

Período: 01/09/2024 a 30/09/2024

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.1.02.01		- Banco do Brasil S/A C/C 131.589-7 Ag 102-3					0,00
								Saldo anterior:
02/09/2024	2757		Valor referente resgate de conta aplicação, no mês	65.805,41				
02/09/2024	2766		Pago a Funcionários do CRO-RO, Débito em Conta, Folha de Pagamento 08/2024, ref. a salários, cfe folha de pagto;		29.302,08			
02/09/2024	2767		Pago aos Funcionários do CRO-RO (Victoria Caroline, Lorrán Michel, Tiago Henrique e Josany Lopes), Débito em Conta , Folha de Pagamento 08/2024, ref. a salários, cfe folha de pagto;		11.980,27			
02/09/2024	2771		Pago a GABRIEL DOMINICK GAMBALONGA RAMOS 76327850278, liquidação 538 do empenho 206, Débito em Conta , Nota Fiscal 30, ref. a despesas com locação de garagem e guarda de veículo do CRO RO, no mês.		260,00			
02/09/2024	2802	17/2024	Pago a Oi S.A., liquidação 551 do empenho 122, Débito em Conta , Fatura 08/2024 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., referente a despesas com telefonia fixa/internet, no mês.		184,12			
02/09/2024	2804		Pago a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., liquidação 552 do empenho 215, Débito em Conta , Nota Fiscal 380, ref. a prestação de serviços de assessoria jurídica, cfe contrato, no mês.		9.161,12			
02/09/2024	2806		Pago a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação 553 do empenho 150, Débito em Conta , Nota Fiscal 2103, ref. a manutenção sistema de alarme Delegacia Cacoal, no mês.		464,50			
02/09/2024	2809		Pago a INVIOÁVEL SERVIÇOS LTDA, liquidação 554 do empenho 221, Débito em Conta , Nota Fiscal 424 ref. a monitoramento eletrônico de alarme, no mês.		369,00			
02/09/2024	2811		Pago a ALELO S.A, liquidação 555 do empenho 203, Débito em Conta , Fatura 462151, ref. a auxílio alimentação, no mês.		3.521,08			
02/09/2024	2813		Pago a ALELO S.A, liquidação 556 do empenho 203, Débito em Conta , Fatura 460372, ref. a auxílio alimentação, no mês		10.563,24			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>65.805,41</b>	<b>65.805,41</b>	<b>0,00</b>
03/09/2024	2758		Valor referente resgate de conta aplicação, no mês	6.869,56				
03/09/2024	2773		Pago a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação 539 do empenho 208, Débito em Conta , Fatura 09/2024 ref. a despesas com fornecimento de água, no mês de Setembro de 2024		425,61			
03/09/2024	2775	21/2024	Pago a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação 540 do empenho 130, Débito em Conta , Boleto, ref. a pela prestação de serviços de envio de correspondências por carta registrada (AR) e sedex dos setores de registro e ética, no mês de Setembro de 2024.		931,65			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/09/2024	2777		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 541 do empenho 134, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, despesas referente a cobrança de taxas sobre serviços bancários, no mês.		12,30			
03/09/2024	2792		Pago a ATA CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA, liquidação 546 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>72.674,97</b>	<b>72.674,97</b>	<b>0,00</b>
05/09/2024	2759		Valor referente resgate de conta aplicação, no mês	19.163,69				
05/09/2024	2761		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 507 do empenho 202, Débito em Conta , Nota Fiscal 24576 ref. a assistência médica e odonto, no mês.).		348,00			
05/09/2024	2762	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 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.).		5,73			
05/09/2024	2763	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 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			
05/09/2024	2764	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 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			
05/09/2024	2769		Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 537 do empenho 200, Débito em Conta , FGTS rescisão ref. a FGTS s/ rescisão , no mês.		602,94			
05/09/2024	2787		Pago a Jovelina Gabriela Lopes, Débito em Conta, ref. a rescisão, cfe folha de pago.		11.360,35			
05/09/2024	2789	11/2024	Pago a Claro S.A., liquidação 545 do empenho 123, Débito em Conta , Fatura 09/2024 ref. a Valor empenhado a Claro S.A., referente a despesas com linhas telefônicas dos celulares corporativos em 2024		481,30			
05/09/2024	2796	112/2024	Pago a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, liquidação 548 do empenho 124, Débito em Conta , Boletto, ref. a despesas com aluguel da delegacia da Cacoal, no mês.		1.415,25			
05/09/2024	2798		Pago a Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/A, liquidação 549 do empenho 202, Débito em Conta , Nota Fiscal 24785, ref. a assistência médica e odonto, no mês		4.558,15			
05/09/2024	2800	27/2024	Pago a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA LTDA, liquidação 550 do empenho 131, Débito em Conta , Nota Fiscal 14214 ref. a prestação de serviços de negativação dos profissionais inadimplentes junto ao CRO RO, no mês.		123,13			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>91.838,66</b>	<b>91.838,66</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/09/2024	2760		Valor referente resgate de conta aplicação, no mês	13.692,53				
06/09/2024	2794		Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 547 do empenho 204, Débito em Conta , FGTS multa ref. a GRRF S/ RESCISÃO, no mês		13.692,53			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>105.531,19</b>	<b>105.531,19</b>	<b>0,00</b>
11/09/2024	2880		Valor referente resgate de conta aplicação, no mês	34.751,44				
11/09/2024	2883		Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, Débito em Conta , FGTS 08/2024, ref. a FGTS s/ folha de pagamento e férias, conforme BB Setembro de 2024.		4.075,47			
11/09/2024	2901		Pago a SRF, valor referente ao INSS, PIS e IRRF s/ folha, férias, rescisão, 13º salário em rescisão e recolhimento de tributos federais dos códigos (6190, 6175, 6228 e 6243 ), conforme BB Setembro de 2024.		20.324,61			
11/09/2024	2924	17/2024	Pago a Oi S.A., liquidação 563 do empenho 122, Débito em Conta , Fatura 483527040 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., referente a despesas com telefonia fixa/internet, no mês.		128,55			
11/09/2024	2926		Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação 564 do empenho 209, Débito em Conta , Nota Fiscal 014.688.672, ref. a despesas com energia elétrica, no mês.		238,65			
11/09/2024	2928	43/2024	Pago a AR ONLINE TECNOLOGIA LTDA, liquidação 565 do empenho 212, Débito em Conta , Nota Fiscal 11176, 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			
11/09/2024	2930		Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 566 do empenho 210, Débito em Conta , Fatura 60494, ref. a prestação de serviços de malote, nos dias 2024.		152,95			
11/09/2024	2932	16/2024	Pago a ALCAIA SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA, liquidação 567 do empenho 194, Débito em Conta , Nota Fiscal 2024000000338, ref. a 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, no mês.		1.019,20			
11/09/2024	2934	03/2023	Pago a AIRES TURSIMO LTDA, liquidação 568 do empenho 139, Débito em Conta , Fatura 231682, ref. a emissão de passagens aéreas a convidados/ conselheiros/ funcionários do CRO RO em atividades de interesse do conselho, no mês.		6.534,01			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>140.282,63</b>	<b>140.282,63</b>	<b>0,00</b>
12/09/2024	2935		Valor referente aplicação, no mês		45.000,00			
12/09/2024	2976		Recebimento Conselho Federal de Odontologia	45.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>185.282,63</b>	<b>185.282,63</b>	<b>0,00</b>
18/09/2024	2940		Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação 569 do empenho 209, Débito em Conta , Nota Fiscal 015386989, ref. a despesas com energia elétrica, no mês.		1.997,59			
18/09/2024	2950		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 573 do empenho 134, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, despesas referente a cobrança de taxas sobre serviços bancários em 2024.		12,30			
18/09/2024	2955		Valor referente resgate de conta aplicação, no mês	2.009,89				



