

## 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						54.656,81D
								Saldo anterior:
03/01/2023	203	6/2022	Pago a Gabriel Dominick Gambalunga Ramos 76327850278, resto a pagar 723, Débito em Conta , Nota Fiscal 64 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Gabriel Dominick Gambalunga Ramos 76327850278.Valor empenhado a Gabriel Dominick Gambalunga Ramos 76327850278, Para pagamento de locação de garagem para guarda dos veículos Frota do CRO-RO. Ref.: Dez/2022.		240,00			
03/01/2023	205	001/2023	Pago a ALELO S.A, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Nota Fiscal 378362 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, para pagamento de Auxilio Alimentação dos colaboradores do CRO-RO, ref. mês de janeiro de 2023.		6.803,36			
03/01/2023	208	15/2022	Pago a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, resto a pagar 720, Débito em Conta , Nota Fiscal 3538 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP.Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, para segurança e monitoramento predial da Delegacia Regional do CRO-RO na cidade de Cacoal. REF.: Dez/2022.		464,50			
03/01/2023	216	53/2023	Pago a Implanta Informática Ltda, resto a pagar 707, Débito em Conta , Nota Fiscal 65786 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Implanta Informática Ltda.Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, para pagamento mensal da utilização do sistema Centro de Custo da Implanta. Dez-2022.		398,42			
03/01/2023	217		PGTO REF COD RECEITA 6190 FATURA 53008 CORREIOS		18,66			
03/01/2023	219	12/2022	Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, resto a pagar 727, Débito em Conta , Fatura 12/2022 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA.Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, para pagamento mensal pelo uso de energia elétrica na Delegacia do CRO-RO, na cidade de Cacoal - RO. REF. Dez/2022.		108,82			
03/01/2023	221	4/2022	Pago a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, resto a pagar 732, Débito em Conta , Nota Fiscal 17374 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP.Valor empenhado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, para Assessoria Contábil ao CRO-RO. REF.: DEZ/2022. Encerramento do Exercício.		3.893,10			
03/01/2023	223	26/2023	Pago a Work Soft Comércio de Informática e Serviços Eireli, liquidação do empenho 12, Débito em Conta , Nota Fiscal 19115 ref. a Valor empenhado a WORK SOFT COM. INFORMÁTICA E SERVIÇOS, ref. pagamento de manutenção anual da licença do uso de software no período de janeiro a dezembro/2023.		573,60			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/01/2023	230	14/2022	Pago a Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/A, resto a pagar 724, Débito em Conta , Nota Fiscal 20312 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/A.Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., para pagamento mensal dos serviços de assistência médica e odontológica aos colaboradores do CRO-RO.		3.521,55			
03/01/2023	237	13/2022	Pago a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, resto a pagar 719, Débito em Conta , Nota Fiscal 15652 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda.Valor empenhado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, para prestação de serviço de segurança e monitoramento predial da sede do CRO-RO. REF: Dezembro/2022.		353,24			
03/01/2023	244	7/2022	Pago a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., resto a pagar 731, Débito em Conta , Nota Fiscal 322 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados..Valor empenhado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., Para pagamento mensal de honorários advocatícios. Ref.Dezembro/2022. Décimo terceiro.		9.172,80			
03/01/2023	250	01/2023	Pago a ALELO S.A, liquidação do empenho 2, Débito em Conta , Nota Fiscal 376366 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, para pagamento de Auxílio Alimentação de dois colaboradores do CRO-RO no mês de janeiro de 2023.		1.700,84			
03/01/2023	467	16/2023	Pago a SERVQUIMA PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE LTDA, liquidação do empenho 6, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a SERVQUIMA PRODUTOS LIMPEZA E HIGIENE LTDA, referente compra de produtos de higiene e limpeza para atender demanda sede CRO-RO.		1.400,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
04/01/2023	218		PGTO REF COD RECEITA 6190 NF 65786 IMPLANTA		41,58			
04/01/2023	255	28/2022	Pago a M A Viagens e Turismo (CVC), resto a pagar 721, Débito em Conta , Fatura 138641 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à M A Viagens e Turismo (CVC).Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), pela aquisição de passagens aérea para o Dr. Artur Lopes de Souza, advogado do CRO para participar do Congresso CIOSP - em São Paulo - SP no período de 25 a 28 de janeiro de 2023.		2.047,49			
04/01/2023	256		PGTO REF ISS RETIDO NF 15652 INVIOUAVEL		15,76			
04/01/2023	259	28/2022	Pago a M A Viagens e Turismo (CVC), resto a pagar 722, Débito em Conta , Fatura 138642 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à M A Viagens e Turismo (CVC).Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), pela aquisição de passagens aérea para o Dr. Fabrício da Silva Santos, Tesoureiro do CRO para participar do Congresso CIOSP - em São Paulo - SP no período de 25 a 28 de janeiro de 2023.		2.047,49			
04/01/2023	264	17/2022	Pago a Oi S.A., resto a pagar 743, Débito em Conta , Fatura 12/2022 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Oi S.A..Valor empenhado a Oi S.A., para fornecimento de internet na sede CRO-RO, REF. Dezembro/2022.		173,71			
04/01/2023	266		PGTO REF COD RECEITA 6190 NF 20312 AMERON		367,52			
						<b>0,00</b>	<b>28.648,89</b>	<b>26.007,92D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/01/2023	268	41/2023	Pago a RIO MADEIRA C.E.I. DE PAPÉIS E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 19, Débito em Conta , Nota Fiscal 137917 ref. a Valor empenhado a RIO MADEIRA C.E.I. DE PAPÉIS E SERVIÇOS, ref. compra de 120 unidades de resmas de papel sulfite A-4 , para atender a demanda do CRO-RO, conforme NF 137917 de 04/01/2023.		3.834,00			
04/01/2023	274	002/2023	Pago a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação do empenho 15, Débito em Conta , Fatura 01/2023 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DE RONDÔNIA-CAERD, para pagamento do fornecimento de tratamento de agua e esgoto na sede do CRO/RO, referente ao mês de janeiro de 2023.		93,18			
04/01/2023	275	17/2022	Pago a Oi S.A., resto a pagar 742, Débito em Conta , Fatura 12/2022 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Oi S.A..Valor empenhado a Oi S.A., para fornecimento de linha telefônica e internet na delegacia CRO-RO, REF. Dezembro/2022.		122,73			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>37.392,35</b>	<b>17.264,46D</b>
05/01/2023	277	44/2023	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 22, Débito em Conta , Recibo portaria 14-05-2023 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para participar do curso de PGRSS promovido pelo CRO-R, a cidade de São Miguel do Guaporé/RO e visitas administrativas a consultórios e clínicas da região, conforme portaria nr 14/2023, durante o período de 09 a 13 de janeiro de 2023		3.560,00			
05/01/2023	279	39/2023	Pago a Terlua Barroso de Andrade, liquidação do empenho 14, Débito em Conta , Nota Fiscal 8 ref. a Valor empenhado a TERLUA BARROSO DE ANDRADE, para pagamento de manutenção dos computadores, rede lógcia, banco de dados e página web ref. meses de janeiro, fevereiro e março/2023, conforme NF 000008/A de 04/01/2023.		5.340,00			
05/01/2023	285	18/2023	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 67, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias ref a TED/DOC documento nº 810.051.200.098.440, lote 13113.		11,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>46.303,85</b>	<b>8.352,96D</b>
06/01/2023	281	35/2023	Pago a A. C. F. MOREIRA - ME, liquidação do empenho 3, Débito em Conta , Nota Fiscal 2956 ref. a Valor empenhado a A. C. F. MOREIRA - ME - Distribuidora, referente compra de galões água mineral, para atender demanda no periodo de 06 mese da sede CRO-RO, conforme NF 000.002.956 de 05/01/2023.		504,00			
06/01/2023	296	43/2023	Pago a Marcelo Silva Stein, liquidação do empenho 24, Débito em Conta , Recibo portaria 07/2023 04-01-2023 ref. a Valor empenhado a MARCELO SILVA STEINA, para ministrar curso de PGRSS a classe odontológica, promovido pelo CRO-RO, na cidade de São Miguel Guaporé no dia 09 de janeiro de 2023, conforme portaria 07/2023.		1.400,00			
06/01/2023	298	45/2023	Pago a FABRICIO DA SILVA SANTOS, liquidação do empenho 23, Débito em Conta , Recibo portaria 11/2023 05-01-2023 ref. a Valor empenhado a FABRÍCIO DA SILVA SANTOS, para realizar orientações sobre código de ética que regula direitos e deveres dos cirurgiões-dentistas, profissionais técnicos, auxiliares e pessoas jurídicas nas cidades de São Francisco do Guaporé, São Miguel do Guaporé, Costa Marques e região no período de 09 a 13 de janeiro de 2023, conforme portaria nr. 11/2023 de 05 janeiro de 2023.		4.450,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/01/2023	300	22/2023	Pago a Rafael Santana de Souza, liquidação do empenho 25, Débito em Conta , Recibo portaria 12.2023 05-01-2023 ref. a Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, para fiscalizar e atender denúncias, respeitando o Código de ética Odontológico nas cidades de São Francisco do Guaporé, São Miguel do Guaporé, Costa Marques e região no período de 09 a 13 de janeiro de 2023, conforme portaria nr.12/2023 de 05 de janeiro de 2023.		2.100,00			
06/01/2023	306	22/2023	Pago a GRAZIELA SANTANA DE SOUZA, liquidação do empenho 26, Débito em Conta , Portaria CRO/RO 13.2023-05-01-2023 ref. a Valor empenhado a Graziela Santana de Souza, para pagamento de diárias de fiscalização e atender denúncias por solicitação interna do exercício da profissão nas cidades de São Miguel do Guaporé, São Francisco, Costa Marques e região, no período de 09 a 13 de janeiro de 2023, conforme portaria nr. 13/2023 de 05 de janeiro de 2023.		2.100,00			
06/01/2023	308	40/2023	Pago a Governo do Estado de Rondônia, liquidação do empenho 30, Débito em Conta , Recibo edital 01/2023 ref. a Valor empenhado a DIARIO OFICIAL, para pagamento de taxa de publicação no DIOF RO, do edital de notificação referente ao processo ético nr. 0013/2022, conforme art. 51, inciso III e art. 57 código ética Odontológico-Resolução CFO n.118/2012.		128,88			
06/01/2023	310	18/2023	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 68, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias ref a TED/DOC documento nº 830.061.100.114.441, lote 13113.		11,50			
06/01/2023	382		RESGATE BB AUTOMATICO	2.823,91				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.823,91</b>	<b>56.998,23</b>	<b>482,49D</b>
09/01/2023	314	18/2023	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 69, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias ref a TED/DOC documento nº 820.091.100.02.607, lote 13113.		11,50			
09/01/2023	383		RESGATE BB AUTOMATICO	381,50				
09/01/2023	692	37/2023	Pago a PREVER FLORES LTDA, liquidação do empenho 4, Débito em Conta , Nota Fiscal 10013 ref. a Valor empenhado a PREVER FLORES LTDA, compra de coroa de flores para velório em virtude falecimento CD Dionir Antonio Valério, ocorrido em 08 de janeiro de 2023.		370,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.205,41</b>	<b>57.379,73</b>	<b>482,49D</b>
10/01/2023	220	21/2022	Pago a W C Serviços Postais Ltda ME, resto a pagar 734, Débito em Conta , Fatura comp. 12/2022 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à W C Serviços Postais Ltda ME.Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, para prestação de serviço de correspondências administrativas. Ref.: Dez/2022.		482,50			
10/01/2023	316	36/2023	Pago a SERVQUIMA PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE LTDA, liquidação do empenho 6, Débito em Conta , Nota Fiscal 102736 ref. a Valor empenhado a SERVQUIMA PRODUTOS LIMPEZA E HIGIENE LTDA, referente compra de produtos de higiene e limpeza para atender demanda sede CRO-RO.		2.880,25			
10/01/2023	384		RESGATE BB AUTOMATICO	3.486,90				
10/01/2023	465	27/2023	Pago a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 5, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGAI LTDA, referente consultas de crédito junto ao Serasa Experian no mês janeiro 2023.		606,65			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.692,31</b>	<b>61.349,13</b>	<b>0,01C</b>
12/01/2023	320	30/2023	Pago a J. F. Extintores Comércio Ltda, liquidação do empenho 8, Débito em Conta , Nota Fiscal 3115 ref. a Valor empenhado a J. F. Extintores Comércio Ltda, pelo serviços de manutenção e recarga dos extintores de incêndio da sede do CRO-RO. conforme NF 003115/A.		510,00			
12/01/2023	322	44/2023	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 27, Débito em Conta , Portaria CRO/RO 14/2023 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para restituir gastos de combustível e material de consumo em viagem as cidades de São Francisco do Guaporé, São Miguel do Guaporé, Costa Marques e região, no período de 09 de janeiro a 13 de janeiro de 2023, durante visitas com orientações sobre código de ética aos cirurgiões dentistas, profissionais técnicos, auxiliares e pessoas jurídicas, conforme portaria 14/2023.		1.317,77			
12/01/2023	324	12/2023	Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 10, Débito em Conta , Nota Fiscal 2139057 ref. a Valor empenhado a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A- ENERGISA, ref. consumo de energia na Delegacia Regional de Cacoal-RO, referente mês de janeiro de 2023.		113,92			
12/01/2023	326	11/2023	Pago a Claro S.A., liquidação do empenho 7, Débito em Conta , Fatura 12/2022 ref. a Valor empenhado a Claro S.A, para pagamento mensal de linhas telefônicas móvel para atender o CRO-RO, no período de 23/11/2022 a 22/12/2022.		400,86			
12/01/2023	328	05/2023	Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 9, Débito em Conta , Fatura 01/2023 ref. a Valor empenhado a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A- ENERGISA, ref. consumo de energia na sede-CRO-RO, referente mês de janeiro de 2023.		939,19			
12/01/2023	385		RESGATE BB AUTOMATICO	3.281,74				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.974,05</b>	<b>64.630,87</b>	<b>0,01C</b>
13/01/2023	229	45/2023	Pago a FABRICIO DA SILVA SANTOS, liquidação do empenho 20, Débito em Conta , Recibo DIARIAS ref. a Valor empenhado a Fabricio da Silva Santos, para realizar visita administrativa a Delegacia Regional de Cacoal e participar da reunião com a coordenadora academica da Unifacimed-Daniele Silveira, no período de 16 a 18 de janeiro de 2023, conforme portaria nr. 16/2023.		2.670,00			
13/01/2023	232	20/2023	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 11, Débito em Conta , Fatura OI ref. a Valor empenhado a OI S.S, ref. pagamento de serviços de telefonia fixa/internet na Delegacia Regional de Cacoal-RO, referente mês de janeiro de 2023.		119,89			
13/01/2023	330	44/2023	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 21, Débito em Conta , Portaria CRO/RO 15/2023-13-01-2023 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para realizar visita administrativa a Delegacia Regional de Cacoal e participar da reunião com a coordenadora academica da Unifacimed-Daniele Silveira, no período de 16 a 18 de janeiro de 2023, conforme portaria nr. 15/2023.		2.670,00			
13/01/2023	386		RESGATE BB AUTOMATICO	5.459,89				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.433,94</b>	<b>70.090,76</b>	<b>0,01C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/01/2023	234	22/2023	Pago a Rafael Santana de Souza, liquidação do empenho 16, Débito em Conta , Nota Fiscal 8400 ref. a Valor empenha RAFAEL SANTANA DE SOUZA, para pagamento de reembolso de abastecimento do veículo do CRO/RO em deslocamento a cidade São Francisco do Guaporé, São Miguel do Guaporé, Costa Marques e região no período de 09 de janeiro de 2013 janeiro de 2023.		572,69			
16/01/2023	236	42/02023	Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 17, Débito em Conta , Boleto GRU ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de taxa de processo de ação cível conta o Estado de Rondonia.		6,60			
16/01/2023	239	31/2023	Pago a ALELO S.A, liquidação do empenho 18, Débito em Conta , Nota Fiscal 848648 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, para aquisição de combustível e abastecimento dos veículos oficiais do CRO RO.		3.030,30			
16/01/2023	387		TRANSF. ENTRE CONTAS	100.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>115.433,94</b>	<b>73.700,35</b>	<b>96.390,40D</b>
17/01/2023	241	01/2023	Pago a ALELO S.A, liquidação 13 do empenho 29, Débito em Conta , Nota Fiscal 865687 ref. a Valor empenhado a ALELO S.SA, para pagamento mensal do auxilio alimentação aos colaboradores (fiscais) contratados do CRO-RO. ref mês de janeiro de 2023, cfe. pedido 38202642		2.534,63			
17/01/2023	248	09/2023	Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 28, Débito em Conta , Fatura correio ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, para pagamento mensal aos serviços prestados de malote.		131,91			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>115.433,94</b>	<b>76.366,89</b>	<b>93.723,86D</b>
18/01/2023	243	40/2023	Pago a Governo do Estado de Rondônia, liquidação 14 do empenho 52, Débito em Conta , Boleto dare ref. a Valor empenhado a DIARIO OFICIAL, para pagamento de taxa de publicação no DIOF RO, do edital de notificação referente ao processo ético nr. 61/2022, conforme art. 9, inciso V e art. 31 I,VII e art. 32, XII do código ética Odontológico-Resolução CFO n.118/2012.		333,36			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>115.433,94</b>	<b>76.700,25</b>	<b>93.390,50D</b>
19/01/2023	214				3.000,00			
19/01/2023	226				800,00			
19/01/2023	246	44/2023	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 44, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a JOSÉ MARCELO VARGAS PINTO, para restituir gastos de combustível para realização de visita administrativa a Delegacia Regional de Cacoal e participar de reunião com a coordenadora acadêmica da Unifacimed- Daniele Silveira, no período de 16 a 18 de janeiro de 2023, conforme portaria 15/2023.		807,09			
19/01/2023	254	03/2023	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 39, Débito em Conta , Fatura OI FIXO ref. a Valor empenhado a OI S.A, ref. pagamento de serviços de telefonia fixa sede CRO-RO, referente mês de janeiro de 2023.		166,40			
19/01/2023	258	08/2023	Pago a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, liquidação do empenho 40, Débito em Conta , Nota Fiscal 001 ref. a Valor empenhado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, para pagamento de aluguel da Delegacia Regional do CRO, na cidade de Cacoal, ref. janeiro/2023.		1.552,25			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>115.433,94</b>	<b>83.025,99</b>	<b>87.064,76D</b>
20/01/2023	261	22/2023	Pago a Artur Lopes de Souza, liquidação do empenho 49, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a Artur Lopes de Souza, para pagamento de auxilio embarque/desembarque, em deslocamento a cidade a São Paulo-SP no período de 25 a 28 de janeiro/2023, para participar com convidado no 40º Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo - CIOPS . Conforme Portaria nº 03/2023 de 03 de janeiro de 2023.		445,00			
20/01/2023	263	22/2023	Pago a Artur Lopes de Souza, liquidação do empenho 46, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Artur Lopes de Souza, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de São Paulo-SP no período de 25 de junho a 28 de janeiro/2023, para participar com convidado no 40º Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo - CIOPS . Conforme Portaria nº 03/2023 de 03 de janeiro de 2023.		2.450,00			
20/01/2023	270	29/2023	Pago a Sabenauto Comércio de Veículos Ltda., liquidação 23 do empenho 50, Débito em Conta , Nota Fiscal 395983 ref. a Valor empenhado a Sabenauto Comércio de Veículos Ltda, para pagamento de reposição de peças de revisão do veículo oficial S10, placa NCU4643 do CRO-RO.		3.519,42			
20/01/2023	272	29/2023	Pago a Sabenauto Comércio de Veículos Ltda., liquidação 24 do empenho 51, Débito em Conta , Nota Fiscal 95152 ref. a Valor empenhado a Sabenauto Comércio de Veículos Ltda, para pagamento de mão de obra sobre serviços de reposição de peças da revisão do veículo oficial S10, placa NCU4643 do CRO-RO.		1.421,75			
20/01/2023	283	45/2022	Pago a FABRICIO DA SILVA SANTOS, liquidação do empenho 47, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Fabricio da Silva Santos, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de São Paulo-SP no período de 25 a 28 de janeiro/2023, para participar com convidado no 40º Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo - CIOPS, conforme portaria nº 01/2023 de 03 de janeiro de 2023.		3.115,00			
20/01/2023	287	45/2022	Pago a FABRICIO DA SILVA SANTOS, liquidação do empenho 48, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Fabricio da Silva Santos, para pagamento de auxilio embarque/desembarque, em deslocamento a cidade a São Paulo-SP no período de 25 a 28 de janeiro/2023, para participar com convidado no 40º Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo - CIOPS, conforme Portaria nº 01/2023 de 03 de janeiro de 2023.		445,00			
20/01/2023	289	22/2023	Pago a Rafael Santana de Souza, liquidação do empenho 45, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, para realizar fiscalização do exercício da profissão, conforme Código de ética Odontológico, nas cidades de Pimenta Bueno e Ministro Andreza no período de 23 a 27 de janeiro de 2023, conforme portaria nr.17/2023 de 20 de janeiro de 2023.		2.100,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>115.433,94</b>	<b>96.522,16</b>	<b>73.568,59D</b>
24/01/2023	290		PGTO DARF 6190 REF FATURA 53251 CORREIOS		13,77			
24/01/2023	292	54	Pago a PLANETA DISTRIBUIDORA IMP EXP. PRODUTOS EIRELI, liquidação do empenho 53, Débito em Conta , Nota Fiscal 7506 ref. a Valor empenhado a Planeta Distribuidora Imp e Exp. Produtos Alimentícios Eireli- Fortal Superatacado, para aquisição de café e açúcar para sede do CRO, conforme NF 7506 de 20 de janeiro de 2023.		3.106,40			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/01/2023	294	18/2023	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 70, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias ref a TED/DOC documento nº 810.241.100.190.519, lote 13113.		11,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>115.433,94</b>	<b>99.653,83</b>	<b>70.436,92D</b>
26/01/2023	331		PGTO REF COD RECEITA 6190 NF 95152 SABENAUTO		157,05			
26/01/2023	332		PGTO REF ISS NF 95152 SABENAUTO		83,10			
26/01/2023	333		PGTO REF COD RECEITA 6147 NF 395983 SABENAUTO		218,68			
26/01/2023	334		PGTO GUIA INSS COMP. 01/2023		12.933,95			
26/01/2023	335		PGTO REF PIS COMP. 01/2023		420,31			
26/01/2023	336		PGTO REF IRRF FOLHA COMP. 01/2023		1.610,49			
26/01/2023	337		PGTO REF FGTS COMP. 01/2023		3.362,46			
26/01/2023	369		PGTO REF FOLHA MENSAL 01/2023 MAIRA REGINA SANTOS DA COSTA		3.162,68			
26/01/2023	370		PGTO REF FOLHA MENSAL 01/2023 CHRISTIANE MENEZES		3.056,31			
26/01/2023	371		PGTO REF FOLHA MENSAL 01/2023 ALCINEIA SOUZA DE OLIVEIRA		2.078,95			
26/01/2023	372		PGTO REF FOLHA MENSAL 01/2023 JOVELINA GABRIELA LOPES E SILVA		2.706,03			
26/01/2023	373		PGTO REF FOLHA MENSAL 01/2023 EDELI MELLO ROMANO		2.258,57			
26/01/2023	374		PGTO REF FOLHA MENSAL 01/2023 GLEDERSON VILQUE NASCIMENTO ALMEIDA		2.826,94			
26/01/2023	375		PGTO REF FOLHA MENSAL 01/2023 MICHELA ENNES FERNANDES		5.848,90			
26/01/2023	376		PGTO REF FOLHA MENSAL 01/2023 RAFAEL SANTANA DE SOUZA		3.148,78			
26/01/2023	377		PGTO REF FOLHA MENSAL 01/2023 RAFAEL SANTANA DE SOUZA		2.195,20			
26/01/2023	378		PGTO REF ANA PAULA DA SILVA MOREIRA		2.202,00			
26/01/2023	379		PGTO REF FOLHA MENSAL 01/2023 ADRIANA HOLANDA DOS SANTOS SILVA		2.069,96			
26/01/2023	380		PGTO REF FOLHA MENSAL 01/2023 EDILAMAR FERRARI LOTTO		1.855,09			
26/01/2023	381		PGTO REF FOLHA MENSAL 01/2023 GRAZIELA SANTANA DE SOUZA		3.031,11			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>115.433,94</b>	<b>154.880,39</b>	<b>15.210,36D</b>
30/01/2023	339	50/2023	Pago a OZEIAS MIRANDA, liquidação do empenho 32, Débito em Conta , Portaria CRO/RO 09/2023-04-01-2023 ref. a Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA, pagamento de diárias, para participação de Audiência de Instrução e Julgamento e Reunião Plenária , no dia 30/01/2023, conforme Portaria nº 09/2023/CRO-RO.		1.125,00			



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/01/2023	341	50/2023	Pago a OZEIAS MIRANDA, liquidação 52 do empenho 33, Débito em Conta , Portaria CRO/RO 09/2023-04-01-2023 ref. a Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA, pagamento de Auxílio Deslocamento, para participação de Audiência de Instrução e Conciliação de Ética e Reunião Plenária, no dia 30/01//2023, conforme Portaria nº 09/2023/CRO-RO e Convocação Ética 02/2023. Valor Calculado conforme Art. 8 da Resolução 003/2021/CRO-RO.		894,00			
30/01/2023	344	51/2023	Pago a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação do empenho 36, Débito em Conta , Portaria CRO/RO 08/2023-04-01-2023 ref. a Valor empenhado a Fernanda Vicente de Melo, referente pagamento de diárias para participação de Audiência de Instrução e Conciliação de ética e Reunião Plenária , no dia 30/01/2023, conforme portaria nº 08/2023/CRO-RO e Convocação Ética de nº04/2023.		1.125,00			
30/01/2023	346	49/2023	Pago a Luciano Kazuo Murakami, liquidação do empenho 35, Débito em Conta , Portaria CRO/RO 10/2023-04-2023 ref. a Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami, pagamento de diárias, para participação de Audiência de Instrução e Conciliação de ética e Reunião Plenária , no dia 27/02/2023, conforme portaria nº 023/2023/CRO-RO e Convocação Ética de nº07/2023.		801,60			
30/01/2023	348	49/2023	Pago a Luciano Kazuo Murakami, liquidação do empenho 34, Débito em Conta , Portaria CRO/RO 10/2023-04-2023 ref. a Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami, pagamento de diárias, para participação de Audiência de Instrução e Conciliação de ética e Reunião Plenária , no dia 30/01/2023, Conforme portaria nº 010/2023/CRO-RO e Convocação Ética de nº03/2023.		1.125,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>115.433,94</b>	<b>159.950,99</b>	<b>10.139,76D</b>
31/01/2023	350	18/2023	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 56 do empenho 71, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas pagamento de salário credito em conta documento nº 830.310.802.616.449, lote 13113.		10,20			
31/01/2023	352	18/2023	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 72, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas pagamento de salário credito em conta documento nº 830.310.802.616.450, lote 13113.		34,00			
31/01/2023	676		Ajuste saldo da conta que por ora se regulariza	0,01				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>115.433,95</b>	<b>159.995,19</b>	<b>10.095,57D</b>
Conta: 1.1.1.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A C/C 7134-X Ag 4200-5 (CFO)				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2023	3652		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito	932,48				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>932,48</b>	<b>0,00</b>	<b>932,48D</b>
03/01/2023	621		Recebimento referente receita compartilhada BB		10.505,22			
03/01/2023	3653		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito	52,38				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>984,86</b>	<b>10.505,22</b>	<b>9.520,36C</b>
04/01/2023	622		Recebimento referente receita compartilhada BB		5.721,42			
04/01/2023	3654		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito	191,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.176,51</b>	<b>16.226,64</b>	<b>15.050,13C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/01/2023	623		Recebimento referente receita compartilhada BB		6.870,96			
05/01/2023	3655		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito	102,17				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.278,68</b>	<b>23.097,60</b>	<b>21.818,92C</b>
06/01/2023	624		Recebimento referente receita compartilhada BB		5.991,32			
06/01/2023	3656		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito	40,29				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.318,97</b>	<b>29.088,92</b>	<b>27.769,95C</b>
09/01/2023	625		Recebimento referente receita compartilhada BB		9.563,34			
09/01/2023	3657		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito	591,01				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.909,98</b>	<b>38.652,26</b>	<b>36.742,28C</b>
10/01/2023	626		Recebimento referente receita compartilhada BB		7.723,90			
10/01/2023	3658		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito	156,98				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.066,96</b>	<b>46.376,16</b>	<b>44.309,20C</b>
11/01/2023	627		Recebimento referente receita compartilhada BB		14.431,93			
11/01/2023	3659		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito	300,16				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.367,12</b>	<b>60.808,09</b>	<b>58.440,97C</b>
