

Período: 01/10/2024 a 31/10/2024

## 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:
01/10/2024	3085		Pago a GABRIEL DOMINICK GAMBALONGA RAMOS 76327850278, liquidação 599 do empenho 206, Débito em Conta , Nota Fiscal 33, ref. a despesas com locação de garagem e guarda de veículo do CRO RO, no mês.		260,00			
01/10/2024	3089		Pago a ALELO S.A, liquidação 601 do empenho 203, Débito em Conta , Nota Fiscal 411949, ref. a auxílio alimentação, no mês.		3.521,08			
01/10/2024	3091		Pago a ALELO S.A, liquidação 602 do empenho 203, Débito em Conta , Nota Fiscal 411915, ref. a auxílio alimentação, no mês.		9.682,97			
01/10/2024	3093		Pago a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação 603 do empenho 150, Débito em Conta , Nota Fiscal 2385, ref. a manutenção sistema de alarme Delegacia Cacoal, no mês.		464,50			
01/10/2024	3095		Pago a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação 604 do empenho 149, Débito em Conta , Nota Fiscal 617 ref. a manutenção sistema de alarme SEDE, no mês.		357,52			
01/10/2024	3097		Pago a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., liquidação 605 do empenho 215, Débito em Conta , Nota Fiscal 384, ref. a prestação de serviços de assessoria jurídica, no mês.		9.161,71			
01/10/2024	3119		Pago a Funcionários do CRO-RO, Débito em Conta, Folha de Pagamento 09/2024, ref. a folha de pagto, no mês de Setembro de 2024.		29.558,21			
01/10/2024	3120		Pago a Funcionários do CRO-RO, Débito em Conta, Folha de Pagamento 09/2024, ref. a folha de pagto, no mês de Setembro de 2024.		11.980,27			
01/10/2024	3160		Valor referente resgate de conta aplicação, no mês	70.826,26				
01/10/2024	3169		Pago a DANIELE DINIZ LOPES, liquidação 619 do empenho 216, Débito em Conta , Nota Fiscal 712000, ref. a Aquisição de 02 (dois) Gravadores/Leitores de DVD externo para o Setor de Fiscalização do CRO/RO, no mês. Pago a ATA CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA, liquidação 587 do empenho 220, Débito em Conta , Nota Fiscal 321 ref. a serviços prestados com assessoria contábil, no mês.		5.840,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>70.826,26</b>	<b>70.826,26</b>	<b>0,00</b>
02/10/2024	3087		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 600 do empenho 134, Débito em Conta , Deb. Cobrança, ref. a despesas referente a cobrança de taxas sobre serviços bancários, no mês.		13,36			
02/10/2024	3161		Valor referente resgate de conta aplicação, no mês	13,36				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>70.839,62</b>	<b>70.839,62</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/10/2024	3100		Pago a Funcionários do CRO-RO, Débito em Conta, Recibo, ref. a férias e 1/3 de férias, referente ao período aquisitivo 01/09/2023 a 31/08/2024 ao período de gozo 07/10/2024 a 05/11/2024.		2.362,41			
03/10/2024	3106		Pago a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação 609 do empenho 208, Débito em Conta , Fatura 10/2024, ref. a despesas com fornecimento de água, no mês.		469,44			
03/10/2024	3108	21/2024	Pago a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação 610 do empenho 130, Débito em Conta , Boleto ref. a prestação de serviços de envio de correspondências por carta registrada (AR) e sedex dos setores de registro e ética, no mês.		807,45			
03/10/2024	3111		Pago a Maria Luiza Botelho Guimaraes Lemos, Débito em Conta, ref. a despesas com rescisão, no mês.		3.980,01			
03/10/2024	3162		Valor referente resgate de conta aplicação, no mês	7.619,31				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>78.458,93</b>	<b>78.458,93</b>	<b>0,00</b>
04/10/2024	3157		Pago a VICTÓRIA CAROLINE LIMA DE CASTRO, liquidação 617 do empenho 205, Débito em Conta , Diária ref. a diárias a funcionários da área de fiscalização do CRO RO, no mês.		2.855,16			
04/10/2024	3159		Pago a Lorrán Michel Azuim Bergamo de Lima, liquidação 618 do empenho 205, Débito em Conta , Diária ref. a diárias a funcionários da área de fiscalização do CRO RO, no mês.		2.855,16			
04/10/2024	3163		Valor referente resgate de conta aplicação, no mês	5.710,32				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>84.169,25</b>	<b>84.169,25</b>	<b>0,00</b>
08/10/2024	3136		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 Outubro de 2024.		18.410,73			
08/10/2024	3140		Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, Débito em Conta, FGTS 09/2024, ref. a FGTS s/ folha de pagamento, férias, rescisão e 13º salário em rescisão, no mês.		4.047,70			
08/10/2024	3164		Valor referente resgate de conta aplicação, no mês	22.458,43				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>106.627,68</b>	<b>106.627,68</b>	<b>0,00</b>
11/10/2024	3142	11/2024	Pago a Claro S.A., liquidação 612 do empenho 123, Débito em Conta , Fatura 09/2024, ref. a despesas com linhas telefônicas dos celulares corporativos, no mês.		481,30			
11/10/2024	3144	17/2024	Pago a Oi S.A., liquidação 613 do empenho 122, Débito em Conta , Fatura 473320404 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., referente a despesas com telefonia fixa/internet, no mês.		182,87			
11/10/2024	3145		Recolhido a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE RONDÔNIA, Débito em Conta , referente a ISSQN - Porto Velho (Pago a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação 604 do empenho 149, Débito em Conta , Nota Fiscal 617 ref. a manutenção sistema de alarme SEDE, no mês.).		11,48			
11/10/2024	3147	16/2024	Pago a ALCAIA SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA, liquidação 614 do empenho 194, Débito em Conta , Nota Fiscal 113, 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			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/10/2024	3149	43/2024	Pago a AR ONLINE TECNOLOGIA LTDA, liquidação 615 do empenho 212, Débito em Conta , Nota Fiscal 11881, 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			
11/10/2024	3151		Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação 616 do empenho 209, Débito em Conta , Fatura 09/2024, ref. a despesas com energia elétrica, no mês.		236,21			
11/10/2024	3152		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 549 do empenho 202, Débito em Conta , Nota Fiscal 24785, ref. a assistência médica e odonto, no mês).		266,40			
11/10/2024	3153	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 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			
11/10/2024	3154		Recolhido a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE RONDÔNIA, De , referente a ISSQN - Porto Velho (Pago a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., liquidação 605 do empenho 215, Débito em Conta , Nota Fiscal 384, ref. a prestação de serviços de assessoria jurídica, no mês.).		186,96			
11/10/2024	3155	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 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			
11/10/2024	3165		Valor referente resgate de conta aplicação, no mês	4.689,06				
11/10/2024	3284		Recolhido a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE RONDÔNIA, Débito em Conta , referente a ISSQN - Porto Velho (Pago a SEVEN SOLUÇÕES LTDA-ME, liquidação 659 do empenho 213, Débito em Conta , Nota Fiscal 455, ref. a despesa realizada com recursos do suprimento de fundos (Revestimento de assento executivo), no mês.).		1,21			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>111.316,74</b>	<b>111.316,74</b>	<b>0,00</b>
15/10/2024	3171		Valor referente resgate de conta aplicação, no mês	2.404,12				
15/10/2024	3178		Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação 621 do empenho 209, Débito em Conta , Fatura 10/2024 ref. a despesas com energia elétrica, no mês.		2.180,13			
15/10/2024	3180	27/2024	Pago a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA LTDA, liquidação 622 do empenho 131, Débito em Conta , Nota Fiscal 14545, ref. a prestação de serviços de negativação dos profissionais inadimplentes junto ao CRO RO, no mês de Outubro de 2024.		223,99			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>113.720,86</b>	<b>113.720,86</b>	<b>0,00</b>
17/10/2024	3172		Valor referente resgate de conta aplicação, no mês	38.052,56				
17/10/2024	3186		Pago a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação 625 do empenho 228, Débito em Conta , Recibo ref. a auxílio deslocamento, embarque e desembarque, no mês.		486,00			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/10/2024	3188		Pago a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação 626 do empenho 211, Débito em Conta , Diária ref. a diárias para participação de eventos ligados a odontologia e/ou às atividades de ética		1.650,00			
17/10/2024	3192		Pago a FRANCIANE MOREIRA PAIVA, liquidação 627 do empenho 230, Débito em Conta , RECIBO, ref. a auxílio deslocamento, embarque e desembarque, no mês.		700,80			
17/10/2024	3194		Pago a FRANCIANE MOREIRA PAIVA, liquidação 628 do empenho 211, Débito em Conta , Diária ref. a diárias para participação de eventos ligados a odontologia e/ou às atividades de ética		1.297,80			
17/10/2024	3196		Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação 629 do empenho 153, Débito em Conta , Boletto, ref. a pagamento da taxa para possibilitar ajuizar ações judiciais de interesse do CRO RO, (Município de Ouro preto do Oeste), no mês.		10,64			
17/10/2024	3198		Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação 630 do empenho 153, Débito em Conta , Boletto ref. a pagamento da taxa para possibilitar ajuizar ações judiciais de interesse do CRO RO, (Município de Colorado do Oeste), no mês.		10,64			
17/10/2024	3200		Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação 631 do empenho 153, Débito em Conta , Boletto ref. a pagamento da taxa para possibilitar ajuizar ações judiciais de interesse do CRO RO, (Municípios de Cacoal), no mês.		10,64			
17/10/2024	3202		Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação 632 do empenho 153, Débito em Conta , Boletto ref. a pagamento da taxa para possibilitar ajuizar ações judiciais de interesse do CRO RO, (Municípios de Alta Floresta D'Oeste), no mês.		10,64			
17/10/2024	3204		Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 633 do empenho 210, Débito em Conta , Fatura 60837, ref. a prestação de serviços de malote, no mês.		152,95			
17/10/2024	3207		Pago a Imprensa Nacional, liquidação 634 do empenho 231, Débito em Conta , Boletto ref. a publicação em DOU, ofício nº 10641674, no mês.		311,36			
17/10/2024	3214		Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, Débito em Conta, ref. a GRRF S/ RESCISÃO (Maira Regina Santos da Costa), no mês.		19.671,45			
17/10/2024	3224	76/2024	Pago a MAKER TECNOLOGIA LTDA, liquidação 642 do empenho 223, Débito em Conta , Nota Fiscal 13, ref. a aquisição de 17 (dezesete) Licenças de Software Antivírus para proteção dos computadores do CRO/RO contra pragas virtuais, no mês.		1.615,00			
17/10/2024	3242		Pago a MAIRA REGINA SANTOS DA COSTA, Débito em Conta ref. ao pagamento de rescisão, no mês de Outubro de 2024.		12.124,64			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
21/10/2024	3173		Valor referente resgate de conta aplicação, no mês	35.867,90		<b>151.773,42</b>	<b>151.773,42</b>	<b>0,00</b>
21/10/2024	3176		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 620 do empenho 134, Débito em Conta , Deb. Cobrança, ref. a despesas referente a cobrança de taxas sobre serviços bancários, no dia 21/10/2024.		24,60			
21/10/2024	3216	19/2024	Pago a SONORE EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 638 do empenho 225, Débito em Conta , Nota Fiscal 23 ref. a contratação de serviços de organização e execução do 5º Meeting da Odontologia de Rondônia, no mês.		28.398,67			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/10/2024	3218	94/2024	Pago a AMANDA R COSTA GUIMARAES, liquidação 639 do empenho 229, Débito em Conta , Nota Fiscal 000.000.041, ref. a fornecimento de serviço de criação de identidade visual, produção de materiais gráficos e brindes personalizados para o Evento 5º Meeting de Odontologia de Rondônia, no mês.		5.873,70			
21/10/2024	3220		Pago a Imprensa Nacional, liquidação 640 do empenho 231, Débito em Conta , Boletto, ref. a publicação em DOU, ofício nº 10647297, no mês.		155,68			
21/10/2024	3222	112/2024	Pago a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, liquidação 641 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>187.641,32</b>	<b>187.641,32</b>	<b>0,00</b>
24/10/2024	3174		Valor referente resgate de conta aplicação, no mês	4.459,09				
24/10/2024	3226	17/2024	Pago a Oi S.A., liquidação 643 do empenho 122, Débito em Conta , Fatura 2410003222638 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., referente a despesas com telefonia fixa/internet em Porto Velho-RO, no mês.		158,62			
24/10/2024	3228	17/2024	Pago a Oi S.A., liquidação 644 do empenho 122, Débito em Conta , Fatura 478344804 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., referente a despesas com telefonia fixa/internet em Cacoal-RO, no mês.		126,89			
24/10/2024	3230		Pago a Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/A, liquidação 645 do empenho 202, Débito em Conta , Nota Fiscal 25107 ref. a assistência médica e odonto, no mês.		4.173,58			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>192.100,41</b>	<b>192.100,41</b>	<b>0,00</b>
25/10/2024	3232		Pago a Luciano Kazuo Murakami, liquidação 646 do empenho 211, Débito em Conta , Diária ref. a diárias para participação de eventos ligados a odontologia e/ou às atividades de ética, no mês.		2.750,00			
25/10/2024	3234		Pago a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação 647 do empenho 211, Débito em Conta , Diária ref. a diárias para participação de eventos ligados a odontologia e/ou às atividades de ética		2.750,00			
25/10/2024	3236		Pago a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação do empenho 230, Débito em Conta , Recibo, ref. a auxílio deslocamento, embarque e desembarque, no mês.		483,60			
25/10/2024	3246		Pago a Luciano Kazuo Murakami, liquidação do empenho 233, Débito em Conta , Recibo ref. a ressarcimento de auxílio embarque, desembarque e deslocamento, no mês.		801,60			
25/10/2024	3261		Valor referente resgate de conta aplicação, no mês	6.785,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>198.885,61</b>	<b>198.885,61</b>	<b>0,00</b>
30/10/2024	3263		Valor referente aplicação financeira no mês		99.532,96			
30/10/2024	3267		Pago a Imprensa Nacional, liquidação 652 do empenho 231, Débito em Conta , Boletto, ref. a publicação em DOU, ofício nº 10662518, no mês.		155,68			
30/10/2024	3269		Pago a Imprensa Nacional, liquidação 653 do empenho 231, Débito em Conta , Boletto, ref. a publicação em DOU, ofício nº 10662793, no mês.		155,68			
30/10/2024	3271		Pago a Imprensa Nacional, liquidação 654 do empenho 231, Débito em Conta , Boletto, ref. a publicação em DOU, ofício nº 10662898, no mês.		155,68			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/10/2024	3274		Transferência da conta 10652-6 Ag 2757-0 para C/C 131.589-7 Ag 102-3	100.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>298.885,61</b>	<b>298.885,61</b>	<b>0,00</b>
31/10/2024	3262		Valor referente resgate de conta aplicação, no mês	990,75				
31/10/2024	3265		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 134, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, despesas referente a cobrança de taxas sobre serviços bancários, no mês.		52,50			
31/10/2024	3273	72/2024	Pago a BENTO E FROTA SERVIÇOS EM SEGURANÇA DO TRABALHO, liquidação 655 do empenho 181, Débito em Conta , Nota Fiscal 728, ref. a Contratação de empresa especializada em Segurança e Medicina do Trabalho e Saúde Ocupacional, para disponibilização e realização dos serviços de medicina do trabalho, cfe Contrato CRO RO 13/2024 (período de 06/2024 a 12/2024)		938,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>299.876,36</b>	<b>299.876,36</b>	<b>0,00</b>
Conta: 1.1.1.1.1.03.13 - Banco do Brasil S/A - Arrecadação C/C 10652-6 Ag 2757-0				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
01/10/2024	3293		Valor referente aplicação, no mês		9.791,42			
01/10/2024	3350		Recebimento receita compartilhada no mês	9.791,42				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.791,42</b>	<b>9.791,42</b>	<b>0,00</b>
02/10/2024	3294		Valor referente aplicação, no mês		3.399,62			
02/10/2024	3351		Recebimento receita compartilhada no mês	3.399,62				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.191,04</b>	<b>13.191,04</b>	<b>0,00</b>
03/10/2024	3295		Valor referente aplicação, no mês		2.308,24			
03/10/2024	3352		Recebimento receita compartilhada no mês	2.308,24				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.499,28</b>	<b>15.499,28</b>	<b>0,00</b>
04/10/2024	3296		Valor referente aplicação, no mês		1.125,16			
04/10/2024	3318		Recebimento receita compartilhada no mês	761,34				
04/10/2024	3353		Recebimento receita compartilhada no mês	363,82				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.624,44</b>	<b>16.624,44</b>	<b>0,00</b>
07/10/2024	3297		Valor referente aplicação, no mês		3.411,72			
07/10/2024	3319		Recebimento receita compartilhada no mês	880,52				
07/10/2024	3354		Recebimento receita compartilhada no mês	2.531,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.036,16</b>	<b>20.036,16</b>	<b>0,00</b>
08/10/2024	3298		Valor referente aplicação, no mês		2.910,49			
08/10/2024	3320		Recebimento receita compartilhada no mês	2.031,61				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/10/2024	3355		Recebimento receita compartilhada no mês	878,88				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.946,65</b>	<b>22.946,65</b>	<b>0,00</b>
09/10/2024	3299		Valor referente aplicação, no mês		6.249,97			
09/10/2024	3321		Recebimento receita compartilhada no mês	5.606,38				
09/10/2024	3356		Recebimento receita compartilhada no mês	643,59				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>29.196,62</b>	<b>29.196,62</b>	<b>0,00</b>
10/10/2024	3300		Valor referente aplicação, no mês		1.992,87			
10/10/2024	3322		Recebimento receita compartilhada no mês	1.646,42				
10/10/2024	3357		Recebimento receita compartilhada no mês	346,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.189,49</b>	<b>31.189,49</b>	<b>0,00</b>
11/10/2024	3301		Valor referente aplicação, no mês		1.938,64			
11/10/2024	3323		Recebimento receita compartilhada no mês	1.425,22				
11/10/2024	3358		Recebimento receita compartilhada no mês	513,42				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>33.128,13</b>	<b>33.128,13</b>	<b>0,00</b>
14/10/2024	3302		Valor referente aplicação, no mês		3.218,37			
14/10/2024	3324		Recebimento receita compartilhada no mês	742,72				
14/10/2024	3359		Recebimento receita compartilhada no mês	2.475,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>36.346,50</b>	<b>36.346,50</b>	<b>0,00</b>
15/10/2024	3303		Valor referente aplicação, no mês		1.490,74			
15/10/2024	3325		Recebimento receita compartilhada no mês	738,72				
15/10/2024	3360		Recebimento receita compartilhada no mês	752,02				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>37.837,24</b>	<b>37.837,24</b>	<b>0,00</b>
16/10/2024	3304		Valor referente aplicação, no mês		3.927,58			
16/10/2024	3326		Recebimento receita compartilhada no mês	2.973,91				
16/10/2024	3361		Recebimento receita compartilhada no mês	953,67				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>41.764,82</b>	<b>41.764,82</b>	<b>0,00</b>
17/10/2024	3305		Valor referente aplicação, no mês		683,04			
17/10/2024	3327		Recebimento receita compartilhada no mês	135,59				
17/10/2024	3362		Recebimento receita compartilhada no mês	547,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>42.447,86</b>	<b>42.447,86</b>	<b>0,00</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/10/2024	3306		Valor referente aplicação, no mês		2.014,37			
18/10/2024	3328		Recebimento receita compartilhada no mês	1.356,39				
18/10/2024	3363		Recebimento receita compartilhada no mês	657,98				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>44.462,23</b>	<b>44.462,23</b>	<b>0,00</b>
21/10/2024	3307		Valor referente aplicação, no mês		4.636,38			
21/10/2024	3329		Recebimento receita compartilhada no mês	2.469,11				
21/10/2024	3364		Recebimento receita compartilhada no mês	2.167,27				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>49.098,61</b>	<b>49.098,61</b>	<b>0,00</b>
22/10/2024	3308		Valor referente aplicação, no mês		1.692,03			
22/10/2024	3330		Recebimento receita compartilhada no mês	1.044,08				
22/10/2024	3365		Recebimento receita compartilhada no mês	647,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>50.790,64</b>	<b>50.790,64</b>	<b>0,00</b>
23/10/2024	3309		Valor referente aplicação, no mês		6.421,29			
23/10/2024	3331		Recebimento receita compartilhada no mês	5.453,07				
23/10/2024	3366		Recebimento receita compartilhada no mês	968,22				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>57.211,93</b>	<b>57.211,93</b>	<b>0,00</b>
24/10/2024	3310		Valor referente aplicação, no mês		2.114,32			
24/10/2024	3332		Recebimento receita compartilhada no mês	1.537,26				
24/10/2024	3367		Recebimento receita compartilhada no mês	577,06				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>59.326,25</b>	<b>59.326,25</b>	<b>0,00</b>
25/10/2024	3311		Valor referente aplicação, no mês		5.509,71			
25/10/2024	3333		Recebimento receita compartilhada no mês	4.483,32				
25/10/2024	3368		Recebimento receita compartilhada no mês	1.026,39				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>64.835,96</b>	<b>64.835,96</b>	<b>0,00</b>
28/10/2024	3312		Valor referente aplicação, no mês		7.891,85			
28/10/2024	3334		Recebimento receita compartilhada no mês	5.183,35				
28/10/2024	3369		Recebimento receita compartilhada no mês	2.708,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>72.727,81</b>	<b>72.727,81</b>	<b>0,00</b>
29/10/2024	3313		Valor referente aplicação, no mês		4.013,29			
29/10/2024	3335		Recebimento receita compartilhada no mês	3.334,36				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/10/2024	3370		Recebimento receita compartilhada no mês	678,93				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>76.741,10</b>	<b>76.741,10</b>	<b>0,00</b>
30/10/2024	3274		Transferência da conta 10652-6 Ag 2757-0 para C/C 131.589-7 Ag 102-3		100.000,00			
30/10/2024	3315		Valor referente regaste da aplicação, no mês	98.607,46				
30/10/2024	3371		Recebimento receita compartilhada no mês	1.392,54				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>176.741,10</b>	<b>176.741,10</b>	<b>0,00</b>
31/10/2024	3314		Valor referente aplicação, no mês		3.643,53			
31/10/2024	3336		Recebimento receita compartilhada no mês	3.643,53				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>180.384,63</b>	<b>180.384,63</b>	<b>0,00</b>
Conta:	1.1.1.1.1.04.03 - Disponibilidade em Trânsito - Cobrança Compartilhda - conta 10652-6			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
01/10/2024	3350		Recebimento receita compartilhada no mês		9.791,42			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>9.791,42</b>	<b>9.791,42C</b>
02/10/2024	3351		Recebimento receita compartilhada no mês		3.399,62			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>13.191,04</b>	<b>13.191,04C</b>
03/10/2024	3352		Recebimento receita compartilhada no mês		2.308,24			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>15.499,28</b>	<b>15.499,28C</b>
04/10/2024	3318		Recebimento receita compartilhada no mês		761,34			
04/10/2024	3353		Recebimento receita compartilhada no mês		363,82			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>16.624,44</b>	<b>16.624,44C</b>
07/10/2024	3319		Recebimento receita compartilhada no mês		880,52			
07/10/2024	3354		Recebimento receita compartilhada no mês		2.531,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>20.036,16</b>	<b>20.036,16C</b>
08/10/2024	3320		Recebimento receita compartilhada no mês		2.031,61			
08/10/2024	3355		Recebimento receita compartilhada no mês		878,88			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>22.946,65</b>	<b>22.946,65C</b>
09/10/2024	3321		Recebimento receita compartilhada no mês		5.606,38			
09/10/2024	3356		Recebimento receita compartilhada no mês		643,59			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>29.196,62</b>	<b>29.196,62C</b>
10/10/2024	3322		Recebimento receita compartilhada no mês		1.646,42			
10/10/2024	3357		Recebimento receita compartilhada no mês		346,45			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>31.189,49</b>	<b>31.189,49C</b>
11/10/2024	3323		Recebimento receita compartilhada no mês		1.425,22			
11/10/2024	3358		Recebimento receita compartilhada no mês		513,42			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>33.128,13</b>	<b>33.128,13C</b>
14/10/2024	3324		Recebimento receita compartilhada no mês		742,72			
14/10/2024	3359		Recebimento receita compartilhada no mês		2.475,65			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>36.346,50</b>	<b>36.346,50C</b>
15/10/2024	3325		Recebimento receita compartilhada no mês		738,72			
15/10/2024	3360		Recebimento receita compartilhada no mês		752,02			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>37.837,24</b>	<b>37.837,24C</b>
16/10/2024	3326		Recebimento receita compartilhada no mês		2.973,91			
16/10/2024	3361		Recebimento receita compartilhada no mês		953,67			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>41.764,82</b>	<b>41.764,82C</b>
17/10/2024	3327		Recebimento receita compartilhada no mês		135,59			
17/10/2024	3362		Recebimento receita compartilhada no mês		547,45			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>42.447,86</b>	<b>42.447,86C</b>
18/10/2024	3328		Recebimento receita compartilhada no mês		1.356,39			
18/10/2024	3363		Recebimento receita compartilhada no mês		657,98			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>44.462,23</b>	<b>44.462,23C</b>
21/10/2024	3329		Recebimento receita compartilhada no mês		2.469,11			
21/10/2024	3364		Recebimento receita compartilhada no mês		2.167,27			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>49.098,61</b>	<b>49.098,61C</b>
22/10/2024	3330		Recebimento receita compartilhada no mês		1.044,08			
22/10/2024	3365		Recebimento receita compartilhada no mês		647,95			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>50.790,64</b>	<b>50.790,64C</b>
23/10/2024	3331		Recebimento receita compartilhada no mês		5.453,07			
23/10/2024	3366		Recebimento receita compartilhada no mês		968,22			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>57.211,93</b>	<b>57.211,93C</b>
24/10/2024	3332		Recebimento receita compartilhada no mês		1.537,26			
24/10/2024	3367		Recebimento receita compartilhada no mês		577,06			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>59.326,25</b>	<b>59.326,25C</b>
25/10/2024	3333		Recebimento receita compartilhada no mês		4.483,32			
25/10/2024	3368		Recebimento receita compartilhada no mês		1.026,39			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>64.835,96</b>	<b>64.835,96C</b>
28/10/2024	3334		Recebimento receita compartilhada no mês		5.183,35			
28/10/2024	3369		Recebimento receita compartilhada no mês		2.708,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>72.727,81</b>	<b>72.727,81C</b>
29/10/2024	3335		Recebimento receita compartilhada no mês		3.334,36			
29/10/2024	3370		Recebimento receita compartilhada no mês		678,93			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>76.741,10</b>	<b>76.741,10C</b>
30/10/2024	3371		Recebimento receita compartilhada no mês		1.392,54			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>78.133,64</b>	<b>78.133,64C</b>
31/10/2024	3336		Recebimento receita compartilhada no mês		3.643,53			
31/10/2024	3448		Recebido receita referente Anuidade de PF do exercício no mês	1.047,16				
31/10/2024	3449		Recebido receita referente Anuidade de PJ do exercício no mês	2.678,75				
31/10/2024	3450		Recebido receita referente Anuidade de PF do exercício anterior no mês	56.336,00				
31/10/2024	3451		Recebido receita referente Anuidade de PJ do exercício anterior no mês	6.927,78				
31/10/2024	3452		Recebido receita referente emolumentos com inscrição PF	6.347,24				
31/10/2024	3453		Recebido receita referente emolumentos com inscrição PJ no mês	8.570,96				
31/10/2024	3454		Recebido receita referente emolumentos com expedição de certidões PF	271,18				
31/10/2024	3455		Recebido receita referente emolumentos com inscrição PJ no mês	1.972,62				
31/10/2024	3456		Recebido receita referente multa TAC no mês	7.640,79				
31/10/2024	3457		Recebido receita referente juros de mora s/ Anuidade de PF do exercício anterior no mês	573,03				
31/10/2024	3458		Recebido receita referente juros de mora s/ Anuidade de PJ do exercício anterior no mês	78,20				
31/10/2024	3459		Recebido receita referente atualização monetária s/ Anuidade de PF do exercício anterior no mês	7.527,90				
31/10/2024	3460		Recebido receita referente correção monetária s/ Anuidade de PJ do exercício anterior no mês	758,81				
31/10/2024	3461		Recebido receita referente multa s/ Anuidade de PJ do exercício no mês	10.011,49				
31/10/2024	3462		Recebido receita referente multa s/ Anuidade de PJ do exercício anterior no mês	1.268,91				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2024	3464		Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 696 do empenho 222, Débito em Conta , Recibo 10 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, referente a despesas com cota parte CFO em out de 2024		30.233,65			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>112.010,82</b>	<b>112.010,82</b>	<b>0,00</b>
Conta:	1.1.1.1.1.04.04 - Disponibilidade em Trânsito			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
01/10/2024	3167	77/2024	Pago a DANIELE DINIZ LOPES, liquidação 619 do empenho 216, Débito em Conta , Nota Fiscal 712000, ref. a Aquisição de 02 (dois) Gravadores/Leitores de DVD externo para o Setor de Fiscalização do CRO/RO, no mês.		340,00			
01/10/2024	3168		Pago a ATA CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA, liquidação 587 do empenho 220, Débito em Conta , Nota Fiscal 321 ref. a serviços prestados com assessoria contábil, no mês.		5.500,00			
01/10/2024	3169		Pago a DANIELE DINIZ LOPES, liquidação 619 do empenho 216, Débito em Conta , Nota Fiscal 712000, ref. a Aquisição de 02 (dois) Gravadores/Leitores de DVD externo para o Setor de Fiscalização do CRO/RO, no mês. Pago a ATA CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA, liquidação 587 do empenho 220, Débito em Conta , Nota Fiscal 321 ref. a serviços prestados com assessoria contábil, no mês.	5.840,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.840,00</b>	<b>5.840,00</b>	<b>0,00</b>
08/10/2024	3112		Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 595 do empenho 199, Débito em Conta , GPS 09/2024 ref. a INSS cota patronal s/ folha de pagamento e rescisão], no mês		10.611,78			
08/10/2024	3113		Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 596 do empenho 199, Débito em Conta , GPS 09/2024 ref. a INSS cota patronal s/ férias, no mês		91,54			
08/10/2024	3114		Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 597 do empenho 199, Débito em Conta , GPS 09/2024 ref. a INSS cota patronal s/ 13º salário em rescisão, no mês		233,43			
08/10/2024	3115		Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 592 do empenho 201, Débito em Conta , Darf 09/2024 ref. a PIS s/ folha de pagamento, no mês.		493,56			
08/10/2024	3116		Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 593 do empenho 201, Débito em Conta , Darf 09/2024 ref. a PIS s/ férias, no mês.		4,26			
08/10/2024	3117		Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 594 do empenho 201, Débito em Conta , Darf 09/2024 ref. a PIS s/ 13º salário em rescisão, no mês.		10,86			
08/10/2024	3121		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 588 do empenho 196, Débito em Conta , Folha de Pagamento 09/2024, ref. a salários, cfe folha de pagto.).		4.299,96			
08/10/2024	3122		Recolhido a Funcionários do CRO-RO, Débito em Conta , referente a INSS s/ Folha a Recolher conforme retenção (Pago a Maria Luiza Botelho Guimaraes Lemos, liquidação 607 do empenho 196, Débito em Conta , Rescisão, ref. a salários, cfe folha de pagto.).		154,70			
08/10/2024	3124		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.).		31,93			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/10/2024	3125		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 528 do empenho 196, Débito em Conta , Folha de Pagamento 08/2024, ref. a salários, cfe folha de pagto;).		1.564,49			
08/10/2024	3126		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Débito em Conta , referente a IRRF folha, férias, rescisão 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.).		37,74			
08/10/2024	3127		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 566 do empenho 210, Débito em Conta , Fatura 60494, ref. a prestação de serviços de malote, nos dias 2024.).		4,81			
08/10/2024	3128		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 566 do empenho 210, Débito em Conta , Fatura 60494, ref. a prestação de serviços de malote, nos dias 2024.).		1,60			
08/10/2024	3129	03/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Débito em Conta , referente a CSLL 1% conforme retenção (Pago a AIRES TURSIMO LTDA, liquidação 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			
08/10/2024	3130	03/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Débito em Conta , referente a IRPJ 2,40% conforme retenção (Pago a AIRES TURSIMO LTDA, liquidação 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			
08/10/2024	3131		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 566 do empenho 210, Débito em Conta , Fatura 60494, ref. a prestação de serviços de malote, nos dias 2024.).		1,04			
08/10/2024	3132	03/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Débito em Conta , referente a Retenções Fed. 7,05% conforme retenção (Pago a AIRES TURSIMO LTDA, liquidação 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			
08/10/2024	3133	03/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Débito em Conta , referente a Retenções Fed. 7,05% conforme retenção (Pago a AIRES TURSIMO LTDA, liquidação 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			
08/10/2024	3134		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 549 do empenho 202, Débito em Conta , Nota Fiscal 24785, ref. a assistência médica e odonto, no mês).		503,50			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/10/2024	3135	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 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			
08/10/2024	3136		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 Outubro de 2024.	18.410,73				
08/10/2024	3137		Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 589 do empenho 200, Débito em Conta , FGTS 09/2024, ref. a FGTS s/ folha de pagamento e rescisão, no mês.		3.948,50			
08/10/2024	3138		Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 590 do empenho 200, Débito em Conta , FGTS 09/2024 ref. a FGTS s/ férias, no mês.		34,06			
08/10/2024	3139		Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 591 do empenho 200, Débito em Conta , FGTS 09/2024 ref. a FGTS s/ 13º salário em rescisão, no mês.		65,14			
08/10/2024	3140		Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, Débito em Conta, FGTS 09/2024, ref. a FGTS s/ folha de pagamento, férias, rescisão e 13º salário em rescisão, no mês.	4.047,70				
08/10/2024	3170		Recolhido a Funcionários do CRO-RO, Débito em Conta , referente a INSS s/ Folha a Recolher (Pago a Maria Luiza Botelho Guimaraes Lemos, liquidação 608 do empenho 198, Débito em Conta, Rescisão, ref. a 13º salário em rescisão, no mês.).		81,42			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>28.298,43</b>	<b>28.298,43</b>	<b>0,00</b>
17/10/2024	3209		Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 635 do empenho 204, Débito em Conta , FGTS GRRF, ref. a GRRF S/ RESCISÃO (Maira Regina Santos da Costa), no mês.		18.947,00			
17/10/2024	3211		Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 636 do empenho 204, Débito em Conta , FGTS rescisão ref. a GRRF S/ RESCISÃO (Maira Regina Santos da Costa), no mês.		553,47			
17/10/2024	3213		Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 637 do empenho 204, Débito em Conta , FGTS rescisão ref. a GRRF S/ RESCISÃO (Maira Regina Santos da Costa), no mês.		170,98			
17/10/2024	3214		Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, Débito em Conta, ref. a GRRF S/ RESCISÃO (Maira Regina Santos da Costa), no mês.	19.671,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>47.969,88</b>	<b>47.969,88</b>	<b>0,00</b>
Conta: 1.1.1.1.2.01.01.02 - BB C/C 10.702-6 - Cartão Pgto				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
01/10/2024	3282		Pago a SEVEN SOLUÇÕES LTDA-ME, liquidação 659 do empenho 213, Débito em Conta , Nota Fiscal 455, ref. a despesa realizada com recursos do suprimento de fundos (Revestimento de assento executivo), no mês.		58,79			
01/10/2024	3285		Valor referente rendimentos de aplicação financeira, no mês	58,79				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>58,79</b>	<b>58,79</b>	<b>0,00</b>
10/10/2024	3280		Pago a FACILITE PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA, liquidação 658 do empenho 213, Débito em Conta , Nota Fiscal 7931 ref. a despesa realizada com recursos do suprimento de fundos (Prestação de serviço Maria Brasileira), no mês.		1.647,96			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/10/2024	3286		Valor referente rendimentos de aplicação financeira, no mês	1.647,96				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.706,75</b>	<b>1.706,75</b>	<b>0,00</b>
14/10/2024	3276		Pago a ANGELO BORGES, liquidação 656 do empenho 213, Cartão , Recibo, ref. a despesa realizada com recursos do suprimento de fundos (abertura e duas cópias de chave), no mês.		60,00			
14/10/2024	3287		Valor referente rendimentos de aplicação financeira, no mês	60,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.766,75</b>	<b>1.766,75</b>	<b>0,00</b>
21/10/2024	3278		Pago a G. V. Com. de Utensílio Doméstico LTDA - Multibar, liquidação 657 do empenho 213, Débito em Conta , Nota Fiscal 86.402, ref. a despesa realizada com recursos do suprimento de fundos (Garrafa team mundial), no mês.		71,78			
21/10/2024	3288		Valor referente rendimentos de aplicação financeira, no mês	71,78				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.838,53</b>	<b>1.838,53</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>219.828,60D</b>
01/10/2024	3160		Valor referente resgate de conta aplicação, no mês		70.826,26			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>70.826,26</b>	<b>149.002,34D</b>
02/10/2024	3161		Valor referente resgate de conta aplicação, no mês		13,36			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>70.839,62</b>	<b>148.988,98D</b>
03/10/2024	3162		Valor referente resgate de conta aplicação, no mês		7.619,31			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>78.458,93</b>	<b>141.369,67D</b>
04/10/2024	3163		Valor referente resgate de conta aplicação, no mês		5.710,32			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>84.169,25</b>	<b>135.659,35D</b>
08/10/2024	3164		Valor referente resgate de conta aplicação, no mês		22.458,43			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>106.627,68</b>	<b>113.200,92D</b>
11/10/2024	3165		Valor referente resgate de conta aplicação, no mês		4.689,06			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>111.316,74</b>	<b>108.511,86D</b>
15/10/2024	3171		Valor referente resgate de conta aplicação, no mês		2.404,12			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>113.720,86</b>	<b>106.107,74D</b>
17/10/2024	3172		Valor referente resgate de conta aplicação, no mês		38.052,56			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>151.773,42</b>	<b>68.055,18D</b>
21/10/2024	3173		Valor referente resgate de conta aplicação, no mês		35.867,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>187.641,32</b>	<b>32.187,28D</b>
24/10/2024	3174		Valor referente resgate de conta aplicação, no mês		4.459,09			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>192.100,41</b>	<b>27.728,19D</b>
25/10/2024	3261		Valor referente resgate de conta aplicação, no mês		6.785,20			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>198.885,61</b>	<b>20.942,99D</b>
30/10/2024	3263		Valor referente aplicação, no mês	99.532,96				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>99.532,96</b>	<b>198.885,61</b>	<b>120.475,95D</b>
31/10/2024	3262		Valor referente resgate de conta aplicação, no mês		990,75			
31/10/2024	3289		Valor referente rendimentos de aplicação financeira, 10/2024	644,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>100.177,26</b>	<b>199.876,36</b>	<b>120.129,50D</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>616.297,28D</b>
01/10/2024	3293		Valor referente aplicação, no mês	9.791,42				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.791,42</b>	<b>0,00</b>	<b>626.088,70D</b>
02/10/2024	3294		Valor referente aplicação, no mês	3.399,62				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.191,04</b>	<b>0,00</b>	<b>629.488,32D</b>
03/10/2024	3295		Valor referente aplicação, no mês	2.308,24				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.499,28</b>	<b>0,00</b>	<b>631.796,56D</b>
04/10/2024	3296		Valor referente aplicação, no mês	1.125,16				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.624,44</b>	<b>0,00</b>	<b>632.921,72D</b>
07/10/2024	3297		Valor referente aplicação, no mês	3.411,72				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.036,16</b>	<b>0,00</b>	<b>636.333,44D</b>
08/10/2024	3298		Valor referente aplicação, no mês	2.910,49				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.946,65</b>	<b>0,00</b>	<b>639.243,93D</b>
09/10/2024	3299		Valor referente aplicação, no mês	6.249,97				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>29.196,62</b>	<b>0,00</b>	<b>645.493,90D</b>
10/10/2024	3300		Valor referente aplicação, no mês	1.992,87				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.189,49</b>	<b>0,00</b>	<b>647.486,77D</b>
11/10/2024	3301		Valor referente aplicação, no mês	1.938,64				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>33.128,13</b>	<b>0,00</b>	<b>649.425,41D</b>
14/10/2024	3302		Valor referente aplicação, no mês	3.218,37				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>36.346,50</b>	<b>0,00</b>	<b>652.643,78D</b>
15/10/2024	3303		Valor referente aplicação, no mês	1.490,74				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>37.837,24</b>	<b>0,00</b>	<b>654.134,52D</b>
16/10/2024	3304		Valor referente aplicação, no mês	3.927,58				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>41.764,82</b>	<b>0,00</b>	<b>658.062,10D</b>
17/10/2024	3305		Valor referente aplicação, no mês	683,04				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>42.447,86</b>	<b>0,00</b>	<b>658.745,14D</b>
18/10/2024	3306		Valor referente aplicação, no mês	2.014,37				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>44.462,23</b>	<b>0,00</b>	<b>660.759,51D</b>
21/10/2024	3307		Valor referente aplicação, no mês	4.636,38				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>49.098,61</b>	<b>0,00</b>	<b>665.395,89D</b>
22/10/2024	3308		Valor referente aplicação, no mês	1.692,03				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>50.790,64</b>	<b>0,00</b>	<b>667.087,92D</b>
23/10/2024	3309		Valor referente aplicação, no mês	6.421,29				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>57.211,93</b>	<b>0,00</b>	<b>673.509,21D</b>
24/10/2024	3310		Valor referente aplicação, no mês	2.114,32				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>59.326,25</b>	<b>0,00</b>	<b>675.623,53D</b>
25/10/2024	3311		Valor referente aplicação, no mês	5.509,71				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>64.835,96</b>	<b>0,00</b>	<b>681.133,24D</b>
28/10/2024	3312		Valor referente aplicação, no mês	7.891,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>72.727,81</b>	<b>0,00</b>	<b>689.025,09D</b>
29/10/2024	3313		Valor referente aplicação, no mês	4.013,29				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>76.741,10</b>	<b>0,00</b>	<b>693.038,38D</b>
30/10/2024	3315		Valor referente regaste da aplicação, no mês		98.607,46			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>76.741,10</b>	<b>98.607,46</b>	<b>594.430,92D</b>
31/10/2024	3292		Valor referente rendimentos de aplicação financeira, 10/2024	4.497,04				
31/10/2024	3314		Valor referente aplicação, no mês	3.643,53				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>84.881,67</b>	<b>98.607,46</b>	<b>602.571,49D</b>
Conta:	1.1.1.1.2.02.05 - BB Aplicação 10.702-6 - Cartão Pgto			Saldo anterior:				<b>5.136,97D</b>
01/10/2024	3285		Valor referente resgate de aplicação, no mês		58,79			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>58,79</b>	<b>5.078,18D</b>
10/10/2024	3286		Valor referente resgate de aplicação, no mês		1.647,96			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.706,75</b>	<b>3.430,22D</b>
14/10/2024	3287		Valor referente resgate de aplicação, no mês		60,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.766,75</b>	<b>3.370,22D</b>
21/10/2024	3288		Valor referente resgate de aplicação, no mês		71,78			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.838,53</b>	<b>3.298,44D</b>
31/10/2024	3291		Valor referente rendimentos de aplicação financeira, 10/2024	27,27				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>27,27</b>	<b>1.838,53</b>	<b>3.325,71D</b>
Conta:	1.1.2.2.1.03		Anuidades Pessoa Física Do Exercício	Saldo anterior:				<b>226.573,99D</b>
31/10/2024	3448		Recebido receita referente Anuidade de PF do exercício no mês		1.047,16			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.047,16</b>	<b>225.526,83D</b>
Conta:	1.1.2.2.1.05		Anuidade de Pessoa Física - Exercício Anterior	Saldo anterior:				<b>133.138,70D</b>
31/10/2024	3450		Recebido receita referente Anuidade de PF do exercício anterior no mês		56.336,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>56.336,00</b>	<b>76.802,70D</b>
Conta:	1.1.2.2.1.06		Anuidade de Pessoa Jurídica - Exercício Anterior	Saldo anterior:				<b>66.198,46D</b>
31/10/2024	3451		Recebido receita referente Anuidade de PJ do exercício anterior no mês		6.927,78			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.927,78</b>	<b>59.270,68D</b>
Conta:	1.1.3.1.2.02		Adiantamento de Férias	Saldo anterior:				<b>0,00</b>
03/10/2024	3100		Pago a Funcionários do CRO-RO, Débito em Conta, Recibo, ref. a férias e 1/3 de férias, referente ao período aquisitivo 01/09/2023 a 31/08/2024 ao período de gozo 07/10/2024 a 05/11/2024.	2.565,72				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.565,72</b>	<b>0,00</b>	<b>2.565,72D</b>
07/10/2024	3099		Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação 606 do empenho 197, Débito em Conta , Recibo, ref. a férias referente ao período aquisitivo 01/09/2023 a 31/08/2024 ao período de gozo 07/10/2024 a 05/11/2024.		2.565,72			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.565,72</b>	<b>2.565,72</b>	<b>0,00</b>
Conta:	1.1.3.2.1.02		Tributos	Saldo anterior:				<b>2.372,39D</b>
01/10/2024								
<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>
01/10/2024								
<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>
01/10/2024								
<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>
01/10/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,41D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 1.1.3.3.2.08 - Copiadora Roriz								0,83D
01/10/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						0,00	0,00	0,83D
Conta: 1.1.3.3.3.01 - Valor a apurar								15.487,35D
01/10/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						0,00	0,00	15.487,35D
Conta: 1.2.1.1.1.03 - Dívida Ativa Administrativa								1.014.332,87D
01/10/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						0,00	0,00	1.014.332,87D
Conta: 1.2.1.9.6.01 - Hailton Cavalcante dos Santos								342.428,82D
01/10/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						0,00	0,00	342.428,82D
Conta: 1.2.1.9.6.02 - Sebastiana Dias Gil								46.400,81D
01/10/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						0,00	0,00	46.400,81D
Conta: 1.2.1.9.6.03 - Anderson Luiz Mongenot de Brito								600,00D
01/10/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						0,00	0,00	600,00D
Conta: 1.2.1.9.6.06 - Jasmila Palmeira da Silva Carvalho								1.200,00D
01/10/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						0,00	0,00	1.200,00D
Conta: 1.2.1.9.6.07 - Meire de Souza Torres								1.017,02D
01/10/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						0,00	0,00	1.017,02D
Conta: 1.2.1.9.6.08 - Aldiere Ronaldo Barbosa Klippel								604,45D
01/10/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						0,00	0,00	604,45D
Conta: 1.2.3.1.1.02 - Máquinas Motores e Aparelhos								38.379,72D
01/10/2024								