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>187.292,52</b>	<b>187.292,52</b>	<b>0,00</b>
19/09/2024	2943		Pago a Imprensa Nacional, liquidação 570 do empenho 226, Débito em Conta , Boleto, ref. a publicação em DOU, no mês.		1.790,32			
19/09/2024	2956		Valor referente resgate de conta aplicação, no mês	1.790,32				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>189.082,84</b>	<b>189.082,84</b>	<b>0,00</b>
23/09/2024	2945	01/2024	Pago a ALELO S.A, liquidação 571 do empenho 152, Débito em Conta , Nota Fiscal 150843, ref. a abastecimento carro CRO RO, no mês.		5.048,50			
23/09/2024	2947	72/2024	Pago a BENTO E FROTA SERVIÇOS EM SEGURANÇA DO TRABALHO, liquidação 572 do empenho 181, Débito em Conta , Nota Fiscal 722, 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.		938,25			
23/09/2024	2957		Valor referente resgate de conta aplicação, no mês	5.986,75				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>195.069,59</b>	<b>195.069,59</b>	<b>0,00</b>
27/09/2024	2958		Valor referente resgate de conta aplicação, no mês	12.889,60				
27/09/2024	2962		Pago a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação 576 do empenho 211, Débito em Conta, 3 Diárias e meia ref. a diárias para participação de eventos ligados a odontologia e/ou às atividades de ética, no mês.		3.850,00			
27/09/2024	2965		Pago a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação 577 do empenho 228, Débito em Conta , Recibo, ref. a auxílio quilometragem, no mês.		486,00			
27/09/2024	2967		Pago a Luciano Kazuo Murakami, liquidação 578 do empenho 211, Débito em Conta, 3 Diárias e meia, ref. a participação de eventos ligados a odontologia e/ou às atividades de ética.		3.850,00			
27/09/2024	2969		Pago a José Henrique Nascimento Souza Junior, liquidação 579 do empenho 228, Débito em Conta , Recibo ref. a auxílio quilometragem, no mês.		1.152,00			
27/09/2024	2971		Pago a José Henrique Nascimento Souza Junior, liquidação 580 do empenho 211, Débito em Conta, 3 Diárias e meia, ref. a diárias para participação de eventos ligados a odontologia e/ou às atividades de ética.		2.750,00			
27/09/2024	2975		Pago a Luciano Kazuo Murakami, liquidação 581 do empenho 228, Débito em Conta , Recibo ref. a auxílio quilometragem, no mês.		801,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>207.959,19</b>	<b>207.959,19</b>	<b>0,00</b>
30/09/2024	2952		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 574 do empenho 134, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, despesas referente a cobrança de taxas sobre serviços bancários em 2024.		14,00			
30/09/2024	2954		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 575 do empenho 134, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, despesas referente a cobrança de taxas sobre serviços bancários em 2024.		42,00			
30/09/2024	2959		Valor referente resgate de conta aplicação, no mês	56,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>208.015,19</b>	<b>208.015,19</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.1.03.13 - Banco do Brasil S/A - Arrecadação C/C 10652-6 Ag 2757-0			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/09/2024	3006		Recebimento receita compartilhada no mês	9.104,88				
02/09/2024	3007		Valor referente aplicação, no mês		9.104,88			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.104,88</b>	<b>9.104,88</b>	<b>0,00</b>
03/09/2024	3008		Valor referente aplicação, no mês		6.061,45			
03/09/2024	3009		Recebimento receita compartilhada no mês	6.061,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.166,33</b>	<b>15.166,33</b>	<b>0,00</b>
04/09/2024	3010		Recebimento receita compartilhada no mês	4.865,48				
04/09/2024	3011		Valor referente aplicação, no mês		4.865,48			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.031,81</b>	<b>20.031,81</b>	<b>0,00</b>
05/09/2024	3012		Recebimento receita compartilhada no mês	3.082,47				
05/09/2024	3013		Valor referente aplicação, no mês		3.082,47			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.114,28</b>	<b>23.114,28</b>	<b>0,00</b>
06/09/2024	3014		Recebimento receita compartilhada no mês	5.229,73				
06/09/2024	3015		Valor referente aplicação, no mês		5.229,73			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.344,01</b>	<b>28.344,01</b>	<b>0,00</b>
09/09/2024	3016		Recebimento receita compartilhada no mês	3.162,03				
09/09/2024	3017		Valor referente aplicação, no mês		3.162,03			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.506,04</b>	<b>31.506,04</b>	<b>0,00</b>
10/09/2024	3018		Recebimento receita compartilhada no mês	1.478,06				
10/09/2024	3019		Valor referente aplicação, no mês		1.478,06			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>32.984,10</b>	<b>32.984,10</b>	<b>0,00</b>
11/09/2024	3020		Recebimento receita compartilhada no mês	1.343,39				
11/09/2024	3021		Valor referente aplicação, no mês		1.343,39			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>34.327,49</b>	<b>34.327,49</b>	<b>0,00</b>
12/09/2024	3022		Recebimento receita compartilhada no mês	1.630,00				
12/09/2024	3023		Valor referente aplicação, no mês		1.630,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>35.957,49</b>	<b>35.957,49</b>	<b>0,00</b>
13/09/2024	3024		Recebimento receita compartilhada no mês	1.259,94				
13/09/2024	3025		Valor referente aplicação, no mês		1.259,94			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>37.217,43</b>	<b>37.217,43</b>	<b>0,00</b>
16/09/2024	3026		Recebimento receita compartilhada no mês	3.559,15				
16/09/2024	3027		Valor referente aplicação, no mês		3.559,15			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>40.776,58</b>	<b>40.776,58</b>	<b>0,00</b>
17/09/2024	3028		Recebimento receita compartilhada no mês	3.562,85				
17/09/2024	3029		Valor referente aplicação, no mês		3.562,85			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>44.339,43</b>	<b>44.339,43</b>	<b>0,00</b>
18/09/2024	3030		Recebimento receita compartilhada no mês	2.811,81				
18/09/2024	3031		Valor referente aplicação, no mês		2.811,81			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>47.151,24</b>	<b>47.151,24</b>	<b>0,00</b>
19/09/2024	3032		Recebimento receita compartilhada no mês	2.098,42				
19/09/2024	3033		Valor referente aplicação, no mês		2.098,42			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>49.249,66</b>	<b>49.249,66</b>	<b>0,00</b>
20/09/2024	3034		Recebimento receita compartilhada no mês	2.793,13				
20/09/2024	3035		Valor referente aplicação, no mês		2.793,13			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>52.042,79</b>	<b>52.042,79</b>	<b>0,00</b>
23/09/2024	3036		Recebimento receita compartilhada no mês	5.070,45				
23/09/2024	3037		Valor referente aplicação, no mês		5.070,45			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>57.113,24</b>	<b>57.113,24</b>	<b>0,00</b>
24/09/2024	3039		Recebimento receita compartilhada no mês	3.148,40				
24/09/2024	3040		Valor referente aplicação, no mês		3.148,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>60.261,64</b>	<b>60.261,64</b>	<b>0,00</b>
25/09/2024	3041		Recebimento receita compartilhada no mês	1.593,63				
25/09/2024	3042		Valor referente aplicação, no mês		1.593,63			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>61.855,27</b>	<b>61.855,27</b>	<b>0,00</b>
26/09/2024	3043		Recebimento receita compartilhada no mês	3.584,02				
26/09/2024	3044		Valor referente aplicação, no mês		3.584,02			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>65.439,29</b>	<b>65.439,29</b>	<b>0,00</b>
27/09/2024	3045		Recebimento receita compartilhada no mês	3.708,13				
27/09/2024	3046		Valor referente aplicação, no mês		3.708,13			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>69.147,42</b>	<b>69.147,42</b>	<b>0,00</b>
30/09/2024	3047		Recebimento receita compartilhada no mês	6.590,61				
30/09/2024	3048		Valor referente aplicação, no mês		6.590,61			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>75.738,03</b>	<b>75.738,03</b>	<b>0,00</b>
Conta:	1.1.1.1.1.04.03 - Disponibilidade em Trânsito - Cobrança Compartilhda - conta 10652-6		Saldo anterior:					<b>0,00</b>
02/09/2024	3006		Recebimento receita compartilhada no mês		9.104,88			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>9.104,88</b>	<b>9.104,88C</b>
03/09/2024	3009		Recebimento receita compartilhada no mês		6.061,45			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>15.166,33</b>	<b>15.166,33C</b>
04/09/2024	3010		Recebimento receita compartilhada no mês		4.865,48			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>20.031,81</b>	<b>20.031,81C</b>
05/09/2024	3012		Recebimento receita compartilhada no mês		3.082,47			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>23.114,28</b>	<b>23.114,28C</b>
06/09/2024	3014		Recebimento receita compartilhada no mês		5.229,73			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>28.344,01</b>	<b>28.344,01C</b>
09/09/2024	3016		Recebimento receita compartilhada no mês		3.162,03			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>31.506,04</b>	<b>31.506,04C</b>
10/09/2024	3018		Recebimento receita compartilhada no mês		1.478,06			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>32.984,10</b>	<b>32.984,10C</b>
11/09/2024	3020		Recebimento receita compartilhada no mês		1.343,39			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>34.327,49</b>	<b>34.327,49C</b>
12/09/2024	3022		Recebimento receita compartilhada no mês		1.630,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>35.957,49</b>	<b>35.957,49C</b>
13/09/2024	3024		Recebimento receita compartilhada no mês		1.259,94			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>37.217,43</b>	<b>37.217,43C</b>
16/09/2024	3026		Recebimento receita compartilhada no mês		3.559,15			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>40.776,58</b>	<b>40.776,58C</b>
17/09/2024	3028		Recebimento receita compartilhada no mês		3.562,85			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>44.339,43</b>	<b>44.339,43C</b>
18/09/2024	3030		Recebimento receita compartilhada no mês		2.811,81			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>47.151,24</b>	<b>47.151,24C</b>
19/09/2024	3032		Recebimento receita compartilhada no mês		2.098,42			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>49.249,66</b>	<b>49.249,66C</b>
20/09/2024	3034		Recebimento receita compartilhada no mês		2.793,13			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>52.042,79</b>	<b>52.042,79C</b>
23/09/2024	3036		Recebimento receita compartilhada no mês		5.070,45			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>57.113,24</b>	<b>57.113,24C</b>
24/09/2024	3039		Recebimento receita compartilhada no mês		3.148,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>60.261,64</b>	<b>60.261,64C</b>
25/09/2024	3041		Recebimento receita compartilhada no mês		1.593,63			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>61.855,27</b>	<b>61.855,27C</b>
26/09/2024	3043		Recebimento receita compartilhada no mês		3.584,02			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>65.439,29</b>	<b>65.439,29C</b>
27/09/2024	3045		Recebimento receita compartilhada no mês		3.708,13			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>69.147,42</b>	<b>69.147,42C</b>
30/09/2024	3047		Recebimento receita compartilhada no mês		6.590,61			
30/09/2024	3063		Recebido receita referente Anuidade de PF do exercício no mês	39.381,33				
30/09/2024	3064		Recebido receita referente Anuidade de PJ do exercício no mês	6.607,41				
30/09/2024	3065		Recebido receita referente Anuidade de PJ do exercício no mês	502,67				
30/09/2024	3066		Recebido receita referente Anuidade de PF do exercício anterior no mês	16.542,59				
30/09/2024	3067		Recebido receita referente Anuidade de PJ do exercício anterior no mês	1.744,51				
30/09/2024	3068		Recebido receita referente emolumentos com inscrição PF	8.006,22				
30/09/2024	3069		Recebido receita referente emolumentos com inscrição PJ no mês	7.112,95				
30/09/2024	3070		Recebido receita referente emolumentos com expedição de carteiras no mês	27,12				
30/09/2024	3071		Recebido receita referente emolumentos com expedição de certidões PF	271,18				
30/09/2024	3072		Recebido receita referente emolumentos com expedição de certidões PJ	1.643,85				
30/09/2024	3073		Recebido receita referente TAC no mês	4.980,97				
30/09/2024	3074		Recebido receita referente juros de mora s/ Anuidade de PF do exercício no mês	551,36				
30/09/2024	3075		Recebido receita referente juros de mora s/ Anuidade de PJ do exercício anterior no mês	58,62				
30/09/2024	3076		Recebido receita referente correção monetária s/ Anuidade de PF do exercício no mês	5.627,81				
30/09/2024	3077		Recebido receita referente atualização monetária s/ Anuidade de PJ do exercício anterior no mês	447,97				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2024	3078		Recebido receita referente multas s/ Anuidade de PF do exercício no mês	8.829,96				
30/09/2024	3079		Recebido receita referente multa s/ Anuidade de PJ do exercício anterior no mês	868,29				
30/09/2024	3081		Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 598 do empenho 222, Débito em Conta , Recibo 09 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, referente a despesas com cota parte CFO em set 2024		27.466,78			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>103.204,81</b>	<b>103.204,81</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 1.1.1.1.1.04.04 - Disponibilidade em Trânsito</b>								<b>0,00</b>
				Saldo anterior:				
11/09/2024	2881		Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 529 do empenho 200, Débito em Conta , FGTS 08/2024, ref. a FGTS s/ folha de pagamento, no mês.		3.768,93			
11/09/2024	2882		Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 530 do empenho 200, Débito em Conta , FGTS 08/2024, ref. a FGTS s/ férias, no mês.		306,54			
11/09/2024	2883		Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, Débito em Conta , FGTS 08/2024, ref. a FGTS s/ folha de pagamento e férias, conforme BB Setembro de 2024.	4.075,47				
11/09/2024	2884		Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 534 do empenho 199, Débito em Conta , GPS 08/2024, ref. a INSS cota patronal s/ folha de pagamento e rescisão, no mês.		10.805,77			
11/09/2024	2885		Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 535 do empenho 199, Débito em Conta , GPS 08/2024, ref. a INSS cota patronal s/ férias, no mês		823,83			
11/09/2024	2886		Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 536 do empenho 199, Débito em Conta , GPS 08/2024 ref. a INSS cota patronal s/13° salário em rescisão, no mês		524,37			
11/09/2024	2887		Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 531 do empenho 201, Débito em Conta , Darf 08/2024, ref. a PIS s/ folha e rescisão, no mês		502,60			
11/09/2024	2888		Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 532 do empenho 201, Débito em Conta , Darf 08/2024, ref. a PIS s/ férias, no mês.		38,32			
11/09/2024	2889		Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 533 do empenho 201, Débito em Conta , Darf 08/2021, ref. a PIS s/ 13° salário em rescisão, no mês		24,39			
11/09/2024	2890		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 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			
11/09/2024	2891		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 472 do empenho 195, Débito em Conta , Folha de Pagamento 07/2024, ref. ao salário, cfe folha de pagt 07/2024.).		1.616,51			
11/09/2024	2892		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 498 do empenho 210, Débito em Conta , Fatura 60138, ref. a prestação de serviços de malote, no mês.).		6,02			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/09/2024	2893		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 498 do empenho 210, Débito em Conta , Fatura 60138, ref. a prestação de serviços de malote, no mês.).		2,01			
11/09/2024	2894		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 498 do empenho 210, Débito em Conta , Fatura 60138, ref. a prestação de serviços de malote, no mês.).		1,30			
11/09/2024	2895	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 494 do empenho 123, Débito em Conta , Fatura 132571169, ref. a despesas com linhas telefônicas dos celulares corporativos, no mês. ).		50,22			
11/09/2024	2896		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 507 do empenho 202, Débito em Conta , Nota Fiscal 24576 ref. a assistência médica e odonto, no mês.).		657,72			
11/09/2024	2897		Recolhido a Funcionários do CRO-RO, Débito em Conta , referente a INSS s/ Folha a Recolher conforme retenção (Pago a JOVELINA GABRIELA LOPES E SILVA, liquidação 543 do empenho 198, Débito em Conta , Rescisão, ref. a 13º salário em rescisão, no mês.).		198,32			
11/09/2024	2898		Recolhido a Funcionários do CRO-RO, Débito em Conta , referente a INSS s/ Folha a Recolher conforme retenção (Pago a Jovelina Gabriela Lopes, liquidação 542 do empenho 196, Débito em Conta , Rescisão, ref. a salários em rescisão, cfe folha de pagto.).		276,45			
11/09/2024	2899		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 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			
11/09/2024	2900		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 528 do empenho 196, Débito em Conta , Folha de Pagamento 08/2024, ref. a salários, cfe folha de pagto;).		4.265,68			
11/09/2024	2901		Pago a SRF, valor referente ao INSS, PIS e IRRF s/ folha, férias, rescisão, 13º salário em rescisão e recolhimento de tributos federais dos códigos (6190, 6175, 6228 e 6243 ), conforme BB Setembro de 2024.	20.324,61				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.400,08</b>	<b>24.400,08</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta:</b> 1.1.1.1.2.01.01.02 - BB C/C 10.702-6 - Cartão Pgto			<b>Saldo anterior:</b>					<b>0,00</b>
11/09/2024	2991		Valor referente resgate da conta aplicação, 09/2024	70,00				
11/09/2024	3004		Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE RONDÔNIA, liquidação 586 do empenho 213, Cartão , Recibo ref. a despesa realizada com recursos do suprimento de fundos		70,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>70,00</b>	<b>70,00</b>	<b>0,00</b>
12/09/2024	2992		Valor referente resgate da conta aplicação, 09/2024	65,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/09/2024	3000		Pago a Work Soft Comércio de Informática e Serviços Eireli, liquidação 584 do empenho 213, Cartão , Nota Fiscal 016.408 ref. a despesa realizada com recursos do suprimento de fundos, compra de bobina termica		65,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>135,00</b>	<b>135,00</b>	<b>0,00</b>
20/09/2024	2993		Valor referente resgate da conta aplicação, 09/2024	30,00				
20/09/2024	2996		Pago a Claro S.A., liquidação 582 do empenho 213, Cartão , Nota Fiscal 20950 ref. a despesa realizada com recursos do suprimento de fundos, compra de chip para tablet da fiscalização		10,00			
20/09/2024	2998		Pago a Luiz Felipe Miconi Corvalan, liquidação 583 do empenho 213, Débito em Conta , Nota Fiscal 333 ref. a despesa realizada com recursos do suprimento de fundos		20,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>165,00</b>	<b>165,00</b>	<b>0,00</b>
26/09/2024	3002		Pago a BORRACHARIA DO CARLINHO, liquidação 585 do empenho 213, Cartão , Recibo ref. a despesa realizada com recursos do suprimento de fundos, conserto de pneu		20,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>165,00</b>	<b>185,00</b>	<b>20,00C</b>
27/09/2024	2994		Valor referente resgate da conta aplicação, 09/2024	20,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>185,00</b>	<b>185,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasil S/A - Renda Fixa C/C 131.589-7 Ag 102-3			Saldo anterior:					<b>336.352,48D</b>
02/09/2024	2757		Valor referente resgate de conta aplicação, no mês		65.805,41			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>65.805,41</b>	<b>270.547,07D</b>
03/09/2024	2758		Valor referente resgate de conta aplicação, no mês		6.869,56			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>72.674,97</b>	<b>263.677,51D</b>
05/09/2024	2759		Valor referente resgate de conta aplicação, no mês		19.163,69			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>91.838,66</b>	<b>244.513,82D</b>
06/09/2024	2760		Valor referente resgate de conta aplicação, no mês		13.692,53			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>105.531,19</b>	<b>230.821,29D</b>
11/09/2024	2880		Valor referente resgate de conta aplicação, no mês		34.751,44			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>140.282,63</b>	<b>196.069,85D</b>
12/09/2024	2935		Valor referente aplicação, no mês	45.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>45.000,00</b>	<b>140.282,63</b>	<b>241.069,85D</b>
18/09/2024	2955		Valor referente resgate de conta aplicação, no mês		2.009,89			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>45.000,00</b>	<b>142.292,52</b>	<b>239.059,96D</b>
19/09/2024	2956		Valor referente resgate de conta aplicação, no mês		1.790,32			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>45.000,00</b>	<b>144.082,84</b>	<b>237.269,64D</b>
23/09/2024	2957		Valor referente resgate de conta aplicação, no mês		5.986,75			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>45.000,00</b>	<b>150.069,59</b>	<b>231.282,89D</b>
27/09/2024	2958		Valor referente resgate de conta aplicação, no mês		12.889,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>45.000,00</b>	<b>162.959,19</b>	<b>218.393,29D</b>
30/09/2024	2959		Valor referente resgate de conta aplicação, no mês		56,00			
30/09/2024	2989		Valor referente rendimentos de aplicação financeira, 09/2024	1.491,31				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>46.491,31</b>	<b>163.015,19</b>	<b>219.828,60D</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>537.013,41D</b>
02/09/2024	3007		Valor referente aplicação, no mês	9.104,88				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.104,88</b>	<b>0,00</b>	<b>546.118,29D</b>
03/09/2024	3008		Valor referente aplicação, no mês	6.061,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.166,33</b>	<b>0,00</b>	<b>552.179,74D</b>
04/09/2024	3011		Valor referente aplicação, no mês	4.865,48				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.031,81</b>	<b>0,00</b>	<b>557.045,22D</b>
05/09/2024	3013		Valor referente aplicação, no mês	3.082,47				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.114,28</b>	<b>0,00</b>	<b>560.127,69D</b>
06/09/2024	3015		Valor referente aplicação, no mês	5.229,73				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.344,01</b>	<b>0,00</b>	<b>565.357,42D</b>
09/09/2024	3017		Valor referente aplicação, no mês	3.162,03				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.506,04</b>	<b>0,00</b>	<b>568.519,45D</b>
10/09/2024	3019		Valor referente aplicação, no mês	1.478,06				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>32.984,10</b>	<b>0,00</b>	<b>569.997,51D</b>
11/09/2024	3021		Valor referente aplicação, no mês	1.343,39				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>34.327,49</b>	<b>0,00</b>	<b>571.340,90D</b>
12/09/2024	3023		Valor referente aplicação, no mês	1.630,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>35.957,49</b>	<b>0,00</b>	<b>572.970,90D</b>
13/09/2024	3025		Valor referente aplicação, no mês	1.259,94				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>37.217,43</b>	<b>0,00</b>	<b>574.230,84D</b>
16/09/2024	3027		Valor referente aplicação, no mês	3.559,15				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>40.776,58</b>	<b>0,00</b>	<b>577.789,99D</b>
17/09/2024	3029		Valor referente aplicação, no mês	3.562,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>44.339,43</b>	<b>0,00</b>	<b>581.352,84D</b>
18/09/2024	3031		Valor referente aplicação, no mês	2.811,81				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>47.151,24</b>	<b>0,00</b>	<b>584.164,65D</b>
19/09/2024	3033		Valor referente aplicação, no mês	2.098,42				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>49.249,66</b>	<b>0,00</b>	<b>586.263,07D</b>
20/09/2024	3035		Valor referente aplicação, no mês	2.793,13				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>52.042,79</b>	<b>0,00</b>	<b>589.056,20D</b>
23/09/2024	3037		Valor referente aplicação, no mês	5.070,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>57.113,24</b>	<b>0,00</b>	<b>594.126,65D</b>
24/09/2024	3040		Valor referente aplicação, no mês	3.148,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>60.261,64</b>	<b>0,00</b>	<b>597.275,05D</b>
25/09/2024	3042		Valor referente aplicação, no mês	1.593,63				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>61.855,27</b>	<b>0,00</b>	<b>598.868,68D</b>
26/09/2024	3044		Valor referente aplicação, no mês	3.584,02				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>65.439,29</b>	<b>0,00</b>	<b>602.452,70D</b>
27/09/2024	3046		Valor referente aplicação, no mês	3.708,13				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>69.147,42</b>	<b>0,00</b>	<b>606.160,83D</b>
30/09/2024	3005		Valor referente rendimentos de aplicação financeira, 09/2024	3.545,84				
30/09/2024	3048		Valor referente aplicação, no mês	6.590,61				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>79.283,87</b>	<b>0,00</b>	<b>616.297,28D</b>
<b>Conta:</b>			<b>1.1.1.1.2.02.05 - BB Aplicação 10.702-6 - Cartão Pgto</b>	<b>Saldo anterior:</b>				<b>5.289,96D</b>
11/09/2024	2991		Valor referente resgate da conta aplicação, 09/2024		70,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>70,00</b>	<b>5.219,96D</b>
12/09/2024	2992		Valor referente resgate da conta aplicação, 09/2024		65,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>135,00</b>	<b>5.154,96D</b>
20/09/2024	2993		Valor referente resgate da conta aplicação, 09/2024		30,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>165,00</b>	<b>5.124,96D</b>
27/09/2024	2994		Valor referente resgate da conta aplicação, 09/2024		20,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>185,00</b>	<b>5.104,96D</b>
30/09/2024	2990		Valor referente rendimentos de aplicação financeira, 09/2024	32,01				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>32,01</b>	<b>185,00</b>	<b>5.136,97D</b>
<b>Conta:</b>			<b>1.1.2.2.1.03 - Anuidades Pessoa Física Do Exercício</b>	<b>Saldo anterior:</b>				<b>265.955,32D</b>
30/09/2024	3063		Recebido receita referente Anuidade de PF do exercício no mês		39.381,33			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>39.381,33</b>	<b>226.573,99D</b>
Conta:	1.1.2.2.1.04		Anuidades Pessoa Jurídica Do Exercício	Saldo anterior:				<b>6.607,41D</b>
30/09/2024	3064		Recebido receita referente Anuidade de PJ do exercício no mês		6.607,41			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.607,41</b>	<b>0,00</b>
Conta:	1.1.2.2.1.05		Anuidade de Pessoa Física - Exercício Anterior	Saldo anterior:				<b>149.681,29D</b>
30/09/2024	3066		Recebido receita referente Anuidade de PF do exercício anterior no mês		16.542,59			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>16.542,59</b>	<b>133.138,70D</b>
Conta:	1.1.2.2.1.06		Anuidade de Pessoa Jurídica - Exercício Anterior	Saldo anterior:				<b>67.942,97D</b>
30/09/2024	3067		Recebido receita referente Anuidade de PJ do exercício anterior no mês		1.744,51			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.744,51</b>	<b>66.198,46D</b>
Conta:	1.1.3.2.1.02		Tributos	Saldo anterior:				<b>2.372,39D</b>
01/09/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.372,39D</b>
Conta:	1.1.3.3.1.01		Diversos Responsáveis	Saldo anterior:				<b>5,43D</b>
01/09/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5,43D</b>
Conta:	1.1.3.3.2.04		Freire & Barbosa	Saldo anterior:				<b>7,45D</b>
01/09/2024								
<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>
01/09/2024								
<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>
01/09/2024								
<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>
01/09/2024								
<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>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2024								
<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>
01/09/2024								
<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>
01/09/2024								
<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>
01/09/2024								
<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>
01/09/2024								
<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>
01/09/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.017,02D</b>
Conta:	1.2.1.9.6.08		Aldiere Ronaldo Barbosa Klippel	Saldo anterior:				<b>604,45D</b>
01/09/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>604,45D</b>
Conta:	1.2.3.1.1.02		Máquinas Motores e Aparelhos	Saldo anterior:				<b>38.379,72D</b>
01/09/2024								
<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	Saldo anterior:				<b>131.040,67D</b>
01/09/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>131.040,67D</b>
Conta:	1.2.3.1.1.09		Computadores e Periféricos	Saldo anterior:				<b>106.121,24D</b>
01/09/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>106.121,24D</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.2.3.1.1.10		Aparelhos e Equipamentos de Comunicação					27.650,84D
01/09/2024								
<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
01/09/2024								
<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
01/09/2024								
<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
01/09/2024								
<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					14.475,23C
30/09/2024	2980		Depreciação de AR CONDICIONADO em 30/09/2024.		199,36			
30/09/2024	2982		Depreciação de CENTRAL DE AR em 30/09/2024.		59,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>258,76</b>	<b>14.733,99C</b>
Conta:	1.2.3.8.1.01.05		(-) Depreciação Acumulada Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório					30.420,11C
30/09/2024	2981		Depreciação de ARMARIO em 30/09/2024.		791,44			
30/09/2024	2985		Depreciação de MESA em 30/09/2024.		15,00			
30/09/2024	2986		Depreciação de MOBILIÁRIO EM GERAL E UTENSÍLIOS DE E... em 30/09/2024.		42,68			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>849,12</b>	<b>31.269,23C</b>
Conta:	1.2.3.8.1.01.06		(-) Depreciação Acumulada Computadores e Periféricos					38.134,92C
30/09/2024	2983		Depreciação de COMPUTADOR em 30/09/2024.		89,64			
30/09/2024	2984		Depreciação de IMPRESSORA em 30/09/2024.		218,42			
30/09/2024	2987		Depreciação de NOTEBOOK em 30/09/2024.		648,97			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>957,03</b>	<b>39.091,95C</b>
Conta:	1.2.3.8.1.01.07		(-) Depreciação Acumulada Aparelhos e Equipamentos de Comunicação					13.602,13C
30/09/2024	2977		Depreciação de APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO em 30/09/2024.		507,03			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>507,03</b>	<b>14.109,16C</b>
Conta:	1.2.3.8.1.01.08		(-) Depreciação Acumulada Aparelhos para Áudio, Vídeo e Foto	Saldo anterior:				<b>5.452,91C</b>
30/09/2024	2979		Depreciação de APARELHOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO em 30/09/2024.		90,83			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>90,83</b>	<b>5.543,74C</b>
Conta:	1.2.3.8.1.01.09		(-) Depreciação Acumulada Aparelhos e Utensílios Domésticos	Saldo anterior:				<b>590,10C</b>
30/09/2024	2978		Depreciação de APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS em 30/09/2024.		10,79			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>10,79</b>	<b>600,89C</b>
Conta:	1.2.3.8.1.01.10		(-) Depreciação Acumulada Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	Saldo anterior:				<b>214.337,44C</b>
30/09/2024	2988		Depreciação de EDIFICIO em 30/09/2024.		2.996,91			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.996,91</b>	<b>217.334,35C</b>
Conta:	2.1.1.1.1.01		- Despesas de Pessoal a Pagar	Saldo anterior:				<b>47.112,52C</b>
02/09/2024	2765		Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação 528 do empenho 196, Débito em Conta , Folha de Pagamento 08/2024, ref. a salários, cfe folha de pagto;	47.112,52				
02/09/2024	2765		Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação 528 do empenho 196, Débito em Conta , Folha de Pagamento 08/2024, ref. a salários, cfe folha de pagto;		41.282,35			
02/09/2024	2766		Pago a Funcionários do CRO-RO, Débito em Conta, Folha de Pagamento 08/2024, ref. a salários, cfe folha de pagto;	29.302,08				
02/09/2024	2767		Pago aos Funcionários do CRO-RO (Victoria Caroline, Lorrán Michel, Tiago Henrique e Josany Lopes), Débito em Conta , Folha de Pagamento 08/2024, ref. a salários, cfe folha de pagto;	11.980,27				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>88.394,87</b>	<b>41.282,35</b>	<b>0,00</b>
05/09/2024	2779		Pago a Jovelina Gabriela Lopes, liquidação 542 do empenho 196, Débito em Conta , Rescisão, ref. a salários em rescisão, cfe folha de pagto.		6.409,86			
05/09/2024	2781		Pago a JOVELINA GABRIELA LOPES E SILVA, liquidação 543 do empenho 198, Débito em Conta , Rescisão, ref. a 13º salário em rescisão, no mês.		614,65			
05/09/2024	2786		Pago a JOVELINA GABRIELA LOPES E SILVA, liquidação 544 do empenho 219, Débito em Conta , Rescisão, ref. a férias em rescisão, no mês.		4.335,84			
05/09/2024	2787		Pago a Jovelina Gabriela Lopes, Débito em Conta, ref. a rescisão, cfe folha de pagto.	11.360,35				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>99.755,22</b>	<b>52.642,70</b>	<b>0,00</b>
30/09/2024	3050		Liquidação do Empenho 196, referente Folha de Pagamento nº 09/2024 do favorecido Funcionários do CRO-RO, despesas com salário, no mês.		47.402,93			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>99.755,22</b>	<b>100.045,63</b>	<b>47.402,93C</b>
Conta:	2.1.1.4.1.01		- INSS a Recolher	Saldo anterior:				<b>12.544,53C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/09/2024	2765		Desconto de INSS a Recolher Cfe. FL. Mês (Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação 528 do empenho 196, Débito em Conta , Folha de Pagamento 08/2024, ref. a salários, cfe folha de pagto;)		4.265,68			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.265,68</b>	<b>16.810,21C</b>
05/09/2024	2779		Desconto de INSS a Recolher Cfe. FL. Mês (Pago a Jovelina Gabriela Lopes, liquidação 542 do empenho 196, Débito em Conta , Rescisão, ref. a salários em rescisão, cfe folha de pagto.)		276,45			
05/09/2024	2781		Desconto de INSS a Recolher Cfe. FL. Mês (Pago a JOVELINA GABRIELA LOPES E SILVA, liquidação 543 do empenho 198, Débito em Conta , Rescisão, ref. a 13º salário em rescisão, no mês.)		198,32			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.740,45</b>	<b>17.284,98C</b>
11/09/2024	2884		Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 534 do empenho 199, Débito em Conta , GPS 08/2024, ref. a INSS cota patronal s/ folha de pagamento e rescisão, no mês.	10.805,77				
11/09/2024	2885		Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 535 do empenho 199, Débito em Conta , GPS 08/2024, ref. a INSS cota patronal s/ férias, no mês	823,83				
11/09/2024	2886		Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 536 do empenho 199, Débito em Conta , GPS 08/2024 ref. a INSS cota patronal s/13º salário em rescisão, no mês	524,37				
11/09/2024	2897		Recolhido a Funcionários do CRO-RO, Débito em Conta , referente a INSS s/ Folha a Recolher conforme retenção (Pago a JOVELINA GABRIELA LOPES E SILVA, liquidação 543 do empenho 198, Débito em Conta , Rescisão, ref. a 13º salário em rescisão, no mês.)	198,32				
11/09/2024	2898		Recolhido a Funcionários do CRO-RO, Débito em Conta , referente a INSS s/ Folha a Recolher conforme retenção (Pago a Jovelina Gabriela Lopes, liquidação 542 do empenho 196, Débito em Conta , Rescisão, ref. a salários em rescisão, cfe folha de pagto.)	276,45				
11/09/2024	2899		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 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				
11/09/2024	2900		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 528 do empenho 196, Débito em Conta , Folha de Pagamento 08/2024, ref. a salários, cfe folha de pagto;).	4.265,68				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.253,05</b>	<b>4.740,45</b>	<b>31,93C</b>
30/09/2024	3058		Liquidação do Empenho 199, referente GPS nº 09/2024 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, despesas com INSS s/ folha de pagamento e rescisão, no mês.		10.611,78			
30/09/2024	3059		Liquidação do Empenho 199, referente GPS nº 09/2024 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, despesas com INSS s/ férias, no mês.		91,54			
30/09/2024	3060		Liquidação do Empenho 199, referente GPS nº 09/2024 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, despesas com INSS s/ 13º salário em rescisão, no mês.		233,43			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>17.253,05</b>	<b>15.677,20</b>	<b>10.968,68C</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 2.1.1.4.1.02 - IRRF a Recolher S/Salário			Saldo anterior:					<b>1.965,90C</b>
02/09/2024	2765		Desconto de IRRF a Recolher Cfe. FL. Mês (Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação 528 do empenho 196, Débito em Conta , Folha de Pagamento 08/2024, ref. a salários, cfe folha de pagto;)		1.564,49			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.564,49</b>	<b>3.530,39C</b>
05/09/2024	2779		Desconto de IRRF a Recolher Cfe. FL. Mês (Pago a Jovelina Gabriela Lopes, liquidação 542 do empenho 196, Débito em Conta , Rescisão, ref. a salários em rescisão, cfe folha de pagto.)		37,74			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.602,23</b>	<b>3.568,13C</b>
11/09/2024	2890		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 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				
11/09/2024	2891		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 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>1.788,98</b>	<b>1.602,23</b>	<b>1.779,15C</b>
Conta: 2.1.1.4.1.05 - FGTS a Recolher			Saldo anterior:					<b>4.075,47C</b>
11/09/2024	2881		Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 529 do empenho 200, Débito em Conta , FGTS 08/2024, ref. a FGTS s/ folha de pagamento, no mês.	3.768,93				
11/09/2024	2882		Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 530 do empenho 200, Débito em Conta , FGTS 08/2024, ref. a FGTS s/ férias, no mês.	306,54				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.075,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
30/09/2024	3052		Liquidação do Empenho 200, referente FGTS nº 09/2024 do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, despesas com FGTS s/ folha de pagamento e rescisão, no mês de Setembro de 2024.		3.948,50			
30/09/2024	3053		Liquidação do Empenho 200, referente FGTS nº 09/2024 do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, despesas com FGTS s/ férias, no mês de Setembro de 2024.		34,06			
30/09/2024	3054		Liquidação do Empenho 200, referente FGTS nº 09/2024 do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, despesas com FGTS s/13º salário em rescisão, no mês.		65,14			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.075,47</b>	<b>4.047,70</b>	<b>4.047,70C</b>
Conta: 2.1.1.4.1.06 - PIS A RECOLHER			Saldo anterior:					<b>565,31C</b>
11/09/2024	2887		Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 531 do empenho 201, Débito em Conta , Darf 08/2024, ref. a PIS s/ folha e rescisão, no mês	502,60				
11/09/2024	2888		Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 532 do empenho 201, Débito em Conta , Darf 08/2024, ref. a PIS s/ férias, no mês.	38,32				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/09/2024	2889		Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 533 do empenho 201, Débito em Conta , Darf 08/2021, ref. a PIS s/ 13º salário em rescisão, no mês	24,39				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>565,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
30/09/2024	3055		Liquidação do Empenho 201, referente Darf nº 09/2024 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, despesas com PIS s/ folha de pagamento e rescisão, no mês.		493,56			
30/09/2024	3056		Liquidação do Empenho 201, referente Darf nº 09/2024 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, despesas com PIS s/ férias, no mês.		4,26			
30/09/2024	3057		Liquidação do Empenho 201, referente Darf nº 09/2024 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, despesas com PIS s/13º salário em rescisão, no mês.		10,86			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>565,31</b>	<b>508,68</b>	<b>508,68C</b>
<b>Conta: 2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>5.500,00C</b>
02/09/2024	2770		Liquidado a GABRIEL DOMINICK GAMBALONGA RAMOS 76327850278, liquidação do empenho 206, Débito em Conta , Nota Fiscal 30, ref. a despesas com locação de garagem e guarda de veículo do CRO RO, no mês.		260,00			
02/09/2024	2771		Pago a GABRIEL DOMINICK GAMBALONGA RAMOS 76327850278, liquidação 538 do empenho 206, Débito em Conta , Nota Fiscal 30, ref. a despesas com locação de garagem e guarda de veículo do CRO RO, no mês.	260,00				
02/09/2024	2801	17/2024	Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 122, Débito em Conta , Fatura 08/2024 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., referente a despesas com telefonia fixa/internet, no mês.		184,12			
02/09/2024	2802	17/2024	Pago a Oi S.A., liquidação 551 do empenho 122, Débito em Conta , Fatura 08/2024 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., referente a despesas com telefonia fixa/internet, no mês.	184,12				
02/09/2024	2803		Liquidado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., liquidação do empenho 215, Débito em Conta , Nota Fiscal 380, ref. a prestação de serviços de assessoria jurídica, cfe contrato, no mês.		9.161,12			
02/09/2024	2804		Pago a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., liquidação 552 do empenho 215, Débito em Conta , Nota Fiscal 380, ref. a prestação de serviços de assessoria jurídica, cfe contrato, no mês.	9.161,12				
02/09/2024	2805		Liquidado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 150, Débito em Conta , Nota Fiscal 2103, ref. a manutenção sistema de alarme Delegacia Cacoal, no mês.		464,50			
02/09/2024	2806		Pago a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação 553 do empenho 150, Débito em Conta , Nota Fiscal 2103, ref. a manutenção sistema de alarme Delegacia Cacoal, no mês.	464,50				
02/09/2024	2808		Liquidado a INVIOVÁVEL SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 221, Débito em Conta , Nota Fiscal 424 ref. a monitoramento eletrônico de alarme, no mês.		369,00			
02/09/2024	2809		Pago a INVIOVÁVEL SERVIÇOS LTDA, liquidação 554 do empenho 221, Débito em Conta , Nota Fiscal 424 ref. a monitoramento eletrônico de alarme, no mês.	369,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/09/2024	2810		Liquidado a ALELO S.A, liquidação do empenho 203, Débito em Conta , Fatura 462151, ref. a auxílio alimentação, no mês.		3.521,08			
02/09/2024	2811		Pago a ALELO S.A, liquidação 555 do empenho 203, Débito em Conta , Fatura 462151, ref. a auxílio alimentação, no mês.	3.521,08				
02/09/2024	2812		Liquidado a ALELO S.A, liquidação do empenho 203, Débito em Conta , Fatura 460372, ref. a auxílio alimentação, no mês		10.563,24			
02/09/2024	2813		Pago a ALELO S.A, liquidação 556 do empenho 203, Débito em Conta , Fatura 460372, ref. a auxílio alimentação, no mês	10.563,24				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.523,06</b>	<b>24.523,06</b>	<b>5.500,00</b>
03/09/2024	2772		Liquidado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação do empenho 208, Débito em Conta , Fatura 09/2024 ref. a despesas com fornecimento de água, no mês de Setembro de 2024		425,61			
03/09/2024	2773		Pago a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação 539 do empenho 208, Débito em Conta , Fatura 09/2024 ref. a despesas com fornecimento de água, no mês de Setembro de 2024	425,61				
03/09/2024	2774	21/2024	Liquidado a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação do empenho 130, Débito em Conta , Boleto, ref. a pela prestação de serviços de envio de correspondências por carta registrada (AR) e sedex dos setores de registro e ética, no mês de Setembro de 2024.		931,65			
03/09/2024	2775	21/2024	Pago a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação 540 do empenho 130, Débito em Conta , Boleto, ref. a pela prestação de serviços de envio de correspondências por carta registrada (AR) e sedex dos setores de registro e ética, no mês de Setembro de 2024.	931,65				
03/09/2024	2776		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 134, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, despesas referente a cobrança de taxas sobre serviços bancários, no mês.		12,30			
03/09/2024	2777		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 541 do empenho 134, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, despesas referente a cobrança de taxas sobre serviços bancários, no mês.	12,30				
03/09/2024	2792		Pago a ATA CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA, liquidação 546 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>31.392,62</b>	<b>25.892,62</b>	<b>0,00</b>
05/09/2024	2768		Liquidado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 200, Débito em Conta , FGTS rescisão ref. a FGTS s/ rescisão , no mês.		602,94			
05/09/2024	2769		Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 537 do empenho 200, Débito em Conta , FGTS rescisão ref. a FGTS s/ rescisão , no mês.	602,94				
05/09/2024	2778		Liquidado a Jovelina Gabriela Lopes, liquidação do empenho 196, Débito em Conta , Rescisão, ref. a salários em rescisão, cfe folha de pagto.		6.724,05			
05/09/2024	2779		Pago a Jovelina Gabriela Lopes, liquidação 542 do empenho 196, Débito em Conta , Rescisão, ref. a salários em rescisão, cfe folha de pagto.	6.724,05				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/09/2024	2780		Liquidado a JOVELINA GABRIELA LOPES E SILVA, liquidação do empenho 198, Débito em Conta , Rescisão, ref. a 13º salário em rescisão, no mês.		812,97			
05/09/2024	2781		Pago a JOVELINA GABRIELA LOPES E SILVA, liquidação 543 do empenho 198, Débito em Conta , Rescisão, ref. a 13º salário em rescisão, no mês.	812,97				
05/09/2024	2785		Liquidado a JOVELINA GABRIELA LOPES E SILVA, liquidação do empenho 219, Débito em Conta , Rescisão, ref. a férias em rescisão, no mês.		4.335,84			
05/09/2024	2786		Pago a JOVELINA GABRIELA LOPES E SILVA, liquidação 544 do empenho 219, Débito em Conta , Rescisão, ref. a férias em rescisão, no mês.	4.335,84				
05/09/2024	2788	11/2024	Liquidado a Claro S.A., liquidação do empenho 123, Débito em Conta , Fatura 09/2024 ref. a Valor empenhado a Claro S.A., referente a despesas com linhas telefônicas dos celulares corporativos em 2024		531,52			
05/09/2024	2789	11/2024	Pago a Claro S.A., liquidação 545 do empenho 123, Débito em Conta , Fatura 09/2024 ref. a Valor empenhado a Claro S.A., referente a despesas com linhas telefônicas dos celulares corporativos em 2024	531,52				
05/09/2024	2795	112/2024	Liquidado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, liquidação do empenho 124, Débito em Conta , Boletto, ref. a despesas com aluguel da delegacia da Cacoal, no mês.		1.415,25			
05/09/2024	2796	112/2024	Pago a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, liquidação 548 do empenho 124, Débito em Conta , Boletto, ref. a despesas com aluguel da delegacia da Cacoal, no mês.	1.415,25				
05/09/2024	2797		Liquidado a Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/A, liquidação do empenho 202, Débito em Conta , Nota Fiscal 24785, ref. a assistência médica e odonto, no mês		5.328,05			
05/09/2024	2798		Pago a Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/A, liquidação 549 do empenho 202, Débito em Conta , Nota Fiscal 24785, ref. a assistência médica e odonto, no mês	5.328,05				
05/09/2024	2799	27/2024	Liquidado a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 131, Débito em Conta , Nota Fiscal 14214 ref. a prestação de serviços de negatificação dos profissionais inadimplentes junto ao CRO RO, no mês.		129,31			
05/09/2024	2800	27/2024	Pago a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA LTDA, liquidação 550 do empenho 131, Débito em Conta , Nota Fiscal 14214 ref. a prestação de serviços de negatificação dos profissionais inadimplentes junto ao CRO RO, no mês.	129,31				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>51.272,55</b>	<b>45.772,55</b>	<b>0,00</b>
06/09/2024	2793		Liquidado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 204, Débito em Conta , FGTS multa ref. a GRRF S/ RESCISÃO, no mês		13.692,53			
06/09/2024	2794		Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 547 do empenho 204, Débito em Conta , FGTS multa ref. a GRRF S/ RESCISÃO, no mês	13.692,53				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>64.965,08</b>	<b>59.465,08</b>	<b>0,00</b>
11/09/2024	2923	17/2024	Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 122, Débito em Conta , Fatura 483527040 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., referente a despesas com telefonia fixa/internet, no mês.		128,55			
11/09/2024	2924	17/2024	Pago a Oi S.A., liquidação 563 do empenho 122, Débito em Conta , Fatura 483527040 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., referente a despesas com telefonia fixa/internet, no mês.	128,55				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/09/2024	2925		Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 209, Débito em Conta , Nota Fiscal 014.688.672, ref. a despesas com energia elétrica, no mês.		238,65			
11/09/2024	2926		Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação 564 do empenho 209, Débito em Conta , Nota Fiscal 014.688.672, ref. a despesas com energia elétrica, no mês.	238,65				
11/09/2024	2927	43/2024	Liquidado a AR ONLINE TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 212, Débito em Conta , Nota Fiscal 11176, 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			
11/09/2024	2928	43/2024	Pago a AR ONLINE TECNOLOGIA LTDA, liquidação 565 do empenho 212, Débito em Conta , Nota Fiscal 11176, 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				
11/09/2024	2929		Liquidado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 210, Débito em Conta , Fatura 60494, ref. a prestação de serviços de malote, nos dias 2024.		160,40			
11/09/2024	2930		Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 566 do empenho 210, Débito em Conta , Fatura 60494, ref. a prestação de serviços de malote, nos dias 2024.	160,40				
11/09/2024	2931	16/2024	Liquidado a ALCAIA SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 194, Débito em Conta , Nota Fiscal 20240000000338, ref. a 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, no mês.		1.019,20			
11/09/2024	2932	16/2024	Pago a ALCAIA SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA, liquidação 567 do empenho 194, Débito em Conta , Nota Fiscal 20240000000338, ref. a 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, no mês.	1.019,20				
11/09/2024	2933	03/2023	Liquidado a AIRES TURSIMO LTDA, liquidação do empenho 139, Débito em Conta , Fatura 231682, ref. a emissão de passagens aéreas a convidados/ conselheiros/ funcionários do CRO RO em atividades de interesse do conselho, no mês.		6.767,90			
11/09/2024	2934	03/2023	Pago a AIRES TURSIMO LTDA, liquidação 568 do empenho 139, Débito em Conta , Fatura 231682, ref. a emissão de passagens aéreas a convidados/ conselheiros/ funcionários do CRO RO em atividades de interesse do conselho, no mês.	6.767,90				
11/09/2024	3003		Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE RONDÔNIA, liquidação do empenho 213, Cartão , Recibo ref. a despesa realizada com recursos do suprimento de fundos		70,00			
11/09/2024	3004		Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE RONDÔNIA, liquidação 586 do empenho 213, Cartão , Recibo ref. a despesa realizada com recursos do suprimento de fundos	70,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
12/09/2024	2999		Liquidado a Work Soft Comércio de Informática e Serviços Eireli, liquidação do empenho 213, Cartão , Nota Fiscal 016.408 ref. a despesa realizada com recursos do suprimento de fundos, compra de bobina termica		65,00			
						<b>75.627,78</b>	<b>70.127,78</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/09/2024	3000		Pago a Work Soft Comércio de Informática e Serviços Eireli, liquidação 584 do empenho 213, Cartão , Nota Fiscal 016.408 ref. a despesa realizada com recursos do suprimento de fundos, compra de bobina termica	65,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>75.692,78</b>	<b>70.192,78</b>	<b>0,00</b>
18/09/2024	2939		Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 209, Débito em Conta , Nota Fiscal 015386989, ref. a despesas com energia elétrica, no mês.		1.997,59			
18/09/2024	2940		Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação 569 do empenho 209, Débito em Conta , Nota Fiscal 015386989, ref. a despesas com energia elétrica, no mês.	1.997,59				
18/09/2024	2949		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 134, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, despesas referente a cobrança de taxas sobre serviços bancários em 2024.		12,30			
18/09/2024	2950		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 573 do empenho 134, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, despesas referente a cobrança de taxas sobre serviços bancários em 2024.	12,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>77.702,67</b>	<b>72.202,67</b>	<b>0,00</b>
19/09/2024	2942		Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 226, Débito em Conta , Boleto, ref. a publicação em DOU, no mês.		1.790,32			
19/09/2024	2943		Pago a Imprensa Nacional, liquidação 570 do empenho 226, Débito em Conta , Boleto, ref. a publicação em DOU, no mês.	1.790,32				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>79.492,99</b>	<b>73.992,99</b>	<b>0,00</b>
20/09/2024	2995		Liquidado a Claro S.A., liquidação do empenho 213, Cartão , Nota Fiscal 20950 ref. a despesa realizada com recursos do suprimento de fundos, compra de chip para tablet da fiscalização		10,00			
20/09/2024	2996		Pago a Claro S.A., liquidação 582 do empenho 213, Cartão , Nota Fiscal 20950 ref. a despesa realizada com recursos do suprimento de fundos, compra de chip para tablet da fiscalização	10,00				
20/09/2024	2997		Liquidado a Luiz Felipe Miconi Corvalan, liquidação do empenho 213, Débito em Conta , Nota Fiscal 333 ref. a despesa realizada com recursos do suprimento de fundos		20,00			
20/09/2024	2998		Pago a Luiz Felipe Miconi Corvalan, liquidação 583 do empenho 213, Débito em Conta , Nota Fiscal 333 ref. a despesa realizada com recursos do suprimento de fundos	20,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>79.522,99</b>	<b>74.022,99</b>	<b>0,00</b>
23/09/2024	2944	01/2024	Liquidado a ALELO S.A, liquidação do empenho 152, Débito em Conta , Nota Fiscal 150843, ref. a abastecimento carro CRO RO, no mês.		5.048,50			
23/09/2024	2945	01/2024	Pago a ALELO S.A, liquidação 571 do empenho 152, Débito em Conta , Nota Fiscal 150843, ref. a abastecimento carro CRO RO, no mês.	5.048,50				
23/09/2024	2946	72/2024	Liquidado a BENTO E FROTA SERVIÇOS EM SEGURANÇA DO TRABALHO, liquidação do empenho 181, Débito em Conta , Nota Fiscal 722, 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.		957,50			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/09/2024	2947	72/2024	Pago a BENTO E FROTA SERVIÇOS EM SEGURANÇA DO TRABALHO, liquidação 572 do empenho 181, Débito em Conta , Nota Fiscal 722, 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.	957,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>85.528,99</b>	<b>80.028,99</b>	<b>0,00</b>
26/09/2024	3001		Liquidado a BORRACHARIA DO CARLINHO, liquidação do empenho 213, Cartão , Recibo ref. a despesa realizada com recursos do suprimento de fundos, conserto de pneu		20,00			
26/09/2024	3002		Pago a BORRACHARIA DO CARLINHO, liquidação 585 do empenho 213, Cartão , Recibo ref. a despesa realizada com recursos do suprimento de fundos, conserto de pneu	20,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>85.548,99</b>	<b>80.048,99</b>	<b>0,00</b>
27/09/2024	2961		Liquidado a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação do empenho 211, Débito em Conta, 3 Diárias e meia ref. a diárias para participação de eventos ligados a odontologia e/ou às atividades de ética, no mês.		3.850,00			
27/09/2024	2962		Pago a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação 576 do empenho 211, Débito em Conta, 3 Diárias e meia ref. a diárias para participação de eventos ligados a odontologia e/ou às atividades de ética, no mês.	3.850,00				
27/09/2024	2964		Liquidado a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação do empenho 228, Débito em Conta , Recibo , ref. a auxílio quilometragem, no mês.		486,00			
27/09/2024	2965		Pago a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação 577 do empenho 228, Débito em Conta , Recibo , ref. a auxílio quilometragem, no mês.	486,00				
27/09/2024	2966		Liquidado a Luciano Kazuo Murakami, liquidação do empenho 211, Débito em Conta, 3 Diárias e meia , ref. a participação de eventos ligados a odontologia e/ou às atividades de ética.		3.850,00			
27/09/2024	2967		Pago a Luciano Kazuo Murakami, liquidação 578 do empenho 211, Débito em Conta, 3 Diárias e meia , ref. a participação de eventos ligados a odontologia e/ou às atividades de ética.	3.850,00				
27/09/2024	2968		Liquidado a José Henrique Nascimento Souza Junior, liquidação do empenho 228, Débito em Conta , Recibo ref. a auxílio quilometragem, no mês.		1.152,00			
27/09/2024	2969		Pago a José Henrique Nascimento Souza Junior, liquidação 579 do empenho 228, Débito em Conta , Recibo ref. a auxílio quilometragem, no mês.	1.152,00				
27/09/2024	2970		Liquidado a José Henrique Nascimento Souza Junior, liquidação do empenho 211, Débito em Conta, 3 Diárias e meia , ref. a diárias para participação de eventos ligados a odontologia e/ou às atividades de ética		2.750,00			
27/09/2024	2971		Pago a José Henrique Nascimento Souza Junior, liquidação 580 do empenho 211, Débito em Conta, 3 Diárias e meia , ref. a diárias para participação de eventos ligados a odontologia e/ou às atividades de ética.	2.750,00				
27/09/2024	2974		Liquidado a Luciano Kazuo Murakami, liquidação do empenho 228, Débito em Conta , Recibo ref. a auxílio quilometragem, no mês.		801,60			
27/09/2024	2975		Pago a Luciano Kazuo Murakami, liquidação 581 do empenho 228, Débito em Conta , Recibo ref. a auxílio quilometragem, no mês.	801,60				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>98.438,59</b>	<b>92.938,59</b>	<b>0,00</b>
30/09/2024	2951		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 134, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, despesas referente a cobrança de taxas sobre serviços bancários em 2024.		14,00			
30/09/2024	2952		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 574 do empenho 134, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, despesas referente a cobrança de taxas sobre serviços bancários em 2024.	14,00				
30/09/2024	2953		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 134, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, despesas referente a cobrança de taxas sobre serviços bancários em 2024.		42,00			
30/09/2024	2954		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 575 do empenho 134, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, despesas referente a cobrança de taxas sobre serviços bancários em 2024.	42,00				
30/09/2024	3049		Liquidação do Empenho 220, referente Nota Fiscal nº do favorecido ATA CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		5.500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>98.494,59</b>	<b>98.494,59</b>	<b>5.500,00C</b>
Conta:	2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais IR, CSLL, COFINS e PIS			Saldo anterior:				<b>740,09C</b>
05/09/2024	2789	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 545 do empenho 123, Débito em Conta , Fatura 09/2024 ref. a Valor empenhado a Claro S.A., referente a despesas com linhas telefônicas dos celulares corporativos em 2024 )		50,22			
05/09/2024	2798		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 549 do empenho 202, Débito em Conta , Nota Fiscal 24785, ref. a assistência médica e odonto, no mês)		503,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>553,72</b>	<b>1.293,81C</b>
11/09/2024	2895	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 494 do empenho 123, Débito em Conta , Fatura 132571169, ref. a despesas com linhas telefônicas dos celulares corporativos, no mês. )	50,22				
11/09/2024	2896		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 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>707,94</b>	<b>553,72</b>	<b>585,87C</b>
Conta:	2.1.4.1.1.02 - Imposto de Renda Retido na Fonte a Pagar			Saldo anterior:				<b>5,17C</b>
01/09/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5,17C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.4.1.1.04	- IRPJ 2,40%						Saldo anterior: 0,00
11/09/2024	2934	03/2023	Reteção de IRPJ (Pago a AIRES TURSIMO LTDA, liquidação 568 do empenho 139, Débito em Conta , Fatura 231682, ref. a emissão de passagens aéreas a convidados/ conselheiros/ funcionários do CRO RO em atividades de interesse do conselho, no mês.)		159,95			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>159,95</b>	<b>159,95C</b>
Conta:	2.1.4.1.1.05	- CSLL 1,0%						Saldo anterior: 2,01C
11/09/2024	2893		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 498 do empenho 210, Débito em Conta , Fatura 60138, ref. a prestação de serviços de malote, no mês.)	2,01				
11/09/2024	2930		Retenção de CSLL (Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 566 do empenho 210, Débito em Conta , Fatura 60494, ref. a prestação de serviços de malote, nos dias 2024.)		1,60			
11/09/2024	2934	03/2023	Retenção de CSLL (Pago a AIRES TURSIMO LTDA, liquidação 568 do empenho 139, Débito em Conta , Fatura 231682, ref. a emissão de passagens aéreas a convidados/ conselheiros/ funcionários do CRO RO em atividades de interesse do conselho, no mês.)		66,64			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2,01</b>	<b>68,24</b>	<b>68,24C</b>
Conta:	2.1.4.1.1.06	- Tributos Federais 7,05%						Saldo anterior: 0,00
11/09/2024	2934	03/2023	Retenções Federais a recolher 7,05% (Pago a AIRES TURSIMO LTDA, liquidação 568 do empenho 139, Débito em Conta , Fatura 231682, ref. a emissão de passagens aéreas a convidados/ conselheiros/ funcionários do CRO RO em atividades de interesse do conselho, no mês.)		3,71			
11/09/2024	2934	03/2023	Retenções Federais a recolher 7,05% (Pago a AIRES TURSIMO LTDA, liquidação 568 do empenho 139, Débito em Conta , Fatura 231682, ref. a emissão de passagens aéreas a convidados/ conselheiros/ funcionários do CRO RO em atividades de interesse do conselho, no mês.)		3,59			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7,30</b>	<b>7,30C</b>
Conta:	2.1.4.1.1.07	- PIS 0,65%						Saldo anterior: 1,30C
11/09/2024	2894		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 498 do empenho 210, Débito em Conta , Fatura 60138, ref. a prestação de serviços de malote, no mês.)	1,30				
11/09/2024	2930		PIS a recolher (Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 566 do empenho 210, Débito em Conta , Fatura 60494, ref. a prestação de serviços de malote, nos dias 2024.)		1,04			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1,30</b>	<b>1,04</b>	<b>1,04C</b>
Conta:	2.1.4.1.1.08	- COFINS 6243						Saldo anterior: 6,02C