12/01/2023	628		Recebimento referente receita compartilhada BB		5.142,90			
12/01/2023	3660		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito	459,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.826,88</b>	<b>65.950,99</b>	<b>63.124,11C</b>
13/01/2023	629		Recebimento referente receita compartilhada BB		7.526,51			
13/01/2023	3661		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito	609,34				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.436,22</b>	<b>73.477,50</b>	<b>70.041,28C</b>
16/01/2023	630		Recebimento referente receita compartilhada BB		7.422,38			
16/01/2023	3662		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito	708,45				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.144,67</b>	<b>80.899,88</b>	<b>76.755,21C</b>
17/01/2023	632		Recebimento referente receita compartilhada BB		14.439,40			
17/01/2023	3663		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito	156,86				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.301,53</b>	<b>95.339,28</b>	<b>91.037,75C</b>
18/01/2023	633		Recebimento referente receita compartilhada BB		4.921,56			
18/01/2023	3664		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito	88,43				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.389,96</b>	<b>100.260,84</b>	<b>95.870,88C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/01/2023	634		Recebimento referente receita compartilhada BB		4.882,62			
19/01/2023	3665		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito	74,13				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.464,09</b>	<b>105.143,46</b>	<b>100.679,37C</b>
20/01/2023	635		Recebimento referente receita compartilhada BB		5.507,85			
20/01/2023	3666		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito	248,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.712,99</b>	<b>110.651,31</b>	<b>105.938,32C</b>
23/01/2023	636		Recebimento referente receita compartilhada BB		10.944,86			
23/01/2023	3667		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito	632,59				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.345,58</b>	<b>121.596,17</b>	<b>116.250,59C</b>
24/01/2023	637		Recebimento referente receita compartilhada BB		10.522,02			
24/01/2023	3668		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito	147,12				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.492,70</b>	<b>132.118,19</b>	<b>126.625,49C</b>
25/01/2023	638		Recebimento referente receita compartilhada BB		16.014,30			
25/01/2023	3669		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito	292,43				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.785,13</b>	<b>148.132,49</b>	<b>142.347,36C</b>
26/01/2023	639		Recebimento referente receita compartilhada BB		12.354,94			
26/01/2023	3670		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito	199,91				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.985,04</b>	<b>160.487,43</b>	<b>154.502,39C</b>
27/01/2023	640		Recebimento referente receita compartilhada BB		14.013,57			
27/01/2023	3671		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito	91,13				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.076,17</b>	<b>174.501,00</b>	<b>168.424,83C</b>
30/01/2023	641		Recebimento referente receita compartilhada BB		27.223,39			
30/01/2023	3672		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito	732,29				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.808,46</b>	<b>201.724,39</b>	<b>194.915,93C</b>
31/01/2023	642		Recebimento referente receita compartilhada BB		51.991,97			
31/01/2023	3522		Recebimento anuidades PF do exercício no mês conf. Relatório SISCAF	248.454,20				
31/01/2023	3525		Recebimento anuidades PF do exercício anterior no mês conf. Relatório SISCAF	30.894,03				
31/01/2023	3526		Recebimento anuidades PJ do exercício no mês conf. Relatório SISCAF	37.203,68				
31/01/2023	3527		Recebimento anuidades PJ do exercício anterior no mês conf. Relatório SISCAF	3.501,11				
31/01/2023	3529		Recebimento Expedição Cert/Certif PJ no mês conf. Relatório SISCAF	657,54				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2023	3532		Recebimento Expedição 2 via Cert/Certif PF no mês conf. Relatório SISCAF	2.761,84				
31/01/2023	3534		Recebimento Multa Eleitoral no mês conf. Relatório SISCAF	125,72				
31/01/2023	3536		Recebimento Pena Pecuniária no mês conf. Relatório SISCAF	7.294,58				
31/01/2023	3539		Recebimento Inscrição PF no mês conf. Relatório SISCAF	531,37				
31/01/2023	3541		Recebimento Inscrição PJ no mês conf. Relatório SISCAF	3.282,90				
31/01/2023	3542		Recebimento Inscrição PF no mês conf. Relatório SISCAF	16.191,09				
31/01/2023	3544		Recebimento Habilitação CD no mês conf. Relatório SISCAF	167,11				
31/01/2023	3545		Recebimento Termo Ajuste TAC PF no mês conf. Relatório SISCAF	2.301,31				
31/01/2023	3556		Juros sobre anuidade PF conf. Relatório SISCAF	365,17				
31/01/2023	3557		Multa sobre anuidade PF conf. Relatório SISCAF	6.466,98				
31/01/2023	3581		Multa sobre anuidade PJ conf. Relatório SISCAF	519,58				
31/01/2023	3582		Juros sobre anuidade PJ conf. Relatório SISCAF	38,22				
31/01/2023	3583		Atualização monetária sobre recebimentos conf. Relatório SISCAF	4.896,13				
31/01/2023	3585		Juros sobre Multa Eleitoral conf. Relatório SISCAF	79,33				
31/01/2023	3633		Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 502 do empenho 155, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.		112.015,53			
31/01/2023	3673		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito	40,29				
31/01/2023	3676		Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 506 do empenho 469, Cartão , Transferência Eletrônica ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.		6.848,75			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>372.580,64</b>	<b>372.580,64</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>8.853,27D</b>
02/01/2023	620		Recebimento referente receita compartilhada BB	2.032,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.032,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.885,27D</b>
03/01/2023	621		Recebimento referente receita compartilhada BB	10.617,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>12.649,76</b>	<b>0,00</b>	<b>21.503,03D</b>
04/01/2023	622		Recebimento referente receita compartilhada BB	6.136,94				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.786,70</b>	<b>0,00</b>	<b>27.639,97D</b>
05/01/2023	623		Recebimento referente receita compartilhada BB	7.092,55				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.879,25</b>	<b>0,00</b>	<b>34.732,52D</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/01/2023	624		Recebimento referente receita compartilhada BB	6.078,92				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>31.958,17</b>	<b>0,00</b>	<b>40.811,44D</b>
09/01/2023	625		Recebimento referente receita compartilhada BB	10.965,21				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>42.923,38</b>	<b>0,00</b>	<b>51.776,65D</b>
10/01/2023	626		Recebimento referente receita compartilhada BB	8.064,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>50.987,38</b>	<b>0,00</b>	<b>59.840,65D</b>
11/01/2023	627		Recebimento referente receita compartilhada BB	15.085,28				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>66.072,66</b>	<b>0,00</b>	<b>74.925,93D</b>
12/01/2023	628		Recebimento referente receita compartilhada BB	6.144,01				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>72.216,67</b>	<b>0,00</b>	<b>81.069,94D</b>
13/01/2023	629		Recebimento referente receita compartilhada BB	8.851,97				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>81.068,64</b>	<b>0,00</b>	<b>89.921,91D</b>
16/01/2023	387		TRANSF. ENTRE CONTAS		100.000,00			
16/01/2023	630		Recebimento referente receita compartilhada BB	8.957,48				
16/01/2023	631		RESGATE BB AUTOMATICO	1.120,61				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>91.146,73</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>
17/01/2023	632		Recebimento referente receita compartilhada BB	14.781,04				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>105.927,77</b>	<b>100.000,00</b>	<b>14.781,04D</b>
18/01/2023	633		Recebimento referente receita compartilhada BB	5.115,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>111.042,87</b>	<b>100.000,00</b>	<b>19.896,14D</b>
19/01/2023	634		Recebimento referente receita compartilhada BB	5.041,73				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>116.084,60</b>	<b>100.000,00</b>	<b>24.937,87D</b>
20/01/2023	635		Recebimento referente receita compartilhada BB	6.040,84				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>122.125,44</b>	<b>100.000,00</b>	<b>30.978,71D</b>
23/01/2023	636		Recebimento referente receita compartilhada BB	12.315,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>134.440,44</b>	<b>100.000,00</b>	<b>43.293,71D</b>
24/01/2023	637		Recebimento referente receita compartilhada BB	10.843,11				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>145.283,55</b>	<b>100.000,00</b>	<b>54.136,82D</b>
25/01/2023	638		Recebimento referente receita compartilhada BB	16.644,74				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>161.928,29</b>	<b>100.000,00</b>	<b>70.781,56D</b>
26/01/2023	639		Recebimento referente receita compartilhada BB	12.911,06				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>174.839,35</b>	<b>100.000,00</b>	<b>83.692,62D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/01/2023	640		Recebimento referente receita compartilhada BB	14.213,03				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>189.052,38</b>	<b>100.000,00</b>	<b>97.905,65D</b>
30/01/2023	641		Recebimento referente receita compartilhada BB	28.821,84				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>217.874,22</b>	<b>100.000,00</b>	<b>126.727,49D</b>
31/01/2023	642		Recebimento referente receita compartilhada BB	52.079,57				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>269.953,79</b>	<b>100.000,00</b>	<b>178.807,06D</b>
Conta:	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Crédito BERLIN			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2023	620		Recebimento referente receita compartilhada BB		2.032,00			
02/01/2023	3652		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito		932,48			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.964,48</b>	<b>2.964,48C</b>
03/01/2023	621		: Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito		112,54			
03/01/2023	3653		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito		52,38			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.129,40</b>	<b>3.129,40C</b>
04/01/2023	622		Recebimento referente receita compartilhada BB		415,52			
04/01/2023	3654		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito		191,65			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.736,57</b>	<b>3.736,57C</b>
05/01/2023	623		Recebimento referente receita compartilhada BB		221,59			
05/01/2023	3655		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito		102,17			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.060,33</b>	<b>4.060,33C</b>
06/01/2023	624		Recebimento referente receita compartilhada BB		87,60			
06/01/2023	3656		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito		40,29			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.188,22</b>	<b>4.188,22C</b>
09/01/2023	625		Recebimento referente receita compartilhada BB		1.401,87			
09/01/2023	3657		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito		591,01			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.181,10</b>	<b>6.181,10C</b>
10/01/2023	626		Recebimento referente receita compartilhada BB		340,10			
10/01/2023	3658		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito		156,98			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.678,18</b>	<b>6.678,18C</b>
11/01/2023	627		Recebimento referente receita compartilhada BB		653,35			
11/01/2023	3659		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito		300,16			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.631,69</b>	<b>7.631,69C</b>
12/01/2023	628		Recebimento referente receita compartilhada BB		1.001,11			
12/01/2023	3660		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito		459,76			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>9.092,56</b>	<b>9.092,56C</b>
13/01/2023	629		Recebimento referente receita compartilhada BB		1.325,46			
13/01/2023	3661		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito		609,34			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>11.027,36</b>	<b>11.027,36C</b>
16/01/2023	630		Recebimento referente receita compartilhada BB		1.535,10			
16/01/2023	3662		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito		708,45			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>13.270,91</b>	<b>13.270,91C</b>
17/01/2023	632		Recebimento referente receita compartilhada BB		341,64			
17/01/2023	3663		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito		156,86			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>13.769,41</b>	<b>13.769,41C</b>
18/01/2023	633		Recebimento referente receita compartilhada BB		193,54			
18/01/2023	3664		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito		88,43			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>14.051,38</b>	<b>14.051,38C</b>
19/01/2023	634		Recebimento referente receita compartilhada BB		159,11			
19/01/2023	3665		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito		74,13			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>14.284,62</b>	<b>14.284,62C</b>
20/01/2023	635		Recebimento referente receita compartilhada BB		532,99			
20/01/2023	3666		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito		248,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>15.066,51</b>	<b>15.066,51C</b>
23/01/2023	636		Recebimento referente receita compartilhada BB		1.370,14			
23/01/2023	3667		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito		632,59			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>17.069,24</b>	<b>17.069,24C</b>
24/01/2023	637		Recebimento referente receita compartilhada BB		321,09			
24/01/2023	3668		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito		147,12			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>17.537,45</b>	<b>17.537,45C</b>
25/01/2023	638		Recebimento referente receita compartilhada BB		630,44			
25/01/2023	3669		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito		292,43			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>18.460,32</b>	<b>18.460,32C</b>
26/01/2023	639		Recebimento referente receita compartilhada BB		556,12			
26/01/2023	3670		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito		199,91			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>19.216,35</b>	<b>19.216,35C</b>
27/01/2023	640		Recebimento referente receita compartilhada BB		199,46			
27/01/2023	3671		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito		91,13			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>19.506,94</b>	<b>19.506,94C</b>
30/01/2023	641		Recebimento referente receita compartilhada BB		1.598,45			
30/01/2023	3672		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito		732,29			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>21.837,68</b>	<b>21.837,68C</b>
31/01/2023	642		Recebimento referente receita compartilhada BB		87,60			
31/01/2023	3637		Recebimento anuidades PF do exercício anterior no mês conf. Relatório SISCAF	15.077,85				
31/01/2023	3638		Recebimento anuidades PJ do exercício no mês conf. Relatório SISCAF	1.343,24				
31/01/2023	3639		Recebimento Multa Eleitoral no mês conf. Relatório SISCAF	125,97				
31/01/2023	3640		Recebimento Pena Pecuniária no mês conf. Relatório SISCAF	125,88				
31/01/2023	3642		Multa sobre anuidade PF conf. Relatório SISCAF	2.543,06				
31/01/2023	3647		Multa sobre anuidade PJ conf. Relatório SISCAF	248,51				
31/01/2023	3648		Juros sobre Multa Eleitoral conf. Relatório SISCAF	19,95				
31/01/2023	3649		Juros sobre anuidade PF conf. Relatório SISCAF	130,37				
31/01/2023	3650		Juros sobre anuidade PJ conf. Relatório SISCAF	12,42				
31/01/2023	3651		Atualização monetária sobre recebimentos conf. Relatório SISCAF	2.030,15				
31/01/2023	3673		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito		40,29			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.657,40</b>	<b>21.965,57</b>	<b>308,17C</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>18.488,88D</b>
06/01/2023	382		RESGATE BB AUTOMATICO		2.823,91			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.823,91</b>	<b>15.664,97D</b>
09/01/2023	383		RESGATE BB AUTOMATICO		381,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.205,41</b>	<b>15.283,47D</b>
10/01/2023	384		RESGATE BB AUTOMATICO		3.486,90			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.692,31</b>	<b>11.796,57D</b>
12/01/2023	385		RESGATE BB AUTOMATICO		3.281,74			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>9.974,05</b>	<b>8.514,83D</b>
13/01/2023	386		RESGATE BB AUTOMATICO		5.459,89			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>15.433,94</b>	<b>3.054,94D</b>
31/01/2023	647		Rendimento Bruto (+), conforme extrato bancário do mês 01/2023	83,15				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>83,15</b>	<b>15.433,94</b>	<b>3.138,09D</b>
<b>Conta: 1.1.1.1.2.02.04 - Banco do Brasil S/A - Renda Fixa C/C 10652-6 Ag 2757-0</b>						<b>Saldo anterior:</b>		<b>359.859,94D</b>
16/01/2023	631		RESGATE BB AUTOMATICO		1.120,61			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.120,61</b>	<b>358.739,33D</b>
31/01/2023	646		Rendimento Bruto (+), conforme extrato bancário do mês 01/2023	3.419,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.419,10</b>	<b>1.120,61</b>	<b>362.158,43D</b>
<b>Conta: 1.1.1.1.2.02.05 - Banco do Brasil Ag 2757-X C/C 10.702-6 - Conta Cartão Pgto/Aplicação</b>						<b>Saldo anterior:</b>		<b>1.074,62D</b>
03/01/2023	470		Suprimento de fundo de 03/01/2023 até 18/01/2023 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta , Transferência Eletrônica .		1.074,62			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.074,62</b>	<b>0,00</b>
18/01/2023	476		Devolução N.º 77 em 18/01/2023 conta banco: 1.1.1.1.2.02.05 - Banco do Brasil Ag 2757-X C/C 10.702-6 - Conta Cartão Pgto/Aplicação - na forma de Débito em Conta, referente ao Suprimento de fundo de 03/01/2023 até 18/01/2023 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta , Transferência Eletrônica .	7,84				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7,84</b>	<b>1.074,62</b>	<b>7,84D</b>
31/01/2023	672		Rendimento Bruto (+), conforme extrato bancário do mês 01/2023	13,41				
31/01/2023	677		Vlr ref suprimento de fundo que por ora se regulariza	1.652,75				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.674,00</b>	<b>1.074,62</b>	<b>1.674,00D</b>
<b>Conta: 1.1.2.2.1.01 - Créditos Tributários à Receber</b>						<b>Saldo anterior:</b>		<b>439.560,18D</b>
02/01/2023	414		Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data.	1.118.555,44				
02/01/2023	415		Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data.	187.500,27				
02/01/2023	438		Vlr ref. Créditos a receber referente anuidade 2022		439.560,18			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.306.055,71</b>	<b>439.560,18</b>	<b>1.306.055,71D</b>
31/01/2023	3522		Recebimento anuidades PF do exercício no mês conf. Relatório SISCAF		248.454,20			
31/01/2023	3526		Recebimento anuidades PJ do exercício no mês conf. Relatório SISCAF		37.203,68			
31/01/2023	3638		Recebimento anuidades PJ do exercício no mês conf. Relatório SISCAF		1.343,24			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.306.055,71</b>	<b>726.561,30</b>	<b>1.019.054,59D</b>
Conta:	1.1.3.1.1.11 - Glederson Vilque Nascimento Almeida			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
03/01/2023	471		Suprimento de fundo de 03/01/2023 até 18/01/2023 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta , Transferência Eletrônica .	1.074,62				
03/01/2023	477		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 5 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 03/01/2023 a 18/01/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 16418/A do(a) Clínicas Integradas de Rondônia Ltda..		105,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.074,62</b>	<b>105,00</b>	<b>969,62D</b>
06/01/2023	478		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 5 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 03/01/2023 a 18/01/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 181179 do(a) Portosoft Com. de Produtos de Informática Ltda.		42,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.074,62</b>	<b>147,00</b>	<b>927,62D</b>
09/01/2023	479		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 5 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 03/01/2023 a 18/01/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 029780 do(a) Kalunga Comércio e Industria Grafica Ltda.		169,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.074,62</b>	<b>316,90</b>	<b>757,72D</b>
12/01/2023	480		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 5 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 03/01/2023 a 18/01/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 1561/A do(a) Copiadora Roriz Ltda Epp.		12,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.074,62</b>	<b>328,90</b>	<b>745,72D</b>
13/01/2023	481		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 5 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 03/01/2023 a 18/01/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 77884 do(a) Sousa Costa Comercio de Embalagem - Casa 7 Eventos.		25,99			
13/01/2023	488		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 5 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 03/01/2023 a 18/01/2023, conforme Transferência Eletrônica Nº: 222.757.000.010.702 do(a) Marcelo Silva Stein.		229,89			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.074,62</b>	<b>584,78</b>	<b>489,84D</b>
16/01/2023	482		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 5 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 03/01/2023 a 18/01/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 1238 do(a) POSTO ROSA COMERCIO VAREJISTA LTDA.		200,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.074,62</b>	<b>784,78</b>	<b>289,84D</b>
17/01/2023	483		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 5 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 03/01/2023 a 18/01/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 112/A do(a) Lavato Car Serviços de Lavagem e Polimento Automotivoi.		90,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.074,62</b>	<b>874,78</b>	<b>199,84D</b>
18/01/2023	484		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 5 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 03/01/2023 a 18/01/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 15631/A do(a) Copiadora Roriz Ltda Epp.		22,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/01/2023	485		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 5 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 03/01/2023 a 18/01/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 0114/A do(a) Lavato Car Serviços de Lavagem e Polimento Automotivoi.		90,00			
18/01/2023	486		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 5 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 03/01/2023 a 18/01/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 297 do (a) C X da Silva Comércio.		30,00			
18/01/2023	487		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 5 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 03/01/2023 a 18/01/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 73/A do(a) Luiz Felipe Miconi Corvalan.		50,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.074,62</b>	<b>1.066,78</b>	<b>7,84D</b>
19/01/2023	215			3.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.074,62</b>	<b>1.066,78</b>	<b>3.007,84D</b>
20/01/2023	513		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 3 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 19/01/2023 a 19/04/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 0330/A do(a) Magalhães e Cruz LTDA-ME.		300,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.074,62</b>	<b>1.366,78</b>	<b>2.707,84D</b>
26/01/2023	514		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 3 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 19/01/2023 a 19/04/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 152 do (a) DIONEIA GOME PEREIRA FERREIRA.		55,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.074,62</b>	<b>1.421,78</b>	<b>2.652,84D</b>
27/01/2023	515		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 3 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 19/01/2023 a 19/04/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 1261/A do(a) R F SANTOS - ME.		400,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.074,62</b>	<b>1.821,78</b>	<b>2.252,84D</b>
30/01/2023	516		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 3 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 19/01/2023 a 19/04/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 1109 do(a) Barros & Freitas Ltda Me.		306,00			
30/01/2023	517		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 3 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 19/01/2023 a 19/04/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 120/A do(a) Lavato Car Serviços de Lavagem e Polimento Automotivoi.		90,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.074,62</b>	<b>2.217,78</b>	<b>1.856,84D</b>
31/01/2023	518		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 3 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 19/01/2023 a 19/04/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 7317 do(a) NEUMANN & GONÇALVES MEDICINA E SEGURANÇA OCUPACIONAL LTDA.		70,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.074,62</b>	<b>2.287,78</b>	<b>1.786,84D</b>
Conta:	1.1.3.1.1.14 - Ana Paula da Silva Moreira			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
19/01/2023	227			800,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800,00D</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/01/2023	1140		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 4 do(a) Ana Paula da Silva Moreira, referente ao período de 19/01/2023 a 19/04/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 04165 do(a) NEW COMPANY INFORMÁTICA LTDA.		223,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>800,00</b>	<b>223,00</b>	<b>577,00D</b>
Conta:	1.1.3.2.1.02 - Tributos			Saldo anterior:				<b>2.372,39D</b>
01/01/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.372,39D</b>
Conta:	1.2.1.1.1.01 - Créditos Tributários à Receber			Saldo anterior:				<b>1.063.289,54D</b>
02/01/2023	438		Vlr ref. Créditos a receber referente anuidade 2022	439.560,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>439.560,18</b>	<b>0,00</b>	<b>1.502.849,72D</b>
31/01/2023	3525		Recebimento anuidades PF do exercício anterior no mês conf. Relatório SISCAP		30.894,03			
31/01/2023	3527		Recebimento anuidades PJ do exercício anterior no mês conf. Relatório SISCAP		3.501,11			
31/01/2023	3637		Recebimento anuidades PF do exercício anterior no mês conf. Relatório SISCAP		15.077,85			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>439.560,18</b>	<b>49.472,99</b>	<b>1.453.376,73D</b>
Conta:	1.2.1.9.6.01 - Hailton Cavalcante dos Santos			Saldo anterior:				<b>342.428,82D</b>
01/01/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>342.428,82D</b>
Conta:	1.2.1.9.6.02 - Sebastiana Dias Gil			Saldo anterior:				<b>46.400,81D</b>
01/01/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.400,81D</b>
Conta:	1.2.1.9.6.03 - Anderson Luiz Mongenot de Brito			Saldo anterior:				<b>600,00D</b>
01/01/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00D</b>
Conta:	1.2.1.9.6.06 - Jasmila Palmeira da Silva Carvalho			Saldo anterior:				<b>1.200,00D</b>
01/01/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00D</b>
Conta:	1.2.1.9.6.07 - Meire de Souza Torres			Saldo anterior:				<b>1.017,02D</b>
01/01/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.017,02D</b>
Conta:	1.2.1.9.6.08 - Aldiere Ronaldo Barbosa Klippel			Saldo anterior:				<b>604,45D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/01/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>604,45D</b>
Conta:	1.2.3.1.1.01 - Veículos			Saldo anterior:				<b>131.313,40D</b>
01/01/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>131.313,40D</b>
Conta:	1.2.3.1.1.02 - Máquinas Motores e Aparelhos			Saldo anterior:				<b>61.459,83D</b>
02/01/2023	2889		Microcomputador, processador Intel I3, HD SATA 500G, gravador de DVD (transferência entre contas)		1.183,00			
02/01/2023	2890		Impressora Multifuncional laser (transferência entre contas)		1.553,49			
02/01/2023	2893		Mesa para máquina/microcomputador, 4,36x0,76m (transferência entre contas)		130,00			
02/01/2023	2895		Instalação e Equipamentos de Vigilância (transferência entre contas).		4.922,30			
02/01/2023	2896		Aparelho de ar condicionado (transferência entre contas)	568,00				
02/01/2023	2897		Condensador 60.000 BTUs (transferência entre contas)	2.050,00				
02/01/2023	2898		SMARTPHONE SAMSUNG GALAXY A12 PT (transferência entre contas)		1.399,00			
02/01/2023	2899		Condensador 60.000 BTUs (transferência entre contas)	2.050,00				
02/01/2023	2900		Evaporador 60.000 BTUs (transferência entre contas)	1.600,00				
02/01/2023	2901		Evaporador 60.000 BTUs (transferência entre contas)	1.600,00				