## 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>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>
01/10/2024								
<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>
01/10/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>106.121,24D</b>
Conta:	1.2.3.1.1.10		Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	Saldo anterior:				<b>27.650,84D</b>
01/10/2024								
<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	Saldo anterior:				<b>18.067,37D</b>
01/10/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.067,37D</b>
Conta:	1.2.3.1.1.12		Aparelhos e Utensílios Domésticos	Saldo anterior:				<b>2.389,00D</b>
01/10/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.389,00D</b>
Conta:	1.2.3.2.1.04		Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	Saldo anterior:				<b>359.628,92D</b>
01/10/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>359.628,92D</b>
Conta:	1.2.3.8.1.01.04		(-) Depreciação Acumulada Máquinas Motores e Aparelhos	Saldo anterior:				<b>14.733,99C</b>
31/10/2024 3250 Depreciação de AR CONDICIONADO em 31/10/2024.						199,36		
31/10/2024 3252 Depreciação de CENTRAL DE AR em 31/10/2024.						59,40		
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>258,76</b>	<b>14.992,75C</b>
Conta:	1.2.3.8.1.01.05		(-) Depreciação Acumulada Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	Saldo anterior:				<b>31.269,23C</b>
31/10/2024 3251 Depreciação de ARMARIO em 31/10/2024.						791,44		
31/10/2024 3255 Depreciação de MOBILIÁRIO EM GERAL E UTENSÍLIOS DE E... em 31/10/2024.						42,68		
31/10/2024 3256 Depreciação de MESA em 31/10/2024.						15,00		
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>849,12</b>	<b>32.118,35C</b>
Conta:	1.2.3.8.1.01.06		(-) Depreciação Acumulada Computadores e Periféricos	Saldo anterior:				<b>39.091,95C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2024	3253		Depreciação de COMPUTADOR em 31/10/2024.		89,64			
31/10/2024	3254		Depreciação de IMPRESSORA em 31/10/2024.		218,42			
31/10/2024	3257		Depreciação de NOTEBOOK em 31/10/2024.		648,97			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>957,03</b>	<b>40.048,98C</b>
Conta:	1.2.3.8.1.01.07 - (-) Depreciação Acumulada Aparelhos e Equipamentos de Comunicação			Saldo anterior:				<b>14.109,16C</b>
31/10/2024	3247		Depreciação de APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO em 31/10/2024.		507,03			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>507,03</b>	<b>14.616,19C</b>
Conta:	1.2.3.8.1.01.08 - (-) Depreciação Acumulada Aparelhos para Áudio, Vídeo e Foto			Saldo anterior:				<b>5.543,74C</b>
31/10/2024	3249		Depreciação de APARELHOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO em 31/10/2024.		90,83			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>90,83</b>	<b>5.634,57C</b>
Conta:	1.2.3.8.1.01.09 - (-) Depreciação Acumulada Aparelhos e Utensílios Domésticos			Saldo anterior:				<b>600,89C</b>
31/10/2024	3248		Depreciação de APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS em 31/10/2024.		10,79			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>10,79</b>	<b>611,68C</b>
Conta:	1.2.3.8.1.01.10 - (-) Depreciação Acumulada Benfeitorias em Imóveis de Terceiros			Saldo anterior:				<b>217.334,35C</b>
31/10/2024	3258		Depreciação de EDIFICIO em 31/10/2024.		2.996,91			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.996,91</b>	<b>220.331,26C</b>
Conta:	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar			Saldo anterior:				<b>47.402,93C</b>
01/10/2024	3118		Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação 588 do empenho 196, Débito em Conta , Folha de Pagamento 09/2024, ref. a salários, cfe folha de pagto.		41.538,48			
01/10/2024	3118		Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação 588 do empenho 196, Débito em Conta , Folha de Pagamento 09/2024, ref. a salários, cfe folha de pagto.	47.402,93				
01/10/2024	3119		Pago a Funcionários do CRO-RO, Débito em Conta, Folha de Pagamento 09/2024, ref. a folha de pagto, no mês de Setembro de 2024.	29.558,21				
01/10/2024	3120		Pago a Funcionários do CRO-RO, Débito em Conta, Folha de Pagamento 09/2024, ref. a folha de pagto, no mês de Setembro de 2024.	11.980,27				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>88.941,41</b>	<b>41.538,48</b>	<b>0,00</b>
03/10/2024	3102		Pago a Maria Luiza Botelho Guimaraes Lemos, liquidação 607 do empenho 196, Débito em Conta , Rescisão, ref. a salários, cfe folha de pagto		1.799,56			
03/10/2024	3104		Pago a Maria Luiza Botelho Guimaraes Lemos, liquidação 608 do empenho 198, Débito em Conta, Rescisão, ref. a 13º salário em rescisão, no mês.		732,85			
03/10/2024	3110		Pago a Maria Luiza Botelho Guimaraes Lemos, liquidação 611 do empenho 197, Débito em Conta , Rescisão, ref. a férias em rescisão, no mês.		1.447,60			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/10/2024	3111		Pago a Maria Luiza Botelho Guimaraes Lemos, Débito em Conta, ref. a despesas com rescisão, no mês.	3.980,01				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>92.921,42</b>	<b>45.518,49</b>	<b>0,00</b>
17/10/2024	3182		Pago a MAIRA REGINA SANTOS DA COSTA, liquidação 623 do empenho 196, Débito em Conta, Rescisão, ref. a salários em rescisão, no mês.		7.347,15			
17/10/2024	3184		Pago a MAIRA REGINA SANTOS DA COSTA, liquidação 624 do empenho 198, Débito em Conta, Rescisão ref. a 13º salário em rescisão, no mês.		1.072,68			
17/10/2024	3240		Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação 649 do empenho 232, Débito em Conta, Rescisão, ref. a despesas com férias e 1/3 de férias em rescisão, no mês.		4.257,53			
17/10/2024	3241		Estorno do pagamento 589 Pago a ALELO S.A, empenho 203, Débito em Conta, Nota Fiscal 411915, ref. a desconto de auxílio alimentação na rescisão da funcionaria Maira Regina Santos da Costa, no mês.	552,72				
17/10/2024	3242		Pago a MAIRA REGINA SANTOS DA COSTA, Débito em Conta ref. ao pagamento de rescisão, no mês de Outubro de 2024.	12.124,64				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>105.598,78</b>	<b>58.195,85</b>	<b>0,00</b>
31/10/2024	3338		Liquidação do Empenho 196, referente Folha de Pagamento nº 10/2024 do favorecido Funcionários do CRO-RO, despesas com salários, no mês.		44.388,51			
31/10/2024	3374		Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 234, Débito em Conta, Folha de Pagamento 10/2024 ref. a despesas com gratificação, no mês.		366,66			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>105.598,78</b>	<b>102.951,02</b>	<b>44.755,17C</b>
<b>Conta: 2.1.1.4.1.01 - INSS a Recolher</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>10.968,68C</b>
01/10/2024	3118		Desconto de INSS a Recolher Cfe. FL. Mês (Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação 588 do empenho 196, Débito em Conta, Folha de Pagamento 09/2024, ref. a salários, cfe folha de pagto.)		4.299,96			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.299,96</b>	<b>15.268,64C</b>
03/10/2024	3100		Pago a Funcionários do CRO-RO, Débito em Conta, Recibo, ref. a férias e 1/3 de férias, referente ao período aquisitivo 01/09/2023 a 31/08/2024 ao período de gozo 07/10/2024 a 05/11/2024.		203,31			
03/10/2024	3102		Desconto de INSS a Recolher Cfe. FL. Mês (Pago a Maria Luiza Botelho Guimaraes Lemos, liquidação 607 do empenho 196, Débito em Conta, Rescisão, ref. a salários, cfe folha de pagto)		154,70			
03/10/2024	3104		Desconto de INSS a Recolher Cfe. FL. Mês (Pago a Maria Luiza Botelho Guimaraes Lemos, liquidação 608 do empenho 198, Débito em Conta, Rescisão, ref. a 13º salário em rescisão, no mês.)		81,42			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.739,39</b>	<b>15.708,07C</b>
08/10/2024	3112		Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 595 do empenho 199, Débito em Conta, GPS 09/2024 ref. a INSS cota patronal s/ folha de pagamento e rescisão]o, no mês	10.611,78				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/10/2024	3113		Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 596 do empenho 199, Débito em Conta , GPS 09/2024 ref. a INSS cota patronal s/ férias, no mês	91,54				
08/10/2024	3114		Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 597 do empenho 199, Débito em Conta , GPS 09/2024 ref. a INSS cota patronal s/ 13º salário em rescisão, no mês	233,43				
08/10/2024	3121		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 588 do empenho 196, Débito em Conta , Folha de Pagamento 09/2024, ref. a salários, cfe folha de pagto.).	4.299,96				
08/10/2024	3122		Recolhido a Funcionários do CRO-RO, Débito em Conta , referente a INSS s/ Folha a Recolher conforme retenção (Pago a Maria Luiza Botelho Guimaraes Lemos, liquidação 607 do empenho 196, Débito em Conta , Rescisão, ref. a salários, cfe folha de pagto.).	154,70				
08/10/2024	3124		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.).	31,93				
08/10/2024	3170		Recolhido a Funcionários do CRO-RO, Débito em Conta , referente a INSS s/ Folha a Recolher (Pago a Maria Luiza Botelho Guimaraes Lemos, liquidação 608 do empenho 198, Débito em Conta, Rescisão, ref. a 13º salário em rescisão, no mês.).	81,42				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.504,76</b>	<b>4.739,39</b>	<b>203,31C</b>
17/10/2024	3182		Desconto de INSS a Recolher Cfe. FL. Mês (Pago a MAIRA REGINA SANTOS DA COSTA, liquidação 623 do empenho 196, Débito em Conta, Rescisão, ref. a salários em rescisão, no mês.)		100,42			
17/10/2024	3184		Desconto de INSS a Recolher Cfe. FL. Mês (Pago a MAIRA REGINA SANTOS DA COSTA, liquidação 624 do empenho 198, Débito em Conta , Rescisão ref. a 13º salário em rescisão, no mês.)		250,06			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.504,76</b>	<b>5.089,87</b>	<b>553,79C</b>
31/10/2024	3341		Liquidação do Empenho 199, referente GPS nº 10/2024 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, pela aquisição ou serviços prestados.		9.910,26			
31/10/2024	3342		Liquidação do Empenho 199, referente GPS nº 10/2024 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, pela aquisição ou serviços prestados.		459,69			
31/10/2024	3343		Liquidação do Empenho 199, referente GPS nº 10/2024 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, pela aquisição ou serviços prestados.		629,32			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.504,76</b>	<b>16.089,14</b>	<b>11.553,06C</b>
<b>Conta: 2.1.1.4.1.02 - IRRF a Recolher S/Salário</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>1.779,15C</b>
01/10/2024	3118		Desconto de IRRF a Recolher Cfe. FL. Mês (Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação 588 do empenho 196, Débito em Conta , Folha de Pagamento 09/2024, 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>3.343,64C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/10/2024	3125		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 528 do empenho 196, Débito em Conta , Folha de Pagamento 08/2024, ref. a salários, cfe folha de pagto;).	1.564,49				
08/10/2024	3126		Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Débito em Conta , referente a IRRF folha, férias, rescisão 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.).	37,74				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.602,23</b>	<b>1.564,49</b>	<b>1.741,41C</b>
17/10/2024	3182		Desconto de IRRF a Recolher Cfe. FL. Mês (Pago a MAIRA REGINA SANTOS DA COSTA, liquidação 623 do empenho 196, Débito em Conta, Rescisão, ref. a salários em rescisão, no mês.)		277,79			
17/10/2024	3184		Desconto de IRRF a Recolher Cfe. FL. Mês (Pago a MAIRA REGINA SANTOS DA COSTA, liquidação 624 do empenho 198, Débito em Conta , Rescisão ref. a 13º salário em rescisão, no mês.)		7,73			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.602,23</b>	<b>1.850,01</b>	<b>2.026,93C</b>
<b>Conta: 2.1.1.4.1.05 - FGTS a Recolher</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>4.047,70C</b>
08/10/2024	3137		Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 589 do empenho 200, Débito em Conta , FGTS 09/2024, ref. a FGTS s/ folha de pagamento e rescisão, no mês.	3.948,50				
08/10/2024	3138		Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 590 do empenho 200, Débito em Conta , FGTS 09/2024 ref. a FGTS s/ férias, no mês.	34,06				
08/10/2024	3139		Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 591 do empenho 200, Débito em Conta , FGTS 09/2024 ref. a FGTS s/ 13º salário em rescisão, no mês.	65,14				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.047,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
31/10/2024	3344		Liquidação do Empenho 200, referente FGTS nº 10/2024 do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.		171,04			
31/10/2024	3345		Liquidação do Empenho 200, referente FGTS nº 10/2024 do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.		3.580,34			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.047,70</b>	<b>3.751,38</b>	<b>3.751,38C</b>
<b>Conta: 2.1.1.4.1.06 - PIS A RECOLHER</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>508,68C</b>
08/10/2024	3115		Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 592 do empenho 201, Débito em Conta , Darf 09/2024 ref. a PIS s/ folha de pagamento, no mês.	493,56				
08/10/2024	3116		Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 593 do empenho 201, Débito em Conta , Darf 09/2024 ref. a PIS s/ férias, no mês.	4,26				
08/10/2024	3117		Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 594 do empenho 201, Débito em Conta , Darf 09/2024 ref. a 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>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2024	3346		Liquidação do Empenho 201, referente Darf nº 10/2024 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, pela aquisição ou serviços prestados.		29,27			
31/10/2024	3347		Liquidação do Empenho 201, referente Darf nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, pela aquisição ou serviços prestados.		21,38			
31/10/2024	3348		Liquidação do Empenho 201, referente Darf nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, pela aquisição ou serviços prestados.		460,94			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>508,68</b>	<b>511,59</b>	<b>511,59C</b>
Conta:	2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos			Saldo anterior:				<b>5.500,00C</b>
01/10/2024	3084		Liquidado a GABRIEL DOMINICK GAMBALONGA RAMOS 76327850278, liquidação do empenho 206, Débito em Conta , Nota Fiscal 33, ref. a despesas com locação de garagem e guarda de veículo do CRO RO, no mês.		260,00			
01/10/2024	3085		Pago a GABRIEL DOMINICK GAMBALONGA RAMOS 76327850278, liquidação 599 do empenho 206, Débito em Conta , Nota Fiscal 33, ref. a despesas com locação de garagem e guarda de veículo do CRO RO, no mês.	260,00				
01/10/2024	3088		Liquidado a ALELO S.A, liquidação do empenho 203, Débito em Conta , Nota Fiscal 411949, ref. a auxílio alimentação, no mês.		3.521,08			
01/10/2024	3089		Pago a ALELO S.A, liquidação 601 do empenho 203, Débito em Conta , Nota Fiscal 411949, ref. a auxílio alimentação, no mês.	3.521,08				
01/10/2024	3090		Liquidado a ALELO S.A, liquidação do empenho 203, Débito em Conta , Nota Fiscal 411915, ref. a auxílio alimentação, no mês.		9.682,97			
01/10/2024	3091		Pago a ALELO S.A, liquidação 602 do empenho 203, Débito em Conta , Nota Fiscal 411915, ref. a auxílio alimentação, no mês.	9.682,97				
01/10/2024	3092		Liquidado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 150, Débito em Conta , Nota Fiscal 2385, ref. a manutenção sistema de alarme Delegacia Cacoal, no mês.		464,50			
01/10/2024	3093		Pago a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação 603 do empenho 150, Débito em Conta , Nota Fiscal 2385, ref. a manutenção sistema de alarme Delegacia Cacoal, no mês.	464,50				
01/10/2024	3094		Liquidado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação do empenho 149, Débito em Conta , Nota Fiscal 617 ref. a manutenção sistema de alarme SEDE, no mês.		369,00			
01/10/2024	3095		Pago a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação 604 do empenho 149, Débito em Conta , Nota Fiscal 617 ref. a manutenção sistema de alarme SEDE, no mês.	369,00				
01/10/2024	3096		Liquidado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., liquidação do empenho 215, Débito em Conta , Nota Fiscal 384, ref. a prestação de serviços de assessoria jurídica, no mês.		9.348,67			
01/10/2024	3097		Pago a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., liquidação 605 do empenho 215, Débito em Conta , Nota Fiscal 384, ref. a prestação de serviços de assessoria jurídica, no mês.	9.348,67				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/10/2024	3166	77/2024	Liquidado a DANIELE DINIZ LOPES, liquidação do empenho 216, Débito em Conta , Nota Fiscal 712000, ref. a Aquisição de 02 (dois) Gravadores/Leitores de DVD externo para o Setor de Fiscalização do CRO/RO, no mês.		340,00			
01/10/2024	3167	77/2024	Pago a DANIELE DINIZ LOPES, liquidação 619 do empenho 216, Débito em Conta , Nota Fiscal 712000, ref. a Aquisição de 02 (dois) Gravadores/Leitores de DVD externo para o Setor de Fiscalização do CRO/RO, no mês.	340,00				
01/10/2024	3168		Pago a ATA CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA, liquidação 587 do empenho 220, Débito em Conta , Nota Fiscal 321 ref. a serviços prestados com assessoria contábil, no mês.	5.500,00				
01/10/2024	3281		Liquidado a SEVEN SOLUÇÕES LTDA-ME, liquidação do empenho 213, Débito em Conta , Nota Fiscal 455 ref. a despesa realizada com recursos do suprimento de fundos (Revestimento de assento executivo), no mês.		60,00			
01/10/2024	3282		Pago a SEVEN SOLUÇÕES LTDA-ME, liquidação 659 do empenho 213, Débito em Conta , Nota Fiscal 455, ref. a despesa realizada com recursos do suprimento de fundos (Revestimento de assento executivo), no mês.	60,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>29.546,22</b>	<b>24.046,22</b>	<b>0,00</b>
02/10/2024	3086		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 134, Débito em Conta , Deb. Cobrança, ref. a despesas referente a cobrança de taxas sobre serviços bancários, no mês.		13,36			
02/10/2024	3087		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 600 do empenho 134, Débito em Conta , Deb. Cobrança, ref. a despesas referente a cobrança de taxas sobre serviços bancários, no mês.	13,36				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>29.559,58</b>	<b>24.059,58</b>	<b>0,00</b>
03/10/2024	3101		Liquidado a Maria Luiza Botelho Guimaraes Lemos, liquidação do empenho 196, Débito em Conta , Rescisão, ref. a salários, cfe folha de pagto		1.954,26			
03/10/2024	3102		Pago a Maria Luiza Botelho Guimaraes Lemos, liquidação 607 do empenho 196, Débito em Conta , Rescisão, ref. a salários, cfe folha de pagto	1.954,26				
03/10/2024	3103		Liquidado a Maria Luiza Botelho Guimaraes Lemos, liquidação do empenho 198, Débito em Conta, Rescisão, ref. a 13º salário em rescisão, no mês.		814,27			
03/10/2024	3104		Pago a Maria Luiza Botelho Guimaraes Lemos, liquidação 608 do empenho 198, Débito em Conta, Rescisão, ref. a 13º salário em rescisão, no mês.	814,27				
03/10/2024	3105		Liquidado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação do empenho 208, Débito em Conta , Fatura 10/2024, ref. a despesas com fornecimento de água, no mês.		469,44			
03/10/2024	3106		Pago a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação 609 do empenho 208, Débito em Conta , Fatura 10/2024, ref. a despesas com fornecimento de água, no mês.	469,44				
03/10/2024	3107	21/2024	Liquidado a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação do empenho 130, Débito em Conta , Boletto ref. a prestação de serviços de envio de correspondências por carta registrada (AR) e sedex dos setores de registro e ética, no mês.		807,45			
03/10/2024	3108	21/2024	Pago a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação 610 do empenho 130, Débito em Conta , Boletto ref. a prestação de serviços de envio de correspondências por carta registrada (AR) e sedex dos setores de registro e ética, no mês.	807,45				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/10/2024	3109		Liquidado a Maria Luiza Botelho Guimaraes Lemos, liquidação do empenho 197, Débito em Conta , Rescisão, ref. a férias em rescisão, no mês.		1.447,60			
03/10/2024	3110		Pago a Maria Luiza Botelho Guimaraes Lemos, liquidação 611 do empenho 197, Débito em Conta , Rescisão, ref. a férias em rescisão, no mês.	1.447,60				
03/10/2024	3158		Liquidado a Lorrان Michel Azuim Bergamo de Lima, liquidação do empenho 205, Débito em Conta , Diária ref. a diárias a funcionários da área de fiscalização do CRO RO, no mês.		2.855,16			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>35.052,60</b>	<b>32.407,76</b>	<b>2.855,16C</b>
04/10/2024	3156		Liquidado a VICTÓRIA CAROLINE LIMA DE CASTRO, liquidação do empenho 205, Débito em Conta , Diária ref. a diárias a funcionários da área de fiscalização do CRO RO, no mês.		2.855,16			
04/10/2024	3157		Pago a VICTÓRIA CAROLINE LIMA DE CASTRO, liquidação 617 do empenho 205, Débito em Conta , Diária ref. a diárias a funcionários da área de fiscalização do CRO RO, no mês.	2.855,16				
04/10/2024	3159		Pago a Lorrان Michel Azuim Bergamo de Lima, liquidação 618 do empenho 205, Débito em Conta , Diária ref. a diárias a funcionários da área de fiscalização do CRO RO, no mês.	2.855,16				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>40.762,92</b>	<b>35.262,92</b>	<b>0,00</b>
07/10/2024	3098		Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 197, Débito em Conta , Recibo, ref. a férias referente ao período aquisitivo 01/09/2023 a 31/08/2024 ao período de gozo 07/10/2024 a 05/11/2024.		2.565,72			
07/10/2024	3099		Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação 606 do empenho 197, Débito em Conta , Recibo, ref. a férias referente ao período aquisitivo 01/09/2023 a 31/08/2024 ao período de gozo 07/10/2024 a 05/11/2024.	2.565,72				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>43.328,64</b>	<b>37.828,64</b>	<b>0,00</b>
10/10/2024	3279		Liquidado a FACILITE PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 213, Débito em Conta , Nota Fiscal 7931 ref. a despesa realizada com recursos do suprimento de fundos (Prestação de serviço Maria Brasileira), no mês.		1.697,00			
10/10/2024	3280		Pago a FACILITE PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA, liquidação 658 do empenho 213, Débito em Conta , Nota Fiscal 7931 ref. a despesa realizada com recursos do suprimento de fundos (Prestação de serviço Maria Brasileira), no mês.	1.697,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>45.025,64</b>	<b>39.525,64</b>	<b>0,00</b>
11/10/2024	3141	11/2024	Liquidado a Claro S.A., liquidação do empenho 123, Débito em Conta , Fatura 09/2024, ref. a despesas com linhas telefônicas dos celulares corporativos, no mês.		531,52			
11/10/2024	3142	11/2024	Pago a Claro S.A., liquidação 612 do empenho 123, Débito em Conta , Fatura 09/2024, ref. a despesas com linhas telefônicas dos celulares corporativos, no mês.	531,52				
11/10/2024	3143	17/2024	Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 122, Débito em Conta , Fatura 473320404 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., referente a despesas com telefonia fixa/internet, no mês.		182,87			
11/10/2024	3144	17/2024	Pago a Oi S.A., liquidação 613 do empenho 122, Débito em Conta , Fatura 473320404 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., referente a despesas com telefonia fixa/internet, no mês.	182,87				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/10/2024	3146	16/2024	Liquidado a ALCAIA SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 194, Débito em Conta , Nota Fiscal 113, 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			
11/10/2024	3147	16/2024	Pago a ALCAIA SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA, liquidação 614 do empenho 194, Débito em Conta , Nota Fiscal 113, 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				
11/10/2024	3148	43/2024	Liquidado a AR ONLINE TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 212, Débito em Conta , Nota Fiscal 11881, 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			
11/10/2024	3149	43/2024	Pago a AR ONLINE TECNOLOGIA LTDA, liquidação 615 do empenho 212, Débito em Conta , Nota Fiscal 11881, 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				
11/10/2024	3150		Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 209, Débito em Conta , Fatura 09/2024, ref. a despesas com energia elétrica, no mês.		236,21			
11/10/2024	3151		Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação 616 do empenho 209, Débito em Conta , Fatura 09/2024, ref. a despesas com energia elétrica, no mês.	236,21				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
14/10/2024	3275		Liquidado a ANGELO BORGES, liquidação do empenho 213, Cartão , Recibo, ref. a despesa realizada com recursos do suprimento de fundos (abertura e duas cópias de chave), no mês.		60,00		<b>49.273,44</b>	<b>43.773,44</b>
14/10/2024	3276		Pago a ANGELO BORGES, liquidação 656 do empenho 213, Cartão , Recibo, ref. a despesa realizada com recursos do suprimento de fundos (abertura e duas cópias de chave), no mês.	60,00				<b>0,00</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
15/10/2024	3177		Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 209, Débito em Conta , Fatura 10/2024 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, referente a despesas com energia elétrica em 2024		2.180,13		<b>49.333,44</b>	<b>43.833,44</b>
15/10/2024	3178		Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação 621 do empenho 209, Débito em Conta , Fatura 10/2024 ref. a despesas com energia elétrica, no mês.	2.180,13				<b>0,00</b>
15/10/2024	3179	27/2024	Liquidado a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 131, Débito em Conta , Nota Fiscal 14545, ref. a prestação de serviços de negativação dos profissionais inadimplentes junto ao CRO RO, no mês de Outubro de 2024.		235,58			
15/10/2024	3180	27/2024	Pago a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA LTDA, liquidação 622 do empenho 131, Débito em Conta , Nota Fiscal 14545, ref. a prestação de serviços de negativação dos profissionais inadimplentes junto ao CRO RO, no mês de Outubro de 2024.	235,58				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
17/10/2024	3181		Liquidado a MAIRA REGINA SANTOS DA COSTA, liquidação do empenho 196, Débito em Conta, Rescisão, ref. a salários em rescisão, no mês.		7.725,36		<b>51.749,15</b>	<b>46.249,15</b>
								<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/10/2024	3182		Pago a MAIRA REGINA SANTOS DA COSTA, liquidação 623 do empenho 196, Débito em Conta, Rescisão, ref. a salários em rescisão, no mês.	7.725,36				
17/10/2024	3183		Liquidado a MAIRA REGINA SANTOS DA COSTA, liquidação do empenho 198, Débito em Conta, Rescisão ref. a 13º salário em rescisão, no mês.		1.330,47			
17/10/2024	3184		Pago a MAIRA REGINA SANTOS DA COSTA, liquidação 624 do empenho 198, Débito em Conta, Rescisão ref. a 13º salário em rescisão, no mês.	1.330,47				
17/10/2024	3185		Liquidado a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação do empenho 228, Débito em Conta, Recibo ref. a auxílio deslocamento, embarque e desembarque, no mês.		486,00			
17/10/2024	3186		Pago a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação 625 do empenho 228, Débito em Conta, Recibo ref. a auxílio deslocamento, embarque e desembarque, no mês.	486,00				
17/10/2024	3187		Liquidado a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação do empenho 211, Débito em Conta, Diária ref. a diárias para participação de eventos ligados a odontologia e/ou às atividades de ética		1.650,00			
17/10/2024	3188		Pago a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação 626 do empenho 211, Débito em Conta, Diária ref. a diárias para participação de eventos ligados a odontologia e/ou às atividades de ética	1.650,00				
17/10/2024	3191		Liquidado a FRANCIANE MOREIRA PAIVA, liquidação do empenho 230, Débito em Conta, RECIBO, ref. a auxílio deslocamento, embarque e desembarque, no mês.		700,80			
17/10/2024	3192		Pago a FRANCIANE MOREIRA PAIVA, liquidação 627 do empenho 230, Débito em Conta, RECIBO, ref. a auxílio deslocamento, embarque e desembarque, no mês.	700,80				
17/10/2024	3193		Liquidado a FRANCIANE MOREIRA PAIVA, liquidação do empenho 211, Débito em Conta, Diária ref. a diárias para participação de eventos ligados a odontologia e/ou às atividades de ética		1.297,80			
17/10/2024	3194		Pago a FRANCIANE MOREIRA PAIVA, liquidação 628 do empenho 211, Débito em Conta, Diária ref. a diárias para participação de eventos ligados a odontologia e/ou às atividades de ética	1.297,80				
17/10/2024	3195		Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 153, Débito em Conta, Boleto, ref. a pagamento da taxa para possibilitar ajuizar ações judiciais de interesse do CRO RO, (Município de Ouro preto do Oeste), no mês.		10,64			
17/10/2024	3196		Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação 629 do empenho 153, Débito em Conta, Boleto, ref. a pagamento da taxa para possibilitar ajuizar ações judiciais de interesse do CRO RO, (Município de Ouro preto do Oeste), no mês.	10,64				
17/10/2024	3197		Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 153, Débito em Conta, Boleto ref. a pagamento da taxa para possibilitar ajuizar ações judiciais de interesse do CRO RO, (Município de Colorado do Oeste), no mês.		10,64			
17/10/2024	3198		Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação 630 do empenho 153, Débito em Conta, Boleto ref. a pagamento da taxa para possibilitar ajuizar ações judiciais de interesse do CRO RO, (Município de Colorado do Oeste), no mês.	10,64				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/10/2024	3199		Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 153, Débito em Conta , Boleto ref. a pagamento da taxa para possibilitar ajuizar ações judiciais de interesse do CRO RO, (Municípios de Cacoal), no mês.		10,64			
17/10/2024	3200		Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação 631 do empenho 153, Débito em Conta , Boleto ref. a pagamento da taxa para possibilitar ajuizar ações judiciais de interesse do CRO RO, (Municípios de Cacoal), no mês.	10,64				
17/10/2024	3201		Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 153, Débito em Conta , Boleto ref. a pagamento da taxa para possibilitar ajuizar ações judiciais de interesse do CRO RO, (Municípios de Alta Floresta D'Oeste), no mês.		10,64			
17/10/2024	3202		Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação 632 do empenho 153, Débito em Conta , Boleto ref. a pagamento da taxa para possibilitar ajuizar ações judiciais de interesse do CRO RO, (Municípios de Alta Floresta D'Oeste), no mês.	10,64				
17/10/2024	3203		Liquidado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 210, Débito em Conta , Fatura 60837, ref. a prestação de serviços de malote, no mês.		160,40			
17/10/2024	3204		Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 633 do empenho 210, Débito em Conta , Fatura 60837, ref. a prestação de serviços de malote, no mês.	160,40				
17/10/2024	3206		Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 231, Débito em Conta , Boleto ref. a publicação em DOU, ofício nº 10641674, no mês.		311,36			
17/10/2024	3207		Pago a Imprensa Nacional, liquidação 634 do empenho 231, Débito em Conta , Boleto ref. a publicação em DOU, ofício nº 10641674, no mês.	311,36				
17/10/2024	3208		Liquidado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 204, Débito em Conta , FGTS GRRF, ref. a GRRF S/ RESCISÃO (Maira Regina Santos da Costa), no mês.		18.947,00			
17/10/2024	3209		Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 635 do empenho 204, Débito em Conta , FGTS GRRF, ref. a GRRF S/ RESCISÃO (Maira Regina Santos da Costa), no mês.	18.947,00				
17/10/2024	3210		Liquidado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 204, Débito em Conta , FGTS rescisão ref. a GRRF S/ RESCISÃO (Maira Regina Santos da Costa), no mês.		553,47			
17/10/2024	3211		Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 636 do empenho 204, Débito em Conta , FGTS rescisão ref. a GRRF S/ RESCISÃO (Maira Regina Santos da Costa), no mês.	553,47				
17/10/2024	3212		Liquidado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 204, Débito em Conta , FGTS rescisão ref. a GRRF S/ RESCISÃO (Maira Regina Santos da Costa), no mês.		170,98			
17/10/2024	3213		Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 637 do empenho 204, Débito em Conta , FGTS rescisão ref. a GRRF S/ RESCISÃO (Maira Regina Santos da Costa), no mês.	170,98				
17/10/2024	3223	76/2024	Liquidado a MAKER TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 223, Débito em Conta , Nota Fiscal 13, ref. a aquisição de 17 (dezessete) Licenças de Software Antivírus para proteção dos computadores do CRO/RO contra pragas virtuais, no mês.		1.615,00			
17/10/2024	3224	76/2024	Pago a MAKER TECNOLOGIA LTDA, liquidação 642 do empenho 223, Débito em Conta , Nota Fiscal 13, ref. a aquisição de 17 (dezessete) Licenças de Software Antivírus para proteção dos computadores do CRO/RO contra pragas virtuais, no mês.	1.615,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/10/2024	3239		Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 232, Débito em Conta , Rescisão, ref. a despesas com férias e 1/3 de férias em rescisão, no mês.		4.257,53			
17/10/2024	3240		Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação 649 do empenho 232, Débito em Conta , Rescisão, ref. a despesas com férias e 1/3 de férias em rescisão, no mês.	4.257,53				
17/10/2024	3241		Estorno do pagamento 589 Pago a ALELO S.A, empenho 203, Débito em Conta , Nota Fiscal 411915, ref. a desconto de auxílio alimentação na rescisão da funcionaria Maira Regina Santos da Costa, no mês.		552,72			
17/10/2024	3340		Cancelamento da liquidação nº 602, do Empenho 203, favorecido ALELO S.A, Nota Fiscal nº 411915, em função de	552,72				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>91.550,60</b>	<b>86.050,60</b>	<b>0,00</b>
21/10/2024	3175		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 134, Débito em Conta , Deb. Cobrança, ref. a despesas referente a cobrança de taxas sobre serviços bancários, no dia 21/10/2024.		24,60			
21/10/2024	3176		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 620 do empenho 134, Débito em Conta , Deb. Cobrança, ref. a despesas referente a cobrança de taxas sobre serviços bancários, no dia 21/10/2024.	24,60				
21/10/2024	3215	19/2024	Liquidado a SONORE EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação do empenho 225, Débito em Conta , Nota Fiscal 23 ref. a contratação de serviços de organização e execução do 5º Meeting da Odontologia de Rondônia, no mês.		28.978,23			
21/10/2024	3216	19/2024	Pago a SONORE EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 638 do empenho 225, Débito em Conta , Nota Fiscal 23 ref. a contratação de serviços de organização e execução do 5º Meeting da Odontologia de Rondônia, no mês.	28.978,23				
21/10/2024	3217	94/2024	Liquidado a AMANDA R COSTA GUIMARAES, liquidação do empenho 229, Débito em Conta , Nota Fiscal 000.000.041, ref. a fornecimento de serviço de criação de identidade visual, produção de materiais gráficos e brindes personalizados para o Evento 5º Meeting de Odontologia de Rondônia, no mês.		5.873,70			
21/10/2024	3218	94/2024	Pago a AMANDA R COSTA GUIMARAES, liquidação 639 do empenho 229, Débito em Conta , Nota Fiscal 000.000.041, ref. a fornecimento de serviço de criação de identidade visual, produção de materiais gráficos e brindes personalizados para o Evento 5º Meeting de Odontologia de Rondônia, no mês.	5.873,70				
21/10/2024	3219		Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 231, Débito em Conta , Boleto, ref. a publicação em DOU, ofício nº 10647297, no mês.		155,68			
21/10/2024	3220		Pago a Imprensa Nacional, liquidação 640 do empenho 231, Débito em Conta , Boleto, ref. a publicação em DOU, ofício nº 10647297, no mês.	155,68				
21/10/2024	3221	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			
21/10/2024	3222	112/2024	Pago a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, liquidação 641 do empenho 124, Débito em Conta , Boleto ref. a despesas com aluguel da delegacia da Cacoal, no mês.	1.415,25				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/10/2024	3277		Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE RONDÔNIA, liquidação do empenho 213, Débito em Conta , Nota Fiscal 86.402, ref. a despesa realizada com recursos do suprimento de fundos (Garrafa team mundial), no mês.		71,78			
21/10/2024	3278		Pago a G. V. Com. de Utensílio Doméstico LTDA - Multibar, liquidação 657 do empenho 213, Débito em Conta , Nota Fiscal 86.402, ref. a despesa realizada com recursos do suprimento de fundos (Garrafa team mundial), no mês.	71,78				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>128.069,84</b>	<b>122.569,84</b>	<b>0,00</b>
24/10/2024	3225	17/2024	Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 122, Débito em Conta , Fatura 2410003222638 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., referente a despesas com telefonia fixa/internet em Porto Velho-RO, no mês.		158,62			
24/10/2024	3226	17/2024	Pago a Oi S.A., liquidação 643 do empenho 122, Débito em Conta , Fatura 2410003222638 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., referente a despesas com telefonia fixa/internet em Porto Velho-RO, no mês.	158,62				
24/10/2024	3227	17/2024	Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 122, Débito em Conta , Fatura 478344804 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., referente a despesas com telefonia fixa/internet em Cacoal-RO, no mês.		126,89			
24/10/2024	3228	17/2024	Pago a Oi S.A., liquidação 644 do empenho 122, Débito em Conta , Fatura 478344804 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., referente a despesas com telefonia fixa/internet em Cacoal-RO, no mês.	126,89				
24/10/2024	3229		Liquidado a Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/A, liquidação do empenho 202, Débito em Conta , Nota Fiscal 25107 ref. a assistência médica e odonto, no mês.		4.878,54			
24/10/2024	3230		Pago a Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/A, liquidação 645 do empenho 202, Débito em Conta , Nota Fiscal 25107 ref. a assistência médica e odonto, no mês.	4.878,54				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>133.233,89</b>	<b>127.733,89</b>	<b>0,00</b>
25/10/2024	3231		Liquidado a Luciano Kazuo Murakami, liquidação do empenho 211, Débito em Conta , Diária ref. a diárias para participação de eventos ligados a odontologia e/ou às atividades de ética, no mês.		2.750,00			
25/10/2024	3232		Pago a Luciano Kazuo Murakami, liquidação 646 do empenho 211, Débito em Conta , Diária ref. a diárias para participação de eventos ligados a odontologia e/ou às atividades de ética, no mês.	2.750,00				
25/10/2024	3233		Liquidado a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação do empenho 211, Débito em Conta , Diária ref. a diárias para participação de eventos ligados a odontologia e/ou às atividades de ética		2.750,00			
25/10/2024	3234		Pago a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação 647 do empenho 211, Débito em Conta , Diária ref. a diárias para participação de eventos ligados a odontologia e/ou às atividades de ética	2.750,00				
25/10/2024	3235		Liquidado a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação do empenho 230, Débito em Conta , Recibo, ref. a auxílio deslocamento, embarque e desembarque, no mês.		483,60			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/10/2024	3236		Pago a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação do empenho 230, Débito em Conta , Recibo, ref. a auxílio deslocamento, embarque e desembarque, no mês.	483,60				
25/10/2024	3245		Liquidado a Luciano Kazuo Murakami, liquidação do empenho 233, Débito em Conta , Recibo ref. a ressarcimento de auxílio embarque, desembarque e deslocamento, no mês.		801,60			
25/10/2024	3246		Pago a Luciano Kazuo Murakami, liquidação do empenho 233, Débito em Conta , Recibo ref. a ressarcimento de auxílio embarque, desembarque e deslocamento, no mês.	801,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>140.019,09</b>	<b>134.519,09</b>	<b>0,00</b>
30/10/2024	3266		Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 231, Débito em Conta , Boletto, ref. a publicação em DOU, ofício nº 10662518, no mês.		155,68			
30/10/2024	3267		Pago a Imprensa Nacional, liquidação 652 do empenho 231, Débito em Conta , Boletto, ref. a publicação em DOU, ofício nº 10662518, no mês.	155,68				
30/10/2024	3268		Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 231, Débito em Conta , Boletto, ref. a publicação em DOU, ofício nº 10662793, no mês.		155,68			
30/10/2024	3269		Pago a Imprensa Nacional, liquidação 653 do empenho 231, Débito em Conta , Boletto, ref. a publicação em DOU, ofício nº 10662793, no mês.	155,68				
30/10/2024	3270		Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 231, Débito em Conta , Boletto, ref. a publicação em DOU, ofício nº 10662898, no mês.		155,68			
30/10/2024	3271		Pago a Imprensa Nacional, liquidação 654 do empenho 231, Débito em Conta , Boletto, ref. a publicação em DOU, ofício nº 10662898, no mês.	155,68				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>140.486,13</b>	<b>134.986,13</b>	<b>0,00</b>
31/10/2024	3264		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.		52,50			
31/10/2024	3265		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 134, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, despesas referente a cobrança de taxas sobre serviços bancários, no mês.	52,50				
31/10/2024	3272	72/2024	Liquidado a BENTO E FROTA SERVIÇOS EM SEGURANÇA DO TRABALHO, liquidação do empenho 181, Débito em Conta , Nota Fiscal 728, ref. a Contratação de empresa especializada em Segurança e Medicina do Trabalho e Saúde Ocupacional, para disponibilização e realização dos serviços de medicina do trabalho, cfe Contrato CRO RO 13/2024 (período de 06/2024 a 12/2024)		957,50			
31/10/2024	3273	72/2024	Pago a BENTO E FROTA SERVIÇOS EM SEGURANÇA DO TRABALHO, liquidação 655 do empenho 181, Débito em Conta , Nota Fiscal 728, ref. a Contratação de empresa especializada em Segurança e Medicina do Trabalho e Saúde Ocupacional, para disponibilização e realização dos serviços de medicina do trabalho, cfe Contrato CRO RO 13/2024 (período de 06/2024 a 12/2024)	957,50				
31/10/2024	3349		Liquidação do Empenho 220, referente nº do favorecido ATA CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.		5.500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>141.496,13</b>	<b>141.496,13</b>	<b>5.500,00</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais IR, CSLL, COFINS e PIS			Saldo anterior:					<b>585,87C</b>
08/10/2024	3134		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 549 do empenho 202, Débito em Conta , Nota Fiscal 24785, ref. a assistência médica e odonto, no mês).	503,50				
08/10/2024	3135	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 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				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>553,72</b>	<b>0,00</b>	<b>32,15C</b>
11/10/2024	3142	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 612 do empenho 123, Débito em Conta , Fatura 09/2024, ref. a despesas com linhas telefônicas dos celulares corporativos, no mês.)		50,22			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>553,72</b>	<b>50,22</b>	<b>82,37C</b>
24/10/2024	3230		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 645 do empenho 202, Débito em Conta , Nota Fiscal 25107 ref. a assistência médica e odonto, no mês.)		461,03			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>553,72</b>	<b>511,25</b>	<b>543,40C</b>
Conta: 2.1.4.1.1.02 - Imposto de Renda Retido na Fonte a Pagar			Saldo anterior:					<b>5,17C</b>
01/10/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5,17C</b>
Conta: 2.1.4.1.1.04 - IRPJ 2,40%			Saldo anterior:					<b>159,95C</b>
08/10/2024	3130	03/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Débito em Conta , referente a IRPJ 2,40% conforme retenção (Pago a AIRES TURSIMO LTDA, liquidação 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>159,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 2.1.4.1.1.05 - CSLL 1,0%			Saldo anterior:					<b>68,24C</b>
08/10/2024	3128		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 566 do empenho 210, Débito em Conta , Fatura 60494, ref. a prestação de serviços de malote, nos dias 2024.).	1,60				
08/10/2024	3129	03/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Débito em Conta , referente a CSLL 1% conforme retenção (Pago a AIRES TURSIMO LTDA, liquidação 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				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>68,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
17/10/2024	3204		Retenção de CSLL (Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 633 do empenho 210, Débito em Conta , Fatura 60837, ref. a prestação de serviços de malote, no mês.)		1,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>68,24</b>	<b>1,60</b>	<b>1,60C</b>
Conta: 2.1.4.1.1.06 - Tributos Federais 7,05%				Saldo anterior:				<b>7,30C</b>
08/10/2024	3132	03/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Débito em Conta , referente a Retenções Fed. 7,05% conforme retenção (Pago a AIRES TURSIMO LTDA, liquidação 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				
08/10/2024	3133	03/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Débito em Conta , referente a Retenções Fed. 7,05% conforme retenção (Pago a AIRES TURSIMO LTDA, liquidação 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>7,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 2.1.4.1.1.07 - PIS 0,65%				Saldo anterior:				<b>1,04C</b>
08/10/2024	3131		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 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>1,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
17/10/2024	3204		PIS a recolher (Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 633 do empenho 210, Débito em Conta , Fatura 60837, ref. a prestação de serviços de malote, no mês.)		1,04			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1,04</b>	<b>1,04</b>	<b>1,04C</b>
Conta: 2.1.4.1.1.08 - COFINS 6243				Saldo anterior:				<b>4,81C</b>
08/10/2024	3127		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 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>4,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
17/10/2024	3204		CONFINS a recolher (Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 633 do empenho 210, Débito em Conta , Fatura 60837, ref. a prestação de serviços de malote, no mês.)		4,81			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4,81</b>	<b>4,81</b>	<b>4,81C</b>
Conta: 2.1.4.3.1.01 - ISS s/ Serviços PJ				Saldo anterior:				<b>271,48C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/10/2024	3095		Retenção de ISSQN - Município de Porto Velho cfe.Lei Complementar Nº 558 de 22/12/2014. (Pago a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação 604 do empenho 149, Débito em Conta , Nota Fiscal 617 ref. a manutenção sistema de alarme SEDE, no mês.)		11,48			
01/10/2024	3097		Retenção de ISSQN - Município de Porto Velho cfe.Lei Complementar Nº 558 de 22/12/2014. (Pago a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., liquidação 605 do empenho 215, Débito em Conta , Nota Fiscal 384, ref. a prestação de serviços de assessoria jurídica, no mês.)		186,96			
01/10/2024	3282		Retenção de ISSQN - Município de Porto Velho cfe.Lei Complementar Nº 558 de 22/12/2014. (Pago a SEVEN SOLUÇÕES LTDA-ME, liquidação 659 do empenho 213, Débito em Conta , Nota Fiscal 455, ref. a despesa realizada com recursos do suprimento de fundos (Revestimento de assento executivo), no mês.)		1,21			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
10/10/2024	3280		Retenção de ISSQN - Município de Porto Velho cfe.Lei Complementar Nº 558 de 22/12/2014. (Pago a FACILITE PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA, liquidação 658 do empenho 213, Débito em Conta , Nota Fiscal 7931 ref. a despesa realizada com recursos do suprimento de fundos (Prestação de serviço Maria Brasileira), no mês.)		49,04	<b>0,00</b>	<b>199,65</b>	<b>471,13C</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>								
11/10/2024	3145		Recolhido a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE RONDÔNIA, Débito em Conta , referente a ISSQN - Porto Velho (Pago a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação 604 do empenho 149, Débito em Conta , Nota Fiscal 617 ref. a manutenção sistema de alarme SEDE, no mês.).	11,48		<b>0,00</b>	<b>248,69</b>	<b>520,17C</b>
11/10/2024	3152		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 549 do empenho 202, Débito em Conta , Nota Fiscal 24785, ref. a assistência médica e odonto, no mês).	266,40				
11/10/2024	3153	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 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				
11/10/2024	3154		Recolhido a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE RONDÔNIA, De , referente a ISSQN - Porto Velho (Pago a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., liquidação 605 do empenho 215, Débito em Conta , Nota Fiscal 384, ref. a prestação de serviços de assessoria jurídica, no mês.).	186,96				
11/10/2024	3155	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 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				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/10/2024	3284		Recolhido a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE RONDÔNIA, Débito em Conta , referente a ISSQN - Porto Velho (Pago a SEVEN SOLUÇOES LTDA-ME, liquidação 659 do empenho 213, Débito em Conta , Nota Fiscal 455, ref. a despesa realizada com recursos do suprimento de fundos (Revestimento de assento executivo), no mês.).	1,21				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>491,48</b>	<b>248,69</b>	<b>28,69C</b>
15/10/2024	3180	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 622 do empenho 131, Débito em Conta , Nota Fiscal 14545, ref. a prestação de serviços de negatização dos profissionais inadimplentes junto ao CRO RO, no mês de Outubro de 2024.)		11,59			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>491,48</b>	<b>260,28</b>	<b>40,28C</b>
21/10/2024	3216	19/2024	Retenção de ISSQN - Município de Porto Velho cfe.Lei Complementar Nº 558 de 22/12/2014. (Pago a SONORE EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 638 do empenho 225, Débito em Conta , Nota Fiscal 23 ref. a contratação de serviços de organização e execução do 5º Meeting da Odontologia de Rondônia, no mês.)		579,56			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>491,48</b>	<b>839,84</b>	<b>619,84C</b>
24/10/2024	3230		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 645 do empenho 202, Débito em Conta , Nota Fiscal 25107 ref. a assistência médica e odonto, no mês.)		243,93			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>491,48</b>	<b>1.083,77</b>	<b>863,77C</b>
31/10/2024	3273	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 655 do empenho 181, Débito em Conta , Nota Fiscal 728, ref. a Contratação de empresa especializada em Segurança e Medicina do Trabalho e Saúde Ocupacional, para disponibilização e realização dos serviços de medicina do trabalho, cfe Contrato CRO RO 13/2024 (período de 06/2024 a 12/2024))		19,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>491,48</b>	<b>1.103,02</b>	<b>883,02C</b>
Conta: 2.1.5.1.1.01 - Cota Parte CFO				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/10/2024	3463		Liquidação do Empenho 222, referente Recibo nº 10 do favorecido Conselho Federal de Odontologia, referente a despesas com cota parte out 24		30.233,65			
31/10/2024	3464		Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 696 do empenho 222, Débito em Conta , Recibo 10 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, referente a despesas com cota parte CFO em out de 2024	30.233,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>30.233,65</b>	<b>30.233,65</b>	<b>0,00</b>
Conta: 2.1.7.9.1.02.01 - Provisão de Férias				Saldo anterior:				<b>49.687,00C</b>
03/10/2024	3109		Liquidado a Maria Luiza Botelho Guimaraes Lemos, liquidação do empenho 197, Débito em Conta , Rescisão, ref. a férias em rescisão, no mês.	1.447,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.447,60</b>	<b>0,00</b>	<b>48.239,40C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/10/2024	3098		Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 197, Débito em Conta , Recibo, ref. a férias referente ao período aquisitivo 01/09/2023 a 31/08/2024 ao período de gozo 07/10/2024 a 05/11/2024.	2.565,72				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.013,32</b>	<b>0,00</b>	<b>45.673,68C</b>
17/10/2024	3239		Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 232, Débito em Conta , Rescisão, ref. a despesas com férias e 1/3 de férias em rescisão, no mês.	4.257,53				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.270,85</b>	<b>0,00</b>	<b>41.416,15C</b>
31/10/2024	3260		Valor referente provisão de férias, 10/2024		10.260,86			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.270,85</b>	<b>10.260,86</b>	<b>51.677,01C</b>
Conta: 2.1.7.9.1.02.02 - Provisão de INSS s/ Férias			Saldo anterior:					<b>15.042,35C</b>
31/10/2024	3260		Valor referente provisão de INSS s/ férias, 10/2024		2.206,08			
31/10/2024	3342		Liquidação do Empenho 199, referente GPS nº 10/2024 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, pela aquisição ou serviços prestados.	459,69				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>459,69</b>	<b>2.206,08</b>	<b>16.788,74C</b>
Conta: 2.1.7.9.1.02.03 - Provisão de FGTS s/ Férias			Saldo anterior:					<b>6.322,34C</b>
31/10/2024	3260		Valor referente provisão de FGTS s/ férias, 10/2024		820,87			
31/10/2024	3344		Liquidação do Empenho 200, referente FGTS nº 10/2024 do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.	171,04				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>171,04</b>	<b>820,87</b>	<b>6.972,17C</b>
Conta: 2.1.7.9.1.02.04 - Provisão de PIS s/ Férias			Saldo anterior:					<b>709,88C</b>
31/10/2024	3260		Valor referente provisão de PIS s/ férias, 10/2024		102,64			
31/10/2024	3347		Liquidação do Empenho 201, referente Darf nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, pela aquisição ou serviços prestados.	21,38				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21,38</b>	<b>102,64</b>	<b>791,14C</b>
Conta: 2.1.7.9.1.02.05 - Provisão de 13º Salário			Saldo anterior:					<b>24.772,19C</b>
03/10/2024	3103		Liquidado a Maria Luiza Botelho Guimaraes Lemos, liquidação do empenho 198, Débito em Conta, Rescisão, ref. a 13º salário em rescisão, no mês.	814,27				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>814,27</b>	<b>0,00</b>	<b>23.957,92C</b>
17/10/2024	3183		Liquidado a MAIRA REGINA SANTOS DA COSTA, liquidação do empenho 198, Débito em Conta , Rescisão ref. a 13º salário em rescisão, no mês.	1.330,47				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.144,74</b>	<b>0,00</b>	<b>22.627,45C</b>
31/10/2024	3259		Valor referente provisão de 13º salário, 10/2024		7.953,69			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.144,74</b>	<b>7.953,69</b>	<b>30.581,14C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.7.9.1.02.06		Provisão de INSS s/ 13º Salário					<b>8.414,93C</b>
	31/10/2024	3259						
			Valor referente provisão de INSS s/ 13º salário, 10/2024		1.710,04			
	31/10/2024	3343		629,32				
			Liquidação do Empenho 199, referente GPS nº 10/2024 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, pela aquisição ou serviços prestados.					
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>629,32</b>	<b>1.710,04</b>	<b>9.495,65C</b>
Conta:	2.1.7.9.1.02.07		Provisão de FGTS s/ 13º Salário					<b>2.351,81C</b>
	31/10/2024	3259						
			Valor referente provisão de FGTS s/ 13º salário, 10/2024		636,30			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>636,30</b>	<b>2.988,11C</b>
Conta:	2.1.7.9.1.02.08		Provisão de PIS s/ 13º Salário					<b>391,43C</b>
	31/10/2024	3259						
			Valor referente provisão de PIS s/ 13º salário, 10/2024		79,54			
	31/10/2024	3346		29,27				
			Liquidação do Empenho 201, referente Darf nº 10/2024 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, pela aquisição ou serviços prestados.					
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>29,27</b>	<b>79,54</b>	<b>441,70C</b>
Conta:	2.3.1.1.1.01.01		Patrimônio Social ( Ativo Real Líquido)					<b>945.476,92C</b>
	01/10/2024							
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>945.476,92C</b>
Conta:	2.3.7.1.1.02		Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores					<b>1.859.791,07C</b>
	01/10/2024							
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.859.791,07C</b>
Conta:	3.1.1.1.1.01		Salários					<b>446.120,96D</b>
	03/10/2024	3101		1.954,26				
			Liquidado a Maria Luiza Botelho Guimaraes Lemos, liquidação do empenho 196, Débito em Conta , Rescisão, ref. a salários, cfe folha de pagto					
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.954,26</b>	<b>0,00</b>	<b>448.075,22D</b>
	17/10/2024	3181		7.725,36				
			Liquidado a MAIRA REGINA SANTOS DA COSTA, liquidação do empenho 196, Débito em Conta, Rescisão, ref. a salários em rescisão, no mês.					
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.679,62</b>	<b>0,00</b>	<b>455.800,58D</b>
	31/10/2024	3338		44.388,51				
			Liquidação do Empenho 196, referente Folha de Pagamento nº 10/2024 do favorecido Funcionários do CRO-RO, despesas com salários, no mês.					
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>54.068,13</b>	<b>0,00</b>	<b>500.189,09D</b>
Conta:	3.1.1.1.1.02		Gratificação de Natal 13º Salário					<b>46.452,60D</b>
	31/10/2024	3259		7.953,69				
			Valor referente provisão de 13º salário, 10/2024					