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/09/2024	2892		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 498 do empenho 210, Débito em Conta , Fatura 60138, ref. a prestação de serviços de malote, no mês.).	6,02				
11/09/2024	2930		CONFINS a recolher (Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 566 do empenho 210, Débito em Conta , Fatura 60494, ref. a prestação de serviços de malote, nos dias 2024.)		4,81			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6,02</b>	<b>4,81</b>	<b>4,81C</b>
Conta: 2.1.4.3.1.01 - ISS s/ Serviços PJ			Saldo anterior:					<b>602,22C</b>
05/09/2024	2761		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 507 do empenho 202, Débito em Conta , Nota Fiscal 24576 ref. a assistência médica e odonto, no mês.).	348,00				
05/09/2024	2762	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 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.).	5,73				
05/09/2024	2763	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 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				
05/09/2024	2764	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 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				
05/09/2024	2798		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 549 do empenho 202, Débito em Conta , Nota Fiscal 24785, ref. a assistência médica e odonto, no mês)		266,40			
05/09/2024	2800	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 550 do empenho 131, Débito em Conta , Nota Fiscal 14214 ref. a prestação de serviços de negativação dos profissionais inadimplentes junto ao CRO RO, no mês.)		6,18			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>622,57</b>	<b>272,58</b>	<b>252,23C</b>
23/09/2024	2947	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 572 do empenho 181, Débito em Conta , Nota Fiscal 722, 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.)		19,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>622,57</b>	<b>291,83</b>	<b>271,48C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.5.1.1.01	-	Cota Parte CFO					<b>0,00</b>
								Saldo anterior:
30/09/2024	3080		Liquidação do Empenho 222, referente Recibo nº 09 do favorecido Conselho Federal de Odontologia, referente a despesas com cota parte set 2024		27.466,78			
30/09/2024	3081		Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 598 do empenho 222, Débito em Conta , Recibo 09 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, referente a despesas com cota parte CFO em set 2024	27.466,78				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>27.466,78</b>	<b>27.466,78</b>	<b>0,00</b>
Conta:	2.1.7.9.1.02.01	-	Provisão de Férias					<b>48.479,09C</b>
								Saldo anterior:
05/09/2024	2785		Liquidado a JOVELINA GABRIELA LOPES E SILVA, liquidação do empenho 219, Débito em Conta , Rescisão, ref. a férias em rescisão, no mês.	4.335,84				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.335,84</b>	<b>0,00</b>	<b>44.143,25C</b>
30/09/2024	3061		Valor referente provisão de férias, 09/2024		5.543,75			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.335,84</b>	<b>5.543,75</b>	<b>49.687,00C</b>
Conta:	2.1.7.9.1.02.02	-	Provisão de INSS s/ Férias					<b>13.942,01C</b>
								Saldo anterior:
30/09/2024	3059		Liquidação do Empenho 199, referente GPS nº 09/2024 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, despesas com INSS s/ férias, no mês.	91,54				
30/09/2024	3061		Valor referente provisão de INSS s/ férias, 09/2024		1.191,88			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>91,54</b>	<b>1.191,88</b>	<b>15.042,35C</b>
Conta:	2.1.7.9.1.02.03	-	Provisão de FGTS s/ Férias					<b>5.912,88C</b>
								Saldo anterior:
30/09/2024	3053		Liquidação do Empenho 200, referente FGTS nº 09/2024 do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, despesas com FGTS s/ férias, no mês de Setembro de 2024.	34,06				
30/09/2024	3061		Valor referente provisão de FGTS s/ férias, 09/2024		443,52			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>34,06</b>	<b>443,52</b>	<b>6.322,34C</b>
Conta:	2.1.7.9.1.02.04	-	Provisão de PIS s/ Férias					<b>658,68C</b>
								Saldo anterior:
30/09/2024	3056		Liquidação do Empenho 201, referente Darf nº 09/2024 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, despesas com PIS s/ férias, no mês.	4,26				
30/09/2024	3061		Valor referente provisão de PIS s/ férias, 09/2024		55,46			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4,26</b>	<b>55,46</b>	<b>709,88C</b>
Conta:	2.1.7.9.1.02.05	-	Provisão de 13º Salário					<b>16.818,50C</b>
								Saldo anterior:
30/09/2024	3062		Valor referente provisão s/ 13º salário, 09/2024		7.953,69			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.953,69</b>	<b>24.772,19C</b>
Conta:	2.1.7.9.1.02.06	-	Provisão de INSS s/ 13º Salário					<b>6.938,32C</b>
								Saldo anterior:

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2024	3060		Liquidação do Empenho 199, referente GPS nº 09/2024 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, despesas com INSS s/ 13º salário em rescisão, no mês.	233,43				
30/09/2024	3062		Valor referente provisão de INSS s/ 13º salário, 09/2024		1.710,04			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>233,43</b>	<b>1.710,04</b>	<b>8.414,93C</b>
Conta: 2.1.7.9.1.02.07 - Provisão de FGTS s/ 13º Salário			Saldo anterior:					<b>1.780,65C</b>
30/09/2024	3054		Liquidação do Empenho 200, referente FGTS nº 09/2024 do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, despesas com FGTS s/13º salário em rescisão, no mês.	65,14				
30/09/2024	3062		Valor referente provisão de FGTS s/ 13º salário, 09/2024		636,30			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>65,14</b>	<b>636,30</b>	<b>2.351,81C</b>
Conta: 2.1.7.9.1.02.08 - Provisão de PIS s/ 13º Salário			Saldo anterior:					<b>322,75C</b>
30/09/2024	3057		Liquidação do Empenho 201, referente Darf nº 09/2024 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, despesas com PIS s/13º salário em rescisão, no mês.	10,86				
30/09/2024	3062		Valor referente provisão de PIS s/ 13º salário, 09/2024		79,54			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10,86</b>	<b>79,54</b>	<b>391,43C</b>
Conta: 2.3.1.1.1.01.01 - Patrimônio Social ( Ativo Real Líquido)			Saldo anterior:					<b>945.476,92C</b>
01/09/2024								
<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>
01/09/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.859.791,07C</b>
Conta: 3.1.1.1.1.01 - Salários			Saldo anterior:					<b>391.993,98D</b>
05/09/2024	2778		Liquidado a Jovelina Gabriela Lopes, liquidação do empenho 196, Débito em Conta , Rescisão, ref. a salários em rescisão, cfe folha de pagto.	6.724,05				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.724,05</b>	<b>0,00</b>	<b>398.718,03D</b>
30/09/2024	3050		Liquidação do Empenho 196, referente Folha de Pagamento nº 09/2024 do favorecido Funcionários do CRO-RO, despesas com salário, no mês.	47.402,93				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>54.126,98</b>	<b>0,00</b>	<b>446.120,96D</b>
Conta: 3.1.1.1.1.02 - Gratificação de Natal 13º Salário			Saldo anterior:					<b>37.685,94D</b>
05/09/2024	2780		Liquidado a JOVELINA GABRIELA LOPES E SILVA, liquidação do empenho 198, Débito em Conta , Rescisão, ref. a 13º salário em rescisão, no mês.	812,97				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>812,97</b>	<b>0,00</b>	<b>38.498,91D</b>
30/09/2024	3062		Valor referente provisão s/ 13º salário, 09/2024	7.953,69				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.766,66</b>	<b>0,00</b>	<b>46.452,60D</b>
Conta:	3.1.1.1.1.03		Férias e 1/3 de férias (CF/88)	Saldo anterior:				<b>52.248,25D</b>
30/09/2024	3061		Valor referente provisão de férias, 09/2024	5.543,75				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.543,75</b>	<b>0,00</b>	<b>57.792,00D</b>
Conta:	3.1.1.1.1.05		Gratificação por Exercício de Cargos	Saldo anterior:				<b>3.523,24D</b>
01/09/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.523,24D</b>
Conta:	3.1.2.1.1.01		INSS	Saldo anterior:				<b>100.080,33D</b>
30/09/2024	3058		Liquidação do Empenho 199, referente GPS nº 09/2024 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, despesas com INSS s/ folha de pagamento e rescisão, no mês.	10.611,78				
30/09/2024	3061		Valor referente provisão de INSS s/ férias, 09/2024	1.191,88				
30/09/2024	3062		Valor referente provisão de INSS s/ 13º salário, 09/2024	1.710,04				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.513,70</b>	<b>0,00</b>	<b>113.594,03D</b>
Conta:	3.1.2.1.1.02		FGTS	Saldo anterior:				<b>37.879,56D</b>
05/09/2024	2768		Liquidado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 200, Débito em Conta, FGTS rescisão ref. a FGTS s/ rescisão, no mês.	602,94				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>602,94</b>	<b>0,00</b>	<b>38.482,50D</b>
30/09/2024	3052		Liquidação do Empenho 200, referente FGTS nº 09/2024 do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, despesas com FGTS s/ folha de pagamento e rescisão, no mês de Setembro de 2024.	3.948,50				
30/09/2024	3061		Valor referente provisão de FGTS s/ férias, 09/2024	443,52				
30/09/2024	3062		Valor referente provisão de FGTS s/ 13º salário, 09/2024	636,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.631,26</b>	<b>0,00</b>	<b>43.510,82D</b>
Conta:	3.1.2.1.1.03		PIS Sobre Folha de Pagamento	Saldo anterior:				<b>4.665,13D</b>
30/09/2024	3055		Liquidação do Empenho 201, referente Darf nº 09/2024 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, despesas com PIS s/ folha de pagamento e rescisão, no mês.	493,56				
30/09/2024	3061		Valor referente provisão de PIS s/ férias, 09/2024	55,46				
30/09/2024	3062		Valor referente provisão de PIS S/ 13º salário, 09/2024	79,54				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>628,56</b>	<b>0,00</b>	<b>5.293,69D</b>
Conta:	3.1.3.1.1.01		Vale Transporte	Saldo anterior:				<b>625,14D</b>
01/09/2024								

## 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>625,14D</b>
Conta:	3.1.3.1.1.02		Plano de Saúde					<b>48.002,65D</b>
05/09/2024	2797		Liquidado a Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/A, liquidação do empenho 202, Débito em Conta , Nota Fiscal 24785, ref. a assistência médica e odonto, no mês	5.328,05				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.328,05</b>	<b>0,00</b>	<b>53.330,70D</b>
Conta:	3.1.3.1.1.04		Auxílio Alimentação					<b>96.860,59D</b>
02/09/2024	2810		Liquidado a ALELO S.A, liquidação do empenho 203, Débito em Conta , Fatura 462151, ref. a auxílio alimentação, no mês.	3.521,08				
02/09/2024	2812		Liquidado a ALELO S.A, liquidação do empenho 203, Débito em Conta , Fatura 460372, ref. a auxílio alimentação, no mês	10.563,24				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.084,32</b>	<b>0,00</b>	<b>110.944,91D</b>
Conta:	3.1.9.1.1.03		Multas Rescisórias					<b>33.786,91D</b>
06/09/2024	2793		Liquidado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 204, Débito em Conta , FGTS multa ref. a GRRF S/ RESCISÃO, no mês	13.692,53				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.692,53</b>	<b>0,00</b>	<b>47.479,44D</b>
Conta:	3.3.1.1.1.02		Artigos e Materiais para Higiene					<b>3.705,00D</b>
01/09/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.705,00D</b>
Conta:	3.3.1.1.1.03		Materiais para Manutenção de Bens Móveis					<b>1.704,00D</b>
01/09/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.704,00D</b>
Conta:	3.3.1.1.1.05		Combustíveis e Lubrificantes					<b>10.097,00D</b>
23/09/2024	2944	01/2024	Liquidado a ALELO S.A, liquidação do empenho 152, Débito em Conta , Nota Fiscal 150843, ref. a abastecimento carro CRO RO, no mês.	5.048,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.048,50</b>	<b>0,00</b>	<b>15.145,50D</b>
Conta:	3.3.1.1.1.06		Gêneros de Alimentação					<b>5.671,50D</b>
01/09/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</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					<b>2.825,00D</b>
01/09/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.825,00D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	3.3.1.1.1.12		Material de Informática					4.405,00D
01/09/2024								Saldo anterior:
<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					43.605,98D
01/09/2024								Saldo anterior:
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.605,98D</b>
Conta:	3.3.2.1.1.02		Diárias - Conselheiros					83.588,40D
27/09/2024	2961		Liquidado a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação do empenho 211, Débito em Conta, 3 Diárias e meia ref. a diárias para participação de eventos ligados a odontologia e/ou às atividades de ética, no mês.	3.850,00				
27/09/2024	2966		Liquidado a Luciano Kazuo Murakami, liquidação do empenho 211, Débito em Conta, 3 Diárias e meia, ref. a participação de eventos ligados a odontologia e/ou às atividades de ética.	3.850,00				
27/09/2024	2970		Liquidado a José Henrique Nascimento Souza Junior, liquidação do empenho 211, Débito em Conta, 3 Diárias e meia, ref. a diárias para participação de eventos ligados a odontologia e/ou às atividades de ética	2.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94.038,40D</b>
Conta:	3.3.2.1.1.03		Diárias - Convidados					3.028,20D
01/09/2024								Saldo anterior:
<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					23.032,69D
11/09/2024	2933	03/2023	Liquidado a AIRES TURSIMO LTDA, liquidação do empenho 139, Débito em Conta, Fatura 231682, ref. a emissão de passagens aéreas a convidados/ conselheiros/ funcionários do CRO RO em atividades de interesse do conselho, no mês.	6.767,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.767,90</b>	<b>0,00</b>	<b>29.800,59D</b>
Conta:	3.3.2.2.2.04		Auxílio Embarque, Desembarque e Deslocamento					9.402,80D
27/09/2024	2964		Liquidado a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação do empenho 228, Débito em Conta, Recibo, ref. a auxílio quilometragem, no mês.	486,00				
27/09/2024	2968		Liquidado a José Henrique Nascimento Souza Junior, liquidação do empenho 228, Débito em Conta, Recibo ref. a auxílio quilometragem, no mês.	1.152,00				
27/09/2024	2974		Liquidado a Luciano Kazuo Murakami, liquidação do empenho 228, Débito em Conta, Recibo ref. a auxílio quilometragem, no mês.	801,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.439,60</b>	<b>0,00</b>	<b>11.842,40D</b>
Conta:	3.3.2.3.1.02		Serviços de Energia Elétrica e Gás					14.846,50D
								Saldo anterior:

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/09/2024	2925		Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 209, Débito em Conta , Nota Fiscal 014.688.672, ref. a despesas com energia elétrica, no mês.	238,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>238,65</b>	<b>0,00</b>	<b>15.085,15D</b>
18/09/2024	2939		Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 209, Débito em Conta , Nota Fiscal 015386989, ref. a despesas com energia elétrica, no mês.	1.997,59				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.236,24</b>	<b>0,00</b>	<b>17.082,74D</b>
Conta: 3.3.2.3.1.03 - Serviços de Águas e Esgotos - Caerd			Saldo anterior:					<b>2.402,37D</b>
03/09/2024	2772		Liquidado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação do empenho 208, Débito em Conta , Fatura 09/2024 ref. a despesas com fornecimento de água, no mês de Setembro de 2024	425,61				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>425,61</b>	<b>0,00</b>	<b>2.827,98D</b>
Conta: 3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral			Saldo anterior:					<b>8.208,42D</b>
02/09/2024	2801	17/2024	Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 122, Débito em Conta , Fatura 08/2024 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., referente a despesas com telefonia fixa/internet, no mês.	184,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>184,12</b>	<b>0,00</b>	<b>8.392,54D</b>
05/09/2024	2788	11/2024	Liquidado a Claro S.A., liquidação do empenho 123, Débito em Conta , Fatura 09/2024 ref. a Valor empenhado a Claro S.A., referente a despesas com linhas telefônicas dos celulares corporativos em 2024	531,52				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>715,64</b>	<b>0,00</b>	<b>8.924,06D</b>
11/09/2024	2923	17/2024	Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 122, Débito em Conta , Fatura 483527040 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., referente 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>9.052,61D</b>
Conta: 3.3.2.3.1.06 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios			Saldo anterior:					<b>9.906,75D</b>
05/09/2024	2795	112/2024	Liquidado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, liquidação do empenho 124, Débito em Conta , Boletto, 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>11.322,00D</b>
Conta: 3.3.2.3.1.08 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis			Saldo anterior:					<b>410,00D</b>
01/09/2024								
<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>14.540,00D</b>
01/09/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</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>5.492,97D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/09/2024	3003		Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE RONDÔNIA, liquidação do empenho 213, Cartão , Recibo ref. a despesa realizada com recursos do suprimento de fundos	70,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>70,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.562,97D</b>
12/09/2024	2999		Liquidado a Work Soft Comércio de Informática e Serviços Eireli, liquidação do empenho 213, Cartão , Nota Fiscal 016.408 ref. a despesa realizada com recursos do suprimento de fundos, compra de bobina termica	65,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>135,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.627,97D</b>
20/09/2024	2995		Liquidado a Claro S.A., liquidação do empenho 213, Cartão , Nota Fiscal 20950 ref. a despesa realizada com recursos do suprimento de fundos, compra de chip para tablet da fiscalização	10,00				
20/09/2024	2997		Liquidado a Luiz Felipe Miconi Corvalan, liquidação do empenho 213, Débito em Conta , Nota Fiscal 333 ref. a despesa realizada com recursos do suprimento de fundos	20,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>165,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.657,97D</b>
26/09/2024	3001		Liquidado a BORRACHARIA DO CARLINHO, liquidação do empenho 213, Cartão , Recibo ref. a despesa realizada com recursos do suprimento de fundos, conserto de pneu	20,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>185,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.677,97D</b>
Conta: 3.3.2.3.1.14 - Serviços de Medicina do Trabalho				Saldo anterior:				<b>3.938,10D</b>
23/09/2024	2946	72/2024	Liquidado a BENTO E FROTA SERVIÇOS EM SEGURANÇA DO TRABALHO, liquidação do empenho 181, Débito em Conta , Nota Fiscal 722, 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.	957,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>957,50</b>	<b>0,00</b>	<b>4.895,60D</b>
Conta: 3.3.2.3.1.18 - Cursos e Treinamentos				Saldo anterior:				<b>5.994,00D</b>
01/09/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.994,00D</b>
Conta: 3.3.2.3.1.19 - Serviço de Assessoria Contábil				Saldo anterior:				<b>41.760,00D</b>
30/09/2024	3049		Liquidação do Empenho 220, referente Nota Fiscal nº do favorecido ATA CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	5.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.260,00D</b>
Conta: 3.3.2.3.1.20 - Serviço de Assessoria Jurídica				Saldo anterior:				<b>65.436,56D</b>
02/09/2024	2803		Liquidado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., liquidação do empenho 215, Débito em Conta , Nota Fiscal 380, ref. a prestação de serviços de assessoria jurídica, cfe contrato, no mês.	9.161,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.161,12</b>	<b>0,00</b>	<b>74.597,68D</b>
Conta: 3.3.2.3.1.22 - Serviços de Informática				Saldo anterior:				<b>23.534,30D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/09/2024	2931	16/2024	Liquidado a ALCAIA SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 194, Débito em Conta , Nota Fiscal 20240000000338, ref. a 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, no mês.	1.019,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.019,20</b>	<b>0,00</b>	<b>24.553,50D</b>
Conta: 3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva			Saldo anterior:					<b>7.730,50D</b>
02/09/2024	2805		Liquidado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 150, Débito em Conta , Nota Fiscal 2103, ref. a manutenção sistema de alarme Delegacia Cacoal, no mês.	464,50				
02/09/2024	2808		Liquidado a INVIOÁVEL SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 221, Débito em Conta , Nota Fiscal 424 ref. a monitoramento eletrônico de alarme, no mês.	369,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>833,50</b>	<b>0,00</b>	<b>8.564,00D</b>
Conta: 3.3.2.3.1.25 - Postagem de Correspondência Institucional			Saldo anterior:					<b>13.884,84D</b>
03/09/2024	2774	21/2024	Liquidado a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação do empenho 130, Débito em Conta , Boleto, ref. a pela prestação de serviços de envio de correspondências por carta registrada (AR) e sedex dos setores de registro e ética, no mês de Setembro de 2024.	931,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>931,65</b>	<b>0,00</b>	<b>14.816,49D</b>
11/09/2024	2927	43/2024	Liquidado a AR ONLINE TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 212, Débito em Conta , Nota Fiscal 11176, 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				
11/09/2024	2929		Liquidado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 210, Débito em Conta , Fatura 60494, ref. a prestação de serviços de malote, nos dias 2024.	160,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.370,05</b>	<b>0,00</b>	<b>17.254,89D</b>
Conta: 3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais			Saldo anterior:					<b>2.258,99D</b>
01/09/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</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>
01/09/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00D</b>
Conta: 3.3.2.3.1.95 - Serviços Consultas Financeiras e Cobrança Digital			Saldo anterior:					<b>3.882,41D</b>
05/09/2024	2799	27/2024	Liquidado a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 131, Débito em Conta , Nota Fiscal 14214 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>0,00</b>	<b>4.011,72D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	3.3.2.3.1.98		Locação de Estacionamento					<b>1.806,00D</b>
	02/09/2024	2770	Liquidado a GABRIEL DOMINICK GAMBALONGA RAMOS 76327850278, liquidação do empenho 206, Débito em Conta , Nota Fiscal 30, ref. a despesas com locação de garagem e guarda de veículo do CRO RO, no mês.	260,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>260,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.066,00D</b>
Conta:	3.3.2.3.1.99		Outros Serviços					<b>7.165,71D</b>
	19/09/2024	2942	Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 226, Débito em Conta , Boleto, ref. a publicação em DOU, no mês.	1.790,32				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.790,32</b>	<b>0,00</b>	<b>8.956,03D</b>
Conta:	3.3.3.1.1.01.01		BENS MOVEIS					<b>24.730,36D</b>
	30/09/2024	2977	Depreciação de APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO em 30/09/2024.	507,03				
	30/09/2024	2978	Depreciação de APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS em 30/09/2024.	10,79				
	30/09/2024	2979	Depreciação de APARELHOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO em 30/09/2024.	90,83				
	30/09/2024	2980	Depreciação de AR CONDICIONADO em 30/09/2024.	199,36				
	30/09/2024	2981	Depreciação de ARMARIO em 30/09/2024.	791,44				
	30/09/2024	2982	Depreciação de CENTRAL DE AR em 30/09/2024.	59,40				
	30/09/2024	2983	Depreciação de COMPUTADOR em 30/09/2024.	89,64				
	30/09/2024	2984	Depreciação de IMPRESSORA em 30/09/2024.	218,42				
	30/09/2024	2985	Depreciação de MESA em 30/09/2024.	15,00				
	30/09/2024	2986	Depreciação de MOBILIÁRIO EM GERAL E UTENSÍLIOS DE E... em 30/09/2024.	42,68				
	30/09/2024	2987	Depreciação de NOTEBOOK em 30/09/2024.	648,97				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.673,56</b>	<b>0,00</b>	<b>27.403,92D</b>
Conta:	3.3.3.1.2.01.01		BENS IMOVEIS					<b>23.975,28D</b>
	30/09/2024	2988	Depreciação de EDIFICIO em 30/09/2024.	2.996,91				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.996,91</b>	<b>0,00</b>	<b>26.972,19D</b>
Conta:	3.4.1.9.2.01		Taxa Sobre Serviços Bancários					<b>682,20D</b>
	03/09/2024	2776	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 134, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, despesas referente a cobrança de taxas sobre serviços bancários, no mês.	12,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12,30</b>	<b>0,00</b>	<b>694,50D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/09/2024	2949		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 134, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, despesas referente a cobrança de taxas sobre serviços bancários em 2024.	12,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24,60</b>	<b>0,00</b>	<b>706,80D</b>
30/09/2024	2951		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 134, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, despesas referente a cobrança de taxas sobre serviços bancários em 2024.	14,00				
30/09/2024	2953		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 134, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, despesas referente a cobrança de taxas sobre serviços bancários em 2024.	42,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>80,60</b>	<b>0,00</b>	<b>762,80D</b>
Conta: 3.6.3.1.1.01 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório			Saldo anterior:					<b>11.170,44D</b>
01/09/2024								
<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>531.628,87D</b>
30/09/2024	3080		Liquidação do Empenho 222, referente Recibo nº 09 do favorecido Conselho Federal de Odontologia, referente a despesas com cota parte set 2024	27.466,78				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>27.466,78</b>	<b>0,00</b>	<b>559.095,65D</b>
Conta: 4.2.1.1.1.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:					<b>1.206.436,42C</b>
01/09/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.206.436,42C</b>
Conta: 4.2.1.1.1.08 - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:					<b>187.500,27C</b>
30/09/2024	3065		Recebido receita referente Anuidade de PJ do exercício no mês		502,67			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>502,67</b>	<b>188.002,94C</b>
Conta: 4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:					<b>74.592,43C</b>
30/09/2024	3068		Recebido receita referente emolumentos com inscrição PF		8.006,22			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.006,22</b>	<b>82.598,65C</b>
Conta: 4.3.3.1.2.01.02 - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:					<b>50.592,05C</b>
30/09/2024	3069		Recebido receita referente emolumentos com inscrição PJ no mês		7.112,95			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.112,95</b>	<b>57.705,00C</b>
Conta: 4.3.3.1.2.02.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:					<b>650,87C</b>
30/09/2024	3070		Recebido receita referente emolumentos com expedição de carteiras no mês		27,12			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>27,12</b>	<b>677,99C</b>
Conta:	4.3.3.1.2.02.02		Pessoa Jurídica	Saldo anterior:				<b>109,59C</b>
01/09/2024								
<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>11.808,93C</b>
30/09/2024	3071		Recebido receita referente emolumentos com expedição de certidões PF		271,18			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>271,18</b>	<b>12.080,11C</b>
Conta:	4.3.3.1.2.03.02		Pessoa Jurídica	Saldo anterior:				<b>11.616,54C</b>
30/09/2024	3072		Recebido receita referente emolumentos com expedição de certidões PJ		1.643,85			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.643,85</b>	<b>13.260,39C</b>
Conta:	4.3.3.1.2.04.03		Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização	Saldo anterior:				<b>1.094,34C</b>
01/09/2024								
<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>
01/09/2024								
<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>
01/09/2024								
<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>1.087,42C</b>
01/09/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</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>
01/09/2024								
<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>
30/09/2024	3073		Recebido receita referente TAC no mês		4.980,97			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.980,97</b>	<b>22.993,27C</b>
Conta:	4.4.2.2.1.01.01		Pessoa Física	Saldo anterior:				<b>7.444,62C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2024	3074		Recebido receita referente juros de mora s/ Anuidade de PF do exercício no mês		551,36			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>551,36</b>	<b>7.995,98C</b>
Conta: 4.4.2.2.1.01.02 - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:					<b>528,76C</b>
30/09/2024	3075		Recebido receita referente juros de mora s/ Anuidade de PJ do exercício anterior no mês		58,62			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>58,62</b>	<b>587,38C</b>
Conta: 4.4.9.1.1.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:					<b>42.225,74C</b>
30/09/2024	3076		Recebido receita referente correção monetária s/ Anuidade de PF do exercício no mês		5.627,81			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.627,81</b>	<b>47.853,55C</b>
Conta: 4.4.9.1.1.02 - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:					<b>4.504,80C</b>
30/09/2024	3077		Recebido receita referente atualização monetária s/ Anuidade de PJ do exercício anterior no mês		447,97			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>447,97</b>	<b>4.952,77C</b>
Conta: 4.4.9.1.2.01.01 - Jrs e Corr Monet Poupança/Aplicação			Saldo anterior:					<b>36.608,11C</b>
30/09/2024	2989		Valor referente rendimentos de aplicação financeira, 09/2024		1.491,31			
30/09/2024	2990		Valor referente rendimentos de aplicação financeira, 09/2024		32,01			
30/09/2024	3005		Valor referente rendimentos de aplicação financeira, 09/2024		3.545,84			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.069,16</b>	<b>41.677,27C</b>
Conta: 4.5.1.1.1.01 - Contrib ou Auxílios para Desenv das Ativ da Fisc			Saldo anterior:					<b>75.000,00C</b>
01/09/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</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>199.000,00C</b>
01/09/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>199.000,00C</b>
Conta: 4.5.1.1.1.05 - Repasse CFO-Comemoração Dia Dentista			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
12/09/2024	2976		Recebimento Conselho Federal de Odontologia		45.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00C</b>
Conta: 4.9.1.1.1.01 - Multas Sobre Anuidades de Pessoas Físicas			Saldo anterior:					<b>54.642,66C</b>
30/09/2024	3078		Recebido receita referente multas s/ Anuidade de PF do exercício no mês		8.829,96			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.829,96</b>	<b>63.472,62C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	4.9.1.1.1.02		Multas Sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas					7.572,98C
30/09/2024	3079		Recebido receita referente multa s/ Anuidade de PJ do exercício anterior no mês		868,29			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>868,29</b>	<b>8.441,27C</b>
Conta:	4.9.9.9.1.01.02		Outras Receitas Diversas					405,38C
01/09/2024								
<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
01/09/2024								
<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
01/09/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.206.436,42D</b>
Conta:	5.2.1.1.1.02.01.04		Pessoa Jurídica					187.500,27D
01/09/2024								
<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
01/09/2024								
<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
01/09/2024								
<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
01/09/2024								
<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
01/09/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00D</b>
Conta:	5.2.1.1.1.05.03.02		Pessoa Jurídica					10.000,00D
01/09/2024								