02/01/2023	2903		Ar condicionado 21.000 BTUs (transferência entre contas)	1.372,00				
02/01/2023	2904		SMARTPHONE SAMSUNG GALAXY A12 PT (transferência entre contas)		1.399,00			
02/01/2023	2905		Ar condicionado (transferência entre contas)	1.229,00				
02/01/2023	2906		SMARTPHONE SAMSUNG GALAXY A12 PT (transferência entre contas)		1.399,00			
02/01/2023	2907		central telefonica (transferência entre contas)	1.100,00				
02/01/2023	2908		SMARTPHONE SAMSUNG GALAXY A12 PT		1.399,00			
02/01/2023	2909		Cond. Ar Slit ELGIN 30.000 btus eco power Frio 220v da Coimbra Importação (transferência entre contas)	3.201,99				
02/01/2023	2910		PONTO ELETRÔNICO - CONTROLE ID - REP ID CLASS BIO/PROX. (transferência entre contas)	1.550,00				
02/01/2023	2911		IPHONE 11 APPLE( 256GB) PRETO TELA 6.1 (transferência entre contas)		4.962,84			
02/01/2023	2912		LICENÇA DE USO DO SISTEMA - PONTO ELETRÔNICO (CONTROL ID - REP ID CLASS BIO/PROX) (transferência entre contas)	100,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2023	2913		NO BREAK 1200 1BS BIVOLT TS SHARA (transferência entre contas)		2.600,00			
02/01/2023	2914		UNIDADE INTERNA E EXTERNA ELGIN ECO LIFE INVERTER 2400 BTUS BRANCO 220V (transferência entre contas)	3.399,00				
02/01/2023	2915		PC EASY PC INTEL CORE I5 8GB 1TB (transferência entre contas)		1.469,75			
02/01/2023	2917		(transferência entre contas)		4.788,57			
02/01/2023	2918		COND AR SPLIT ELGIN 12.000 BTU ECO POWER FRIO 220V (transferência entre contas)	1.049,00				
02/01/2023	2919		1 SPLIT ELGIN HW 30.000 FR, ECO INVERTER (transferência entre contas)	6.731,73				
02/01/2023	2921		IMPRESSORA LASER MONOCROMATICA BROTHER DCPL5652 DN (transferência entre contas)		5.099,88			
02/01/2023	2923		IMPRESSORA SCANNER E 1035 ALARIS- DUPLEX 35 PPM (transferência entre contas)		4.998,00			
02/01/2023	2926		IMPRESSORA SCANNER E 1035 ALARIS- DUPLEX 35 PPM (transferência entre contas)		680,00			
02/01/2023	2928		GALAXY S21 FE 5G 128GB PRETO (transferência entre contas)		2.699,00			
02/01/2023	2954		SMARTPHONE SAMSUNG GALAXY A12 PT (transferência entre contas)		1.399,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>27.600,72</b>	<b>42.081,83</b>	<b>46.978,72D</b>
Conta:	1.2.3.1.1.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório			Saldo anterior:				<b>231.228,00D</b>
02/01/2023	2893		Mesa para máquina/microcomputador, 4,36x0,76m (transferência entre contas)	130,00				
02/01/2023	2896		Aparelho de ar condicionado (transferência entre contas)		568,00			
02/01/2023	2897		Condensador 60.000 BTUs (transferência entre contas)		2.050,00			
02/01/2023	2899		Condensador 60.000 BTUs (transferência entre contas)		2.050,00			
02/01/2023	2900		Evaporador 60.000 BTUs (transferência entre contas)		1.600,00			
02/01/2023	2901		Evaporador 60.000 BTUs (transferência entre contas)		1.600,00			
02/01/2023	2903		Ar condicionado 21.000 BTUs (transferência entre contas)		1.372,00			
02/01/2023	2905		Ar condicionado (transferência entre contas)		1.229,00			
02/01/2023	2907		central telefonica (transferência entre contas)		1.100,00			
02/01/2023	2909		Cond. Ar Slit ELGIN 30.000 btus eco power Frio 220v da Coimbra Importação (transferência entre contas)		3.201,99			
02/01/2023	2910		PONTO ELETRÔNICO - CONTROLE ID - REP ID CLASS BIO/PROX. (transferência entre contas)		1.550,00			
02/01/2023	2912		LICENÇA DE USO DO SISTEMA - PONTO ELETRÔNICO (CONTROL ID - REP ID CLASS BIO/PROX) (transferência entre contas)		100,00			
02/01/2023	2914		UNIDADE INTERNA E EXTERNA ELGIN ECO LIFE INVERTER 2400 BTUS BRANCO 220V (transferência entre contas)		3.399,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2023	2918		COND AR SPLIT ELGIN 12.000 BTU ECO POWER FRIO 220V (transferência entre contas)		1.049,00			
02/01/2023	2919		1 SPLIT ELGIN HW 30.000 FR, ECO INVERTER (transferência entre contas)		6.731,73			
02/01/2023	2920		Mesa de som 8 canais (transferência entre contas)		795,00			
02/01/2023	2922		Caixa amplificadora de som (transferência entre contas)		799,00			
02/01/2023	2924		Caixa amplificadora de som (transferência entre contas)		799,00			
02/01/2023	2925		Tape deck de CR duplo		279,00			
02/01/2023	2927		CD Player (transferência entre contas)		190,00			
02/01/2023	2929		Equalizador 2x30 (transferência entre contas)		411,00			
02/01/2023	2930		Tela de projeção (duas telas) (transferência entre contas)		220,00			
02/01/2023	2931		DVD Philips (transferência entre contas)		219,00			
02/01/2023	2932		Geladeira duplex (transferência entre contas)		950,00			
02/01/2023	2933		Som CD (transferência entre contas)		300,00			
02/01/2023	2934		Bebedouro GFN 2000 (transferência entre contas)		476,18			
02/01/2023	2935		Microfone (transferência entre contas)		920,00			
02/01/2023	2936		Frigobar Eletrolux RE80 79 L BR 110V da Benchimol, Irmão & Cia (transferência entre contas)		759,00			
02/01/2023	2938		Câmera fotográfica DSC W310 (transferência entre contas)		599,00			
02/01/2023	2939		Câmera Digital Poweshot SX530HS (transferência entre contas)		909,09			
02/01/2023	2940		Câmera de Vídeo Portaria (transferência entre contas)		499,79			
02/01/2023	2941		Copiadora SCX nono 4600 (transferência entre contas)		559,55			
02/01/2023	2942		Microfone para Vídeo Portaria (transferência entre contas)		825,00			
02/01/2023	2943		Copiadora SCX nono 4600 (transferência entre contas)		214,20			
02/01/2023	2944		Aparelho telefônico (transferencia entre contas)		32,00			
02/01/2023	2945		Notebook ACER E5-573G-74G5 I7 8GB 1TB Grafite (transferência entre contas)		3.249,90			
02/01/2023	2946		Notebook ACER E5-573G-74G5 I7 8GB 1TB Grafite (transferência entre contas)		1.562,90			
02/01/2023	2947		Telefone euset (transferencia entre contas)		57,66			
02/01/2023	2948		Telefone euset (transferencia entre contas)		57,66			
02/01/2023	2949		Multifuncional Brother Mfc L6902dw da MercadoLiquidado (transferência entre contas)		2.921,99			
02/01/2023	2950		Fax Brother (transferencia entre contas)		688,20			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2023	2951		COMPUTADOR EASY PC CORE I5 8GB 1 TB (transferência entre contas)		3.597,10			
02/01/2023	2952		Aparelho Celular Smart Samsung Galaxy S6 4G (transferencia entre contas)		2.879,04			
02/01/2023	2953		Celular XT1563 Moto XPlay (transferencia entre contas)		899,90			
02/01/2023	2956		copiadora AL 1530 (transferência entre contas)		4.850,00			
02/01/2023	4125		Apuração do valor líquido dos Itens 0319, em 02/01/2023.		466,23			
02/01/2023	4126		Baixa do Bem 0319 - ARQUIVO DE AÇO 04 GAVETA em 02/01/2023 - Motivo: Baixa do bem de acordo com o termo de doação em anexo.		663,77			

**Acumulado até o dia:****130,00****60.250,88****171.107,12D**

Conta: 1.2.3.1.1.09 - Computadores e Periféricos

Saldo anterior:

**105.759,17D**

02/01/2023	2889		Microcomputador, processador Intel I3, HD SATA 500G, gravador de DVD (transferência entre contas)	1.183,00				
02/01/2023	2890		Impressora Multifuncional laser (transferência entre contas)	1.553,49				
02/01/2023	2891		WEB CAM LOGITECH C922 HD STREAM PRO / PRETA (transferencia entre contas)		819,00			
02/01/2023	2892		SMART TV 55 SAMSUNG NEO QLED 4K (transferência entre contas)		6.368,98			
02/01/2023	2894		TABLET SAMSUNG GALAXY 6S LITE 64 GB (transferência entre contas)		2.504,03			
02/01/2023	2913		NO BREAK 1200 1BS BIVOLT TS SHARA (transferência entre contas)	2.600,00				
02/01/2023	2915		PC EASY PC INTEL CORE I5 8GB 1TB (transferência entre contas)	1.469,75				
02/01/2023	2921		IMPRESSORA LASER MONOCROMATICA BROTHER DCPL5652 DN (transferência entre contas)	5.099,88				
02/01/2023	2923		IMPRESSORA SCANNER E 1035 ALARIS- DUPLEX 35 PPM (transferência entre contas)	4.998,00				
02/01/2023	2941		Copiadora SCX nono 4600 (transferência entre contas)	559,55				
02/01/2023	2943		Copiadora SCX nono 4600 (transferência entre contas)	214,20				
02/01/2023	2945		Notebook ACER E5-573G-74G5 I7 8GB 1TB Grafite (transferência entre contas)	3.249,90				
02/01/2023	2946		Impressora Lexmark Mx 417 MercadoLiquido (transferência entre contas)	1.562,90				
02/01/2023	2949		Multifuncional Brother Mfc L6902dw da MercadoLiquidado (transferência entre contas)	2.921,99				
02/01/2023	2951		COMPUTADOR EASY PC CORE I5 8GB 1 TB (transferência entre contas)	3.597,10				
02/01/2023	2955		IPHONE 13 PRO 256 GB (transferencia entre contas)		7.100,40			
02/01/2023	2956		copiadora AL 1530 (transferência entre contas)	4.850,00				

**Acumulado até o dia:****33.859,76****16.792,41****122.826,52D**

Conta: 1.2.3.1.1.10 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação

Saldo anterior:

**0,00**

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2023	2894		TABLET SAMSUNG GALAXY 6S LITE 64 GB (transferência entre contas)	2.504,03				
02/01/2023	2898		SMARTPHONE SAMSUNG GALAXY A12 PT (transferência entre contas)	1.399,00				
02/01/2023	2904		SMARTPHONE SAMSUNG GALAXY A12 PT (transferência entre contas)	1.399,00				
02/01/2023	2906		SMARTPHONE SAMSUNG GALAXY A12 PT (transferência entre contas)	1.399,00				
02/01/2023	2908		SMARTPHONE SAMSUNG GALAXY A12 PT (transferência entre contas)	1.399,00				
02/01/2023	2911		IPHONE 11 APPLE( 256GB) PRETO TELA 6.1 (transferência entre contas)	4.962,84				
02/01/2023	2917		IPHONE 11 APPLE 256 GB PRETO TELA 6.1 (transferência entre contas)	4.788,57				
02/01/2023	2928		GALAXY S21 FE 5G 128GB PRETO (transferência entre contas)	2.699,00				
02/01/2023	2944		Aparelho telefônico (transferencia entre contas)	32,00				
02/01/2023	2947		Telefone euset (transferencia entre contas)	57,66				
02/01/2023	2948		Telefone euset (transferencia entre contas)	57,66				
02/01/2023	2950		Fax Brother (transferencia entre contas)	688,20				
02/01/2023	2952		Aparelho Celular Smart Samsung Galaxy S6 4G (transferencia entre contas)	2.879,04				
02/01/2023	2953		Celular XT1563 Moto XPlay (transferencia entre contas)	899,90				
02/01/2023	2954		SMARTPHONE SAMSUNG GALAXY A12 PT (transferência entre contas)	1.399,00				
02/01/2023	2955		IPHONE 13 PRO 256 GB (transferencia entre contas)	7.100,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>33.664,30</b>	<b>0,00</b>	<b>33.664,30D</b>
<b>Conta: 1.2.3.1.1.11 - Aparelhos Para Áudio, Vídeo e Foto</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
02/01/2023	2891		WEB CAM LOGITECH C922 HD STREAM PRO / PRETA (transferencia entre contas)	819,00				
02/01/2023	2892		SMART TV 55 SAMSUNG NEO QLED 4K (transferência entre contas)	6.368,98				
02/01/2023	2895		Instalação e Equipamentos de Vigilância (transferência entre contas).	4.922,30				
02/01/2023	2920		Mesa de som 8 canais (transferência entre contas)	795,00				
02/01/2023	2922		Caixa amplificadora de som (transferência entre contas)	799,00				
02/01/2023	2924		Caixa amplificadora de som (transferência entre contas)	799,00				
02/01/2023	2925		Tape deck de CR duplo (transferência entre contas)	279,00				
02/01/2023	2927		CD Player (transferência entre contas)	190,00				
02/01/2023	2929		Equalizador 2x30 (transferência entre contas)	411,00				
02/01/2023	2930		Tela de projeção (duas telas) (transferência entre contas)	220,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2023	2931		DVD Philips (transferência entre contas)	219,00				
02/01/2023	2933		Som CD (transferência entre contas)	300,00				
02/01/2023	2935		Microfone (transferência entre contas)	920,00				
02/01/2023	2938		Câmera fotográfica DSC W310 (transferência entre contas)	599,00				
02/01/2023	2939		Câmera Digital Poweshot SX530HS (transferência entre contas)	909,09				
02/01/2023	2940		Câmera de Vídeo Portaria (transferência entre contas)	499,79				
02/01/2023	2942		Microfone para Vídeo Portaria (transferência entre contas)	825,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.875,16</b>	<b>0,00</b>	<b>19.875,16D</b>
<b>Conta: 1.2.3.1.1.12 - Aparelhos e Utensílios Domésticos</b>			<b>Saldo anterior:</b>					<b>0,00</b>
02/01/2023	2926		MICRO- ONDAS 30L LG EASYCLEAN (transferência entre contas)	680,00				
02/01/2023	2932		Geladeira duplex (transferência entre contas)	950,00				
02/01/2023	2934		Bebedouro GFN 2000 (transferência entre contas)	476,18				
02/01/2023	2936		Frigobar Eletrolux RE80 79 L BR 110V da Benchimol, Irmão & Cia (transferência entre contas)	759,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.865,18</b>	<b>0,00</b>	<b>2.865,18D</b>
<b>Conta: 1.2.3.2.1.01 - Edifícios</b>			<b>Saldo anterior:</b>					<b>359.628,92D</b>
02/01/2023	2958		Reforma nas Instalações da Sede em Porto (transferência entre contas)		94.834,00			
02/01/2023	2959		Reforma nas Instalações da Sede em Porto (transferência entre contas)		96.185,52			
02/01/2023	2960		Reforma nas Instalações da Sede em Porto (transferência entre contas)		65.538,70			
02/01/2023	2961		Portas de Vidro (transferência entre contas)		1.277,00			
02/01/2023	2962		Placa de Inauguração Gravada em Baixo (transferência entre contas)		1.900,00			
02/01/2023	2963		Película Jateada, Miniblind e Blecaute (transferência entre contas)		3.560,00			
02/01/2023	2964		Reforma nas Instalações da Sede em Porto (transferência entre contas)		66.995,51			
02/01/2023	2965		Reforma nas Instalações da Sede em Porto (transferência entre contas)		14.538,19			
02/01/2023	2966		Aço Inox para Canha (transferência entre contas)		1.090,00			
02/01/2023	2967		Instalações do Sistema de Refrigeração (transferência entre contas)		8.910,00			
02/01/2023	2968		Reforma (transferência entre contas)		4.800,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>359.628,92</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 1.2.3.2.1.04 - Benfeitorias em Imóveis de Terceiros</b>			<b>Saldo anterior:</b>					<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2023	2958		Reforma nas Instalações da Sede em Porto (transferência entre contas)	94.834,00				
02/01/2023	2959		Reforma nas Instalações da Sede em Porto (transferência entre contas)	96.185,52				
02/01/2023	2960		Reforma nas Instalações da Sede em Porto (transferência entre contas)	65.538,70				
02/01/2023	2961		Portas de Vidro (transferência entre contas)	1.277,00				
02/01/2023	2962		Placa de Inauguração Gravada em Baixo (transferência entre contas)	1.900,00				
02/01/2023	2963		Película Jateada, Miniblind e Blecaute (transferência entre contas)	3.560,00				
02/01/2023	2964		Reforma nas Instalações da Sede em Porto (transferência entre contas)	66.995,51				
02/01/2023	2965		Reforma nas Instalações da Sede em Porto (transferência entre contas)	14.538,19				
02/01/2023	2966		Aço Inox para Canha (transferência entre contas)	1.090,00				
02/01/2023	2967		Instalações do Sistema de Refrigeração (transferência entre contas)	8.910,00				
02/01/2023	2968		Reforma (transferência entre contas)	4.800,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>359.628,92</b>	<b>0,00</b>	<b>359.628,92D</b>
Conta: 1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis				Saldo anterior:				<b>87.410,94C</b>
02/01/2023	2992		VALOR REFERENTE DEPREC VEICULOS	28.013,60				
02/01/2023	2993		TRANSF DEPREC ACUM MAQUINAS MOTORES	10.105,29				
02/01/2023	2994		TRANS DEPREC ACUM MOBILIARIO GERAL	13.862,92				
02/01/2023	2995		TRANSF DEPREC ACUM COMPUTADORES	35.429,13				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>87.410,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 1.2.3.8.1.01.02 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Imóveis				Saldo anterior:				<b>154.399,24C</b>
02/01/2023	4086		TRANSF DEPREC. ACUMULADA BENFEITORIAS	154.399,24				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>154.399,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 1.2.3.8.1.01.03 - (-) Depreciação Acumulada Veículos				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2023	2992		VALOR REFERENTE DEPREC VEICULOS		28.013,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>28.013,60</b>	<b>28.013,60C</b>
31/01/2023	3834		Depreciação de CARRO em 31/01/2023.		1.750,85			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>29.764,45</b>	<b>29.764,45C</b>
Conta: 1.2.3.8.1.01.04 - (-) Depreciação Acumulada Máquinas Motores e Aparelhos				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2023	2993		TRANSF DEPREC ACUM MAQUINAS MOTORES		10.105,29			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.105,29</b>	<b>10.105,29C</b>
31/01/2023	3829		Depreciação de AR CONDICIONADO em 31/01/2023.		207,23			
31/01/2023	3832		Depreciação de CENTRAL DE AR em 31/01/2023.		66,22			
31/01/2023	3838		Depreciação de CENTRAL TELEFONICA em 31/01/2023.		8,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.386,99</b>	<b>10.386,99C</b>
Conta:	1.2.3.8.1.01.05 - (-) Depreciação Acumulada Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2023	2994		TRANS DEPREC ACUM MOBILIARIO GERAL		13.862,92			
02/01/2023	4125		Apuração de valor líquido	466,23				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>466,23</b>	<b>13.862,92</b>	<b>13.396,69C</b>
31/01/2023	3836		Depreciação de ARMARIO em 31/01/2023.		794,85			
31/01/2023	3841		Depreciação de MESA em 31/01/2023.		17,41			
31/01/2023	3906		Depreciação de MOBILIÁRIO EM GERAL E UTENSÍLIOS DE E... em 31/01/2023.		7.996,35			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>466,23</b>	<b>22.671,53</b>	<b>22.205,30C</b>
Conta:	1.2.3.8.1.01.06 - (-) Depreciação Acumulada Computadores e Periféricos			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2023	2995		TRANSF DEPREC ACUM COMPUTADORES		35.429,13			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>35.429,13</b>	<b>35.429,13C</b>
31/01/2023	3839		Depreciação de COMPUTADOR em 31/01/2023.		213,87			
31/01/2023	3840		Depreciação de IMPRESSORA em 31/01/2023.		278,22			
31/01/2023	3842		Depreciação de NOTEBOOK em 31/01/2023.		842,14			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>36.763,36</b>	<b>36.763,36C</b>
Conta:	1.2.3.8.1.01.07 - (-) Depreciação Acumulada Aparelhos e Equipamentos de Comunicação			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/01/2023	3903		Depreciação de APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO em 31/01/2023.		4.659,94			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.659,94</b>	<b>4.659,94C</b>
Conta:	1.2.3.8.1.01.08 - (-) Depreciação Acumulada Aparelhos para Áudio, Vídeo e Foto			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/01/2023	3905		Depreciação de APARELHOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO em 31/01/2023.		3.833,86			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.833,86</b>	<b>3.833,86C</b>
Conta:	1.2.3.8.1.01.09 - (-) Depreciação Acumulada Aparelhos e Utensílios Domésticos			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/01/2023	3904		Depreciação de APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS em 31/01/2023.		385,08			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>385,08</b>	<b>385,08C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 1.2.3.8.1.01.10 - (-) Depreciação Acumulada Benfeitorias em Imóveis de Terceiros				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2023	4086		TRANSF DEPREC. ACUMULADA BENFEITORIAS		154.399,24			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>154.399,24</b>	<b>154.399,24C</b>
31/01/2023	3848		Depreciação de EDIFICIO em 31/01/2023.		2.996,91			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>157.396,15</b>	<b>157.396,15C</b>
Conta: 2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
26/01/2023	369		PGTO REF FOLHA MENSAL 01/2023 MAIRA REGINA SANTOS DA COSTA	3.162,68				
26/01/2023	370		PGTO REF FOLHA MENSAL 01/2023 CHRISTIANE MENEZES	3.056,31				
26/01/2023	371		PGTO REF FOLHA MENSAL 01/2023 ALCINEIA SOUZA DE OLIVEIRA	2.078,95				
26/01/2023	372		PGTO REF FOLHA MENSAL 01/2023 JOVELINA GABRIELA LOPES E SILVA	2.706,03				
26/01/2023	373		PGTO REF FOLHA MENSAL 01/2023 EDCELI MELLO ROMANO	2.258,57				
26/01/2023	374		PGTO REF FOLHA MENSAL 01/2023 GLEDERSON VILQUE NASCIMENTO ALMEIDA	2.826,94				
26/01/2023	375		PGTO REF FOLHA MENSAL 01/2023 MICHELA ENNES FERNANDES	5.848,90				
26/01/2023	376		PGTO REF FOLHA MENSAL 01/2023 RAFAEL SANTANA DE SOUZA	3.148,78				
26/01/2023	377		PGTO REF FOLHA MENSAL 01/2023 GABRIEL YBRAZAO PINHEIRO	2.195,20				
26/01/2023	378		PGTO REF ANA PAULA DA SILVA MOREIRA	2.202,00				
26/01/2023	379		PGTO REF FOLHA MENSAL 01/2023 ADRIANA HOLANDA DOS SANTOS SILVA	2.069,96				
26/01/2023	380		PGTO REF FOLHA MENSAL 01/2023 EDILAMAR FERRARI LOTTO	1.855,09				
26/01/2023	381		PGTO REF FOLHA MENSAL 01/2023 GRAZIELA SANTANA DE SOUZA	3.031,11				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>36.440,52</b>	<b>0,00</b>	<b>36.440,52D</b>
31/01/2023	408		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação 58 do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 01/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		34.778,19			
31/01/2023	410		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 128, Provisao , Folha de Pagamento comp. 01/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		1.662,33			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>36.440,52</b>	<b>36.440,52</b>	<b>0,00</b>
Conta: 2.1.1.1.1.02 - Ferias a Pagar				Saldo anterior:				<b>16.316,71C</b>
31/01/2023	413		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação 60 do empenho 127, Provisao , Folha de Pagamento comp. 01/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		400,67			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>400,67</b>	<b>16.717,38C</b>
Conta:	2.1.1.4.1.01 - INSS a Recolher			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
26/01/2023	334		PGTO GUIA INSS COMP. 01/2023	9.036,61				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.036,61</b>	<b>0,00</b>	<b>9.036,61D</b>
31/01/2023	649	19/2023	Vlr ref a Ministério da Previdência Social, liquidação 65 do empenho 56, Provisao , Folha de Pagamento 01/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do mês de janeiro/2023 a dezembro/2023.		8.934,73			
31/01/2023	663	19/2023	Vlr a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 56, Provisao , Folha de Pagamento comp. 01/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do mês de janeiro/2023 a dezembro/2023.		101,88			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.036,61</b>	<b>9.036,61</b>	<b>0,00</b>
Conta:	2.1.1.4.1.02 - IRRF a Recolher			Saldo anterior:				<b>176,92C</b>
26/01/2023	336		PGTO REF IRRF FOLHA COMP. 01/2023	1.610,49				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.610,49</b>	<b>0,00</b>	<b>1.433,57D</b>
31/01/2023	408		Desconto de IRRF a Recolher Cfe. FL. Mês (Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação 58 do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 01/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.)		1.610,49			
31/01/2023	413		Desconto de IRRF a Recolher Cfe. FL. Mês (Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação 60 do empenho 127, Provisao , Folha de Pagamento comp. 01/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.)		23,23			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.610,49</b>	<b>1.633,72</b>	<b>200,15C</b>
Conta:	2.1.1.4.1.05 - FGTS a Recolher			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
26/01/2023	337		PGTO REF FGTS COMP. 01/2023	3.362,46				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.362,46</b>	<b>0,00</b>	<b>3.362,46D</b>
31/01/2023	657	19/2023	Vlr a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 58, Provisao , Folha de Pagamento comp. 01/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do fgts referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2023 a dezembro/2023.		552,82			
31/01/2023	659	19/2023	Vlr a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 58, Provisao , Folha de Pagamento comp. 01/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do fgts referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2023 a dezembro/2023.		2.771,73			
31/01/2023	661	19/2023	Vlr a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 58, Provisao , Folha de Pagamento comp. 01/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do fgts referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2023 a dezembro/2023.		37,91			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.362,46</b>	<b>3.362,46</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.1.4.1.06		Pis s/ Folha					<b>0,00</b>
				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
26/01/2023	335		PGTO REF PIS COMP. 01/2023	420,31				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>420,31</b>	<b>0,00</b>	<b>420,31D</b>
31/01/2023	651	19/2023	Vlr ref a Ministério da Economia, liquidação do empenho 57, Provisao , Folha de Pagamento comp. 01/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2023 a dezembro/2023.		69,10			
31/01/2023	653	19/2023	Vlr ref a Ministério da Economia, liquidação do empenho 57, Provisao , Folha de Pagamento comp. 01/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2023 a dezembro/2023.		346,47			
31/01/2023	655	19/2023	Vlr a Ministério da Economia, liquidação do empenho 57, Provisao , Folha de Pagamento comp. 01/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2023 a dezembro/2023 - férias		4,74			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>420,31</b>	<b>420,31</b>	<b>0,00</b>
Conta:	2.1.2.1.1.01		Despesas de Suprimento a Comprovar					<b>0,00</b>
				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
03/01/2023	470		Suprimento de fundo de 03/01/2023 até 18/01/2023 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta , Transferência Eletrônica .	1.074,62				
03/01/2023	471		Suprimento de fundo de 03/01/2023 até 18/01/2023 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta , Transferência Eletrônica .		1.074,62			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.074,62</b>	<b>1.074,62</b>	<b>0,00</b>
18/01/2023	476		Devolução N.º 77 em 18/01/2023 conta banco: 1.1.1.1.2.02.05 - Banco do Brasil Ag 2757-X C/C 10.702-6 - Conta Cartão Pgto/Aplicação - na forma de Débito em Conta, referente ao Suprimento de fundo de 03/01/2023 até 18/01/2023 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta , Transferência Eletrônica .		7,84			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.074,62</b>	<b>1.082,46</b>	<b>7,84C</b>
19/01/2023	214			3.000,00				
19/01/2023	215				3.000,00			
19/01/2023	226			800,00				
19/01/2023	227				800,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.874,62</b>	<b>4.882,46</b>	<b>7,84C</b>
Conta:	2.1.3.1.1.01		Fornecedores Diversos					<b>0,00</b>
				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
03/01/2023	204	001/2023	Liquidado a ALELO S.A, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Nota Fiscal 378362 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, para pagamento de Auxilio Alimentação dos colaboradores do CRO-RO, ref. mês de janeiro de 2023.		6.803,36			
03/01/2023	205	001/2023	Pago a ALELO S.A, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Nota Fiscal 378362 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, para pagamento de Auxilio Alimentação dos colaboradores do CRO-RO, ref. mês de janeiro de 2023.	6.803,36				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/01/2023	222	26/2023	Liquidado a Work Soft Comércio de Informática e Serviços Eireli, liquidação do empenho 12, Débito em Conta , Nota Fiscal 19115 ref. a Valor empenhado a WORK SOFT COM. INFORMÁTICA E SERVIÇOS, ref. pagamento de manutenção anual da licença do uso de software no período de janeiro a dezembro/2023.		600,00			
03/01/2023	223	26/2023	Pago a Work Soft Comércio de Informática e Serviços Eireli, liquidação do empenho 12, Débito em Conta , Nota Fiscal 19115 ref. a Valor empenhado a WORK SOFT COM. INFORMÁTICA E SERVIÇOS, ref. pagamento de manutenção anual da licença do uso de software no período de janeiro a dezembro/2023.	600,00				
03/01/2023	249	01/2023	Liquidado a ALELO S.A, liquidação do empenho 2, Débito em Conta , Nota Fiscal 376366 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, para pagamento de Auxílio Alimentação de dois colaboradores do CRO-RO no mês de janeiro de 2023.		1.700,84			
03/01/2023	250	01/2023	Pago a ALELO S.A, liquidação do empenho 2, Débito em Conta , Nota Fiscal 376366 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, para pagamento de Auxílio Alimentação de dois colaboradores do CRO-RO no mês de janeiro de 2023.	1.700,84				
03/01/2023	466	16/2023	Liquidado a SERVQUIMA PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE LTDA, liquidação do empenho 6, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a SERVQUIMA PRODUTOS LIMPEZA E HIGIENE LTDA, referente compra de produtos de higiene e limpeza para atender demanda sede CRO-RO.		1.400,00			
03/01/2023	467	16/2023	Pago a SERVQUIMA PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE LTDA, liquidação do empenho 6, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a SERVQUIMA PRODUTOS LIMPEZA E HIGIENE LTDA, referente compra de produtos de higiene e limpeza para atender demanda sede CRO-RO.	1.400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.504,20</b>	<b>10.504,20</b>	<b>0,00</b>
04/01/2023	267	41/2023	Liquidado a RIO MADEIRA C.E.I. DE PAPÉIS E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 19, Débito em Conta , Nota Fiscal 137917 ref. a Valor empenhado a RIO MADEIRA C.E.I. DE PAPÉIS E SERVIÇOS, ref. compra de 120 unidades de resmas de papel sulfite A-4 , para atender a demanda do CRO-RO, conforme NF 137917 de 04/01/2023.		3.834,00			
04/01/2023	268	41/2023	Pago a RIO MADEIRA C.E.I. DE PAPÉIS E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 19, Débito em Conta , Nota Fiscal 137917 ref. a Valor empenhado a RIO MADEIRA C.E.I. DE PAPÉIS E SERVIÇOS, ref. compra de 120 unidades de resmas de papel sulfite A-4 , para atender a demanda do CRO-RO, conforme NF 137917 de 04/01/2023.	3.834,00				