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.953,69</b>	<b>0,00</b>	<b>54.406,29D</b>
Conta:	3.1.1.1.1.03		Férias e 1/3 de férias (CF/88)					<b>57.792,00D</b>
31/10/2024	3260		Valor referente provisão de férias, 10/2024	10.260,86				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.260,86</b>	<b>0,00</b>	<b>68.052,86D</b>
Conta:	3.1.1.1.1.05		Gratificação por Exercício de Cargos					<b>3.523,24D</b>
31/10/2024	3374		Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 234, Débito em Conta, Folha de Pagamento 10/2024 ref. a despesas com gratificação, no mês.	366,66				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>366,66</b>	<b>0,00</b>	<b>3.889,90D</b>
Conta:	3.1.2.1.1.01		INSS					<b>113.594,03D</b>
31/10/2024	3259		Valor referente provisão de INSS s/ 13º salário, 10/2024	1.710,04				
31/10/2024	3260		Valor referente provisão de INSS s/ férias, 10/2024	2.206,08				
31/10/2024	3341		Liquidação do Empenho 199, referente GPS nº 10/2024 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, pela aquisição ou serviços prestados.	9.910,26				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.826,38</b>	<b>0,00</b>	<b>127.420,41D</b>
Conta:	3.1.2.1.1.02		FGTS					<b>43.510,82D</b>
31/10/2024	3259		Valor referente provisão de FGTS s/ 13º salário, 10/2024	636,30				
31/10/2024	3260		Valor referente provisão de FGTS s/ férias, 10/2024	820,87				
31/10/2024	3345		Liquidação do Empenho 200, referente FGTS nº 10/2024 do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.	3.580,34				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.037,51</b>	<b>0,00</b>	<b>48.548,33D</b>
Conta:	3.1.2.1.1.03		PIS Sobre Folha de Pagamento					<b>5.293,69D</b>
31/10/2024	3259		Valor referente provisão de PIS s/ 13º salário, 10/2024	79,54				
31/10/2024	3260		Valor referente provisão de PIS s/ férias, 10/2024	102,64				
31/10/2024	3348		Liquidação do Empenho 201, referente Darf nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, pela aquisição ou serviços prestados.	460,94				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>643,12</b>	<b>0,00</b>	<b>5.936,81D</b>
Conta:	3.1.3.1.1.01		Vale Transporte					<b>625,14D</b>
01/10/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>625,14D</b>
Conta:	3.1.3.1.1.02		Plano de Saúde					<b>53.330,70D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/10/2024	3229		Liquidado a Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/A, liquidação do empenho 202, Débito em Conta , Nota Fiscal 25107 ref. a assistência médica e odonto, no mês.	4.878,54				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.878,54</b>	<b>0,00</b>	<b>58.209,24D</b>
Conta: 3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação			Saldo anterior:					<b>110.944,91D</b>
01/10/2024	3088		Liquidado a ALELO S.A, liquidação do empenho 203, Débito em Conta , Nota Fiscal 411949, ref. a auxílio alimentação, no mês.	3.521,08				
01/10/2024	3090		Liquidado a ALELO S.A, liquidação do empenho 203, Débito em Conta , Nota Fiscal 411915, ref. a auxílio alimentação, no mês.	9.682,97				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.204,05</b>	<b>0,00</b>	<b>124.148,96D</b>
17/10/2024	3340		Cancelamento da liquidação nº 602, do Empenho 203, favorecido ALELO S.A, Nota Fiscal nº 411915, em função de		552,72			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.204,05</b>	<b>552,72</b>	<b>123.596,24D</b>
Conta: 3.1.9.1.1.03 - Multas Rescisórias			Saldo anterior:					<b>47.479,44D</b>
17/10/2024	3208		Liquidado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 204, Débito em Conta , FGTS GRRF, ref. a GRRF S/ RESCISÃO (Maira Regina Santos da Costa), no mês.	18.947,00				
17/10/2024	3210		Liquidado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 204, Débito em Conta , FGTS rescisão ref. a GRRF S/ RESCISÃO (Maira Regina Santos da Costa), no mês.	553,47				
17/10/2024	3212		Liquidado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 204, Débito em Conta , FGTS rescisão ref. a GRRF S/ RESCISÃO (Maira Regina Santos da Costa), no mês.	170,98				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.671,45</b>	<b>0,00</b>	<b>67.150,89D</b>
Conta: 3.3.1.1.1.02 - Artigos e Materiais para Higiene			Saldo anterior:					<b>3.705,00D</b>
01/10/2024								
<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			Saldo anterior:					<b>1.704,00D</b>
01/10/2024								
<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			Saldo anterior:					<b>15.145,50D</b>
01/10/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.145,50D</b>
Conta: 3.3.1.1.1.06 - Gêneros de Alimentação			Saldo anterior:					<b>5.671,50D</b>
01/10/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.671,50D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 3.3.1.1.1.08 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Afiamentos								2.825,00D
01/10/2024								
Saldo anterior:								2.825,00D
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.825,00D</b>
Conta: 3.3.1.1.1.09 - Materiais para Fotografias, Filmagens, Audio e Radiografias								0,00
01/10/2024 3166	77/2024		Liquidado a DANIELE DINIZ LOPES, liquidação do empenho 216, Débito em Conta , Nota Fiscal 712000, ref. a Aquisição de 02 (dois) Gravadores/Leitores de DVD externo para o Setor de Fiscalização do CRO/RO, no mês.	340,00				
Saldo anterior:								0,00
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>340,00</b>	<b>0,00</b>	<b>340,00D</b>
Conta: 3.3.1.1.1.12 - Materiais de Informática								4.405,00D
17/10/2024 3223	76/2024		Liquidado a MAKER TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 223, Débito em Conta , Nota Fiscal 13, ref. a aquisição de 17 (dezessete) Licenças de Software Antivírus para proteção dos computadores do CRO/RO contra pragas virtuais, no mês.	1.615,00				
Saldo anterior:								4.405,00D
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.615,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.020,00D</b>
Conta: 3.3.2.1.1.01 - Diárias - Funcionários								43.605,98D
03/10/2024 3158			Liquidado a Lorrán Michel Azuim Bergamo de Lima, liquidação do empenho 205, Débito em Conta , Diária ref. a diárias a funcionários da área de fiscalização do CRO RO, no mês.	2.855,16				
Saldo anterior:								43.605,98D
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.855,16</b>	<b>0,00</b>	<b>46.461,14D</b>
04/10/2024 3156			Liquidado a VICTÓRIA CAROLINE LIMA DE CASTRO, liquidação do empenho 205, Débito em Conta , Diária ref. a diárias a funcionários da área de fiscalização do CRO RO, no mês.	2.855,16				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.710,32</b>	<b>0,00</b>	<b>49.316,30D</b>
Conta: 3.3.2.1.1.02 - Diárias - Conselheiros								94.038,40D
17/10/2024 3187			Liquidado a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação do empenho 211, Débito em Conta , Diária ref. a diárias para participação de eventos ligados a odontologia e/ou às atividades de ética	1.650,00				
17/10/2024 3193			Liquidado a FRANCIANE MOREIRA PAIVA, liquidação do empenho 211, Débito em Conta , Diária ref. a diárias para participação de eventos ligados a odontologia e/ou às atividades de ética	1.297,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.947,80</b>	<b>0,00</b>	<b>96.986,20D</b>
25/10/2024 3231			Liquidado a Luciano Kazuo Murakami, liquidação do empenho 211, Débito em Conta , Diária ref. a diárias para participação de eventos ligados a odontologia e/ou às atividades de ética, no mês.	2.750,00				
25/10/2024 3233			Liquidado a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação do empenho 211, Débito em Conta , Diária ref. a diárias para participação de eventos ligados a odontologia e/ou às atividades de ética	2.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.447,80</b>	<b>0,00</b>	<b>102.486,20D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	3.3.2.1.1.03		Diárias - Convidados					Saldo anterior: 3.028,20D
			01/10/2024					
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.028,20D</b>
Conta:	3.3.2.2.2.01		Passagens Aéreas, Terrestres					Saldo anterior: 29.800,59D
			01/10/2024					
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.800,59D</b>
Conta:	3.3.2.2.2.04		Auxilio Embarque, Desembarque e Deslocamento					Saldo anterior: 11.842,40D
17/10/2024	3185		Liquidado a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação do empenho 228, Débito em Conta , Recibo ref. a auxílio deslocamento, embarque e desembarque, no mês.	486,00				
17/10/2024	3191		Liquidado a FRANCIANE MOREIRA PAIVA, liquidação do empenho 230, Débito em Conta , RECIBO, ref. a auxílio deslocamento, embarque e desembarque, no mês.	700,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.186,80</b>	<b>0,00</b>	<b>13.029,20D</b>
25/10/2024	3235		Liquidado a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação do empenho 230, Débito em Conta , Recibo, ref. a auxílio deslocamento, embarque e desembarque, no mês.	483,60				
25/10/2024	3245		Liquidado a Luciano Kazuo Murakami, liquidação do empenho 233, Débito em Conta , Recibo ref. a ressarcimento de auxilio embarque, desembarque e deslocamento, no mês.	801,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.472,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.314,40D</b>
Conta:	3.3.2.3.1.02		Serviços de Energia Elétrica e Gás					Saldo anterior: 17.082,74D
11/10/2024	3150		Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 209, Débito em Conta , Fatura 09/2024, ref. a despesas com energia elétrica, no mês.	236,21				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>236,21</b>	<b>0,00</b>	<b>17.318,95D</b>
15/10/2024	3177		Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 209, Débito em Conta , Fatura 10/2024 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, referente a despesas com energia elétrica em 2024	2.180,13				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.416,34</b>	<b>0,00</b>	<b>19.499,08D</b>
Conta:	3.3.2.3.1.03		Serviços de Águas e Esgotos - Caerd					Saldo anterior: 2.827,98D
03/10/2024	3105		Liquidado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação do empenho 208, Débito em Conta , Fatura 10/2024, ref. a despesas com fornecimento de água, no mês.	469,44				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>469,44</b>	<b>0,00</b>	<b>3.297,42D</b>
Conta:	3.3.2.3.1.04		Serviços de Internet e Telefonia em Geral					Saldo anterior: 9.052,61D
11/10/2024	3141	11/2024	Liquidado a Claro S.A., liquidação do empenho 123, Débito em Conta , Fatura 09/2024, ref. a despesas com linhas telefônicas dos celulares corporativos, no mês.	531,52				
11/10/2024	3143	17/2024	Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 122, Débito em Conta , Fatura 473320404 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., referente a despesas com telefonia fixa/internet, no mês.	182,87				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>714,39</b>	<b>0,00</b>	<b>9.767,00D</b>
24/10/2024	3225	17/2024	Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 122, Débito em Conta , Fatura 2410003222638 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., referente a despesas com telefonia fixa/internet em Porto Velho-RO, no mês.	158,62				
24/10/2024	3227	17/2024	Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 122, Débito em Conta , Fatura 478344804 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., referente a despesas com telefonia fixa/internet em Cacoal-RO, no mês.	126,89				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>999,90</b>	<b>0,00</b>	<b>10.052,51D</b>
Conta: 3.3.2.3.1.06 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios						Saldo anterior:		<b>11.322,00D</b>
21/10/2024	3221	112/2024	Liquidado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, liquidação do empenho 124, Débito em Conta , Boletão 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>12.737,25D</b>
Conta: 3.3.2.3.1.08 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis						Saldo anterior:		<b>410,00D</b>
01/10/2024								
<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>
01/10/2024								
<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>5.677,97D</b>
01/10/2024	3281		Liquidado a SEVEN SOLUÇÕES LTDA-ME, liquidação do empenho 213, Débito em Conta , Nota Fiscal 455 ref. a despesa realizada com recursos do suprimento de fundos (Revestimento de assento executivo), no mês.	60,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>60,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.737,97D</b>
10/10/2024	3279		Liquidado a FACILITE PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 213, Débito em Conta , Nota Fiscal 7931 ref. a despesa realizada com recursos do suprimento de fundos (Prestação de serviço Maria Brasileira), no mês.	1.697,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.757,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.434,97D</b>
14/10/2024	3275		Liquidado a ANGELO BORGES, liquidação do empenho 213, Cartão , Recibo , ref. a despesa realizada com recursos do suprimento de fundos (abertura e duas cópias de chave), no mês.	60,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.817,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.494,97D</b>
21/10/2024	3277		Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE RONDÔNIA, liquidação do empenho 213, Débito em Conta , Nota Fiscal 86.402, ref. a despesa realizada com recursos do suprimento de fundos (Garrafa team mundial), no mês.	71,78				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.888,78</b>	<b>0,00</b>	<b>7.566,75D</b>
Conta: 3.3.2.3.1.14 - Serviços de Medicina do Trabalho						Saldo anterior:		<b>4.895,60D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2024	3272	72/2024	Liquidado a BENTO E FROTA SERVIÇOS EM SEGURANÇA DO TRABALHO, liquidação do empenho 181, Débito em Conta , Nota Fiscal 728, ref. a Contratação de empresa especializada em Segurança e Medicina do Trabalho e Saúde Ocupacional, para disponibilização e realização dos serviços de medicina do trabalho, cfe Contrato CRO RO 13/2024 (período de 06/2024 a 12/2024)	957,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>957,50</b>	<b>0,00</b>	<b>5.853,10D</b>
Conta: 3.3.2.3.1.18 - Cursos e Treinamentos			Saldo anterior:					<b>5.994,00D</b>
01/10/2024								
<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>47.260,00D</b>
31/10/2024	3349		Liquidação do Empenho 220, referente 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>52.760,00D</b>
Conta: 3.3.2.3.1.20 - Serviço de Assessoria Jurídica			Saldo anterior:					<b>74.597,68D</b>
01/10/2024	3096		Liquidado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., liquidação do empenho 215, Débito em Conta , Nota Fiscal 384, ref. a prestação de serviços de assessoria jurídica, no mês.	9.348,67				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.348,67</b>	<b>0,00</b>	<b>83.946,35D</b>
Conta: 3.3.2.3.1.22 - Serviços de Informática			Saldo anterior:					<b>24.553,50D</b>
11/10/2024	3146	16/2024	Liquidado a ALCAIA SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 194, Débito em Conta , Nota Fiscal 113, 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>25.572,70D</b>
Conta: 3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva			Saldo anterior:					<b>8.564,00D</b>
01/10/2024	3092		Liquidado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 150, Débito em Conta , Nota Fiscal 2385, ref. a manutenção sistema de alarme Delegacia Cacoal, no mês.	464,50				
01/10/2024	3094		Liquidado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação do empenho 149, Débito em Conta , Nota Fiscal 617 ref. a manutenção sistema de alarme SEDE, no mês.	369,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>833,50</b>	<b>0,00</b>	<b>9.397,50D</b>
Conta: 3.3.2.3.1.25 - Postagem de Correspondência Institucional			Saldo anterior:					<b>17.254,89D</b>
03/10/2024	3107	21/2024	Liquidado a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação do empenho 130, Débito em Conta , Boleto ref. a prestação de serviços de envio de correspondências por carta registrada (AR) e sedex dos setores de registro e ética, no mês.	807,45				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>807,45</b>	<b>0,00</b>	<b>18.062,34D</b>
11/10/2024	3148	43/2024	Liquidado a AR ONLINE TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 212, Débito em Conta , Nota Fiscal 11881, ref. a taxa de implementação e mensalidade referente despesas com sistema para envio de correspondências digitais em formato multicanal e-mail, SMS, whatsapp, no mês.	2.278,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.085,45</b>	<b>0,00</b>	<b>20.340,34D</b>
17/10/2024	3203		Liquidado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 210, Débito em Conta , Fatura 60837, ref. a prestação de serviços de malote, no mês.	160,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.245,85</b>	<b>0,00</b>	<b>20.500,74D</b>
<b>Conta: 3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais</b>			<b>Saldo anterior:</b>					<b>2.258,99D</b>
17/10/2024	3195		Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 153, Débito em Conta , Boletão ref. a pagamento da taxa para possibilitar ajuizar ações judiciais de interesse do CRO RO, (Município de Ouro preto do Oeste), no mês.	10,64				
17/10/2024	3197		Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 153, Débito em Conta , Boletão ref. a pagamento da taxa para possibilitar ajuizar ações judiciais de interesse do CRO RO, (Município de Colorado do Oeste), no mês.	10,64				
17/10/2024	3199		Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 153, Débito em Conta , Boletão ref. a pagamento da taxa para possibilitar ajuizar ações judiciais de interesse do CRO RO, (Municípios de Cacoal), no mês.	10,64				
17/10/2024	3201		Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 153, Débito em Conta , Boletão ref. a pagamento da taxa para possibilitar ajuizar ações judiciais de interesse do CRO RO, (Municípios de Alta Floresta D'Oeste), no mês.	10,64				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>42,56</b>	<b>0,00</b>	<b>2.301,55D</b>
<b>Conta: 3.3.2.3.1.33 - Serviços Técnicos Especializados</b>			<b>Saldo anterior:</b>					<b>6.000,00D</b>
21/10/2024	3215	19/2024	Liquidado a SONORE EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação do empenho 225, Débito em Conta , Nota Fiscal 23 ref. a contratação de serviços de organização e execução do 5º Meeting da Odontologia de Rondônia, no mês.	28.978,23				
21/10/2024	3217	94/2024	Liquidado a AMANDA R COSTA GUIMARAES, liquidação do empenho 229, Débito em Conta , Nota Fiscal 000.000.041, ref. a fornecimento de serviço de criação de identidade visual, produção de materiais gráficos e brindes personalizados para o Evento 5º Meeting de Odontologia de Rondônia, no mês.	5.873,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>34.851,93</b>	<b>0,00</b>	<b>40.851,93D</b>
<b>Conta: 3.3.2.3.1.95 - Serviços Consultas Financeiras e Cobrança Digital</b>			<b>Saldo anterior:</b>					<b>4.011,72D</b>
15/10/2024	3179	27/2024	Liquidado a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 131, Débito em Conta , Nota Fiscal 14545, ref. a prestação de serviços de negativação dos profissionais inadimplentes junto ao CRO RO, no mês de Outubro de 2024.	235,58				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>235,58</b>	<b>0,00</b>	<b>4.247,30D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	3.3.2.3.1.98	-	Locação de Estacionamento					Saldo anterior: 2.066,00D
01/10/2024	3084		Liquidado a GABRIEL DOMINICK GAMBALONGA RAMOS 76327850278, liquidação do empenho 206, Débito em Conta , Nota Fiscal 33, 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>2.326,00D</b>
Conta:	3.3.2.3.1.99	-	Outros Serviços					Saldo anterior: 8.956,03D
17/10/2024	3206		Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 231, Débito em Conta , Boleto ref. a publicação em DOU, ofício nº 10641674, no mês.	311,36				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>311,36</b>	<b>0,00</b>	<b>9.267,39D</b>
21/10/2024	3219		Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 231, Débito em Conta , Boleto, ref. a publicação em DOU, ofício nº 10647297, no mês.	155,68				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>467,04</b>	<b>0,00</b>	<b>9.423,07D</b>
30/10/2024	3266		Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 231, Débito em Conta , Boleto, ref. a publicação em DOU, ofício nº 10662518, no mês.	155,68				
30/10/2024	3268		Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 231, Débito em Conta , Boleto, ref. a publicação em DOU, ofício nº 10662793, no mês.	155,68				
30/10/2024	3270		Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 231, Débito em Conta , Boleto, ref. a publicação em DOU, ofício nº 10662898, no mês.	155,68				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>934,08</b>	<b>0,00</b>	<b>9.890,11D</b>
Conta:	3.3.3.1.1.01.01	-	BENS MOVEIS					Saldo anterior: 27.403,92D
31/10/2024	3247		Depreciação de APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO em 31/10/2024.	507,03				
31/10/2024	3248		Depreciação de APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS em 31/10/2024.	10,79				
31/10/2024	3249		Depreciação de APARELHOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO em 31/10/2024.	90,83				
31/10/2024	3250		Depreciação de AR CONDICIONADO em 31/10/2024.	199,36				
31/10/2024	3251		Depreciação de ARMARIO em 31/10/2024.	791,44				
31/10/2024	3252		Depreciação de CENTRAL DE AR em 31/10/2024.	59,40				
31/10/2024	3253		Depreciação de COMPUTADOR em 31/10/2024.	89,64				
31/10/2024	3254		Depreciação de IMPRESSORA em 31/10/2024.	218,42				
31/10/2024	3255		Depreciação de MOBILIÁRIO EM GERAL E UTENSÍLIOS DE E... em 31/10/2024.	42,68				
31/10/2024	3256		Depreciação de MESA em 31/10/2024.	15,00				
31/10/2024	3257		Depreciação de NOTEBOOK em 31/10/2024.	648,97				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.673,56</b>	<b>0,00</b>	<b>30.077,48D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	3.3.3.1.2.01.01		BENS IMOVEIS					26.972,19D
	31/10/2024	3258	Depreciação de EDIFICIO em 31/10/2024.	2.996,91				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.996,91</b>	<b>0,00</b>	<b>29.969,10D</b>
Conta:	3.4.1.9.2.01		Taxa Sobre Serviços Bancários					762,80D
	02/10/2024	3086	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 134, Débito em Conta , Deb. Cobrança, ref. a despesas referente a cobrança de taxas sobre serviços bancários, no mês.	13,36				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13,36</b>	<b>0,00</b>	<b>776,16D</b>
	21/10/2024	3175	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 134, Débito em Conta , Deb. Cobrança, ref. a despesas referente a cobrança de taxas sobre serviços bancários, no dia 21/10/2024.	24,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>37,96</b>	<b>0,00</b>	<b>800,76D</b>
	31/10/2024	3264	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.	52,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>90,46</b>	<b>0,00</b>	<b>853,26D</b>
Conta:	3.6.3.1.1.01		Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório					11.170,44D
	01/10/2024							
<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					559.095,65D
	31/10/2024	3463	Liquidação do Empenho 222, referente Recibo nº 10 do favorecido Conselho Federal de Odontologia, referente a despesas com cota parte out 24	30.233,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>30.233,65</b>	<b>0,00</b>	<b>589.329,30D</b>
Conta:	4.2.1.1.1.01		Pessoa Física					1.206.436,42C
	01/10/2024							
<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					188.002,94C
	31/10/2024	3449	Recebido receita referente Anuidade de PJ do exercício no mês		2.678,75			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.678,75</b>	<b>190.681,69C</b>
Conta:	4.3.3.1.2.01.01		Pessoa Física					82.598,65C
	31/10/2024	3452	Recebido receita referente emolumentos com inscrição PF		6.347,24			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.347,24</b>	<b>88.945,89C</b>
Conta:	4.3.3.1.2.01.02		Pessoa Jurídica					57.705,00C