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00D</b>	
Conta:	5.2.1.1.1.05.04.03		Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização					Saldo anterior:	3.000,00D
			01/09/2024						
<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
			01/09/2024						
<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
			01/09/2024						
<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
			01/09/2024						
<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
			01/09/2024						
<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
			01/09/2024						
<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
			01/09/2024						
<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
			01/09/2024						
<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
			01/09/2024						
<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:	400,00D

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2024								
<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>
01/09/2024								
<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>
01/09/2024								
<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>
01/09/2024								
<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>
01/09/2024								
<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>
01/09/2024								
<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>
01/09/2024								
<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>105.000,00C</b>
01/09/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</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>199.000,00D</b>
01/09/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>199.000,00D</b>
Conta:	5.2.1.2.1.07.01.05		Repasso CFO-Comemoração Dia Dentista	Saldo anterior:				<b>0,00</b>
01/09/2024	2921		Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2024.	45.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>45.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.000,00D</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
01/09/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>525.091,64D</b>
Conta: 5.2.2.1.1.01.01.02 - Gratificação de Natal 13º Salário								44.585,50D
01/09/2024								
<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 e 1/3 de férias (CF/88)								59.447,33D
01/09/2024 2782			Transposição orçamentária 39 no exercício 2024.	2.293,96				
01/09/2024 2782			Transposição orçamentária 39 no exercício 2024.		2.293,96			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.293,96</b>	<b>2.293,96</b>	<b>59.447,33D</b>
Conta: 5.2.2.1.1.01.01.05 - Gratificação por Exercício de Cargos								15.078,88D
01/09/2024								
<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
01/09/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>139.191,72D</b>
Conta: 5.2.2.1.1.01.02.02 - FGTS								51.792,27D
01/09/2024								
<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
01/09/2024								
<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
01/09/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.200,00D</b>
Conta: 5.2.2.1.1.04.01.02 - Plano de Saúde								60.000,00D
01/09/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00D</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	5.2.2.1.1.04.01.04		Auxílio Alimentação					181.440,00D
01/09/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>181.440,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.03.01.003		Multas Rescisórias					33.800,00D
01/09/2024								
<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
01/09/2024								
<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
02/09/2024	2973		Transposição orçamentária 40 no exercício 2024.		3.171,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.171,90</b>	<b>65.278,10D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.01.003		Diárias - Convidados					5.000,00D
01/09/2024								
<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
01/09/2024								
<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
01/09/2024								
<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					5.660,00D
01/09/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.660,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.005		Combustíveis e Lubrificantes					32.000,00D
01/09/2024								
<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					7.865,50D
01/09/2024								

## 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>7.865,50D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.007		Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	Saldo anterior:				<b>2.000,00D</b>
01/09/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.008		Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos	Saldo anterior:				<b>8.400,00D</b>
01/09/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.400,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.009		Materiais para Fotografias, Filmagens, Audio e Radiografias	Saldo anterior:				<b>340,00D</b>
01/09/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>340,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.012		Materiais de Informática	Saldo anterior:				<b>12.441,74D</b>
01/09/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.441,74D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.099		Outros Materiais De Consumo	Saldo anterior:				<b>667,70D</b>
01/09/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>667,70D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.002		Serviços de Energia Elétrica e Gás	Saldo anterior:				<b>24.000,00D</b>
01/09/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.003		Serviços de Águas e Esgotos - Caerd	Saldo anterior:				<b>2.400,00D</b>
01/09/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.400,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.004		Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Saldo anterior:				<b>15.332,30D</b>
01/09/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.332,30D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.006		Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Saldo anterior:				<b>19.200,00D</b>
01/09/2024								
<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>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2024								
<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>15.334,50D</b>
01/09/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</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>
01/09/2024								
<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>
01/09/2024								
<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>9.000,00D</b>
01/09/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</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>
01/09/2024								
<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>8.750,00D</b>
01/09/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.750,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.019		- Serviço de Assessoria Contábil	Saldo anterior:				<b>69.334,92D</b>
01/09/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69.334,92D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.020		- Serviço de Assessoria Jurídica	Saldo anterior:				<b>112.242,24D</b>
01/09/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>112.242,24D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.022		- Serviços de Informática	Saldo anterior:				<b>29.363,66D</b>
01/09/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.363,66D</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva								14.000,00D
01/09/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						0,00	0,00	14.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.025 - Postagem de Correspondência Institucional								24.000,00D
01/09/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						0,00	0,00	24.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.029 - Despesas Judiciais								7.900,00D
01/09/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						0,00	0,00	7.900,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.099 - Outros Serviços								8.694,60D
01/09/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						0,00	0,00	8.694,60D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.100 - Locação de Estacionamento								7.200,00D
01/09/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						0,00	0,00	7.200,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.102 - Serviços Consultas Financeiras e Cobrança Digital								10.000,00D
01/09/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						0,00	0,00	10.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.103 - Serviços Gráficos								2.650,00D
01/09/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						0,00	0,00	2.650,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.105 - Serviços Técnicos Especializados								6.000,00D
01/09/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						0,00	0,00	6.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.05.01 - Passagens Aéreas, Terrestres								51.250,00D
01/09/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						0,00	0,00	51.250,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.05.04 - Auxílio Embarque, Desembarque e Deslocamento								10.500,00D
02/09/2024 2973								

Transposição orçamentária 40 no exercício 2024.

3.171,90

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.171,90</b>	<b>0,00</b>	<b>13.671,90D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.05.01		- Cota Parte do CFO	Saldo anterior:				<b>606.145,56D</b>
01/09/2024								
<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>
01/09/2024								
<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>
01/09/2024								
<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>
01/09/2024								
<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>305.955,00D</b>
01/09/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>305.955,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.3.99		- VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Saldo anterior:				<b>305.955,00C</b>
01/09/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>305.955,00C</b>
Conta:	5.2.2.2.1.01.01.01		- Salários	Saldo anterior:				<b>43.950,00D</b>
01/09/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</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>19.350,00D</b>
01/09/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.350,00D</b>
Conta:	5.2.2.2.1.01.01.03		- Férias e 1/3 de férias (CF/88)	Saldo anterior:				<b>14.700,00D</b>
01/09/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.700,00D</b>
Conta:	5.2.2.2.1.01.02.01		- INSS	Saldo anterior:				<b>14.300,00D</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.300,00D</b>
Conta:	5.2.2.2.1.01.02.02		- FGTS	Saldo anterior:				<b>5.250,00D</b>
01/09/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</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>1.155,00D</b>
01/09/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.155,00D</b>
Conta:	5.2.2.2.1.04.01.01		- Vale Transporte	Saldo anterior:				<b>100,00D</b>
01/09/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00D</b>
Conta:	5.2.2.2.1.04.01.02		- Plano de Saúde	Saldo anterior:				<b>11.600,00D</b>
01/09/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.600,00D</b>
Conta:	5.2.2.2.1.04.01.04		- Auxílio Alimentação	Saldo anterior:				<b>5.000,00D</b>
01/09/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</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>50.000,00D</b>
01/09/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</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>50.000,00D</b>
01/09/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</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>97.230,00D</b>
01/09/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</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:				<b>2.500,00D</b>
01/09/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00D</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	5.2.2.2.1.04.04.04.003		Serviços de Águas e Esgotos - Caerd					2.080,00D
01/09/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</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					1.100,00D
01/09/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.100,00D</b>
Conta:	5.2.2.2.1.04.04.04.025		Postagem de Correspondência Institucional					13.500,00D
01/09/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.500,00D</b>
Conta:	5.2.2.2.1.04.04.04.099		Outros Serviços					5.140,00D
01/09/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.140,00D</b>
Conta:	5.2.2.2.1.04.04.04.105		Serviços Técnicos Especializados					0,00
01/09/2024	2922		Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2024.	45.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>45.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.2.1.04.05.01		Passagens Aéreas, Terrestres					17.700,00D
01/09/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.700,00D</b>
Conta:	5.2.2.2.1.05.01		Cota Parte do CFO					45.300,00D
01/09/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.300,00D</b>
Conta:	5.3.2.1.2.01		Cota Parte do CFO - Restos Processados					15.721,90D
01/09/2024								
<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					265.955,32C
30/09/2024	3063		Recebido receita referente Anuidade de PF do exercício no mês	39.381,33				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>39.381,33</b>	<b>0,00</b>	<b>226.573,99C</b>
Conta:	6.2.1.1.1.02.01.02		Pessoa Jurídica					6.607,41C
30/09/2024	3064		Recebido receita referente Anuidade de PJ do exercício no mês	6.607,41				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2024	3065		Recebido receita referente Anuidade de PJ do exercício no mês	502,67				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.110,08</b>	<b>0,00</b>	<b>502,67D</b>
Conta:	6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:				<b>23.107,57C</b>
30/09/2024	3068		Recebido receita referente emolumentos com inscrição PF	8.006,22				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.006,22</b>	<b>0,00</b>	<b>15.101,35C</b>
Conta:	6.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:				<b>9.407,95C</b>
30/09/2024	3069		Recebido receita referente emolumentos com inscrição PJ no mês	7.112,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.112,95</b>	<b>0,00</b>	<b>2.295,00C</b>
Conta:	6.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:				<b>59.349,13C</b>
30/09/2024	3070		Recebido receita referente emolumentos com expedição de carteiras no mês	27,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>27,12</b>	<b>0,00</b>	<b>59.322,01C</b>
Conta:	6.2.1.1.1.05.02.02 - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:				<b>109,59D</b>
01/09/2024								
<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>10.308,93D</b>
30/09/2024	3071		Recebido receita referente emolumentos com expedição de certidões PF	271,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>271,18</b>	<b>0,00</b>	<b>10.580,11D</b>
Conta:	6.2.1.1.1.05.03.02 - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:				<b>1.616,54D</b>
30/09/2024	3072		Recebido receita referente emolumentos com expedição de certidões PJ	1.643,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.643,85</b>	<b>0,00</b>	<b>3.260,39D</b>
Conta:	6.2.1.1.1.05.04.03 - Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização			Saldo anterior:				<b>1.905,66C</b>
01/09/2024								
<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>
01/09/2024								
<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>
01/09/2024								
<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								Saldo anterior: 3.000,00C
01/09/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00C</b>
Conta: 6.2.1.1.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços								Saldo anterior: 1.087,42D
01/09/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.087,42D</b>
Conta: 6.2.1.1.1.05.04.13 - Multa Processo Ético - Pena Pecuniária								Saldo anterior: 20.309,99C
01/09/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.309,99C</b>
Conta: 6.2.1.1.1.05.04.14 - Termo de Ajuste de Conduta - TAC PF								Saldo anterior: 17.000,00C
01/09/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.000,00C</b>
Conta: 6.2.1.1.1.05.04.15 - Termo de Ajuste de Conduta - TAC PJ								Saldo anterior: 14.108,92D
30/09/2024 3073			Recebido receita referente TAC no mês	4.980,97				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.980,97</b>	<b>0,00</b>	<b>19.089,89D</b>
Conta: 6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoa Física								Saldo anterior: 20.652,00C
30/09/2024 3074			Recebido receita referente juros de mora s/ Anuidade de PF do exercício no mês	551,36				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>551,36</b>	<b>0,00</b>	<b>20.100,64C</b>
Conta: 6.2.1.1.1.06.02.02 - Pessoa Jurídica								Saldo anterior: 1.471,24C
30/09/2024 3075			Recebido receita referente juros de mora s/ Anuidade de PJ do exercício anterior no mês	58,62				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>58,62</b>	<b>0,00</b>	<b>1.412,62C</b>
Conta: 6.2.1.1.1.06.03.01 - Pessoa Física								Saldo anterior: 400,00C
01/09/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00C</b>
Conta: 6.2.1.1.1.06.05.01.001 - Pessoa Física								Saldo anterior: 27.774,26C
30/09/2024 3076			Recebido receita referente correção monetária s/ Anuidade de PF do exercício no mês	5.627,81				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.627,81</b>	<b>0,00</b>	<b>22.146,45C</b>
Conta: 6.2.1.1.1.06.05.01.002 - Pessoa Jurídica								Saldo anterior: 2.495,20C

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/09/2024	3077		Recebido receita referente atualização monetária s/ Anuidade de PJ do exercício anterior no mês	447,97				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>447,97</b>	<b>0,00</b>	<b>2.047,23C</b>
Conta:	6.2.1.1.1.06.05.01.003 - Pessoa Física - Anuidade de Exercício Anterior			Saldo anterior:				<b>254.379,96D</b>
01/09/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</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>30.501,78D</b>
30/09/2024	3066		Recebido receita referente Anuidade de PF do exercício anterior no mês	16.542,59				
30/09/2024	3067		Recebido receita referente Anuidade de PJ do exercício anterior no mês	1.744,51				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.287,10</b>	<b>0,00</b>	<b>48.788,88D</b>
Conta:	6.2.1.1.1.06.05.02.001 - Jrs e Corr Monet Poupança/Aplicação			Saldo anterior:				<b>28.391,89C</b>
30/09/2024	2989		Valor referente rendimentos de aplicação financeira, 09/2024	1.491,31				
30/09/2024	2990		Valor referente rendimentos de aplicação financeira, 09/2024	32,01				
30/09/2024	3005		Valor referente rendimentos de aplicação financeira, 09/2024	3.545,84				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.069,16</b>	<b>0,00</b>	<b>23.322,73C</b>
Conta:	6.2.1.1.1.06.05.03.001 - Atualização Monetária			Saldo anterior:				<b>50.000,00C</b>
01/09/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00C</b>
Conta:	6.2.1.1.1.07.01.05 - Repasse CFO-Comemoração Dia Dentista			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
01/09/2024	2921		Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2024.		45.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00C</b>
12/09/2024	2976		Recebimento Conselho Federal de Odontologia	45.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.1.1.1.08.01.01.001 - Multas Sobre Anuidades de Pessoas Físicas			Saldo anterior:				<b>54.642,66D</b>
30/09/2024	3078		Recebido receita referente multas s/ Anuidade de PF do exercício no mês	8.829,96				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.829,96</b>	<b>0,00</b>	<b>63.472,62D</b>
Conta:	6.2.1.1.1.08.01.01.002 - Multas Sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas			Saldo anterior:				<b>7.572,98D</b>
30/09/2024	3079		Recebido receita referente multa s/ Anuidade de PJ do exercício anterior no mês	868,29				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>868,29</b>	<b>0,00</b>	<b>8.441,27D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Anuidades				Saldo anterior:				316.800,80C
01/09/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						0,00	0,00	316.800,80C
Conta: 6.2.1.1.1.09.01.01.002 - Multas				Saldo anterior:				6.679,46D
01/09/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						0,00	0,00	6.679,46D
Conta: 6.2.1.1.1.09.01.01.003 - Juros				Saldo anterior:				350,90D
01/09/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						0,00	0,00	350,90D
Conta: 6.2.1.1.1.09.01.01.004 - Correção monetária sobre dívida administrativa				Saldo anterior:				11.514,29D
01/09/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						0,00	0,00	11.514,29D
Conta: 6.2.1.1.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas				Saldo anterior:				405,38D
01/09/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						0,00	0,00	405,38D
Conta: 6.2.1.2.1.02.01.01 - Pessoa Física				Saldo anterior:				940.481,10C
30/09/2024 3063			Recebido receita referente Anuidade de PF do exercício no mês		39.381,33			
<b>Acumulado até o dia:</b>						0,00	39.381,33	979.862,43C
Conta: 6.2.1.2.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica				Saldo anterior:				180.892,86C
30/09/2024 3064			Recebido receita referente Anuidade de PJ do exercício no mês		6.607,41			
30/09/2024 3065			Recebido receita referente Anuidade de PJ do exercício no mês		502,67			
<b>Acumulado até o dia:</b>						0,00	7.110,08	188.002,94C
Conta: 6.2.1.2.1.02.01.03 - Pessoa Física - Anuidade de Exercício Anterior				Saldo anterior:				254.379,96C
01/09/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						0,00	0,00	254.379,96C
Conta: 6.2.1.2.1.02.01.04 - Pessoa Jurídica - Anuidade de Exercício Anterior				Saldo anterior:				30.501,78C
30/09/2024 3066			Recebido receita referente Anuidade de PF do exercício anterior no mês		16.542,59			
30/09/2024 3067			Recebido receita referente Anuidade de PJ do exercício anterior no mês		1.744,51			
<b>Acumulado até o dia:</b>						0,00	18.287,10	48.788,88C

