2024.		24,39			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>632,16</b>	<b>565,31</b>	<b>565,31C</b>
<b>Conta: 2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos</b>			<b>Saldo anterior:</b>					<b>5.500,00C</b>
01/08/2024	2576	49/2024	Pago a ATA CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA, liquidação 478 do empenho 168, Débito em Conta , Nota Fiscal 288, ref. a prestação de serviços de assessoria contábil, cfe contrato 2024 (ref. período 04/2024 a 12/2024 e 13º/2024), no mês.	5.500,00				
01/08/2024	2584		Liquidado a GABRIEL DOMINICK GAMBALONGA RAMOS 76327850278, liquidação do empenho 206, Débito em Conta , Nota Fiscal 28, ref. a despesas com locação de garagem e guarda de veículo do CRO RO, no mês de Agosto de 2024.		260,00			
01/08/2024	2585		Pago a GABRIEL DOMINICK GAMBALONGA RAMOS 76327850278, liquidação 483 do empenho 206, Débito em Conta , Nota Fiscal 28, ref. a despesas com locação de garagem e guarda de veículo do CRO RO, no mês de Agosto de 2024.	260,00				
01/08/2024	2587		Liquidado a INVIOLÁVEL SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 207, Débito em Conta , Nota Fiscal 355, ref. a monitoramento eletrônico de alarme, no mês.		369,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/08/2024	2588		Pago a INVIOVÁVEL SERVIÇOS LTDA, liquidação 484 do empenho 207, Débito em Conta , Nota Fiscal 355, ref. a monitoramento eletrônico de alarme, no mês.	369,00				
01/08/2024	2589		Liquidado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 150, Débito em Conta , Nota Fiscal 1823, ref. a manutenção sistema de alarme Delegacia Cacoal, no mês.		464,50			
01/08/2024	2590		Pago a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação 485 do empenho 150, Débito em Conta , Nota Fiscal 1823, ref. a manutenção sistema de alarme Delegacia Cacoal, no mês.	464,50				
01/08/2024	2591	07/2024	Liquidado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., liquidação do empenho 188, Débito em Conta , Nota Fiscal 376, ref. a prestação de serviços de Assessoria Jurídica, no mês de Agosto de 2024.		9.348,08			
01/08/2024	2592	07/2024	Pago a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., liquidação 486 do empenho 188, Débito em Conta , Nota Fiscal 376, ref. a prestação de serviços de Assessoria Jurídica, no mês de Agosto de 2024.	9.348,08				
01/08/2024	2720		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 134, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a cobrança de taxas sobre serviços bancários, no mês de Agosto de 2024.		12,30			
01/08/2024	2721		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 134, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a cobrança de taxas sobre serviços bancários, no mês de Agosto de 2024.	12,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.953,88</b>	<b>10.453,88</b>	<b>0,00</b>
02/08/2024	2677		Liquidado a ALELO S.A, liquidação do empenho 203, Débito em Conta , Boleto ref. a auxílio alimentação, no mês.		14.981,03			
02/08/2024	2678		Pago a ALELO S.A, liquidação 504 do empenho 203, Débito em Conta , Boleto ref. a auxílio alimentação, no mês.	14.981,03				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>30.934,91</b>	<b>25.434,91</b>	<b>0,00</b>
05/08/2024	2577		Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 197, Débito em Conta , Recibo, ref. a férias referente ao período aquisitivo 01/12/2022 a 30/11/2023 e Período de Gozo de 05/08/2024 a 03/09/2024.		3.193,15			
05/08/2024	2578		Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação 481 do empenho 197, Débito em Conta , Recibo, ref. a férias referente ao período aquisitivo 01/12/2022 a 30/11/2023 e Período de Gozo de 05/08/2024 a 03/09/2024.	3.193,15				
05/08/2024	2579		Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 197, Débito em Conta , Recibo, ref. a 1/3 de férias referente ao período aquisitivo 01/12/2022 a 30/11/2023 e Período de Gozo de 05/08/2024 a 03/09/2024		1.064,38			
05/08/2024	2580		Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação 482 do empenho 197, Débito em Conta , Recibo, ref. a 1/3 de férias referente ao período aquisitivo 01/12/2022 a 30/11/2023 e Período de Gozo de 05/08/2024 a 03/09/2024.	1.064,38				
05/08/2024	2593		Liquidado a EDILAMAR FERRARI LOTTO, liquidação do empenho 196, Débito em Conta , Rescisão, ref. a salários em rescisão, no mês.		1.905,27			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/08/2024	2594		Pago a EDILAMAR FERRARI LOTTO, liquidação 487 do empenho 196, Débito em Conta , Rescisão, ref. a salários em rescisão, no mês.	1.905,27				
05/08/2024	2595		Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 197, Débito em Conta , Rescisão, ref. a férias em rescisão, no mês.		5.211,87			
05/08/2024	2596		Pago a EDILAMAR FERRARI LOTTO, liquidação 488 do empenho 197, Débito em Conta , Rescisão, ref. a férias em rescisão, no mês.	5.211,87				
05/08/2024	2597		Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 198, Débito em Conta , Rescisão, ref. a 13º salário em rescisão, no mês.		1.440,12			
05/08/2024	2598		Pago a EDILAMAR FERRARI LOTTO, liquidação 489 do empenho 198, Débito em Conta , Rescisão, ref. a 13º salário em rescisão, no mês.	1.440,12				
05/08/2024	2599	53/2024	Liquidado a EDILAMAR FERRARI LOTTO, liquidação do empenho 114, Débito em Conta , Rescisão, ref. a despesas com gratificação de função em rescisão, no mês.		500,00			
05/08/2024	2600	53/2024	Pago a EDILAMAR FERRARI LOTTO, liquidação 490 do empenho 114, Débito em Conta , Rescisão, ref. a despesas com gratificação de função em rescisão, no mês.	500,00				
05/08/2024	2681		Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 205, Débito em Conta, 4 Diárias e meias, para executar atividades inerentes à fiscalização, nos dia 05 a 09/08/2024.		2.336,04			
05/08/2024	2682		Pago a LORRAN MICHEL AZUIM BERGAMO DE LIMA, liquidação 505 do empenho 205, Débito em Conta, 4 Diárias e meias, para executar atividades inerentes à fiscalização, nos dia 05 a 09/08/2024.	2.336,04				
05/08/2024	2683		Liquidado a VICTÓRIA CAROLINE LIMA DE CASTRO, liquidação do empenho 205, Débito em Conta , 4 Diárias e meias, para executar atividades inerentes à fiscalização, nos dia 05 a 09/08/2024.		2.336,04			
05/08/2024	2684		Pago a VICTÓRIA CAROLINE LIMA DE CASTRO, liquidação 506 do empenho 205, Débito em Conta , 4 Diárias e meias, para executar atividades inerentes à fiscalização, nos dia 05 a 09/08/2024.	2.336,04				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
06/08/2024	2655		Liquidado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 200, Débito em Conta, ref. a FGTS s/ rescisão do Edilamar, no mês.		307,62			
06/08/2024	2656		Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 500 do empenho 200, Débito em Conta, ref. a FGTS s/ rescisão do Edilamar, no mês.	307,62				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
07/08/2024	2634	17/2024	Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 122, Débito em Conta , Fatura 442752042 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., referente a despesas com telefonia fixa/internet, no mês de Agosto de 2024.		184,12			
07/08/2024	2635	17/2024	Pago a Oi S.A., liquidação 491 do empenho 122, Débito em Conta , Fatura 442752042 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., referente a despesas com telefonia fixa/internet, no mês de Agosto de 2024.	184,12				
						<b>48.921,78</b>	<b>43.421,78</b>	<b>0,00</b>
						<b>49.229,40</b>	<b>43.729,40</b>	<b>0,00</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/08/2024	2639	21/2024	Liquidado a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação do empenho 130, Débito em Conta , Boleto, ref. a prestação de serviços de envio de correspondências por carta registrada (AR) e sedex dos setores de registro e ética, no mês.		438,40			
07/08/2024	2640	21/2024	Pago a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação 493 do empenho 130, Débito em Conta , Boleto, ref. a prestação de serviços de envio de correspondências por carta registrada (AR) e sedex dos setores de registro e ética, no mês.	438,40				
07/08/2024	2657		Liquidado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação do empenho 208, 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		424,80			
07/08/2024	2658		Pago a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação 501 do empenho 208, 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	424,80				
07/08/2024	2685		Liquidado a Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/A, liquidação do empenho 202, Débito em Conta , Nota Fiscal 24576 ref. a assistência médica e odonto, no mês.		6.960,06			
07/08/2024	2686		Pago a Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/A, liquidação 507 do empenho 202, Débito em Conta , Nota Fiscal 24576 ref. a assistência médica e odonto, no mês.	6.960,06				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
09/08/2024	2687		Liquidado a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação do empenho 211, Débito em Conta , Recibo, ref. a diárias para participação de eventos ligados a odontologia e/ou às atividades de ética.		486,00			
09/08/2024	2688		Pago a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação 508 do empenho 211, Débito em Conta , Recibo, ref. a diárias para participação de eventos ligados a odontologia e/ou às atividades de ética.	486,00				
09/08/2024	2689		Liquidado a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação do empenho 211, Débito em Conta , 2 Diárias e meia, para participação de eventos ligados a odontologia e/ou às atividades de ética, nos dias 11 a 13/08/2024.		2.750,00			
09/08/2024	2690		Pago a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação 509 do empenho 211, Débito em Conta , 2 Diárias e meia, para participação de eventos ligados a odontologia e/ou às atividades de ética, nos dias 11 a 13/08/2024.	2.750,00				
09/08/2024	2691		Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 153, Débito em Conta , Boleto ref. a pagamento da taxa para possibilitar ajuizar ações judiciais de interesse do CRO RO		13,20			
09/08/2024	2692		Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação 510 do empenho 153, Débito em Conta , Boleto ref. a pagamento da taxa para possibilitar ajuizar ações judiciais de interesse do CRO RO	13,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
12/08/2024	2641	11/2024	Liquidado a Claro S.A., liquidação do empenho 123, Débito em Conta , Fatura 132571169, ref. a despesas com linhas telefônicas dos celulares corporativos, no mês.		531,52			
						<b>57.236,78</b>	<b>51.736,78</b>	<b>0,00</b>
						<b>60.485,98</b>	<b>54.985,98</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/08/2024	2642	11/2024	Pago a Claro S.A., liquidação 494 do empenho 123, Débito em Conta , Fatura 132571169, ref. a despesas com linhas telefônicas dos celulares corporativos, no mês.	531,52				
12/08/2024	2644		Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 209, Débito em Conta , Fatura 08/2024 ref. a despesas com energia elétrica, no mês.		250,77			
12/08/2024	2645		Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação 495 do empenho 209, Débito em Conta , Fatura 08/2024 ref. a despesas com energia elétrica, no mês.	250,77				
12/08/2024	2646	27/2024	Liquidado a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 131, Débito em Conta , Nota Fiscal 14097, ref. a prestação de serviços de negativação dos profissionais inadimplentes junto ao CRO RO, no mês.		129,31			
12/08/2024	2647	27/2024	Pago a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA LTDA, liquidação 496 do empenho 131, Débito em Conta , Nota Fiscal 14097, ref. a prestação de serviços de negativação dos profissionais inadimplentes junto ao CRO RO, no mês.	129,31				
12/08/2024	2648	112/2024	Liquidado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, liquidação do empenho 124, Débito em Conta , Nota Fiscal 160, ref. a despesas com aluguel da delegacia da Cacoal, no mês.		1.415,25			
12/08/2024	2649	112/2024	Pago a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, liquidação 497 do empenho 124, Débito em Conta , Nota Fiscal 160, ref. a despesas com aluguel da delegacia da Cacoal, no mês.	1.415,25				
12/08/2024	2651		Liquidado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 210, Débito em Conta , Fatura 60138, ref. a prestação de serviços de malote, no mês.		200,50			
12/08/2024	2652		Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 498 do empenho 210, Débito em Conta , Fatura 60138, ref. a prestação de serviços de malote, no mês.	200,50				
12/08/2024	2653	17/2024	Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 122, Débito em Conta , Fatura 448237807, ref. a despesas com telefonia fixa/internet, no mês.		128,55			
12/08/2024	2654	17/2024	Pago a Oi S.A., liquidação 499 do empenho 122, Débito em Conta , Fatura 448237807, ref. a despesas com telefonia fixa/internet, no mês.	128,55				
12/08/2024	2673	43/2024	Liquidado a AR ONLINE TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 212, Débito em Conta , Boleto ref. a taxa de implementação e mensalidade referente despesas com sistema para envio de correspondências digitais em formato multicanal e-mail, SMS, whatsapp, no mês.		2.278,00			
12/08/2024	2674	43/2024	Pago a AR ONLINE TECNOLOGIA LTDA, liquidação 502 do empenho 212, Débito em Conta , Boleto ref. a taxa de implementação e mensalidade referente despesas com sistema para envio de correspondências digitais em formato multicanal e-mail, SMS, whatsapp, no mês.	2.278,00				
12/08/2024	2675	65/2024	Liquidado a Solimões Transportes de Passageiros e Cargas LTDA, liquidação do empenho 169, Débito em Conta , Boleto, ref. a passagens para funcionário Eduardo da Silva Oliveira realizar treinamento na Sede do CRO RO, no mês.		214,02			
12/08/2024	2676	65/2024	Pago a Solimões Transportes de Passageiros e Cargas LTDA, liquidação 503 do empenho 169, Débito em Conta , Boleto, ref. a passagens para funcionário Eduardo da Silva Oliveira realizar treinamento na Sede do CRO RO, no mês.	214,02				
12/08/2024	2693		Liquidado a DELLIO MORAIS JUNIOR, liquidação do empenho 211, Débito em Conta , 4 Diárias e meia, para participação de eventos ligados a odontologia e/ou às atividades de ética, nos dias 14 a 17/01/2024.		4.950,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/08/2024	2694		Pago a DELLIO MORAIS JUNIOR, liquidação 511 do empenho 211, Débito em Conta, 4 Diárias e meia, para participação de eventos ligados a odontologia e/ou às atividades de ética, nos dias 14 a 17/01/2024.	4.950,00				
12/08/2024	2695		Liquidado a DELLIO MORAIS JUNIOR, liquidação do empenho 211, Débito em Conta, Diária ref. a diárias para participação de eventos ligados a odontologia e/ou às atividades de ética.		550,00			
12/08/2024	2696		Pago a DELLIO MORAIS JUNIOR, liquidação 512 do empenho 211, Débito em Conta, Diária ref. a diárias para participação de eventos ligados a odontologia e/ou às atividades de ética.	550,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>71.133,90</b>	<b>65.633,90</b>	<b>0,00</b>
16/08/2024	2697		Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 209, Débito em Conta, Nota Fiscal 014.743.019, ref. a despesas com energia elétrica, no mês de Agosto de 2024.		1.933,69			
16/08/2024	2698		Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação 513 do empenho 209, Débito em Conta, Nota Fiscal 014.743.019, ref. a despesas com energia elétrica, no mês de Agosto de 2024.	1.933,69				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>73.067,59</b>	<b>67.567,59</b>	<b>0,00</b>
19/08/2024	2699	82/2024	Liquidado a KALEO DISTRIBUIDORA LTDA, liquidação do empenho 193, Débito em Conta, Nota Fiscal 000051, ref. a compra de café e açúcar para consumo nas dependências do CRO RO, no mês.		5.221,50			
19/08/2024	2700	82/2024	Pago a KALEO DISTRIBUIDORA LTDA, liquidação 514 do empenho 193, Débito em Conta, Nota Fiscal 000051, ref. a compra de café e açúcar para consumo nas dependências do CRO RO, no mês.	5.221,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>78.289,09</b>	<b>72.789,09</b>	<b>0,00</b>
21/08/2024	2863		Liquidado a Barros & Freitas Ltda Me, liquidação do empenho 213, Débito em Conta, Nota Fiscal 2052 ref. a despesa realizada com recursos do suprimento de fundos		315,09			
21/08/2024	2864		Pago a Barros & Freitas Ltda Me, liquidação 557 do empenho 213, Débito em Conta, Nota Fiscal 2052 ref. a despesa realizada com recursos do suprimento de fundos	315,09				
21/08/2024	2867		Liquidado a Luiz Felipe Miconi Corvalan, liquidação do empenho 213, Cartão, Nota Fiscal 310 ref. a despesa realizada com recursos do suprimento de fundos, confecção de carimbos		190,00			
21/08/2024	2868		Pago a Luiz Felipe Miconi Corvalan, liquidação 559 do empenho 213, Cartão, Nota Fiscal 310 ref. a despesa realizada com recursos do suprimento de fundos, confecção de carimbos	190,00				
21/08/2024	2869		Liquidado a RIO MADEIRA C.E.I. DE PAPÉIS E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 213, Cartão, Nota Fiscal 142353 ref. a despesa realizada com recursos do suprimento de fundos		233,85			
21/08/2024	2870		Pago a RIO MADEIRA C.E.I. DE PAPÉIS E SERVIÇOS LTDA, liquidação 560 do empenho 213, Cartão, Nota Fiscal 142353 ref. a despesa realizada com recursos do suprimento de fundos	233,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>79.028,03</b>	<b>73.528,03</b>	<b>0,00</b>
23/08/2024	2703		Liquidado a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação do empenho 211, Débito em Conta, Diária ref. a diárias para participação de eventos ligados a odontologia e/ou às atividades de ética		486,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/08/2024	2704		Pago a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação 515 do empenho 211, Débito em Conta , Diária ref. a diárias para participação de eventos ligados a odontologia e/ou às atividades de ética	486,00				
23/08/2024	2705		Liquidado a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação do empenho 211, Débito em Conta , 2 Diárias e meia, ref. a diárias para participação de eventos ligados a odontologia e/ou às atividades de ética		2.750,00			
23/08/2024	2706		Pago a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação 516 do empenho 211, Débito em Conta , 2 Diárias e meia, ref. a diárias para participação de eventos ligados a odontologia e/ou às atividades de ética	2.750,00				
23/08/2024	2707		Liquidado a Luciano Kazuo Murakami, liquidação do empenho 211, Débito em Conta , Diária ref. a diárias para participação de eventos ligados a odontologia e/ou às atividades de ética, nos dias 25 a 27/08/2024.		2.750,00			
23/08/2024	2708		Pago a Luciano Kazuo Murakami, liquidação 517 do empenho 211, Débito em Conta , Diária ref. a diárias para participação de eventos ligados a odontologia e/ou às atividades de ética, nos dias 25 a 27/08/2024.	2.750,00				
23/08/2024	2709		Liquidado a Luciano Kazuo Murakami, liquidação do empenho 211, Débito em Conta , Diária ref. a diárias para participação de eventos ligados a odontologia e/ou às atividades de ética		801,60			
23/08/2024	2710		Pago a Luciano Kazuo Murakami, liquidação 518 do empenho 211, Débito em Conta , Diária ref. a diárias para participação de eventos ligados a odontologia e/ou às atividades de ética	801,60				
23/08/2024	2711	17/2024	Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 122, Débito em Conta , Fatura 2408.003207446 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., referente a despesas com telefonia fixa/internet, no mÊs de Agosto de 2024.		43,85			
23/08/2024	2712	17/2024	Pago a Oi S.A., liquidação 519 do empenho 122, Débito em Conta , Fatura 2408.003207446 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., referente a despesas com telefonia fixa/internet, no mÊs de Agosto de 2024.	43,85				
23/08/2024	2713	72/2024	Liquidado a BENTO E FROTA SERVIÇOS EM SEGURANÇA DO TRABALHO, liquidação do empenho 181, Débito em Conta , Nota Fiscal 717, 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, no mês de Agosto de 2024.		957,50			
23/08/2024	2714	72/2024	Pago a BENTO E FROTA SERVIÇOS EM SEGURANÇA DO TRABALHO, liquidação 520 do empenho 181, Débito em Conta , Nota Fiscal 717, 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, no mês de Agosto de 2024.	957,50				
23/08/2024	2716		Liquidado a ISABELLA CRISTINA DE CASTRO SILVA, liquidação do empenho 217, Débito em Conta , Recibo ref. a referente ao patrocínio do JOFESP Congress 2024, na cidade de Rolim de Moura, nos dias 26 a 24/08/2024.		2.500,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/08/2024	2717		Pago a ISABELLA CRISTINA DE CASTRO SILVA, liquidação 521 do empenho 217, Débito em Conta , Recibo ref. a referente ao patrocínio do JOFESP Congress 2024, na cidade de Rolim de Moura, nos dias 26 a 24/08/2024.	2.500,00				
23/08/2024	2718		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 134, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a cobrança de taxas sobre serviços bancários, no mês de Agosto de 2024.		12,30			
23/08/2024	2719		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 522 do empenho 134, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a cobrança de taxas sobre serviços bancários, no mês de Agosto de 2024.	12,30				
23/08/2024	2871		Liquidado a Luiz Felipe Miconi Corvalan, liquidação do empenho 213, Débito em Conta , Nota Fiscal 317 ref. a despesa realizada com recursos do suprimento de fundos		30,00			
23/08/2024	2872		Pago a Luiz Felipe Miconi Corvalan, liquidação 561 do empenho 213, Débito em Conta , Nota Fiscal 317 ref. a despesa realizada com recursos do suprimento de fundos	30,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>89.359,28</b>	<b>83.859,28</b>	<b>0,00</b>
27/08/2024	2865		Liquidado a Work Soft Comércio de Informática e Serviços Eireli, liquidação do empenho 213, Cartão , Nota Fiscal 25031 ref. a despesa realizada com recursos do suprimento de fundos, assistencia tecnica para relógio de ponto		632,80			
27/08/2024	2866		Pago a Work Soft Comércio de Informática e Serviços Eireli, liquidação 558 do empenho 213, Cartão , Nota Fiscal 25031 ref. a despesa realizada com recursos do suprimento de fundos, assistencia tecnica para relógio de ponto	632,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>89.992,08</b>	<b>84.492,08</b>	<b>0,00</b>
28/08/2024	2733		Liquidado a Fundo de Informatização, Edificação e Aperfeiçoamento dos Serviços Judiciários, liquidação do empenho 146, Débito em Conta , Boleto, ref. a pagamento de taxa de recolhimento de preparo para distribuição de carta preatório nos autos processo 1005570-92.2023.4.01.4101, no mês de Agosto de 2024.		420,55			
28/08/2024	2734		Pago a Fundo de Informatização, Edificação e Aperfeiçoamento dos Serviços Judiciários, liquidação 527 do empenho 146, Débito em Conta , Boleto, ref. a pagamento de taxa de recolhimento de preparo para distribuição de carta preatório nos autos processo 1005570-92.2023.4.01.4101, no mês de Agosto de 2024.	420,55				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>90.412,63</b>	<b>84.912,63</b>	<b>0,00</b>
30/08/2024	2727		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 134, Débito em Conta , Deb. Cobrança, ref. a cobrança de taxas sobre serviços bancários,, no mês de Agosto de 2024.		59,50			
30/08/2024	2728		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 524 do empenho 134, Débito em Conta , Deb. Cobrança, ref. a cobrança de taxas sobre serviços bancários,, no mês de Agosto de 2024.	59,50				
30/08/2024	2729		Liquidado a JOSANY LOPES OLIVEIRA, liquidação do empenho 205, Débito em Conta, 5 Diárias e meia ref. a diárias a funcionários da área de fiscalização do CRO RO, nos dias 02 a 07/09/2024.		2.855,16			
30/08/2024	2730		Pago a JOSANY LOPES OLIVEIRA, liquidação 525 do empenho 205, Débito em Conta, 5 Diárias e meia ref. a diárias a funcionários da área de fiscalização do CRO RO, nos dias 02 a 07/09/2024.	2.855,16				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/08/2024	2731		Liquidado a LORRAN MICHEL AZUIM BERGAMO DE LIMA, liquidação do empenho 205, Débito em Conta , 5 Diárias e meia ref. a diárias a funcionários da área de fiscalização do CRO RO, nos dias 02 a 07/09/2024.		2.855,16			
30/08/2024	2732		Pago a LORRAN MICHEL AZUIM BERGAMO DE LIMA, liquidação 526 do empenho 205, Débito em Conta , 5 Diárias e meia ref. a diárias a funcionários da área de fiscalização do CRO RO, nos dias 02 a 07/09/2024.	2.855,16				
30/08/2024	2791		Liquidado a ATA CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA, liquidação do empenho 220, Débito em Conta , Nota Fiscal 303, ref. a serviços prestados com assessoria contábil, no mês.		5.500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>96.182,45</b>	<b>96.182,45</b>	<b>5.500,00C</b>
Conta: 2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais IR, CSLL, COFINS e PIS				Saldo anterior:				<b>746,36C</b>
07/08/2024	2686		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 507 do empenho 202, Débito em Conta , Nota Fiscal 24576 ref. a assistência médica e odonto, no mês.)		657,72			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>657,72</b>	<b>1.404,08C</b>
12/08/2024	2630	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 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				
12/08/2024	2631	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 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				
12/08/2024	2632	45/2024	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Débito em Conta , referente a Tributos Retidos 6190 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).	7,56				
12/08/2024	2642	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 494 do empenho 123, Débito em Conta , Fatura 132571169, ref. a despesas com linhas telefônicas dos celulares corporativos, no mês. )		50,22			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>714,21</b>	<b>707,94</b>	<b>740,09C</b>