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2024	3453		Recebido receita referente emolumentos com inscrição PJ no mês		8.570,96			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.570,96</b>	<b>66.275,96C</b>
Conta:	4.3.3.1.2.02.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:				<b>677,99C</b>
01/10/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>677,99C</b>
Conta:	4.3.3.1.2.02.02 - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:				<b>109,59C</b>
01/10/2024								
<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>12.080,11C</b>
31/10/2024	3454		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>12.351,29C</b>
Conta:	4.3.3.1.2.03.02 - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:				<b>13.260,39C</b>
31/10/2024	3455		Recebido receita referente emolumentos com inscrição PJ no mês		1.972,62			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.972,62</b>	<b>15.233,01C</b>
Conta:	4.3.3.1.2.04.03 - Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização			Saldo anterior:				<b>1.094,34C</b>
01/10/2024								
<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>
01/10/2024								
<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>
01/10/2024								
<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>
01/10/2024								
<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>
01/10/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.377,41C</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	4.3.3.1.2.04.15		Termo de Ajuste de Conduta - TAC PJ					22.993,27C
	31/10/2024	3456	Recebido receita referente multa TAC no mês		7.640,79			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.640,79</b>	<b>30.634,06C</b>
Conta:	4.4.2.2.1.01.01		Pessoa Física					7.995,98C
	31/10/2024	3457	Recebido receita referente juros de mora s/ Anuidade de PF do exercício anterior no mês		573,03			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>573,03</b>	<b>8.569,01C</b>
Conta:	4.4.2.2.1.01.02		Pessoa Jurídica					587,38C
	31/10/2024	3458	Recebido receita referente juros de mora s/ Anuidade de PJ do exercício anterior no mês		78,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>78,20</b>	<b>665,58C</b>
Conta:	4.4.9.1.1.01		Pessoa Física					47.853,55C
	31/10/2024	3459	Recebido receita referente atualização monetária s/ Anuidade de PF do exercício anterior no mês		7.527,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.527,90</b>	<b>55.381,45C</b>
Conta:	4.4.9.1.1.02		Pessoa Jurídica					4.952,77C
	31/10/2024	3460	Recebido receita referente correção monetária s/ Anuidade de PJ do exercício anterior no mês		758,81			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>758,81</b>	<b>5.711,58C</b>
Conta:	4.4.9.1.2.01.01		Jrs e Corr Monet Poupança/Aplicação					41.677,27C
	31/10/2024	3289	Valor referente rendimentos de aplicação financeira, 10/2024		644,30			
	31/10/2024	3291	Valor referente rendimentos de aplicação financeira, 10/2024		27,27			
	31/10/2024	3292	Valor referente rendimentos de aplicação financeira, 10/2024		4.497,04			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.168,61</b>	<b>46.845,88C</b>
Conta:	4.5.1.1.1.01		Contrib ou Auxílios para Desenv das Ativ da Fisc					75.000,00C
	01/10/2024							
<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					199.000,00C
	01/10/2024							
<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					45.000,00C
	01/10/2024							