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.1.2.1.05.01.01		Pessoa Física					74.592,43C
	30/09/2024	3068	Recebido receita referente emolumentos com inscrição PF		8.006,22			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.006,22</b>	<b>82.598,65C</b>
Conta:	6.2.1.2.1.05.01.02		Pessoa Jurídica					50.592,05C
	30/09/2024	3069	Recebido receita referente emolumentos com inscrição PJ no mês		7.112,95			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.112,95</b>	<b>57.705,00C</b>
Conta:	6.2.1.2.1.05.02.01		Pessoa Física					650,87C
	30/09/2024	3070	Recebido receita referente emolumentos com expedição de carteiras no mês		27,12			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>27,12</b>	<b>677,99C</b>
Conta:	6.2.1.2.1.05.02.02		Pessoa Jurídica					109,59C
	01/09/2024							
<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					11.808,93C
	30/09/2024	3071	Recebido receita referente emolumentos com expedição de certidões PF		271,18			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>271,18</b>	<b>12.080,11C</b>
Conta:	6.2.1.2.1.05.03.02		Pessoa Jurídica					11.616,54C
	30/09/2024	3072	Recebido receita referente emolumentos com expedição de certidões PJ		1.643,85			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.643,85</b>	<b>13.260,39C</b>
Conta:	6.2.1.2.1.05.04.03		Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização					1.094,34C
	01/09/2024							
<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
	01/09/2024							
<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
	01/09/2024							
<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					1.087,42C
	01/09/2024							

## 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>1.087,42C</b>
Conta:	6.2.1.2.1.05.04.13		Multa Processo Ético - Pena Pecuniária	Saldo anterior:				<b>18.377,41C</b>
01/09/2024								
<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>22.108,92C</b>
30/09/2024	3073		Recebido receita referente TAC no mês		4.980,97			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.980,97</b>	<b>27.089,89C</b>
Conta:	6.2.1.2.1.06.02.01		Pessoa Física	Saldo anterior:				<b>3.348,00C</b>
30/09/2024	3074		Recebido receita referente juros de mora s/ Anuidade de PF do exercício no mês		551,36			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>551,36</b>	<b>3.899,36C</b>
Conta:	6.2.1.2.1.06.02.02		Pessoa Jurídica	Saldo anterior:				<b>528,76C</b>
30/09/2024	3075		Recebido receita referente juros de mora s/ Anuidade de PJ do exercício anterior no mês		58,62			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>58,62</b>	<b>587,38C</b>
Conta:	6.2.1.2.1.06.05.01.001		Pessoa Física	Saldo anterior:				<b>42.225,74C</b>
30/09/2024	3076		Recebido receita referente correção monetária s/ Anuidade de PF do exercício no mês		5.627,81			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.627,81</b>	<b>47.853,55C</b>
Conta:	6.2.1.2.1.06.05.01.002		Pessoa Jurídica	Saldo anterior:				<b>4.504,80C</b>
30/09/2024	3077		Recebido receita referente atualização monetária s/ Anuidade de PJ do exercício anterior no mês		447,97			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>447,97</b>	<b>4.952,77C</b>
Conta:	6.2.1.2.1.06.05.02.001		Jrs e Corr Monet Poupança/Aplicação	Saldo anterior:				<b>36.608,11C</b>
30/09/2024	2989		Valor referente rendimentos de aplicação financeira, 09/2024		1.491,31			
30/09/2024	2990		Valor referente rendimentos de aplicação financeira, 09/2024		32,01			
30/09/2024	3005		Valor referente rendimentos de aplicação financeira, 09/2024		3.545,84			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.069,16</b>	<b>41.677,27C</b>
Conta:	6.2.1.2.1.07.01.01		Contrib ou Auxílios para Desenv das Ativ da Fisc	Saldo anterior:				<b>75.000,00C</b>
01/09/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</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>199.000,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>199.000,00C</b>
Conta:	6.2.1.2.1.07.01.05 - Repasse CFO-Comemoração Dia Dentista			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
12/09/2024	2976		Recebimento Conselho Federal de Odontologia		45.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00C</b>
Conta:	6.2.1.2.1.08.01.01.001 - Multas Sobre Anuidades de Pessoas Físicas			Saldo anterior:				<b>54.642,66C</b>
30/09/2024	3078		Recebido receita referente multas s/ Anuidade de PF do exercício no mês		8.829,96			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.829,96</b>	<b>63.472,62C</b>
Conta:	6.2.1.2.1.08.01.01.002 - Multas Sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas			Saldo anterior:				<b>7.572,98C</b>
30/09/2024	3079		Recebido receita referente multa s/ Anuidade de PJ do exercício anterior no mês		868,29			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>868,29</b>	<b>8.441,27C</b>
Conta:	6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Anuidades			Saldo anterior:				<b>33.199,20C</b>
01/09/2024								
<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>
01/09/2024								
<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>
01/09/2024								
<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>
01/09/2024								
<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>
01/09/2024								
<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>565,45C</b>
01/09/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>565,45C</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.1.01.01.01.002		Gratificação de Natal 13º Salário					508,18C
01/09/2024								Saldo anterior:
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>508,18C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.01.01.003		Férias e 1/3 de férias (CF/88)					2.414,63C
01/09/2024	2782		Transposição orçamentária 39 no exercício 2024.	2.293,96				
01/09/2024	2782		Transposição orçamentária 39 no exercício 2024.		2.293,96			
01/09/2024	2783		Anulação do empenho do favorecido Funcionários do CRO-RO, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		2.042,47			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.293,96</b>	<b>4.336,43</b>	<b>4.457,10C</b>
02/09/2024	2784		despesas com férias e 1/3 de férias.	4.335,84				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.629,80</b>	<b>4.336,43</b>	<b>121,26C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.01.01.005		Gratificação por Exercício de Cargos					11.555,64C
01/09/2024								Saldo anterior:
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.555,64C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.01.02.001		INSS					15.010,86C
01/09/2024								Saldo anterior:
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.010,86C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.01.02.002		FGTS					5.293,75C
01/09/2024								Saldo anterior:
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.293,75C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.01.02.003		PIS Sobre Folha de Pagamento					852,04C
01/09/2024								Saldo anterior:
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>852,04C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.01.001		Vale Transporte					100,00C
01/09/2024								Saldo anterior:
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.01.002		Plano de Saúde					57,41C
01/09/2024								Saldo anterior:
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</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								29.260,44C
01/09/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.260,44C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.03.001.003 - Multas Rescisórias								13,09C
01/09/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13,09C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias - Funcionários								2.776,42C
01/09/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.776,42C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias - Conselheiros								9.015,20C
02/09/2024 2948			Anulação do empenho do favorecido Conselheiros do CRO RO, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		3.076,40			
02/09/2024 2972			Anulação do empenho do favorecido Conselheiros do CRO RO, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		3.171,90			
02/09/2024 2973			Transposição orçamentária 40 no exercício 2024.	3.171,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.171,90</b>	<b>6.248,30</b>	<b>12.091,60C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias - Convidados								1.971,80C
01/09/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.971,80C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente								7.500,00C
01/09/2024								
<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								2.295,00C
01/09/2024								
<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								3.956,00C
01/09/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.956,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação								2.194,00C