Conta: 2.1.4.1.1.02 - Imposto de Renda Retido na Fonte a Pagar				Saldo anterior:				<b>5,17C</b>
01/08/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5,17C</b>
Conta: 2.1.4.1.1.04 - IRPJ 2,40%				Saldo anterior:				<b>125,17C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/08/2024	2626	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 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>125,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 2.1.4.1.1.05 - CSLL 1,0%			Saldo anterior:					<b>53,75C</b>
12/08/2024	2624	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 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				
12/08/2024	2625	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 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				
12/08/2024	2652		Retenção de CSLL (Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 498 do empenho 210, Débito em Conta , Fatura 60138, ref. a prestação de serviços de malote, no mês.)		2,01			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>53,75</b>	<b>2,01</b>	<b>2,01C</b>
Conta: 2.1.4.1.1.06 - Tributos Federais 7,05%			Saldo anterior:					<b>5,79C</b>
12/08/2024	2628	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 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				
12/08/2024	2629	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 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>5,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 2.1.4.1.1.07 - PIS 0,65%			Saldo anterior:					<b>1,04C</b>
12/08/2024	2627	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 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				
12/08/2024	2652		PIS a recolher (Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 498 do empenho 210, Débito em Conta , Fatura 60138, ref. a prestação de serviços de malote, no mês.)		1,30			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1,04</b>	<b>1,30</b>	<b>1,30C</b>
Conta: 2.1.4.1.1.08 - COFINS 6243			Saldo anterior:					<b>4,81C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/08/2024	2623	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 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				
12/08/2024	2652		CONFINS a recolher (Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 498 do empenho 210, Débito em Conta , Fatura 60138, ref. a prestação de serviços de malote, no mês.)		6,02			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4,81</b>	<b>6,02</b>	<b>6,02C</b>
Conta: 2.1.4.3.1.01 - ISS s/ Serviços PJ			Saldo anterior:					<b>538,79C</b>
01/08/2024	2592	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 486 do empenho 188, Débito em Conta , Nota Fiscal 376, ref. a prestação de serviços de Assessoria Jurídica, no mês de Agosto de 2024.)		249,59			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>249,59</b>	<b>788,38C</b>
07/08/2024	2686		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 507 do empenho 202, Débito em Conta , Nota Fiscal 24576 ref. a assistência médica e odonto, no mês.)		348,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>597,59</b>	<b>1.136,38C</b>
12/08/2024	2647	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 496 do empenho 131, Débito em Conta , Nota Fiscal 14097, ref. a prestação de serviços de negatificação dos profissionais inadimplentes junto ao CRO RO, no mês.)		5,73			
12/08/2024	2669	07/2024	Recolhido a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE RONDÔNIA, Débito em Conta , referente a ISSQN - Porto Velho (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				
12/08/2024	2670	14/2024	Recolhido a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE RONDÔNIA, Débito em Conta , referente a ISSQN - Porto Velho (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				
12/08/2024	2671	27/2024	Recolhido a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE RONDÔNIA, Débito em Conta , referente a ISSQN - Porto Velho (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				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/08/2024	2672	72/2024	Recolhido a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE RONDÔNIA, Débito em Conta , referente a ISSQN - Porto Velho (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>559,14</b>	<b>603,32</b>	<b>582,97C</b>
23/08/2024	2714	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 520 do empenho 181, Débito em Conta , Nota Fiscal 717, 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, no mês de Agosto de 2024.)		19,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>559,14</b>	<b>622,57</b>	<b>602,22C</b>
Conta: 2.1.5.1.1.01 - Cota Parte CFO			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
30/08/2024	2919		Liquidação do Empenho 222, referente Transferência Eletrônica nº 08 do favorecido Conselho Federal de Odontologia, referente a despesas com cota parte compartilhada agosto de 2024		38.250,89			
30/08/2024	2920		Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 562 do empenho 222, Débito em Conta , Transferência Eletrônica 08 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, referente a despesas com cota parte CFO em agosto de 2024	38.250,89				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>38.250,89</b>	<b>38.250,89</b>	<b>0,00</b>
Conta: 2.1.7.9.1.02.01 - Provisão de Férias			Saldo anterior:					<b>42.574,06C</b>
31/08/2024	2737		Valor referente provisão de férias, 08/2024		5.905,03			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.905,03</b>	<b>48.479,09C</b>
Conta: 2.1.7.9.1.02.02 - Provisão de INSS s/ Férias			Saldo anterior:					<b>14.020,62C</b>
30/08/2024	2744		Liquidação do Empenho 199, referente GPS nº 08/2024 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, despesas com INSS s/ férias, no mês de Agosto de 2024.	823,83				
30/08/2024	2745		Liquidação do Empenho 199, referente GPS nº 08/2024 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, despesas com INSS s/ 13º salário em rescisão, no mês de Agosto de 2024.	524,37				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.348,20</b>	<b>0,00</b>	<b>12.672,42C</b>
31/08/2024	2737		Valor referente provisão de INSS s/ férias, 08/2024		1.269,59			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.348,20</b>	<b>1.269,59</b>	<b>13.942,01C</b>
Conta: 2.1.7.9.1.02.03 - Provisão de FGTS s/ Férias			Saldo anterior:					<b>5.747,02C</b>
30/08/2024	2739		Liquidação do Empenho 200, referente FGTS nº 08/2024 do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, despesas com FGTS s/ férias, no mês de Agosto de 2024.	306,54				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>306,54</b>	<b>0,00</b>	<b>5.440,48C</b>
31/08/2024	2737		Valor referente provisão de FGTS s/ férias, 08/2024		472,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>306,54</b>	<b>472,40</b>	<b>5.912,88C</b>
Conta:	2.1.7.9.1.02.04 - Provisão de PIS s/ Férias			Saldo anterior:				<b>662,34C</b>
30/08/2024	2741		Liquidação do Empenho 201, referente Darf nº 08/2024 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, despesas com PIS s/ férias, no mês de Agosto de 2024.	38,32				
30/08/2024	2742		Liquidação do Empenho 201, referente Darf nº 08/2021 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, despesas com PIS s/ 13º salário em rescisão, no mês de Agosto de 2024.	24,39				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>62,71</b>	<b>0,00</b>	<b>599,63C</b>
31/08/2024	2737		Valor referente provisão de PIS s/ férias, 08/2024		59,05			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>62,71</b>	<b>59,05</b>	<b>658,68C</b>
Conta:	2.1.7.9.1.02.05 - Provisão de 13º Salário			Saldo anterior:				<b>12.389,70C</b>
31/08/2024	2736		Valor referente provisão s/ 13º salário, 08/2024		4.428,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.428,80</b>	<b>16.818,50C</b>
Conta:	2.1.7.9.1.02.06 - Provisão de INSS s/ 13º Salário			Saldo anterior:				<b>5.986,13C</b>
31/08/2024	2736		Valor referente provisão de INSS s/ 13º salário, 08/2024		952,19			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>952,19</b>	<b>6.938,32C</b>
Conta:	2.1.7.9.1.02.07 - Provisão de FGTS s/ 13º Salário			Saldo anterior:				<b>1.426,35C</b>
31/08/2024	2736		Valor referente provisão de FGTS s/ 13º salário, 08/2024		354,30			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>354,30</b>	<b>1.780,65C</b>
Conta:	2.1.7.9.1.02.08 - Provisão de PIS s/ 13º Salário			Saldo anterior:				<b>278,46C</b>
31/08/2024	2736		Valor referente provisão de PIS s/ 13º salário 08/2024		44,29			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>44,29</b>	<b>322,75C</b>
Conta:	2.3.1.1.1.01.01 - Patrimônio Social ( Ativo Real Líquido)			Saldo anterior:				<b>945.476,92C</b>
01/08/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>945.476,92C</b>
Conta:	2.3.7.1.1.02 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores			Saldo anterior:				<b>1.859.791,07C</b>
01/08/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.859.791,07C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	3.1.1.1.1.01	- Salários						<b>342.976,19D</b>
			Saldo anterior:					
05/08/2024	2593		Liquidado a EDILAMAR FERRARI LOTTO, liquidação do empenho 196, Débito em Conta , Rescisão, ref. a salários em rescisão, no mês.	1.905,27				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.905,27</b>	<b>0,00</b>	<b>344.881,46D</b>
30/08/2024	2735		Liquidação do Empenho 196, referente Folha de Pagamento nº 08/2024 do favorecido Funcionários do CRO-RO, despesas com salário, no mês.	47.112,52				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>49.017,79</b>	<b>0,00</b>	<b>391.993,98D</b>
Conta:	3.1.1.1.1.02	- Gratificação de Natal 13º Salário						<b>31.817,02D</b>
			Saldo anterior:					
05/08/2024	2597		Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 198, Débito em Conta , Rescisão, ref. a 13º salário em rescisão, no mês.	1.440,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.440,12</b>	<b>0,00</b>	<b>33.257,14D</b>
31/08/2024	2736		Valor referente provisão s/ 13º salário, 08/2024	4.428,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.868,92</b>	<b>0,00</b>	<b>37.685,94D</b>
Conta:	3.1.1.1.1.03	- Férias 1/3 (CF/88)						<b>36.873,82D</b>
			Saldo anterior:					
05/08/2024	2577		Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 197, Débito em Conta , Recibo, ref. a férias referente ao período aquisitivo 01/12/2022 a 30/11/2023 e Período de Gozo de 05/08/2024 a 03/09/2024.	3.193,15				
05/08/2024	2579		Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 197, Débito em Conta , Recibo, ref. a 1/3 de férias referente ao período aquisitivo 01/12/2022 a 30/11/2023 e Período de Gozo de 05/08/2024 a 03/09/2024	1.064,38				
05/08/2024	2595		Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 197, Débito em Conta , Rescisão, ref. a férias em rescisão, no mês.	5.211,87				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.469,40</b>	<b>0,00</b>	<b>46.343,22D</b>
31/08/2024	2737		Valor referente provisão de férias, 08/2024	5.905,03				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.374,43</b>	<b>0,00</b>	<b>52.248,25D</b>
Conta:	3.1.1.1.1.05	- Gratificação por Exercício de Cargos						<b>3.023,24D</b>
			Saldo anterior:					
05/08/2024	2599	53/2024	Liquidado a EDILAMAR FERRARI LOTTO, liquidação do empenho 114, Débito em Conta , Rescisão, ref. a despesas com gratificação de função em rescisão, no mês.	500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.523,24D</b>
Conta:	3.1.2.1.1.01	- INSS						<b>87.052,78D</b>
			Saldo anterior:					
30/08/2024	2743		Liquidação do Empenho 199, referente GPS nº 08/2024 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, despesas com INSS s/ folha de pagamento e rescisão, no mês de Agosto de 2024.	10.805,79				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.805,79</b>	<b>0,00</b>	<b>97.858,57D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2024	2736		Valor referente provisão de INSS s/ 13º salário, 08/2024	952,19				
31/08/2024	2737		Valor referente provisão de INSS s/ férias, 08/2024	1.269,59				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.027,57</b>	<b>0,00</b>	<b>100.080,35D</b>
Conta: 3.1.2.1.1.02 - FGTS			Saldo anterior:					<b>32.976,31D</b>
06/08/2024	2655		Liquidado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 200, Débito em Conta, ref. a FGTS s/ rescisão do Edilamar, no mês.	307,62				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>307,62</b>	<b>0,00</b>	<b>33.283,93D</b>
30/08/2024	2738		Liquidação do Empenho 200, referente FGTS nº 08/2024 do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, despesas com FGTS s/ folha de pagamento, no mês de Agosto de 2024.	3.768,93				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.076,55</b>	<b>0,00</b>	<b>37.052,86D</b>
31/08/2024	2736		Valor referente provisão de FGTS s/ 13º salário, 08/2024	354,30				
31/08/2024	2737		Valor referente provisão de FGTS s/ férias, 08/2024	472,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.903,25</b>	<b>0,00</b>	<b>37.879,56D</b>
Conta: 3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento			Saldo anterior:					<b>4.059,19D</b>
30/08/2024	2740		Liquidação do Empenho 201, referente Darf nº 08/2024 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, despesas com PIS s/ folha de pagamento e rescisão, no mês de Agosto de 2024.	502,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>502,60</b>	<b>0,00</b>	<b>4.561,79D</b>
31/08/2024	2736		Valor referente provisão de PIS s/ 13º salário 08/2024	44,29				
31/08/2024	2737		Valor referente provisão de PIS s/ férias, 08/2024	59,05				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>605,94</b>	<b>0,00</b>	<b>4.665,13D</b>
Conta: 3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte			Saldo anterior:					<b>625,14D</b>
<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>41.042,59D</b>
07/08/2024	2685		Liquidado a Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/A, liquidação do empenho 202, Débito em Conta , Nota Fiscal 24576 ref. a assistência médica e odonto, no mês.	6.960,06				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.960,06</b>	<b>0,00</b>	<b>48.002,65D</b>
Conta: 3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação			Saldo anterior:					<b>81.879,56D</b>
02/08/2024	2677		Liquidado a ALELO S.A, liquidação do empenho 203, Débito em Conta , Boleto ref. a auxílio alimentação, no mês.	14.981,03				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.981,03</b>	<b>0,00</b>	<b>96.860,59D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 3.1.9.1.1.03 - Multas Rescisórias								33.786,91D
01/08/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.786,91D</b>
Conta: 3.3.1.1.1.02 - Artigos e Materiais para Higiene								3.705,00D
01/08/2024								
<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								1.704,00D
01/08/2024								
<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								10.097,00D
01/08/2024								
<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								450,00D
19/08/2024	2699	82/2024	Liquidado a KALEO DISTRIBUIDORA LTDA, liquidação do empenho 193, Débito em Conta , Nota Fiscal 000051, ref. a compra de café e açúcar para consumo nas dependências do CRO RO, no mês.	5.221,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.221,50</b>	<b>0,00</b>	<b>5.671,50D</b>
Conta: 3.3.1.1.1.08 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos								2.825,00D
01/08/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.825,00D</b>
Conta: 3.3.1.1.1.12 - Materiais de Informática								4.405,00D
01/08/2024								
<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								33.223,58D
05/08/2024	2681		Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 205, Débito em Conta, 4 Diárias e meias, para executar atividades inerentes à fiscalização, nos dias 05 a 09/08/2024.	2.336,04				
05/08/2024	2683		Liquidado a VICTÓRIA CAROLINE LIMA DE CASTRO, liquidação do empenho 205, Débito em Conta, 4 Diárias e meias, para executar atividades inerentes à fiscalização, nos dias 05 a 09/08/2024.	2.336,04				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.672,08</b>	<b>0,00</b>	<b>37.895,66D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/08/2024	2729		Liquidado a JOSANY LOPES OLIVEIRA, liquidação do empenho 205, Débito em Conta, 5 Diárias e meia ref. a diárias a funcionários da área de fiscalização do CRO RO, nos dias 02 a 07/09/2024.	2.855,16				
30/08/2024	2731		Liquidado a LORRAN MICHEL AZUIM BERGAMO DE LIMA, liquidação do empenho 205, Débito em Conta, 5 Diárias e meia ref. a diárias a funcionários da área de fiscalização do CRO RO, nos dias 02 a 07/09/2024.	2.855,16				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.382,40</b>	<b>0,00</b>	<b>43.605,98D</b>
Conta: 3.3.2.1.1.02 - Diárias - Conselheiros			Saldo anterior:					<b>68.064,80D</b>
09/08/2024	2687		Liquidado a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação do empenho 211, Débito em Conta, Recibo, ref. a diárias para participação de eventos ligados a odontologia e/ou às atividades de ética.	486,00				
09/08/2024	2689		Liquidado a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação do empenho 211, Débito em Conta, 2 Diárias e meia, para participação de eventos ligados a odontologia e/ou às atividades de ética, nos dias 11 a 13/08/2024.	2.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.236,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71.300,80D</b>
12/08/2024	2693		Liquidado a DELLIO MORAIS JUNIOR, liquidação do empenho 211, Débito em Conta, 4 Diárias e meia, para participação de eventos ligados a odontologia e/ou às atividades de ética, nos dias 14 a 17/01/2024.	4.950,00				
12/08/2024	2695		Liquidado a DELLIO MORAIS JUNIOR, liquidação do empenho 211, Débito em Conta, Diária ref. a diárias para participação de eventos ligados a odontologia e/ou às atividades de ética.	550,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.736,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76.800,80D</b>
23/08/2024	2703		Liquidado a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação do empenho 211, Débito em Conta, Diária ref. a diárias para participação de eventos ligados a odontologia e/ou às atividades de ética	486,00				
23/08/2024	2705		Liquidado a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação do empenho 211, Débito em Conta, 2 Diárias e meia, ref. a diárias para participação de eventos ligados a odontologia e/ou às atividades de ética	2.750,00				
23/08/2024	2707		Liquidado a Luciano Kazuo Murakami, liquidação do empenho 211, Débito em Conta, Diária ref. a diárias para participação de eventos ligados a odontologia e/ou às atividades de ética, nos dias 25 a 27/08/2024.	2.750,00				
23/08/2024	2709		Liquidado a Luciano Kazuo Murakami, liquidação do empenho 211, Débito em Conta, Diária ref. a diárias para participação de eventos ligados a odontologia e/ou às atividades de ética	801,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.523,60</b>	<b>0,00</b>	<b>83.588,40D</b>
Conta: 3.3.2.1.1.03 - Diárias - Convidados			Saldo anterior:					<b>3.028,20D</b>
01/08/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.028,20D</b>
Conta: 3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas, Terrestres			Saldo anterior:					<b>22.818,67D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/08/2024	2675	65/2024	Liquidado a Solimões Transportes de Passageiros e Cargas LTDA, liquidação do empenho 169, Débito em Conta , Boleto, ref. a passagens para funcionário Eduardo da Silva Oliveira realizar treinamento na Sede do CRO RO, no mês.	214,02				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>214,02</b>	<b>0,00</b>	<b>23.032,69D</b>
Conta: 3.3.2.2.2.04 - Auxilio Embarque, Desembarque e Deslocamento						Saldo anterior:		<b>9.402,80D</b>
01/08/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.402,80D</b>
Conta: 3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica e Gás						Saldo anterior:		<b>12.662,04D</b>
12/08/2024	2644		Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 209, Débito em Conta , Fatura 08/2024 ref. a despesas com energia elétrica, no mês.	250,77				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>250,77</b>	<b>0,00</b>	<b>12.912,81D</b>
16/08/2024	2697		Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 209, Débito em Conta , Nota Fiscal 014.743.019, ref. a despesas com energia elétrica, no mês de Agosto de 2024.	1.933,69				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.184,46</b>	<b>0,00</b>	<b>14.846,50D</b>
Conta: 3.3.2.3.1.03 - Serviços de Águas e Esgotos - Caerd						Saldo anterior:		<b>1.977,57D</b>
07/08/2024	2657		Liquidado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação do empenho 208, 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	424,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>424,80</b>	<b>0,00</b>	<b>2.402,37D</b>
Conta: 3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral						Saldo anterior:		<b>7.320,38D</b>
07/08/2024	2634	17/2024	Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 122, Débito em Conta , Fatura 442752042 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., referente a despesas com telefonia fixa/internet, no mês de Agosto de 2024.	184,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>184,12</b>	<b>0,00</b>	<b>7.504,50D</b>
12/08/2024	2641	11/2024	Liquidado a Claro S.A., liquidação do empenho 123, Débito em Conta , Fatura 132571169, ref. a despesas com linhas telefônicas dos celulares corporativos, no mês.	531,52				
12/08/2024	2653	17/2024	Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 122, Débito em Conta , Fatura 448237807, ref. a despesas com telefonia fixa/internet, no mês.	128,55				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>844,19</b>	<b>0,00</b>	<b>8.164,57D</b>
23/08/2024	2711	17/2024	Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 122, Débito em Conta , Fatura 2408.003207446 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., referente a despesas com telefonia fixa/internet, no mês de Agosto de 2024.	43,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>888,04</b>	<b>0,00</b>	<b>8.208,42D</b>
Conta: 3.3.2.3.1.06 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios						Saldo anterior:		<b>8.491,50D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/08/2024	2648	112/2024	Liquidado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, liquidação do empenho 124, Débito em Conta , Nota Fiscal 160, ref. a despesas com aluguel da delegacia da Cacoal, no mês.	1.415,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.415,25</b>	<b>0,00</b>	<b>9.906,75D</b>
Conta: 3.3.2.3.1.08 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis			Saldo anterior:					<b>410,00D</b>
01/08/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</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>
23/08/2024	2716		Liquidado a ISABELLA CRISTINA DE CASTRO SILVA, liquidação do empenho 217, Débito em Conta , Recibo ref. a referente ao patrocínio do JOFESP Congress 2024, na cidade de Rolim de Moura, nos dias 26 a 24/08/2024.	2.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.540,00D</b>
Conta: 3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento			Saldo anterior:					<b>4.091,23D</b>
21/08/2024	2863		Liquidado a Barros & Freitas Ltda Me, liquidação do empenho 213, Débito em Conta , Nota Fiscal 2052 ref. a despesa realizada com recursos do suprimento de fundos	315,09				
21/08/2024	2867		Liquidado a Luiz Felipe Miconi Corvalan, liquidação do empenho 213, Cartão , Nota Fiscal 310 ref. a despesa realizada com recursos do suprimento de fundos, confecção de carimbos	190,00				
21/08/2024	2869		Liquidado a RIO MADEIRA C.E.I. DE PAPÉIS E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 213, Cartão , Nota Fiscal 142353 ref. a despesa realizada com recursos do suprimento de fundos	233,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>738,94</b>	<b>0,00</b>	<b>4.830,17D</b>
23/08/2024	2871		Liquidado a Luiz Felipe Miconi Corvalan, liquidação do empenho 213, Débito em Conta , Nota Fiscal 317 ref. a despesa realizada com recursos do suprimento de fundos	30,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>768,94</b>	<b>0,00</b>	<b>4.860,17D</b>
27/08/2024	2865		Liquidado a Work Soft Comércio de Informática e Serviços Eireli, liquidação do empenho 213, Cartão , Nota Fiscal 25031 ref. a despesa realizada com recursos do suprimento de fundos, assistencia tecnica para relógio de ponto	632,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.401,74</b>	<b>0,00</b>	<b>5.492,97D</b>
Conta: 3.3.2.3.1.14 - Serviços de Medicina do Trabalho			Saldo anterior:					<b>2.980,60D</b>
23/08/2024	2713	72/2024	Liquidado a BENTO E FROTA SERVIÇOS EM SEGURANÇA DO TRABALHO, liquidação do empenho 181, Débito em Conta , Nota Fiscal 717, 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, no mês de Agosto de 2024.	957,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>957,50</b>	<b>0,00</b>	<b>3.938,10D</b>
Conta: 3.3.2.3.1.18 - Cursos e Treinamentos			Saldo anterior:					<b>5.994,00D</b>
01/08/2024								



## 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					Saldo anterior:
30/08/2024	2791		Liquidado a ATA CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA, liquidação do empenho 220, Débito em Conta , Nota Fiscal 303, ref. a serviços prestados com assessoria contábil, no mês.	5.500,00				36.260,00D
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.760,00D</b>
Conta:	3.3.2.3.1.20		Serviço de Assessoria Jurídica					Saldo anterior:
01/08/2024	2591	07/2024	Liquidado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., liquidação do empenho 188, Débito em Conta , Nota Fiscal 376, ref. a prestação de serviços de Assessoria Jurídica, no mês de Agosto de 2024.	9.348,08				56.088,48D