## 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>45.000,00C</b>
Conta:	4.9.1.1.1.01		Multas Sobre Anuidades de Pessoas Físicas	Saldo anterior:				<b>63.472,62C</b>
31/10/2024	3461		Recebido receita referente multa s/ Anuidade de PJ do exercício no mês		10.011,49			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.011,49</b>	<b>73.484,11C</b>
Conta:	4.9.1.1.1.02		Multas Sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas	Saldo anterior:				<b>8.441,27C</b>
31/10/2024	3462		Recebido receita referente multa s/ Anuidade de PJ do exercício anterior no mês		1.268,91			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.268,91</b>	<b>9.710,18C</b>
Conta:	4.9.9.9.1.01.02		Outras Receitas Diversas	Saldo anterior:				<b>405,38C</b>
01/10/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>405,38C</b>
Conta:	4.9.9.9.2.01.01		Incorporação de Bens Móveis	Saldo anterior:				<b>4.902,04C</b>
01/10/2024								
<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	Saldo anterior:				<b>1.206.436,42D</b>
01/10/2024								
<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	Saldo anterior:				<b>187.500,27D</b>
01/10/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>187.500,27D</b>
Conta:	5.2.1.1.1.05.01.01		Pessoa Física	Saldo anterior:				<b>97.700,00D</b>
01/10/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97.700,00D</b>
Conta:	5.2.1.1.1.05.01.02		Pessoa Jurídica	Saldo anterior:				<b>60.000,00D</b>
01/10/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00D</b>
Conta:	5.2.1.1.1.05.02.01		Pessoa Física	Saldo anterior:				<b>60.000,00D</b>
01/10/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00D</b>
Conta:	5.2.1.1.1.05.03.01		Pessoa Física	Saldo anterior:				<b>1.500,00D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/10/2024								
<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				Saldo anterior:				<b>10.000,00D</b>
01/10/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00D</b>
Conta: 5.2.1.1.1.05.04.03 - Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização				Saldo anterior:				<b>3.000,00D</b>
01/10/2024								
<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:				<b>300,00D</b>
01/10/2024								
<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:				<b>3.000,00D</b>
01/10/2024								
<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:				<b>3.000,00D</b>
01/10/2024								
<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:				<b>38.687,40D</b>
01/10/2024								
<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:				<b>17.000,00D</b>
01/10/2024								
<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:				<b>8.000,00D</b>
01/10/2024								
<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:				<b>24.000,00D</b>
01/10/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.000,00D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	5.2.1.1.1.06.02.02		Pessoa Jurídica					2.000,00D
01/10/2024				Saldo anterior:				
<b>Acumulado até o dia:</b>						0,00	0,00	2.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.06.03.01		Pessoa Física					400,00D
01/10/2024				Saldo anterior:				
<b>Acumulado até o dia:</b>						0,00	0,00	400,00D
Conta:	5.2.1.1.1.06.05.01.001		Pessoa Física					70.000,00D
01/10/2024				Saldo anterior:				
<b>Acumulado até o dia:</b>						0,00	0,00	70.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.06.05.01.002		Pessoa Jurídica					7.000,00D
01/10/2024				Saldo anterior:				
<b>Acumulado até o dia:</b>						0,00	0,00	7.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.06.05.02.001		Jrs e Corr Monet Poupança/Aplicação					65.000,00D
01/10/2024				Saldo anterior:				
<b>Acumulado até o dia:</b>						0,00	0,00	65.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.06.05.03.001		Atualização Monetária					50.000,00D
01/10/2024				Saldo anterior:				
<b>Acumulado até o dia:</b>						0,00	0,00	50.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.07.01.01		Contrib ou Auxílios para Desenv das Ativ da Fisc					180.000,00D
01/10/2024				Saldo anterior:				
<b>Acumulado até o dia:</b>						0,00	0,00	180.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.09.01.01.001		Anuidades					350.000,00D
01/10/2024				Saldo anterior:				
<b>Acumulado até o dia:</b>						0,00	0,00	350.000,00D
Conta:	5.2.1.2.1.07.01.01		Contrib ou Auxílios para Desenv das Ativ da Fisc					105.000,00C
01/10/2024				Saldo anterior:				
<b>Acumulado até o dia:</b>						0,00	0,00	105.000,00C
Conta:	5.2.1.2.1.07.01.03		Contrib ou Auxílios para Desenv das Ativ da Gestão ADM - PROMAC					199.000,00D
01/10/2024				Saldo anterior:				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>199.000,00D</b>
Conta:	5.2.1.2.1.07.01.05		Repasse CFO-Comemoração Dia Dentista					<b>45.000,00D</b>
01/10/2024 Saldo anterior:								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.01.01.01		Salários					<b>525.091,64D</b>
01/10/2024 Saldo anterior:								
<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					<b>44.585,50D</b>
01/10/2024 Saldo anterior:								
<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)					<b>59.447,33D</b>
01/10/2024 3237 Saldo anterior:								
			Transposição entre a Conta: 6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação para Conta:	4.257,53				
			6.2.2.1.1.01.01.003 - Férias e 1/3 de férias (CF/88)					
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.257,53</b>	<b>0,00</b>	<b>63.704,86D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.01.01.05		Gratificação por Exercício de Cargos					<b>15.078,88D</b>
01/10/2024 Saldo anterior:								
<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					<b>139.191,72D</b>
01/10/2024 Saldo anterior:								
<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					<b>51.792,27D</b>
01/10/2024 Saldo anterior:								
<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					<b>6.474,03D</b>
01/10/2024 Saldo anterior:								
<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					<b>3.200,00D</b>
01/10/2024 Saldo anterior:								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.200,00D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 5.2.2.1.1.04.01.02 - Plano de Saúde				Saldo anterior:				60.000,00D
01/10/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						0,00	0,00	60.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.01.04 - Auxílio Alimentação				Saldo anterior:				181.440,00D
01/10/2024 3237			Transposição entre a Conta: 6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação para Conta: 6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias e 1/3 de férias (CF/88)		4.257,53			
<b>Acumulado até o dia:</b>						0,00	4.257,53	177.182,47D
Conta: 5.2.2.1.1.04.03.01.003 - Multas Rescisórias				Saldo anterior:				33.800,00D
01/10/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						0,00	0,00	33.800,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.01.001 - Diárias - Funcionários				Saldo anterior:				36.000,00D
01/10/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						0,00	0,00	36.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.01.002 - Diárias - Conselheiros				Saldo anterior:				65.278,10D
01/10/2024 3243			Transposição entre a Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias - Conselheiros para Conta: 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxilio Embarque, Desembarque e Deslocamento		801,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						0,00	801,60	64.476,50D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.01.003 - Diárias - Convidados				Saldo anterior:				5.000,00D
01/10/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						0,00	0,00	5.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.02.001 - Artigos de Expediente				Saldo anterior:				7.500,00D
01/10/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						0,00	0,00	7.500,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.02.002 - Artigos e Materiais para Higiene				Saldo anterior:				6.000,00D
01/10/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						0,00	0,00	6.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.02.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis				Saldo anterior:				5.660,00D
01/10/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						0,00	0,00	5.660,00D

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.02.005 - Combustíveis e Lubrificantes				Saldo anterior:				32.000,00D
01/10/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.000,00D</b>
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.02.006 - Gêneros de Alimentação				Saldo anterior:				7.865,50D
01/10/2024								
<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:				2.000,00D
01/10/2024								
<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 Aviaamentos				Saldo anterior:				8.400,00D
01/10/2024								
<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:				340,00D
01/10/2024								
<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:				12.441,74D
01/10/2024 3051			Transposição de valores entre contas		4.800,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.800,00</b>	<b>7.641,74D</b>
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.02.099 - Outros Materiais De Consumo				Saldo anterior:				667,70D
01/10/2024								
<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:				24.000,00D
01/10/2024								
<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:				2.400,00D
01/10/2024								
<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:				15.332,30D
01/10/2024 3051			Transposição de valores entre contas		4.800,00			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.132,30D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.006		Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Saldo anterior:				<b>19.200,00D</b>
01/10/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.200,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.008		Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Saldo anterior:				<b>8.500,00D</b>
01/10/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.500,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.011		Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	Saldo anterior:				<b>15.334,50D</b>
01/10/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.334,50D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.012		Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Saldo anterior:				<b>8.800,00D</b>
01/10/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.800,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.013		Despesas com Software	Saldo anterior:				<b>5.000,00D</b>
01/10/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.014		Serviços de Medicina do Trabalho	Saldo anterior:				<b>9.000,00D</b>
01/10/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.017		Indenizações, Restituições e Reposições	Saldo anterior:				<b>2.000,00D</b>
01/10/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.018		Cursos e Treinamentos	Saldo anterior:				<b>8.750,00D</b>
01/10/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.750,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.019		Serviço de Assessoria Contábil	Saldo anterior:				<b>69.334,92D</b>
01/10/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69.334,92D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.020		Serviço de Assessoria Jurídica	Saldo anterior:				<b>112.242,24D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/10/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>112.242,24D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.022		Serviços de Informática	Saldo anterior:				<b>29.363,66D</b>
01/10/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.363,66D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.023		Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Saldo anterior:				<b>14.000,00D</b>
01/10/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.025		Postagem de Correspondência Institucional	Saldo anterior:				<b>24.000,00D</b>
01/10/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.029		Despesas Judiciais	Saldo anterior:				<b>7.900,00D</b>
01/10/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.900,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.099		Outros Serviços	Saldo anterior:				<b>8.694,60D</b>
01/10/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.694,60D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.100		Locação de Estacionamento	Saldo anterior:				<b>7.200,00D</b>
01/10/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.200,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.102		Serviços Consultas Financeiras e Cobrança Digital	Saldo anterior:				<b>10.000,00D</b>
01/10/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.103		Serviços Gráficos	Saldo anterior:				<b>2.650,00D</b>
01/10/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.650,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.105		Serviços Técnicos Especializados	Saldo anterior:				<b>6.000,00D</b>
01/10/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00D</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	5.2.2.1.1.04.05.01		Passagens Aéreas, Terrestres					51.250,00D
01/10/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51.250,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.05.04		Auxilio Embarque, Desembarque e Deslocamento					13.671,90D
01/10/2024	3243		Transposição entre a Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias - Conselheiros para Conta: 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxilio Embarque, Desembarque e Deslocamento	801,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>801,60</b>	<b>0,00</b>	<b>14.473,50D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.05.01		Cota Parte do CFO					606.145,56D
01/10/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>606.145,56D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.07.01		Taxa Sobre Serviços Bancários					1.500,00D
01/10/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.09.03		Impostos, Taxas e Juros					3.000,00D
01/10/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.2.01.03.08		Computadores e Periféricos					50.000,00D
01/10/2024								
<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					305.955,00D
01/10/2024								
<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					305.955,00C
01/10/2024								
<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					43.950,00D
01/10/2024								
<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					19.350,00D

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/10/2024								
<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>
01/10/2024								
<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>
01/10/2024								
<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>
01/10/2024								
<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>
01/10/2024								
<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>
01/10/2024								
<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>
01/10/2024								
<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>
01/10/2024								
<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>
01/10/2024								
<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>
01/10/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00D</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	5.2.2.2.1.04.04.01.002		Diárias - Conselheiros					97.230,00D
01/10/2024				Saldo anterior:				
<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					2.500,00D
01/10/2024				Saldo anterior:				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00D</b>
Conta:	5.2.2.2.1.04.04.04.003		Serviços de Águas e Esgotos - Caerd					2.080,00D
01/10/2024				Saldo anterior:				
<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
01/10/2024				Saldo anterior:				
<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
01/10/2024				Saldo anterior:				
<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
01/10/2024				Saldo anterior:				
<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					45.000,00D
01/10/2024				Saldo anterior:				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</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
01/10/2024				Saldo anterior:				
<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
01/10/2024				Saldo anterior:				
<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
01/10/2024				Saldo anterior:				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.721,90D</b>
Conta:	6.2.1.1.1.02.01.01		Pessoa Física	Saldo anterior:				226.573,99C
01/10/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>226.573,99C</b>
Conta:	6.2.1.1.1.02.01.02		Pessoa Jurídica	Saldo anterior:				502,67D
31/10/2024 3449								
			Recebido receita referente Anuidade de PJ do exercício no mês	2.678,75				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.678,75</b>	<b>0,00</b>	<b>3.181,42D</b>
Conta:	6.2.1.1.1.05.01.01		Pessoa Física	Saldo anterior:				15.101,35C
31/10/2024 3452								
			Recebido receita referente emolumentos com inscrição PF	6.347,24				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.347,24</b>	<b>0,00</b>	<b>8.754,11C</b>
Conta:	6.2.1.1.1.05.01.02		Pessoa Jurídica	Saldo anterior:				2.295,00C
31/10/2024 3453								
			Recebido receita referente emolumentos com inscrição PJ no mês	8.570,96				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.570,96</b>	<b>0,00</b>	<b>6.275,96D</b>
Conta:	6.2.1.1.1.05.02.01		Pessoa Física	Saldo anterior:				59.322,01C
01/10/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59.322,01C</b>
Conta:	6.2.1.1.1.05.02.02		Pessoa Jurídica	Saldo anterior:				109,59D
01/10/2024								
<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:				10.580,11D
31/10/2024 3454								
			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>10.851,29D</b>
Conta:	6.2.1.1.1.05.03.02		Pessoa Jurídica	Saldo anterior:				3.260,39D
31/10/2024 3455								
			Recebido receita referente emolumentos com inscrição PJ no mês	1.972,62				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.972,62</b>	<b>0,00</b>	<b>5.233,01D</b>
Conta:	6.2.1.1.1.05.04.03		Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização	Saldo anterior:				1.905,66C
01/10/2024								
<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:				247,95D

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/10/2024								
<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>
01/10/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.133,57C</b>
Conta:	6.2.1.1.1.05.04.11		Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	Saldo anterior:				<b>3.000,00C</b>
01/10/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00C</b>
Conta:	6.2.1.1.1.05.04.12		Outras Receitas de Serviços	Saldo anterior:				<b>1.087,42D</b>
01/10/2024								
<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:				<b>20.309,99C</b>
01/10/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.309,99C</b>
Conta:	6.2.1.1.1.05.04.14		Termo de Ajuste de Conduta - TAC PF	Saldo anterior:				<b>17.000,00C</b>
01/10/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.000,00C</b>
Conta:	6.2.1.1.1.05.04.15		Termo de Ajuste de Conduta - TAC PJ	Saldo anterior:				<b>19.089,89D</b>
31/10/2024	3456		Recebido receita referente multa TAC no mês	7.640,79				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.640,79</b>	<b>0,00</b>	<b>26.730,68D</b>
Conta:	6.2.1.1.1.06.02.01		Pessoa Física	Saldo anterior:				<b>20.100,64C</b>
31/10/2024	3457		Recebido receita referente juros de mora s/ Anuidade de PF do exercício anterior no mês	573,03				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>573,03</b>	<b>0,00</b>	<b>19.527,61C</b>
Conta:	6.2.1.1.1.06.02.02		Pessoa Jurídica	Saldo anterior:				<b>1.412,62C</b>
31/10/2024	3458		Recebido receita referente juros de mora s/ Anuidade de PJ do exercício anterior no mês	78,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>78,20</b>	<b>0,00</b>	<b>1.334,42C</b>
Conta:	6.2.1.1.1.06.03.01		Pessoa Física	Saldo anterior:				<b>400,00C</b>
01/10/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.1.1.1.06.05.01.001		Pessoa Física					Saldo anterior: 22.146,45C
31/10/2024	3459		Recebido receita referente atualização monetária s/ Anuidade de PF do exercício anterior no mês	7.527,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.527,90</b>	<b>0,00</b>	<b>14.618,55C</b>
Conta:	6.2.1.1.1.06.05.01.002		Pessoa Jurídica					Saldo anterior: 2.047,23C
31/10/2024	3460		Recebido receita referente correção monetária s/ Anuidade de PJ do exercício anterior no mês	758,81				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>758,81</b>	<b>0,00</b>	<b>1.288,42C</b>
Conta:	6.2.1.1.1.06.05.01.003		Pessoa Física - Anuidade de Exercício Anterior					Saldo anterior: 254.379,96D
31/10/2024	3448		Recebido receita referente Anuidade de PF do exercício no mês	1.047,16				
31/10/2024	3450		Recebido receita referente Anuidade de PF do exercício anterior no mês	56.336,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>57.383,16</b>	<b>0,00</b>	<b>311.763,12D</b>
Conta:	6.2.1.1.1.06.05.01.004		Pessoa Jurídica - Anuidade de Exercício Anterior					Saldo anterior: 48.788,88D
31/10/2024	3451		Recebido receita referente Anuidade de PJ do exercício anterior no mês	6.927,78				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.927,78</b>	<b>0,00</b>	<b>55.716,66D</b>
Conta:	6.2.1.1.1.06.05.02.001		Jrs e Corr Monet Poupança/Aplicação					Saldo anterior: 23.322,73C
31/10/2024	3289		Valor referente rendimentos de aplicação financeira, 10/2024	644,30				
31/10/2024	3291		Valor referente rendimentos de aplicação financeira, 10/2024	27,27				
31/10/2024	3292		Valor referente rendimentos de aplicação financeira, 10/2024	4.497,04				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.168,61</b>	<b>0,00</b>	<b>18.154,12C</b>
Conta:	6.2.1.1.1.06.05.03.001		Atualização Monetária					Saldo anterior: 50.000,00C
01/10/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00C</b>
Conta:	6.2.1.1.1.08.01.01.001		Multas Sobre Anuidades de Pessoas Físicas					Saldo anterior: 63.472,62D
31/10/2024	3461		Recebido receita referente multa s/ Anuidade de PJ do exercício no mês	10.011,49				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.011,49</b>	<b>0,00</b>	<b>73.484,11D</b>
Conta:	6.2.1.1.1.08.01.01.002		Multas Sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas					Saldo anterior: 8.441,27D
31/10/2024	3462		Recebido receita referente multa s/ Anuidade de PJ do exercício anterior no mês	1.268,91				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.268,91</b>	<b>0,00</b>	<b>9.710,18D</b>
Conta:	6.2.1.1.1.09.01.01.001		Anuidades					Saldo anterior: 316.800,80C