04/01/2023	273	002/2023	Liquidado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação do empenho 15, Débito em Conta , Fatura 01/2023 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DE RONDÔNIA-CAERD, para pagamento do fornecimento de tratamento de agua e esgoto na sede do CRO/RO, referente ao mês de janeiro de 2023.		93,18			
04/01/2023	274	002/2023	Pago a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação do empenho 15, Débito em Conta , Fatura 01/2023 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DE RONDÔNIA-CAERD, para pagamento do fornecimento de tratamento de agua e esgoto na sede do CRO/RO, referente ao mês de janeiro de 2023.	93,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.431,38</b>	<b>14.431,38</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/01/2023	276	44/2023	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 22, Débito em Conta , Recibo portaria 14-05-2023 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para participar do curso de PGRSS promovido pelo CRO-R, a cidade de São Miguel do Guaporé/RO e visitas administrativas a consultórios e clínicas da região, conforme portaria nr 14/2023, durante o período de 09 a 13 de janeiro de 2023		3.560,00			
05/01/2023	277	44/2023	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 22, Débito em Conta , Recibo portaria 14-05-2023 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para participar do curso de PGRSS promovido pelo CRO-R, a cidade de São Miguel do Guaporé/RO e visitas administrativas a consultórios e clínicas da região, conforme portaria nr 14/2023, durante o período de 09 a 13 de janeiro de 2023	3.560,00				
05/01/2023	278	39/2023	Liquidado a Terlua Barroso de Andrade, liquidação do empenho 14, Débito em Conta , Nota Fiscal 8 ref. a Valor empenhado a TERLUA BARROSO DE ANDRADE, para pagamento de manutenção dos computadores, rede lógcia, banco de dados e página web ref. meses de janeiro, fevereiro e março/2023, conforme NF 000008/A de 04/01/2023.		5.340,00			
05/01/2023	279	39/2023	Pago a Terlua Barroso de Andrade, liquidação do empenho 14, Débito em Conta , Nota Fiscal 8 ref. a Valor empenhado a TERLUA BARROSO DE ANDRADE, para pagamento de manutenção dos computadores, rede lógcia, banco de dados e página web ref. meses de janeiro, fevereiro e março/2023, conforme NF 000008/A de 04/01/2023.	5.340,00				
05/01/2023	284	18/2023	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 67, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias ref a TED/DOC documento nº 810.051.200.098.440, lote 13113.		11,50			
05/01/2023	285	18/2023	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 67, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias ref a TED/DOC documento nº 810.051.200.098.440, lote 13113.	11,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
06/01/2023	280	35/2023	Liquidado a A. C. F. MOREIRA - ME, liquidação do empenho 3, Débito em Conta , Nota Fiscal 2956 ref. a Valor empenhado a A. C. F. MOREIRA - ME - Distribuidora, referente compra de galões água mineral, para atender demanda no periodo de 06 mese da sede CRO-RO, conforme NF 000.002.956 de 05/01/2023.		504,00			
06/01/2023	281	35/2023	Pago a A. C. F. MOREIRA - ME, liquidação do empenho 3, Débito em Conta , Nota Fiscal 2956 ref. a Valor empenhado a A. C. F. MOREIRA - ME - Distribuidora, referente compra de galões água mineral, para atender demanda no periodo de 06 mese da sede CRO-RO, conforme NF 000.002.956 de 05/01/2023.	504,00				
06/01/2023	295	43/2023	Liquidado a Marcelo Silva Stein, liquidação do empenho 24, Débito em Conta , Recibo portaria 07/2023 04-01-2023 ref. a Valor empenhado a MARCELO SILVA STEINA, para ministrar curso de PGRSS a classe odontológica, promovido pelo CRO-RO, na cidade de São Miguel Guaporé no dia 09 de janeiro de 2023, conforme portaria 07/2023.		1.400,00			
06/01/2023	296	43/2023	Pago a Marcelo Silva Stein, liquidação do empenho 24, Débito em Conta , Recibo portaria 07/2023 04-01-2023 ref. a Valor empenhado a MARCELO SILVA STEINA, para ministrar curso de PGRSS a classe odontológica, promovido pelo CRO-RO, na cidade de São Miguel Guaporé no dia 09 de janeiro de 2023, conforme portaria 07/2023.	1.400,00				
						<b>23.342,88</b>	<b>23.342,88</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/01/2023	297	45/2023	Liquidado a FABRICIO DA SILVA SANTOS, liquidação do empenho 23, Débito em Conta , Recibo portaria 11/2023 05-01-2023 ref. a Valor empenhado a FABRÍCIO DA SILVA SANTOS, para realizar orientações sobre código de ética que regula direitos e deveres dos cirurgiões-dentistas, profissionais técnicos, auxiliares e pessoas jurídicas nas cidades de São Francisco do Guaporé, São Miguel do Guaporé, Costa Marques e região no período de 09 a 13 de janeiro de 2023, conforme portaria nr. 11/2023 de 05 janeiro de 2023.		4.450,00			
06/01/2023	298	45/2023	Pago a FABRICIO DA SILVA SANTOS, liquidação do empenho 23, Débito em Conta , Recibo portaria 11/2023 05-01-2023 ref. a Valor empenhado a FABRÍCIO DA SILVA SANTOS, para realizar orientações sobre código de ética que regula direitos e deveres dos cirurgiões-dentistas, profissionais técnicos, auxiliares e pessoas jurídicas nas cidades de São Francisco do Guaporé, São Miguel do Guaporé, Costa Marques e região no período de 09 a 13 de janeiro de 2023, conforme portaria nr. 11/2023 de 05 janeiro de 2023.	4.450,00				
06/01/2023	299	22/2023	Liquidado a Rafael Santana de Souza, liquidação do empenho 25, Débito em Conta , Recibo portaria 12.2023 05-01-2023 ref. a Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, para fiscalizar e atender denúncias, respeitando o Código de ética Odontológico nas cidades de São Francisco do Guaporé, São Miguel do Guaporé, Costa Marques e região no período de 09 a 13 de janeiro de 2023, conforme portaria nr.12/2023 de 05 de janeiro de 2023.		2.100,00			
06/01/2023	300	22/2023	Pago a Rafael Santana de Souza, liquidação do empenho 25, Débito em Conta , Recibo portaria 12.2023 05-01-2023 ref. a Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, para fiscalizar e atender denúncias, respeitando o Código de ética Odontológico nas cidades de São Francisco do Guaporé, São Miguel do Guaporé, Costa Marques e região no período de 09 a 13 de janeiro de 2023, conforme portaria nr.12/2023 de 05 de janeiro de 2023.	2.100,00				
06/01/2023	305	22/2023	Liquidado a GRAZIELA SANTANA DE SOUZA, liquidação do empenho 26, Débito em Conta , Portaria CRO/RO 13.2023-05-01-2023 ref. a Valor empenhado a Graziela Santana de Souza, para pagamento de diárias de fiscalização e atender denúncias por solicitação interna do exercício da profissão nas cidades de São Miguel do Guaporé, São Francisco, Costa Marques e região, no período de 09 a 13 de janeiro de 2023, conforme portaria nr. 13/2023 de 05 de janeiro de 2023.		2.100,00			
06/01/2023	306	22/2023	Pago a GRAZIELA SANTANA DE SOUZA, liquidação do empenho 26, Débito em Conta , Portaria CRO/RO 13.2023-05-01-2023 ref. a Valor empenhado a Graziela Santana de Souza, para pagamento de diárias de fiscalização e atender denúncias por solicitação interna do exercício da profissão nas cidades de São Miguel do Guaporé, São Francisco, Costa Marques e região, no período de 09 a 13 de janeiro de 2023, conforme portaria nr. 13/2023 de 05 de janeiro de 2023.	2.100,00				
06/01/2023	307	40/2023	Liquidado a Governo do Estado de Rondônia, liquidação do empenho 30, Débito em Conta , Recibo edital 01/2023 ref. a Valor empenhado a DIARIO OFICIAL, para pagamento de taxa de publicação no DIOF RO, do edital de notificação referente ao processo ético nr. 0013/2022, conforme art. 51, inciso III e art. 57 código ética Odontológico-Resolução CFO n.118/2012.		128,88			
06/01/2023	308	40/2023	Pago a Governo do Estado de Rondônia, liquidação do empenho 30, Débito em Conta , Recibo edital 01/2023 ref. a Valor empenhado a DIARIO OFICIAL, para pagamento de taxa de publicação no DIOF RO, do edital de notificação referente ao processo ético nr. 0013/2022, conforme art. 51, inciso III e art. 57 código ética Odontológico-Resolução CFO n.118/2012.	128,88				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/01/2023	309	18/2023	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 68, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias ref a TED/DOC documento nº 830.061.100.114.441, lote 13113.		11,50			
06/01/2023	310	18/2023	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 68, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias ref a TED/DOC documento nº 830.061.100.114.441, lote 13113.	11,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>34.037,26</b>	<b>34.037,26</b>	<b>0,00</b>
09/01/2023	313	18/2023	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 69, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias ref a TED/DOC documento nº 820.091.100.02.607, lote 13113.		11,50			
09/01/2023	314	18/2023	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 69, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias ref a TED/DOC documento nº 820.091.100.02.607, lote 13113.	11,50				
09/01/2023	691	37/2023	Liquidado a PREVER FLORES LTDA, liquidação do empenho 4, Débito em Conta , Nota Fiscal 10013 ref. a Valor empenhado a PREVER FLORES LTDA, compra de coroa de flores para velório em virtude falecimento CD Dionir Antonio Valério, ocorrido em 08 de janeiro de 2023.		370,00			
09/01/2023	692	37/2023	Pago a PREVER FLORES LTDA, liquidação do empenho 4, Débito em Conta , Nota Fiscal 10013 ref. a Valor empenhado a PREVER FLORES LTDA, compra de coroa de flores para velório em virtude falecimento CD Dionir Antonio Valério, ocorrido em 08 de janeiro de 2023.	370,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>34.418,76</b>	<b>34.418,76</b>	<b>0,00</b>
10/01/2023	315	36/2023	Liquidado a SERVQUIMA PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE LTDA, liquidação do empenho 6, Débito em Conta , Nota Fiscal 102736 ref. a Valor empenhado a SERVQUIMA PRODUTOS LIMPEZA E HIGIENE LTDA, referente compra de produtos de higiene e limpeza para atender demanda sede CRO-RO.		2.880,25			
10/01/2023	316	36/2023	Pago a SERVQUIMA PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE LTDA, liquidação do empenho 6, Débito em Conta , Nota Fiscal 102736 ref. a Valor empenhado a SERVQUIMA PRODUTOS LIMPEZA E HIGIENE LTDA, referente compra de produtos de higiene e limpeza para atender demanda sede CRO-RO.	2.880,25				
10/01/2023	464	27/2023	Liquidado a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 5, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGAI LTDA, referente consultas de crédito junto ao Serasa Experian no mês janeiro 2023.		606,65			
10/01/2023	465	27/2023	Pago a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 5, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGAI LTDA, referente consultas de crédito junto ao Serasa Experian no mês janeiro 2023.	606,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>37.905,66</b>	<b>37.905,66</b>	<b>0,00</b>
12/01/2023	319	30/2023	Liquidado a J. F. Extintores Comércio Ltda, liquidação do empenho 8, Débito em Conta , Nota Fiscal 3115 ref. a Valor empenhado a J. F. Extintores Comércio Ltda, pelo serviços de manutenção e recarga dos extintores de incêndio da sede do CRO-RO. conforme NF 003115/A.		510,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/01/2023	320	30/2023	Pago a J. F. Extintores Comércio Ltda, liquidação do empenho 8, Débito em Conta , Nota Fiscal 3115 ref. a Valor empenhado a J. F. Extintores Comércio Ltda, pelo serviços de manutenção e recarga dos extintores de incêndio da sede do CRO-RO. conforme NF 003115/A.	510,00				
12/01/2023	321	44/2023	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 27, Débito em Conta , Portaria CRO/RO 14/2023 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para restituir gastos de combustível e material de consumo em viagem as cidades de São Francisco do Guaporé, São Miguel do Guaporé, Costa Marques e região, no período de 09 de janeiro a 13 de janeiro de 2023, durante visitas com orientações sobre código de ética aos cirurgiões dentistas, profissionais técnicos, auxiliares e pessoas jurídicas, conforme portaria 14/2023.		1.317,77			
12/01/2023	322	44/2023	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 27, Débito em Conta , Portaria CRO/RO 14/2023 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para restituir gastos de combustível e material de consumo em viagem as cidades de São Francisco do Guaporé, São Miguel do Guaporé, Costa Marques e região, no período de 09 de janeiro a 13 de janeiro de 2023, durante visitas com orientações sobre código de ética aos cirurgiões dentistas, profissionais técnicos, auxiliares e pessoas jurídicas, conforme portaria 14/2023.	1.317,77				
12/01/2023	323	12/2023	Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 10, Débito em Conta , Nota Fiscal 2139057 ref. a Valor empenhado a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A- ENERGISA, ref. consumo de energia na Delegacia Regional de Cacoal-RO, referente mês de janeiro de 2023.		113,92			
12/01/2023	324	12/2023	Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 10, Débito em Conta , Nota Fiscal 2139057 ref. a Valor empenhado a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A- ENERGISA, ref. consumo de energia na Delegacia Regional de Cacoal-RO, referente mês de janeiro de 2023.	113,92				
12/01/2023	325	11/2023	Liquidado a Claro S.A., liquidação do empenho 7, Débito em Conta , Fatura 12/2022 ref. a Valor empenhado a Claro S.A, para pagamento mensal de linhas telefônicas móvel para atender o CRO-RO, no período de 23/11/2022 a 22/12/2022.		400,86			
12/01/2023	326	11/2023	Pago a Claro S.A., liquidação do empenho 7, Débito em Conta , Fatura 12/2022 ref. a Valor empenhado a Claro S.A, para pagamento mensal de linhas telefônicas móvel para atender o CRO-RO, no período de 23/11/2022 a 22/12/2022.	400,86				
12/01/2023	327	05/2023	Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 9, Débito em Conta , Fatura 01/2023 ref. a Valor empenhado a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A- ENERGISA, ref. consumo de energia na sede-CRO-RO, referente mês de janeiro de 2023.		939,19			
12/01/2023	328	05/2023	Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 9, Débito em Conta , Fatura 01/2023 ref. a Valor empenhado a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A- ENERGISA, ref. consumo de energia na sede-CRO-RO, referente mês de janeiro de 2023.	939,19				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
13/01/2023	228	45/2023	Liquidado a FABRICIO DA SILVA SANTOS, liquidação do empenho 20, Débito em Conta , Recibo DIARIAS ref. a Valor empenhado a Fabrício da Silva Santos, para realizar visita administrativa a Delegacia Regional de Cacoal e participar da reunião com a coordenadora academica da Unifacimed-Daniele Silveira, no período de 16 a 18 de janeiro de 2023, conforme portaria nr. 16/2023.		2.670,00			
						<b>41.187,40</b>	<b>41.187,40</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/01/2023	229	45/2023	Pago a FABRICIO DA SILVA SANTOS, liquidação do empenho 20, Débito em Conta , Recibo DIARIAS ref. a Valor empenhado a Fabrício da Silva Santos, para realizar visita administrativa a Delegacia Regional de Cacoal e participar da reunião com a coordenadora academica da Unifacimed-Daniele Silveira, no período de 16 a 18 de janeiro de 2023, conforme portaria nr. 16/2023.	2.670,00				
13/01/2023	231	20/2023	Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 11, Débito em Conta , Fatura OI ref. a Valor empenhado a OI S.S, ref. pagamento de serviços de telefonia fixa/internet na Delegacia Regional de Cacoal-RO, referente mês de janeiro de 2023.		119,89			
13/01/2023	232	20/2023	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 11, Débito em Conta , Fatura OI ref. a Valor empenhado a OI S.S, ref. pagamento de serviços de telefonia fixa/internet na Delegacia Regional de Cacoal-RO, referente mês de janeiro de 2023.	119,89				
13/01/2023	329	44/2023	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 21, Débito em Conta , Portaria CRO/RO 15/2023-13-01-2023 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para realizar visita administrativa a Delegacia Regional de Cacoal e participar da reunião com a coordenadora academica da Unifacimed-Daniele Silveira, no período de 16 a 18 de janeiro de 2023, conforme portaria nr. 15/2023.		2.670,00			
13/01/2023	330	44/2023	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 21, Débito em Conta , Portaria CRO/RO 15/2023-13-01-2023 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para realizar visita administrativa a Delegacia Regional de Cacoal e participar da reunião com a coordenadora academica da Unifacimed-Daniele Silveira, no período de 16 a 18 de janeiro de 2023, conforme portaria nr. 15/2023.	2.670,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
16/01/2023	233	22/2023	Liquidado a Rafael Santana de Souza, liquidação do empenho 16, Débito em Conta , Nota Fiscal 8400 ref. a Valor empenha RAFAEL SANTANA DE SOUZA, para pagamento de reembolso de abastecimento do veículo do CRO/RO em deslocamento a cidade São Francisco do Guaporé, São Miguel do Guaporé, Costa Marques e região no período de 09 de janeiro de 2013 janeiro de 2023.		572,69		<b>46.647,29</b>	<b>46.647,29</b>
16/01/2023	234	22/2023	Pago a Rafael Santana de Souza, liquidação do empenho 16, Débito em Conta , Nota Fiscal 8400 ref. a Valor empenha RAFAEL SANTANA DE SOUZA, para pagamento de reembolso de abastecimento do veículo do CRO/RO em deslocamento a cidade São Francisco do Guaporé, São Miguel do Guaporé, Costa Marques e região no período de 09 de janeiro de 2013 janeiro de 2023.	572,69				
16/01/2023	235	42/02023	Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 17, Débito em Conta , Boleto GRU ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de taxa de processo de ação cível conta o Estado de Rondonia.		6,60			
16/01/2023	236	42/02023	Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 17, Débito em Conta , Boleto GRU ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de taxa de processo de ação cível conta o Estado de Rondonia.	6,60				
16/01/2023	238	31/2023	Liquidado a ALELO S.A, liquidação do empenho 18, Débito em Conta , Nota Fiscal 848648 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, para aquisição de combustível e abastecimento dos veículos oficiais do CRO RO.		3.030,30			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/01/2023	239	31/2023	Pago a ALELO S.A, liquidação do empenho 18, Débito em Conta , Nota Fiscal 848648 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, para aquisição de combustível e abastecimento dos veículos oficiais do CRO RO.	3.030,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>50.256,88</b>	<b>50.256,88</b>	<b>0,00</b>
17/01/2023	240	01/2023	Liquidado a ALELO S.A, liquidação do empenho 29, Débito em Conta , Nota Fiscal 865687 ref. a Valor empenhado a ALELO S.SA, para pagamento mensal do auxilio alimentação aos colaboradores (fiscais) contratados do CRO-RO. ref mês de janeiro de 2023, cfe. pedido 38202642		2.534,63			
17/01/2023	241	01/2023	Pago a ALELO S.A, liquidação 13 do empenho 29, Débito em Conta , Nota Fiscal 865687 ref. a Valor empenhado a ALELO S.SA, para pagamento mensal do auxilio alimentação aos colaboradores (fiscais) contratados do CRO-RO. ref mês de janeiro de 2023, cfe. pedido 38202642	2.534,63				
17/01/2023	247	09/2023	Liquidado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 28, Débito em Conta , Fatura correio ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, para pagamento mensal aos serviços prestados de malote.		145,68			
17/01/2023	248	09/2023	Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 28, Débito em Conta , Fatura correio ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, para pagamento mensal aos serviços prestados de malote.	145,68				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>52.937,19</b>	<b>52.937,19</b>	<b>0,00</b>
18/01/2023	242	40/2023	Liquidado a Governo do Estado de Rondônia, liquidação do empenho 52, Débito em Conta , Boleto dare ref. a Valor empenhado a DIARIO OFICIAL, para pagamento de taxa de publicação no DIOF RO, do edital de notificação referente ao processo ético nr. 61/2022, conforme art. 9, inciso V e art. 31 I,VII e art. 32, XII do código ética Odontológico-Resolução CFO n.118/2012.		333,36			
18/01/2023	243	40/2023	Pago a Governo do Estado de Rondônia, liquidação 14 do empenho 52, Débito em Conta , Boleto dare ref. a Valor empenhado a DIARIO OFICIAL, para pagamento de taxa de publicação no DIOF RO, do edital de notificação referente ao processo ético nr. 61/2022, conforme art. 9, inciso V e art. 31 I,VII e art. 32, XII do código ética Odontológico-Resolução CFO n.118/2012.	333,36				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>53.270,55</b>	<b>53.270,55</b>	<b>0,00</b>
19/01/2023	245	44/2023	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 44, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a JOSÉ MARCELO VARGAS PINTO, para restituir gastos de combustível para realização de visita administrativa a Delegacia Regional de Cacoal e participar de reunião com a coordenadora acadêmica da Unifacimed- Daniele Silveira, no período de 16 a 18 de janeiro de 2023, conforme portaria 15/2023.		807,09			
19/01/2023	246	44/2023	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 44, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a JOSÉ MARCELO VARGAS PINTO, para restituir gastos de combustível para realização de visita administrativa a Delegacia Regional de Cacoal e participar de reunião com a coordenadora acadêmica da Unifacimed- Daniele Silveira, no período de 16 a 18 de janeiro de 2023, conforme portaria 15/2023.	807,09				
19/01/2023	253	03/2023	Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 39, Débito em Conta , Fatura OI FIXO ref. a Valor empenhado a OI S.A, ref. pagamento de serviços de telefonia fixa sede CRO-RO, referente mês de janeiro de 2023.		166,40			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/01/2023	254	03/2023	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 39, Débito em Conta , Fatura OI FIXO ref. a Valor empenhado a Oi S.A, ref. pagamento de serviços de telefonia fixa sede CRO-RO, referente mês de janeiro de 2023.	166,40				
19/01/2023	257	08/2023	Liquidado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, liquidação do empenho 40, Débito em Conta , Nota Fiscal 001 ref. a Valor empenhado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, para pagamento de aluguel da Delegacia Regional do CRO, na cidade de Cacoal, ref. janeiro/2023.		1.552,25			
19/01/2023	258	08/2023	Pago a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, liquidação do empenho 40, Débito em Conta , Nota Fiscal 001 ref. a Valor empenhado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, para pagamento de aluguel da Delegacia Regional do CRO, na cidade de Cacoal, ref. janeiro/2023.	1.552,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>								
20/01/2023	260	22/2023	Liquidado a Artur Lopes de Souza, liquidação do empenho 49, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a Artur Lopes de Souza, para pagamento de auxilio embarque/desembarque, em deslocamento a cidade a São Paulo-SP no período de 25 a 28 de janeiro/2023, para participar com convidado no 40º Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo - CIOPS . Conforme Portaria nº 03/2023 de 03 de janeiro de 2023.		445,00	<b>55.796,29</b>	<b>55.796,29</b>	<b>0,00</b>
20/01/2023	261	22/2023	Pago a Artur Lopes de Souza, liquidação do empenho 49, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a Artur Lopes de Souza, para pagamento de auxilio embarque/desembarque, em deslocamento a cidade a São Paulo-SP no período de 25 a 28 de janeiro/2023, para participar com convidado no 40º Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo - CIOPS . Conforme Portaria nº 03/2023 de 03 de janeiro de 2023.	445,00				
20/01/2023	262	22/2023	Liquidado a Artur Lopes de Souza, liquidação do empenho 46, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Artur Lopes de Souza, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de São Paulo-SP no período de 25 de junho a 28 de janeiro/2023, para participar com convidado no 40º Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo - CIOPS . Conforme Portaria nº 03/2023 de 03 de janeiro de 2023.		2.450,00			
20/01/2023	263	22/2023	Pago a Artur Lopes de Souza, liquidação do empenho 46, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Artur Lopes de Souza, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de São Paulo-SP no período de 25 de junho a 28 de janeiro/2023, para participar com convidado no 40º Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo - CIOPS . Conforme Portaria nº 03/2023 de 03 de janeiro de 2023.	2.450,00				
20/01/2023	269	29/2023	Liquidado a Sabenauto Comércio de Veículos Ltda., liquidação do empenho 50, Débito em Conta , Nota Fiscal 395983 ref. a Valor empenhado a Sabenauto Comércio de Veículos Ltda, para pagamento de reposição de peças de revisão do veículo oficial S10, placa NCU4643 do CRO-RO.		3.738,10			
20/01/2023	270	29/2023	Pago a Sabenauto Comércio de Veículos Ltda., liquidação 23 do empenho 50, Débito em Conta , Nota Fiscal 395983 ref. a Valor empenhado a Sabenauto Comércio de Veículos Ltda, para pagamento de reposição de peças de revisão do veículo oficial S10, placa NCU4643 do CRO-RO.	3.738,10				
20/01/2023	271	29/2023	Liquidado a Sabenauto Comércio de Veículos Ltda., liquidação do empenho 51, Débito em Conta , Nota Fiscal 95152 ref. a Valor empenhado a Sabenauto Comércio de Veículos Ltda, para pagamento de mão de obra sobre serviços de reposição de peças da revisão do veículo oficial S10, placa NCU4643 do CRO-RO.		1.661,90			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
20/01/2023	272	29/2023	Pago a Sabenauto Comércio de Veículos Ltda., liquidação 24 do empenho 51, Débito em Conta , Nota Fiscal 95152 ref. a Valor empenhado a Sabenauto Comércio de Veículos Ltda, para pagamento de mão de obra sobre serviços de reposição de peças da revisão do veículo oficial S10, placa NCU4643 do CRO-RO.	1.661,90					
20/01/2023	282	45/2022	Liquidado a FABRICIO DA SILVA SANTOS, liquidação do empenho 47, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Fabricio da Silva Santos, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de São Paulo-SP no período de 25 a 28 de janeiro/2023, para participar com convidado no 40º Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo - CIOPS, conforme portaria nº 01/2023 de 03 de janeiro de 2023.		3.115,00				
20/01/2023	283	45/2022	Pago a FABRICIO DA SILVA SANTOS, liquidação do empenho 47, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Fabricio da Silva Santos, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de São Paulo-SP no período de 25 a 28 de janeiro/2023, para participar com convidado no 40º Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo - CIOPS, conforme portaria nº 01/2023 de 03 de janeiro de 2023.	3.115,00					
20/01/2023	286	45/2022	Liquidado a FABRICIO DA SILVA SANTOS, liquidação do empenho 48, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Fabricio da Silva Santos, para pagamento de auxilio embarque/desembarque, em deslocamento a cidade a São Paulo-SP no período de 25 a 28 de janeiro/2023, para participar com convidado no 40º Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo - CIOPS, conforme Portaria nº 01/2023 de 03 de janeiro de 2023.		445,00				
20/01/2023	287	45/2022	Pago a FABRICIO DA SILVA SANTOS, liquidação do empenho 48, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Fabricio da Silva Santos, para pagamento de auxilio embarque/desembarque, em deslocamento a cidade a São Paulo-SP no período de 25 a 28 de janeiro/2023, para participar com convidado no 40º Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo - CIOPS, conforme Portaria nº 01/2023 de 03 de janeiro de 2023.	445,00					
20/01/2023	288	22/2023	Liquidado a Rafael Santana de Souza, liquidação do empenho 45, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, para realizar fiscalização do exercício da profissão, conforme Código de ética Odontológico, nas cidades de Pimenta Bueno e Ministro Andreza no período de 23 a 27 de janeiro de 2023, conforme portaria nr.17/2023 de 20 de janeiro de 2023.		2.100,00				
20/01/2023	289	22/2023	Pago a Rafael Santana de Souza, liquidação do empenho 45, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, para realizar fiscalização do exercício da profissão, conforme Código de ética Odontológico, nas cidades de Pimenta Bueno e Ministro Andreza no período de 23 a 27 de janeiro de 2023, conforme portaria nr.17/2023 de 20 de janeiro de 2023.	2.100,00					
<b>Acumulado até o dia:</b>									
24/01/2023	291	54	Liquidado a PLANETA DISTRIBUIDORA IMP EXP. PRODUTOS EIRELI, liquidação do empenho 53, Débito em Conta , Nota Fiscal 7506 ref. a Valor empenhado a Planeta Distribuidora Imp e Exp. Produtos Alimentícios Eireli- Fortal Superatacado, para aquisição de café e açúcar para sede do CRO, conforme NF 7506 de 20 de janeiro de 2023.		3.106,40		<b>69.751,29</b>	<b>69.751,29</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/01/2023	292	54	Pago a PLANETA DISTRIBUIDORA IMP EXP. PRODUTOS EIRELI, liquidação do empenho 53, Débito em Conta , Nota Fiscal 7506 ref. a Valor empenhado a Planeta Distribuidora Imp e Exp. Produtos Alimentícios Eireli- Fortal Superatacado, para aquisição de café e açúcar para sede do CRO, conforme NF 7506 de 20 de janeiro de 2023.	3.106,40				