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.348,08</b>	<b>0,00</b>	<b>65.436,56D</b>
Conta:	3.3.2.3.1.22		Serviços de Informática					Saldo anterior:
01/08/2024								23.534,30D
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.534,30D</b>
Conta:	3.3.2.3.1.23		Serviços de Segurança Predial e Preventiva					Saldo anterior:
01/08/2024	2587		Liquidado a INVIO LÁVEL SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 207, Débito em Conta , Nota Fiscal 355, ref. a monitoramento eletrônico de alarme, no mês.	369,00				6.897,00D
01/08/2024	2589		Liquidado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 150, Débito em Conta , Nota Fiscal 1823, ref. a manutenção sistema de alarme Delegacia Cacoal, no mês.	464,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>833,50</b>	<b>0,00</b>	<b>7.730,50D</b>
Conta:	3.3.2.3.1.25		Postagem de Correspondência Institucional					Saldo anterior:
07/08/2024	2639	21/2024	Liquidado a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação do empenho 130, Débito em Conta , Boleto, ref. a prestação de serviços de envio de correspondências por carta registrada (AR) e sedex dos setores de registro e ética, no mês.	438,40				10.967,94D
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>438,40</b>	<b>0,00</b>	<b>11.406,34D</b>
12/08/2024	2651		Liquidado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 210, Débito em Conta , Fatura 60138, ref. a prestação de serviços de malote, no mês.	200,50				
12/08/2024	2673	43/2024	Liquidado a AR ONLINE TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 212, Débito em Conta , Boleto ref. a taxa de implementação e mensalidade referente despesas com sistema para envio de correspondências digitais em formato multicanal e-mail, SMS, whatsapp, no mês.	2.278,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.916,90</b>	<b>0,00</b>	<b>13.884,84D</b>
Conta:	3.3.2.3.1.29		Despesas Judiciais					Saldo anterior:
09/08/2024	2691		Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 153, Débito em Conta , Boleto ref. a pagamento da taxa para possibilitar ajuizar ações judiciais de interesse do CRO RO	13,20				1.825,24D

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13,20</b>	<b>0,00</b>	<b>1.838,44D</b>
28/08/2024	2733		Liquidado a Fundo de Informatização, Edificação e Aperfeiçoamento dos Serviços Judiciários, liquidação do empenho 146, Débito em Conta , Boleto, ref. a pagamento de taxa de recolhimento de preparo para distribuição de carta preatório nos autos processo 1005570-92.2023.4.01.4101, no mês de Agosto de 2024.	420,55				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>433,75</b>	<b>0,00</b>	<b>2.258,99D</b>
Conta: 3.3.2.3.1.33 - Serviços Técnicos Especializados			Saldo anterior:					<b>6.000,00D</b>
01/08/2024						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00D</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00D</b>
Conta: 3.3.2.3.1.95 - Serviços Consultas Financeiras e Cobrança Digital			Saldo anterior:					<b>3.753,10D</b>
12/08/2024	2646	27/2024	Liquidado a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 131, Débito em Conta , Nota Fiscal 14097, ref. a prestação de serviços de negatização dos profissionais inadimplentes junto ao CRO RO, no mês.	129,31				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>129,31</b>	<b>0,00</b>	<b>3.882,41D</b>
Conta: 3.3.2.3.1.98 - Locação de Estacionamento			Saldo anterior:					<b>1.546,00D</b>
01/08/2024	2584		Liquidado a GABRIEL DOMINICK GAMBALONGA RAMOS 76327850278, liquidação do empenho 206, Débito em Conta , Nota Fiscal 28, ref. a despesas com locação de garagem e guarda de veículo do CRO RO, no mês de Agosto de 2024.	260,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>260,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.806,00D</b>
Conta: 3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços			Saldo anterior:					<b>7.165,71D</b>
01/08/2024						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.165,71D</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.165,71D</b>
Conta: 3.3.3.1.1.01.01 - BENS MOVEIS			Saldo anterior:					<b>22.056,80D</b>
31/08/2024	2746		Depreciação de APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO em 31/08/2024.	507,03				
31/08/2024	2747		Depreciação de APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS em 31/08/2024.	10,79				
31/08/2024	2748		Depreciação de APARELHOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO em 31/08/2024.	90,83				
31/08/2024	2749		Depreciação de AR CONDICIONADO em 31/08/2024.	199,36				
31/08/2024	2750		Depreciação de ARMARIO em 31/08/2024.	791,44				
31/08/2024	2751		Depreciação de CENTRAL DE AR em 31/08/2024.	59,40				
31/08/2024	2752		Depreciação de COMPUTADOR em 31/08/2024.	89,64				
31/08/2024	2753		Depreciação de IMPRESSORA em 31/08/2024.	218,42				
31/08/2024	2754		Depreciação de MESA em 31/08/2024.	15,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/08/2024	2755		Depreciação de MOBILIÁRIO EM GERAL E UTENSÍLIOS DE E... em 31/08/2024.	42,68				
31/08/2024	2756		Depreciação de NOTEBOOK em 31/08/2024.	648,97				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.673,56</b>	<b>0,00</b>	<b>24.730,36D</b>
Conta: 3.3.3.1.2.01.01 - BENS IMOVEIS						Saldo anterior:		<b>20.978,37D</b>
31/08/2024	2814		Depreciação de EDIFICIO em 31/08/2024.	2.996,91				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.996,91</b>	<b>0,00</b>	<b>23.975,28D</b>
Conta: 3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários						Saldo anterior:		<b>598,10D</b>
01/08/2024	2720		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 134, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a cobrança de taxas sobre serviços bancários, no mês de Agosto de 2024.	12,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12,30</b>	<b>0,00</b>	<b>610,40D</b>
23/08/2024	2718		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 134, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a cobrança de taxas sobre serviços bancários, no mês de Agosto de 2024.	12,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24,60</b>	<b>0,00</b>	<b>622,70D</b>
30/08/2024	2727		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 134, Débito em Conta , Deb. Cobrança, ref. a cobrança de taxas sobre serviços bancários,, no mês de Agosto de 2024.	59,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>84,10</b>	<b>0,00</b>	<b>682,20D</b>
Conta: 3.6.3.1.1.01 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório						Saldo anterior:		<b>11.170,44D</b>
01/08/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.170,44D</b>
Conta: 3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO						Saldo anterior:		<b>493.377,98D</b>
30/08/2024	2919		Liquidação do Empenho 222, referente Transferência Eletrônica nº 08 do favorecido Conselho Federal de Odontologia, referente a despesas com cota parte compartilhada agosto de 2024	38.250,89				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>38.250,89</b>	<b>0,00</b>	<b>531.628,87D</b>
Conta: 4.2.1.1.1.01 - Pessoa Física						Saldo anterior:		<b>1.206.436,42C</b>
01/08/2024								
<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>
01/08/2024								
<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>67.283,29C</b>
30/08/2024	2906		Recebido receita referente emolumentos com inscrição PF		7.309,14			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.309,14</b>	<b>74.592,43C</b>
Conta:	4.3.3.1.2.01.02		Pessoa Jurídica	Saldo anterior:				<b>45.120,55C</b>
30/08/2024	2907		Recebido receita referente emolumentos com inscrição PJ no mês		5.471,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.471,50</b>	<b>50.592,05C</b>
Conta:	4.3.3.1.2.02.01		Pessoa Física	Saldo anterior:				<b>650,87C</b>
01/08/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>650,87C</b>
Conta:	4.3.3.1.2.02.02		Pessoa Jurídica	Saldo anterior:				<b>109,59C</b>
01/08/2024								
<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>11.781,81C</b>
30/08/2024	2908		Recebido receita referente emolumentos com expedição de certidões no mês		27,12			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>27,12</b>	<b>11.808,93C</b>
Conta:	4.3.3.1.2.03.02		Pessoa Jurídica	Saldo anterior:				<b>10.520,64C</b>
30/08/2024	2909		Recebido receita referente emolumentos com expedição de certidões PJ		1.095,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.095,90</b>	<b>11.616,54C</b>
Conta:	4.3.3.1.2.04.03		Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização	Saldo anterior:				<b>1.094,34C</b>
01/08/2024								
<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>
01/08/2024								
<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>
01/08/2024								
<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>868,24C</b>
30/08/2024	2910		Recebido receita referente outras receitas de serviços no mês		219,18			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>219,18</b>	<b>1.087,42C</b>
Conta:	4.3.3.1.2.04.13		Multa Processo Ético - Pena Pecuniária	Saldo anterior:				<b>18.377,41C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/08/2024								
<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>18.012,30C</b>
01/08/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.012,30C</b>
Conta:	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:				<b>2.630,22C</b>
30/08/2024	2911		Recebido receita referente multa pecuniária, TAC no mês		4.096,62			
30/08/2024	2912		Recebido receita referente juros de mora s/ Anuidade de PF do exercício no mês		717,78			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.814,40</b>	<b>7.444,62C</b>
Conta:	4.4.2.2.1.01.02 - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:				<b>375,52C</b>
30/08/2024	2913		Recebido receita referente juros de mora s/Anuidade de PJ do exercício no mês		153,24			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>153,24</b>	<b>528,76C</b>
Conta:	4.4.9.1.1.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:				<b>33.132,64C</b>
30/08/2024	2914		Recebido receita referente correção monetária s/ Anuidade de PF do exercício no mês		9.093,10			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>9.093,10</b>	<b>42.225,74C</b>
Conta:	4.4.9.1.1.02 - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:				<b>2.448,38C</b>
30/08/2024	2915		Recebido receita referente correção monetária s/ Anuidade de PJ do exercício no mês		2.056,42			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.056,42</b>	<b>4.504,80C</b>
Conta:	4.4.9.1.2.01.01 - Jrs e Corr Monet Poupança/Aplicação			Saldo anterior:				<b>32.126,36C</b>
30/08/2024	2873		Valor referente rendimentos de aplicação financeira, 08/2024		1.061,39			
30/08/2024	2874		Valor referente rendimentos de aplicação financeira, 08/2024		3.379,58			
30/08/2024	2875		Valor referente rendimentos de aplicação financeira, 08/2024		40,78			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.481,75</b>	<b>36.608,11C</b>
Conta:	4.5.1.1.1.01 - Contrib ou Auxílios para Desenv das Ativ da Fisc			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
20/08/2024	2878		Valor referente repasse do CFO referente convênio PROFISC		75.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>75.000,00C</b>
Conta:	4.5.1.1.1.03 - Contrib ou Auxílios para Desenv das Ativ da Gestão ADM - PROMAC			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
20/08/2024	2877		Valor referente repasse do CFO referente convênio PROMAC		199.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>199.000,00</b>	<b>199.000,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	4.9.1.1.1.01		Multas Sobre Anuidades de Pessoas Físicas					43.552,76C
	30/08/2024	2916	Recebido receita referente multas s/ Anuidade de PF do exercício no mês		11.089,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>11.089,90</b>	<b>54.642,66C</b>
Conta:	4.9.1.1.1.02		Multas Sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas					5.454,40C
	30/08/2024	2917	Recebido receita referente multas s/ Anuidade de PJ do exercício no mês		2.118,58			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.118,58</b>	<b>7.572,98C</b>
Conta:	4.9.9.9.1.01.02		Outras Receitas Diversas					405,38C
	01/08/2024							
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>405,38C</b>
Conta:	4.9.9.9.2.01.01		Incorporação de Bens Móveis					4.902,04C
	01/08/2024							
<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					1.206.436,42D
	01/08/2024							
<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					187.500,27D
	01/08/2024							
<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					97.700,00D
	01/08/2024							
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97.700,00D</b>
Conta:	5.2.1.1.1.05.01.02		Pessoa Jurídica					60.000,00D
	01/08/2024							
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00D</b>
Conta:	5.2.1.1.1.05.02.01		Pessoa Física					60.000,00D
	01/08/2024							
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00D</b>
Conta:	5.2.1.1.1.05.03.01		Pessoa Física					1.500,00D
	01/08/2024							

## 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>1.500,00D</b>
Conta:	5.2.1.1.1.05.03.02		Pessoa Jurídica	Saldo anterior:				10.000,00D
01/08/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00D</b>
Conta:	5.2.1.1.1.05.04.03		Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização	Saldo anterior:				3.000,00D
01/08/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00D</b>
Conta:	5.2.1.1.1.05.04.04		Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social	Saldo anterior:				300,00D
01/08/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00D</b>
Conta:	5.2.1.1.1.05.04.07		Multa Eleitoral	Saldo anterior:				3.000,00D
01/08/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00D</b>
Conta:	5.2.1.1.1.05.04.11		Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	Saldo anterior:				3.000,00D
01/08/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00D</b>
Conta:	5.2.1.1.1.05.04.13		Multa Processo Ético - Pena Pecuniária	Saldo anterior:				38.687,40D
01/08/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.687,40D</b>
Conta:	5.2.1.1.1.05.04.14		Termo de Ajuste de Conduta - TAC PF	Saldo anterior:				17.000,00D
01/08/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.000,00D</b>
Conta:	5.2.1.1.1.05.04.15		Termo de Ajuste de Conduta - TAC PJ	Saldo anterior:				8.000,00D
01/08/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00D</b>
Conta:	5.2.1.1.1.06.02.01		Pessoa Física	Saldo anterior:				24.000,00D
01/08/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.000,00D</b>
Conta:	5.2.1.1.1.06.02.02		Pessoa Jurídica	Saldo anterior:				2.000,00D

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/08/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00D</b>
Conta:	5.2.1.1.1.06.03.01		Pessoa Física	Saldo anterior:				<b>400,00D</b>
01/08/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00D</b>
Conta:	5.2.1.1.1.06.05.01.001		Pessoa Física	Saldo anterior:				<b>70.000,00D</b>
01/08/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000,00D</b>
Conta:	5.2.1.1.1.06.05.01.002		Pessoa Jurídica	Saldo anterior:				<b>7.000,00D</b>
01/08/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00D</b>
Conta:	5.2.1.1.1.06.05.02.001		Jrs e Corr Monet Poupança/Aplicação	Saldo anterior:				<b>65.000,00D</b>
01/08/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.000,00D</b>
Conta:	5.2.1.1.1.06.05.03.001		Atualização Monetária	Saldo anterior:				<b>50.000,00D</b>
01/08/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00D</b>
Conta:	5.2.1.1.1.07.01.01		Contrib ou Auxílios para Desenv das Ativ da Fisc	Saldo anterior:				<b>180.000,00D</b>
01/08/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180.000,00D</b>
Conta:	5.2.1.1.1.09.01.01.001		Anuidades	Saldo anterior:				<b>350.000,00D</b>
01/08/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350.000,00D</b>
Conta:	5.2.1.2.1.07.01.01		Contrib ou Auxílios para Desenv das Ativ da Fisc	Saldo anterior:				<b>0,00</b>
01/08/2024	2503		Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2024.		105.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>105.000,00</b>	<b>105.000,00C</b>
Conta:	5.2.1.2.1.07.01.03		Contrib ou Auxílios para Desenv das Ativ da Gestão ADM - PROMAC	Saldo anterior:				<b>0,00</b>
01/08/2024	2504		Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2024.	199.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>199.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>199.000,00D</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	5.2.2.1.1.01.01.01		Salários					525.091,64D
			Saldo anterior:					
01/08/2024	2560		Transposição de valores entre contas		30.000,00			
01/08/2024	2560		Transposição de valores entre contas	3.000,00				
01/08/2024	2560		Transposição de valores entre contas	27.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>525.091,64D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.01.01.02		Gratificação de Natal 13º Salário					44.585,50D
			Saldo anterior:					
01/08/2024								
<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)					59.447,33D
			Saldo anterior:					
01/08/2024	2562		Transposição de valores entre contas	5.300,00				
01/08/2024	2562		Transposição de valores entre contas		5.300,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.300,00</b>	<b>5.300,00</b>	<b>59.447,33D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.01.01.05		Gratificação por Exercício de Cargos					15.078,88D
			Saldo anterior:					
01/08/2024								
<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					139.191,72D
			Saldo anterior:					
01/08/2024	2565		Transposição de valores entre contas		5.000,00			
01/08/2024	2565		Transposição de valores entre contas	5.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>139.191,72D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.01.02.02		FGTS					51.792,27D
			Saldo anterior:					
01/08/2024								
<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					6.474,03D
			Saldo anterior:					
01/08/2024								
<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					3.200,00D
			Saldo anterior:					
01/08/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.200,00D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	5.2.2.1.1.04.01.02		Plano de Saúde					60.000,00D
01/08/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.01.04		Auxílio Alimentação					181.440,00D
01/08/2024	2570		Transposição de valores entre contas	12.000,00				
01/08/2024	2570		Transposição de valores entre contas		12.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>181.440,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.03.01.003		Multas Rescisórias					33.800,00D
01/08/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.800,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.01.001		Diárias - Funcionários					36.000,00D
01/08/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.01.002		Diárias - Conselheiros					68.450,00D
01/08/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68.450,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.01.003		Diárias - Convidados					5.000,00D
01/08/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.001		Artigos de Expediente					7.500,00D
01/08/2024								
<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					6.000,00D
01/08/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.003		Materiais para Manutenção de Bens Móveis					6.000,00D
01/08/2024	2679		Transposição de valores entre contas		340,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>340,00</b>	<b>5.660,00D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.005		Combustíveis e Lubrificantes					32.000,00D
01/08/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.006		Gêneros de Alimentação					7.000,00D
01/08/2024	2477		Transposição de valores entre contas	865,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>865,50</b>	<b>0,00</b>	<b>7.865,50D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.007		Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações					2.000,00D
01/08/2024								
<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					10.000,00D
01/08/2024	2664		Transposição de valores entre contas		1.600,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>8.400,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.009		Materiais para Fotografias, Filmagens, Audio e Radiografias					0,00
01/08/2024	2679		Transposição de valores entre contas	340,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>340,00</b>	<b>0,00</b>	<b>340,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.012		Materiais de Informática					12.441,74D
01/08/2024								
<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					667,70D
01/08/2024								
<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					24.000,00D
01/08/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.003		Serviços de Águas e Esgotos - Caerd					2.400,00D
01/08/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.400,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.004		Serviços de Internet e Telefonia em Geral					15.332,30D
01/08/2024								

## 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>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>
01/08/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.200,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.008		Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Saldo anterior:				<b>8.500,00D</b>
01/08/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.500,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.011		Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	Saldo anterior:				<b>13.200,00D</b>
01/08/2024	2477		Transposição de valores entre contas		865,50			
01/08/2024	2574		Transposição de valores entre contas	3.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.000,00</b>	<b>865,50</b>	<b>15.334,50D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.012		Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Saldo anterior:				<b>8.800,00D</b>
01/08/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.800,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.013		Despesas com Software	Saldo anterior:				<b>5.000,00D</b>
01/08/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.014		Serviços de Medicina do Trabalho	Saldo anterior:				<b>15.000,00D</b>
01/08/2024	2667		Transposição orçamentária 37 no exercício 2024.		6.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>9.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.017		Indenizações, Restituições e Reposições	Saldo anterior:				<b>2.000,00D</b>
01/08/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.018		Cursos e Treinamentos	Saldo anterior:				<b>11.750,00D</b>
01/08/2024	2574		Transposição de valores entre contas		3.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>8.750,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.019		Serviço de Assessoria Contábil	Saldo anterior:				<b>67.734,92D</b>
01/08/2024	2664		Transposição de valores entre contas	1.600,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69.334,92D</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.020		Serviço de Assessoria Jurídica					98.242,24D
01/08/2024	2667		Transposição orçamentária 37 no exercício 2024.	14.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>112.242,24D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.022		Serviços de Informática					29.363,66D
01/08/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.363,66D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.023		Serviços de Segurança Predial e Preventiva					18.000,00D
01/08/2024	2667		Transposição orçamentária 37 no exercício 2024.		4.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>14.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.025		Postagem de Correspondência Institucional					24.000,00D
01/08/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.029		Despesas Judiciais					7.900,00D
01/08/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.900,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.099		Outros Serviços					8.694,60D
01/08/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.694,60D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.100		Locação de Estacionamento					7.200,00D
01/08/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.200,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.102		Serviços Consultas Financeiras e Cobrança Digital					10.000,00D
01/08/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.103		Serviços Gráficos					2.650,00D
01/08/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.650,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.105		Serviços Técnicos Especializados					6.000,00D
01/08/2024								

## 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:	5.2.2.1.1.04.05.01		Passagens Aéreas, Terrestres	Saldo anterior:				<b>55.250,00D</b>
01/08/2024	2667		Transposição orçamentária 37 no exercício 2024.		4.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>51.250,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.05.04		Auxilio Embarque, Desembarque e Deslocamento	Saldo anterior:				<b>10.500,00D</b>
01/08/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.500,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.05.01		Cota Parte do CFO	Saldo anterior:				<b>606.145,56D</b>
01/08/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>606.145,56D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.07.01		Taxa Sobre Serviços Bancários	Saldo anterior:				<b>1.500,00D</b>
01/08/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.09.03		Impostos, Taxas e Juros	Saldo anterior:				<b>3.000,00D</b>
01/08/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.2.01.03.08		Computadores e Periféricos	Saldo anterior:				<b>50.000,00D</b>