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/10/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>316.800,80C</b>
Conta:	6.2.1.1.1.09.01.01.002		Multas	Saldo anterior:				<b>6.679,46D</b>
01/10/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.679,46D</b>
Conta:	6.2.1.1.1.09.01.01.003		Juros	Saldo anterior:				<b>350,90D</b>
01/10/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350,90D</b>
Conta:	6.2.1.1.1.09.01.01.004		Correção monetária sobre dívida administrativa	Saldo anterior:				<b>11.514,29D</b>
01/10/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.514,29D</b>
Conta:	6.2.1.1.1.09.03.02		Outras Receitas Diversas	Saldo anterior:				<b>405,38D</b>
01/10/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>405,38D</b>
Conta:	6.2.1.2.1.02.01.01		Pessoa Física	Saldo anterior:				<b>979.862,43C</b>
01/10/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>979.862,43C</b>
Conta:	6.2.1.2.1.02.01.02		Pessoa Jurídica	Saldo anterior:				<b>188.002,94C</b>
31/10/2024	3449		Recebido receita referente Anuidade de PJ do exercício no mês		2.678,75			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.678,75</b>	<b>190.681,69C</b>
Conta:	6.2.1.2.1.02.01.03		Pessoa Física - Anuidade de Exercício Anterior	Saldo anterior:				<b>254.379,96C</b>
31/10/2024	3448		Recebido receita referente Anuidade de PF do exercício no mês		1.047,16			
31/10/2024	3450		Recebido receita referente Anuidade de PF do exercício anterior no mês		56.336,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>57.383,16</b>	<b>311.763,12C</b>
Conta:	6.2.1.2.1.02.01.04		Pessoa Jurídica - Anuidade de Exercício Anterior	Saldo anterior:				<b>48.788,88C</b>
31/10/2024	3451		Recebido receita referente Anuidade de PJ do exercício anterior no mês		6.927,78			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.927,78</b>	<b>55.716,66C</b>
Conta:	6.2.1.2.1.05.01.01		Pessoa Física	Saldo anterior:				<b>82.598,65C</b>
31/10/2024	3452		Recebido receita referente emolumentos com inscrição PF		6.347,24			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.347,24</b>	<b>88.945,89C</b>
Conta:	6.2.1.2.1.05.01.02		Pessoa Jurídica	Saldo anterior:				<b>57.705,00C</b>
31/10/2024	3453		Recebido receita referente emolumentos com inscrição PJ no mês		8.570,96			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.570,96</b>	<b>66.275,96C</b>
Conta:	6.2.1.2.1.05.02.01		Pessoa Física	Saldo anterior:				<b>677,99C</b>
01/10/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>677,99C</b>
Conta:	6.2.1.2.1.05.02.02		Pessoa Jurídica	Saldo anterior:				<b>109,59C</b>
01/10/2024								
<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	Saldo anterior:				<b>12.080,11C</b>
31/10/2024	3454		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>12.351,29C</b>
Conta:	6.2.1.2.1.05.03.02		Pessoa Jurídica	Saldo anterior:				<b>13.260,39C</b>
31/10/2024	3455		Recebido receita referente emolumentos com inscrição PJ no mês		1.972,62			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.972,62</b>	<b>15.233,01C</b>
Conta:	6.2.1.2.1.05.04.03		Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização	Saldo anterior:				<b>1.094,34C</b>
01/10/2024								
<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	Saldo anterior:				<b>547,95C</b>
01/10/2024								
<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	Saldo anterior:				<b>866,43C</b>
01/10/2024								
<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	Saldo anterior:				<b>1.087,42C</b>
01/10/2024								
<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>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/10/2024								
<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>27.089,89C</b>
31/10/2024	3456		Recebido receita referente multa TAC no mês		7.640,79			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.640,79</b>	<b>34.730,68C</b>
Conta:	6.2.1.2.1.06.02.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:				<b>3.899,36C</b>
31/10/2024	3457		Recebido receita referente juros de mora s/ Anuidade de PF do exercício anterior no mês		573,03			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>573,03</b>	<b>4.472,39C</b>
Conta:	6.2.1.2.1.06.02.02 - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:				<b>587,38C</b>
31/10/2024	3458		Recebido receita referente juros de mora s/ Anuidade de PJ do exercício anterior no mês		78,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>78,20</b>	<b>665,58C</b>
Conta:	6.2.1.2.1.06.05.01.001 - Pessoa Física			Saldo anterior:				<b>47.853,55C</b>
31/10/2024	3459		Recebido receita referente atualização monetária s/ Anuidade de PF do exercício anterior no mês		7.527,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.527,90</b>	<b>55.381,45C</b>
Conta:	6.2.1.2.1.06.05.01.002 - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:				<b>4.952,77C</b>
31/10/2024	3460		Recebido receita referente correção monetária s/ Anuidade de PJ do exercício anterior no mês		758,81			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>758,81</b>	<b>5.711,58C</b>
Conta:	6.2.1.2.1.06.05.02.001 - Jrs e Corr Monet Poupança/Aplicação			Saldo anterior:				<b>41.677,27C</b>
31/10/2024	3289		Valor referente rendimentos de aplicação financeira, 10/2024		644,30			
31/10/2024	3291		Valor referente rendimentos de aplicação financeira, 10/2024		27,27			
31/10/2024	3292		Valor referente rendimentos de aplicação financeira, 10/2024		4.497,04			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.168,61</b>	<b>46.845,88C</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>
01/10/2024								
<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>
01/10/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>199.000,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.1.2.1.07.01.05 - Repasse CFO-Comemoração Dia Dentista								45.000,00C
01/10/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.000,00C</b>
Conta: 6.2.1.2.1.08.01.01.001 - Multas Sobre Anuidades de Pessoas Físicas								63.472,62C
31/10/2024 3461			Recebido receita referente multa s/ Anuidade de PJ do exercício no mês		10.011,49			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.011,49</b>	<b>73.484,11C</b>
Conta: 6.2.1.2.1.08.01.01.002 - Multas Sobre Anuidades de Pessoas Jurídicas								8.441,27C
31/10/2024 3462			Recebido receita referente multa s/ Anuidade de PJ do exercício anterior no mês		1.268,91			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.268,91</b>	<b>9.710,18C</b>
Conta: 6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Anuidades								33.199,20C
01/10/2024								
<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								6.679,46C
01/10/2024								
<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								350,90C
01/10/2024								
<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								11.514,29C
01/10/2024								
<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								405,38C
01/10/2024								
<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								565,45C
01/10/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>565,45C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário								508,18C
01/10/2024								

## 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>508,18C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.01.01.003		Férias e 1/3 de férias (CF/88)	Saldo anterior:				<b>121,26C</b>
01/10/2024	3237		Transposição entre a Conta: 6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação para Conta: 6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias e 1/3 de férias (CF/88)		4.257,53			
01/10/2024	3238		despesas com férias e 1/3 de férias	4.257,53				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.257,53</b>	<b>4.257,53</b>	<b>121,26C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.01.01.005		Gratificação por Exercício de Cargos	Saldo anterior:				<b>11.555,64C</b>
01/10/2024	3339		despesas com gratificação, no mês.	2.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.555,64C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.01.02.001		INSS	Saldo anterior:				<b>15.010,86C</b>
01/10/2024								
<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	Saldo anterior:				<b>5.293,75C</b>
01/10/2024								
<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	Saldo anterior:				<b>852,04C</b>
01/10/2024								
<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	Saldo anterior:				<b>100,00C</b>
01/10/2024								
<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	Saldo anterior:				<b>57,41C</b>
01/10/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57,41C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.01.004		Auxílio Alimentação	Saldo anterior:				<b>29.260,44C</b>
01/10/2024	3237		Transposição entre a Conta: 6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação para Conta: 6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias e 1/3 de férias (CF/88)	4.257,53				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.257,53</b>	<b>0,00</b>	<b>25.002,91C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.03.001.003		Multas Rescisórias	Saldo anterior:				<b>13,09C</b>
01/10/2024								

## 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>13,09C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001		Diárias - Funcionários					2.776,42C
01/10/2024				Saldo anterior:				
<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					12.091,60C
01/10/2024	3243		Transposição entre a Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias - Conselheiros para Conta: 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque, Desembarque e Deslocamento	801,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>801,60</b>	<b>0,00</b>	<b>11.290,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003		Diárias - Convidados					1.971,80C
01/10/2024				Saldo anterior:				
<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
01/10/2024				Saldo anterior:				
<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
01/10/2024				Saldo anterior:				
<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
01/10/2024				Saldo anterior:				
<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					1.490,00C
01/10/2024				Saldo anterior:				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</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					2.000,00C
01/10/2024				Saldo anterior:				
<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 Avestamentos					5.575,00C
01/10/2024				Saldo anterior:				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.575,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática								6.421,74C
01/10/2024	3051		Transposição de valores entre contas	4.800,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.621,74C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo								667,70C
01/10/2024								
<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								2.037,96C
01/10/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.037,96C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Águas e Esgotos - Caerd								502,43C
01/10/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>502,43C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral								0,00
01/10/2024	3051		Transposição de valores entre contas		4.800,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.800,00</b>	<b>4.800,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis								6.810,00C
01/10/2024								
<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								794,50C
01/10/2024								
<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								808,77C
01/10/2024								
<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								5.000,00C
01/10/2024								
<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								274,40C
01/10/2024								

## 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>274,40C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017		Indenizações, Restituições e Reposições					2.000,00C
01/10/2024				Saldo anterior:				
<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					2.756,00C
01/10/2024				Saldo anterior:				
<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					11.074,92C
01/10/2024				Saldo anterior:				
<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					65,28C
01/10/2024				Saldo anterior:				
<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					1.097,36C
01/10/2024				Saldo anterior:				
<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					1.857,00C
01/10/2024				Saldo anterior:				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</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					5.309,96C
01/10/2024				Saldo anterior:				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.309,96C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029		Despesas Judiciais					873,60C
01/10/2024				Saldo anterior:				
<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					4.878,57C
01/10/2024	3205		publicação em DOU, no mês.		934,08			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>934,08</b>	<b>0,00</b>	<b>3.944,49C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.100		Locação de Estacionamento					4.154,00C
				Saldo anterior:				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/10/2024								
<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			Saldo anterior:				<b>2.650,00C</b>
01/10/2024								
<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			Saldo anterior:				<b>16.021,77C</b>
01/10/2024	2960		fornecimento de serviço de criação de identidade visual, produção de materiais gráficos e brindes personalizados para o Evento 5º Meeting de Odontologia de Rondônia.	4.800,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.221,77C</b>
09/10/2024	3082		Anulação do empenho do favorecido ELOAR SERVICOS DE COMUNICACAO E MARKETING LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		4.800,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.800,00</b>	<b>4.800,00</b>	<b>16.021,77C</b>
11/10/2024	3083	94/2024	fornecimento de serviço de criação de identidade visual, produção de materiais gráficos e brindes personalizados para o Evento 5º Meeting de Odontologia de Rondônia	5.873,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.673,70</b>	<b>4.800,00</b>	<b>10.148,07C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres			Saldo anterior:				<b>13.950,00C</b>
01/10/2024								
<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 - Auxilio Embarque, Desembarque e Deslocamento			Saldo anterior:				<b>1.097,20C</b>
01/10/2024	3189		Anulação do empenho do favorecido Conselheiros do CRO RO, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		246,30			
01/10/2024	3190		ref. a auxílio deslocamento, embarque e desembarque, no mês.	1.243,50				
01/10/2024	3243		Transposição entre a Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias - Conselheiros para Conta: 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxilio Embarque, Desembarque e Deslocamento		801,60			
01/10/2024	3244		ressarcimento de auxilio embarque, desembarque e deslocamento, no mês.	801,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.045,10</b>	<b>1.047,90</b>	<b>100,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO			Saldo anterior:				<b>67,58C</b>
01/10/2024								
<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			Saldo anterior:				<b>3.000,00C</b>
01/10/2024								