24/01/2023	293	18/2023	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 70, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias ref a TED/DOC documento nº 810.241.100.190.519, lote 13113.		11,50			
24/01/2023	294	18/2023	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 70, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias ref a TED/DOC documento nº 810.241.100.190.519, lote 13113.	11,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>72.869,19</b>	<b>72.869,19</b>	<b>0,00</b>
30/01/2023	338	50/2023	Liquidado a OZEIAS MIRANDA, liquidação do empenho 32, Débito em Conta , Portaria CRO/RO 09/2023-04-01-2023 ref. a Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA, pagamento de diárias, para participação de Audiência de Instrução e Julgamento e Reunião Plenária , no dia 30/01/2023, conforme Portaria nº 09/2023/CRO-RO.		1.125,00			
30/01/2023	339	50/2023	Pago a OZEIAS MIRANDA, liquidação do empenho 32, Débito em Conta , Portaria CRO/RO 09/2023-04-01-2023 ref. a Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA, pagamento de diárias, para participação de Audiência de Instrução e Julgamento e Reunião Plenária , no dia 30/01/2023, conforme Portaria nº 09/2023/CRO-RO.	1.125,00				
30/01/2023	340	50/2023	Liquidado a OZEIAS MIRANDA, liquidação do empenho 33, Débito em Conta , Portaria CRO/RO 09/2023-04-01-2023 ref. a Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA, pagamento de Auxílio Deslocamento, para participação de Audiência de Instrução e Conciliação de Ética e Reunião Plenária, no dia 30/01//2023, conforme Portaria nº 09/2023/CRO-RO e Convocação Ética 02/2023. Valor Calculado conforme Art. 8 da Resolução 003/2021/CRO-RO.		894,00			
30/01/2023	341	50/2023	Pago a OZEIAS MIRANDA, liquidação 52 do empenho 33, Débito em Conta , Portaria CRO/RO 09/2023-04-01-2023 ref. a Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA, pagamento de Auxílio Deslocamento, para participação de Audiência de Instrução e Conciliação de Ética e Reunião Plenária, no dia 30/01//2023, conforme Portaria nº 09/2023/CRO-RO e Convocação Ética 02/2023. Valor Calculado conforme Art. 8 da Resolução 003/2021/CRO-RO.	894,00				
30/01/2023	343	51/2023	Liquidado a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação do empenho 36, Débito em Conta , Portaria CRO/RO 08/2023-04-01-2023 ref. a Valor empenhado a Fernanda Vicente de Melo, referente pagamento de diárias para participação de Audiência de Instrução e Conciliação de ética e Reunião Plenária , no dia 30/01/2023, conforme portaria nº 08/2023/CRO-RO e Convocação Ética de nº04/2023.		1.125,00			
30/01/2023	344	51/2023	Pago a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação do empenho 36, Débito em Conta , Portaria CRO/RO 08/2023-04-01-2023 ref. a Valor empenhado a Fernanda Vicente de Melo, referente pagamento de diárias para participação de Audiência de Instrução e Conciliação de ética e Reunião Plenária , no dia 30/01/2023, conforme portaria nº 08/2023/CRO-RO e Convocação Ética de nº04/2023.	1.125,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/01/2023	345	49/2023	Liquidado a Luciano Kazuo Murakami, liquidação do empenho 35, Débito em Conta , Portaria CRO/RO 10/2023-04-2023 ref. a Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami, pagamento de diárias, para participação de Audiência de Instrução e Conciliação de ética e Reunião Plenária , no dia 27/02/2023, conforme portaria nº 023/2023/CRO-RO e Convocação Ética de nº07/2023.		801,60			
30/01/2023	346	49/2023	Pago a Luciano Kazuo Murakami, liquidação do empenho 35, Débito em Conta , Portaria CRO/RO 10/2023-04-2023 ref. a Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami, pagamento de diárias, para participação de Audiências de Instrução e Conciliação de ética e Reunião Plenária , no dia 27/02/2023, conforme portaria nº 023/2023/CRO-RO e Convocação Ética de nº07/2023.	801,60				
30/01/2023	347	49/2023	Liquidado a Luciano Kazuo Murakami, liquidação do empenho 34, Débito em Conta , Portaria CRO/RO 10/2023-04-2023 ref. a Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami, pagamento de diárias, para participação de Audiência de Instrução e Conciliação de ética e Reunião Plenária , no dia 30/01/2023, Conforme portaria nº 010/2023/CRO-RO e Convocação Ética de nº03/2023.		1.125,00			
30/01/2023	348	49/2023	Pago a Luciano Kazuo Murakami, liquidação do empenho 34, Débito em Conta , Portaria CRO/RO 10/2023-04-2023 ref. a Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami, pagamento de diárias, para participação de Audiência de Instrução e Conciliação de ética e Reunião Plenária , no dia 30/01/2023, Conforme portaria nº 010/2023/CRO-RO e Convocação Ética de nº03/2023.	1.125,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>77.939,79</b>	<b>77.939,79</b>	<b>0,00</b>
31/01/2023	349	18/2023	Liquidado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 82, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, para pagamento mensal aos serviços prestados de malote, fatura nº 53665.		10,20			
31/01/2023	350	18/2023	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 56 do empenho 71, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas pagamento de salário credito em conta documento nº 830.310.802.616.449, lote 13113.	10,20				
31/01/2023	351	18/2023	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 72, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas pagamento de salário credito em conta documento nº 830.310.802.616.450, lote 13113.		34,00			
31/01/2023	352	18/2023	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 72, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas pagamento de salário credito em conta documento nº 830.310.802.616.450, lote 13113.	34,00				
31/01/2023	407		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 01/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		40.236,06			
31/01/2023	408		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação 58 do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 01/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	40.236,06				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2023	409		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 128, Provisao , Folha de Pagamento comp. 01/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		1.662,33			
31/01/2023	410		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 128, Provisao , Folha de Pagamento comp. 01/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	1.662,33				
31/01/2023	412		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 127, Provisao , Folha de Pagamento comp. 01/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		473,86			
31/01/2023	413		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação 60 do empenho 127, Provisao , Folha de Pagamento comp. 01/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	473,86				
31/01/2023	648	19/2023	Vlr ref a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 56, Provisao , Folha de Pagamento 01/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do mês de janeiro/2023 a dezembro/2023.		8.934,73			
31/01/2023	649	19/2023	Vlr ref a Ministério da Previdência Social, liquidação 65 do empenho 56, Provisao , Folha de Pagamento 01/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do mês de janeiro/2023 a dezembro/2023.	8.934,73				
31/01/2023	650	19/2023	Vlr ref a Ministério da Economia, liquidação do empenho 57, Provisao , Folha de Pagamento comp. 01/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2023 a dezembro/2023.		69,10			
31/01/2023	651	19/2023	Vlr ref a Ministério da Economia, liquidação do empenho 57, Provisao , Folha de Pagamento comp. 01/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2023 a dezembro/2023.	69,10				
31/01/2023	652	19/2023	Vlr ref a Ministério da Economia, liquidação do empenho 57, Provisao , Folha de Pagamento comp. 01/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2023 a dezembro/2023.		346,47			
31/01/2023	653	19/2023	Vlr ref a Ministério da Economia, liquidação do empenho 57, Provisao , Folha de Pagamento comp. 01/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2023 a dezembro/2023.	346,47				
31/01/2023	654	19/2023	Vlr a Ministério da Economia, liquidação do empenho 57, Provisao , Folha de Pagamento comp. 01/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2023 a dezembro/2023 - férias		4,74			
31/01/2023	655	19/2023	Vlr a Ministério da Economia, liquidação do empenho 57, Provisao , Folha de Pagamento comp. 01/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2023 a dezembro/2023 - férias	4,74				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2023	656	19/2023	Vira CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 58, Provisao , Folha de Pagamento comp. 01/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do fgts referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2023 a dezembro/2023.		552,82			
31/01/2023	657	19/2023	Vira CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 58, Provisao , Folha de Pagamento comp. 01/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do fgts referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2023 a dezembro/2023.	552,82				
31/01/2023	658	19/2023	Vlr a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 58, Provisao , Folha de Pagamento comp. 01/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do fgts referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2023 a dezembro/2023.		2.771,73			
31/01/2023	659	19/2023	Vlr a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 58, Provisao , Folha de Pagamento comp. 01/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do fgts referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2023 a dezembro/2023.	2.771,73				
31/01/2023	660	19/2023	Vlr a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 58, Provisao , Folha de Pagamento comp. 01/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do fgts referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2023 a dezembro/2023.		37,91			
31/01/2023	661	19/2023	Vlr a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 58, Provisao , Folha de Pagamento comp. 01/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do fgts referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2023 a dezembro/2023.	37,91				
31/01/2023	662	19/2023	Vlr a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 56, Provisao , Folha de Pagamento comp. 01/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do mês de janeiro/2023 a dezembro/2023.		101,88			
31/01/2023	663	19/2023	Vlr a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 56, Provisao , Folha de Pagamento comp. 01/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do mês de janeiro/2023 a dezembro/2023.	101,88				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>133.175,62</b>	<b>133.175,62</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 2.1.3.1.1.04 - Restos a Pagar</b>			<b>Saldo anterior:</b>					<b>23.451,21C</b>
03/01/2023	203	6/2022	Pago a Gabriel Dominick Gambalunga Ramos 76327850278, resto a pagar 723, Débito em Conta , Nota Fiscal 64 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Gabriel Dominick Gambalunga Ramos 76327850278.Valor empenhado a Gabriel Dominick Gambalunga Ramos 76327850278, Para pagamento de locação de garagem para guarda dos veículos Frota do CRO-RO. Ref.: Dez/2022.	240,00				
03/01/2023	208	15/2022	Pago a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, resto a pagar 720, Débito em Conta , Nota Fiscal 3538 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP.Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, para segurança e monitoramento predial da Delegacia Regional do CRO-RO na cidade de Cacoal. REF.: Dez/2022.	464,50				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/01/2023	216	53/2023	Pago a Implanta Informática Ltda, resto a pagar 707, Débito em Conta , Nota Fiscal 65786 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Implanta Informática Ltda.Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, para pagamento mensal da utilização do sistema Centro de Custo da Implanta. Dez-2022.	440,00				
03/01/2023	219	12/2022	Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, resto a pagar 727, Débito em Conta , Fatura 12/2022 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA.Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, para pagamento mensal pelo uso de energia elétrica na Delegacia do CRO-RO, na cidade de Cacoal - RO. REF. Dez/2022.	108,82				
03/01/2023	221	4/2022	Pago a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, resto a pagar 732, Débito em Conta , Nota Fiscal 17374 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP.Valor empenhado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, para Assessoria Contábil ao CRO-RO. REF.: DEZ/2022. Encerramento do Exercício.	3.893,10				
03/01/2023	230	14/2022	Pago a Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/A, resto a pagar 724, Débito em Conta , Nota Fiscal 20312 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/A.Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., para pagamento mensal dos serviços de assistência médica e odontológica aos colaboradores do CRO-RO.	3.889,07				
03/01/2023	237	13/2022	Pago a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, resto a pagar 719, Débito em Conta , Nota Fiscal 15652 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda.Valor empenhado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, para prestação de serviço de segurança e monitoramento predial da sede do CRO-RO. REF: Dezembro/2022.	369,00				
03/01/2023	244	7/2022	Pago a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., resto a pagar 731, Débito em Conta , Nota Fiscal 322 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados..Valor empenhado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., Para pagamento mensal de honorários advocatícios. Ref.Dezembro/2022. Décimo terceiro.	9.172,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.577,29</b>	<b>0,00</b>	<b>4.873,92C</b>
04/01/2023	255	28/2022	Pago a M A Viagens e Turismo (CVC), resto a pagar 721, Débito em Conta , Fatura 138641 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à M A Viagens e Turismo (CVC).Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), pela aquisição de passagens aérea para o Dr. Artur Lopes de Souza, advogado do CRO para participar do Congresso CIOSP - em São Paulo - SP no período de 25 a 28 de janeiro de 2023.	2.047,49				
04/01/2023	259	28/2022	Pago a M A Viagens e Turismo (CVC), resto a pagar 722, Débito em Conta , Fatura 138642 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à M A Viagens e Turismo (CVC).Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), pela aquisição de passagens aérea para o Dr. Fabrício da Silva Santos, Tesoureiro do CRO para participar do Congresso CIOSP - em São Paulo - SP no período de 25 a 28 de janeiro de 2023.	2.047,49				
04/01/2023	264	17/2022	Pago a Oi S.A., resto a pagar 743, Débito em Conta , Fatura 12/2022 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Oi S.A..Valor empenhado a Oi S.A., para fornecimento de internet na sede CRO-RO, REF. Dezembro/2022.	173,71				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/01/2023	275	17/2022	Pago a Oi S.A., resto a pagar 742, Débito em Conta , Fatura 12/2022 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Oi S.A..Valor empenhado a Oi S.A., para fornecimento de linha telefônica e internet na delegacia CRO-RO, REF. Dezembro/2022.	122,73				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.968,71</b>	<b>0,00</b>	<b>482,50C</b>
10/01/2023	220	21/2022	Pago a W C Serviços Postais Ltda ME, resto a pagar 734, Débito em Conta , Fatura comp. 12/2022 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à W C Serviços Postais Ltda ME.Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, para prestação de serviço de correspondências administrativas. Ref.: Dez/2022.	482,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.451,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais IR, CSLL, COFINS e PIS			Saldo anterior:					<b>31,51C</b>
03/01/2023	216	53/2023	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 Implanta Informática Ltda, resto a pagar 707, Débito em Conta , Nota Fiscal 65786 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Implanta Informática Ltda.Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, para pagamento mensal da utilização do sistema Centro de Custo da Implanta. Dez-2022. )		41,58			
03/01/2023	217		PGTO REF COD RECEITA 6190 FATURA 53008 CORREIOS	18,66				
03/01/2023	230	14/2022	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, resto a pagar 724, Débito em Conta , Nota Fiscal 20312 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/A.Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., para pagamento mensal dos serviços de assistência médica e odontológica aos colaboradores do CRO-RO. )		367,52			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18,66</b>	<b>409,10</b>	<b>421,95C</b>
04/01/2023	218		PGTO REF COD RECEITA 6190 NF 65786 IMPLANTA	41,58				
04/01/2023	266		PGTO REF COD RECEITA 6190 NF 20312 AMERON	367,52				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>427,76</b>	<b>409,10</b>	<b>12,85C</b>
17/01/2023	248	09/2023	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 Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 28, Débito em Conta , Fatura correio ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, para pagamento mensal aos serviços prestados de malote.)		13,77			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>427,76</b>	<b>422,87</b>	<b>26,62C</b>
20/01/2023	270	29/2023	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 Sabenauto Comércio de Veículos Ltda., liquidação 23 do empenho 50, Débito em Conta , Nota Fiscal 395983 ref. a Valor empenhado a Sabenauto Comércio de Veículos Ltda, para pagamento de reposição de peças de revisão do veículo oficial S10, placa NCU4643 do CRO-RO. )		218,68			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/01/2023	272	29/2023	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 Sabenauto Comércio de Veículos Ltda., liquidação 24 do empenho 51, Débito em Conta , Nota Fiscal 95152 ref. a Valor empenhado a Sabenauto Comércio de Veículos Ltda, para pagamento de mão de obra sobre serviços de reposição de peças da revisão do veículo oficial S10, placa NCU4643 do CRO-RO. )		157,05			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>427,76</b>	<b>798,60</b>	<b>402,35C</b>
24/01/2023	290		PGTO DARF 6190 REF FATURA 53251 CORREIOS	13,77				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>441,53</b>	<b>798,60</b>	<b>388,58C</b>
26/01/2023	331		PGTO REF COD RECEITA 6190 NF 95152 SABENAUTO	157,05				
26/01/2023	333		PGTO REF COD RECEITA 6147 NF 395983 SABENAUTO	218,68				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>817,26</b>	<b>798,60</b>	<b>12,85C</b>
Conta:	2.1.4.1.1.03 - INSS Retido a Recolher			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
26/01/2023	334		PGTO REF INSS RETIDO	3.897,34				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.897,34</b>	<b>0,00</b>	<b>3.897,34D</b>
31/01/2023	408		Retenção de Previdência Social alíquota de 11,00%. (Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação 58 do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 01/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.)		3.847,38			
31/01/2023	413		Retenção de Previdência Social alíquota de 11,00%. (Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação 60 do empenho 127, Provisao , Folha de Pagamento comp. 01/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.)		49,96			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.897,34</b>	<b>3.897,34</b>	<b>0,00</b>
Conta:	2.1.4.3.1.01 - ISS s/ Serviços PJ			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
03/01/2023	223	26/2023	Retenção de ISSQN - Município de Porto Velho cfe.Lei Complementar Nº 558 de 22/12/2014. (Pago a Work Soft Comércio de Informática e Serviços Eireli, liquidação do empenho 12, Débito em Conta , Nota Fiscal 19115 ref. a Valor empenhado a WORK SOFT COM. INFORMÁTICA E SERVIÇOS, ref. pagamento de manutenção anual da licença do uso de software no período de janeiro a dezembro/2023.)		26,40			
03/01/2023	237	13/2022	Retenção de ISSQN - Município de Porto Velho cfe.Lei Complementar Nº 558 de 22/12/2014. (Pago a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, resto a pagar 719, Débito em Conta , Nota Fiscal 15652 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda.Valor empenhado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, para prestação de serviço de segurança e monitoramento predial da sede do CRO-RO. REF: Dezembro/2022. )		15,76			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>42,16</b>	<b>42,16C</b>
04/01/2023	256		PGTO REF ISS RETIDO NF 15652 INVIOLEVEL	15,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15,76</b>	<b>42,16</b>	<b>26,40C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/01/2023	272	29/2023	Retenção de ISSQN - Município de Porto Velho cfe.Lei Complementar Nº 558 de 22/12/2014. (Pago a Sabenauto Comércio de Veículos Ltda., liquidação 24 do empenho 51, Débito em Conta , Nota Fiscal 95152 ref. a Valor empenhado a Sabenauto Comércio de Veículos Ltda, para pagamento de mão de obra sobre serviços de reposição de peças da revisão do veículo oficial S10, placa NCU4643 do CRO-RO. )		83,10			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15,76</b>	<b>125,26</b>	<b>109,50C</b>
26/01/2023	332		PGTO REF ISS NF 95152 SABENAUTO	83,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>98,86</b>	<b>125,26</b>	<b>26,40C</b>
Conta: 2.1.7.9.1.01 - Cota Parte CFO						Saldo anterior:		<b>0,00</b>
31/01/2023	3632		Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 155, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.		112.015,53			
31/01/2023	3633		Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 502 do empenho 155, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.	112.015,53				
31/01/2023	3675		Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 469, Cartão , Transferência Eletrônica ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.		6.848,75			
31/01/2023	3676		Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 506 do empenho 469, Cartão , Transferência Eletrônica ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.	6.848,75				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>118.864,28</b>	<b>118.864,28</b>	<b>0,00</b>
Conta: 2.1.7.9.1.02.01 - Provisão de Férias						Saldo anterior:		<b>30.022,05C</b>
31/01/2023	666		Prov. Férias comp. 01/2023		3.777,36			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.777,36</b>	<b>33.799,41C</b>
Conta: 2.1.7.9.1.02.02 - Provisão de INSS s/ Férias						Saldo anterior:		<b>6.454,70C</b>
31/01/2023	662	19/2023	Vlr a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 56, Provisao , Folha de Pagamento comp. 01/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do mês de janeiro/2023 a dezembro/2023.	101,88				
31/01/2023	666		Prov. INSS s/ férias comp. 01/2023		914,02			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>101,88</b>	<b>914,02</b>	<b>7.266,84C</b>
Conta: 2.1.7.9.1.02.03 - Provisão de FGTS s/ Férias						Saldo anterior:		<b>2.401,74C</b>
31/01/2023	660	19/2023	Vlr a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 58, Provisao , Folha de Pagamento comp. 01/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do fgts referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2023 a dezembro/2023.	37,91				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2023	666		Prov. FGTS s/ férias comp. 01/2023		340,11			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>37,91</b>	<b>340,11</b>	<b>2.703,94C</b>
Conta:	2.1.7.9.1.02.04 - Provisão de PIS s/ Férias			Saldo anterior:				<b>300,22C</b>
31/01/2023	654	19/2023	Vlr a Ministério da Economia, liquidação do empenho 57, Provisao , Folha de Pagamento comp. 01/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2023 a dezembro/2023 - férias	4,74				
31/01/2023	666		Prov. PIS s/ férias comp. 01/2023		42,53			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4,74</b>	<b>42,53</b>	<b>338,01C</b>
Conta:	2.1.7.9.1.02.05 - Provisão de 13º Salário			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/01/2023	667		Prov. 13º Sal comp. 01/2023		3.176,66			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.176,66</b>	<b>3.176,66C</b>
Conta:	2.1.7.9.1.02.06 - Provisão de INSS s/ 13º Salário			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/01/2023	667		Prov. INSS s/ 13º Sal comp. 01/2023		682,94			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>682,94</b>	<b>682,94C</b>
Conta:	2.1.7.9.1.02.07 - Provisão de FGTS s/ 13º Salário			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/01/2023	667		Prov. FGTS s/ 13º Sal comp. 01/2023		361,87			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>361,87</b>	<b>361,87C</b>
Conta:	2.1.7.9.1.02.08 - Provisão de PIS s/ 13º Salário			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/01/2023	667		Prov. PIS s/ 13º Sal comp. 01/2023		31,76			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>31,76</b>	<b>31,76C</b>
Conta:	2.3.1.1.1.01.01 - Patrimônio Social ( Ativo Real Líquido)			Saldo anterior:				<b>945.476,92C</b>
01/01/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>945.476,92C</b>
Conta:	2.3.7.1.1.01 - Superávits ou Déficits do Exercício			Saldo anterior:				<b>33.799,26C</b>
01/01/2023	460			33.799,26				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>33.799,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	2.3.7.1.1.02 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores			Saldo anterior:				<b>1.929.554,63C</b>
01/01/2023	460				33.799,26			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>33.799,26</b>	<b>1.963.353,89C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	3.1.1.1.1.01 - Salários							Saldo anterior: 0,00
31/01/2023	407		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 01/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	40.236,06				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>40.236,06</b>	<b>0,00</b>	<b>40.236,06D</b>
Conta:	3.1.1.1.1.02 - Gratificação de Natal 13º Salário							Saldo anterior: 0,00
31/01/2023	667		Prov. 13º Sal comp. 01/2023	3.176,66				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.176,66</b>	<b>0,00</b>	<b>3.176,66D</b>
Conta:	3.1.1.1.1.03 - Férias 1/3 (CF/88)							Saldo anterior: 0,00
31/01/2023	412		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 127, Provisao , Folha de Pagamento comp. 01/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	473,86				
31/01/2023	666		Prov. Férias comp. 01/2023	3.777,36				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.251,22</b>	<b>0,00</b>	<b>4.251,22D</b>
Conta:	3.1.1.1.1.07 - Horas Extras							Saldo anterior: 0,00
31/01/2023	409		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 128, Provisao , Folha de Pagamento comp. 01/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	1.662,33				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.662,33</b>	<b>0,00</b>	<b>1.662,33D</b>
Conta:	3.1.2.1.1.01 - INSS							Saldo anterior: 0,00
31/01/2023	648	19/2023	Vlr ref a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 56, Provisao , Folha de Pagamento 01/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do mês de janeiro/2023 a dezembro/2023.	8.934,73				
31/01/2023	666		Prov. INSS s/ férias comp. 01/2023	914,02				
31/01/2023	667		Prov. INSS s/ 13º Sal comp. 01/2023	682,94				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.531,69</b>	<b>0,00</b>	<b>10.531,69D</b>
Conta:	3.1.2.1.1.02 - FGTS							Saldo anterior: 0,00
31/01/2023	656	19/2023	Vlr CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 58, Provisao , Folha de Pagamento comp. 01/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do fgts referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2023 a dezembro/2023.	552,82				
31/01/2023	658	19/2023	Vlr a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 58, Provisao , Folha de Pagamento comp. 01/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do fgts referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2023 a dezembro/2023.	2.771,73				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2023	666		Prov. FGTS s/ férias comp. 01/2023	340,11				
31/01/2023	667		Prov. FGTS s/ 13º Sal comp. 01/2023	361,87				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.026,53</b>	<b>0,00</b>	<b>4.026,53D</b>
Conta:	3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/01/2023	650	19/2023	Vlr ref a Ministério da Economia, liquidação do empenho 57, Provisao , Folha de Pagamento comp. 01/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2023 a dezembro/2023.	69,10				
31/01/2023	652	19/2023	Vlr ref a Ministério da Economia, liquidação do empenho 57, Provisao , Folha de Pagamento comp. 01/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2023 a dezembro/2023.	346,47				
31/01/2023	666		Prov. PIS s/ férias comp. 01/2023	42,53				
31/01/2023	667		Prov. PIS s/ 13º Sal comp. 01/2023	31,76				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>489,86</b>	<b>0,00</b>	<b>489,86D</b>
Conta:	3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