01/08/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.3.01		SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	Saldo anterior:				<b>0,00</b>
01/08/2024	2505		Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2024.	22.050,00				
01/08/2024	2506		Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2024.	6.350,00				
01/08/2024	2507		Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2024.	5.300,00				
01/08/2024	2508		Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2024.	10.600,00				
01/08/2024	2509		Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2024.	4.000,00				
01/08/2024	2510		Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2024.	605,00				
01/08/2024	2511		Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2024.	100,00				
01/08/2024	2512		Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2024.	4.220,00				
01/08/2024	2513		Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2024.	500,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/08/2024	2514		Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2024.	50.000,00				
01/08/2024	2516		Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2024.	18.600,00				
01/08/2024	2517		Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2024.	17.700,00				
01/08/2024	2518		Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2024.	69.630,00				
01/08/2024	2526		Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2024.	21.400,00				
01/08/2024	2527		Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2024.	11.000,00				
01/08/2024	2528		Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2024.	9.400,00				
01/08/2024	2529		Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2024.	1.200,00				
01/08/2024	2530		Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2024.	300,00				
01/08/2024	2531		Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2024.	3.000,00				
01/08/2024	2532		Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2024.	50.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>305.955,00</b>	<b>0,00</b>	<b>305.955,00D</b>
<b>Conta: 5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
01/08/2024	2505		Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2024.		22.050,00			
01/08/2024	2506		Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2024.		6.350,00			
01/08/2024	2507		Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2024.		5.300,00			
01/08/2024	2508		Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2024.		10.600,00			
01/08/2024	2509		Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2024.		4.000,00			
01/08/2024	2510		Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2024.		605,00			
01/08/2024	2511		Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2024.		100,00			
01/08/2024	2512		Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2024.		4.220,00			
01/08/2024	2513		Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2024.		500,00			
01/08/2024	2514		Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2024.		50.000,00			
01/08/2024	2516		Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2024.		18.600,00			
01/08/2024	2517		Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2024.		17.700,00			
01/08/2024	2518		Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2024.		69.630,00			
01/08/2024	2526		Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2024.		21.400,00			
01/08/2024	2527		Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2024.		11.000,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/08/2024	2528		Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2024.		9.400,00			
01/08/2024	2529		Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2024.		1.200,00			
01/08/2024	2530		Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2024.		300,00			
01/08/2024	2531		Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2024.		3.000,00			
01/08/2024	2532		Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2024.		50.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>305.955,00</b>	<b>305.955,00C</b>
Conta: 5.2.2.2.1.01.01.01 - Salários				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
01/08/2024	2505		Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2024.	22.050,00				
01/08/2024	2526		Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2024.	21.400,00				
01/08/2024	2533		Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2024.	500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>43.950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.950,00D</b>
Conta: 5.2.2.2.1.01.01.02 - Gratificação de Natal 13º Salário				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
01/08/2024	2506		Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2024.	6.350,00				
01/08/2024	2527		Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2024.	11.000,00				
01/08/2024	2534		Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2024.	2.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.350,00D</b>
Conta: 5.2.2.2.1.01.01.03 - Férias 1/3 (CF/88)				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
01/08/2024	2507		Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2024.	5.300,00				
01/08/2024	2528		Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2024.	9.400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.700,00D</b>
Conta: 5.2.2.2.1.01.02.01 - INSS				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
01/08/2024	2508		Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2024.	10.600,00				
01/08/2024	2529		Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2024.	1.200,00				
01/08/2024	2535		Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2024.	2.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.300,00D</b>
Conta: 5.2.2.2.1.01.02.02 - FGTS				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
01/08/2024	2509		Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2024.	4.000,00				
01/08/2024	2536		Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2024.	1.250,00				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.250,00D</b>
Conta:	5.2.2.2.1.01.02.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
01/08/2024	2510		Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2024.	605,00				
01/08/2024	2530		Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2024.	300,00				
01/08/2024	2537		Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2024.	250,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.155,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.155,00D</b>
Conta:	5.2.2.2.1.04.01.01 - Vale Transporte			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
01/08/2024	2511		Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2024.	100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00D</b>
Conta:	5.2.2.2.1.04.01.02 - Plano de Saúde			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
01/08/2024	2512		Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2024.	4.220,00				
01/08/2024	2515		Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2024.	1.780,00				
01/08/2024	2531		Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2024.	3.000,00				
01/08/2024	2538		Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2024.	2.600,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.600,00D</b>
Conta:	5.2.2.2.1.04.01.04 - Auxílio Alimentação			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
01/08/2024	2513		Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2024.	500,00				
01/08/2024	2539		Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2024.	4.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.2.1.04.03.01.003 - Multas Rescisórias			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
01/08/2024	2532		Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2024.	50.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.2.1.04.04.01.001 - Diárias - Funcionários			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
01/08/2024	2514		Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2024.	50.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.2.1.04.04.01.002 - Diárias - Conselheiros			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
01/08/2024	2516		Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2024.	18.600,00				
01/08/2024	2518		Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2024.	69.630,00				
01/08/2024	2519		Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2024.	9.000,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>97.230,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97.230,00D</b>
Conta:	5.2.2.2.1.04.04.04.002		Serviços de Energia Elétrica e Gás	Saldo anterior:				0,00
01/08/2024	2520		Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2024.	2.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00D</b>
Conta:	5.2.2.2.1.04.04.04.003		Serviços de Águas e Esgotos - Caerd	Saldo anterior:				0,00
01/08/2024	2521		Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2024.	2.080,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.080,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.080,00D</b>
Conta:	5.2.2.2.1.04.04.04.012		Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Saldo anterior:				0,00
01/08/2024	2522		Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2024.	1.100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.100,00D</b>
Conta:	5.2.2.2.1.04.04.04.025		Postagem de Correspondência Institucional	Saldo anterior:				0,00
01/08/2024	2523		Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2024.	13.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.500,00D</b>
Conta:	5.2.2.2.1.04.04.04.099		Outros Serviços	Saldo anterior:				0,00
01/08/2024	2524		Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2024.	5.140,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.140,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.140,00D</b>
Conta:	5.2.2.2.1.04.05.01		Passagens Aéreas, Terrestres	Saldo anterior:				0,00
01/08/2024	2517		Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2024.	17.700,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.700,00D</b>
Conta:	5.2.2.2.1.05.01		Cota Parte do CFO	Saldo anterior:				0,00
01/08/2024	2525		Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2024.	45.300,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>45.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.300,00D</b>
Conta:	5.3.2.1.2.01		Cota Parte do CFO - Restos Processados	Saldo anterior:				15.721,90D
01/08/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.721,90D</b>
Conta:	6.2.1.1.1.02.01.01		Pessoa Física	Saldo anterior:				313.473,11C
30/08/2024	2902		Recebido receita referente Anuidade de PF do exercício no mês	47.517,79				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>47.517,79</b>	<b>0,00</b>	<b>265.955,32C</b>
Conta:	6.2.1.1.1.02.01.02		Pessoa Jurídica	Saldo anterior:				19.239,14C

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/08/2024	2903		Recebido receita referente Anuidade de PJ do exercício no mês	12.631,73				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.631,73</b>	<b>0,00</b>	<b>6.607,41C</b>
Conta:	6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:				<b>30.416,71C</b>
30/08/2024	2906		Recebido receita referente emolumentos com inscrição PF	7.309,14				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.309,14</b>	<b>0,00</b>	<b>23.107,57C</b>
Conta:	6.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:				<b>14.879,45C</b>
30/08/2024	2907		Recebido receita referente emolumentos com inscrição PJ no mês	5.471,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.471,50</b>	<b>0,00</b>	<b>9.407,95C</b>
Conta:	6.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:				<b>59.349,13C</b>
01/08/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</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>
01/08/2024								
<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>10.281,81D</b>
30/08/2024	2908		Recebido receita referente emolumentos com expedição de certidões no mês	27,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>27,12</b>	<b>0,00</b>	<b>10.308,93D</b>
Conta:	6.2.1.1.1.05.03.02 - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:				<b>520,64D</b>
30/08/2024	2909		Recebido receita referente emolumentos com expedição de certidões PJ	1.095,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.095,90</b>	<b>0,00</b>	<b>1.616,54D</b>
Conta:	6.2.1.1.1.05.04.03 - Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização			Saldo anterior:				<b>1.905,66C</b>
01/08/2024								
<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>
01/08/2024								
<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>
01/08/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.133,57C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.1.1.1.05.04.11		Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação					3.000,00C
01/08/2024								
<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					868,24D
30/08/2024	2910		Recebido receita referente outras receitas de serviços no mês	219,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>219,18</b>	<b>0,00</b>	<b>1.087,42D</b>
Conta:	6.2.1.1.1.05.04.13		Multa Processo Ético - Pena Pecuniária					20.309,99C
01/08/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.309,99C</b>
Conta:	6.2.1.1.1.05.04.14		Termo de Ajuste de Conduta - TAC PF					17.000,00C
01/08/2024								
<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					10.012,30D
30/08/2024	2911		Recebido receita referente multa pecuniária, TAC no mês	4.096,62				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.096,62</b>	<b>0,00</b>	<b>14.108,92D</b>
Conta:	6.2.1.1.1.06.02.01		Pessoa Física					21.369,78C
30/08/2024	2912		Recebido receita referente juros de mora s/ Anuidade de PF do exercício no mês	717,78				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>717,78</b>	<b>0,00</b>	<b>20.652,00C</b>
Conta:	6.2.1.1.1.06.02.02		Pessoa Jurídica					1.624,48C
30/08/2024	2913		Recebido receita referente juros de mora s/Anuidade de PJ do exercício no mês	153,24				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>153,24</b>	<b>0,00</b>	<b>1.471,24C</b>
Conta:	6.2.1.1.1.06.03.01		Pessoa Física					400,00C
01/08/2024								
<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					36.867,36C
30/08/2024	2914		Recebido receita referente correção monetária s/ Anuidade de PF do exercício no mês	9.093,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.093,10</b>	<b>0,00</b>	<b>27.774,26C</b>
Conta:	6.2.1.1.1.06.05.01.002		Pessoa Jurídica					4.551,62C
30/08/2024	2915		Recebido receita referente correção monetária s/ Anuidade de PJ do exercício no mês	2.056,42				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.056,42</b>	<b>0,00</b>	<b>2.495,20C</b>
Conta:	6.2.1.1.1.06.05.01.003		Pessoa Física - Anuidade de Exercício Anterior	Saldo anterior:				<b>230.234,69D</b>
30/08/2024	2904		Recebido receita referente Anuidade de PF do exercício anterior no mês	24.145,27				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.145,27</b>	<b>0,00</b>	<b>254.379,96D</b>
Conta:	6.2.1.1.1.06.05.01.004		Pessoa Jurídica - Anuidade de Exercício Anterior	Saldo anterior:				<b>26.896,53D</b>
30/08/2024	2905		Recebido receita referente Anuidade de PJ do exercício anterior no mês	3.605,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.605,25</b>	<b>0,00</b>	<b>30.501,78D</b>
Conta:	6.2.1.1.1.06.05.02.001		Jrs e Corr Monet Poupança/Aplicação	Saldo anterior:				<b>32.873,64C</b>
30/08/2024	2873		Valor referente rendimentos de aplicação financeira, 08/2024	1.061,39				
30/08/2024	2874		Valor referente rendimentos de aplicação financeira, 08/2024	3.379,58				
30/08/2024	2875		Valor referente rendimentos de aplicação financeira, 08/2024	40,78				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.481,75</b>	<b>0,00</b>	<b>28.391,89C</b>
Conta:	6.2.1.1.1.06.05.03.001		Atualização Monetária	Saldo anterior:				<b>50.000,00C</b>
01/08/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00C</b>
Conta:	6.2.1.1.1.07.01.01		Contrib ou Auxílios para Desenv das Ativ da Fisc	Saldo anterior:				<b>180.000,00C</b>
01/08/2024	2503		Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2024.	105.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>105.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.000,00C</b>
20/08/2024	2878		Valor referente repasse do CFO referente convênio PROFISC	75.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>180.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.1.1.1.07.01.03		Contrib ou Auxílios para Desenv das Ativ da Gestão ADM - PROMAC	Saldo anterior:				<b>0,00</b>
01/08/2024	2504		Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2024.		199.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>199.000,00</b>	<b>199.000,00C</b>
20/08/2024	2877		Valor referente repasse do CFO referente convênio PROMAC	199.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>199.000,00</b>	<b>199.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.1.1.1.08.01.01.001		Multas Sobre Anuidades de Pessoas Físicas	Saldo anterior:				<b>43.552,76D</b>
30/08/2024	2916		Recebido receita referente multas s/ Anuidade de PF do exercício no mês	11.089,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.089,90</b>	<b>0,00</b>	<b>54.642,66D</b>
Conta:	6.2.1.1.1.08.01.01.002		Multas Sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas	Saldo anterior:				<b>5.454,40D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/08/2024	2917		Recebido receita referente multas s/ Anuidade de PJ do exercício no mês	2.118,58				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.118,58</b>	<b>0,00</b>	<b>7.572,98D</b>
Conta:	6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Anuidades			Saldo anterior:				<b>316.800,80C</b>
01/08/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>316.800,80C</b>
Conta:	6.2.1.1.1.09.01.01.002 - Multas			Saldo anterior:				<b>6.679,46D</b>
01/08/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.679,46D</b>
Conta:	6.2.1.1.1.09.01.01.003 - Juros			Saldo anterior:				<b>350,90D</b>
01/08/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</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>11.514,29D</b>
01/08/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</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>
01/08/2024								
<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>892.963,31C</b>
30/08/2024	2902		Recebido receita referente Anuidade de PF do exercício no mês		47.517,79			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>47.517,79</b>	<b>940.481,10C</b>
Conta:	6.2.1.2.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:				<b>168.261,13C</b>
30/08/2024	2903		Recebido receita referente Anuidade de PJ do exercício no mês		12.631,73			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>12.631,73</b>	<b>180.892,86C</b>
Conta:	6.2.1.2.1.02.01.03 - Pessoa Física - Anuidade de Exercício Anterior			Saldo anterior:				<b>230.234,69C</b>
30/08/2024	2904		Recebido receita referente Anuidade de PF do exercício anterior no mês		24.145,27			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>24.145,27</b>	<b>254.379,96C</b>
Conta:	6.2.1.2.1.02.01.04 - Pessoa Jurídica - Anuidade de Exercício Anterior			Saldo anterior:				<b>26.896,53C</b>
30/08/2024	2905		Recebido receita referente Anuidade de PJ do exercício anterior no mês		3.605,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.605,25</b>	<b>30.501,78C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.1.2.1.05.01.01		Pessoa Física					67.283,29C
	30/08/2024	2906	Recebido receita referente emolumentos com inscrição PF		7.309,14			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.309,14</b>	<b>74.592,43C</b>
Conta:	6.2.1.2.1.05.01.02		Pessoa Jurídica					45.120,55C
	30/08/2024	2907	Recebido receita referente emolumentos com inscrição PJ no mês		5.471,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.471,50</b>	<b>50.592,05C</b>
Conta:	6.2.1.2.1.05.02.01		Pessoa Física					650,87C
	01/08/2024							
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>650,87C</b>
Conta:	6.2.1.2.1.05.02.02		Pessoa Jurídica					109,59C
	01/08/2024							
<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					11.781,81C
	30/08/2024	2908	Recebido receita referente emolumentos com expedição de certidões no mês		27,12			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>27,12</b>	<b>11.808,93C</b>
Conta:	6.2.1.2.1.05.03.02		Pessoa Jurídica					10.520,64C
	30/08/2024	2909	Recebido receita referente emolumentos com expedição de certidões PJ		1.095,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.095,90</b>	<b>11.616,54C</b>
Conta:	6.2.1.2.1.05.04.03		Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização					1.094,34C
	01/08/2024							
<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
	01/08/2024							
<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
	01/08/2024							
<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					868,24C
	30/08/2024	2910	Recebido receita referente outras receitas de serviços no mês		219,18			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>219,18</b>	<b>1.087,42C</b>
Conta:	6.2.1.2.1.05.04.13		Multa Processo Ético - Pena Pecuniária	Saldo anterior:				<b>18.377,41C</b>
01/08/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.377,41C</b>
Conta:	6.2.1.2.1.05.04.15		Termo de Ajuste de Conduta - TAC PJ	Saldo anterior:				<b>18.012,30C</b>
30/08/2024	2911		Recebido receita referente multa pecuniária, TAC no mês		4.096,62			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.096,62</b>	<b>22.108,92C</b>
Conta:	6.2.1.2.1.06.02.01		Pessoa Física	Saldo anterior:				<b>2.630,22C</b>
30/08/2024	2912		Recebido receita referente juros de mora s/ Anuidade de PF do exercício no mês		717,78			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>717,78</b>	<b>3.348,00C</b>
Conta:	6.2.1.2.1.06.02.02		Pessoa Jurídica	Saldo anterior:				<b>375,52C</b>
30/08/2024	2913		Recebido receita referente juros de mora s/Anuidade de PJ do exercício no mês		153,24			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>153,24</b>	<b>528,76C</b>
Conta:	6.2.1.2.1.06.05.01.001		Pessoa Física	Saldo anterior:				<b>33.132,64C</b>
30/08/2024	2914		Recebido receita referente correção monetária s/ Anuidade de PF do exercício no mês		9.093,10			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>9.093,10</b>	<b>42.225,74C</b>
Conta:	6.2.1.2.1.06.05.01.002		Pessoa Jurídica	Saldo anterior:				<b>2.448,38C</b>
30/08/2024	2915		Recebido receita referente correção monetária s/ Anuidade de PJ do exercício no mês		2.056,42			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.056,42</b>	<b>4.504,80C</b>
Conta:	6.2.1.2.1.06.05.02.001		Jrs e Corr Monet Poupança/Aplicação	Saldo anterior:				<b>32.126,36C</b>
30/08/2024	2873		Valor referente rendimentos de aplicação financeira, 08/2024		1.061,39			
30/08/2024	2874		Valor referente rendimentos de aplicação financeira, 08/2024		3.379,58			
30/08/2024	2875		Valor referente rendimentos de aplicação financeira, 08/2024		40,78			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.481,75</b>	<b>36.608,11C</b>
Conta:	6.2.1.2.1.07.01.01		Contrib ou Auxílios para Desenv das Ativ da Fisc	Saldo anterior:				<b>0,00</b>
20/08/2024	2878		Valor referente repasse do CFO referente convênio PROFISC		75.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>75.000,00C</b>
Conta:	6.2.1.2.1.07.01.03		Contrib ou Auxílios para Desenv das Ativ da Gestão ADM - PROMAC	Saldo anterior:				<b>0,00</b>
20/08/2024	2877		Valor referente repasse do CFO referente convênio PROMAC		199.000,00			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>199.000,00</b>	<b>199.000,00C</b>
Conta:	6.2.1.2.1.08.01.01.001		Multas Sobre Anuidades de Pessoas Físicas	Saldo anterior:				<b>43.552,76C</b>
30/08/2024	2916		Recebido receita referente multas s/ Anuidade de PF do exercício no mês		11.089,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>11.089,90</b>	<b>54.642,66C</b>
Conta:	6.2.1.2.1.08.01.01.002		Multas Sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas	Saldo anterior:				<b>5.454,40C</b>
30/08/2024	2917		Recebido receita referente multas s/ Anuidade de PJ do exercício no mês		2.118,58			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.118,58</b>	<b>7.572,98C</b>
Conta:	6.2.1.2.1.09.01.01.001		Anuidades	Saldo anterior:				<b>33.199,20C</b>
01/08/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.199,20C</b>
Conta:	6.2.1.2.1.09.01.01.002		Multas	Saldo anterior:				<b>6.679,46C</b>
01/08/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.679,46C</b>
Conta:	6.2.1.2.1.09.01.01.003		Juros	Saldo anterior:				<b>350,90C</b>
01/08/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350,90C</b>
Conta:	6.2.1.2.1.09.01.01.004		Correção monetária sobre dívida administrativa	Saldo anterior:				<b>11.514,29C</b>
01/08/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.514,29C</b>
Conta:	6.2.1.2.1.09.03.02		Outras Receitas Diversas	Saldo anterior:				<b>405,38C</b>
01/08/2024								
<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>182.115,45C</b>
01/08/2024	2505		Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2024.		22.050,00			
01/08/2024	2526		Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2024.		21.400,00			
01/08/2024	2533		Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2024.		500,00			
01/08/2024	2560		Transposição de valores entre contas	30.000,00				
01/08/2024	2560		Transposição de valores entre contas		27.000,00			
01/08/2024	2560		Transposição de valores entre contas		3.000,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/08/2024	2561		salários, cfe folha de pagto	225.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>255.500,00</b>	<b>73.950,00</b>	<b>565,45C</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