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.02.01.03.008		Computadores e Periféricos	Saldo anterior:				<b>34.070,45C</b>
01/10/2024								
<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>122.355,23C</b>
03/10/2024	3101		Liquidado a Maria Luiza Botelho Guimaraes Lemos, liquidação do empenho 196, Débito em Conta , Rescisão, ref. a salários, cfe folha de pagto	1.954,26				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.954,26</b>	<b>0,00</b>	<b>120.400,97C</b>
17/10/2024	3181		Liquidado a MAIRA REGINA SANTOS DA COSTA, liquidação do empenho 196, Débito em Conta, Rescisão, ref. a salários em rescisão, no mês.	7.725,36				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.679,62</b>	<b>0,00</b>	<b>112.675,61C</b>
31/10/2024	3338		Liquidação do Empenho 196, referente Folha de Pagamento nº 10/2024 do favorecido Funcionários do CRO-RO, despesas com salários, no mês.	44.388,51				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>54.068,13</b>	<b>0,00</b>	<b>68.287,10C</b>
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.01.001.002		Gratificação de Natal 13º Salário	Saldo anterior:				<b>41.746,91C</b>
03/10/2024	3103		Liquidado a Maria Luiza Botelho Guimaraes Lemos, liquidação do empenho 198, Débito em Conta, Rescisão, ref. a 13º salário em rescisão, no mês.	814,27				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>814,27</b>	<b>0,00</b>	<b>40.932,64C</b>
17/10/2024	3183		Liquidado a MAIRA REGINA SANTOS DA COSTA, liquidação do empenho 198, Débito em Conta , Rescisão ref. a 13º salário em rescisão, no mês.	1.330,47				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.144,74</b>	<b>0,00</b>	<b>39.602,17C</b>
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.01.001.003		Férias e 1/3 de férias (CF/88)	Saldo anterior:				<b>15.088,13C</b>
01/10/2024	3238		despesas com férias e 1/3 de férias		4.257,53			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.257,53</b>	<b>19.345,66C</b>
03/10/2024	3109		Liquidado a Maria Luiza Botelho Guimaraes Lemos, liquidação do empenho 197, Débito em Conta , Rescisão, ref. a férias em rescisão, no mês.	1.447,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.447,60</b>	<b>4.257,53</b>	<b>17.898,06C</b>
07/10/2024	3098		Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 197, Débito em Conta , Recibo, ref. a férias referente ao período aquisitivo 01/09/2023 a 31/08/2024 ao período de gozo 07/10/2024 a 05/11/2024.	2.565,72				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.013,32</b>	<b>4.257,53</b>	<b>15.332,34C</b>
17/10/2024	3239		Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 232, Débito em Conta , Rescisão, ref. a despesas com férias e 1/3 de férias em rescisão, no mês.	4.257,53				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.270,85</b>	<b>4.257,53</b>	<b>11.074,81C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
01/10/2024	3339		despesas com gratificação, no mês.		2.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00C</b>
31/10/2024	3374		Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 234, Débito em Conta , Folha de Pagamento 10/2024 ref. a despesas com gratificação, no mês.	366,66				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>366,66</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.633,34C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS			Saldo anterior:					<b>37.409,28C</b>
31/10/2024	3341		Liquidação do Empenho 199, referente GPS nº 10/2024 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, pela aquisição ou serviços prestados.	9.910,26				
31/10/2024	3342		Liquidação do Empenho 199, referente GPS nº 10/2024 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, pela aquisição ou serviços prestados.	459,69				
31/10/2024	3343		Liquidação do Empenho 199, referente GPS nº 10/2024 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, pela aquisição ou serviços prestados.	629,32				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.999,27</b>	<b>0,00</b>	<b>26.410,01C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.02.002 - FGTS			Saldo anterior:					<b>12.816,27C</b>
31/10/2024	3344		Liquidação do Empenho 200, referente FGTS nº 10/2024 do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.	171,04				
31/10/2024	3345		Liquidação do Empenho 200, referente FGTS nº 10/2024 do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.	3.580,34				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.751,38</b>	<b>0,00</b>	<b>9.064,89C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento			Saldo anterior:					<b>2.076,02C</b>
31/10/2024	3346		Liquidação do Empenho 201, referente Darf nº 10/2024 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, pela aquisição ou serviços prestados.	29,27				
31/10/2024	3347		Liquidação do Empenho 201, referente Darf nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, pela aquisição ou serviços prestados.	21,38				
31/10/2024	3348		Liquidação do Empenho 201, referente Darf nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, pela aquisição ou serviços prestados.	460,94				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>511,59</b>	<b>0,00</b>	<b>1.564,43C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte			Saldo anterior:					<b>2.574,86C</b>
01/10/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.574,86C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Plano de Saúde			Saldo anterior:					<b>18.211,89C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/10/2024	3229		Liquidado a Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/A, liquidação do empenho 202, Débito em Conta , Nota Fiscal 25107 ref. a assistência médica e odonto, no mês.	4.878,54				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.878,54</b>	<b>0,00</b>	<b>13.333,35C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação			Saldo anterior:					<b>46.234,65C</b>
01/10/2024	3088		Liquidado a ALELO S.A, liquidação do empenho 203, Débito em Conta , Nota Fiscal 411949, ref. a auxílio alimentação, no mês.	3.521,08				
01/10/2024	3090		Liquidado a ALELO S.A, liquidação do empenho 203, Débito em Conta , Nota Fiscal 411915, ref. a auxílio alimentação, no mês.	9.682,97				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.204,05</b>	<b>0,00</b>	<b>33.030,60C</b>
17/10/2024	3340		Cancelamento da liquidação nº 602, do Empenho 203, favorecido ALELO S.A, Nota Fiscal nº 411915, em função de		552,72			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.204,05</b>	<b>552,72</b>	<b>33.583,32C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.003.004 - Multas Rescisórias			Saldo anterior:					<b>36.307,47C</b>
17/10/2024	3208		Liquidado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 204, Débito em Conta , FGTS GRRF, ref. a GRRF S/ RESCISÃO (Maira Regina Santos da Costa), no mês.	18.947,00				
17/10/2024	3210		Liquidado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 204, Débito em Conta , FGTS rescisão ref. a GRRF S/ RESCISÃO (Maira Regina Santos da Costa), no mês.	553,47				
17/10/2024	3212		Liquidado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 204, Débito em Conta , FGTS rescisão ref. a GRRF S/ RESCISÃO (Maira Regina Santos da Costa), no mês.	170,98				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.671,45</b>	<b>0,00</b>	<b>16.636,02C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Diárias - Funcionários			Saldo anterior:					<b>39.617,60C</b>
03/10/2024	3158		Liquidado a Lorrán Michel Azuim Bergamo de Lima, liquidação do empenho 205, Débito em Conta , Diária ref. a diárias a funcionários da área de fiscalização do CRO RO, no mês.	2.855,16				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.855,16</b>	<b>0,00</b>	<b>36.762,44C</b>
04/10/2024	3156		Liquidado a VICTÓRIA CAROLINE LIMA DE CASTRO, liquidação do empenho 205, Débito em Conta , Diária ref. a diárias a funcionários da área de fiscalização do CRO RO, no mês.	2.855,16				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.710,32</b>	<b>0,00</b>	<b>33.907,28C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias - Conselheiros			Saldo anterior:					<b>56.378,10C</b>
17/10/2024	3187		Liquidado a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação do empenho 211, Débito em Conta , Diária ref. a diárias para participação de eventos ligados a odontologia e/ou às atividades de ética	1.650,00				
17/10/2024	3193		Liquidado a FRANCIANE MOREIRA PAIVA, liquidação do empenho 211, Débito em Conta , Diária ref. a diárias para participação de eventos ligados a odontologia e/ou às atividades de ética	1.297,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.947,80</b>	<b>0,00</b>	<b>53.430,30C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/10/2024	3231		Liquidado a Luciano Kazuo Murakami, liquidação do empenho 211, Débito em Conta , Diária ref. a diárias para participação de eventos ligados a odontologia e/ou às atividades de ética, no mês.	2.750,00				
25/10/2024	3233		Liquidado a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação do empenho 211, Débito em Conta , Diária ref. a diárias para participação de eventos ligados a odontologia e/ou às atividades de ética	2.750,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.447,80</b>	<b>0,00</b>	<b>47.930,30C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes				Saldo anterior:				<b>16.854,50C</b>
01/10/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</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>704,00C</b>
01/10/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</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>
01/10/2024	3166	77/2024	Liquidado a DANIELE DINIZ LOPES, liquidação do empenho 216, Débito em Conta , Nota Fiscal 712000, ref. a Aquisição de 02 (dois) Gravadores/Leitores de DVD externo para o Setor de Fiscalização do CRO/RO, no mês.	340,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>340,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática				Saldo anterior:				<b>1.615,00C</b>
17/10/2024	3223	76/2024	Liquidado a MAKER TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 223, Débito em Conta , Nota Fiscal 13, ref. a aquisição de 17 (dezessete) Licenças de Software Antivírus para proteção dos computadores do CRO/RO contra pragas virtuais, no mês.	1.615,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.615,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás				Saldo anterior:				<b>7.379,30C</b>
11/10/2024	3150		Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 209, Débito em Conta , Fatura 09/2024, ref. a despesas com energia elétrica, no mês.	236,21				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>236,21</b>	<b>0,00</b>	<b>7.143,09C</b>
15/10/2024	3177		Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 209, Débito em Conta , Fatura 10/2024 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, referente a despesas com energia elétrica em 2024	2.180,13				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.416,34</b>	<b>0,00</b>	<b>4.962,96C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.003 - Serviços de Águas e Esgotos - Caerd				Saldo anterior:				<b>1.149,59C</b>
03/10/2024	3105		Liquidado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação do empenho 208, Débito em Conta , Fatura 10/2024, ref. a despesas com fornecimento de água, no mês.	469,44				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>469,44</b>	<b>0,00</b>	<b>680,15C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral			Saldo anterior:					<b>6.279,69C</b>
11/10/2024	3141	11/2024	Liquidado a Claro S.A., liquidação do empenho 123, Débito em Conta , Fatura 09/2024, ref. a despesas com linhas telefônicas dos celulares corporativos, no mês.	531,52				
11/10/2024	3143	17/2024	Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 122, Débito em Conta , Fatura 473320404 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., referente a despesas com telefonia fixa/internet, no mês.	182,87				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>714,39</b>	<b>0,00</b>	<b>5.565,30C</b>
24/10/2024	3225	17/2024	Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 122, Débito em Conta , Fatura 2410003222638 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., referente a despesas com telefonia fixa/internet em Porto Velho-RO, no mês.	158,62				
24/10/2024	3227	17/2024	Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 122, Débito em Conta , Fatura 478344804 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., referente a despesas com telefonia fixa/internet em Cacoal-RO, no mês.	126,89				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>999,90</b>	<b>0,00</b>	<b>5.279,79C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios			Saldo anterior:					<b>7.878,00C</b>
21/10/2024	3221	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>6.462,75C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis			Saldo anterior:					<b>1.280,00C</b>
01/10/2024								
<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>3.413,26C</b>
01/10/2024	3281		Liquidado a SEVEN SOLUÇÕES LTDA-ME, liquidação do empenho 213, Débito em Conta , Nota Fiscal 455 ref. a despesa realizada com recursos do suprimento de fundos (Revestimento de assento executivo), no mês.	60,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>60,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.353,26C</b>
10/10/2024	3279		Liquidado a FACILITE PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 213, Débito em Conta , Nota Fiscal 7931 ref. a despesa realizada com recursos do suprimento de fundos (Prestação de serviço Maria Brasileira), no mês.	1.697,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.757,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.656,26C</b>
14/10/2024	3275		Liquidado a ANGELO BORGES, liquidação do empenho 213, Cartão , Recibo , ref. a despesa realizada com recursos do suprimento de fundos (abertura e duas cópias de chave), no mês.	60,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.817,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.596,26C</b>
21/10/2024	3277		Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE RONDÔNIA, liquidação do empenho 213, Débito em Conta , Nota Fiscal 86.402, ref. a despesa realizada com recursos do suprimento de fundos (Garrafa team mundial), no mês.	71,78				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.888,78</b>	<b>0,00</b>	<b>1.524,48C</b>
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.014		Serviços de Medicina do Trabalho					<b>3.830,00C</b>
31/10/2024	3272	72/2024	Liquidado a BENTO E FROTA SERVIÇOS EM SEGURANÇA DO TRABALHO, liquidação do empenho 181, Débito em Conta , Nota Fiscal 728, ref. a Contratação de empresa especializada em Segurança e Medicina do Trabalho e Saúde Ocupacional, para disponibilização e realização dos serviços de medicina do trabalho, cfe Contrato CRO RO 13/2024 (período de 06/2024 a 12/2024)	957,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>957,50</b>	<b>0,00</b>	<b>2.872,50C</b>
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.019		Serviço de Assessoria Contábil					<b>11.000,00C</b>
31/10/2024	3349		Liquidação do Empenho 220, referente 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>5.500,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.020		Serviço de Assessoria Jurídica					<b>37.579,28C</b>
01/10/2024	3096		Liquidado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., liquidação do empenho 215, Débito em Conta , Nota Fiscal 384, ref. a prestação de serviços de assessoria jurídica, no mês.	9.348,67				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.348,67</b>	<b>0,00</b>	<b>28.230,61C</b>
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.022		Serviços de Informática					<b>3.712,80C</b>
11/10/2024	3146	16/2024	Liquidado a ALCAIA SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 194, Débito em Conta , Nota Fiscal 113, 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>2.693,60C</b>
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023		Serviços de Segurança Predial e Preventiva					<b>5.179,00C</b>
01/10/2024	3092		Liquidado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 150, Débito em Conta , Nota Fiscal 2385, ref. a manutenção sistema de alarme Delegacia Cacoal, no mês.	464,50				
01/10/2024	3094		Liquidado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação do empenho 149, Débito em Conta , Nota Fiscal 617 ref. a manutenção sistema de alarme SEDE, no mês.	369,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>833,50</b>	<b>0,00</b>	<b>4.345,50C</b>
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.025		Postagem de Correspondência Institucional					<b>13.335,15C</b>
03/10/2024	3107	21/2024	Liquidado a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação do empenho 130, Débito em Conta , Boleto ref. a prestação de serviços de envio de correspondências por carta registrada (AR) e sedex dos setores de registro e ética, no mês.	807,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>807,45</b>	<b>0,00</b>	<b>12.527,70C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/10/2024	3148	43/2024	Liquidado a AR ONLINE TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 212, Débito em Conta , Nota Fiscal 11881, ref. a taxa de implementação e mensalidade referente despesas com sistema para envio de correspondências digitais em formato multicanal e-mail, SMS, whatsapp, no mês.	2.278,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.085,45</b>	<b>0,00</b>	<b>10.249,70C</b>
17/10/2024	3203		Liquidado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 210, Débito em Conta , Fatura 60837, ref. a prestação de serviços de malote, no mês.	160,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.245,85</b>	<b>0,00</b>	<b>10.089,30C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais			Saldo anterior:					<b>4.767,41C</b>
17/10/2024	3195		Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 153, Débito em Conta , Boletto ref. a pagamento da taxa para possibilitar ajuizar ações judiciais de interesse do CRO RO, (Município de Ouro preto do Oeste), no mês.	10,64				
17/10/2024	3197		Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 153, Débito em Conta , Boletto ref. a pagamento da taxa para possibilitar ajuizar ações judiciais de interesse do CRO RO, (Município de Colorado do Oeste), no mês.	10,64				
17/10/2024	3199		Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 153, Débito em Conta , Boletto ref. a pagamento da taxa para possibilitar ajuizar ações judiciais de interesse do CRO RO, (Municípios de Cacoal), no mês.	10,64				
17/10/2024	3201		Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 153, Débito em Conta , Boletto ref. a pagamento da taxa para possibilitar ajuizar ações judiciais de interesse do CRO RO, (Municípios de Alta Floresta D'Oeste), no mês.	10,64				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>42,56</b>	<b>0,00</b>	<b>4.724,85C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
01/10/2024	3205		publicação em DOU, no mês.		934,08			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>934,08</b>	<b>934,08C</b>
17/10/2024	3206		Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 231, Débito em Conta , Boletto ref. a publicação em DOU, ofício nº 10641674, no mês.	311,36				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>311,36</b>	<b>934,08</b>	<b>622,72C</b>
21/10/2024	3219		Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 231, Débito em Conta , Boletto, ref. a publicação em DOU, ofício nº 10647297, no mês.	155,68				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>467,04</b>	<b>934,08</b>	<b>467,04C</b>
30/10/2024	3266		Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 231, Débito em Conta , Boletto, ref. a publicação em DOU, ofício nº 10662518, no mês.	155,68				
30/10/2024	3268		Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 231, Débito em Conta , Boletto, ref. a publicação em DOU, ofício nº 10662793, no mês.	155,68				
30/10/2024	3270		Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 231, Débito em Conta , Boletto, ref. a publicação em DOU, ofício nº 10662898, no mês.	155,68				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>934,08</b>	<b>934,08</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.100		Locação de Estacionamento					<b>980,00C</b>
01/10/2024	3084		Liquidado a GABRIEL DOMINICK GAMBALONGA RAMOS 76327850278, liquidação do empenho 206, Débito em Conta , Nota Fiscal 33, 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>720,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.102		Serviços Consultas Financeiras e Cobrança Digital					<b>5.988,28C</b>
15/10/2024	3179	27/2024	Liquidado a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 131, Débito em Conta , Nota Fiscal 14545, ref. a prestação de serviços de negativação dos profissionais inadimplentes junto ao CRO RO, no mês de Outubro de 2024.	235,58				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>235,58</b>	<b>0,00</b>	<b>5.752,70C</b>
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.105		Serviços Técnicos Especializados					<b>28.978,23C</b>
01/10/2024	2960		fornecimento de serviço de criação de identidade visual, produção de materiais gráficos e brindes personalizados para o Evento 5º Meeting de Odontologia de Rondônia.		4.800,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.800,00</b>	<b>33.778,23C</b>
09/10/2024	3082		Anulação do empenho do favorecido ELOAR SERVICOS DE COMUNICACAO E MARKETING LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	4.800,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.800,00</b>	<b>4.800,00</b>	<b>28.978,23C</b>
11/10/2024	3083	94/2024	fornecimento de serviço de criação de identidade visual, produção de materiais gráficos e brindes personalizados para o Evento 5º Meeting de Odontologia de Rondônia		5.873,70			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.800,00</b>	<b>10.673,70</b>	<b>34.851,93C</b>
21/10/2024	3215	19/2024	Liquidado a SONORE EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação do empenho 225, Débito em Conta , Nota Fiscal 23 ref. a contratação de serviços de organização e execução do 5º Meeting da Odontologia de Rondônia, no mês.	28.978,23				
21/10/2024	3217	94/2024	Liquidado a AMANDA R COSTA GUIMARAES, liquidação do empenho 229, Débito em Conta , Nota Fiscal 000.000.041, ref. a fornecimento de serviço de criação de identidade visual, produção de materiais gráficos e brindes personalizados para o Evento 5º Meeting de Odontologia de Rondônia, no mês.	5.873,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>39.651,93</b>	<b>10.673,70</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001		Passagens Aéreas, Terrestres					<b>25.199,41C</b>
01/10/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</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					<b>732,30C</b>
01/10/2024	3189		Anulação do empenho do favorecido Conselheiros do CRO RO, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	246,30				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/10/2024	3190		ref. a auxílio deslocamento, embarque e desembarque, no mês.		1.243,50			
01/10/2024	3244		ressarcimento de auxilio embarque, desembarque e deslocamento, no mês.		801,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>246,30</b>	<b>2.045,10</b>	<b>2.531,10C</b>
17/10/2024	3185		Liquidado a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação do empenho 228, Débito em Conta , Recibo ref. a auxílio deslocamento, embarque e desembarque, no mês.	486,00				
17/10/2024	3191		Liquidado a FRANCIANE MOREIRA PAIVA, liquidação do empenho 230, Débito em Conta , RECIBO, ref. a auxílio deslocamento, embarque e desembarque, no mês.	700,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.433,10</b>	<b>2.045,10</b>	<b>1.344,30C</b>
25/10/2024	3235		Liquidado a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação do empenho 230, Débito em Conta , Recibo, ref. a auxílio deslocamento, embarque e desembarque, no mês.	483,60				
25/10/2024	3245		Liquidado a Luciano Kazuo Murakami, liquidação do empenho 233, Débito em Conta , Recibo ref. a ressarcimento de auxilio embarque, desembarque e deslocamento, no mês.	801,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.718,30</b>	<b>2.045,10</b>	<b>59,10C</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>92.282,33C</b>
31/10/2024	3463		Liquidação do Empenho 222, referente Recibo nº 10 do favorecido Conselho Federal de Odontologia, referente a despesas com cota parte out 24	30.233,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>30.233,65</b>	<b>0,00</b>	<b>62.048,68C</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>737,20C</b>
02/10/2024	3086		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 134, Débito em Conta , Deb. Cobrança, ref. a despesas referente a cobrança de taxas sobre serviços bancários, no mês.	13,36				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13,36</b>	<b>0,00</b>	<b>723,84C</b>
21/10/2024	3175		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 134, Débito em Conta , Deb. Cobrança, ref. a despesas referente a cobrança de taxas sobre serviços bancários, no dia 21/10/2024.	24,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>37,96</b>	<b>0,00</b>	<b>699,24C</b>
31/10/2024	3264		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.	52,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>90,46</b>	<b>0,00</b>	<b>646,74C</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>47.402,93C</b>
01/10/2024	3118		Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação 588 do empenho 196, Débito em Conta , Folha de Pagamento 09/2024, ref. a salários, cfe folha de pagto.	47.402,93				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>47.402,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
03/10/2024	3101		Liquidado a Maria Luiza Botelho Guimaraes Lemos, liquidação do empenho 196, Débito em Conta , Rescisão, ref. a salários, cfe folha de pagto		1.954,26			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/10/2024	3102		Pago a Maria Luiza Botelho Guimaraes Lemos, liquidação 607 do empenho 196, Débito em Conta , Rescisão, ref. a salários, cfe folha de pagto	1.954,26				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>49.357,19</b>	<b>1.954,26</b>	<b>0,00</b>
17/10/2024	3181		Liquidado a MAIRA REGINA SANTOS DA COSTA, liquidação do empenho 196, Débito em Conta, Rescisão, ref. a salários em rescisão, no mês.		7.725,36			
17/10/2024	3182		Pago a MAIRA REGINA SANTOS DA COSTA, liquidação 623 do empenho 196, Débito em Conta, Rescisão, ref. a salários em rescisão, no mês.	7.725,36				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>57.082,55</b>	<b>9.679,62</b>	<b>0,00</b>
31/10/2024	3338		Liquidação do Empenho 196, referente Folha de Pagamento nº 10/2024 do favorecido Funcionários do CRO-RO, despesas com salários, no mês.		44.388,51			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>57.082,55</b>	<b>54.068,13</b>	<b>44.388,51C</b>
<b>Conta:</b>			<b>6.2.2.1.3.03.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário</b>	<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
03/10/2024	3103		Liquidado a Maria Luiza Botelho Guimaraes Lemos, liquidação do empenho 198, Débito em Conta, Rescisão, ref. a 13º salário em rescisão, no mês.		814,27			
03/10/2024	3104		Pago a Maria Luiza Botelho Guimaraes Lemos, liquidação 608 do empenho 198, Débito em Conta, Rescisão, ref. a 13º salário em rescisão, no mês.	814,27				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>814,27</b>	<b>814,27</b>	<b>0,00</b>
17/10/2024	3183		Liquidado a MAIRA REGINA SANTOS DA COSTA, liquidação do empenho 198, Débito em Conta , Rescisão ref. a 13º salário em rescisão, no mês.		1.330,47			
17/10/2024	3184		Pago a MAIRA REGINA SANTOS DA COSTA, liquidação 624 do empenho 198, Débito em Conta , Rescisão ref. a 13º salário em rescisão, no mês.	1.330,47				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.144,74</b>	<b>2.144,74</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta:</b>			<b>6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - Férias e 1/3 de férias (CF/88)</b>	<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
03/10/2024	3109		Liquidado a Maria Luiza Botelho Guimaraes Lemos, liquidação do empenho 197, Débito em Conta , Rescisão, ref. a férias em rescisão, no mês.		1.447,60			
03/10/2024	3110		Pago a Maria Luiza Botelho Guimaraes Lemos, liquidação 611 do empenho 197, Débito em Conta , Rescisão, ref. a férias em rescisão, no mês.	1.447,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.447,60</b>	<b>1.447,60</b>	<b>0,00</b>
07/10/2024	3098		Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 197, Débito em Conta , Recibo, ref. a férias referente ao período aquisitivo 01/09/2023 a 31/08/2024 ao período de gozo 07/10/2024 a 05/11/2024.		2.565,72			
07/10/2024	3099		Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação 606 do empenho 197, Débito em Conta , Recibo, ref. a férias referente ao período aquisitivo 01/09/2023 a 31/08/2024 ao período de gozo 07/10/2024 a 05/11/2024.	2.565,72				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.013,32</b>	<b>4.013,32</b>	<b>0,00</b>
17/10/2024	3239		Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 232, Débito em Conta , Rescisão, ref. a despesas com férias e 1/3 de férias em rescisão, no mês.		4.257,53			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/10/2024	3240		Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação 649 do empenho 232, Débito em Conta , Rescisão, ref. a despesas com férias e 1/3 de férias em rescisão, no mês.	4.257,53				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.270,85</b>	<b>8.270,85</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
31/10/2024	3374		Liquidado a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 234, Débito em Conta , Folha de Pagamento 10/2024 ref. a despesas com gratificação, no mês.		366,66			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>366,66</b>	<b>366,66C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS			Saldo anterior:					<b>10.936,75C</b>
08/10/2024	3112		Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 595 do empenho 199, Débito em Conta , GPS 09/2024 ref. a INSS cota patronal s/ folha de pagamento e rescisão]o, no mês	10.611,78				
08/10/2024	3113		Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 596 do empenho 199, Débito em Conta , GPS 09/2024 ref. a INSS cota patronal s/ férias, no mês	91,54				
08/10/2024	3114		Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 597 do empenho 199, Débito em Conta , GPS 09/2024 ref. a INSS cota patronal 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>0,00</b>
31/10/2024	3341		Liquidação do Empenho 199, referente GPS nº 10/2024 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, pela aquisição ou serviços prestados.		9.910,26			
31/10/2024	3342		Liquidação do Empenho 199, referente GPS nº 10/2024 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, pela aquisição ou serviços prestados.		459,69			
31/10/2024	3343		Liquidação do Empenho 199, referente GPS nº 10/2024 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, pela aquisição ou serviços prestados.		629,32			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.936,75</b>	<b>10.999,27</b>	<b>10.999,27C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS			Saldo anterior:					<b>4.047,70C</b>
08/10/2024	3137		Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 589 do empenho 200, Débito em Conta , FGTS 09/2024, ref. a FGTS s/ folha de pagamento e rescisão, no mês.	3.948,50				
08/10/2024	3138		Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 590 do empenho 200, Débito em Conta , FGTS 09/2024 ref. a FGTS s/ férias, no mês.	34,06				
08/10/2024	3139		Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 591 do empenho 200, Débito em Conta , FGTS 09/2024 ref. a FGTS s/ 13º salário em rescisão, no mês.	65,14				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.047,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
31/10/2024	3344		Liquidação do Empenho 200, referente FGTS nº 10/2024 do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.		171,04			
31/10/2024	3345		Liquidação do Empenho 200, referente FGTS nº 10/2024 do favorecido CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.		3.580,34			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.047,70</b>	<b>3.751,38</b>	<b>3.751,38C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento				Saldo anterior:				<b>508,68C</b>
08/10/2024	3115		Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 592 do empenho 201, Débito em Conta , Darf 09/2024 ref. a PIS s/ folha de pagamento, no mês.	493,56				
08/10/2024	3116		Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 593 do empenho 201, Débito em Conta , Darf 09/2024 ref. a PIS s/ férias, no mês.	4,26				
08/10/2024	3117		Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 594 do empenho 201, Débito em Conta , Darf 09/2024 ref. a 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>0,00</b>
31/10/2024	3346		Liquidação do Empenho 201, referente Darf nº 10/2024 do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, pela aquisição ou serviços prestados.		29,27			
31/10/2024	3347		Liquidação do Empenho 201, referente Darf nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, pela aquisição ou serviços prestados.		21,38			
31/10/2024	3348		Liquidação do Empenho 201, referente Darf nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, pela aquisição ou serviços prestados.		460,94			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>508,68</b>	<b>511,59</b>	<b>511,59C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
24/10/2024	3229		Liquidado a Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/A, liquidação do empenho 202, Débito em Conta , Nota Fiscal 25107 ref. a assistência médica e odonto, no mês.		4.878,54			
24/10/2024	3230		Pago a Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/A, liquidação 645 do empenho 202, Débito em Conta , Nota Fiscal 25107 ref. a assistência médica e odonto, no mês.	4.878,54				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.878,54</b>	<b>4.878,54</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
01/10/2024	3088		Liquidado a ALELO S.A, liquidação do empenho 203, Débito em Conta , Nota Fiscal 411949, ref. a auxílio alimentação, no mês.		3.521,08			
01/10/2024	3089		Pago a ALELO S.A, liquidação 601 do empenho 203, Débito em Conta , Nota Fiscal 411949, ref. a auxílio alimentação, no mês.	3.521,08				
01/10/2024	3090		Liquidado a ALELO S.A, liquidação do empenho 203, Débito em Conta , Nota Fiscal 411915, ref. a auxílio alimentação, no mês.		9.682,97			
01/10/2024	3091		Pago a ALELO S.A, liquidação 602 do empenho 203, Débito em Conta , Nota Fiscal 411915, ref. a auxílio alimentação, no mês.	9.682,97				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.204,05</b>	<b>13.204,05</b>	<b>0,00</b>
17/10/2024	3241		Estorno do pagamento 589 Pago a ALELO S.A, empenho 203, Débito em Conta , Nota Fiscal 411915, ref. a desconto de auxílio alimentação na rescisão da funcionaria Maira Regina Santos da Costa, no mês.		552,72			
17/10/2024	3340		Cancelamento da liquidação nº 602, do Empenho 203, favorecido ALELO S.A, Nota Fiscal nº 411915, em função de	552,72				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.756,77</b>	<b>13.756,77</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.003		Multas Rescisórias	Saldo anterior:				<b>0,00</b>
17/10/2024	3208		Liquidado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 204, Débito em Conta , FGTS GRRF, ref. a GRRF S/ RESCISÃO (Maira Regina Santos da Costa), no mês.		18.947,00			
17/10/2024	3209		Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 635 do empenho 204, Débito em Conta , FGTS GRRF, ref. a GRRF S/ RESCISÃO (Maira Regina Santos da Costa), no mês.	18.947,00				
17/10/2024	3210		Liquidado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 204, Débito em Conta , FGTS rescisão ref. a GRRF S/ RESCISÃO (Maira Regina Santos da Costa), no mês.		553,47			
17/10/2024	3211		Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 636 do empenho 204, Débito em Conta , FGTS rescisão ref. a GRRF S/ RESCISÃO (Maira Regina Santos da Costa), no mês.	553,47				
17/10/2024	3212		Liquidado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 204, Débito em Conta , FGTS rescisão ref. a GRRF S/ RESCISÃO (Maira Regina Santos da Costa), no mês.		170,98			
17/10/2024	3213		Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 637 do empenho 204, Débito em Conta , FGTS rescisão ref. a GRRF S/ RESCISÃO (Maira Regina Santos da Costa), no mês.	170,98				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.671,45</b>	<b>19.671,45</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001		Diárias - Funcionários	Saldo anterior:				<b>0,00</b>
03/10/2024	3158		Liquidado a Lorrán Michel Azuim Bergamo de Lima, liquidação do empenho 205, Débito em Conta , Diária ref. a diárias a funcionários da área de fiscalização do CRO RO, no mês.		2.855,16			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.855,16</b>	<b>2.855,16C</b>
04/10/2024	3156		Liquidado a VICTÓRIA CAROLINE LIMA DE CASTRO, liquidação do empenho 205, Débito em Conta , Diária ref. a diárias a funcionários da área de fiscalização do CRO RO, no mês.		2.855,16			
04/10/2024	3157		Pago a VICTÓRIA CAROLINE LIMA DE CASTRO, liquidação 617 do empenho 205, Débito em Conta , Diária ref. a diárias a funcionários da área de fiscalização do CRO RO, no mês.	2.855,16				
04/10/2024	3159		Pago a Lorrán Michel Azuim Bergamo de Lima, liquidação 618 do empenho 205, Débito em Conta , Diária ref. a diárias a funcionários da área de fiscalização do CRO RO, no mês.	2.855,16				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.710,32</b>	<b>5.710,32</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>
17/10/2024	3187		Liquidado a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação do empenho 211, Débito em Conta , Diária ref. a diárias para participação de eventos ligados a odontologia e/ou às atividades de ética		1.650,00			
17/10/2024	3188		Pago a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação 626 do empenho 211, Débito em Conta , Diária ref. a diárias para participação de eventos ligados a odontologia e/ou às atividades de ética	1.650,00				
17/10/2024	3193		Liquidado a FRANCIANE MOREIRA PAIVA, liquidação do empenho 211, Débito em Conta , Diária ref. a diárias para participação de eventos ligados a odontologia e/ou às atividades de ética		1.297,80			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/10/2024	3194		Pago a FRANCIANE MOREIRA PAIVA, liquidação 628 do empenho 211, Débito em Conta , Diária ref. a diárias para participação de eventos ligados a odontologia e/ou às atividades de ética	1.297,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.947,80</b>	<b>2.947,80</b>	<b>0,00</b>
25/10/2024	3231		Liquidado a Luciano Kazuo Murakami, liquidação do empenho 211, Débito em Conta , Diária ref. a diárias para participação de eventos ligados a odontologia e/ou às atividades de ética, no mês.		2.750,00			
25/10/2024	3232		Pago a Luciano Kazuo Murakami, liquidação 646 do empenho 211, Débito em Conta , Diária ref. a diárias para participação de eventos ligados a odontologia e/ou às atividades de ética, no mês.	2.750,00				
25/10/2024	3233		Liquidado a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação do empenho 211, Débito em Conta , Diária ref. a diárias para participação de eventos ligados a odontologia e/ou às atividades de ética		2.750,00			
25/10/2024	3234		Pago a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação 647 do empenho 211, Débito em Conta , Diária 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>8.447,80</b>	<b>8.447,80</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.009 - Materiais para Fotografias, Filmagens, Audio e Radiografias				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
01/10/2024	3166	77/2024	Liquidado a DANIELE DINIZ LOPES, liquidação do empenho 216, Débito em Conta , Nota Fiscal 712000, ref. a Aquisição de 02 (dois) Gravadores/Leitores de DVD externo para o Setor de Fiscalização do CRO/RO, no mês.		340,00			
01/10/2024	3167	77/2024	Pago a DANIELE DINIZ LOPES, liquidação 619 do empenho 216, Débito em Conta , Nota Fiscal 712000, ref. a Aquisição de 02 (dois) Gravadores/Leitores de DVD externo para o Setor de Fiscalização do CRO/RO, no mês.	340,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>340,00</b>	<b>340,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
17/10/2024	3223	76/2024	Liquidado a MAKER TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 223, Débito em Conta , Nota Fiscal 13, ref. a aquisição de 17 (dezessete) Licenças de Software Antivírus para proteção dos computadores do CRO/RO contra pragas virtuais, no mês.		1.615,00			
17/10/2024	3224	76/2024	Pago a MAKER TECNOLOGIA LTDA, liquidação 642 do empenho 223, Débito em Conta , Nota Fiscal 13, ref. a aquisição de 17 (dezessete) Licenças de Software Antivírus para proteção dos computadores do CRO/RO contra pragas virtuais, no mês.	1.615,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.615,00</b>	<b>1.615,00</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>
11/10/2024	3150		Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 209, Débito em Conta , Fatura 09/2024, ref. a despesas com energia elétrica, no mês.		236,21			
11/10/2024	3151		Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação 616 do empenho 209, Débito em Conta , Fatura 09/2024, ref. a despesas com energia elétrica, no mês.	236,21				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>236,21</b>	<b>236,21</b>	<b>0,00</b>
15/10/2024	3177		Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 209, Débito em Conta , Fatura 10/2024 ref. a Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, referente a despesas com energia elétrica em 2024		2.180,13			
15/10/2024	3178		Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação 621 do empenho 209, Débito em Conta , Fatura 10/2024 ref. a despesas com energia elétrica, no mês.	2.180,13				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.416,34</b>	<b>2.416,34</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.003 - Serviços de Águas e Esgotos - Caerd			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
03/10/2024	3105		Liquidado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação do empenho 208, Débito em Conta , Fatura 10/2024, ref. a despesas com fornecimento de água, no mês.		469,44			
03/10/2024	3106		Pago a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação 609 do empenho 208, Débito em Conta , Fatura 10/2024, ref. a despesas com fornecimento de água, no mês.	469,44				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>469,44</b>	<b>469,44</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>
11/10/2024	3141	11/2024	Liquidado a Claro S.A., liquidação do empenho 123, Débito em Conta , Fatura 09/2024, ref. a despesas com linhas telefônicas dos celulares corporativos, no mês.		531,52			
11/10/2024	3142	11/2024	Pago a Claro S.A., liquidação 612 do empenho 123, Débito em Conta , Fatura 09/2024, ref. a despesas com linhas telefônicas dos celulares corporativos, no mês.	531,52				
11/10/2024	3143	17/2024	Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 122, Débito em Conta , Fatura 473320404 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., referente a despesas com telefonia fixa/internet, no mês.		182,87			
11/10/2024	3144	17/2024	Pago a Oi S.A., liquidação 613 do empenho 122, Débito em Conta , Fatura 473320404 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., referente a despesas com telefonia fixa/internet, no mês.	182,87				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>714,39</b>	<b>714,39</b>	<b>0,00</b>
24/10/2024	3225	17/2024	Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 122, Débito em Conta , Fatura 2410003222638 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., referente a despesas com telefonia fixa/internet em Porto Velho-RO, no mês.		158,62			
24/10/2024	3226	17/2024	Pago a Oi S.A., liquidação 643 do empenho 122, Débito em Conta , Fatura 2410003222638 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., referente a despesas com telefonia fixa/internet em Porto Velho-RO, no mês.	158,62				
24/10/2024	3227	17/2024	Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 122, Débito em Conta , Fatura 478344804 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., referente a despesas com telefonia fixa/internet em Cacoal-RO, no mês.		126,89			
24/10/2024	3228	17/2024	Pago a Oi S.A., liquidação 644 do empenho 122, Débito em Conta , Fatura 478344804 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., referente a despesas com telefonia fixa/internet em Cacoal-RO, no mês.	126,89				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>999,90</b>	<b>999,90</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
21/10/2024	3221	112/2024	Liquidado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, liquidação do empenho 124, Débito em Conta , Boletão ref. a despesas com aluguel da delegacia da Cacoal, no mês.		1.415,25			
21/10/2024	3222	112/2024	Pago a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, liquidação 641 do empenho 124, Débito em Conta , Boletão 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>
01/10/2024	3281		Liquidado a SEVEN SOLUÇÕES LTDA-ME, liquidação do empenho 213, Débito em Conta , Nota Fiscal 455 ref. a despesa realizada com recursos do suprimento de fundos (Revestimento de assento executivo), no mês.		60,00			
01/10/2024	3282		Pago a SEVEN SOLUÇÕES LTDA-ME, liquidação 659 do empenho 213, Débito em Conta , Nota Fiscal 455, ref. a despesa realizada com recursos do suprimento de fundos (Revestimento de assento executivo), no mês.	60,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>60,00</b>	<b>60,00</b>	<b>0,00</b>
10/10/2024	3279		Liquidado a FACILITE PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 213, Débito em Conta , Nota Fiscal 7931 ref. a despesa realizada com recursos do suprimento de fundos (Prestação de serviço Maria Brasileira), no mês.		1.697,00			
10/10/2024	3280		Pago a FACILITE PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA, liquidação 658 do empenho 213, Débito em Conta , Nota Fiscal 7931 ref. a despesa realizada com recursos do suprimento de fundos (Prestação de serviço Maria Brasileira), no mês.	1.697,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.757,00</b>	<b>1.757,00</b>	<b>0,00</b>
14/10/2024	3275		Liquidado a ANGELO BORGES, liquidação do empenho 213, Cartão , Recibo , ref. a despesa realizada com recursos do suprimento de fundos (abertura e duas cópias de chave), no mês.		60,00			
14/10/2024	3276		Pago a ANGELO BORGES, liquidação 656 do empenho 213, Cartão , Recibo , ref. a despesa realizada com recursos do suprimento de fundos (abertura e duas cópias de chave), no mês.	60,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.817,00</b>	<b>1.817,00</b>	<b>0,00</b>
21/10/2024	3277		Liquidado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE RONDÔNIA, liquidação do empenho 213, Débito em Conta , Nota Fiscal 86.402, ref. a despesa realizada com recursos do suprimento de fundos (Garrafa team mundial), no mês.		71,78			
21/10/2024	3278		Pago a G. V. Com. de Utensílio Doméstico LTDA - Multibar, liquidação 657 do empenho 213, Débito em Conta , Nota Fiscal 86.402, ref. a despesa realizada com recursos do suprimento de fundos (Garrafa team mundial), no mês.	71,78				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.888,78</b>	<b>1.888,78</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>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2024	3272	72/2024	Liquidado a BENTO E FROTA SERVIÇOS EM SEGURANÇA DO TRABALHO, liquidação do empenho 181, Débito em Conta , Nota Fiscal 728, ref. a Contratação de empresa especializada em Segurança e Medicina do Trabalho e Saúde Ocupacional, para disponibilização e realização dos serviços de medicina do trabalho, cfe Contrato CRO RO 13/2024 (período de 06/2024 a 12/2024)		957,50			
31/10/2024	3273	72/2024	Pago a BENTO E FROTA SERVIÇOS EM SEGURANÇA DO TRABALHO, liquidação 655 do empenho 181, Débito em Conta , Nota Fiscal 728, ref. a Contratação de empresa especializada em Segurança e Medicina do Trabalho e Saúde Ocupacional, para disponibilização e realização dos serviços de medicina do trabalho, cfe Contrato CRO RO 13/2024 (período de 06/2024 a 12/2024)	957,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>957,50</b>	<b>957,50</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil				Saldo anterior:				<b>5.500,00C</b>
01/10/2024	3168		Pago a ATA CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA, liquidação 587 do empenho 220, Débito em Conta , Nota Fiscal 321 ref. a serviços prestados com assessoria contábil, no mês.	5.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
31/10/2024	3349		Liquidação do Empenho 220, referente 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>
01/10/2024	3096		Liquidado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., liquidação do empenho 215, Débito em Conta , Nota Fiscal 384, ref. a prestação de serviços de assessoria jurídica, no mês.		9.348,67			
01/10/2024	3097		Pago a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., liquidação 605 do empenho 215, Débito em Conta , Nota Fiscal 384, ref. a prestação de serviços de assessoria jurídica, no mês.	9.348,67				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.348,67</b>	<b>9.348,67</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>
11/10/2024	3146	16/2024	Liquidado a ALCAIA SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 194, Débito em Conta , Nota Fiscal 113, 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			
11/10/2024	3147	16/2024	Pago a ALCAIA SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA, liquidação 614 do empenho 194, Débito em Conta , Nota Fiscal 113, 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>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/10/2024	3092		Liquidado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 150, Débito em Conta , Nota Fiscal 2385, ref. a manutenção sistema de alarme Delegacia Cacoal, no mês.		464,50			
01/10/2024	3093		Pago a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação 603 do empenho 150, Débito em Conta , Nota Fiscal 2385, ref. a manutenção sistema de alarme Delegacia Cacoal, no mês.	464,50				
01/10/2024	3094		Liquidado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação do empenho 149, Débito em Conta , Nota Fiscal 617 ref. a manutenção sistema de alarme SEDE, no mês.		369,00			
01/10/2024	3095		Pago a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação 604 do empenho 149, Débito em Conta , Nota Fiscal 617 ref. a manutenção sistema de alarme SEDE, 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>
03/10/2024	3107	21/2024	Liquidado a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação do empenho 130, Débito em Conta , Boleto ref. a prestação de serviços de envio de correspondências por carta registrada (AR) e sedex dos setores de registro e ética, no mês.		807,45			
03/10/2024	3108	21/2024	Pago a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação 610 do empenho 130, Débito em Conta , Boleto ref. a prestação de serviços de envio de correspondências por carta registrada (AR) e sedex dos setores de registro e ética, no mês.	807,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>807,45</b>	<b>807,45</b>	<b>0,00</b>
11/10/2024	3148	43/2024	Liquidado a AR ONLINE TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 212, Débito em Conta , Nota Fiscal 11881, 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			
11/10/2024	3149	43/2024	Pago a AR ONLINE TECNOLOGIA LTDA, liquidação 615 do empenho 212, Débito em Conta , Nota Fiscal 11881, ref. a taxa de implementação e mensalidade referente despesas com sistema para envio de correspondências digitais em formato multicanal e-mail, SMS, whatsapp, no mês.	2.278,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.085,45</b>	<b>3.085,45</b>	<b>0,00</b>
17/10/2024	3203		Liquidado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 210, Débito em Conta , Fatura 60837, ref. a prestação de serviços de malote, no mês.		160,40			
17/10/2024	3204		Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 633 do empenho 210, Débito em Conta , Fatura 60837, ref. a prestação de serviços de malote, no mês.	160,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.245,85</b>	<b>3.245,85</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
17/10/2024	3195		Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 153, Débito em Conta , Boleto, ref. a pagamento da taxa para possibilitar ajuizar ações judiciais de interesse do CRO RO, (Município de Ouro preto do Oeste), no mês.		10,64			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/10/2024	3196		Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação 629 do empenho 153, Débito em Conta , Boleto, ref. a pagamento da taxa para possibilitar ajuizar ações judiciais de interesse do CRO RO, (Município de Ouro preto do Oeste), no mês.	10,64				
17/10/2024	3197		Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 153, Débito em Conta , Boleto ref. a pagamento da taxa para possibilitar ajuizar ações judiciais de interesse do CRO RO, (Município de Colorado do Oeste), no mês.		10,64			
17/10/2024	3198		Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação 630 do empenho 153, Débito em Conta , Boleto ref. a pagamento da taxa para possibilitar ajuizar ações judiciais de interesse do CRO RO, (Município de Colorado do Oeste), no mês.	10,64				
17/10/2024	3199		Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 153, Débito em Conta , Boleto ref. a pagamento da taxa para possibilitar ajuizar ações judiciais de interesse do CRO RO, (Municípios de Cacoal), no mês.		10,64			
17/10/2024	3200		Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação 631 do empenho 153, Débito em Conta , Boleto ref. a pagamento da taxa para possibilitar ajuizar ações judiciais de interesse do CRO RO, (Municípios de Cacoal), no mês.	10,64				
17/10/2024	3201		Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 153, Débito em Conta , Boleto ref. a pagamento da taxa para possibilitar ajuizar ações judiciais de interesse do CRO RO, (Municípios de Alta Floresta D'Oeste), no mês.		10,64			
17/10/2024	3202		Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação 632 do empenho 153, Débito em Conta , Boleto ref. a pagamento da taxa para possibilitar ajuizar ações judiciais de interesse do CRO RO, (Municípios de Alta Floresta D'Oeste), no mês.	10,64				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>42,56</b>	<b>42,56</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
17/10/2024	3206		Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 231, Débito em Conta , Boleto ref. a publicação em DOU, ofício nº 10641674, no mês.		311,36			
17/10/2024	3207		Pago a Imprensa Nacional, liquidação 634 do empenho 231, Débito em Conta , Boleto ref. a publicação em DOU, ofício nº 10641674, no mês.	311,36				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>311,36</b>	<b>311,36</b>	<b>0,00</b>
21/10/2024	3219		Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 231, Débito em Conta , Boleto, ref. a publicação em DOU, ofício nº 10647297, no mês.		155,68			
21/10/2024	3220		Pago a Imprensa Nacional, liquidação 640 do empenho 231, Débito em Conta , Boleto, ref. a publicação em DOU, ofício nº 10647297, no mês.	155,68				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>467,04</b>	<b>467,04</b>	<b>0,00</b>
30/10/2024	3266		Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 231, Débito em Conta , Boleto, ref. a publicação em DOU, ofício nº 10662518, no mês.		155,68			
30/10/2024	3267		Pago a Imprensa Nacional, liquidação 652 do empenho 231, Débito em Conta , Boleto, ref. a publicação em DOU, ofício nº 10662518, no mês.	155,68				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/10/2024	3268		Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 231, Débito em Conta , Boleto, ref. a publicação em DOU, ofício nº 10662793, no mês.		155,68			
30/10/2024	3269		Pago a Imprensa Nacional, liquidação 653 do empenho 231, Débito em Conta , Boleto, ref. a publicação em DOU, ofício nº 10662793, no mês.	155,68				
30/10/2024	3270		Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 231, Débito em Conta , Boleto, ref. a publicação em DOU, ofício nº 10662898, no mês.		155,68			
30/10/2024	3271		Pago a Imprensa Nacional, liquidação 654 do empenho 231, Débito em Conta , Boleto, ref. a publicação em DOU, ofício nº 10662898, no mês.	155,68				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>934,08</b>	<b>934,08</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta:</b> 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.100 - Locação de Estacionamento			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
01/10/2024	3084		Liquidado a GABRIEL DOMINICK GAMBALONGA RAMOS 76327850278, liquidação do empenho 206, Débito em Conta , Nota Fiscal 33, ref. a despesas com locação de garagem e guarda de veículo do CRO RO, no mês.		260,00			
01/10/2024	3085		Pago a GABRIEL DOMINICK GAMBALONGA RAMOS 76327850278, liquidação 599 do empenho 206, Débito em Conta , Nota Fiscal 33, 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:</b> 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.102 - Serviços Consultas Financeiras e Cobrança Digital			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
15/10/2024	3179	27/2024	Liquidado a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 131, Débito em Conta , Nota Fiscal 14545, ref. a prestação de serviços de negativação dos profissionais inadimplentes junto ao CRO RO, no mês de Outubro de 2024.		235,58			
15/10/2024	3180	27/2024	Pago a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA LTDA, liquidação 622 do empenho 131, Débito em Conta , Nota Fiscal 14545, ref. a prestação de serviços de negativação dos profissionais inadimplentes junto ao CRO RO, no mês de Outubro de 2024.	235,58				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>235,58</b>	<b>235,58</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta:</b> 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.105 - Serviços Técnicos Especializados			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
21/10/2024	3215	19/2024	Liquidado a SONORE EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação do empenho 225, Débito em Conta , Nota Fiscal 23 ref. a contratação de serviços de organização e execução do 5º Meeting da Odontologia de Rondônia, no mês.		28.978,23			
21/10/2024	3216	19/2024	Pago a SONORE EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 638 do empenho 225, Débito em Conta , Nota Fiscal 23 ref. a contratação de serviços de organização e execução do 5º Meeting da Odontologia de Rondônia, no mês.	28.978,23				
21/10/2024	3217	94/2024	Liquidado a AMANDA R COSTA GUIMARAES, liquidação do empenho 229, Débito em Conta , Nota Fiscal 000.000.041, ref. a fornecimento de serviço de criação de identidade visual, produção de materiais gráficos e brindes personalizados para o Evento 5º Meeting de Odontologia de Rondônia, no mês.		5.873,70			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/10/2024	3218	94/2024	Pago a AMANDA R COSTA GUIMARAES, liquidação 639 do empenho 229, Débito em Conta , Nota Fiscal 000.000.041, ref. a fornecimento de serviço de criação de identidade visual, produção de materiais gráficos e brindes personalizados para o Evento 5º Meeting de Odontologia de Rondônia, no mês.	5.873,70				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>34.851,93</b>	<b>34.851,93</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Auxílio Embarque, Desembarque e Deslocamento			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
17/10/2024	3185		Liquidado a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação do empenho 228, Débito em Conta , Recibo ref. a auxílio deslocamento, embarque e desembarque, no mês.		486,00			
17/10/2024	3186		Pago a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação 625 do empenho 228, Débito em Conta , Recibo ref. a auxílio deslocamento, embarque e desembarque, no mês.	486,00				
17/10/2024	3191		Liquidado a FRANCIANE MOREIRA PAIVA, liquidação do empenho 230, Débito em Conta , RECIBO, ref. a auxílio deslocamento, embarque e desembarque, no mês.		700,80			
17/10/2024	3192		Pago a FRANCIANE MOREIRA PAIVA, liquidação 627 do empenho 230, Débito em Conta , RECIBO, ref. a auxílio deslocamento, embarque e desembarque, no mês.	700,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.186,80</b>	<b>1.186,80</b>	<b>0,00</b>
25/10/2024	3235		Liquidado a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação do empenho 230, Débito em Conta , Recibo, ref. a auxílio deslocamento, embarque e desembarque, no mês.		483,60			
25/10/2024	3236		Pago a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação do empenho 230, Débito em Conta , Recibo, ref. a auxílio deslocamento, embarque e desembarque, no mês.	483,60				
25/10/2024	3245		Liquidado a Luciano Kazuo Murakami, liquidação do empenho 233, Débito em Conta , Recibo ref. a ressarcimento de auxílio embarque, desembarque e deslocamento, no mês.		801,60			
25/10/2024	3246		Pago a Luciano Kazuo Murakami, liquidação do empenho 233, Débito em Conta , Recibo ref. a ressarcimento de auxílio embarque, desembarque e deslocamento, no mês.	801,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.472,00</b>	<b>2.472,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
31/10/2024	3463		Liquidação do Empenho 222, referente Recibo nº 10 do favorecido Conselho Federal de Odontologia, referente a despesas com cota parte out 24		30.233,65			
31/10/2024	3464		Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 696 do empenho 222, Débito em Conta , Recibo 10 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, referente a despesas com cota parte CFO em out de 2024	30.233,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>30.233,65</b>	<b>30.233,65</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>
02/10/2024	3086		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 134, Débito em Conta , Deb. Cobrança, ref. a despesas referente a cobrança de taxas sobre serviços bancários, no mês.		13,36			
02/10/2024	3087		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 600 do empenho 134, Débito em Conta , Deb. Cobrança, ref. a despesas referente a cobrança de taxas sobre serviços bancários, no mês.	13,36				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13,36</b>	<b>13,36</b>	<b>0,00</b>
21/10/2024	3175		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 134, Débito em Conta , Deb. Cobrança, ref. a despesas referente a cobrança de taxas sobre serviços bancários, no dia 21/10/2024.		24,60			
21/10/2024	3176		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 620 do empenho 134, Débito em Conta , Deb. Cobrança, ref. a despesas referente a cobrança de taxas sobre serviços bancários, no dia 21/10/2024.	24,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>37,96</b>	<b>37,96</b>	<b>0,00</b>
31/10/2024	3264		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.		52,50			
31/10/2024	3265		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 134, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, despesas referente a cobrança de taxas sobre serviços bancários, no mês.	52,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>90,46</b>	<b>90,46</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>398.718,03C</b>
01/10/2024	3118		Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação 588 do empenho 196, Débito em Conta , Folha de Pagamento 09/2024, ref. a salários, cfe folha de pagto.		47.402,93			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>47.402,93</b>	<b>446.120,96C</b>
03/10/2024	3102		Pago a Maria Luiza Botelho Guimaraes Lemos, liquidação 607 do empenho 196, Débito em Conta , Rescisão, ref. a salários, cfe folha de pagto		1.954,26			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>49.357,19</b>	<b>448.075,22C</b>
17/10/2024	3182		Pago a MAIRA REGINA SANTOS DA COSTA, liquidação 623 do empenho 196, Débito em Conta, Rescisão, ref. a salários em rescisão, no mês.		7.725,36			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>57.082,55</b>	<b>455.800,58C</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.04.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>21.680,41C</b>
03/10/2024	3104		Pago a Maria Luiza Botelho Guimaraes Lemos, liquidação 608 do empenho 198, Débito em Conta, Rescisão, ref. a 13º salário em rescisão, no mês.		814,27			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>814,27</b>	<b>22.494,68C</b>
17/10/2024	3184		Pago a MAIRA REGINA SANTOS DA COSTA, liquidação 624 do empenho 198, Débito em Conta , Rescisão ref. a 13º salário em rescisão, no mês.		1.330,47			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.144,74</b>	<b>23.825,15C</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.04.01.01.001.003 - Férias e 1/3 de férias (CF/88)</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>58.937,94C</b>
03/10/2024	3110		Pago a Maria Luiza Botelho Guimaraes Lemos, liquidação 611 do empenho 197, Débito em Conta , Rescisão, ref. a férias em rescisão, no mês.		1.447,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.447,60</b>	<b>60.385,54C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/10/2024	3099		Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação 606 do empenho 197, Débito em Conta , Recibo, ref. a férias referente ao período aquisitivo 01/09/2023 a 31/08/2024 ao período de gozo 07/10/2024 a 05/11/2024.		2.565,72			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.013,32</b>	<b>62.951,26C</b>
17/10/2024	3240		Pago a Funcionários do CRO-RO, liquidação 649 do empenho 232, Débito em Conta , Rescisão, ref. a despesas com férias e 1/3 de férias em rescisão, no mês.		4.257,53			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.270,85</b>	<b>67.208,79C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos				Saldo anterior:				<b>3.523,24C</b>
01/10/2024						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.523,24C</b>
<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:				<b>90.134,83C</b>
08/10/2024	3112		Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 595 do empenho 199, Débito em Conta , GPS 09/2024 ref. a INSS cota patronal s/ folha de pagamento e rescisão]o, no mês		10.611,78			
08/10/2024	3113		Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 596 do empenho 199, Débito em Conta , GPS 09/2024 ref. a INSS cota patronal s/ férias, no mês		91,54			
08/10/2024	3114		Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 597 do empenho 199, Débito em Conta , GPS 09/2024 ref. a INSS cota patronal s/ 13º salário em rescisão, no mês		233,43			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.936,75</b>	<b>101.071,58C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.02.002 - FGTS				Saldo anterior:				<b>34.884,55C</b>
08/10/2024	3137		Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 589 do empenho 200, Débito em Conta , FGTS 09/2024, ref. a FGTS s/ folha de pagamento e rescisão, no mês.		3.948,50			
08/10/2024	3138		Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 590 do empenho 200, Débito em Conta , FGTS 09/2024 ref. a FGTS s/ férias, no mês.		34,06			
08/10/2024	3139		Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 591 do empenho 200, Débito em Conta , FGTS 09/2024 ref. a FGTS s/ 13º salário em rescisão, no mês.		65,14			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.047,70</b>	<b>38.932,25C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento				Saldo anterior:				<b>4.192,29C</b>
08/10/2024	3115		Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 592 do empenho 201, Débito em Conta , Darf 09/2024 ref. a PIS s/ folha de pagamento, no mês.		493,56			
08/10/2024	3116		Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 593 do empenho 201, Débito em Conta , Darf 09/2024 ref. a PIS s/ férias, no mês.		4,26			
08/10/2024	3117		Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 594 do empenho 201, Débito em Conta , Darf 09/2024 ref. a PIS s/ 13º salário em rescisão, no mês.		10,86			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>508,68</b>	<b>4.700,97C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.001.001		Vale Transporte					625,14C
01/10/2024								Saldo anterior:
<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					53.330,70C
24/10/2024	3230		Pago a Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/A, liquidação 645 do empenho 202, Débito em Conta , Nota Fiscal 25107 ref. a assistência médica e odonto, no mês.		4.878,54			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.878,54</b>	<b>58.209,24C</b>
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.001.004		Auxílio Alimentação					110.944,91C
01/10/2024	3089		Pago a ALELO S.A, liquidação 601 do empenho 203, Débito em Conta , Nota Fiscal 411949, ref. a auxílio alimentação, no mês.		3.521,08			
01/10/2024	3091		Pago a ALELO S.A, liquidação 602 do empenho 203, Débito em Conta , Nota Fiscal 411915, ref. a auxílio alimentação, no mês.		9.682,97			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>13.204,05</b>	<b>124.148,96C</b>
17/10/2024	3241		Estorno do pagamento 589 Pago a ALELO S.A, empenho 203, Débito em Conta , Nota Fiscal 411915, ref. a desconto de auxílio alimentação na rescisão da funcionaria Maira Regina Santos da Costa, no mês.	552,72				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>552,72</b>	<b>13.204,05</b>	<b>123.596,24C</b>
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.003		Multas Rescisórias					47.479,44C
17/10/2024	3209		Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 635 do empenho 204, Débito em Conta , FGTS GRRF, ref. a GRRF S/ RESCISÃO (Maira Regina Santos da Costa), no mês.		18.947,00			
17/10/2024	3211		Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 636 do empenho 204, Débito em Conta , FGTS rescisão ref. a GRRF S/ RESCISÃO (Maira Regina Santos da Costa), no mês.		553,47			
17/10/2024	3213		Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 637 do empenho 204, Débito em Conta , FGTS rescisão ref. a GRRF S/ RESCISÃO (Maira Regina Santos da Costa), no mês.		170,98			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>19.671,45</b>	<b>67.150,89C</b>
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.001		Diárias - Funcionários					43.605,98C
04/10/2024	3157		Pago a VICTÓRIA CAROLINE LIMA DE CASTRO, liquidação 617 do empenho 205, Débito em Conta , Diária ref. a diárias a funcionários da área de fiscalização do CRO RO, no mês.		2.855,16			
04/10/2024	3159		Pago a Lorrán Michel Azuim Bergamo de Lima, liquidação 618 do empenho 205, Débito em Conta , Diária ref. a diárias a funcionários da área de fiscalização do CRO RO, no mês.		2.855,16			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.710,32</b>	<b>49.316,30C</b>
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002		Diárias - Conselheiros					94.038,40C
<b>Saldo anterior:</b>								<b>94.038,40C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/10/2024	3188		Pago a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação 626 do empenho 211, Débito em Conta , Diária ref. a diárias para participação de eventos ligados a odontologia e/ou às atividades de ética		1.650,00			
17/10/2024	3194		Pago a FRANCIANE MOREIRA PAIVA, liquidação 628 do empenho 211, Débito em Conta , Diária ref. a diárias para participação de eventos ligados a odontologia e/ou às atividades de ética		1.297,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.947,80</b>	<b>96.986,20C</b>
25/10/2024	3232		Pago a Luciano Kazuo Murakami, liquidação 646 do empenho 211, Débito em Conta , Diária ref. a diárias para participação de eventos ligados a odontologia e/ou às atividades de ética, no mês.		2.750,00			
25/10/2024	3234		Pago a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação 647 do empenho 211, Débito em Conta , Diária 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>8.447,80</b>	<b>102.486,20C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.003 - Diárias - Convidados				Saldo anterior:				<b>3.028,20C</b>
01/10/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.028,20C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene				Saldo anterior:				<b>3.705,00C</b>
01/10/2024								
<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>
01/10/2024								
<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>15.145,50C</b>
01/10/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</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>
01/10/2024								
<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>
01/10/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.825,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.009		Materiais para Fotografias, Filmagens, Audio e Radiografias					Saldo anterior: 0,00
01/10/2024	3167	77/2024	Pago a DANIELE DINIZ LOPES, liquidação 619 do empenho 216, Débito em Conta , Nota Fiscal 712000, ref. a Aquisição de 02 (dois) Gravadores/Leitores de DVD externo para o Setor de Fiscalização do CRO/RO, no mês.		340,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>340,00</b>	<b>340,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.012		Materiais de Informática					Saldo anterior: 4.405,00C
17/10/2024	3224	76/2024	Pago a MAKER TECNOLOGIA LTDA, liquidação 642 do empenho 223, Débito em Conta , Nota Fiscal 13, ref. a aquisição de 17 (dezesete) Licenças de Software Antivírus para proteção dos computadores do CRO/RO contra pragas virtuais, no mês.		1.615,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.615,00</b>	<b>6.020,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002		Serviços de Energia Elétrica e Gás					Saldo anterior: 17.082,74C
11/10/2024	3151		Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação 616 do empenho 209, Débito em Conta , Fatura 09/2024, ref. a despesas com energia elétrica, no mês.		236,21			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>236,21</b>	<b>17.318,95C</b>
15/10/2024	3178		Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação 621 do empenho 209, Débito em Conta , Fatura 10/2024 ref. a despesas com energia elétrica, no mês.		2.180,13			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.416,34</b>	<b>19.499,08C</b>
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.003		Serviços de Águas e Esgotos - Caerd					Saldo anterior: 2.827,98C
03/10/2024	3106		Pago a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação 609 do empenho 208, Débito em Conta , Fatura 10/2024, ref. a despesas com fornecimento de água, no mês.		469,44			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>469,44</b>	<b>3.297,42C</b>
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004		Serviços de Internet e Telefonia em Geral					Saldo anterior: 9.052,61C
11/10/2024	3142	11/2024	Pago a Claro S.A., liquidação 612 do empenho 123, Débito em Conta , Fatura 09/2024, ref. a despesas com linhas telefônicas dos celulares corporativos, no mês.		531,52			
11/10/2024	3144	17/2024	Pago a Oi S.A., liquidação 613 do empenho 122, Débito em Conta , Fatura 473320404 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., referente a despesas com telefonia fixa/internet, no mês.		182,87			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>714,39</b>	<b>9.767,00C</b>
24/10/2024	3226	17/2024	Pago a Oi S.A., liquidação 643 do empenho 122, Débito em Conta , Fatura 2410003222638 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., referente a despesas com telefonia fixa/internet em Porto Velho-RO, no mês.		158,62			
24/10/2024	3228	17/2024	Pago a Oi S.A., liquidação 644 do empenho 122, Débito em Conta , Fatura 478344804 ref. a Valor empenhado a Oi S.A., referente a despesas com telefonia fixa/internet em Cacoal-RO, no mês.		126,89			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>999,90</b>	<b>10.052,51C</b>
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.006		Locação de Bens Imóveis e Condomínios					Saldo anterior: 11.322,00C