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/09/2024	2937	84/2024	aquisição de 264 galões de água mineral natural, com fornecimento parcelado, pelo período de 12 meses, para atender às necessidades da Sede do CRO/RO, sob a referência da Lei Federal nº 14.133/21, ART. 75, II. (empenho 09 a 12/2024)	704,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>704,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.490,00C</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>
01/09/2024								
<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>5.575,00C</b>
01/09/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.575,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática			Saldo anterior:				<b>8.036,74C</b>
12/09/2024	2936	76/2024	aquisição de 17 (dezessete) Licenças de Software Antivírus para proteção dos computadores do CRO/RO contra pragas virtuais	1.615,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.615,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.421,74C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo			Saldo anterior:				<b>667,70C</b>
01/09/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>667,70C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás			Saldo anterior:				<b>3.337,96C</b>
01/09/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.337,96C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Águas e Esgotos - Caerd			Saldo anterior:				<b>502,43C</b>
01/09/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</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			Saldo anterior:				<b>6.810,00C</b>
01/09/2024								
<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			Saldo anterior:				<b>794,50C</b>
01/09/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>794,50C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento			Saldo anterior:				<b>808,77C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</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>
01/09/2024								
<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>274,40C</b>
01/09/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</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>
01/09/2024								
<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>2.756,00C</b>
01/09/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</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>11.074,92C</b>
01/09/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.074,92C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica				Saldo anterior:				<b>65,28C</b>
01/09/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65,28C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática				Saldo anterior:				<b>1.097,36C</b>
01/09/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</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>3.333,00C</b>
02/09/2024 2807			monitoramento eletrônico de alarme, no mês.	1.476,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.476,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.857,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional				Saldo anterior:				<b>5.309,96C</b>
01/09/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.309,96C</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029		- Despesas Judiciais					<b>873,60C</b>
01/09/2024								
<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					<b>6.668,89C</b>
02/09/2024	2941		publicação em DOU	1.790,32				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.790,32</b>	<b>0,00</b>	<b>4.878,57C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.100		- Locação de Estacionamento					<b>4.154,00C</b>
01/09/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.154,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.103		- Serviços Gráficos					<b>2.650,00C</b>
01/09/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.650,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.105		- Serviços Técnicos Especializados					<b>0,00</b>
01/09/2024	2922		Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2024.		45.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00C</b>
27/09/2024	2938	19/2024	Valor empenhado a SONORE EMPREENDIMIENTOS LTDA, pela contratação de serviços de organização e execução do 5º Meeting da Odontologia de Rondônia.	28.978,23				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.978,23</b>	<b>45.000,00</b>	<b>16.021,77C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.05.001		- Passagens Aéreas, Terrestres					<b>13.950,00C</b>
01/09/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.950,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.05.004		- Auxílio Embarque, Desembarque e Deslocamento					<b>1.097,20C</b>
02/09/2024	2963		auxílio deslocamento, embarque e desembarque, no mês.	3.171,90				
02/09/2024	2973		Transposição orçamentária 40 no exercício 2024.		3.171,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.171,90</b>	<b>3.171,90</b>	<b>1.097,20C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.05.01		- Cota Parte do CFO					<b>67,58C</b>
01/09/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67,58C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.09.03		- Impostos, Taxas e Juros					<b>3.000,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.02.01.03.008 - Computadores e Periféricos			Saldo anterior:				<b>34.070,45C</b>
01/09/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.070,45C</b>
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários			Saldo anterior:				<b>176.482,21C</b>
05/09/2024	2778		Liquidado a Jovelina Gabriela Lopes, liquidação do empenho 196, Débito em Conta , Rescisão, ref. a salários em rescisão, cfe folha de pagto.	6.724,05				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.724,05</b>	<b>0,00</b>	<b>169.758,16C</b>
30/09/2024	3050		Liquidação do Empenho 196, referente Folha de Pagamento nº 09/2024 do favorecido Funcionários do CRO-RO, despesas com salário, no mês.	47.402,93				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>54.126,98</b>	<b>0,00</b>	<b>122.355,23C</b>
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário			Saldo anterior:				<b>42.559,88C</b>
05/09/2024	2780		Liquidado a JOVELINA GABRIELA LOPES E SILVA, liquidação do empenho 198, Débito em Conta , Rescisão, ref. a 13º salário em rescisão, no mês.	812,97				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>812,97</b>	<b>0,00</b>	<b>41.746,91C</b>
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - Férias e 1/3 de férias (CF/88)			Saldo anterior:				<b>17.130,60C</b>
01/09/2024	2783		Anulação do empenho do favorecido Funcionários do CRO-RO, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	2.042,47				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.042,47</b>	<b>0,00</b>	<b>15.088,13C</b>
02/09/2024	2784		despesas com férias e 1/3 de férias.		4.335,84			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.042,47</b>	<b>4.335,84</b>	<b>19.423,97C</b>
05/09/2024	2785		Liquidado a JOVELINA GABRIELA LOPES E SILVA, liquidação do empenho 219, Débito em Conta , Rescisão, ref. a férias em rescisão, no mês.	4.335,84				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.378,31</b>	<b>4.335,84</b>	<b>15.088,13C</b>
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS			Saldo anterior:				<b>48.346,03C</b>
30/09/2024	3058		Liquidação do Empenho 199, referente GPS nº 09/2024 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, despesas com INSS s/ folha de pagamento e rescisão, no mês.	10.611,78				
30/09/2024	3059		Liquidação do Empenho 199, referente GPS nº 09/2024 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, despesas com INSS s/ férias, no mês.	91,54				
30/09/2024	3060		Liquidação do Empenho 199, referente GPS nº 09/2024 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, despesas com INSS s/ 13º salário em rescisão, no mês.	233,43				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.936,75</b>	<b>0,00</b>	<b>37.409,28C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.02.002 - FGTS			Saldo anterior:					<b>17.466,91C</b>
05/09/2024	2768		Liquidado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 200, Débito em Conta , FGTS rescisão ref. a FGTS s/ rescisão , no mês.	602,94				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>602,94</b>	<b>0,00</b>	<b>16.863,97C</b>
30/09/2024	3052		Liquidação do Empenho 200, referente FGTS nº 09/2024 do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, despesas com FGTS s/ folha de pagamento e rescisão, no mês de Setembro de 2024.	3.948,50				
30/09/2024	3053		Liquidação do Empenho 200, referente FGTS nº 09/2024 do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, despesas com FGTS s/ férias, no mês de Setembro de 2024.	34,06				
30/09/2024	3054		Liquidação do Empenho 200, referente FGTS nº 09/2024 do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, despesas com FGTS s/13º salário em rescisão, no mês.	65,14				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.650,64</b>	<b>0,00</b>	<b>12.816,27C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento			Saldo anterior:					<b>2.584,70C</b>
30/09/2024	3055		Liquidação do Empenho 201, referente Darf nº 09/2024 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, despesas com PIS s/ folha de pagamento e rescisão, no mês.	493,56				
30/09/2024	3056		Liquidação do Empenho 201, referente Darf nº 09/2024 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, despesas com PIS s/ férias, no mês.	4,26				
30/09/2024	3057		Liquidação do Empenho 201, referente Darf nº 09/2024 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, despesas com PIS s/13º salário em rescisão, no mês.	10,86				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>508,68</b>	<b>0,00</b>	<b>2.076,02C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte			Saldo anterior:					<b>2.574,86C</b>
01/09/2024								
<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>23.539,94C</b>
05/09/2024	2797		Liquidado a Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/A, liquidação do empenho 202, Débito em Conta , Nota Fiscal 24785, ref. a assistência médica e odonto, no mês	5.328,05				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.328,05</b>	<b>0,00</b>	<b>18.211,89C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação			Saldo anterior:					<b>60.318,97C</b>
02/09/2024	2810		Liquidado a ALELO S.A, liquidação do empenho 203, Débito em Conta , Fatura 462151, ref. a auxílio alimentação, no mês.	3.521,08				
02/09/2024	2812		Liquidado a ALELO S.A, liquidação do empenho 203, Débito em Conta , Fatura 460372, ref. a auxílio alimentação, no mês	10.563,24				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.084,32</b>	<b>0,00</b>	<b>46.234,65C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.003.004 - Multas Rescisórias			Saldo anterior:					<b>50.000,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/09/2024	2793		Liquidado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 204, Débito em Conta , FGTS multa ref. a GRRF S/ RESCISÃO, no mês	13.692,53				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.692,53</b>	<b>0,00</b>	<b>36.307,47C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Diárias - Funcionários			Saldo anterior:					<b>39.617,60C</b>
01/09/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.617,60C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias - Conselheiros			Saldo anterior:					<b>73.076,40C</b>
02/09/2024	2948		Anulação do empenho do favorecido Conselheiros do CRO RO, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	3.076,40				
02/09/2024	2972		Anulação do empenho do favorecido Conselheiros do CRO RO, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	3.171,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.248,30</b>	<b>0,00</b>	<b>66.828,10C</b>
27/09/2024	2961		Liquidado a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação do empenho 211, Débito em Conta, 3 Diárias e meia ref. a diárias para participação de eventos ligados a odontologia e/ou às atividades de ética, no mês.	3.850,00				
27/09/2024	2966		Liquidado a Luciano Kazuo Murakami, liquidação do empenho 211, Débito em Conta, 3 Diárias e meia, ref. a participação de eventos ligados a odontologia e/ou às atividades de ética.	3.850,00				
27/09/2024	2970		Liquidado a José Henrique Nascimento Souza Junior, liquidação do empenho 211, Débito em Conta, 3 Diárias e meia, ref. a diárias para participação de eventos ligados a odontologia e/ou às atividades de ética	2.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.698,30</b>	<b>0,00</b>	<b>56.378,10C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes			Saldo anterior:					<b>21.903,00C</b>
23/09/2024	2944	01/2024	Liquidado a ALELO S.A, liquidação do empenho 152, Débito em Conta , Nota Fiscal 150843, ref. a abastecimento carro CRO RO, no mês.	5.048,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.048,50</b>	<b>0,00</b>	<b>16.854,50C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
19/09/2024	2937	84/2024	aquisição de 264 galões de água mineral natural, com fornecimento parcelado, pelo período de 12 meses, para atender às necessidades da Sede do CRO/RO, sob a referência da Lei Federal nº 14.133/21, ART. 75, II. (empenho 09 a 12/2024)		704,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>704,00</b>	<b>704,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.009 - Materiais para Fotografias, Filmagens, Audio e Radiografias			Saldo anterior:					<b>340,00C</b>
01/09/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>340,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática			Saldo anterior:					<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/09/2024	2936	76/2024	aquisição de 17 (dezesete) Licenças de Software Antivírus para proteção dos computadores do CRO/RO contra pragas virtuais		1.615,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.615,00</b>	<b>1.615,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás			Saldo anterior:					<b>8.315,54C</b>
11/09/2024	2925		Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 209, Débito em Conta , Nota Fiscal 014.688.672, ref. a despesas com energia elétrica, no mês.	238,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>238,65</b>	<b>0,00</b>	<b>8.076,89C</b>
18/09/2024	2939		Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 209, Débito em Conta , Nota Fiscal 015386989, ref. a despesas com energia elétrica, no mês.	1.997,59				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.236,24</b>	<b>0,00</b>	<b>6.079,30C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.003 - Serviços de Águas e Esgotos - Caerd			Saldo anterior:					<b>1.575,20C</b>
03/09/2024	2772		Liquidado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação do empenho 208, Débito em Conta , Fatura 09/2024 ref. a despesas com fornecimento de água, no mês de Setembro de 2024	425,61				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>425,61</b>	<b>0,00</b>	<b>1.149,59C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral			Saldo anterior:					<b>7.123,88C</b>
02/09/2024	2801	17/2024	Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 122, Débito em Conta , Fatura 08/2024 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., referente a despesas com telefonia fixa/internet, no mês.	184,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>184,12</b>	<b>0,00</b>	<b>6.939,76C</b>
05/09/2024	2788	11/2024	Liquidado a Claro S.A., liquidação do empenho 123, Débito em Conta , Fatura 09/2024 ref. a Valor empenhado a Claro S.A., referente a despesas com linhas telefônicas dos celulares corporativos em 2024	531,52				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>715,64</b>	<b>0,00</b>	<b>6.408,24C</b>
11/09/2024	2923	17/2024	Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 122, Débito em Conta , Fatura 483527040 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., referente 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>6.279,69C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios			Saldo anterior:					<b>9.293,25C</b>
05/09/2024	2795	112/2024	Liquidado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, liquidação do empenho 124, Débito em Conta , Boleto, 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>7.878,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis			Saldo anterior:					<b>1.280,00C</b>
01/09/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.280,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento			Saldo anterior:					<b>3.598,26C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/09/2024	3003		Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE RONDÔNIA, liquidação do empenho 213, Cartão , Recibo ref. a despesa realizada com recursos do suprimento de fundos	70,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>70,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.528,26C</b>
12/09/2024	2999		Liquidado a Work Soft Comércio de Informática e Serviços Eireli, liquidação do empenho 213, Cartão , Nota Fiscal 016.408 ref. a despesa realizada com recursos do suprimento de fundos, compra de bobina termica	65,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>135,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.463,26C</b>
20/09/2024	2995		Liquidado a Claro S.A., liquidação do empenho 213, Cartão , Nota Fiscal 20950 ref. a despesa realizada com recursos do suprimento de fundos, compra de chip para tablet da fiscalização	10,00				
20/09/2024	2997		Liquidado a Luiz Felipe Miconi Corvalan, liquidação do empenho 213, Débito em Conta , Nota Fiscal 333 ref. a despesa realizada com recursos do suprimento de fundos	20,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>165,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.433,26C</b>
26/09/2024	3001		Liquidado a BORRACHARIA DO CARLINHO, liquidação do empenho 213, Cartão , Recibo ref. a despesa realizada com recursos do suprimento de fundos, conserto de pneu	20,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>185,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.413,26C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho				Saldo anterior:				<b>4.787,50C</b>
23/09/2024	2946	72/2024	Liquidado a BENTO E FROTA SERVIÇOS EM SEGURANÇA DO TRABALHO, liquidação do empenho 181, Débito em Conta , Nota Fiscal 722, 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.	957,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>957,50</b>	<b>0,00</b>	<b>3.830,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil				Saldo anterior:				<b>16.500,00C</b>
30/09/2024	3049		Liquidação do Empenho 220, referente Nota Fiscal nº do favorecido ATA CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	5.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.000,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica				Saldo anterior:				<b>46.740,40C</b>
02/09/2024	2803		Liquidado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., liquidação do empenho 215, Débito em Conta , Nota Fiscal 380, ref. a prestação de serviços de assessoria jurídica, cfe contrato, no mês.	9.161,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.161,12</b>	<b>0,00</b>	<b>37.579,28C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática				Saldo anterior:				<b>4.732,00C</b>
11/09/2024	2931	16/2024	Liquidado a ALCAIA SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 194, Débito em Conta , Nota Fiscal 20240000000338, ref. a 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, no mês.	1.019,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.019,20</b>	<b>0,00</b>	<b>3.712,80C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023		Serviços de Segurança Predial e Preventiva					<b>4.536,50C</b>
			Saldo anterior:					
02/09/2024	2805		Liquidado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 150, Débito em Conta , Nota Fiscal 2103, ref. a manutenção sistema de alarme Delegacia Cacoal, no mês.	464,50				
02/09/2024	2807		monitoramento eletrônico de alarme, no mês.		1.476,00			
02/09/2024	2808		Liquidado a INVIO LÁVEL SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 221, Débito em Conta , Nota Fiscal 424 ref. a monitoramento eletrônico de alarme, no mês.	369,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>833,50</b>	<b>1.476,00</b>	<b>5.179,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.025		Postagem de Correspondência Institucional					<b>16.705,20C</b>
			Saldo anterior:					
03/09/2024	2774	21/2024	Liquidado a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação do empenho 130, Débito em Conta , Boleto, ref. a pela prestação de serviços de envio de correspondências por carta registrada (AR) e sedex dos setores de registro e ética, no mês de Setembro de 2024.	931,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>931,65</b>	<b>0,00</b>	<b>15.773,55C</b>
11/09/2024	2927	43/2024	Liquidado a AR ONLINE TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 212, Débito em Conta , Nota Fiscal 11176, 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				
11/09/2024	2929		Liquidado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 210, Débito em Conta , Fatura 60494, ref. a prestação de serviços de malote, nos dias 2024.	160,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.370,05</b>	<b>0,00</b>	<b>13.335,15C</b>
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029		Despesas Judiciais					<b>4.767,41C</b>
			Saldo anterior:					
01/09/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.767,41C</b>
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099		Outros Serviços					<b>0,00</b>
			Saldo anterior:					
02/09/2024	2941		publicação em DOU		1.790,32			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.790,32</b>	<b>1.790,32C</b>
19/09/2024	2942		Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 226, Débito em Conta , Boleto, ref. a publicação em DOU, no mês.	1.790,32				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.790,32</b>	<b>1.790,32</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.100		Locação de Estacionamento					<b>1.240,00C</b>
			Saldo anterior:					
02/09/2024	2770		Liquidado a GABRIEL DOMINICK GAMBALONGA RAMOS 76327850278, liquidação do empenho 206, Débito em Conta , Nota Fiscal 30, ref. a despesas com locação de garagem e guarda de veículo do CRO RO, no mês.	260,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>260,00</b>	<b>0,00</b>	<b>980,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.102		Serviços Consultas Financeiras e Cobrança Digital					Saldo anterior: 6.117,59C
05/09/2024	2799	27/2024	Liquidado a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 131, Débito em Conta , Nota Fiscal 14214 ref. a prestação de serviços de negatificação 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>5.988,28C</b>
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.105		Serviços Técnicos Especializados					Saldo anterior: 0,00
27/09/2024	2938	19/2024	Valor empenhado a SONORE EMPREENDIMENTOS LTDA, pela contratação de serviços de organização e execução do 5º Meeting da Odontologia de Rondônia.		28.978,23			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>28.978,23</b>	<b>28.978,23C</b>
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001		Passagens Aéreas, Terrestres					Saldo anterior: 31.967,31C
11/09/2024	2933	03/2023	Liquidado a AIRES TURSIMO LTDA, liquidação do empenho 139, Débito em Conta , Fatura 231682, ref. a emissão de passagens aéreas a convidados/ conselheiros/ funcionários do CRO RO em atividades de interesse do conselho, no mês.	6.767,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.767,90</b>	<b>0,00</b>	<b>25.199,41C</b>
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004		Auxilio Embarque, Desembarque e Deslocamento					Saldo anterior: 0,00
02/09/2024	2963		auxílio deslocamento, embarque e desembarque, no mês.		3.171,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.171,90</b>	<b>3.171,90C</b>
27/09/2024	2964		Liquidado a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação do empenho 228, Débito em Conta , Recibo, ref. a auxílio quilometragem, no mês.	486,00				
27/09/2024	2968		Liquidado a José Henrique Nascimento Souza Junior, liquidação do empenho 228, Débito em Conta , Recibo ref. a auxílio quilometragem, no mês.	1.152,00				
27/09/2024	2974		Liquidado a Luciano Kazuo Murakami, liquidação do empenho 228, Débito em Conta , Recibo ref. a auxílio quilometragem, no mês.	801,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.439,60</b>	<b>3.171,90</b>	<b>732,30C</b>
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.05.001		Cota Parte do CFO					Saldo anterior: 119.749,11C
30/09/2024	3080		Liquidação do Empenho 222, referente Recibo nº 09 do favorecido Conselho Federal de Odontologia, referente a despesas com cota parte set 2024	27.466,78				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>27.466,78</b>	<b>0,00</b>	<b>92.282,33C</b>
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.07.001		Taxa Sobre Serviços Bancários					Saldo anterior: 817,80C
03/09/2024	2776		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 134, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, despesas referente a cobrança de taxas sobre serviços bancários, no mês.	12,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12,30</b>	<b>0,00</b>	<b>805,50C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/09/2024	2949		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 134, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, despesas referente a cobrança de taxas sobre serviços bancários em 2024.	12,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24,60</b>	<b>0,00</b>	<b>793,20C</b>
30/09/2024	2951		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 134, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, despesas referente a cobrança de taxas sobre serviços bancários em 2024.	14,00				
30/09/2024	2953		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 134, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, despesas referente a cobrança de taxas sobre serviços bancários em 2024.	42,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>80,60</b>	<b>0,00</b>	<b>737,20C</b>
<b>Conta:</b> 6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários			<b>Saldo anterior:</b>					<b>47.112,52C</b>
02/09/2024	2765		Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação 528 do empenho 196, Débito em Conta , Folha de Pagamento 08/2024, ref. a salários, cfe folha de pagto;	47.112,52				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>47.112,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
05/09/2024	2778		Liquidado a Jovelina Gabriela Lopes, liquidação do empenho 196, Débito em Conta , Rescisão, ref. a salários em rescisão, cfe folha de pagto.		6.724,05			
05/09/2024	2779		Pago a Jovelina Gabriela Lopes, liquidação 542 do empenho 196, Débito em Conta , Rescisão, ref. a salários em rescisão, cfe folha de pagto.	6.724,05				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>53.836,57</b>	<b>6.724,05</b>	<b>0,00</b>
30/09/2024	3050		Liquidação do Empenho 196, referente Folha de Pagamento nº 09/2024 do favorecido Funcionários do CRO-RO, despesas com salário, no mês.		47.402,93			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>53.836,57</b>	<b>54.126,98</b>	<b>47.402,93C</b>
<b>Conta:</b> 6.2.2.1.3.03.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário			<b>Saldo anterior:</b>					<b>0,00</b>
05/09/2024	2780		Liquidado a JOVELINA GABRIELA LOPES E SILVA, liquidação do empenho 198, Débito em Conta , Rescisão, ref. a 13º salário em rescisão, no mês.		812,97			
05/09/2024	2781		Pago a JOVELINA GABRIELA LOPES E SILVA, liquidação 543 do empenho 198, Débito em Conta , Rescisão, ref. a 13º salário em rescisão, no mês.	812,97				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>812,97</b>	<b>812,97</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta:</b> 6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - Férias e 1/3 de férias (CF/88)			<b>Saldo anterior:</b>					<b>0,00</b>
05/09/2024	2785		Liquidado a JOVELINA GABRIELA LOPES E SILVA, liquidação do empenho 219, Débito em Conta , Rescisão, ref. a férias em rescisão, no mês.		4.335,84			
05/09/2024	2786		Pago a JOVELINA GABRIELA LOPES E SILVA, liquidação 544 do empenho 219, Débito em Conta , Rescisão, ref. a férias em rescisão, no mês.	4.335,84				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.335,84</b>	<b>4.335,84</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta:</b> 6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS			<b>Saldo anterior:</b>					<b>12.153,97C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/09/2024	2884		Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 534 do empenho 199, Débito em Conta , GPS 08/2024, ref. a INSS cota patronal s/ folha de pagamento e rescisão, no mês.	10.805,77				
11/09/2024	2885		Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 535 do empenho 199, Débito em Conta , GPS 08/2024, ref. a INSS cota patronal s/ férias, no mês	823,83				
11/09/2024	2886		Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 536 do empenho 199, Débito em Conta , GPS 08/2024 ref. a INSS cota patronal s/13º salário em rescisão, no mês	524,37				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.153,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
30/09/2024	3058		Liquidação do Empenho 199, referente GPS nº 09/2024 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, despesas com INSS s/ folha de pagamento e rescisão, no mês.		10.611,78			
30/09/2024	3059		Liquidação do Empenho 199, referente GPS nº 09/2024 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, despesas com INSS s/ férias, no mês.		91,54			
30/09/2024	3060		Liquidação do Empenho 199, referente GPS nº 09/2024 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, despesas com INSS s/ 13º salário em rescisão, no mês.		233,43			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.153,97</b>	<b>10.936,75</b>	<b>10.936,75C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS				Saldo anterior:				<b>4.075,47C</b>
05/09/2024	2768		Liquidado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 200, Débito em Conta , FGTS rescisão ref. a FGTS s/ rescisão , no mês.		602,94			
05/09/2024	2769		Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 537 do empenho 200, Débito em Conta , FGTS rescisão ref. a FGTS s/ rescisão , no mês.	602,94				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>602,94</b>	<b>602,94</b>	<b>4.075,47C</b>
11/09/2024	2881		Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 529 do empenho 200, Débito em Conta , FGTS 08/2024, ref. a FGTS s/ folha de pagamento, no mês.	3.768,93				
11/09/2024	2882		Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 530 do empenho 200, Débito em Conta , FGTS 08/2024, ref. a FGTS s/ férias, no mês.	306,54				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.678,41</b>	<b>602,94</b>	<b>0,00</b>
30/09/2024	3052		Liquidação do Empenho 200, referente FGTS nº 09/2024 do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, despesas com FGTS s/ folha de pagamento e rescisão, no mês de Setembro de 2024.		3.948,50			
30/09/2024	3053		Liquidação do Empenho 200, referente FGTS nº 09/2024 do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, despesas com FGTS s/ férias, no mês de Setembro de 2024.		34,06			
30/09/2024	3054		Liquidação do Empenho 200, referente FGTS nº 09/2024 do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, despesas com FGTS s/13º salário em rescisão, no mês.		65,14			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.678,41</b>	<b>4.650,64</b>	<b>4.047,70C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento				Saldo anterior:				<b>565,31C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/09/2024	2887		Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 531 do empenho 201, Débito em Conta , Darf 08/2024, ref. a PIS s/ folha e rescisão, no mês	502,60				
11/09/2024	2888		Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 532 do empenho 201, Débito em Conta , Darf 08/2024, ref. a PIS s/ férias, no mês.	38,32				
11/09/2024	2889		Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 533 do empenho 201, Débito em Conta , Darf 08/2021, ref. a PIS s/ 13º salário em rescisão, no mês	24,39				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>565,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
30/09/2024	3055		Liquidação do Empenho 201, referente Darf nº 09/2024 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, despesas com PIS s/ folha de pagamento e rescisão, no mês.		493,56			
30/09/2024	3056		Liquidação do Empenho 201, referente Darf nº 09/2024 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, despesas com PIS s/ férias, no mês.		4,26			
30/09/2024	3057		Liquidação do Empenho 201, referente Darf nº 09/2024 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, despesas com PIS s/13º salário em rescisão, no mês.		10,86			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>565,31</b>	<b>508,68</b>	<b>508,68C</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
05/09/2024	2797		Liquidado a Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/A, liquidação do empenho 202, Débito em Conta , Nota Fiscal 24785, ref. a assistência médica e odonto, no mês		5.328,05			
05/09/2024	2798		Pago a Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/A, liquidação 549 do empenho 202, Débito em Conta , Nota Fiscal 24785, ref. a assistência médica e odonto, no mês	5.328,05				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.328,05</b>	<b>5.328,05</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
02/09/2024	2810		Liquidado a ALELO S.A, liquidação do empenho 203, Débito em Conta , Fatura 462151, ref. a auxílio alimentação, no mês.		3.521,08			
02/09/2024	2811		Pago a ALELO S.A, liquidação 555 do empenho 203, Débito em Conta , Fatura 462151, ref. a auxílio alimentação, no mês.	3.521,08				
02/09/2024	2812		Liquidado a ALELO S.A, liquidação do empenho 203, Débito em Conta , Fatura 460372, ref. a auxílio alimentação, no mês		10.563,24			
02/09/2024	2813		Pago a ALELO S.A, liquidação 556 do empenho 203, Débito em Conta , Fatura 460372, ref. a auxílio alimentação, no mês	10.563,24				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.084,32</b>	<b>14.084,32</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.003 - Multas Rescisórias</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
06/09/2024	2793		Liquidado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 204, Débito em Conta , FGTS multa ref. a GRRF S/ RESCISÃO, no mês		13.692,53			
06/09/2024	2794		Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 547 do empenho 204, Débito em Conta , FGTS multa ref. a GRRF S/ RESCISÃO, no mês	13.692,53				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.692,53</b>	<b>13.692,53</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias - Conselheiros			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
27/09/2024	2961		Liquidado a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação do empenho 211, Débito em Conta, 3 Diárias e meia ref. a diárias para participação de eventos ligados a odontologia e/ou às atividades de ética, no mês.		3.850,00			
27/09/2024	2962		Pago a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação 576 do empenho 211, Débito em Conta, 3 Diárias e meia ref. a diárias para participação de eventos ligados a odontologia e/ou às atividades de ética, no mês.	3.850,00				
27/09/2024	2966		Liquidado a Luciano Kazuo Murakami, liquidação do empenho 211, Débito em Conta, 3 Diárias e meia, ref. a participação de eventos ligados a odontologia e/ou às atividades de ética.		3.850,00			
27/09/2024	2967		Pago a Luciano Kazuo Murakami, liquidação 578 do empenho 211, Débito em Conta, 3 Diárias e meia, ref. a participação de eventos ligados a odontologia e/ou às atividades de ética.	3.850,00				
27/09/2024	2970		Liquidado a José Henrique Nascimento Souza Junior, liquidação do empenho 211, Débito em Conta, 3 Diárias e meia, ref. a diárias para participação de eventos ligados a odontologia e/ou às atividades de ética		2.750,00			
27/09/2024	2971		Pago a José Henrique Nascimento Souza Junior, liquidação 580 do empenho 211, Débito em Conta, 3 Diárias e meia, ref. a diárias para participação de eventos ligados a odontologia e/ou às atividades de ética.	2.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.450,00</b>	<b>10.450,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
23/09/2024	2944	01/2024	Liquidado a ALELO S.A, liquidação do empenho 152, Débito em Conta , Nota Fiscal 150843, ref. a abastecimento carro CRO RO, no mês.		5.048,50			
23/09/2024	2945	01/2024	Pago a ALELO S.A, liquidação 571 do empenho 152, Débito em Conta , Nota Fiscal 150843, ref. a abastecimento carro CRO RO, no mês.	5.048,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.048,50</b>	<b>5.048,50</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
11/09/2024	2925		Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 209, Débito em Conta , Nota Fiscal 014.688.672, ref. a despesas com energia elétrica, no mês.		238,65			
11/09/2024	2926		Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação 564 do empenho 209, Débito em Conta , Nota Fiscal 014.688.672, ref. a despesas com energia elétrica, no mês.	238,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>238,65</b>	<b>238,65</b>	<b>0,00</b>
18/09/2024	2939		Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 209, Débito em Conta , Nota Fiscal 015386989, ref. a despesas com energia elétrica, no mês.		1.997,59			
18/09/2024	2940		Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação 569 do empenho 209, Débito em Conta , Nota Fiscal 015386989, ref. a despesas com energia elétrica, no mês.	1.997,59				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.236,24</b>	<b>2.236,24</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.003 - Serviços de Águas e Esgotos - Caerd				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
03/09/2024	2772		Liquidado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação do empenho 208, Débito em Conta , Fatura 09/2024 ref. a despesas com fornecimento de água, no mês de Setembro de 2024		425,61			
03/09/2024	2773		Pago a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação 539 do empenho 208, Débito em Conta , Fatura 09/2024 ref. a despesas com fornecimento de água, no mês de Setembro de 2024	425,61				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>425,61</b>	<b>425,61</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/09/2024	2801	17/2024	Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 122, Débito em Conta , Fatura 08/2024 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., referente a despesas com telefonia fixa/internet, no mês.		184,12			
02/09/2024	2802	17/2024	Pago a Oi S.A., liquidação 551 do empenho 122, Débito em Conta , Fatura 08/2024 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., referente a despesas com telefonia fixa/internet, no mês.	184,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>184,12</b>	<b>184,12</b>	<b>0,00</b>
05/09/2024	2788	11/2024	Liquidado a Claro S.A., liquidação do empenho 123, Débito em Conta , Fatura 09/2024 ref. a Valor empenhado a Claro S.A., referente a despesas com linhas telefônicas dos celulares corporativos em 2024		531,52			
05/09/2024	2789	11/2024	Pago a Claro S.A., liquidação 545 do empenho 123, Débito em Conta , Fatura 09/2024 ref. a Valor empenhado a Claro S.A., referente a despesas com linhas telefônicas dos celulares corporativos em 2024	531,52				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>715,64</b>	<b>715,64</b>	<b>0,00</b>
11/09/2024	2923	17/2024	Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 122, Débito em Conta , Fatura 483527040 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., referente a despesas com telefonia fixa/internet, no mês.		128,55			
11/09/2024	2924	17/2024	Pago a Oi S.A., liquidação 563 do empenho 122, Débito em Conta , Fatura 483527040 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., referente 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>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
05/09/2024	2795	112/2024	Liquidado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, liquidação do empenho 124, Débito em Conta , Boleto, ref. a despesas com aluguel da delegacia da Cacoal, no mês.		1.415,25			
05/09/2024	2796	112/2024	Pago a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, liquidação 548 do empenho 124, Débito em Conta , Boleto, 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: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
11/09/2024	3003		Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE RONDÔNIA, liquidação do empenho 213, Cartão , Recibo ref. a despesa realizada com recursos do suprimento de fundos		70,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/09/2024	3004		Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE RONDÔNIA, liquidação 586 do empenho 213, Cartão , Recibo ref. a despesa realizada com recursos do suprimento de fundos	70,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>70,00</b>	<b>70,00</b>	<b>0,00</b>
12/09/2024	2999		Liquidado a Work Soft Comércio de Informática e Serviços Eireli, liquidação do empenho 213, Cartão , Nota Fiscal 016.408 ref. a despesa realizada com recursos do suprimento de fundos, compra de bobina termica		65,00			
12/09/2024	3000		Pago a Work Soft Comércio de Informática e Serviços Eireli, liquidação 584 do empenho 213, Cartão , Nota Fiscal 016.408 ref. a despesa realizada com recursos do suprimento de fundos, compra de bobina termica	65,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>135,00</b>	<b>135,00</b>	<b>0,00</b>
20/09/2024	2995		Liquidado a Claro S.A., liquidação do empenho 213, Cartão , Nota Fiscal 20950 ref. a despesa realizada com recursos do suprimento de fundos, compra de chip para tablet da fiscalização		10,00			
20/09/2024	2996		Pago a Claro S.A., liquidação 582 do empenho 213, Cartão , Nota Fiscal 20950 ref. a despesa realizada com recursos do suprimento de fundos, compra de chip para tablet da fiscalização	10,00				
20/09/2024	2997		Liquidado a Luiz Felipe Miconi Corvalan, liquidação do empenho 213, Débito em Conta , Nota Fiscal 333 ref. a despesa realizada com recursos do suprimento de fundos		20,00			
20/09/2024	2998		Pago a Luiz Felipe Miconi Corvalan, liquidação 583 do empenho 213, Débito em Conta , Nota Fiscal 333 ref. a despesa realizada com recursos do suprimento de fundos	20,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>165,00</b>	<b>165,00</b>	<b>0,00</b>
26/09/2024	3001		Liquidado a BORRACHARIA DO CARLINHO, liquidação do empenho 213, Cartão , Recibo ref. a despesa realizada com recursos do suprimento de fundos, conserto de pneu		20,00			
26/09/2024	3002		Pago a BORRACHARIA DO CARLINHO, liquidação 585 do empenho 213, Cartão , Recibo ref. a despesa realizada com recursos do suprimento de fundos, conserto de pneu	20,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>185,00</b>	<b>185,00</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>
23/09/2024	2946	72/2024	Liquidado a BENTO E FROTA SERVIÇOS EM SEGURANÇA DO TRABALHO, liquidação do empenho 181, Débito em Conta , Nota Fiscal 722, 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.		957,50			
23/09/2024	2947	72/2024	Pago a BENTO E FROTA SERVIÇOS EM SEGURANÇA DO TRABALHO, liquidação 572 do empenho 181, Débito em Conta , Nota Fiscal 722, 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.	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>5.500,00</b>
03/09/2024	2792		Pago a ATA CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA, liquidação 546 do empenho 220, Débito em Conta , Nota Fiscal 303, ref. a serviços prestados com assessoria contábil, no mês.	5.500,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
30/09/2024	3049		Liquidação do Empenho 220, referente Nota Fiscal nº do favorecido ATA CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		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>
02/09/2024	2803		Liquidado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., liquidação do empenho 215, Débito em Conta , Nota Fiscal 380, ref. a prestação de serviços de assessoria jurídica, cfe contrato, no mês.		9.161,12			
02/09/2024	2804		Pago a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., liquidação 552 do empenho 215, Débito em Conta , Nota Fiscal 380, ref. a prestação de serviços de assessoria jurídica, cfe contrato, no mês.	9.161,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.161,12</b>	<b>9.161,12</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
11/09/2024	2931	16/2024	Liquidado a ALCAIA SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 194, Débito em Conta , Nota Fiscal 2024000000338, ref. a 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, no mês.		1.019,20			
11/09/2024	2932	16/2024	Pago a ALCAIA SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA, liquidação 567 do empenho 194, Débito em Conta , Nota Fiscal 2024000000338, ref. a 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, no mês.	1.019,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.019,20</b>	<b>1.019,20</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
02/09/2024	2805		Liquidado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 150, Débito em Conta , Nota Fiscal 2103, ref. a manutenção sistema de alarme Delegacia Cacoal, no mês.		464,50			
02/09/2024	2806		Pago a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação 553 do empenho 150, Débito em Conta , Nota Fiscal 2103, ref. a manutenção sistema de alarme Delegacia Cacoal, no mês.	464,50				
02/09/2024	2808		Liquidado a INVIOLÁVEL SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 221, Débito em Conta , Nota Fiscal 424 ref. a monitoramento eletrônico de alarme, no mês.		369,00			
02/09/2024	2809		Pago a INVIOLÁVEL SERVIÇOS LTDA, liquidação 554 do empenho 221, Débito em Conta , Nota Fiscal 424 ref. a monitoramento eletrônico de alarme, no mês.	369,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>833,50</b>	<b>833,50</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional			Saldo anterior:					<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/09/2024	2774	21/2024	Liquidado a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação do empenho 130, Débito em Conta , Boleto, ref. a pela prestação de serviços de envio de correspondências por carta registrada (AR) e sedex dos setores de registro e ética, no mês de Setembro de 2024.		931,65			
03/09/2024	2775	21/2024	Pago a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação 540 do empenho 130, Débito em Conta , Boleto, ref. a pela prestação de serviços de envio de correspondências por carta registrada (AR) e sedex dos setores de registro e ética, no mês de Setembro de 2024.	931,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>931,65</b>	<b>931,65</b>	<b>0,00</b>
11/09/2024	2927	43/2024	Liquidado a AR ONLINE TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 212, Débito em Conta , Nota Fiscal 11176, 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			
11/09/2024	2928	43/2024	Pago a AR ONLINE TECNOLOGIA LTDA, liquidação 565 do empenho 212, Débito em Conta , Nota Fiscal 11176, 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				
11/09/2024	2929		Liquidado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 210, Débito em Conta , Fatura 60494, ref. a prestação de serviços de malote, nos dias 2024.		160,40			
11/09/2024	2930		Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 566 do empenho 210, Débito em Conta , Fatura 60494, ref. a prestação de serviços de malote, nos dias 2024.	160,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.370,05</b>	<b>3.370,05</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços</b>			<b>Saldo anterior:</b>					<b>0,00</b>
19/09/2024	2942		Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 226, Débito em Conta , Boleto, ref. a publicação em DOU, no mês.		1.790,32			
19/09/2024	2943		Pago a Imprensa Nacional, liquidação 570 do empenho 226, Débito em Conta , Boleto, ref. a publicação em DOU, no mês.	1.790,32				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.790,32</b>	<b>1.790,32</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.100 - Locação de Estacionamento</b>			<b>Saldo anterior:</b>					<b>0,00</b>
02/09/2024	2770		Liquidado a GABRIEL DOMINICK GAMBALONGA RAMOS 76327850278, liquidação do empenho 206, Débito em Conta , Nota Fiscal 30, ref. a despesas com locação de garagem e guarda de veículo do CRO RO, no mês.		260,00			
02/09/2024	2771		Pago a GABRIEL DOMINICK GAMBALONGA RAMOS 76327850278, liquidação 538 do empenho 206, Débito em Conta , Nota Fiscal 30, ref. a despesas com locação de garagem e guarda de veículo do CRO RO, no mês.	260,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>260,00</b>	<b>260,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.102 - Serviços Consultas Financeiras e Cobrança Digital</b>			<b>Saldo anterior:</b>					<b>0,00</b>
05/09/2024	2799	27/2024	Liquidado a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 131, Débito em Conta , Nota Fiscal 14214 ref. a prestação de serviços de negatificação dos profissionais inadimplentes junto ao CRO RO, no mês.		129,31			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/09/2024	2800	27/2024	Pago a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA LTDA, liquidação 550 do empenho 131, Débito em Conta , Nota Fiscal 14214 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>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>
11/09/2024	2933	03/2023	Liquidado a AIRES TURSIMO LTDA, liquidação do empenho 139, Débito em Conta , Fatura 231682, ref. a emissão de passagens aéreas a convidados/ conselheiros/ funcionários do CRO RO em atividades de interesse do conselho, no mês.		6.767,90			
11/09/2024	2934	03/2023	Pago a AIRES TURSIMO LTDA, liquidação 568 do empenho 139, Débito em Conta , Fatura 231682, ref. a emissão de passagens aéreas a convidados/ conselheiros/ funcionários do CRO RO em atividades de interesse do conselho, no mês.	6.767,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.767,90</b>	<b>6.767,90</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Auxilio Embarque, Desembarque e Deslocamento			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
27/09/2024	2964		Liquidado a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação do empenho 228, Débito em Conta , Recibo, ref. a auxílio quilometragem, no mês.		486,00			
27/09/2024	2965		Pago a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação 577 do empenho 228, Débito em Conta , Recibo, ref. a auxílio quilometragem, no mês.	486,00				
27/09/2024	2968		Liquidado a José Henrique Nascimento Souza Junior, liquidação do empenho 228, Débito em Conta , Recibo ref. a auxílio quilometragem, no mês.		1.152,00			
27/09/2024	2969		Pago a José Henrique Nascimento Souza Junior, liquidação 579 do empenho 228, Débito em Conta , Recibo ref. a auxílio quilometragem, no mês.	1.152,00				
27/09/2024	2974		Liquidado a Luciano Kazuo Murakami, liquidação do empenho 228, Débito em Conta , Recibo ref. a auxílio quilometragem, no mês.		801,60			
27/09/2024	2975		Pago a Luciano Kazuo Murakami, liquidação 581 do empenho 228, Débito em Conta , Recibo ref. a auxílio quilometragem, no mês.	801,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.439,60</b>	<b>2.439,60</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
30/09/2024	3080		Liquidação do Empenho 222, referente Recibo nº 09 do favorecido Conselho Federal de Odontologia, referente a despesas com cota parte set 2024		27.466,78			
30/09/2024	3081		Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 598 do empenho 222, Débito em Conta , Recibo 09 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, referente a despesas com cota parte CFO em set 2024	27.466,78				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>27.466,78</b>	<b>27.466,78</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários			Saldo anterior:					<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/09/2024	2776		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 134, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, despesas referente a cobrança de taxas sobre serviços bancários, no mês.		12,30			
03/09/2024	2777		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 541 do empenho 134, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, despesas referente a cobrança de taxas sobre serviços bancários, no mês.	12,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12,30</b>	<b>12,30</b>	<b>0,00</b>
18/09/2024	2949		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 134, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, despesas referente a cobrança de taxas sobre serviços bancários em 2024.		12,30			
18/09/2024	2950		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 573 do empenho 134, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, despesas referente a cobrança de taxas sobre serviços bancários em 2024.	12,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24,60</b>	<b>24,60</b>	<b>0,00</b>
30/09/2024	2951		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 134, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, despesas referente a cobrança de taxas sobre serviços bancários em 2024.		14,00			
30/09/2024	2952		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 574 do empenho 134, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, despesas referente a cobrança de taxas sobre serviços bancários em 2024.	14,00				
30/09/2024	2953		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 134, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, despesas referente a cobrança de taxas sobre serviços bancários em 2024.		42,00			
30/09/2024	2954		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 575 do empenho 134, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, despesas referente a cobrança de taxas sobre serviços bancários em 2024.	42,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>80,60</b>	<b>80,60</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários				Saldo anterior:				<b>344.881,46C</b>
02/09/2024	2765		Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação 528 do empenho 196, Débito em Conta , Folha de Pagamento 08/2024, ref. a salários, cfe folha de pagto;		47.112,52			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>47.112,52</b>	<b>391.993,98C</b>
05/09/2024	2779		Pago a Jovelina Gabriela Lopes, liquidação 542 do empenho 196, Débito em Conta , Rescisão, ref. a salários em rescisão, cfe folha de pagto.		6.724,05			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>53.836,57</b>	<b>398.718,03C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário				Saldo anterior:				<b>20.867,44C</b>
05/09/2024	2781		Pago a JOVELINA GABRIELA LOPES E SILVA, liquidação 543 do empenho 198, Débito em Conta , Rescisão, ref. a 13º salário em rescisão, no mês.		812,97			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>812,97</b>	<b>21.680,41C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.01.001.003		Férias e 1/3 de férias (CF/88)					Saldo anterior: 54.602,10C
05/09/2024	2786		Pago a JOVELINA GABRIELA LOPES E SILVA, liquidação 544 do empenho 219, Débito em Conta , Rescisão, ref. a férias em rescisão, no mês.		4.335,84			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.335,84</b>	<b>58.937,94C</b>
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.01.001.005		Gratificação por Exercício de Cargos					Saldo anterior: 3.523,24C
01/09/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.523,24C</b>
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.02.001		INSS					Saldo anterior: 77.980,86C
11/09/2024	2884		Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 534 do empenho 199, Débito em Conta , GPS 08/2024, ref. a INSS cota patronal s/ folha de pagamento e rescisão, no mês.		10.805,77			
11/09/2024	2885		Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 535 do empenho 199, Débito em Conta , GPS 08/2024, ref. a INSS cota patronal s/ férias, no mês		823,83			
11/09/2024	2886		Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 536 do empenho 199, Débito em Conta , GPS 08/2024 ref. a INSS cota patronal s/13° salário em rescisão, no mês		524,37			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>12.153,97</b>	<b>90.134,83C</b>
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.02.002		FGTS					Saldo anterior: 30.206,14C
05/09/2024	2769		Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 537 do empenho 200, Débito em Conta , FGTS rescisão ref. a FGTS s/ rescisão , no mês.		602,94			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>602,94</b>	<b>30.809,08C</b>
11/09/2024	2881		Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 529 do empenho 200, Débito em Conta , FGTS 08/2024, ref. a FGTS s/ folha de pagamento, no mês.		3.768,93			
11/09/2024	2882		Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 530 do empenho 200, Débito em Conta , FGTS 08/2024, ref. a FGTS s/ férias, no mês.		306,54			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.678,41</b>	<b>34.884,55C</b>
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.02.003		PIS Sobre Folha de Pagamento					Saldo anterior: 3.626,98C
11/09/2024	2887		Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 531 do empenho 201, Débito em Conta , Darf 08/2024, ref. a PIS s/ folha e rescisão, no mês		502,60			
11/09/2024	2888		Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 532 do empenho 201, Débito em Conta , Darf 08/2024, ref. a PIS s/ férias, no mês.		38,32			
11/09/2024	2889		Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 533 do empenho 201, Débito em Conta , Darf 08/2021, ref. a PIS s/ 13° salário em rescisão, no mês		24,39			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>565,31</b>	<b>4.192,29C</b>
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.001.001		Vale Transporte					Saldo anterior: 625,14C