01/08/2024	2506		Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2024.		6.350,00			
01/08/2024	2527		Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2024.		11.000,00			
01/08/2024	2534		Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2024.		2.000,00			
01/08/2024	2540	51/2024	Anulação do empenho do favorecido Funcionários do CRO-RO, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		25.158,18			
01/08/2024	2564		13º salário/2024	44.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>44.000,00</b>	<b>44.508,18</b>	<b>508,18C</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
01/08/2024	2507		Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2024.		5.300,00			
01/08/2024	2528		Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2024.		9.400,00			
01/08/2024	2541	52/2024	Anulação do empenho do favorecido Funcionários do CRO-RO, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		14.314,63			
01/08/2024	2562		Transposição de valores entre contas	5.300,00				
01/08/2024	2562		Transposição de valores entre contas		5.300,00			
01/08/2024	2563		férias referente ao período aquisitivo	26.600,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.900,00</b>	<b>34.314,63</b>	<b>2.414,63C</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>78,88C</b>
01/08/2024	2542	53/2024	Anulação do empenho do favorecido Funcionários do CRO-RO, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		11.476,76			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>11.476,76</b>	<b>11.555,64C</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
01/08/2024	2508		Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2024.		10.600,00			
01/08/2024	2529		Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2024.		1.200,00			
01/08/2024	2535		Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2024.		2.500,00			
01/08/2024	2543	54/2024	Anulação do empenho do favorecido Ministério da Previdência Social, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		61.210,86			
01/08/2024	2565		Transposição de valores entre contas		5.000,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/08/2024	2565		Transposição de valores entre contas	5.000,00				
01/08/2024	2566		INSS cota patronal, no mês	60.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>65.500,00</b>	<b>80.510,86</b>	<b>15.010,86C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
01/08/2024	2509		Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2024.		4.000,00			
01/08/2024	2536		Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2024.		1.250,00			
01/08/2024	2544	55/2024	Anulação do empenho do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		21.893,75			
01/08/2024	2567		FGTS, no mês	21.850,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.850,00</b>	<b>27.143,75</b>	<b>5.293,75C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
01/08/2024	2510		Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2024.		605,00			
01/08/2024	2530		Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2024.		300,00			
01/08/2024	2537		Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2024.		250,00			
01/08/2024	2545	56/2024	Anulação do empenho do favorecido Ministério da Previdência Social, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		2.847,04			
01/08/2024	2568		PIS, no mês	3.150,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.150,00</b>	<b>4.002,04</b>	<b>852,04C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
01/08/2024	2511		Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2024.		100,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
01/08/2024	2512		Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2024.		4.220,00			
01/08/2024	2515		Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2024.		1.780,00			
01/08/2024	2531		Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2024.		3.000,00			
01/08/2024	2538		Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2024.		2.600,00			
01/08/2024	2546	14/2024	Anulação do empenho do favorecido Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/A, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		18.957,41			
01/08/2024	2569		assistência médica e odonto, no mês	30.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>30.500,00</b>	<b>30.557,41</b>	<b>57,41C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
01/08/2024	2513		Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2024.		500,00			
01/08/2024	2539		Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2024.		4.500,00			
01/08/2024	2547	01/2024	Anulação do empenho do favorecido ALELO S.A, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		99.560,44			
01/08/2024	2570		Transposição de valores entre contas	12.000,00				
01/08/2024	2570		Transposição de valores entre contas		12.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.000,00</b>	<b>116.560,44</b>	<b>104.560,44C</b>
02/08/2024	2571		auxílio alimentação, no mês	75.300,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>87.300,00</b>	<b>116.560,44</b>	<b>29.260,44C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.03.001.003 - Multas Rescisórias				Saldo anterior:				<b>13,09C</b>
01/08/2024	2532		Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2024.		50.000,00			
01/08/2024	2572		GRRF S/ RESCISÃO, no mês	50.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>13,09C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias - Funcionários				Saldo anterior:				<b>93,34C</b>
01/08/2024	2514		Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2024.		50.000,00			
01/08/2024	2558		Anulação do empenho do favorecido Funcionários do CRO-RO, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		2.683,08			
01/08/2024	2573		diárias a funcionários da área de fiscalização do CRO RO	50.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>50.000,00</b>	<b>52.683,08</b>	<b>2.776,42C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias - Conselheiros				Saldo anterior:				<b>372,80C</b>
01/08/2024	2516		Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2024.		18.600,00			
01/08/2024	2518		Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2024.		69.630,00			
01/08/2024	2519		Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2024.		9.000,00			
01/08/2024	2559		Anulação do empenho do favorecido Conselheiros do CRO RO, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		12,40			
01/08/2024	2659		diárias para participação de eventos ligados a odontologia e/ou às atividades de ética	88.600,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>88.600,00</b>	<b>97.242,40</b>	<b>9.015,20C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias - Convidados				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
01/08/2024	2554		Anulação do empenho do favorecido Convidados do CRO RO, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		1.971,80			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.971,80</b>	<b>1.971,80C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001		Artigos de Expediente	Saldo anterior:				<b>7.500,00C</b>
01/08/2024								
<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>
01/08/2024								
<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>
01/08/2024	2679		Transposição de valores entre contas	340,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>340,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.956,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006		Gêneros de Alimentação	Saldo anterior:				<b>6.550,00C</b>
01/08/2024	2380	82/2024	compra de café e açúcar para consumo nas dependências do CRO RO	5.221,50				
01/08/2024	2477		Transposição de valores entre contas		865,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.221,50</b>	<b>865,50</b>	<b>2.194,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.007		Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	Saldo anterior:				<b>2.000,00C</b>
01/08/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.008		Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos	Saldo anterior:				<b>7.175,00C</b>
01/08/2024	2664		Transposição de valores entre contas	1.600,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.575,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.009		Materiais para Fotografias, Filmagens, Audio e Radiografias	Saldo anterior:				<b>0,00</b>
01/08/2024	2679		Transposição de valores entre contas		340,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>340,00</b>	<b>340,00C</b>
15/08/2024	2680	77/2024	Aquisição de 02 (dois) Gravadores/Leitores de DVD externo para o Setor de Fiscalização do CRO/RO	340,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>340,00</b>	<b>340,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012		Materiais de Informática	Saldo anterior:				<b>8.036,74C</b>
01/08/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.036,74C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo								667,70C
01/08/2024								
Saldo anterior:								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>667,70C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás								0,00
01/08/2024 2520			Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2024.		2.500,00			
01/08/2024 2548	05/2024		Anulação do empenho do favorecido Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		11.337,96			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>13.837,96</b>	<b>13.837,96C</b>
02/08/2024 2643			Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, referente a despesas com energia elétrica em 2024	10.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.500,00</b>	<b>13.837,96</b>	<b>3.337,96C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Águas e Esgotos - Caerd								0,00
01/08/2024 2521			Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2024.		2.080,00			
01/08/2024 2549	02/2024		Anulação do empenho do favorecido Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		422,43			
01/08/2024 2636			Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, referente a despesas com fornecimento de água em 2024	2.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.000,00</b>	<b>2.502,43</b>	<b>502,43C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis								6.810,00C
01/08/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.810,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios								1.160,00C
01/08/2024 2477			Transposição de valores entre contas	865,50				
01/08/2024 2574			Transposição de valores entre contas		3.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>865,50</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.294,50C</b>
15/08/2024 2715			referente ao patrocínio do JOFESP Congress 2024, na cidade de Rolim de Moura, nos dias 26 a 24/08/2024.	2.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.365,50</b>	<b>3.000,00</b>	<b>794,50C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento								3.428,02C
01/08/2024 2522			Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2024.		1.100,00			
01/08/2024 2556			Anulação do empenho do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE RONDÔNIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		1.280,75			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/08/2024	2662		despesa realizada com recursos do suprimento de fundos	5.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.000,00</b>	<b>2.380,75</b>	<b>808,77C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software				Saldo anterior:				<b>5.000,00C</b>
01/08/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho				Saldo anterior:				<b>3.297,50C</b>
01/08/2024	2550	24/2024	Anulação do empenho do favorecido NEUMANN & GONÇALVES MEDICINA E SEGURANÇA OCUPACIONAL LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		2.976,90			
01/08/2024	2667		Transposição orçamentária 37 no exercício 2024.	6.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.000,00</b>	<b>2.976,90</b>	<b>274,40C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições				Saldo anterior:				<b>2.000,00C</b>
01/08/2024								
<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>
01/08/2024	2574		Transposição de valores entre contas	3.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.756,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil				Saldo anterior:				<b>14,92C</b>
01/08/2024	2551	04/2024	Anulação do empenho do favorecido D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		3.960,00			
01/08/2024	2663	49/2024	Anulação do empenho do favorecido ATA CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		27.500,00			
01/08/2024	2664		Transposição de valores entre contas		1.600,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>33.060,00</b>	<b>33.074,92C</b>
30/08/2024	2790		serviços prestados com assessoria contábil, no mês.	22.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.000,00</b>	<b>33.060,00</b>	<b>11.074,92C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
01/08/2024	2666	07/2024	Anulação do empenho do favorecido Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., referente a aquisição e/ou serviços prestados.		32.805,68			
01/08/2024	2667		Transposição orçamentária 37 no exercício 2024.		14.000,00			
01/08/2024	2668		prestação de serviços de assessoria jurídica, cfe contrato 2024	46.740,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>46.740,40</b>	<b>46.805,68</b>	<b>65,28C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática				Saldo anterior:				<b>5.829,36C</b>
01/08/2024	2381	16/2024	o fornecimento de licenças do Google Workspace Business Standart, para a manutenção do domínio @cro-ro.org.br, com 13 (treze) contas de e-mail, sob a referência da Lei Federal nº 14.133/21, ART. 75, II Período de 08/2024 a 12/2024 (restante empenhado em 2025)	4.732,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.732,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.097,36C</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>
01/08/2024	2586		monitoramento eletrônico de alarme, no mês.	369,00				
01/08/2024	2667		Transposição orçamentária 37 no exercício 2024.	4.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.369,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.333,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional				Saldo anterior:				<b>3.566,00C</b>
01/08/2024	2523		Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2024.		13.500,00			
01/08/2024	2552	09/2024	Anulação do empenho do favorecido Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		833,96			
01/08/2024	2650		Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela prestação de serviços de malote em 2024	1.200,00				
01/08/2024	2660	43/2024	taxa de implementação e mensalidade referente despesas com sistema para envio de correspondências digitais em formato multicanal e-mail, SMS, whatsapp	11.390,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.590,00</b>	<b>14.333,96</b>	<b>5.309,96C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais				Saldo anterior:				<b>873,60C</b>
01/08/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</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>1.151,61C</b>
01/08/2024	2524		Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2024.		5.140,00			
01/08/2024	2557		Anulação do empenho do favorecido Imprensa Nacional, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		377,28			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.517,28</b>	<b>6.668,89C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.100 - Locação de Estacionamento				Saldo anterior:				<b>5.420,00C</b>
01/08/2024	2582		Valor empenhado a GABRIEL DOMINICK GAMBALONGA RAMOS 76327850278, referente a despesas com locação de garagem e guarda de veículo do CRO RO em 2024	1.500,00				
01/08/2024	2583	113/2023	Anulação do empenho do favorecido GABRIEL DOMINICK GAMBALONGA RAMOS 76327850278, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		234,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.500,00</b>	<b>234,00</b>	<b>4.154,00C</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					2.650,00C
01/08/2024								Saldo anterior:
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.650,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.05.001		Passagens Aéreas, Terrestres					250,00C
01/08/2024	2517		Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2024.		17.700,00			
01/08/2024	2667		Transposição orçamentária 37 no exercício 2024.	4.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.000,00</b>	<b>17.700,00</b>	<b>13.950,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.05.004		Auxílio Embarque, Desembarque e Deslocamento					0,00
01/08/2024	2555		Anulação do empenho do favorecido Conselheiros do CRO RO, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		1.097,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.097,20</b>	<b>1.097,20C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.05.01		Cota Parte do CFO					0,00
01/08/2024	2525		Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2024.		45.300,00			
01/08/2024	2553		Anulação do empenho do favorecido Conselho Federal de Odontologia, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		112.767,58			
30/08/2024	2918		Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, referente a despesas com cota parte CFO em 2024	158.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>158.067,58</b>	<b>158.067,58C</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>158.000,00</b>	<b>158.067,58</b>	<b>67,58C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.09.03		Impostos, Taxas e Juros					3.000,00C
01/08/2024								Saldo anterior:
<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					34.070,45C
01/08/2024								Saldo anterior:
<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					0,00
01/08/2024	2561		salários, cfe folha de pagto		225.500,00			
05/08/2024	2593		Liquidado a EDILAMAR FERRARI LOTTO, liquidação do empenho 196, Débito em Conta , Rescisão, ref. a salários em rescisão, no mês.	1.905,27				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>225.500,00</b>	<b>225.500,00C</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.905,27</b>	<b>225.500,00</b>	<b>223.594,73C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/08/2024	2735		Liquidação do Empenho 196, referente Folha de Pagamento nº 08/2024 do favorecido Funcionários do CRO-RO, despesas com salário, no mês.	47.112,52				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>49.017,79</b>	<b>225.500,00</b>	<b>176.482,21C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário			Saldo anterior:					<b>25.158,18C</b>
01/08/2024	2540	51/2024	Anulação do empenho do favorecido Funcionários do CRO-RO, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	25.158,18				
01/08/2024	2564		13º salário/2024		44.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.158,18</b>	<b>44.000,00</b>	<b>44.000,00C</b>
05/08/2024	2597		Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 198, Débito em Conta , Rescisão, ref. a 13º salário em rescisão, no mês.	1.440,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.598,30</b>	<b>44.000,00</b>	<b>42.559,88C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)			Saldo anterior:					<b>14.314,63C</b>
01/08/2024	2541	52/2024	Anulação do empenho do favorecido Funcionários do CRO-RO, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	14.314,63				
01/08/2024	2563		férias referente ao período aquisitivo		26.600,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.314,63</b>	<b>26.600,00</b>	<b>26.600,00C</b>
05/08/2024	2577		Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 197, Débito em Conta , Recibo, ref. a férias referente ao período aquisitivo 01/12/2022 a 30/11/2023 e Período de Gozo de 05/08/2024 a 03/09/2024.	3.193,15				
05/08/2024	2579		Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 197, Débito em Conta , Recibo, ref. a 1/3 de férias referente ao período aquisitivo 01/12/2022 a 30/11/2023 e Período de Gozo de 05/08/2024 a 03/09/2024	1.064,38				
05/08/2024	2595		Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 197, Débito em Conta , Rescisão, ref. a férias em rescisão, no mês.	5.211,87				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.784,03</b>	<b>26.600,00</b>	<b>17.130,60C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos			Saldo anterior:					<b>11.976,76C</b>
01/08/2024	2542	53/2024	Anulação do empenho do favorecido Funcionários do CRO-RO, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	11.476,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.476,76</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00C</b>
05/08/2024	2599	53/2024	Liquidado a EDILAMAR FERRARI LOTTO, liquidação do empenho 114, Débito em Conta , Rescisão, ref. a despesas com gratificação de função em rescisão, no mês.	500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.976,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS			Saldo anterior:					<b>61.210,86C</b>
01/08/2024	2543	54/2024	Anulação do empenho do favorecido Ministério da Previdência Social, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	61.210,86				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/08/2024	2566		INSS cota patronal, no mês		60.500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>61.210,86</b>	<b>60.500,00</b>	<b>60.500,00C</b>
30/08/2024	2743		Liquidação do Empenho 199, referente GPS nº 08/2024 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, despesas com INSS s/ folha de pagamento e rescisão, no mês de Agosto de 2024.	10.805,79				
30/08/2024	2744		Liquidação do Empenho 199, referente GPS nº 08/2024 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, despesas com INSS s/ férias, no mês de Agosto de 2024.	823,83				
30/08/2024	2745		Liquidação do Empenho 199, referente GPS nº 08/2024 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, despesas com INSS s/ 13º salário em rescisão, no mês de Agosto de 2024.	524,37				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>73.364,85</b>	<b>60.500,00</b>	<b>48.346,01C</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.01.01.02.002 - FGTS</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>21.893,75C</b>
01/08/2024	2544	55/2024	Anulação do empenho do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	21.893,75				
01/08/2024	2567		FGTS, no mês		21.850,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.893,75</b>	<b>21.850,00</b>	<b>21.850,00C</b>
06/08/2024	2655		Liquidado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 200, Débito em Conta, ref. a FGTS s/ rescisão do Edilamar, no mês.	307,62				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.201,37</b>	<b>21.850,00</b>	<b>21.542,38C</b>
30/08/2024	2738		Liquidação do Empenho 200, referente FGTS nº 08/2024 do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, despesas com FGTS s/ folha de pagamento, no mês de Agosto de 2024.	3.768,93				
30/08/2024	2739		Liquidação do Empenho 200, referente FGTS nº 08/2024 do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, despesas com FGTS s/ férias, no mês de Agosto de 2024.	306,54				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>26.276,84</b>	<b>21.850,00</b>	<b>17.466,91C</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>2.847,05C</b>
01/08/2024	2545	56/2024	Anulação do empenho do favorecido Ministério da Previdência Social, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	2.847,04				
01/08/2024	2568		PIS, no mês		3.150,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.847,04</b>	<b>3.150,00</b>	<b>3.150,01C</b>
30/08/2024	2740		Liquidação do Empenho 201, referente Darf nº 08/2024 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, despesas com PIS s/ folha de pagamento e rescisão, no mês de Agosto de 2024.	502,60				
30/08/2024	2741		Liquidação do Empenho 201, referente Darf nº 08/2024 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, despesas com PIS s/ férias, no mês de Agosto de 2024.	38,32				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/08/2024	2742		Liquidação do Empenho 201, referente Darf nº 08/2021 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, despesas com PIS s/ 13º salário em rescisão, no mês de Agosto de 2024.	24,39				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.412,35</b>	<b>3.150,00</b>	<b>2.584,70C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte				Saldo anterior:				<b>2.574,86C</b>
01/08/2024								
<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>18.957,41C</b>
01/08/2024	2546	14/2024	Anulação do empenho do favorecido Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/A, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	18.957,41				
01/08/2024	2569		assistência médica e odonto, no mês		30.500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.957,41</b>	<b>30.500,00</b>	<b>30.500,00C</b>
07/08/2024	2685		Liquidado a Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/A, liquidação do empenho 202, Débito em Conta , Nota Fiscal 24576 ref. a assistência médica e odonto, no mês.	6.960,06				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.917,47</b>	<b>30.500,00</b>	<b>23.539,94C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação				Saldo anterior:				<b>99.560,44C</b>
01/08/2024	2547	01/2024	Anulação do empenho do favorecido ALELO S.A, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	99.560,44				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>99.560,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
02/08/2024	2571		auxílio alimentação, no mês		75.300,00			
02/08/2024	2677		Liquidado a ALELO S.A, liquidação do empenho 203, Débito em Conta , Boleto ref. a auxílio alimentação, no mês.	14.981,03				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>114.541,47</b>	<b>75.300,00</b>	<b>60.318,97C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.003.004 - Multas Rescisórias				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