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/10/2024	3222	112/2024	Pago a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, liquidação 641 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>12.737,25C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis						Saldo anterior:		<b>410,00C</b>
01/10/2024								
<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>
01/10/2024								
<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>5.677,97C</b>
01/10/2024	3282		Pago a SEVEN SOLUÇOES LTDA-ME, liquidação 659 do empenho 213, Débito em Conta , Nota Fiscal 455, ref. a despesa realizada com recursos do suprimento de fundos (Revestimento de assento executivo), no mês.		60,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>60,00</b>	<b>5.737,97C</b>
10/10/2024	3280		Pago a FACILITE PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA, liquidação 658 do empenho 213, Débito em Conta , Nota Fiscal 7931 ref. a despesa realizada com recursos do suprimento de fundos (Prestação de serviço Maria Brasileira), no mês.		1.697,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.757,00</b>	<b>7.434,97C</b>
14/10/2024	3276		Pago a ANGELO BORGES, liquidação 656 do empenho 213, Cartão , Recibo, ref. a despesa realizada com recursos do suprimento de fundos (abertura e duas cópias de chave), no mês.		60,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.817,00</b>	<b>7.494,97C</b>
21/10/2024	3278		Pago a G. V. Com. de Utensílio Doméstico LTDA - Multibar, liquidação 657 do empenho 213, Débito em Conta , Nota Fiscal 86.402, ref. a despesa realizada com recursos do suprimento de fundos (Garrafa team mundial), no mês.		71,78			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.888,78</b>	<b>7.566,75C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho						Saldo anterior:		<b>4.895,60C</b>
31/10/2024	3273	72/2024	Pago a BENTO E FROTA SERVIÇOS EM SEGURANÇA DO TRABALHO, liquidação 655 do empenho 181, Débito em Conta , Nota Fiscal 728, ref. a Contratação de empresa especializada em Segurança e Medicina do Trabalho e Saúde Ocupacional, para disponibilização e realização dos serviços de medicina do trabalho, cfe Contrato CRO RO 13/2024 (período de 06/2024 a 12/2024)		957,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>957,50</b>	<b>5.853,10C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.018 - Cursos e Treinamentos						Saldo anterior:		<b>5.994,00C</b>
01/10/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.994,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.019		Serviço de Assessoria Contábil					Saldo anterior:
								<b>41.760,00C</b>
01/10/2024	3168		Pago a ATA CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA, liquidação 587 do empenho 220, Débito em Conta , Nota Fiscal 321 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>47.260,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.020		Serviço de Assessoria Jurídica					Saldo anterior:
								<b>74.597,68C</b>
01/10/2024	3097		Pago a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., liquidação 605 do empenho 215, Débito em Conta , Nota Fiscal 384, ref. a prestação de serviços de assessoria jurídica, no mês.		9.348,67			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>9.348,67</b>	<b>83.946,35C</b>
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.022		Serviços de Informática					Saldo anterior:
								<b>24.553,50C</b>
11/10/2024	3147	16/2024	Pago a ALCAIA SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA, liquidação 614 do empenho 194, Débito em Conta , Nota Fiscal 113, 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>25.572,70C</b>
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023		Serviços de Segurança Predial e Preventiva					Saldo anterior:
								<b>6.964,00C</b>
01/10/2024	3093		Pago a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação 603 do empenho 150, Débito em Conta , Nota Fiscal 2385, ref. a manutenção sistema de alarme Delegacia Cacoal, no mês.		464,50			
01/10/2024	3095		Pago a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação 604 do empenho 149, Débito em Conta , Nota Fiscal 617 ref. a manutenção sistema de alarme SEDE, no mês.		369,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>833,50</b>	<b>7.797,50C</b>
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.025		Postagem de Correspondência Institucional					Saldo anterior:
								<b>18.854,89C</b>
03/10/2024	3108	21/2024	Pago a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação 610 do empenho 130, Débito em Conta , Boleto ref. a prestação de serviços de envio de correspondências por carta registrada (AR) e sedex dos setores de registro e ética, no mês.		807,45			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>807,45</b>	<b>19.662,34C</b>
11/10/2024	3149	43/2024	Pago a AR ONLINE TECNOLOGIA LTDA, liquidação 615 do empenho 212, Débito em Conta , Nota Fiscal 11881, ref. a taxa de implementação e mensalidade referente despesas com sistema para envio de correspondências digitais em formato multicanal e-mail, SMS, whatsapp, no mês.		2.278,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.085,45</b>	<b>21.940,34C</b>
17/10/2024	3204		Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação 633 do empenho 210, Débito em Conta , Fatura 60837, ref. a prestação de serviços de malote, no mês.		160,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.245,85</b>	<b>22.100,74C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029		Despesas Judiciais					Saldo anterior: <b>2.258,99C</b>
17/10/2024	3196		Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação 629 do empenho 153, Débito em Conta , Boleto, ref. a pagamento da taxa para possibilitar ajuizar ações judiciais de interesse do CRO RO, (Município de Ouro preto do Oeste), no mês.		10,64			
17/10/2024	3198		Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação 630 do empenho 153, Débito em Conta , Boleto ref. a pagamento da taxa para possibilitar ajuizar ações judiciais de interesse do CRO RO, (Município de Colorado do Oeste), no mês.		10,64			
17/10/2024	3200		Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação 631 do empenho 153, Débito em Conta , Boleto ref. a pagamento da taxa para possibilitar ajuizar ações judiciais de interesse do CRO RO, (Municípios de Cacoal), no mês.		10,64			
17/10/2024	3202		Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação 632 do empenho 153, Débito em Conta , Boleto ref. a pagamento da taxa para possibilitar ajuizar ações judiciais de interesse do CRO RO, (Municípios de Alta Floresta D'Oeste), no mês.		10,64			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>42,56</b>	<b>2.301,55C</b>
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099		Outros Serviços					Saldo anterior: <b>8.956,03C</b>
17/10/2024	3207		Pago a Imprensa Nacional, liquidação 634 do empenho 231, Débito em Conta , Boleto ref. a publicação em DOU, ofício nº 10641674, no mês.		311,36			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>311,36</b>	<b>9.267,39C</b>
21/10/2024	3220		Pago a Imprensa Nacional, liquidação 640 do empenho 231, Débito em Conta , Boleto, ref. a publicação em DOU, ofício nº 10647297, no mês.		155,68			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>467,04</b>	<b>9.423,07C</b>
30/10/2024	3267		Pago a Imprensa Nacional, liquidação 652 do empenho 231, Débito em Conta , Boleto, ref. a publicação em DOU, ofício nº 10662518, no mês.		155,68			
30/10/2024	3269		Pago a Imprensa Nacional, liquidação 653 do empenho 231, Débito em Conta , Boleto, ref. a publicação em DOU, ofício nº 10662793, no mês.		155,68			
30/10/2024	3271		Pago a Imprensa Nacional, liquidação 654 do empenho 231, Débito em Conta , Boleto, ref. a publicação em DOU, ofício nº 10662898, no mês.		155,68			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>934,08</b>	<b>9.890,11C</b>
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.100		Locação de Estacionamento					Saldo anterior: <b>2.066,00C</b>
01/10/2024	3085		Pago a GABRIEL DOMINICK GAMBALONGA RAMOS 76327850278, liquidação 599 do empenho 206, Débito em Conta , Nota Fiscal 33, 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>2.326,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.102		Serviços Consultas Financeiras e Cobrança Digital					Saldo anterior: <b>4.011,72C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/10/2024	3180	27/2024	Pago a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA LTDA, liquidação 622 do empenho 131, Débito em Conta , Nota Fiscal 14545, ref. a prestação de serviços de negatização dos profissionais inadimplentes junto ao CRO RO, no mês de Outubro de 2024.		235,58			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>235,58</b>	<b>4.247,30C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.105 - Serviços Técnicos Especializados			Saldo anterior:					<b>6.000,00C</b>
21/10/2024	3216	19/2024	Pago a SONORE EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 638 do empenho 225, Débito em Conta , Nota Fiscal 23 ref. a contratação de serviços de organização e execução do 5º Meeting da Odontologia de Rondônia, no mês.		28.978,23			
21/10/2024	3218	94/2024	Pago a AMANDA R COSTA GUIMARAES, liquidação 639 do empenho 229, Débito em Conta , Nota Fiscal 000.000.041, ref. a fornecimento de serviço de criação de identidade visual, produção de materiais gráficos e brindes personalizados para o Evento 5º Meeting de Odontologia de Rondônia, no mês.		5.873,70			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>34.851,93</b>	<b>40.851,93C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres			Saldo anterior:					<b>29.800,59C</b>
01/10/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.800,59C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.004 - Auxilio Embarque, Desembarque e Deslocamento			Saldo anterior:					<b>11.842,40C</b>
17/10/2024	3186		Pago a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação 625 do empenho 228, Débito em Conta , Recibo ref. a auxílio deslocamento, embarque e desembarque, no mês.		486,00			
17/10/2024	3192		Pago a FRANCIANE MOREIRA PAIVA, liquidação 627 do empenho 230, Débito em Conta , RECIBO, ref. a auxílio deslocamento, embarque e desembarque, no mês.		700,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.186,80</b>	<b>13.029,20C</b>
25/10/2024	3236		Pago a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação do empenho 230, Débito em Conta , Recibo, ref. a auxílio deslocamento, embarque e desembarque, no mês.		483,60			
25/10/2024	3246		Pago a Luciano Kazuo Murakami, liquidação do empenho 233, Débito em Conta , Recibo ref. a ressarcimento de auxilio embarque, desembarque e deslocamento, no mês.		801,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.472,00</b>	<b>14.314,40C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO			Saldo anterior:					<b>559.095,65C</b>
31/10/2024	3464		Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 696 do empenho 222, Débito em Conta , Recibo 10 ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, referente a despesas com cota parte CFO em out de 2024		30.233,65			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>30.233,65</b>	<b>589.329,30C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários			Saldo anterior:					<b>762,80C</b>
02/10/2024	3087		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 600 do empenho 134, Débito em Conta , Deb. Cobrança, ref. a despesas referente a cobrança de taxas sobre serviços bancários, no mês.		13,36			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>13,36</b>	<b>776,16C</b>
21/10/2024	3176		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 620 do empenho 134, Débito em Conta , Deb. Cobrança, ref. a despesas referente a cobrança de taxas sobre serviços bancários, no dia 21/10/2024.		24,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>37,96</b>	<b>800,76C</b>
31/10/2024	3265		Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 134, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, despesas referente a cobrança de taxas sobre serviços bancários, no mês.		52,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>90,46</b>	<b>853,26C</b>
Conta:	6.2.2.1.3.04.02.01.003.008		Computadores e Periféricos	Saldo anterior:				<b>15.929,55C</b>
01/10/2024								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.929,55C</b>
Porto Velho-RO, 31 de outubro 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