03/01/2023	204	001/2023	Liquidado a ALELO S.A, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Nota Fiscal 378362 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, para pagamento de Auxilio Alimentação dos colaboradores do CRO-RO, ref. mês de janeiro de 2023.	6.803,36				
03/01/2023	249	01/2023	Liquidado a ALELO S.A, liquidação do empenho 2, Débito em Conta , Nota Fiscal 376366 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, para pagamento de Auxilio Alimentação de dois colaboradores do CRO-RO no mês de janeiro de 2023.	1.700,84				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.504,20</b>	<b>0,00</b>	<b>8.504,20D</b>
17/01/2023	240	01/2023	Liquidado a ALELO S.A, liquidação do empenho 29, Débito em Conta , Nota Fiscal 865687 ref. a Valor empenhado a ALELO S.SA, para pagamento mensal do auxilio alimentação aos colaboradores (fiscais) contratados do CRO-RO. ref mês de janeiro de 2023, cfe. pedido 38202642	2.534,63				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.038,83</b>	<b>0,00</b>	<b>11.038,83D</b>
Conta:	3.3.1.1.1.01 - Artigos de Expediente			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
04/01/2023	267	41/2023	Liquidado a RIO MADEIRA C.E.I. DE PAPÉIS E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 19, Débito em Conta , Nota Fiscal 137917 ref. a Valor empenhado a RIO MADEIRA C.E.I. DE PAPÉIS E SERVIÇOS, ref. compra de 120 unidades de resmas de papel sulfite A-4 , para atender a demanda do CRO-RO, conforme NF 137917 de 04/01/2023.	3.834,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.834,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.834,00D</b>
09/01/2023	691	37/2023	Liquidado a PREVER FLORES LTDA, liquidação do empenho 4, Débito em Conta , Nota Fiscal 10013 ref. a Valor empenhado a PREVER FLORES LTDA, compra de coroa de flores para velório em virtude falecimento CD Dionir Antonio Valério, ocorrido em 08 de janeiro de 2023.	370,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.204,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.204,00D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 3.3.1.1.1.02 - Artigos e Materiais para Higiene			Saldo anterior:					0,00
10/01/2023	315	36/2023	Liquidado a SERVQUIMA PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE LTDA, liquidação do empenho 6, Débito em Conta , Nota Fiscal 102736 ref. a Valor empenhado a SERVQUIMA PRODUTOS LIMPEZA E HIGIENE LTDA, referente compra de produtos de higiene e limpeza para atender demanda sede CRO-RO.	2.880,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.880,25</b>	<b>0,00</b>	<b>2.880,25D</b>
Conta: 3.3.1.1.1.05 - Combustíveis e Lubrificantes			Saldo anterior:					0,00
12/01/2023	321	44/2023	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 27, Débito em Conta , Portaria CRO/RO 14/2023 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para restituir gastos de combustível e material de consumo em viagem as cidades de São Francisco do Guaporé, São Miguel do Guaporé, Costa Marques e região, no período de 09 de janeiro a 13 de janeiro de 2023, durante visitas com orientações sobre código de ética aos cirurgiões dentistas, profissionais técnicos, auxiliares e pessoas jurídicas, conforme portaria 14/2023.	1.317,77				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.317,77</b>	<b>0,00</b>	<b>1.317,77D</b>
16/01/2023	233	22/2023	Liquidado a Rafael Santana de Souza, liquidação do empenho 16, Débito em Conta , Nota Fiscal 8400 ref. a Valor empenha RAFAEL SANTANA DE SOUZA, para pagamento de reembolso de abastecimento do veículo do CRO/RO em deslocamento a cidade São Francisco do Guaporé, São Miguel do Guaporé, Costa Marques e região no período de 09 de janeiro de 2013 janeiro de 2023.	572,69				
16/01/2023	238	31/2023	Liquidado a ALELO S.A, liquidação do empenho 18, Débito em Conta , Nota Fiscal 848648 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, para aquisição de combustível e abastecimento dos veículos oficiais do CRO RO.	3.030,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.920,76</b>	<b>0,00</b>	<b>4.920,76D</b>
19/01/2023	245	44/2023	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 44, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a JOSÉ MARCELO VARGAS PINTO, para restituir gastos de combustível para realização de visita administrativa a Delegacia Regional de Cacoal e participar de reunião com a coordenadora acadêmica da Unifacimed- Daniele Silveira, no período de 16 a 18 de janeiro de 2023, conforme portaria 15/2023.	807,09				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.727,85</b>	<b>0,00</b>	<b>5.727,85D</b>
Conta: 3.3.1.1.1.06 - Gêneros de Alimentação			Saldo anterior:					0,00
06/01/2023	280	35/2023	Liquidado a A. C. F. MOREIRA - ME, liquidação do empenho 3, Débito em Conta , Nota Fiscal 2956 ref. a Valor empenhado a A. C. F. MOREIRA - ME - Distribuidora, referente compra de galões água mineral, para atender demanda no periodo de 06 mese da sede CRO-RO, conforme NF 000.002.956 de 05/01/2023.	504,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>504,00</b>	<b>0,00</b>	<b>504,00D</b>
24/01/2023	291	54	Liquidado a PLANETA DISTRIBUIDORA IMP EXP. PRODUTOS EIRELI, liquidação do empenho 53, Débito em Conta , Nota Fiscal 7506 ref. a Valor empenhado a Planeta Distribuidora Imp e Exp. Produtos Alimentícios Eireli- Fortal Superatacado, para aquisição de café e açúcar para sede do CRO, conforme NF 7506 de 20 de janeiro de 2023.	3.106,40				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.610,40</b>	<b>0,00</b>	<b>3.610,40D</b>
Conta: 3.3.2.1.1.01 - Funcionários			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
06/01/2023	299	22/2023	Liquidado a Rafael Santana de Souza, liquidação do empenho 25, Débito em Conta , Recibo portaria 12.2023 05-01-2023 ref. a Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, para fiscalizar e atender denúncias, respeitando o Código de ética Odontológico nas cidades de São Francisco do Guaporé, São Miguel do Guaporé, Costa Marques e região no período de 09 a 13 de janeiro de 2023, conforme portaria nr.12/2023 de 05 de janeiro de 2023.	2.100,00				
06/01/2023	305	22/2023	Liquidado a GRAZIELA SANTANA DE SOUZA, liquidação do empenho 26, Débito em Conta , Portaria CRO/RO 13.2023-05-01-2023 ref. a Valor empenhado a Graziela Santana de Souza, para pagamento de diárias de fiscalização e atender denúncias por solicitação interna do exercício da profissão nas cidades de São Miguel do Guaporé, São Francisco, Costa Marques e região, no período de 09 a 13 de janeiro de 2023, conforme portaria nr. 13/2023 de 05 de janeiro de 2023.	2.100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.200,00D</b>
20/01/2023	288	22/2023	Liquidado a Rafael Santana de Souza, liquidação do empenho 45, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, para realizar fiscalização do exercício da profissão, conforme Código de ética Odontológico, nas cidades de Pimenta Bueno e Ministro Andreza no período de 23 a 27 de janeiro de 2023, conforme portaria nr.17/2023 de 20 de janeiro de 2023.	2.100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.300,00D</b>
Conta: 3.3.2.1.1.02 - Conselheiros			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
05/01/2023	276	44/2023	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 22, Débito em Conta , Recibo portaria 14-05-2023 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para participar do curso de PGRSS promovido pelo CRO-R, a cidade de São Miguel do Guaporé/RO e visitas administrativas a consultórios e clínicas da região, conforme portaria nr 14/2023, durante o período de 09 a 13 de janeiro de 2023	3.560,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.560,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.560,00D</b>
06/01/2023	297	45/2023	Liquidado a FABRICIO DA SILVA SANTOS, liquidação do empenho 23, Débito em Conta , Recibo portaria 11/2023 05-01-2023 ref. a Valor empenhado a FABRÍCIO DA SILVA SANTOS, para realizar orientações sobre código de ética que regula direitos e deveres dos cirurgiões-dentistas, profissionais técnicos, auxiliares e pessoas jurídicas nas cidades de São Francisco do Guaporé, São Miguel do Guaporé, Costa Marques e região no período de 09 a 13 de janeiro de 2023, conforme portaria nr. 11/2023 de 05 janeiro de 2023.	4.450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.010,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.010,00D</b>
13/01/2023	228	45/2023	Liquidado a FABRICIO DA SILVA SANTOS, liquidação do empenho 20, Débito em Conta , Recibo DIARIAS ref. a Valor empenhado a Fabrício da Silva Santos, para realizar visita administrativa a Delegacia Regional de Cacoal e participar da reunião com a coordenadora academica da Unifacimed-Daniele Silveira, no período de 16 a 18 de janeiro de 2023, conforme portaria nr. 16/2023.	2.670,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/01/2023	329	44/2023	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 21, Débito em Conta , Portaria CRO/RO 15/2023-13-01-2023 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para realizar visita administrativa a Delegacia Regional de Cacoal e participar da reunião com a coordenadora academica da Unifacimed-Daniele Silveira, no período de 16 a 18 de janeiro de 2023, conforme portaria nr. 15/2023.	2.670,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.350,00D</b>
20/01/2023	282	45/2022	Liquidado a FABRICIO DA SILVA SANTOS, liquidação do empenho 47, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Fabricio da Silva Santos, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de São Paulo-SP no período de 25 a 28 de janeiro/2023, para participar com convidado no 40º Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo - CIOPS, conforme portaria nº 01/2023 de 03 de janeiro de 2023.	3.115,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.465,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.465,00D</b>
30/01/2023	338	50/2023	Liquidado a OZEIAS MIRANDA, liquidação do empenho 32, Débito em Conta , Portaria CRO/RO 09/2023-04-01-2023 ref. a Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA, pagamento de diárias, para participação de Audiência de Instrução e Julgamento e Reunião Plenária , no dia 30/01/2023, conforme Portaria nº 09/2023/CRO-RO.	1.125,00				
30/01/2023	343	51/2023	Liquidado a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação do empenho 36, Débito em Conta , Portaria CRO/RO 08/2023-04-01-2023 ref. a Valor empenhado a Fernanda Vicente de Melo, referente pagamento de diárias para participação de Audiência de Instrução e Conciliação de ética e Reunião Plenária , no dia 30/01/2023, conforme portaria nº 08/2023/CRO-RO e Convocação Ética de nº04/2023.	1.125,00				
30/01/2023	347	49/2023	Liquidado a Luciano Kazuo Murakami, liquidação do empenho 34, Débito em Conta , Portaria CRO/RO 10/2023-04-2023 ref. a Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami, pagamento de diárias, para participação de Audiência de Instrução e Conciliação de ética e Reunião Plenária , no dia 30/01/2023, Conforme portaria nº 010/2023/CRO-RO e Convocação Ética de nº03/2023.	1.125,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.840,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.840,00D</b>
Conta: 3.3.2.1.1.03 - Convidados				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
06/01/2023	295	43/2023	Liquidado a Marcelo Silva Stein, liquidação do empenho 24, Débito em Conta , Recibo portaria 07/2023 04-01-2023 ref. a Valor empenhado a MARCELO SILVA STEINA, para ministrar curso de PGRSS a classe odontológica, promovido pelo CRO-RO, na cidade de São Miguel Guaporé no dia 09 de janeiro de 2023, conforme portaria 07/2023.	1.400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.400,00D</b>
20/01/2023	262	22/2023	Liquidado a Artur Lopes de Souza, liquidação do empenho 46, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Artur Lopes de Souza, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de São Paulo-SP no período de 25 de junho a 28 de janeiro/2023, para participar com convidado no 40º Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo - CIOPS . Conforme Portaria nº 03/2023 de 03 de janeiro de 2023.	2.450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.850,00D</b>
Conta: 3.3.2.2.2.04 - Auxílio Embarque, Desembarque e Deslocamento				Saldo anterior:				<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/01/2023	260	22/2023	Liquidado a Artur Lopes de Souza, liquidação do empenho 49, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a Artur Lopes de Souza, para pagamento de auxilio embarque/desembarque, em deslocamento a cidade a São Paulo-SP no período de 25 a 28 de janeiro/2023, para participar com convidado no 40º Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo - CIOPS . Conforme Portaria nº 03/2023 de 03 de janeiro de 2023.	445,00				
20/01/2023	286	45/2022	Liquidado a FABRICIO DA SILVA SANTOS, liquidação do empenho 48, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Fabricio da Silva Santos, para pagamento de auxilio embarque/desembarque, em deslocamento a cidade a São Paulo-SP no período de 25 a 28 de janeiro/2023, para participar com convidado no 40º Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo - CIOPS, conforme Portaria nº 01/2023 de 03 de janeiro de 2023.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>890,00</b>	<b>0,00</b>	<b>890,00D</b>
30/01/2023	340	50/2023	Liquidado a OZEIAS MIRANDA, liquidação do empenho 33, Débito em Conta , Portaria CRO/RO 09/2023-04-01-2023 ref. a Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA, pagamento de Auxílio Deslocamento, para participação de Audiência de Instrução e Conciliação de Ética e Reunião Plenária, no dia 30/01//2023, conforme Portaria nº 09/2023/CRO-RO e Convocação Ética 02/2023. Valor Calculado conforme Art. 8 da Resolução 003/2021/CRO-RO.	894,00				
30/01/2023	345	49/2023	Liquidado a Luciano Kazuo Murakami, liquidação do empenho 35, Débito em Conta , Portaria CRO/RO 10/2023-04-2023 ref. a Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami, pagamento de diárias, para participação de Audiência de Instrução e Conciliação de ética e Reunião Plenária , no dia 27/02/2023, conforme portaria nº 023/2023/CRO-RO e Convocação Ética de nº07/2023.	801,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.585,60</b>	<b>0,00</b>	<b>2.585,60D</b>
<b>Conta: 3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica e Gás</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
12/01/2023	323	12/2023	Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 10, Débito em Conta , Nota Fiscal 2139057 ref. a Valor empenhado a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A- ENERGISA, ref. consumo de energia na Delegacia Regional de Cacoal-RO, referente mês de janeiro de 2023.	113,92				
12/01/2023	327	05/2023	Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 9, Débito em Conta , Fatura 01/2023 ref. a Valor empenhado a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A- ENERGISA, ref. consumo de energia na sede-CRO-RO, referente mês de janeiro de 2023.	939,19				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.053,11</b>	<b>0,00</b>	<b>1.053,11D</b>
<b>Conta: 3.3.2.3.1.03 - Serviços de Águas e Esgotos - Caerd</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
04/01/2023	273	002/2023	Liquidado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação do empenho 15, Débito em Conta , Fatura 01/2023 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DE RONDÔNIA-CAERD, para pagamento do fornecimento de tratamento de agua e esgoto na sede do CRO/RO, referente ao mês de janeiro de 2023.	93,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>93,18</b>	<b>0,00</b>	<b>93,18D</b>
<b>Conta: 3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/01/2023	466	16/2023	Liquidado a SERVQUIMA PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE LTDA, liquidação do empenho 6, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a SERVQUIMA PRODUTOS LIMPEZA E HIGIENE LTDA, referente compra de produtos de higiene e limpeza para atender demanda sede CRO-RO.	1.400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.400,00D</b>
12/01/2023	325	11/2023	Liquidado a Claro S.A., liquidação do empenho 7, Débito em Conta , Fatura 12/2022 ref. a Valor empenhado a Claro S.A, para pagamento mensal de linhas telefônicas móvel para atender o CRO-RO, no período de 23/11/2022 a 22/12/2022.	400,86				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.800,86</b>	<b>0,00</b>	<b>1.800,86D</b>
13/01/2023	231	20/2023	Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 11, Débito em Conta , Fatura OI ref. a Valor empenhado a OI S.S, ref. pagamento de serviços de telefonia fixa/internet na Delegacia Regional de Cacoal-RO, referente mês de janeiro de 2023.	119,89				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.920,75</b>	<b>0,00</b>	<b>1.920,75D</b>
19/01/2023	253	03/2023	Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 39, Débito em Conta , Fatura OI FIXO ref. a Valor empenhado a OI S.A, ref. pagamento de serviços de telefonia fixa sede CRO-RO, referente mês de janeiro de 2023.	166,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.087,15</b>	<b>0,00</b>	<b>2.087,15D</b>
<b>Conta: 3.3.2.3.1.06 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
19/01/2023	257	08/2023	Liquidado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, liquidação do empenho 40, Débito em Conta , Nota Fiscal 001 ref. a Valor empenhado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, para pagamento de aluguel da Delegacia Regional do CRO, na cidade de Cacoal, ref. janeiro/2023.	1.552,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.552,25</b>	<b>0,00</b>	<b>1.552,25D</b>
<b>Conta: 3.3.2.3.1.08 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
12/01/2023	319	30/2023	Liquidado a J. F. Extintores Comércio Ltda, liquidação do empenho 8, Débito em Conta , Nota Fiscal 3115 ref. a Valor empenhado a J. F. Extintores Comércio Ltda, pelo serviços de manutenção e recarga dos extintores de incêndio da sede do CRO-RO. conforme NF 003115/A.	510,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>510,00</b>	<b>0,00</b>	<b>510,00D</b>
20/01/2023	269	29/2023	Liquidado a Sabenauto Comércio de Veículos Ltda., liquidação do empenho 50, Débito em Conta , Nota Fiscal 395983 ref. a Valor empenhado a Sabenauto Comércio de Veículos Ltda, para pagamento de reposição de peças de revisão do veículo oficial S10, placa NCU4643 do CRO-RO.	3.738,10				
20/01/2023	271	29/2023	Liquidado a Sabenauto Comércio de Veículos Ltda., liquidação do empenho 51, Débito em Conta , Nota Fiscal 95152 ref. a Valor empenhado a Sabenauto Comércio de Veículos Ltda, para pagamento de mão de obra sobre serviços de reposição de peças da revisão do veículo oficial S10, placa NCU4643 do CRO-RO.	1.661,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.910,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.910,00D</b>
<b>Conta: 3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/01/2023	477		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 5 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 03/01/2023 a 18/01/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 16418/A do(a) Clínicas Integradas de Rondônia Ltda..	105,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>105,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105,00D</b>
06/01/2023	478		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 5 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 03/01/2023 a 18/01/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 181179 do(a) Portosoft Com. de Produtos de Informática Ltda.	42,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>147,00</b>	<b>0,00</b>	<b>147,00D</b>
09/01/2023	479		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 5 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 03/01/2023 a 18/01/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 029780 do(a) Kalunga Comércio e Industria Grafica Ltda.	169,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>316,90</b>	<b>0,00</b>	<b>316,90D</b>
12/01/2023	480		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 5 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 03/01/2023 a 18/01/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 1561/A do(a) Copiadora Roriz Ltda Epp.	12,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>328,90</b>	<b>0,00</b>	<b>328,90D</b>
13/01/2023	481		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 5 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 03/01/2023 a 18/01/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 77884 do(a) Sousa Costa Comercio de Embalagem - Casa 7 Eventos.	25,99				
13/01/2023	488		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 5 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 03/01/2023 a 18/01/2023, conforme Transferência Eletrônica Nº: 222.757.000.010.702 do(a) Marcelo Silva Stein.	229,89				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>584,78</b>	<b>0,00</b>	<b>584,78D</b>
16/01/2023	482		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 5 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 03/01/2023 a 18/01/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 1238 do(a) POSTO ROSA COMERCIO VAREJISTA LTDA.	200,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>784,78</b>	<b>0,00</b>	<b>784,78D</b>
17/01/2023	483		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 5 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 03/01/2023 a 18/01/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 112/A do(a) Lavato Car Serviços de Lavagem e Polimento Automotivoi.	90,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>874,78</b>	<b>0,00</b>	<b>874,78D</b>
18/01/2023	484		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 5 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 03/01/2023 a 18/01/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 15631/A do(a) Copiadora Roriz Ltda Epp.	22,00				
18/01/2023	485		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 5 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 03/01/2023 a 18/01/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 0114/A do(a) Lavato Car Serviços de Lavagem e Polimento Automotivoi.	90,00				
18/01/2023	486		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 5 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 03/01/2023 a 18/01/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 297 do (a) C X da Silva Comércio.	30,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/01/2023	487		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 5 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 03/01/2023 a 18/01/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 73/A do(a) Luiz Felipe Miconi Corvalan.	50,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.066,78</b>	<b>0,00</b>	<b>1.066,78D</b>
20/01/2023	513		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 3 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 19/01/2023 a 19/04/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 0330/A do(a) Magalhães e Cruz LTDA-ME.	300,00				
20/01/2023	1140		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 4 do(a) Ana Paula da Silva Moreira, referente ao período de 19/01/2023 a 19/04/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 04165 do(a) NEW COMPANY INFORMÁTICA LTDA.	223,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.589,78</b>	<b>0,00</b>	<b>1.589,78D</b>
26/01/2023	514		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 3 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 19/01/2023 a 19/04/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 152 do(a) DIONEIA GOME PEREIRA FERREIRA.	55,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.644,78</b>	<b>0,00</b>	<b>1.644,78D</b>
27/01/2023	515		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 3 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 19/01/2023 a 19/04/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 1261/A do(a) R F SANTOS - ME.	400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.044,78</b>	<b>0,00</b>	<b>2.044,78D</b>
30/01/2023	516		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 3 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 19/01/2023 a 19/04/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 1109 do(a) Barros & Freitas Ltda Me.	306,00				
30/01/2023	517		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 3 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 19/01/2023 a 19/04/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 120/A do(a) Lavato Car Serviços de Lavagem e Polimento Automotivoi.	90,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.440,78</b>	<b>0,00</b>	<b>2.440,78D</b>
31/01/2023	518		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 3 do(a) Glederson Vilque Nascimento Almeida, referente ao período de 19/01/2023 a 19/04/2023, conforme Nota Fiscal Nº: 7317 do(a) NEUMANN & GONÇALVES MEDICINA E SEGURANÇA OCUPACIONAL LTDA.	70,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.510,78</b>	<b>0,00</b>	<b>2.510,78D</b>
<b>Conta: 3.3.2.3.1.22 - Serviços de Informática</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
03/01/2023	222	26/2023	Liquidado a Work Soft Comércio de Informática e Serviços Eireli, liquidação do empenho 12, Débito em Conta , Nota Fiscal 19115 ref. a Valor empenhado a WORK SOFT COM. INFORMÁTICA E SERVIÇOS, ref. pagamento de manutenção anual da licença do uso de software no período de janeiro a dezembro/2023.	600,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/01/2023	278	39/2023	Liquidado a Terlua Barroso de Andrade, liquidação do empenho 14, Débito em Conta , Nota Fiscal 8 ref. a Valor empenhado a TERLUA BARROSO DE ANDRADE, para pagamento de manutenção dos computadores, rede lógcia, banco de dados e página web ref. meses de janeiro, fevereiro e março/2023, conforme NF 000008/A de 04/01/2023.	5.340,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.940,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.940,00D</b>
<b>Conta: 3.3.2.3.1.25 - Postagem de Correspondência Institucional</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
17/01/2023	247	09/2023	Liquidado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 28, Débito em Conta , Fatura correio ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, para pagamento mensal aos serviços prestados de malote.	145,68				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>145,68</b>	<b>0,00</b>	<b>145,68D</b>
<b>Conta: 3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
16/01/2023	235	42/02023	Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 17, Débito em Conta , Boleto GRU ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de taxa de processo de ação cível conta o Estado de Rondonia.	6,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6,60</b>	<b>0,00</b>	<b>6,60D</b>
<b>Conta: 3.3.2.3.1.95 - Serviços Consultas Financeiras e Cobrança Digital</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
10/01/2023	464	27/2023	Liquidado a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 5, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGAI LTDA, referente consultas de crédito junto ao Serasa Experian no mês janeiro 2023.	606,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>606,65</b>	<b>0,00</b>	<b>606,65D</b>
<b>Conta: 3.3.3.1.1.01.01 - BENS MOVEIS</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
31/01/2023	3829		Depreciação de AR CONDICIONADO em 31/01/2023.	207,23				
31/01/2023	3832		Depreciação de CENTRAL DE AR em 31/01/2023.	66,22				
31/01/2023	3834		Depreciação de CARRO em 31/01/2023.	1.750,85				
31/01/2023	3836		Depreciação de ARMARIO em 31/01/2023.	794,85				
31/01/2023	3838		Depreciação de CENTRAL TELEFONICA em 31/01/2023.	8,25				
31/01/2023	3839		Depreciação de COMPUTADOR em 31/01/2023.	213,87				
31/01/2023	3840		Depreciação de IMPRESSORA em 31/01/2023.	278,22				
31/01/2023	3841		Depreciação de MESA em 31/01/2023.	17,41				
31/01/2023	3842		Depreciação de NOTEBOOK em 31/01/2023.	842,14				
31/01/2023	3903		Depreciação de APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO em 31/01/2023.	4.659,94				
31/01/2023	3904		Depreciação de APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS em 31/01/2023.	385,08				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2023	3905		Depreciação de APARELHOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO em 31/01/2023.	3.833,86				
31/01/2023	3906		Depreciação de MOBILIÁRIO EM GERAL E UTENSÍLIOS DE E... em 31/01/2023.	7.996,35				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.054,27</b>	<b>0,00</b>	<b>21.054,27D</b>
Conta: 3.3.3.1.2.01.01 - BENS IMOVEIS			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
31/01/2023	3848		Depreciação de EDIFICIO em 31/01/2023.	2.996,91				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.996,91</b>	<b>0,00</b>	<b>2.996,91D</b>
Conta: 3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
05/01/2023	284	18/2023	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 67, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias ref a TED/DOC documento nº 810.051.200.098.440, lote 13113.	11,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11,50</b>	<b>0,00</b>	<b>11,50D</b>
06/01/2023	309	18/2023	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 68, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias ref a TED/DOC documento nº 830.061.100.114.441, lote 13113.	11,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23,00D</b>