01/08/2024	2572		GRRF S/ RESCISÃO, no mês		50.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Diárias - Funcionários				Saldo anterior:				<b>2.683,08C</b>
01/08/2024	2558		Anulação do empenho do favorecido Funcionários do CRO-RO, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	2.683,08				
01/08/2024	2573		diárias a funcionários da área de fiscalização do CRO RO		50.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.683,08</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00C</b>
05/08/2024	2681		Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 205, Débito em Conta, 4 Diárias e meias, para executar atividades inerentes à fiscalização, nos dia 05 a 09/08/2024.	2.336,04				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/08/2024	2683		Liquidado a VICTÓRIA CAROLINE LIMA DE CASTRO, liquidação do empenho 205, Débito em Conta , 4 Diárias e meias, para executar atividades inerentes à fiscalização, nos dia 05 a 09/08/2024.	2.336,04				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.355,16</b>	<b>50.000,00</b>	<b>45.327,92C</b>
30/08/2024	2729		Liquidado a JOSANY LOPES OLIVEIRA, liquidação do empenho 205, Débito em Conta, 5 Diárias e meia ref. a diárias a funcionários da área de fiscalização do CRO RO, nos dias 02 a 07/09/2024.	2.855,16				
30/08/2024	2731		Liquidado a LORRAN MICHEL AZUIM BERGAMO DE LIMA, liquidação do empenho 205, Débito em Conta , 5 Diárias e meia ref. a diárias a funcionários da área de fiscalização do CRO RO, nos dias 02 a 07/09/2024.	2.855,16				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.065,48</b>	<b>50.000,00</b>	<b>39.617,60C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias - Conselheiros			Saldo anterior:					<b>12,40C</b>
01/08/2024	2559		Anulação do empenho do favorecido Conselheiros do CRO RO, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	12,40				
01/08/2024	2659		diárias para participação de eventos ligados a odontologia e/ou às atividades de ética		88.600,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12,40</b>	<b>88.600,00</b>	<b>88.600,00C</b>
09/08/2024	2687		Liquidado a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação do empenho 211, Débito em Conta , Recibo, ref. a diárias para participação de eventos ligados a odontologia e/ou às atividades de ética.	486,00				
09/08/2024	2689		Liquidado a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação do empenho 211, Débito em Conta , 2 Diárias e meia, para participação de eventos ligados a odontologia e/ou às atividades de ética, nos dias 11 a 13/08/2024.	2.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.248,40</b>	<b>88.600,00</b>	<b>85.364,00C</b>
12/08/2024	2693		Liquidado a DELLIO MORAIS JUNIOR, liquidação do empenho 211, Débito em Conta, 4 Diárias e meia, para participação de eventos ligados a odontologia e/ou às atividades de ética, nos dias 14 a 17/01/2024.	4.950,00				
12/08/2024	2695		Liquidado a DELLIO MORAIS JUNIOR, liquidação do empenho 211, Débito em Conta , Diária ref. a diárias para participação de eventos ligados a odontologia e/ou às atividades de ética.	550,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.748,40</b>	<b>88.600,00</b>	<b>79.864,00C</b>
23/08/2024	2703		Liquidado a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação do empenho 211, Débito em Conta , Diária ref. a diárias para participação de eventos ligados a odontologia e/ou às atividades de ética	486,00				
23/08/2024	2705		Liquidado a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação do empenho 211, Débito em Conta , 2 Diárias e meia, ref. a diárias para participação de eventos ligados a odontologia e/ou às atividades de ética	2.750,00				
23/08/2024	2707		Liquidado a Luciano Kazuo Murakami, liquidação do empenho 211, Débito em Conta , Diária ref. a diárias para participação de eventos ligados a odontologia e/ou às atividades de ética, nos dias 25 a 27/08/2024.	2.750,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/08/2024	2709		Liquidado a Luciano Kazuo Murakami, liquidação do empenho 211, Débito em Conta , Diária ref. a diárias para participação de eventos ligados a odontologia e/ou às atividades de ética	801,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.536,00</b>	<b>88.600,00</b>	<b>73.076,40C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.003 - Diárias - Convidados			Saldo anterior:					<b>1.971,80C</b>
01/08/2024	2554		Anulação do empenho do favorecido Convidados do CRO RO, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	1.971,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.971,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes			Saldo anterior:					<b>21.903,00C</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.903,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
01/08/2024	2380	82/2024	compra de café e açúcar para consumo nas dependências do CRO RO		5.221,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.221,50</b>	<b>5.221,50C</b>
19/08/2024	2699	82/2024	Liquidado a KALEO DISTRIBUIDORA LTDA, liquidação do empenho 193, Débito em Conta , Nota Fiscal 000051, ref. a compra de café e açúcar para consumo nas dependências do CRO RO, no mês.	5.221,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.221,50</b>	<b>5.221,50</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.009 - Materiais para Fotografias, Filmagens, Audio e Radiografias			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
15/08/2024	2680	77/2024	Aquisição de 02 (dois) Gravadores/Leitores de DVD externo para o Setor de Fiscalização do CRO/RO		340,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>340,00</b>	<b>340,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás			Saldo anterior:					<b>11.337,96C</b>
01/08/2024	2548	05/2024	Anulação do empenho do favorecido Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	11.337,96				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.337,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
02/08/2024	2643		Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, referente a despesas com energia elétrica em 2024		10.500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.337,96</b>	<b>10.500,00</b>	<b>10.500,00C</b>
12/08/2024	2644		Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 209, Débito em Conta , Fatura 08/2024 ref. a despesas com energia elétrica, no mês.	250,77				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.588,73</b>	<b>10.500,00</b>	<b>10.249,23C</b>
16/08/2024	2697		Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 209, Débito em Conta , Nota Fiscal 014.743.019, ref. a despesas com energia elétrica, no mês de Agosto de 2024.	1.933,69				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.522,42</b>	<b>10.500,00</b>	<b>8.315,54C</b>
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.003		Serviços de Águas e Esgotos - Caerd					<b>422,43C</b>
			Saldo anterior:					
01/08/2024	2549	02/2024	Anulação do empenho do favorecido Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	422,43				
01/08/2024	2636		Valor empenhado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, referente a despesas com fornecimento de água em 2024		2.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>422,43</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00C</b>
07/08/2024	2657		Liquidado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação do empenho 208, 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	424,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>847,23</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.575,20C</b>
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004		Serviços de Internet e Telefonia em Geral					<b>8.011,92C</b>
			Saldo anterior:					
07/08/2024	2634	17/2024	Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 122, Débito em Conta , Fatura 442752042 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., referente a despesas com telefonia fixa/internet, no mês de Agosto de 2024.	184,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>184,12</b>	<b>0,00</b>	<b>7.827,80C</b>
12/08/2024	2641	11/2024	Liquidado a Claro S.A., liquidação do empenho 123, Débito em Conta , Fatura 132571169, ref. a despesas com linhas telefônicas dos celulares corporativos, no mês.	531,52				
12/08/2024	2653	17/2024	Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 122, Débito em Conta , Fatura 448237807, ref. a despesas com telefonia fixa/internet, no mês.	128,55				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>844,19</b>	<b>0,00</b>	<b>7.167,73C</b>
23/08/2024	2711	17/2024	Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 122, Débito em Conta , Fatura 2408.003207446 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., referente a despesas com telefonia fixa/internet, no mês de Agosto de 2024.	43,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>888,04</b>	<b>0,00</b>	<b>7.123,88C</b>
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.006		Locação de Bens Imóveis e Condomínios					<b>10.708,50C</b>
			Saldo anterior:					
12/08/2024	2648	112/2024	Liquidado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, liquidação do empenho 124, Débito em Conta , Nota Fiscal 160, ref. a despesas com aluguel da delegacia da Cacoal, no mês.	1.415,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.415,25</b>	<b>0,00</b>	<b>9.293,25C</b>
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008		Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis					<b>1.280,00C</b>
			Saldo anterior:					
01/08/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.280,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.011		Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios					<b>0,00</b>
			Saldo anterior:					
15/08/2024	2715		referente ao patrocínio do JOFESP Congress 2024, na cidade de Rolim de Moura, nos dias 26 a 24/08/2024.		2.500,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00C</b>
23/08/2024	2716		Liquidado a ISABELLA CRISTINA DE CASTRO SILVA, liquidação do empenho 217, Débito em Conta , Recibo ref. a referente ao patrocínio do JOFESP Congress 2024, na cidade de Rolim de Moura, nos dias 26 a 24/08/2024.	2.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento				Saldo anterior:				<b>1.280,75C</b>
01/08/2024	2556		Anulação do empenho do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE RONDÔNIA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	1.280,75				
01/08/2024	2662		despesa realizada com recursos do suprimento de fundos		5.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.280,75</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00C</b>
21/08/2024	2863		Liquidado a Barros & Freitas Ltda Me, liquidação do empenho 213, Débito em Conta , Nota Fiscal 2052 ref. a despesa realizada com recursos do suprimento de fundos	315,09				
21/08/2024	2867		Liquidado a Luiz Felipe Miconi Corvalan, liquidação do empenho 213, Cartão , Nota Fiscal 310 ref. a despesa realizada com recursos do suprimento de fundos, confecção de carimbos	190,00				
21/08/2024	2869		Liquidado a RIO MADEIRA C.E.I. DE PAPÉIS E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 213, Cartão , Nota Fiscal 142353 ref. a despesa realizada com recursos do suprimento de fundos	233,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.019,69</b>	<b>5.000,00</b>	<b>4.261,06C</b>
23/08/2024	2871		Liquidado a Luiz Felipe Miconi Corvalan, liquidação do empenho 213, Débito em Conta , Nota Fiscal 317 ref. a despesa realizada com recursos do suprimento de fundos	30,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.049,69</b>	<b>5.000,00</b>	<b>4.231,06C</b>
27/08/2024	2865		Liquidado a Work Soft Comércio de Informática e Serviços Eireli, liquidação do empenho 213, Cartão , Nota Fiscal 25031 ref. a despesa realizada com recursos do suprimento de fundos, assistencia tecnica para relógio de ponto	632,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.682,49</b>	<b>5.000,00</b>	<b>3.598,26C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho				Saldo anterior:				<b>8.721,90C</b>
01/08/2024	2550	24/2024	Anulação do empenho do favorecido NEUMANN & GONÇALVES MEDICINA E SEGURANÇA OCUPACIONAL LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	2.976,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.976,90</b>	<b>0,00</b>	<b>5.745,00C</b>
23/08/2024	2713	72/2024	Liquidado a BENTO E FROTA SERVIÇOS EM SEGURANÇA DO TRABALHO, liquidação do empenho 181, Débito em Conta , Nota Fiscal 717, 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, no mês de Agosto de 2024.	957,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.934,40</b>	<b>0,00</b>	<b>4.787,50C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil				Saldo anterior:				<b>31.460,00C</b>
01/08/2024	2551	04/2024	Anulação do empenho do favorecido D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	3.960,00				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
01/08/2024	2663	49/2024	Anulação do empenho do favorecido ATA CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	27.500,00					
<b>Acumulado até o dia:</b>									
30/08/2024	2790		serviços prestados com assessoria contábil, no mês.		22.000,00	<b>31.460,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
30/08/2024	2791		Liquidado a ATA CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA, liquidação do empenho 220, Débito em Conta , Nota Fiscal 303, ref. a serviços prestados com assessoria contábil, no mês.	5.500,00					
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>36.960,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>16.500,00C</b>	
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica			Saldo anterior:						<b>42.153,76C</b>
01/08/2024	2591	07/2024	Liquidado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., liquidação do empenho 188, Débito em Conta , Nota Fiscal 376, ref. a prestação de serviços de Assessoria Jurídica, no mês de Agosto de 2024.	9.348,08					
01/08/2024	2666	07/2024	Anulação do empenho do favorecido Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., referente a aquisição e/ou serviços prestados.	32.805,68					
01/08/2024	2668		prestação de serviços de assessoria jurídica, cfe contrato 2024		46.740,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>42.153,76</b>	<b>46.740,40</b>	<b>46.740,40C</b>	
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática			Saldo anterior:						<b>0,00</b>
01/08/2024	2381	16/2024	o fornecimento de licenças do Google Workspace Business Standart, para a manutenção do domínio @cro-ro.org.br, com 13 (treze) contas de e-mail, sob a referência da Lei Federal nº 14.133/21, ART. 75, IPeríodo de 08/2024 a 12/2024 (restante empenhado em 2025)		4.732,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.732,00</b>	<b>4.732,00C</b>	
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva			Saldo anterior:						<b>5.001,00C</b>
01/08/2024	2586		monitoramento eletrônico de alarme, no mês.		369,00				
01/08/2024	2587		Liquidado a INVIOLÁVEL SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 207, Débito em Conta , Nota Fiscal 355, ref. a monitoramento eletrônico de alarme, no mês.	369,00					
01/08/2024	2589		Liquidado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacaoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 150, Débito em Conta , Nota Fiscal 1823, ref. a manutenção sistema de alarme Delegacia Cacaoal, no mês.	464,50					
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>833,50</b>	<b>369,00</b>	<b>4.536,50C</b>	
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional			Saldo anterior:						<b>7.866,06C</b>
01/08/2024	2552	09/2024	Anulação do empenho do favorecido Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	833,96					
01/08/2024	2650		Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pela prestação de serviços de malote em 2024		1.200,00				
01/08/2024	2660	43/2024	taxa de implementação e mensalidade referente despesas com sistema para envio de correspondências digitais em formato multicanal e-mail, SMS, whatsapp		11.390,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>833,96</b>	<b>12.590,00</b>	<b>19.622,10C</b>
07/08/2024	2639	21/2024	Liquidado a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação do empenho 130, Débito em Conta , Boleto, ref. a prestação de serviços de envio de correspondências por carta registrada (AR) e sedex dos setores de registro e ética, no mês.	438,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.272,36</b>	<b>12.590,00</b>	<b>19.183,70C</b>
12/08/2024	2651		Liquidado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 210, Débito em Conta , Fatura 60138, ref. a prestação de serviços de malote, no mês.	200,50				
12/08/2024	2673	43/2024	Liquidado a AR ONLINE TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 212, Débito em Conta , Boleto ref. a taxa de implementação e mensalidade referente despesas com sistema para envio de correspondências digitais em formato multicanal e-mail, SMS, whatsapp, no mês.	2.278,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.750,86</b>	<b>12.590,00</b>	<b>16.705,20C</b>
<b>Conta:</b> 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais			<b>Saldo anterior:</b>					<b>5.201,16C</b>
09/08/2024	2691		Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 153, Débito em Conta , Boleto ref. a pagamento da taxa para possibilitar ajuizar ações judiciais de interesse do CRO RO	13,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13,20</b>	<b>0,00</b>	<b>5.187,96C</b>
28/08/2024	2733		Liquidado a Fundo de Informatização, Edificação e Aperfeiçoamento dos Serviços Judiciários, liquidação do empenho 146, Débito em Conta , Boleto, ref. a pagamento de taxa de recolhimento de preparo para distribuição de carta precatório nos autos processo 1005570-92.2023.4.01.4101, no mês de Agosto de 2024.	420,55				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>433,75</b>	<b>0,00</b>	<b>4.767,41C</b>
<b>Conta:</b> 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços			<b>Saldo anterior:</b>					<b>377,28C</b>
01/08/2024	2557		Anulação do empenho do favorecido Imprensa Nacional, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	377,28				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>377,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta:</b> 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.100 - Locação de Estacionamento			<b>Saldo anterior:</b>					<b>234,00C</b>
01/08/2024	2582		Valor empenhado a GABRIEL DOMINICK GAMBALONGA RAMOS 76327850278, referente a despesas com locação de garagem e guarda de veículo do CRO RO em 2024		1.500,00			
01/08/2024	2583	113/2023	Anulação do empenho do favorecido GABRIEL DOMINICK GAMBALONGA RAMOS 76327850278, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	234,00				
01/08/2024	2584		Liquidado a GABRIEL DOMINICK GAMBALONGA RAMOS 76327850278, liquidação do empenho 206, Débito em Conta , Nota Fiscal 28, ref. a despesas com locação de garagem e guarda de veículo do CRO RO, no mês de Agosto de 2024.	260,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>494,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.240,00C</b>
<b>Conta:</b> 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.102 - Serviços Consultas Financeiras e Cobrança Digital			<b>Saldo anterior:</b>					<b>6.246,90C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/08/2024	2646	27/2024	Liquidado a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 131, Débito em Conta , Nota Fiscal 14097, ref. a prestação de serviços de negatização dos profissionais inadimplentes junto ao CRO RO, no mês.	129,31				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>129,31</b>	<b>0,00</b>	<b>6.117,59C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres			Saldo anterior:					<b>32.181,33C</b>
12/08/2024	2675	65/2024	Liquidado a Solimões Transportes de Passageiros e Cargas LTDA, liquidação do empenho 169, Débito em Conta , Boletão, ref. a passagens para funcionário Eduardo da Silva Oliveira realizar treinamento na Sede do CRO RO, no mês.	214,02				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>214,02</b>	<b>0,00</b>	<b>31.967,31C</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>
01/08/2024	2555		Anulação do empenho do favorecido Conselheiros do CRO RO, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	1.097,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.097,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO			Saldo anterior:					<b>112.767,58C</b>
01/08/2024	2553		Anulação do empenho do favorecido Conselho Federal de Odontologia, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	112.767,58				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>112.767,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
30/08/2024	2918		Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, referente a despesas com cota parte CFO em 2024		158.000,00			
30/08/2024	2919		Liquidação do Empenho 222, referente Transferência Eletrônica nº 08 do favorecido Conselho Federal de Odontologia, referente a despesas com cota parte compartilhada agosto de 2024	38.250,89				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>151.018,47</b>	<b>158.000,00</b>	<b>119.749,11C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários			Saldo anterior:					<b>901,90C</b>
01/08/2024	2720		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 134, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a cobrança de taxas sobre serviços bancários, no mês de Agosto de 2024.	12,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12,30</b>	<b>0,00</b>	<b>889,60C</b>
23/08/2024	2718		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 134, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a cobrança de taxas sobre serviços bancários, no mês de Agosto de 2024.	12,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24,60</b>	<b>0,00</b>	<b>877,30C</b>
30/08/2024	2727		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 134, Débito em Conta , Deb. Cobrança, ref. a cobrança de taxas sobre serviços bancários,, no mês de Agosto de 2024.	59,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>84,10</b>	<b>0,00</b>	<b>817,80C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários			Saldo anterior:					<b>52.683,23C</b>
01/08/2024	2575		Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação 472 do empenho 195, Débito em Conta , Folha de Pagamento 07/2024, ref. ao salário, cfe folha de pagt 07/2024.	52.683,23				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>52.683,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
05/08/2024	2593		Liquidado a EDILAMAR FERRARI LOTTO, liquidação do empenho 196, Débito em Conta , Rescisão, ref. a salários em rescisão, no mês.		1.905,27			
05/08/2024	2594		Pago a EDILAMAR FERRARI LOTTO, liquidação 487 do empenho 196, Débito em Conta , Rescisão, ref. a salários em rescisão, no mês.	1.905,27				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>54.588,50</b>	<b>1.905,27</b>	<b>0,00</b>
30/08/2024	2735		Liquidação do Empenho 196, referente Folha de Pagamento nº 08/2024 do favorecido Funcionários do CRO-RO, despesas com salário, no mês.		47.112,52			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>54.588,50</b>	<b>49.017,79</b>	<b>47.112,52C</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário</b>								<b>0,00</b>
Saldo anterior:								
05/08/2024	2597		Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 198, Débito em Conta , Rescisão, ref. a 13º salário em rescisão, no mês.		1.440,12			
05/08/2024	2598		Pago a EDILAMAR FERRARI LOTTO, liquidação 489 do empenho 198, Débito em Conta , Rescisão, ref. a 13º salário em rescisão, no mês.	1.440,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.440,12</b>	<b>1.440,12</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)</b>								<b>0,00</b>
Saldo anterior:								
05/08/2024	2577		Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 197, Débito em Conta , Recibo, ref. a férias referente ao período aquisitivo 01/12/2022 a 30/11/2023 e Período de Gozo de 05/08/2024 a 03/09/2024.		3.193,15			
05/08/2024	2578		Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação 481 do empenho 197, Débito em Conta , Recibo, ref. a férias referente ao período aquisitivo 01/12/2022 a 30/11/2023 e Período de Gozo de 05/08/2024 a 03/09/2024.	3.193,15				
05/08/2024	2579		Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 197, Débito em Conta , Recibo, ref. a 1/3 de férias referente ao período aquisitivo 01/12/2022 a 30/11/2023 e Período de Gozo de 05/08/2024 a 03/09/2024		1.064,38			
05/08/2024	2580		Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação 482 do empenho 197, Débito em Conta , Recibo, ref. a 1/3 de férias referente ao período aquisitivo 01/12/2022 a 30/11/2023 e Período de Gozo de 05/08/2024 a 03/09/2024.	1.064,38				
05/08/2024	2595		Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 197, Débito em Conta , Rescisão, ref. a férias em rescisão, no mês.		5.211,87			
05/08/2024	2596		Pago a EDILAMAR FERRARI LOTTO, liquidação 488 do empenho 197, Débito em Conta , Rescisão, ref. a férias em rescisão, no mês.	5.211,87				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.469,40</b>	<b>9.469,40</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos</b>								<b>0,00</b>
Saldo anterior:								
05/08/2024	2599	53/2024	Liquidado a EDILAMAR FERRARI LOTTO, liquidação do empenho 114, Débito em Conta , Rescisão, ref. a despesas com gratificação de função em rescisão, no mês.		500,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/08/2024	2600	53/2024	Pago a EDILAMAR FERRARI LOTTO, liquidação 490 do empenho 114, Débito em Conta , Rescisão, ref. a despesas com gratificação de função em rescisão, no mês.	500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS			Saldo anterior:					<b>13.591,62C</b>