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>625,14C</b>
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Plano de Saúde			Saldo anterior:				<b>48.002,65C</b>
05/09/2024	2798		Pago a Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/A, liquidação 549 do empenho 202, Débito em Conta , Nota Fiscal 24785, ref. a assistência médica e odonto, no mês		5.328,05			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.328,05</b>	<b>53.330,70C</b>
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação			Saldo anterior:				<b>96.860,59C</b>
02/09/2024	2811		Pago a ALELO S.A, liquidação 555 do empenho 203, Débito em Conta , Fatura 462151, ref. a auxílio alimentação, no mês.		3.521,08			
02/09/2024	2813		Pago a ALELO S.A, liquidação 556 do empenho 203, Débito em Conta , Fatura 460372, ref. a auxílio alimentação, no mês		10.563,24			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>14.084,32</b>	<b>110.944,91C</b>
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.003 - Multas Rescisórias			Saldo anterior:				<b>33.786,91C</b>
06/09/2024	2794		Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 547 do empenho 204, Débito em Conta , FGTS multa ref. a GRRF S/ RESCISÃO, no mês		13.692,53			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>13.692,53</b>	<b>47.479,44C</b>
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.001 - Diárias - Funcionários			Saldo anterior:				<b>43.605,98C</b>
01/09/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.605,98C</b>
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias - Conselheiros			Saldo anterior:				<b>83.588,40C</b>
27/09/2024	2962		Pago a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação 576 do empenho 211, Débito em Conta, 3 Diárias e meia ref. a diárias para participação de eventos ligados a odontologia e/ou às atividades de ética, no mês.		3.850,00			
27/09/2024	2967		Pago a Luciano Kazuo Murakami, liquidação 578 do empenho 211, Débito em Conta, 3 Diárias e meia, ref. a participação de eventos ligados a odontologia e/ou às atividades de ética.		3.850,00			
27/09/2024	2971		Pago a José Henrique Nascimento Souza Junior, liquidação 580 do empenho 211, Débito em Conta, 3 Diárias e meia, ref. a diárias para participação de eventos ligados a odontologia e/ou às atividades de ética.		2.750,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.450,00</b>	<b>94.038,40C</b>
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.003 - Diárias - Convidados			Saldo anterior:				<b>3.028,20C</b>
01/09/2024								
<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>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/09/2024								
<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>
01/09/2024								
<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>
23/09/2024	2945	01/2024	Pago a ALELO S.A, liquidação 571 do empenho 152, Débito em Conta , Nota Fiscal 150843, ref. a abastecimento carro CRO RO, no mês.		5.048,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.048,50</b>	<b>15.145,50C</b>
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.006		- Gêneros de Alimentação	Saldo anterior:				<b>5.671,50C</b>
01/09/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</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>
01/09/2024								
<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>
01/09/2024								
<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>14.846,50C</b>
11/09/2024	2926		Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação 564 do empenho 209, Débito em Conta , Nota Fiscal 014.688.672, ref. a despesas com energia elétrica, no mês.		238,65			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>238,65</b>	<b>15.085,15C</b>
18/09/2024	2940		Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação 569 do empenho 209, Débito em Conta , Nota Fiscal 015386989, ref. a despesas com energia elétrica, no mês.		1.997,59			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.236,24</b>	<b>17.082,74C</b>
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.003		- Serviços de Águas e Esgotos - Caerd	Saldo anterior:				<b>2.402,37C</b>
03/09/2024	2773		Pago a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação 539 do empenho 208, Débito em Conta , Fatura 09/2024 ref. a despesas com fornecimento de água, no mês de Setembro de 2024		425,61			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>425,61</b>	<b>2.827,98C</b>
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004		- Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Saldo anterior:				<b>8.208,42C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/09/2024	2802	17/2024	Pago a Oi S.A., liquidação 551 do empenho 122, Débito em Conta , Fatura 08/2024 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., referente a despesas com telefonia fixa/internet, no mês.		184,12			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>184,12</b>	<b>8.392,54C</b>
05/09/2024	2789	11/2024	Pago a Claro S.A., liquidação 545 do empenho 123, Débito em Conta , Fatura 09/2024 ref. a Valor empenhado a Claro S.A., referente a despesas com linhas telefônicas dos celulares corporativos em 2024		531,52			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>715,64</b>	<b>8.924,06C</b>
11/09/2024	2924	17/2024	Pago a Oi S.A., liquidação 563 do empenho 122, Débito em Conta , Fatura 483527040 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., referente 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>9.052,61C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios				Saldo anterior:				<b>9.906,75C</b>
05/09/2024	2796	112/2024	Pago a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, liquidação 548 do empenho 124, Débito em Conta , Boleto, 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>11.322,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis				Saldo anterior:				<b>410,00C</b>
01/09/2024								
<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				Saldo anterior:				<b>14.540,00C</b>
01/09/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.540,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento				Saldo anterior:				<b>5.492,97C</b>
11/09/2024	3004		Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE RONDÔNIA, liquidação 586 do empenho 213, Cartão , Recibo ref. a despesa realizada com recursos do suprimento de fundos		70,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>70,00</b>	<b>5.562,97C</b>
12/09/2024	3000		Pago a Work Soft Comércio de Informática e Serviços Eireli, liquidação 584 do empenho 213, Cartão , Nota Fiscal 016.408 ref. a despesa realizada com recursos do suprimento de fundos, compra de bobina termica		65,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>135,00</b>	<b>5.627,97C</b>
20/09/2024	2996		Pago a Claro S.A., liquidação 582 do empenho 213, Cartão , Nota Fiscal 20950 ref. a despesa realizada com recursos do suprimento de fundos, compra de chip para tablet da fiscalização		10,00			
20/09/2024	2998		Pago a Luiz Felipe Miconi Corvalan, liquidação 583 do empenho 213, Débito em Conta , Nota Fiscal 333 ref. a despesa realizada com recursos do suprimento de fundos		20,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>165,00</b>	<b>5.657,97C</b>
26/09/2024	3002		Pago a BORRACHARIA DO CARLINHO, liquidação 585 do empenho 213, Cartão , Recibo ref. a despesa realizada com recursos do suprimento de fundos, conserto de pneu		20,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>185,00</b>	<b>5.677,97C</b>
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.014		Serviços de Medicina do Trabalho	Saldo anterior:				<b>3.938,10C</b>
23/09/2024	2947	72/2024	Pago a BENTO E FROTA SERVIÇOS EM SEGURANÇA DO TRABALHO, liquidação 572 do empenho 181, Débito em Conta , Nota Fiscal 722, 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.		957,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>957,50</b>	<b>4.895,60C</b>
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.018		Cursos e Treinamentos	Saldo anterior:				<b>5.994,00C</b>
01/09/2024								
<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>36.260,00C</b>
03/09/2024	2792		Pago a ATA CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA, liquidação 546 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>0,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>41.760,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.020		Serviço de Assessoria Jurídica	Saldo anterior:				<b>65.436,56C</b>
02/09/2024	2804		Pago a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., liquidação 552 do empenho 215, Débito em Conta , Nota Fiscal 380, ref. a prestação de serviços de assessoria jurídica, cfe contrato, no mês.		9.161,12			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>9.161,12</b>	<b>74.597,68C</b>
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.022		Serviços de Informática	Saldo anterior:				<b>23.534,30C</b>
11/09/2024	2932	16/2024	Pago a ALCAIA SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA, liquidação 567 do empenho 194, Débito em Conta , Nota Fiscal 2024000000338, ref. a 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, no mês.		1.019,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.019,20</b>	<b>24.553,50C</b>
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023		Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Saldo anterior:				<b>6.130,50C</b>
02/09/2024	2806		Pago a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação 553 do empenho 150, Débito em Conta , Nota Fiscal 2103, ref. a manutenção sistema de alarme Delegacia Cacoal, no mês.		464,50			
02/09/2024	2809		Pago a INVIOLÁVEL SERVIÇOS LTDA, liquidação 554 do empenho 221, Débito em Conta , Nota Fiscal 424 ref. a monitoramento eletrônico de alarme, no mês.		369,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>833,50</b>	<b>6.964,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.025		Postagem de Correspondência Institucional	Saldo anterior:				<b>15.484,84C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/09/2024	2775	21/2024	Pago a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação 540 do empenho 130, Débito em Conta , Boletão, ref. a pela prestação de serviços de envio de correspondências por carta registrada (AR) e sedex dos setores de registro e ética, no mês de Setembro de 2024.		931,65			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>931,65</b>	<b>16.416,49C</b>
11/09/2024	2928	43/2024	Pago a AR ONLINE TECNOLOGIA LTDA, liquidação 565 do empenho 212, Débito em Conta , Nota Fiscal 11176, 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			
11/09/2024	2930		Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 566 do empenho 210, Débito em Conta , Fatura 60494, ref. a prestação de serviços de malote, nos dias 2024.		160,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.370,05</b>	<b>18.854,89C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais			Saldo anterior:					<b>2.258,99C</b>
01/09/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</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>
19/09/2024	2943		Pago a Imprensa Nacional, liquidação 570 do empenho 226, Débito em Conta , Boletão, ref. a publicação em DOU, no mês.		1.790,32			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.790,32</b>	<b>8.956,03C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.100 - Locação de Estacionamento			Saldo anterior:					<b>1.806,00C</b>
02/09/2024	2771		Pago a GABRIEL DOMINICK GAMBALONGA RAMOS 76327850278, liquidação 538 do empenho 206, Débito em Conta , Nota Fiscal 30, ref. a despesas com locação de garagem e guarda de veículo do CRO RO, no mês.		260,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>260,00</b>	<b>2.066,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.102 - Serviços Consultas Financeiras e Cobrança Digital			Saldo anterior:					<b>3.882,41C</b>
05/09/2024	2800	27/2024	Pago a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA LTDA, liquidação 550 do empenho 131, Débito em Conta , Nota Fiscal 14214 ref. a prestação de serviços de negatificação 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>4.011,72C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.105 - Serviços Técnicos Especializados			Saldo anterior:					<b>6.000,00C</b>
01/09/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres			Saldo anterior:					<b>23.032,69C</b>
11/09/2024	2934	03/2023	Pago a AIRES TURSIMO LTDA, liquidação 568 do empenho 139, Débito em Conta , Fatura 231682, ref. a emissão de passagens aéreas a convidados/ conselheiros/ funcionários do CRO RO em atividades de interesse do conselho, no mês.		6.767,90			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.767,90</b>	<b>29.800,59C</b>
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.004		Auxílio Embarque, Desembarque e Deslocamento	Saldo anterior:				<b>9.402,80C</b>
27/09/2024	2965		Pago a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação 577 do empenho 228, Débito em Conta , Recibo, ref. a auxílio quilometragem, no mês.		486,00			
27/09/2024	2969		Pago a José Henrique Nascimento Souza Junior, liquidação 579 do empenho 228, Débito em Conta , Recibo ref. a auxílio quilometragem, no mês.		1.152,00			
27/09/2024	2975		Pago a Luciano Kazuo Murakami, liquidação 581 do empenho 228, Débito em Conta , Recibo ref. a auxílio quilometragem, no mês.		801,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.439,60</b>	<b>11.842,40C</b>
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.05.001		Cota Parte do CFO	Saldo anterior:				<b>531.628,87C</b>
30/09/2024	3081		Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 598 do empenho 222, Débito em Conta , Recibo 09 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, referente a despesas com cota parte CFO em set 2024		27.466,78			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>27.466,78</b>	<b>559.095,65C</b>
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.07.001		Taxa Sobre Serviços Bancários	Saldo anterior:				<b>682,20C</b>
03/09/2024	2777		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 541 do empenho 134, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, despesas referente a cobrança de taxas sobre serviços bancários, no mês.		12,30			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>12,30</b>	<b>694,50C</b>
18/09/2024	2950		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 573 do empenho 134, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, despesas referente a cobrança de taxas sobre serviços bancários em 2024.		12,30			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>24,60</b>	<b>706,80C</b>
30/09/2024	2952		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 574 do empenho 134, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, despesas referente a cobrança de taxas sobre serviços bancários em 2024.		14,00			
30/09/2024	2954		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 575 do empenho 134, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, despesas referente a cobrança de taxas sobre serviços bancários em 2024.		42,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>80,60</b>	<b>762,80C</b>
Conta:	6.2.2.1.3.04.02.01.003.008		Computadores e Periféricos	Saldo anterior:				<b>15.929,55C</b>
01/09/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.929,55C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
------	------	------	-----------	--------	---------	---------	----------	-------

Porto Velho-RO, 30 de setembro de 2024

---

FABRÍCIO DA SILVA SANTOS

Presidente

CRO-RO-CD-1588

xxx.978.522-xx

---

VILMAR AUGUSTO MEDEIROS

Contador

CRC-DF-00577410-4

xxx.408.491-xx

---

CLESON OLIVEIRA DE MOURA

Tesoureiro

CRO-RO-CD-760

xxx.233.224-xx