09/01/2023	313	18/2023	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 69, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias ref a TED/DOC documento nº 820.091.100.02.607, lote 13113.	11,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>34,50</b>	<b>0,00</b>	<b>34,50D</b>
24/01/2023	293	18/2023	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 70, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias ref a TED/DOC documento nº 810.241.100.190.519, lote 13113.	11,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>46,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46,00D</b>
31/01/2023	349	18/2023	Liquidado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 82, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, para pagamento mensal aos serviços prestados de malote, fatura nº 53665.	10,20				
31/01/2023	351	18/2023	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 72, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas pagamento de salário credito em conta documento nº 830.310.802.616.450, lote 13113.	34,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>90,20</b>	<b>0,00</b>	<b>90,20D</b>
Conta: 3.6.3.1.1.01 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
02/01/2023	4126		Baixa do Bem 0319 - ARQUIVO DE AÇO 04 GAVETA em 02/01/2023 - Motivo: Baixa do bem de acordo com o termo de doação em anexo.	663,77				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>663,77</b>	<b>0,00</b>	<b>663,77D</b>
Conta: 3.7.1.1.1.03 - Impostos, Taxas e Juros			Saldo anterior:					<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/01/2023	307	40/2023	Liquidado a Governo do Estado de Rondônia, liquidação do empenho 30, Débito em Conta , Recibo edital 01/2023 ref. a Valor empenhado a DIARIO OFICIAL, para pagamento de taxa de publicação no DIOF RO, do edital de notificação referente ao processo ético nr. 0013/2022, conforme art. 51, inciso III e art. 57 código ética Odontológico-Resolução CFO n.118/2012.	128,88				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>128,88</b>	<b>0,00</b>	<b>128,88D</b>
18/01/2023	242	40/2023	Liquidado a Governo do Estado de Rondônia, liquidação do empenho 52, Débito em Conta , Boletão dare ref. a Valor empenhado a DIARIO OFICIAL, para pagamento de taxa de publicação no DIOF RO, do edital de notificação referente ao processo ético nr. 61/2022, conforme art. 9, inciso V e art. 31 I,VII e art. 32, XII do código ética Odontológico-Resolução CFO n.118/2012.	333,36				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>462,24</b>	<b>0,00</b>	<b>462,24D</b>
Conta:	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/01/2023	3632		Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 155, Débito em Conta , Boletão ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.	112.015,53				
31/01/2023	3675		Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 469, Cartão , Transferência Eletrônica ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.	6.848,75				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>118.864,28</b>	<b>0,00</b>	<b>118.864,28D</b>
Conta:	4.2.1.1.1.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2023	414		Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data.		1.118.555,44			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.118.555,44</b>	<b>1.118.555,44C</b>
Conta:	4.2.1.1.1.02 - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2023	415		Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data.		187.500,27			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>187.500,27</b>	<b>187.500,27C</b>
Conta:	4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/01/2023	3539		Recebimento Inscrição PF no mês conf. Relatório SISCAF		531,37			
31/01/2023	3542		Recebimento Inscrição PF no mês conf. Relatório SISCAF		16.191,09			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>16.722,46</b>	<b>16.722,46C</b>
Conta:	4.3.3.1.2.01.02 - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/01/2023	3541		Recebimento Inscrição PJ no mês conf. Relatório SISCAF		3.282,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.282,90</b>	<b>3.282,90C</b>
Conta:	4.3.3.1.2.02.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/01/2023	3532		Recebimento Expedição 2 via Cert/Certif PF no mês conf. Relatório SISCAF		2.761,84			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.761,84</b>	<b>2.761,84C</b>
Conta:	4.3.3.1.2.03.02		Pessoa Jurídica	Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/01/2023	3529		Recebimento Expedição Cert/Certif PJ no mês conf. Relatório SISCAF		657,54			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>657,54</b>	<b>657,54C</b>
Conta:	4.3.3.1.2.04.07		Multa Eleitoral	Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/01/2023	3534		Recebimento Multa Eleitoral no mês conf. Relatório SISCAF		125,72			
31/01/2023	3639		Recebimento Multa Eleitoral no mês conf. Relatório SISCAF		125,97			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>251,69</b>	<b>251,69C</b>
Conta:	4.3.3.1.2.04.11		Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/01/2023	3544		Recebimento Habilitação CD no mês conf. Relatório SISCAF		167,11			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>167,11</b>	<b>167,11C</b>
Conta:	4.3.3.1.2.04.13		Multa Processo Ético - Pena Pecuniária	Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/01/2023	3536		Recebimento Pena Pecuniária no mês conf. Relatório SISCAF		7.294,58			
31/01/2023	3640		Recebimento Pena Pecuniária no mês conf. Relatório SISCAF		125,88			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.420,46</b>	<b>7.420,46C</b>
Conta:	4.3.3.1.2.04.14		Termo de Ajuste de Conduta - TAC PF	Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/01/2023	3545		Recebimento Termo Ajuste TAC PF no mês conf. Relatório SISCAF		2.301,31			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.301,31</b>	<b>2.301,31C</b>
Conta:	4.4.2.2.1.01.01		Pessoa Física	Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/01/2023	3556		Juros sobre anuidade PF conf. Relatório SISCAF		365,17			
31/01/2023	3649		Juros sobre anuidade PF conf. Relatório SISCAF		130,37			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>495,54</b>	<b>495,54C</b>
Conta:	4.4.2.2.1.01.02		Pessoa Jurídica	Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/01/2023	3582		Juros sobre anuidade PJ conf. Relatório SISCAF		38,22			
31/01/2023	3650		Juros sobre anuidade PJ conf. Relatório SISCAF		12,42			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>50,64</b>	<b>50,64C</b>
Conta:	4.4.2.2.1.03.01		Pessoa Física	Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/01/2023	3585		Juros sobre Multa Eleitoral conf. Relatório SISCAF		79,33			
31/01/2023	3648		Juros sobre Multa Eleitoral conf. Relatório SISCAF		19,95			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>99,28</b>	<b>99,28C</b>
Conta:	4.4.3.9.1.01.01		- Atualização Monetária	Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/01/2023	3583		Atualização monetária sobre recebimentos conf. Relatório SISCAF		4.896,13			
31/01/2023	3651		Atualização monetária sobre recebimentos conf. Relatório SISCAF		2.030,15			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.926,28</b>	<b>6.926,28C</b>
Conta:	4.4.9.1.1.01		- Pessoa Física	Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/01/2023	3557		Multa sobre anuidade PF conf. Relatório SISCAF		6.466,98			
31/01/2023	3642		Multa sobre anuidade PF conf. Relatório SISCAF		2.543,06			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>9.010,04</b>	<b>9.010,04C</b>
Conta:	4.4.9.1.1.02		- Pessoa Jurídica	Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/01/2023	3581		Multa sobre anuidade PJ conf. Relatório SISCAF		519,58			
31/01/2023	3647		Multa sobre anuidade PJ conf. Relatório SISCAF		248,51			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>768,09</b>	<b>768,09C</b>
Conta:	4.4.9.1.2.01.01		- Jrs e Corr Monet Poupança/Aplicação	Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/01/2023	646		Rendimento Bruto (+), conforme extrato bancário do mês 01/2023		3.419,10			
31/01/2023	647		Rendimento Bruto (+), conforme extrato bancário do mês 01/2023		83,15			
31/01/2023	672		Rendimento Bruto (+), conforme extrato bancário do mês 01/2023		13,41			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.515,66</b>	<b>3.515,66C</b>
Conta:	4.9.9.9.1.01.02		- Outras Receitas Diversas	Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/01/2023	676		Ajuste saldo da conta que por ora se regulariza		0,01			
31/01/2023	677		Vlr ref suprimento de fundo que por ora se regulariza		1.652,75			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.652,76</b>	<b>1.652,76C</b>
Conta:	5.2.1.1.1.02.01.01		- Pessoa Física	Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2023	1		Dotação orçamentária no exercício 2023.	1.118.555,44				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.118.555,44</b>	<b>0,00</b>	<b>1.118.555,44D</b>
Conta:	5.2.1.1.1.02.01.02		- Pessoa Jurídica	Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2023	2		Dotação orçamentária no exercício 2023.	187.500,27				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>187.500,27</b>	<b>0,00</b>	<b>187.500,27D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	5.2.1.1.1.05.01.01		Pessoa Física					0,00
	02/01/2023	3		Saldo anterior:				0,00
			Dotação orçamentária no exercício 2023.	91.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>91.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91.000,00D</b>
Conta:	5.2.1.1.1.05.01.02		Pessoa Jurídica					0,00
	02/01/2023	4		Saldo anterior:				0,00
			Dotação orçamentária no exercício 2023.	15.105,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.105,60</b>	<b>0,00</b>	<b>15.105,60D</b>
Conta:	5.2.1.1.1.05.02.01		Pessoa Física					0,00
	02/01/2023	5		Saldo anterior:				0,00
			Dotação orçamentária no exercício 2023.	9.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000,00D</b>
Conta:	5.2.1.1.1.05.03.02		Pessoa Jurídica					0,00
	02/01/2023	6		Saldo anterior:				0,00
			Dotação orçamentária no exercício 2023.	5.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00D</b>
Conta:	5.2.1.1.1.05.04.03		Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização					0,00
	02/01/2023	7		Saldo anterior:				0,00
			Dotação orçamentária no exercício 2023.	5.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00D</b>
Conta:	5.2.1.1.1.05.04.04		Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social					0,00
	02/01/2023	8		Saldo anterior:				0,00
			Dotação orçamentária no exercício 2023.	700,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700,00D</b>
Conta:	5.2.1.1.1.05.04.05		Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica					0,00
	02/01/2023	9		Saldo anterior:				0,00
			Dotação orçamentária no exercício 2023.	1.600,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.600,00D</b>
Conta:	5.2.1.1.1.05.04.06		Taxa de 1º Via de Certificado - Especialista					0,00
	02/01/2023	10		Saldo anterior:				0,00
			Dotação orçamentária no exercício 2023.	280,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>280,00</b>	<b>0,00</b>	<b>280,00D</b>
Conta:	5.2.1.1.1.05.04.07		Multa Eleitoral					0,00
	02/01/2023	11		Saldo anterior:				0,00
			Dotação orçamentária no exercício 2023.	7.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00D</b>
Conta:	5.2.1.1.1.05.04.08		Taxa de 2º Via de Certificado - Especialista					0,00
	02/01/2023	12		Saldo anterior:				0,00
			Dotação orçamentária no exercício 2023.	2.000,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00D</b>
Conta:	5.2.1.1.1.05.04.11		Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	13		Dotação orçamentária no exercício 2023.	600,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00D</b>
Conta:	5.2.1.1.1.05.04.12		Outras Receitas de Serviços	Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	14		Dotação orçamentária no exercício 2023.	24.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.000,00D</b>
Conta:	5.2.1.1.1.06.05.02.001		Jrs e Corr Monet Poupança/Aplicação	Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	15		Dotação orçamentária no exercício 2023.	3.600,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.600,00D</b>
Conta:	5.2.1.1.1.09.01.01.001		Anuidades	Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	16		Dotação orçamentária no exercício 2023.	1.102.437,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.102.437,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1.102.437,50D</b>
Conta:	5.2.1.1.1.09.03.02		Outras Receitas Diversas	Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	17		Dotação orçamentária no exercício 2023.	97.183,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>97.183,20</b>	<b>0,00</b>	<b>97.183,20D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.01.01.01		Salários	Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	18		Dotação orçamentária no exercício 2023.	494.317,83				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>494.317,83</b>	<b>0,00</b>	<b>494.317,83D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.01.01.02		Gratificação de Natal 13º Salário	Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	19		Dotação orçamentária no exercício 2023.	42.053,55				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>42.053,55</b>	<b>0,00</b>	<b>42.053,55D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.01.01.03		Férias 1/3 (CF/88)	Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	20		Dotação orçamentária no exercício 2023.	56.071,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>56.071,40</b>	<b>0,00</b>	<b>56.071,40D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.01.01.07		Horas Extras	Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	21		Dotação orçamentária no exercício 2023.	6.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.01.02.01		INSS	Saldo anterior:				0,00

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2023	22		Dotação orçamentária no exercício 2023.	125.672,98				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>125.672,98</b>	<b>0,00</b>	<b>125.672,98D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.01.02.02 - FGTS			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2023	23		Dotação orçamentária no exercício 2023.	47.875,42				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>47.875,42</b>	<b>0,00</b>	<b>47.875,42D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.01.02.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2023	24		Dotação orçamentária no exercício 2023.	5.984,43				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.984,43</b>	<b>0,00</b>	<b>5.984,43D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.01.02 - Plano de Saúde			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2023	25		Dotação orçamentária no exercício 2023.	56.070,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>56.070,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56.070,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.01.04 - Auxílio Alimentação			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2023	26		Dotação orçamentária no exercício 2023.	130.032,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>130.032,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130.032,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.01.001 - Funcionários			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2023	27		Dotação orçamentária no exercício 2023.	30.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.01.002 - Conselheiros			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2023	28		Dotação orçamentária no exercício 2023.	150.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.01.003 - Convidados			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2023	29		Dotação orçamentária no exercício 2023.	30.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.001 - Artigos de Expediente			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2023	30		Dotação orçamentária no exercício 2023.	6.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.002 - Artigos e Materiais para Higiene			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2023	31		Dotação orçamentária no exercício 2023.	5.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.003		Materiais para Manutenção de Bens Móveis					0,00
02/01/2023	32		Dotação orçamentária no exercício 2023.	15.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.005		Combustíveis e Lubrificantes					0,00
02/01/2023	33		Dotação orçamentária no exercício 2023.	10.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.006		Gêneros de Alimentação					0,00
02/01/2023	34		Dotação orçamentária no exercício 2023.	5.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.007		Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações					0,00
02/01/2023	35		Dotação orçamentária no exercício 2023.	2.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.008		Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos					0,00
02/01/2023	36		Dotação orçamentária no exercício 2023.	2.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.012		Materiais de Informática					0,00
02/01/2023	37		Dotação orçamentária no exercício 2023.	8.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.03.001.001		Remuneração de Serviços Pessoais					0,00
02/01/2023	38		Dotação orçamentária no exercício 2023.	3.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.03.001.002		Encargos sobre Serviços Prestados					0,00
02/01/2023	39		Dotação orçamentária no exercício 2023.	600,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.002		Serviços de Energia Elétrica e Gás					0,00
02/01/2023	40		Dotação orçamentária no exercício 2023.	21.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.003		Serviços de Águas e Esgotos - Caerd					0,00
02/01/2023	41		Dotação orçamentária no exercício 2023.	1.200,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.004		Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	42		Dotação orçamentária no exercício 2023.	18.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.006		Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	43		Dotação orçamentária no exercício 2023.	24.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>24.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.008		Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	44		Dotação orçamentária no exercício 2023.	20.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.009		Seguros em Geral	Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	45		Dotação orçamentária no exercício 2023.	10.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.011		Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	46		Dotação orçamentária no exercício 2023.	80.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.012		Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	47		Dotação orçamentária no exercício 2023.	8.800,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.800,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.013		Despesas com Software	Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	48		Dotação orçamentária no exercício 2023.	2.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.014		Serviços de Medicina do Trabalho	Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	49		Dotação orçamentária no exercício 2023.	5.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.017		Indenizações, Restituições e Reposições	Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	50		Dotação orçamentária no exercício 2023.	3.120,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.120,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.018		Cursos e Treinamentos	Saldo anterior:				0,00

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2023	51		Dotação orçamentária no exercício 2023.	10.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.019 - Serviço de Assessoria Contábil			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2023	52		Dotação orçamentária no exercício 2023.	65.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>65.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.020 - Serviço de Assessoria Jurídica			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2023	53		Dotação orçamentária no exercício 2023.	130.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>130.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.022 - Serviços de Informática			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2023	54		Dotação orçamentária no exercício 2023.	42.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>42.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2023	55		Dotação orçamentária no exercício 2023.	14.400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>14.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.400,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.025 - Postagem de Correspondência Institucional			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2023	56		Dotação orçamentária no exercício 2023.	10.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.029 - Despesas Judiciais			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2023	57		Dotação orçamentária no exercício 2023.	8.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.099 - Outros Serviços			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2023	58		Dotação orçamentária no exercício 2023.	5.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.100 - Locação de Estacionamento			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2023	59		Dotação orçamentária no exercício 2023.	3.600,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.600,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.102 - Serviços Consultas Financeiras e Cobrança Digital			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2023	60		Dotação orçamentária no exercício 2023.	9.600,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.600,00D</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.103		- Serviços Gráficos					0,00
	02/01/2023	61		Saldo anterior:				0,00
			Dotação orçamentária no exercício 2023.	5.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.05.01		- Passagens Aéreas, Terrestres					0,00
	02/01/2023	62		Saldo anterior:				0,00
			Dotação orçamentária no exercício 2023.	60.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.04.05.04		- Auxilio Embarque, Desembarque e Deslocamento					0,00
	02/01/2023	63		Saldo anterior:				0,00
			Dotação orçamentária no exercício 2023.	35.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.05.01		- Cota Parte do CFO					0,00
	02/01/2023	64		Saldo anterior:				0,00
			Dotação orçamentária no exercício 2023.	809.164,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>809.164,40</b>	<b>0,00</b>	<b>809.164,40D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.07.01		- Taxa Sobre Serviços Bancários					0,00
	02/01/2023	65		Saldo anterior:				0,00
			Dotação orçamentária no exercício 2023.	1.500,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.1.09.03		- Impostos, Taxas e Juros					0,00
	02/01/2023	66		Saldo anterior:				0,00
			Dotação orçamentária no exercício 2023.	3.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.2.01.03.02		- Máquinas Motores e Aparelhos					0,00
	02/01/2023	67		Saldo anterior:				0,00
			Dotação orçamentária no exercício 2023.	25.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00D</b>
Conta:	5.2.2.1.2.01.03.08		- Computadores e Periféricos					0,00
	02/01/2023	68		Saldo anterior:				0,00
			Dotação orçamentária no exercício 2023.	10.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00D</b>
Conta:	5.3.2.1.1.01		- Cota Parte do CFO - Restos Processados					0,00
	02/01/2023	188	53/2023	Saldo anterior:				0,00
			Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Implanta Informática Ltda. Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, para pagamento mensal da utilização do sistema Centro de Custo da Implanta. Dez-2022.	440,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2023	189	13/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda.Valor empenhado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, para prestação de serviço de segurança e monitoramento predial da sede do CRO-RO. REF: Dezembro/2022.	369,00				
02/01/2023	190	15/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP.Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, para segurança e monitoramento predial da Delegacia Regional do CRO-RO na cidade de Cacoal. REF.: Dez/2022.	464,50				
02/01/2023	191	28/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à M A Viagens e Turismo (CVC).Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), pela aquisição de passagens aérea para o Dr. Artur Lopes de Souza, advogado do CRO para participar do Congresso CIOSP - em São Paulo - SP no período de 25 a 28 de janeiro de 2023.	2.047,49				
02/01/2023	192	28/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à M A Viagens e Turismo (CVC).Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), pela aquisição de passagens aérea para o Dr. Fabrício da Silva Santos, Tesoureiro do CRO para participar do Congresso CIOSP - em São Paulo - SP no período de 25 a 28 de janeiro de 2023.	2.047,49				
02/01/2023	193	6/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Gabriel Dominick Gambalunga Ramos 76327850278.Valor empenhado a Gabriel Dominick Gambalunga Ramos 76327850278, Para pagamento de locação de garagem para guarda dos veículos Frota do CRO-RO. Ref.: Dez/2022.	240,00				
02/01/2023	194	14/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Ameron - Assistência Médica e Odontológica RO S/A.Valor empenhado a Ameron - Assistência Médica e Odontologia Rondônia S/A., para pagamento mensal dos serviços de assistência médica e odontológica aos colaboradores do CRO-RO.	3.889,07				
02/01/2023	195	12/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA.Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, para pagamento mensal pelo uso de energia elétrica na Delegacia do CRO-RO, na cidade de Cacoal - RO. REF. Dez/2022.	108,82				
02/01/2023	196	7/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados..Valor empenhado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., Para pagamento mensal de honorários advocatícios. Ref.Dezembro/2022. Décimo terceiro.	9.172,80				
02/01/2023	197	4/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP.Valor empenhado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, para Assessoria Contábil ao CRO-RO. REF.: DEZ/2022. Encerramento do Exercício.	3.893,10				
02/01/2023	198	21/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à W C Serviços Postais Ltda ME.Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, para prestação de serviço de correspondências administrativas. Ref.: Dez/2022.	482,50				
02/01/2023	199	17/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Oi S.A..Valor empenhado a Oi S.A., para fornecimento de linha telefônica e internet na delegacia CRO-RO, REF. Dezembro/2022.	122,73				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2023	200	17/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Oi S.A..Valor empenhado a Oi S.A., para fornecimento de internet na sede CRO-RO, REF. Dezembro/2022.	173,71				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.451,21</b>	<b>0,00</b>	<b>23.451,21D</b>
Conta: 5.3.2.1.2.01 - Cota Parte do CFO - Restos Processados			Saldo anterior:					<b>15.721,90D</b>
01/01/2023								
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.721,90D</b>
Conta: 5.3.2.1.7.01 - Cota Parte do CFO - Restos Processados			Saldo anterior:					<b>23.451,21D</b>
02/01/2023	188	53/2023	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Implanta Informática Ltda.Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, para pagamento mensal da utilização do sistema Centro de Custo da Implanta. Dez-2022.		440,00			
02/01/2023	189	13/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda.Valor empenhado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, para prestação de serviço de segurança e monitoramento predial da sede do CRO-RO. REF: Dezembro/2022.		369,00			
02/01/2023	190	15/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP.Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, para segurança e monitoramento predial da Delegacia Regional do CRO-RO na cidade de Cacoal. REF.: Dez/2022.		464,50			
02/01/2023	191	28/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à M A Viagens e Turismo (CVC).Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), pela aquisição de passagens aérea para o Dr. Artur Lopes de Souza, advogado do CRO para participar do Congresso CIOSP - em São Paulo - SP no período de 25 a 28 de janeiro de 2023.		2.047,49			
02/01/2023	192	28/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à M A Viagens e Turismo (CVC).Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), pela aquisição de passagens aérea para o Dr. Fabrício da Silva Santos, Tesoureiro do CRO para participar do Congresso CIOSP - em São Paulo - SP no período de 25 a 28 de janeiro de 2023.		2.047,49			
02/01/2023	193	6/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Gabriel Dominick Gambalunga Ramos 76327850278.Valor empenhado a Gabriel Dominick Gambalunga Ramos 76327850278, Para pagamento de locação de garagem para guarda dos veículos Frota do CRO-RO. Ref.: Dez/2022.		240,00			
02/01/2023	194	14/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Ameron - Assistência Médica e Odontológica RO S/A.Valor empenhado a Ameron - Assistência Médica e Odontologia Rondônia S/A., para pagamento mensal dos serviços de assistência médica e odontológica aos colaboradores do CRO-RO.		3.889,07			