12/08/2024	2609	54/2024	Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 473 do empenho 115, Débito em Conta , GPS 07/2024, ref. a despesas com INSS s/ folha de pagamento e rescisão, no mês de Julho de 2024.	12.477,30				
12/08/2024	2610	54/2024	Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 477 do empenho 115, Débito em Conta , GPS 07/2024, ref. a 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>0,00</b>
30/08/2024	2743		Liquidação do Empenho 199, referente GPS nº 08/2024 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, despesas com INSS s/ folha de pagamento e rescisão, no mês de Agosto de 2024.		10.805,79			
30/08/2024	2744		Liquidação do Empenho 199, referente GPS nº 08/2024 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, despesas com INSS s/ férias, no mês de Agosto de 2024.		823,83			
30/08/2024	2745		Liquidação do Empenho 199, referente GPS nº 08/2024 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, despesas com INSS s/ 13º salário em rescisão, no mês de Agosto de 2024.		524,37			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.591,62</b>	<b>12.153,99</b>	<b>12.153,99C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS			Saldo anterior:					<b>4.214,59C</b>
06/08/2024	2655		Liquidado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 200, Débito em Conta, ref. a FGTS s/ rescisão do Edilamar, no mês.		307,62			
06/08/2024	2656		Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 500 do empenho 200, Débito em Conta, ref. a FGTS s/ rescisão do Edilamar, no mês.	307,62				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>307,62</b>	<b>307,62</b>	<b>4.214,59C</b>
12/08/2024	2608	55/2024	Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 474 do empenho 116, Débito em Conta , GRU 07/2024, ref. a despesas com FGTS s/ folha de pagamento, no mês de Julho de 2024.	4.214,59				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.522,21</b>	<b>307,62</b>	<b>0,00</b>
30/08/2024	2738		Liquidação do Empenho 200, referente FGTS nº 08/2024 do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, despesas com FGTS s/ folha de pagamento, no mês de Agosto de 2024.		3.768,93			
30/08/2024	2739		Liquidação do Empenho 200, referente FGTS nº 08/2024 do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, despesas com FGTS s/ férias, no mês de Agosto de 2024.		306,54			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.522,21</b>	<b>4.383,09</b>	<b>4.075,47C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento			Saldo anterior:					<b>632,16C</b>
12/08/2024	2611	56/2024	Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 475 do empenho 117, Débito em Conta , Darf 07/2024, ref. a despesas com PIS s/ folha de pagamento e rescisão, no mês de Julho de 2024.	580,33				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/08/2024	2612	56/2024	Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 476 do empenho 117, Débito em Conta , Darf 07/2024, ref. a despesas com PIS s/ 13º salário em rescisão, no mês de Julho de 2024.	51,83				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>632,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
30/08/2024	2740		Liquidação do Empenho 201, referente Darf nº 08/2024 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, despesas com PIS s/ folha de pagamento e rescisão, no mês de Agosto de 2024.		502,60			
30/08/2024	2741		Liquidação do Empenho 201, referente Darf nº 08/2024 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, despesas com PIS s/ férias, no mês de Agosto de 2024.		38,32			
30/08/2024	2742		Liquidação do Empenho 201, referente Darf nº 08/2021 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, despesas com PIS s/ 13º salário em rescisão, no mês de Agosto de 2024.		24,39			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>632,16</b>	<b>565,31</b>	<b>565,31C</b>
<b>Conta:</b> 6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde			<b>Saldo anterior:</b>					<b>0,00</b>
07/08/2024	2685		Liquidado a Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/A, liquidação do empenho 202, Débito em Conta , Nota Fiscal 24576 ref. a assistência médica e odonto, no mês.		6.960,06			
07/08/2024	2686		Pago a Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/A, liquidação 507 do empenho 202, Débito em Conta , Nota Fiscal 24576 ref. a assistência médica e odonto, no mês.	6.960,06				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.960,06</b>	<b>6.960,06</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta:</b> 6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação			<b>Saldo anterior:</b>					<b>0,00</b>
02/08/2024	2677		Liquidado a ALELO S.A, liquidação do empenho 203, Débito em Conta , Boleto ref. a auxílio alimentação, no mês.		14.981,03			
02/08/2024	2678		Pago a ALELO S.A, liquidação 504 do empenho 203, Débito em Conta , Boleto ref. a auxílio alimentação, no mês.	14.981,03				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.981,03</b>	<b>14.981,03</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta:</b> 6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Diárias - Funcionários			<b>Saldo anterior:</b>					<b>0,00</b>
05/08/2024	2681		Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 205, Débito em Conta, 4 Diárias e meias, para executar atividades inerentes à fiscalização, nos dia 05 a 09/08/2024.		2.336,04			
05/08/2024	2682		Pago a LORRAN MICHEL AZUIM BERGAMO DE LIMA, liquidação 505 do empenho 205, Débito em Conta, 4 Diárias e meias, para executar atividades inerentes à fiscalização, nos dia 05 a 09/08/2024.	2.336,04				
05/08/2024	2683		Liquidado a VICTÓRIA CAROLINE LIMA DE CASTRO, liquidação do empenho 205, Débito em Conta , 4 Diárias e meias, para executar atividades inerentes à fiscalização, nos dia 05 a 09/08/2024.		2.336,04			
05/08/2024	2684		Pago a VICTÓRIA CAROLINE LIMA DE CASTRO, liquidação 506 do empenho 205, Débito em Conta , 4 Diárias e meias, para executar atividades inerentes à fiscalização, nos dia 05 a 09/08/2024.	2.336,04				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.672,08</b>	<b>4.672,08</b>	<b>0,00</b>
30/08/2024	2729		Liquidado a JOSANY LOPES OLIVEIRA, liquidação do empenho 205, Débito em Conta, 5 Diárias e meia ref. a diárias a funcionários da área de fiscalização do CRO RO, nos dias 02 a 07/09/2024.		2.855,16			
30/08/2024	2730		Pago a JOSANY LOPES OLIVEIRA, liquidação 525 do empenho 205, Débito em Conta, 5 Diárias e meia ref. a diárias a funcionários da área de fiscalização do CRO RO, nos dias 02 a 07/09/2024.	2.855,16				
30/08/2024	2731		Liquidado a LORRAN MICHEL AZUIM BERGAMO DE LIMA, liquidação do empenho 205, Débito em Conta, 5 Diárias e meia ref. a diárias a funcionários da área de fiscalização do CRO RO, nos dias 02 a 07/09/2024.		2.855,16			
30/08/2024	2732		Pago a LORRAN MICHEL AZUIM BERGAMO DE LIMA, liquidação 526 do empenho 205, Débito em Conta, 5 Diárias e meia ref. a diárias a funcionários da área de fiscalização do CRO RO, nos dias 02 a 07/09/2024.	2.855,16				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.382,40</b>	<b>10.382,40</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias - Conselheiros</b>								<b>0,00</b>
<b>Saldo anterior:</b>								<b>0,00</b>
09/08/2024	2687		Liquidado a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação do empenho 211, Débito em Conta, Recibo, ref. a diárias para participação de eventos ligados a odontologia e/ou às atividades de ética.		486,00			
09/08/2024	2688		Pago a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação 508 do empenho 211, Débito em Conta, Recibo, ref. a diárias para participação de eventos ligados a odontologia e/ou às atividades de ética.	486,00				
09/08/2024	2689		Liquidado a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação do empenho 211, Débito em Conta, 2 Diárias e meia, para participação de eventos ligados a odontologia e/ou às atividades de ética, nos dias 11 a 13/08/2024.		2.750,00			
09/08/2024	2690		Pago a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação 509 do empenho 211, Débito em Conta, 2 Diárias e meia, para participação de eventos ligados a odontologia e/ou às atividades de ética, nos dias 11 a 13/08/2024.	2.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.236,00</b>	<b>3.236,00</b>	<b>0,00</b>
12/08/2024	2693		Liquidado a DELLIO MORAIS JUNIOR, liquidação do empenho 211, Débito em Conta, 4 Diárias e meia, para participação de eventos ligados a odontologia e/ou às atividades de ética, nos dias 14 a 17/01/2024.		4.950,00			
12/08/2024	2694		Pago a DELLIO MORAIS JUNIOR, liquidação 511 do empenho 211, Débito em Conta, 4 Diárias e meia, para participação de eventos ligados a odontologia e/ou às atividades de ética, nos dias 14 a 17/01/2024.	4.950,00				
12/08/2024	2695		Liquidado a DELLIO MORAIS JUNIOR, liquidação do empenho 211, Débito em Conta, Diária ref. a diárias para participação de eventos ligados a odontologia e/ou às atividades de ética.		550,00			
12/08/2024	2696		Pago a DELLIO MORAIS JUNIOR, liquidação 512 do empenho 211, Débito em Conta, Diária ref. a diárias para participação de eventos ligados a odontologia e/ou às atividades de ética.	550,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.736,00</b>	<b>8.736,00</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/08/2024	2703		Liquidado a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação do empenho 211, Débito em Conta , Diária ref. a diárias para participação de eventos ligados a odontologia e/ou às atividades de ética		486,00			
23/08/2024	2704		Pago a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação 515 do empenho 211, Débito em Conta , Diária ref. a diárias para participação de eventos ligados a odontologia e/ou às atividades de ética	486,00				
23/08/2024	2705		Liquidado a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação do empenho 211, Débito em Conta , 2 Diárias e meia, ref. a diárias para participação de eventos ligados a odontologia e/ou às atividades de ética		2.750,00			
23/08/2024	2706		Pago a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação 516 do empenho 211, Débito em Conta , 2 Diárias e meia, ref. a diárias para participação de eventos ligados a odontologia e/ou às atividades de ética	2.750,00				
23/08/2024	2707		Liquidado a Luciano Kazuo Murakami, liquidação do empenho 211, Débito em Conta , Diária ref. a diárias para participação de eventos ligados a odontologia e/ou às atividades de ética, nos dias 25 a 27/08/2024.		2.750,00			
23/08/2024	2708		Pago a Luciano Kazuo Murakami, liquidação 517 do empenho 211, Débito em Conta , Diária ref. a diárias para participação de eventos ligados a odontologia e/ou às atividades de ética, nos dias 25 a 27/08/2024.	2.750,00				
23/08/2024	2709		Liquidado a Luciano Kazuo Murakami, liquidação do empenho 211, Débito em Conta , Diária ref. a diárias para participação de eventos ligados a odontologia e/ou às atividades de ética		801,60			
23/08/2024	2710		Pago a Luciano Kazuo Murakami, liquidação 518 do empenho 211, Débito em Conta , Diária ref. a diárias para participação de eventos ligados a odontologia e/ou às atividades de ética	801,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.523,60</b>	<b>15.523,60</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação						Saldo anterior:		<b>0,00</b>
19/08/2024	2699	82/2024	Liquidado a KALEO DISTRIBUIDORA LTDA, liquidação do empenho 193, Débito em Conta , Nota Fiscal 000051, ref. a compra de café e açúcar para consumo nas dependências do CRO RO, no mês.		5.221,50			
19/08/2024	2700	82/2024	Pago a KALEO DISTRIBUIDORA LTDA, liquidação 514 do empenho 193, Débito em Conta , Nota Fiscal 000051, ref. a compra de café e açúcar para consumo nas dependências do CRO RO, no mês.	5.221,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.221,50</b>	<b>5.221,50</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás						Saldo anterior:		<b>0,00</b>
12/08/2024	2644		Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 209, Débito em Conta , Fatura 08/2024 ref. a despesas com energia elétrica, no mês.		250,77			
12/08/2024	2645		Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação 495 do empenho 209, Débito em Conta , Fatura 08/2024 ref. a despesas com energia elétrica, no mês.	250,77				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>250,77</b>	<b>250,77</b>	<b>0,00</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/08/2024	2697		Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 209, Débito em Conta , Nota Fiscal 014.743.019, ref. a despesas com energia elétrica, no mês de Agosto de 2024.		1.933,69			
16/08/2024	2698		Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação 513 do empenho 209, Débito em Conta , Nota Fiscal 014.743.019, ref. a despesas com energia elétrica, no mês de Agosto de 2024.	1.933,69				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.184,46</b>	<b>2.184,46</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>
07/08/2024	2657		Liquidado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação do empenho 208, 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		424,80			
07/08/2024	2658		Pago a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação 501 do empenho 208, 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	424,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>424,80</b>	<b>424,80</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>
07/08/2024	2634	17/2024	Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 122, Débito em Conta , Fatura 442752042 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., referente a despesas com telefonia fixa/internet, no mês de Agosto de 2024.		184,12			
07/08/2024	2635	17/2024	Pago a Oi S.A., liquidação 491 do empenho 122, Débito em Conta , Fatura 442752042 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., referente a despesas com telefonia fixa/internet, no mês de Agosto de 2024.	184,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>184,12</b>	<b>184,12</b>	<b>0,00</b>
12/08/2024	2641	11/2024	Liquidado a Claro S.A., liquidação do empenho 123, Débito em Conta , Fatura 132571169, ref. a despesas com linhas telefônicas dos celulares corporativos, no mês.		531,52			
12/08/2024	2642	11/2024	Pago a Claro S.A., liquidação 494 do empenho 123, Débito em Conta , Fatura 132571169, ref. a despesas com linhas telefônicas dos celulares corporativos, no mês.	531,52				
12/08/2024	2653	17/2024	Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 122, Débito em Conta , Fatura 448237807, ref. a despesas com telefonia fixa/internet, no mês.		128,55			
12/08/2024	2654	17/2024	Pago a Oi S.A., liquidação 499 do empenho 122, Débito em Conta , Fatura 448237807, ref. a despesas com telefonia fixa/internet, no mês.	128,55				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>844,19</b>	<b>844,19</b>	<b>0,00</b>
23/08/2024	2711	17/2024	Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 122, Débito em Conta , Fatura 2408.003207446 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., referente a despesas com telefonia fixa/internet, no mês de Agosto de 2024.		43,85			
23/08/2024	2712	17/2024	Pago a Oi S.A., liquidação 519 do empenho 122, Débito em Conta , Fatura 2408.003207446 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., referente a despesas com telefonia fixa/internet, no mês de Agosto de 2024.	43,85				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>888,04</b>	<b>888,04</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>
12/08/2024	2648	112/2024	Liquidado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, liquidação do empenho 124, Débito em Conta , Nota Fiscal 160, ref. a despesas com aluguel da delegacia da Cacoal, no mês.		1.415,25			
12/08/2024	2649	112/2024	Pago a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, liquidação 497 do empenho 124, Débito em Conta , Nota Fiscal 160, ref. a despesas com aluguel da delegacia da Cacoal, no mês.	1.415,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.415,25</b>	<b>1.415,25</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
23/08/2024	2716		Liquidado a ISABELLA CRISTINA DE CASTRO SILVA, liquidação do empenho 217, Débito em Conta , Recibo ref. a referente ao patrocínio do JOFESP Congress 2024, na cidade de Rolim de Moura, nos dias 26 a 24/08/2024.		2.500,00			
23/08/2024	2717		Pago a ISABELLA CRISTINA DE CASTRO SILVA, liquidação 521 do empenho 217, Débito em Conta , Recibo ref. a referente ao patrocínio do JOFESP Congress 2024, na cidade de Rolim de Moura, nos dias 26 a 24/08/2024.	2.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</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>
21/08/2024	2863		Liquidado a Barros & Freitas Ltda Me, liquidação do empenho 213, Débito em Conta , Nota Fiscal 2052 ref. a despesa realizada com recursos do suprimento de fundos		315,09			
21/08/2024	2864		Pago a Barros & Freitas Ltda Me, liquidação 557 do empenho 213, Débito em Conta , Nota Fiscal 2052 ref. a despesa realizada com recursos do suprimento de fundos	315,09				
21/08/2024	2867		Liquidado a Luiz Felipe Miconi Corvalan, liquidação do empenho 213, Cartão , Nota Fiscal 310 ref. a despesa realizada com recursos do suprimento de fundos, confecção de carimbos		190,00			
21/08/2024	2868		Pago a Luiz Felipe Miconi Corvalan, liquidação 559 do empenho 213, Cartão , Nota Fiscal 310 ref. a despesa realizada com recursos do suprimento de fundos, confecção de carimbos	190,00				
21/08/2024	2869		Liquidado a RIO MADEIRA C.E.I. DE PAPÉIS E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 213, Cartão , Nota Fiscal 142353 ref. a despesa realizada com recursos do suprimento de fundos		233,85			
21/08/2024	2870		Pago a RIO MADEIRA C.E.I. DE PAPÉIS E SERVIÇOS LTDA, liquidação 560 do empenho 213, Cartão , Nota Fiscal 142353 ref. a despesa realizada com recursos do suprimento de fundos	233,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>738,94</b>	<b>738,94</b>	<b>0,00</b>
23/08/2024	2871		Liquidado a Luiz Felipe Miconi Corvalan, liquidação do empenho 213, Débito em Conta , Nota Fiscal 317 ref. a despesa realizada com recursos do suprimento de fundos		30,00			
23/08/2024	2872		Pago a Luiz Felipe Miconi Corvalan, liquidação 561 do empenho 213, Débito em Conta , Nota Fiscal 317 ref. a despesa realizada com recursos do suprimento de fundos	30,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>768,94</b>	<b>768,94</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/08/2024	2865		Liquidado a Work Soft Comércio de Informática e Serviços Eireli, liquidação do empenho 213, Cartão , Nota Fiscal 25031 ref. a despesa realizada com recursos do suprimento de fundos, assistencia tecnica para relógio de ponto		632,80			
27/08/2024	2866		Pago a Work Soft Comércio de Informática e Serviços Eireli, liquidação 558 do empenho 213, Cartão , Nota Fiscal 25031 ref. a despesa realizada com recursos do suprimento de fundos, assistencia tecnica para relógio de ponto	632,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.401,74</b>	<b>1.401,74</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
23/08/2024	2713	72/2024	Liquidado a BENTO E FROTA SERVIÇOS EM SEGURANÇA DO TRABALHO, liquidação do empenho 181, Débito em Conta , Nota Fiscal 717, 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, no mês de Agosto de 2024.		957,50			
23/08/2024	2714	72/2024	Pago a BENTO E FROTA SERVIÇOS EM SEGURANÇA DO TRABALHO, liquidação 520 do empenho 181, Débito em Conta , Nota Fiscal 717, 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, no mês de Agosto de 2024.	957,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>957,50</b>	<b>957,50</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil				Saldo anterior:				<b>5.500,00C</b>
01/08/2024	2576	49/2024	Pago a ATA CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA, liquidação 478 do empenho 168, Débito em Conta , Nota Fiscal 288, ref. a prestação de serviços de assessoria contábil, cfe contrato 2024 (ref. período 04/2024 a 12/2024 e 13º/2024), no mês.	5.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
30/08/2024	2791		Liquidado a ATA CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA, liquidação do empenho 220, Débito em Conta , Nota Fiscal 303, ref. a serviços prestados com assessoria contábil, no mês.		5.500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.500,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>5.500,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
01/08/2024	2591	07/2024	Liquidado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., liquidação do empenho 188, Débito em Conta , Nota Fiscal 376, ref. a prestação de serviços de Assessoria Jurídica, no mês de Agosto de 2024.		9.348,08			
01/08/2024	2592	07/2024	Pago a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., liquidação 486 do empenho 188, Débito em Conta , Nota Fiscal 376, ref. a prestação de serviços de Assessoria Jurídica, no mês de Agosto 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>
01/08/2024	2587		Liquidado a INVIO LÁVEL SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 207, Débito em Conta , Nota Fiscal 355, ref. a monitoramento eletrônico de alarme, no mês.		369,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/08/2024	2588		Pago a INVIOVÁVEL SERVIÇOS LTDA, liquidação 484 do empenho 207, Débito em Conta , Nota Fiscal 355, ref. a monitoramento eletrônico de alarme, no mês.	369,00				
01/08/2024	2589		Liquidado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 150, Débito em Conta , Nota Fiscal 1823, ref. a manutenção sistema de alarme Delegacia Cacoal, no mês.		464,50			
01/08/2024	2590		Pago a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação 485 do empenho 150, Débito em Conta , Nota Fiscal 1823, ref. a manutenção sistema de alarme Delegacia Cacoal, no mês.	464,50				
<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>
07/08/2024	2639	21/2024	Liquidado a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação do empenho 130, Débito em Conta , Boleto, ref. a prestação de serviços de envio de correspondências por carta registrada (AR) e sedex dos setores de registro e ética, no mês.		438,40			
07/08/2024	2640	21/2024	Pago a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação 493 do empenho 130, Débito em Conta , Boleto, ref. a prestação de serviços de envio de correspondências por carta registrada (AR) e sedex dos setores de registro e ética, no mês.	438,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>438,40</b>	<b>438,40</b>	<b>0,00</b>
12/08/2024	2651		Liquidado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 210, Débito em Conta , Fatura 60138, ref. a prestação de serviços de malote, no mês.		200,50			
12/08/2024	2652		Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 498 do empenho 210, Débito em Conta , Fatura 60138, ref. a prestação de serviços de malote, no mês.	200,50				
12/08/2024	2673	43/2024	Liquidado a AR ONLINE TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 212, Débito em Conta , Boleto ref. a taxa de implementação e mensalidade referente despesas com sistema para envio de correspondências digitais em formato multicanal e-mail, SMS, whatsapp, no mês.		2.278,00			
12/08/2024	2674	43/2024	Pago a AR ONLINE TECNOLOGIA LTDA, liquidação 502 do empenho 212, Débito em Conta , Boleto ref. a taxa de implementação e mensalidade referente despesas com sistema para envio de correspondências digitais em formato multicanal e-mail, SMS, whatsapp, no mês.	2.278,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.916,90</b>	<b>2.916,90</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
09/08/2024	2691		Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 153, Débito em Conta , Boleto ref. a pagamento da taxa para possibilitar ajuizar ações judiciais de interesse do CRO RO		13,20			
09/08/2024	2692		Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação 510 do empenho 153, Débito em Conta , Boleto ref. a pagamento da taxa para possibilitar ajuizar ações judiciais de interesse do CRO RO	13,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13,20</b>	<b>13,20</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/08/2024	2733		Liquidado a Fundo de Informatização, Edificação e Aperfeiçoamento dos Serviços Judiciários, liquidação do empenho 146, Débito em Conta , Boleto, ref. a pagamento de taxa de recolhimento de preparo para distribuição de carta preatório nos autos processo 1005570-92.2023.4.01.4101, no mês de Agosto de 2024.		420,55			
28/08/2024	2734		Pago a Fundo de Informatização, Edificação e Aperfeiçoamento dos Serviços Judiciários, liquidação 527 do empenho 146, Débito em Conta , Boleto, ref. a pagamento de taxa de recolhimento de preparo para distribuição de carta preatório nos autos processo 1005570-92.2023.4.01.4101, no mês de Agosto de 2024.	420,55				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>433,75</b>	<b>433,75</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>
01/08/2024	2584		Liquidado a GABRIEL DOMINICK GAMBALONGA RAMOS 76327850278, liquidação do empenho 206, Débito em Conta , Nota Fiscal 28, ref. a despesas com locação de garagem e guarda de veículo do CRO RO, no mês de Agosto de 2024.		260,00			
01/08/2024	2585		Pago a GABRIEL DOMINICK GAMBALONGA RAMOS 76327850278, liquidação 483 do empenho 206, Débito em Conta , Nota Fiscal 28, ref. a despesas com locação de garagem e guarda de veículo do CRO RO, no mês de Agosto de 2024.	260,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>260,00</b>	<b>260,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.102 - Serviços Consultas Financeiras e Cobrança Digital			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
12/08/2024	2646	27/2024	Liquidado a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 131, Débito em Conta , Nota Fiscal 14097, ref. a prestação de serviços de negativação dos profissionais inadimplentes junto ao CRO RO, no mês.		129,31			
12/08/2024	2647	27/2024	Pago a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA LTDA, liquidação 496 do empenho 131, Débito em Conta , Nota Fiscal 14097, ref. a prestação de serviços de negativação dos profissionais inadimplentes junto ao CRO RO, no mês.	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>
12/08/2024	2675	65/2024	Liquidado a Solimões Transportes de Passageiros e Cargas LTDA, liquidação do empenho 169, Débito em Conta , Boleto, ref. a passagens para funcionário Eduardo da Silva Oliveira realizar treinamento na Sede do CRO RO, no mês.		214,02			
12/08/2024	2676	65/2024	Pago a Solimões Transportes de Passageiros e Cargas LTDA, liquidação 503 do empenho 169, Débito em Conta , Boleto, ref. a passagens para funcionário Eduardo da Silva Oliveira realizar treinamento na Sede do CRO RO, no mês.	214,02				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>214,02</b>	<b>214,02</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>
30/08/2024	2919		Liquidação do Empenho 222, referente Transferência Eletrônica nº 08 do favorecido Conselho Federal de Odontologia, referente a despesas com cota parte compartilhada agosto de 2024		38.250,89			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/08/2024	2920		Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 562 do empenho 222, Débito em Conta , Transferência Eletrônica 08 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, referente a despesas com cota parte CFO em agosto de 2024	38.250,89				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>38.250,89</b>	<b>38.250,89</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta:</b> 6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários			<b>Saldo anterior:</b>					<b>0,00</b>
01/08/2024	2720		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 134, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a cobrança de taxas sobre serviços bancários, no mês de Agosto de 2024.		12,30			
01/08/2024	2721		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 134, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a cobrança de taxas sobre serviços bancários, no mês de Agosto de 2024.	12,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12,30</b>	<b>12,30</b>	<b>0,00</b>
23/08/2024	2718		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 134, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a cobrança de taxas sobre serviços bancários, no mês de Agosto de 2024.		12,30			
23/08/2024	2719		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 522 do empenho 134, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a cobrança de taxas sobre serviços bancários, no mês de Agosto de 2024.	12,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24,60</b>	<b>24,60</b>	<b>0,00</b>
30/08/2024	2727		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 134, Débito em Conta , Deb. Cobrança, ref. a cobrança de taxas sobre serviços bancários,, no mês de Agosto de 2024.		59,50			
30/08/2024	2728		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 524 do empenho 134, Débito em Conta , Deb. Cobrança, ref. a cobrança de taxas sobre serviços bancários,, no mês de Agosto de 2024.	59,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>84,10</b>	<b>84,10</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta:</b> 6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários			<b>Saldo anterior:</b>					<b>290.292,96C</b>
01/08/2024	2575		Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação 472 do empenho 195, Débito em Conta , Folha de Pagamento 07/2024, ref. ao salário, cfe folha de pagt 07/2024.		52.683,23			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>52.683,23</b>	<b>342.976,19C</b>
05/08/2024	2594		Pago a EDILAMAR FERRARI LOTTO, liquidação 487 do empenho 196, Débito em Conta , Rescisão, ref. a salários em rescisão, no mês.		1.905,27			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>54.588,50</b>	<b>344.881,46C</b>
<b>Conta:</b> 6.2.2.1.3.04.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário			<b>Saldo anterior:</b>					<b>19.427,32C</b>
05/08/2024	2598		Pago a EDILAMAR FERRARI LOTTO, liquidação 489 do empenho 198, Débito em Conta , Rescisão, ref. a 13º salário em rescisão, no mês.		1.440,12			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.440,12</b>	<b>20.867,44C</b>
<b>Conta:</b> 6.2.2.1.3.04.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)			<b>Saldo anterior:</b>					<b>45.132,70C</b>
05/08/2024	2578		Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação 481 do empenho 197, Débito em Conta , Recibo, ref. a férias referente ao período aquisitivo 01/12/2022 a 30/11/2023 e Período de Gozo de 05/08/2024 a 03/09/2024.		3.193,15			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/08/2024	2580		Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação 482 do empenho 197, Débito em Conta , Recibo, ref. a 1/3 de férias referente ao período aquisitivo 01/12/2022 a 30/11/2023 e Período de Gozo de 05/08/2024 a 03/09/2024.		1.064,38			
05/08/2024	2596		Pago a EDILAMAR FERRARI LOTTO, liquidação 488 do empenho 197, Débito em Conta , Rescisão, ref. a férias em rescisão, no mês.		5.211,87			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>9.469,40</b>	<b>54.602,10C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos						Saldo anterior:		<b>3.023,24C</b>
05/08/2024	2600	53/2024	Pago a EDILAMAR FERRARI LOTTO, liquidação 490 do empenho 114, Débito em Conta , Rescisão, ref. a despesas com gratificação de função em rescisão, no mês.		500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>3.523,24C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS						Saldo anterior:		<b>64.389,24C</b>
12/08/2024	2609	54/2024	Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 473 do empenho 115, Débito em Conta , GPS 07/2024, ref. a despesas com INSS s/ folha de pagamento e rescisão, no mês de Julho de 2024.		12.477,30			
12/08/2024	2610	54/2024	Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 477 do empenho 115, Débito em Conta , GPS 07/2024, ref. a despesas com INSS s/ 13º salário em rescisão, no mês de Julho de 2024.		1.114,32			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>13.591,62</b>	<b>77.980,86C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.02.002 - FGTS						Saldo anterior:		<b>25.683,93C</b>
06/08/2024	2656		Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 500 do empenho 200, Débito em Conta, ref. a FGTS s/ rescisão do Edilamar, no mês.		307,62			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>307,62</b>	<b>25.991,55C</b>
12/08/2024	2608	55/2024	Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 474 do empenho 116, Débito em Conta , GRU 07/2024, ref. a despesas com FGTS s/ folha de pagamento, no mês de Julho de 2024.		4.214,59			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.522,21</b>	<b>30.206,14C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento						Saldo anterior:		<b>2.994,82C</b>
12/08/2024	2611	56/2024	Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 475 do empenho 117, Débito em Conta , Darf 07/2024, ref. a despesas com PIS s/ folha de pagamento e rescisão, no mês de Julho de 2024.		580,33			
12/08/2024	2612	56/2024	Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 476 do empenho 117, Débito em Conta , Darf 07/2024, ref. a despesas com PIS s/ 13º salário em rescisão, no mês de Julho de 2024.		51,83			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>632,16</b>	<b>3.626,98C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte						Saldo anterior:		<b>625,14C</b>
01/08/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>625,14C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.001.002		Plano de Saúde					<b>41.042,59C</b>
	07/08/2024	2686						
			Pago a Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/A, liquidação 507 do empenho 202, Débito em Conta , Nota Fiscal 24576 ref. a assistência médica e odonto, no mês.		6.960,06			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.960,06</b>	<b>48.002,65C</b>
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.001.004		Auxílio Alimentação					<b>81.879,56C</b>
	02/08/2024	2678						
			Pago a ALELO S.A, liquidação 504 do empenho 203, Débito em Conta , Boletão ref. a auxílio alimentação, no mês.		14.981,03			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>14.981,03</b>	<b>96.860,59C</b>
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.003		Multas Rescisórias					<b>33.786,91C</b>
	01/08/2024							
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.786,91C</b>
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.001		Diárias - Funcionários					<b>33.223,58C</b>
	05/08/2024	2682						
			Pago a LORRAN MICHEL AZUIM BERGAMO DE LIMA, liquidação 505 do empenho 205, Débito em Conta, 4 Diárias e meias, para executar atividades inerentes à fiscalização, nos dias 05 a 09/08/2024.		2.336,04			
	05/08/2024	2684						
			Pago a VICTÓRIA CAROLINE LIMA DE CASTRO, liquidação 506 do empenho 205, Débito em Conta , 4 Diárias e meias, para executar atividades inerentes à fiscalização, nos dias 05 a 09/08/2024.		2.336,04			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.672,08</b>	<b>37.895,66C</b>
	30/08/2024	2730						
			Pago a JOSANY LOPES OLIVEIRA, liquidação 525 do empenho 205, Débito em Conta, 5 Diárias e meia ref. a diárias a funcionários da área de fiscalização do CRO RO, nos dias 02 a 07/09/2024.		2.855,16			
	30/08/2024	2732						
			Pago a LORRAN MICHEL AZUIM BERGAMO DE LIMA, liquidação 526 do empenho 205, Débito em Conta , 5 Diárias e meia ref. a diárias a funcionários da área de fiscalização do CRO RO, nos dias 02 a 07/09/2024.		2.855,16			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.382,40</b>	<b>43.605,98C</b>
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002		Diárias - Conselheiros					<b>68.064,80C</b>
	09/08/2024	2688						
			Pago a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação 508 do empenho 211, Débito em Conta , Recibo, ref. a diárias para participação de eventos ligados a odontologia e/ou às atividades de ética.		486,00			
	09/08/2024	2690						
			Pago a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação 509 do empenho 211, Débito em Conta , 2 Diárias e meia, para participação de eventos ligados a odontologia e/ou às atividades de ética, nos dias 11 a 13/08/2024.		2.750,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.236,00</b>	<b>71.300,80C</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/08/2024	2694		Pago a DELLIO MORAIS JUNIOR, liquidação 511 do empenho 211, Débito em Conta, 4 Diárias e meia, para participação de eventos ligados a odontologia e/ou às atividades de ética, nos dias 14 a 17/01/2024.		4.950,00			
12/08/2024	2696		Pago a DELLIO MORAIS JUNIOR, liquidação 512 do empenho 211, Débito em Conta, Diária ref. a diárias para participação de eventos ligados a odontologia e/ou às atividades de ética.		550,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.736,00</b>	<b>76.800,80C</b>
23/08/2024	2704		Pago a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação 515 do empenho 211, Débito em Conta, Diária ref. a diárias para participação de eventos ligados a odontologia e/ou às atividades de ética		486,00			
23/08/2024	2706		Pago a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação 516 do empenho 211, Débito em Conta, 2 Diárias e meia, ref. a diárias para participação de eventos ligados a odontologia e/ou às atividades de ética		2.750,00			
23/08/2024	2708		Pago a Luciano Kazuo Murakami, liquidação 517 do empenho 211, Débito em Conta, Diária ref. a diárias para participação de eventos ligados a odontologia e/ou às atividades de ética, nos dias 25 a 27/08/2024.		2.750,00			
23/08/2024	2710		Pago a Luciano Kazuo Murakami, liquidação 518 do empenho 211, Débito em Conta, Diária ref. a diárias para participação de eventos ligados a odontologia e/ou às atividades de ética		801,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>15.523,60</b>	<b>83.588,40C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.003 - Diárias - Convidados				Saldo anterior:				<b>3.028,20C</b>
01/08/2024								
<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>
01/08/2024								
<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>
01/08/2024								
<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>
01/08/2024								
<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>
19/08/2024	2700	82/2024	Pago a KALEO DISTRIBUIDORA LTDA, liquidação 514 do empenho 193, Débito em Conta, Nota Fiscal 000051, ref. a compra de café e açúcar para consumo nas dependências do CRO RO, no mês.		5.221,50			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.221,50</b>	<b>5.671,50C</b>
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.008		Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos	Saldo anterior:				<b>2.825,00C</b>
01/08/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.825,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.012		Materiais de Informática	Saldo anterior:				<b>4.405,00C</b>
01/08/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.405,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002		Serviços de Energia Elétrica e Gás	Saldo anterior:				<b>12.662,04C</b>
12/08/2024	2645		Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação 495 do empenho 209, Débito em Conta , Fatura 08/2024 ref. a despesas com energia elétrica, no mês.		250,77			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>250,77</b>	<b>12.912,81C</b>
16/08/2024	2698		Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação 513 do empenho 209, Débito em Conta , Nota Fiscal 014.743.019, ref. a despesas com energia elétrica, no mês de Agosto de 2024.		1.933,69			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.184,46</b>	<b>14.846,50C</b>
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.003		Serviços de Águas e Esgotos - Caerd	Saldo anterior:				<b>1.977,57C</b>
07/08/2024	2658		Pago a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação 501 do empenho 208, 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		424,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>424,80</b>	<b>2.402,37C</b>
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004		Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Saldo anterior:				<b>7.320,38C</b>
07/08/2024	2635	17/2024	Pago a Oi S.A., liquidação 491 do empenho 122, Débito em Conta , Fatura 442752042 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., referente a despesas com telefonia fixa/internet, no mês de Agosto de 2024.		184,12			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>184,12</b>	<b>7.504,50C</b>
12/08/2024	2642	11/2024	Pago a Claro S.A., liquidação 494 do empenho 123, Débito em Conta , Fatura 132571169, ref. a despesas com linhas telefônicas dos celulares corporativos, no mês.		531,52			
12/08/2024	2654	17/2024	Pago a Oi S.A., liquidação 499 do empenho 122, Débito em Conta , Fatura 448237807, ref. a despesas com telefonia fixa/internet, no mês.		128,55			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>844,19</b>	<b>8.164,57C</b>
23/08/2024	2712	17/2024	Pago a Oi S.A., liquidação 519 do empenho 122, Débito em Conta , Fatura 2408.003207446 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., referente a despesas com telefonia fixa/internet, no mês de Agosto de 2024.		43,85			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>888,04</b>	<b>8.208,42C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.006		Locação de Bens Imóveis e Condomínios					<b>8.491,50C</b>
			Saldo anterior:					
12/08/2024	2649	112/2024	Pago a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, liquidação 497 do empenho 124, Débito em Conta , Nota Fiscal 160, ref. a despesas com aluguel da delegacia da Cacoal, no mês.		1.415,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.415,25</b>	<b>9.906,75C</b>
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008		Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis					<b>410,00C</b>
			Saldo anterior:					
01/08/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>410,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.011		Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios					<b>12.040,00C</b>
			Saldo anterior:					
23/08/2024	2717		Pago a ISABELLA CRISTINA DE CASTRO SILVA, liquidação 521 do empenho 217, Débito em Conta , Recibo ref. a referente ao patrocínio do JOFESP Congress 2024, na cidade de Rolim de Moura, nos dias 26 a 24/08/2024.		2.500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>14.540,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012		Despesas Miúdas de Pronto Pagamento					<b>4.091,23C</b>
			Saldo anterior:					
21/08/2024	2864		Pago a Barros & Freitas Ltda Me, liquidação 557 do empenho 213, Débito em Conta , Nota Fiscal 2052 ref. a despesa realizada com recursos do suprimento de fundos		315,09			
21/08/2024	2868		Pago a Luiz Felipe Miconi Corvalan, liquidação 559 do empenho 213, Cartão , Nota Fiscal 310 ref. a despesa realizada com recursos do suprimento de fundos, confecção de carimbos		190,00			
21/08/2024	2870		Pago a RIO MADEIRA C.E.I. DE PAPÉIS E SERVIÇOS LTDA, liquidação 560 do empenho 213, Cartão , Nota Fiscal 142353 ref. a despesa realizada com recursos do suprimento de fundos		233,85			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>738,94</b>	<b>4.830,17C</b>
23/08/2024	2872		Pago a Luiz Felipe Miconi Corvalan, liquidação 561 do empenho 213, Débito em Conta , Nota Fiscal 317 ref. a despesa realizada com recursos do suprimento de fundos		30,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>768,94</b>	<b>4.860,17C</b>
27/08/2024	2866		Pago a Work Soft Comércio de Informática e Serviços Eireli, liquidação 558 do empenho 213, Cartão , Nota Fiscal 25031 ref. a despesa realizada com recursos do suprimento de fundos, assistencia tecnica para relógio de ponto		632,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.401,74</b>	<b>5.492,97C</b>
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.014		Serviços de Medicina do Trabalho					<b>2.980,60C</b>
			Saldo anterior:					
23/08/2024	2714	72/2024	Pago a BENTO E FROTA SERVIÇOS EM SEGURANÇA DO TRABALHO, liquidação 520 do empenho 181, Débito em Conta , Nota Fiscal 717, 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, no mês de Agosto de 2024.		957,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>957,50</b>	<b>3.938,10C</b>
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.018		Cursos e Treinamentos					<b>5.994,00C</b>
			Saldo anterior:					

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/08/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.994,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil			Saldo anterior:			<b>30.760,00C</b>		
01/08/2024	2576	49/2024	Pago a ATA CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA, liquidação 478 do empenho 168, Débito em Conta , Nota Fiscal 288, ref. a prestação de serviços de assessoria contábil, cfe contrato 2024 (ref. período 04/2024 a 12/2024 e 13º/2024), no mês.		5.500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>36.260,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica			Saldo anterior:			<b>56.088,48C</b>		
01/08/2024	2592	07/2024	Pago a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., liquidação 486 do empenho 188, Débito em Conta , Nota Fiscal 376, ref. a prestação de serviços de Assessoria Jurídica, no mês de Agosto de 2024.		9.348,08			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>9.348,08</b>	<b>65.436,56C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática			Saldo anterior:			<b>23.534,30C</b>		
01/08/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.534,30C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva			Saldo anterior:			<b>5.297,00C</b>		
01/08/2024	2588		Pago a INVIOÁVEL SERVIÇOS LTDA, liquidação 484 do empenho 207, Débito em Conta , Nota Fiscal 355, ref. a monitoramento eletrônico de alarme, no mês.		369,00			
01/08/2024	2590		Pago a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação 485 do empenho 150, Débito em Conta , Nota Fiscal 1823, ref. a manutenção sistema de alarme Delegacia Cacoal, no mês.		464,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>833,50</b>	<b>6.130,50C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional			Saldo anterior:			<b>12.567,94C</b>		
07/08/2024	2640	21/2024	Pago a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação 493 do empenho 130, Débito em Conta , Boleto, ref. a prestação de serviços de envio de correspondências por carta registrada (AR) e sedex dos setores de registro e ética, no mês.		438,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>438,40</b>	<b>13.006,34C</b>
12/08/2024	2652		Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 498 do empenho 210, Débito em Conta , Fatura 60138, ref. a prestação de serviços de malote, no mês.		200,50			
12/08/2024	2674	43/2024	Pago a AR ONLINE TECNOLOGIA LTDA, liquidação 502 do empenho 212, Débito em Conta , Boleto ref. a taxa de implementação e mensalidade referente despesas com sistema para envio de correspondências digitais em formato multicanal e-mail, SMS, whatsapp, no mês.		2.278,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.916,90</b>	<b>15.484,84C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais			Saldo anterior:			<b>1.825,24C</b>		

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/08/2024	2692		Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação 510 do empenho 153, Débito em Conta , Boletto ref. a pagamento da taxa para possibilitar ajuizar ações judiciais de interesse do CRO RO		13,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>13,20</b>	<b>1.838,44C</b>
28/08/2024	2734		Pago a Fundo de Informatização, Edificação e Aperfeiçoamento dos Serviços Judiciários, liquidação 527 do empenho 146, Débito em Conta , Boletto, ref. a pagamento de taxa de recolhimento de preparo para distribuição de carta precatório nos autos processo 1005570-92.2023.4.01.4101, no mês de Agosto de 2024.		420,55			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>433,75</b>	<b>2.258,99C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços			Saldo anterior:					<b>7.165,71C</b>
01/08/2024						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.165,71C</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.165,71C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.100 - Locação de Estacionamento			Saldo anterior:					<b>1.546,00C</b>
01/08/2024	2585		Pago a GABRIEL DOMINICK GAMBALONGA RAMOS 76327850278, liquidação 483 do empenho 206, Débito em Conta , Nota Fiscal 28, ref. a despesas com locação de garagem e guarda de veículo do CRO RO, no mês de Agosto de 2024.		260,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>260,00</b>	<b>1.806,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.102 - Serviços Consultas Financeiras e Cobrança Digital			Saldo anterior:					<b>3.753,10C</b>
12/08/2024	2647	27/2024	Pago a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA LTDA, liquidação 496 do empenho 131, Débito em Conta , Nota Fiscal 14097, ref. a prestação de serviços de negativação dos profissionais inadimplentes junto ao CRO RO, no mês.		129,31			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>129,31</b>	<b>3.882,41C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.105 - Serviços Técnicos Especializados			Saldo anterior:					<b>6.000,00C</b>
01/08/2024						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00C</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres			Saldo anterior:					<b>22.818,67C</b>
12/08/2024	2676	65/2024	Pago a Solimões Transportes de Passageiros e Cargas LTDA, liquidação 503 do empenho 169, Débito em Conta , Boletto, ref. a passagens para funcionário Eduardo da Silva Oliveira realizar treinamento na Sede do CRO RO, no mês.		214,02			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>214,02</b>	<b>23.032,69C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.004 - Auxilio Embarque, Desembarque e Deslocamento			Saldo anterior:					<b>9.402,80C</b>
01/08/2024						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.402,80C</b>
<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			Saldo anterior:					<b>493.377,98C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/08/2024	2920		Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 562 do empenho 222, Débito em Conta , Transferência Eletrônica 08 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, referente a despesas com cota parte CFO em agosto de 2024		38.250,89			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>38.250,89</b>	<b>531.628,87C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários			Saldo anterior:					<b>598,10C</b>
01/08/2024	2721		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 134, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a cobrança de taxas sobre serviços bancários, no mês de Agosto de 2024.		12,30			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>12,30</b>	<b>610,40C</b>
23/08/2024	2719		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 522 do empenho 134, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a cobrança de taxas sobre serviços bancários, no mês de Agosto de 2024.		12,30			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>24,60</b>	<b>622,70C</b>
30/08/2024	2728		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 524 do empenho 134, Débito em Conta , Deb. Cobrança, ref. a cobrança de taxas sobre serviços bancários,, no mês de Agosto de 2024.		59,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>84,10</b>	<b>682,20C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.02.01.003.008 - Computadores e Periféricos			Saldo anterior:					<b>15.929,55C</b>
01/08/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.929,55C</b>