02/01/2023	195	12/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA.Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, para pagamento mensal pelo uso de energia elétrica na Delegacia do CRO-RO, na cidade de Cacoal - RO. REF. Dez/2022.		108,82			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2023	196	7/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados..Valor empenhado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., Para pagamento mensal de honorários advocatícios. Ref.Dezembro/2022. Décimo terceiro.		9.172,80			
02/01/2023	197	4/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP.Valor empenhado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, para Assessoria Contábil ao CRO-RO. REF.: DEZ/2022. Encerramento do Exercício.		3.893,10			
02/01/2023	198	21/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à W C Serviços Postais Ltda ME.Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, para prestação de serviço de correspondências administrativas. Ref.: Dez/2022.		482,50			
02/01/2023	199	17/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Oi S.A..Valor empenhado a Oi S.A., para fornecimento de linha telefônica e internet na delegacia CRO-RO, REF. Dezembro/2022.		122,73			
02/01/2023	200	17/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Oi S.A..Valor empenhado a Oi S.A., para fornecimento de internet na sede CRO-RO, REF. Dezembro/2022.		173,71			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>23.451,21</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Física				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2023	1		Dotação orçamentária no exercício 2023.		1.118.555,44			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.118.555,44</b>	<b>1.118.555,44C</b>
31/01/2023	3522		Recebimento anuidades PF do exercício no mês conf. Relatório SISCAF	248.454,20				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>248.454,20</b>	<b>1.118.555,44</b>	<b>870.101,24C</b>
Conta: 6.2.1.1.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2023	2		Dotação orçamentária no exercício 2023.		187.500,27			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>187.500,27</b>	<b>187.500,27C</b>
31/01/2023	3526		Recebimento anuidades PJ do exercício no mês conf. Relatório SISCAF	37.203,68				
31/01/2023	3638		Recebimento anuidades PJ do exercício no mês conf. Relatório SISCAF	1.343,24				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>38.546,92</b>	<b>187.500,27</b>	<b>148.953,35C</b>
Conta: 6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2023	3		Dotação orçamentária no exercício 2023.		91.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>91.000,00</b>	<b>91.000,00C</b>
31/01/2023	3539		Recebimento Inscrição PF no mês conf. Relatório SISCAF	531,37				
31/01/2023	3542		Recebimento Inscrição PF no mês conf. Relatório SISCAF	16.191,09				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.722,46</b>	<b>91.000,00</b>	<b>74.277,54C</b>
Conta: 6.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica				Saldo anterior:				<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2023	4		Dotação orçamentária no exercício 2023.		15.105,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>15.105,60</b>	<b>15.105,60C</b>
31/01/2023	3541		Recebimento Inscrição PJ no mês conf. Relatório SISCAF	3.282,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.282,90</b>	<b>15.105,60</b>	<b>11.822,70C</b>
Conta: 6.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
02/01/2023	5		Dotação orçamentária no exercício 2023.		9.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00C</b>
31/01/2023	3532		Recebimento Expedição 2 via Cert/Certif PF no mês conf. Relatório SISCAF	2.761,84				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.761,84</b>	<b>9.000,00</b>	<b>6.238,16C</b>
Conta: 6.2.1.1.1.05.03.02 - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
02/01/2023	6		Dotação orçamentária no exercício 2023.		5.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00C</b>
31/01/2023	3529		Recebimento Expedição Cert/Certif PJ no mês conf. Relatório SISCAF	657,54				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>657,54</b>	<b>5.000,00</b>	<b>4.342,46C</b>
Conta: 6.2.1.1.1.05.04.03 - Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
02/01/2023	7		Dotação orçamentária no exercício 2023.		5.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00C</b>
Conta: 6.2.1.1.1.05.04.04 - Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
02/01/2023	8		Dotação orçamentária no exercício 2023.		700,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00C</b>
Conta: 6.2.1.1.1.05.04.05 - Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
02/01/2023	9		Dotação orçamentária no exercício 2023.		1.600,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>1.600,00C</b>
Conta: 6.2.1.1.1.05.04.06 - Taxa de 1º Via de Certificado - Especialista			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
02/01/2023	10		Dotação orçamentária no exercício 2023.		280,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>280,00</b>	<b>280,00C</b>
Conta: 6.2.1.1.1.05.04.07 - Multa Eleitoral			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
02/01/2023	11		Dotação orçamentária no exercício 2023.		7.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00C</b>
31/01/2023	3534		Recebimento Multa Eleitoral no mês conf. Relatório SISCAF	125,72				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2023	3639		Recebimento Multa Eleitoral no mês conf. Relatório SISCAF	125,97				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>251,69</b>	<b>7.000,00</b>	<b>6.748,31C</b>
Conta: 6.2.1.1.1.05.04.08 - Taxa de 2º Via de Certificado - Especialista				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2023	12		Dotação orçamentária no exercício 2023.		2.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00C</b>
Conta: 6.2.1.1.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2023	13		Dotação orçamentária no exercício 2023.		600,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00C</b>
31/01/2023	3544		Recebimento Habilitação CD no mês conf. Relatório SISCAF	167,11				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>167,11</b>	<b>600,00</b>	<b>432,89C</b>
Conta: 6.2.1.1.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2023	14		Dotação orçamentária no exercício 2023.		24.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>24.000,00C</b>
Conta: 6.2.1.1.1.05.04.13 - Multa Processo Ético - Pena Pecuniária				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/01/2023	3536		Recebimento Pena Pecuniária no mês conf. Relatório SISCAF	7.294,58				
31/01/2023	3640		Recebimento Pena Pecuniária no mês conf. Relatório SISCAF	125,88				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.420,46</b>	<b>0,00</b>	<b>7.420,46D</b>
Conta: 6.2.1.1.1.05.04.14 - Termo de Ajuste de Conduta - TAC PF				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/01/2023	3545		Recebimento Termo Ajuste TAC PF no mês conf. Relatório SISCAF	2.301,31				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.301,31</b>	<b>0,00</b>	<b>2.301,31D</b>
Conta: 6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoa Física				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/01/2023	3556		Juros sobre anuidade PF conf. Relatório SISCAF	365,17				
31/01/2023	3649		Juros sobre anuidade PF conf. Relatório SISCAF	130,37				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>495,54</b>	<b>0,00</b>	<b>495,54D</b>
Conta: 6.2.1.1.1.06.02.02 - Pessoa Jurídica				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/01/2023	3582		Juros sobre anuidade PJ conf. Relatório SISCAF	38,22				
31/01/2023	3650		Juros sobre anuidade PJ conf. Relatório SISCAF	12,42				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>50,64</b>	<b>0,00</b>	<b>50,64D</b>
Conta: 6.2.1.1.1.06.03.01 - Pessoa Física				Saldo anterior:				<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2023	3585		Juros sobre Multa Eleitoral conf. Relatório SISCAF	79,33				
31/01/2023	3648		Juros sobre Multa Eleitoral conf. Relatório SISCAF	19,95				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>99,28</b>	<b>0,00</b>	<b>99,28D</b>
Conta: 6.2.1.1.1.06.05.01.001 - Pessoa Física				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/01/2023	3557		Multa sobre anuidade PF conf. Relatório SISCAF	6.466,98				
31/01/2023	3642		Multa sobre anuidade PF conf. Relatório SISCAF	2.543,06				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.010,04</b>	<b>0,00</b>	<b>9.010,04D</b>
Conta: 6.2.1.1.1.06.05.01.002 - Pessoa Jurídica				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/01/2023	3581		Multa sobre anuidade PJ conf. Relatório SISCAF	519,58				
31/01/2023	3647		Multa sobre anuidade PJ conf. Relatório SISCAF	248,51				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>768,09</b>	<b>0,00</b>	<b>768,09D</b>
Conta: 6.2.1.1.1.06.05.02.001 - Jrs e Corr Monet Poupança/Aplicação				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2023	15		Dotação orçamentária no exercício 2023.		3.600,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.600,00</b>	<b>3.600,00C</b>
31/01/2023	646		Rendimento Bruto (+), conforme extrato bancário do mês 01/2023	3.419,10				
31/01/2023	647		Rendimento Bruto (+), conforme extrato bancário do mês 01/2023	83,15				
31/01/2023	672		Rendimento Bruto (+), conforme extrato bancário do mês 01/2023	13,41				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.515,66</b>	<b>3.600,00</b>	<b>84,34C</b>
Conta: 6.2.1.1.1.06.05.03.001 - Atualização Monetária				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/01/2023	3583		Atualização monetária sobre recebimentos conf. Relatório SISCAF	4.896,13				
31/01/2023	3651		Atualização monetária sobre recebimentos conf. Relatório SISCAF	2.030,15				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.926,28</b>	<b>0,00</b>	<b>6.926,28D</b>
Conta: 6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Anuidades				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2023	16		Dotação orçamentária no exercício 2023.		1.102.437,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.102.437,50</b>	<b>1.102.437,50C</b>
31/01/2023	3525		Recebimento anuidades PF do exercício anterior no mês conf. Relatório SISCAF	30.894,03				
31/01/2023	3527		Recebimento anuidades PJ do exercício anterior no mês conf. Relatório SISCAF	3.501,11				
31/01/2023	3637		Recebimento anuidades PF do exercício anterior no mês conf. Relatório SISCAF	15.077,85				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>49.472,99</b>	<b>1.102.437,50</b>	<b>1.052.964,51C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.1.1.1.09.03.02		Outras Receitas Diversas					0,00
	02/01/2023	17	Dotação orçamentária no exercício 2023.		97.183,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>97.183,20</b>	<b>97.183,20C</b>
	31/01/2023	676	Ajuste saldo da conta que por ora se regulariza	0,01				
	31/01/2023	677	Vlr ref suprimento de fundo que por ora se regulariza	1.652,75				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.652,76</b>	<b>97.183,20</b>	<b>95.530,44C</b>
Conta:	6.2.1.2.1.02.01.01		Pessoa Física					0,00
	31/01/2023	3522	Recebimento anuidades PF do exercício no mês conf. Relatório SISCAF		248.454,20			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>248.454,20</b>	<b>248.454,20C</b>
Conta:	6.2.1.2.1.02.01.02		Pessoa Jurídica					0,00
	31/01/2023	3526	Recebimento anuidades PJ do exercício no mês conf. Relatório SISCAF		37.203,68			
	31/01/2023	3638	Recebimento anuidades PJ do exercício no mês conf. Relatório SISCAF		1.343,24			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>38.546,92</b>	<b>38.546,92C</b>
Conta:	6.2.1.2.1.05.01.01		Pessoa Física					0,00
	31/01/2023	3539	Recebimento Inscrição PF no mês conf. Relatório SISCAF		531,37			
	31/01/2023	3542	Recebimento Inscrição PF no mês conf. Relatório SISCAF		16.191,09			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>16.722,46</b>	<b>16.722,46C</b>
Conta:	6.2.1.2.1.05.01.02		Pessoa Jurídica					0,00
	31/01/2023	3541	Recebimento Inscrição PJ no mês conf. Relatório SISCAF		3.282,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.282,90</b>	<b>3.282,90C</b>
Conta:	6.2.1.2.1.05.02.01		Pessoa Física					0,00
	31/01/2023	3532	Recebimento Expedição 2 via Cert/Certif PF no mês conf. Relatório SISCAF		2.761,84			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.761,84</b>	<b>2.761,84C</b>
Conta:	6.2.1.2.1.05.03.02		Pessoa Jurídica					0,00
	31/01/2023	3529	Recebimento Expedição Cert/Certif PJ no mês conf. Relatório SISCAF		657,54			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>657,54</b>	<b>657,54C</b>
Conta:	6.2.1.2.1.05.04.07		Multa Eleitoral					0,00
	31/01/2023	3534	Recebimento Multa Eleitoral no mês conf. Relatório SISCAF		125,72			
	31/01/2023	3639	Recebimento Multa Eleitoral no mês conf. Relatório SISCAF		125,97			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>251,69</b>	<b>251,69C</b>
Conta:	6.2.1.2.1.05.04.11		Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/01/2023	3544		Recebimento Habilitação CD no mês conf. Relatório SISCAF		167,11			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>167,11</b>	<b>167,11C</b>
Conta:	6.2.1.2.1.05.04.13		Multa Processo Ético - Pena Pecuniária	Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/01/2023	3536		Recebimento Pena Pecuniária no mês conf. Relatório SISCAF		7.294,58			
31/01/2023	3640		Recebimento Pena Pecuniária no mês conf. Relatório SISCAF		125,88			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>7.420,46</b>	<b>7.420,46C</b>
Conta:	6.2.1.2.1.05.04.14		Termo de Ajuste de Conduta - TAC PF	Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/01/2023	3545		Recebimento Termo Ajuste TAC PF no mês conf. Relatório SISCAF		2.301,31			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.301,31</b>	<b>2.301,31C</b>
Conta:	6.2.1.2.1.06.02.01		Pessoa Física	Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/01/2023	3556		Juros sobre anuidade PF conf. Relatório SISCAF		365,17			
31/01/2023	3649		Juros sobre anuidade PF conf. Relatório SISCAF		130,37			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>495,54</b>	<b>495,54C</b>
Conta:	6.2.1.2.1.06.02.02		Pessoa Jurídica	Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/01/2023	3582		Juros sobre anuidade PJ conf. Relatório SISCAF		38,22			
31/01/2023	3650		Juros sobre anuidade PJ conf. Relatório SISCAF		12,42			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>50,64</b>	<b>50,64C</b>
Conta:	6.2.1.2.1.06.03.01		Pessoa Física	Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/01/2023	3585		Juros sobre Multa Eleitoral conf. Relatório SISCAF		79,33			
31/01/2023	3648		Juros sobre Multa Eleitoral conf. Relatório SISCAF		19,95			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>99,28</b>	<b>99,28C</b>
Conta:	6.2.1.2.1.06.05.01.001		Pessoa Física	Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/01/2023	3557		Multa sobre anuidade PF conf. Relatório SISCAF		6.466,98			
31/01/2023	3642		Multa sobre anuidade PF conf. Relatório SISCAF		2.543,06			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>9.010,04</b>	<b>9.010,04C</b>
Conta:	6.2.1.2.1.06.05.01.002		Pessoa Jurídica	Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/01/2023	3581		Multa sobre anuidade PJ conf. Relatório SISCAF		519,58			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2023	3647		Multa sobre anuidade PJ conf. Relatório SISCAF		248,51			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>768,09</b>	<b>768,09C</b>
<b>Conta: 6.2.1.2.1.06.05.02.001 - Jrs e Corr Monet Poupança/Aplicação</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
31/01/2023	646		Rendimento Bruto (+), conforme extrato bancário do mês 01/2023		3.419,10			
31/01/2023	647		Rendimento Bruto (+), conforme extrato bancário do mês 01/2023		83,15			
31/01/2023	672		Rendimento Bruto (+), conforme extrato bancário do mês 01/2023		13,41			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.515,66</b>	<b>3.515,66C</b>
<b>Conta: 6.2.1.2.1.06.05.03.001 - Atualização Monetária</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
31/01/2023	3583		Atualização monetária sobre recebimentos conf. Relatório SISCAF		4.896,13			
31/01/2023	3651		Atualização monetária sobre recebimentos conf. Relatório SISCAF		2.030,15			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.926,28</b>	<b>6.926,28C</b>
<b>Conta: 6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Anuidades</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
31/01/2023	3525		Recebimento anuidades PF do exercício anterior no mês conf. Relatório SISCAF		30.894,03			
31/01/2023	3527		Recebimento anuidades PJ do exercício anterior no mês conf. Relatório SISCAF		3.501,11			
31/01/2023	3637		Recebimento anuidades PF do exercício anterior no mês conf. Relatório SISCAF		15.077,85			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>49.472,99</b>	<b>49.472,99C</b>
<b>Conta: 6.2.1.2.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
31/01/2023	676		Ajuste saldo da conta que por ora se regulariza		0,01			
31/01/2023	677		Vlr ref suprimento de fundo que por ora se regulariza		1.652,75			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.652,76</b>	<b>1.652,76C</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
02/01/2023	18		Dotação orçamentária no exercício 2023.		494.317,83			
02/01/2023	402		Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	494.317,83				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>494.317,83</b>	<b>494.317,83</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
02/01/2023	19		Dotação orçamentária no exercício 2023.		42.053,55			
02/01/2023	403		Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	42.053,55				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>42.053,55</b>	<b>42.053,55</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.1.01.01.01.003		Férias 1/3 (CF/88)					0,00
			Saldo anterior:					0,00
02/01/2023	20		Dotação orçamentária no exercício 2023.		56.071,40			
02/01/2023	404		Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	56.071,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>56.071,40</b>	<b>56.071,40</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.01.01.007		Horas Extras					0,00
			Saldo anterior:					0,00
02/01/2023	21		Dotação orçamentária no exercício 2023.		6.000,00			
02/01/2023	405		Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	6.000,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.01.02.001		INSS					0,00
			Saldo anterior:					0,00
02/01/2023	22		Dotação orçamentária no exercício 2023.		125.672,98			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>125.672,98</b>	<b>125.672,98C</b>
26/01/2023	130	19/2023	Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do mês de janeiro/2023 a dezembro/2023.	125.672,98				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>125.672,98</b>	<b>125.672,98</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.01.02.002		FGTS					0,00
			Saldo anterior:					0,00
02/01/2023	23		Dotação orçamentária no exercício 2023.		47.875,42			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>47.875,42</b>	<b>47.875,42C</b>
26/01/2023	132	19/2023	Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do fgts referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2023 a dezembro/2023.	47.875,42				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>47.875,42</b>	<b>47.875,42</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.01.02.003		PIS Sobre Folha de Pagamento					0,00
			Saldo anterior:					0,00
02/01/2023	24		Dotação orçamentária no exercício 2023.		5.984,43			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.984,43</b>	<b>5.984,43C</b>
26/01/2023	131	19/2023	Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2023 a dezembro/2023.	5.984,43				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.984,43</b>	<b>5.984,43</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.01.002		Plano de Saúde					0,00
			Saldo anterior:					0,00
02/01/2023	25		Dotação orçamentária no exercício 2023.		56.070,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>56.070,00</b>	<b>56.070,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/01/2023	129	14/2023	Valor empenhado a Ameron - Assistência Médica e Odontologia Rondônia S/A., para pagamento mensal dos serviços de assistência médica e odontológica aos colaboradores do CRO-RO, referente ao mês de fevereiro de 2023, conforme NF 020530/A de 25 de janeiro de 2023.	4.724,47				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.724,47</b>	<b>56.070,00</b>	<b>51.345,53C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
02/01/2023	26		Dotação orçamentária no exercício 2023.		130.032,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>130.032,00</b>	<b>130.032,00C</b>
03/01/2023	69	001/2023	Valor empenhado a ALELO S.A, para pagamento de Auxilio Alimentação dos colaboradores do CRO-RO, ref. mês de janeiro de 2023.	6.803,36				
03/01/2023	70	01/2023	Valor empenhado a ALELO S.A, para pagamento de Auxilio Alimentação de dois colaboradores do CRO-RO no mês de janeiro de 2023.	1.700,84				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.504,20</b>	<b>130.032,00</b>	<b>121.527,80C</b>
17/01/2023	97	01/2023	Valor empenhado a ALELO S.SA, para pagamento mensal do auxilio alimentação aos colaboradores (fiscais) contratados do CRO-RO. ref mês de janeiro de 2023, cfe. pedido 38202642	2.534,63				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.038,83</b>	<b>130.032,00</b>	<b>118.993,17C</b>
30/01/2023	135	001/2023	Valor empenhado a ALELO S.A, para pagamento de Auxilio Alimentação dos colaboradores do CRO-RO, ref. mês fevereiro de 2023, conforme pedido 38361943.	7.660,62				
30/01/2023	136	01/2023	Valor empenhado a ALELO S.SA, para pagamento mensal do auxilio alimentação aos colaboradores (fiscais) contratados do CRO-RO. ref mês de fevereiro de 2023, cfe. pedido 38362029.	2.553,54				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>21.252,99</b>	<b>130.032,00</b>	<b>108.779,01C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
02/01/2023	27		Dotação orçamentária no exercício 2023.		30.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00C</b>
06/01/2023	93	22/2023	Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, para fiscalizar e atender denúncias, respeitando o Código de ética Odontológico nas cidades de São Francisco do Guaporé, São Miguel do Guaporé, Costa Marques e região no período de 09 a 13 de janeiro de 2023, conforme portaria nr.12/2023 de 05 de janeiro de 2023.	2.100,00				
06/01/2023	94	22/2023	Valor empenhado a Graziela Santana de Souza, para pagamento de diárias de fiscalização e atender denúncias por solicitação interna do exercício da profissão nas cidades de São Miguel do Guaporé, São Francisco, Costa Marques e região, no período de 09 a 13 de janeiro de 2023, conforme portaria nr. 13/2023 de 05 de janeiro de 2023.	2.100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.200,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>25.800,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/01/2023	119	22/2023	Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, para realizar fiscalização do exercício da profissão, conforme Código de ética Odontológico, nas cidades de Pimenta Bueno e Ministro Andreza no período de 23 a 27 de janeiro de 2023, conforme portaria nr.17/2023 de 20 de janeiro de 2023.	2.100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.300,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>23.700,00C</b>
31/01/2023	139	22/2023	Valor empenhado a JOVELINA GABRIELA LOPES E SILVA, para realizar atividades administrativas na Delegacia Regional de Cacoal, em função da solenidade da entrega das cédulas profissionais do curso de Odontologia da Unifacimed- polo de Cacoal , conforme portaria nº 21/2023/CRO-RO.	1.470,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7.770,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>22.230,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2023	28		Dotação orçamentária no exercício 2023.		150.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00C</b>
05/01/2023	90	44/2023	Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para participar do curso de PGRSS promovido pelo CRO-R, a cidade de São Miguel do Guaporé/RO e visitas administrativas a consultórios e clínicas da região, conforme portaria nr 14/2023, durante o período de 09 a 13 de janeiro de 2023	3.560,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.560,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>146.440,00C</b>
06/01/2023	91	45/2023	Valor empenhado a FABRÍCIO DA SILVA SANTOS, para realizar orientações sobre código de ética que regula direitos e deveres dos cirurgiões-dentistas, profissionais técnicos, auxiliares e pessoas jurídicas nas cidades de São Francisco do Guaporé, São Miguel do Guaporé, Costa Marques e região no período de 09 a 13 de janeiro de 2023, conforme portaria nr. 11/2023 de 05 janeiro de 2023.	4.450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.010,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>141.990,00C</b>
13/01/2023	88	45/2023	Valor empenhado a Fabrício da Silva Santos, para realizar visita administrativa a Delegacia Regional de Cacoal e participar da reunião com a coordenadora academica da Unifacimed-Daniele Silveira, no período de 16 a 18 de janeiro de 2023, conforme portaria nr. 16/2023.	2.670,00				
13/01/2023	89	44/2023	Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para realizar visita administrativa a Delegacia Regional de Cacoal e participar da reunião com a coordenadora academica da Unifacimed-Daniele Silveira, no período de 16 a 18 de janeiro de 2023, conforme portaria nr. 15/2023.	2.670,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.350,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>136.650,00C</b>
18/01/2023	100	50/2023	Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA, pagamento de diárias, para participação de Audiência de Instrução e Julgamento e Reunião Plenária , no dia 30/01/2023, conforme Portaria nº 09/2023/CRO-RO.	1.125,00				
18/01/2023	102	49/2023	Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami, pagamento de diárias, para participação de Audiência de Instrução e Conciliação de ética e Reunião Plenária , no dia 30/01/2023, Conforme portaria nº 010/2023/CRO-RO e Convocação Ética de nº03/2023.	1.125,00				
18/01/2023	104	51/2023	Valor empenhado a Fernanda Vicente de Melo, referente pagamento de diárias para participação de Audiência de Instrução e Conciliação de ética e Reunião Plenária , no dia 30/01/2023, conforme portaria nº 08/2023/CRO-RO e Convocação Ética de nº04/2023.	1.125,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.725,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>133.275,00C</b>
20/01/2023	121	45/2022	Valor empenhado a Fabricio da Silva Santos, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de São Paulo-SP no período de 25 a 28 de janeiro/2023, para participar com convidado no 40º Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo - CIOPS, conforme portaria nº 01/2023 de 03 de janeiro de 2023.	3.115,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.840,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>130.160,00C</b>
31/01/2023	138	44/2023	Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para para visita institucional ao CRO-SP, com objetivo de trocar conhecimentos e reforçar parceria entre os estados, comfomre portaria nr. 18/2023 de 30 de janeiro de 2023.	3.115,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.955,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>127.045,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
02/01/2023	29		Dotação orçamentária no exercício 2023.		30.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00C</b>
06/01/2023	92	43/2023	Valor empenhado a MARCELO SILVA STEINA, para ministrar curso de PGRSS a classe odontológica, promovido pelo CRO-RO, na cidade de São Miguel Guaporé no dia 09 de janeiro de 2023, conforme portaria 07/2023.	1.400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.400,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>28.600,00C</b>
20/01/2023	120	22/2023	Valor empenhado a Artur Lopes de Souza, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de São Paulo-SP no período de 25 de junho a 28 de janeiro/2023, para participar com convidado no 40º Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo - CIOPS . Conforme Portaria nº 03/2023 de 03 de janeiro de 2023.	2.450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.850,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>26.150,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
02/01/2023	30		Dotação orçamentária no exercício 2023.		6.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00C</b>
04/01/2023	87	41/2023	Valor empenhado a RIO MADEIRA C.E.I. DE PAPÉIS E SERVIÇOS, ref. compra de 120 unidades de resmas de papel sulfite A-4 , para atender a demanda do CRO-RO, conforme NF 137917 de 04/01/2023.	3.834,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.834,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>2.166,00C</b>
09/01/2023	72	37/2023	Valor empenhado a PREVER FLORES LTDA, compra de coroa de flores para velório em virtude falecimento CD Dionir Antonio Valério, ocorrido em 08 de janeiro de 2023.	370,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.204,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>1.796,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
02/01/2023	31		Dotação orçamentária no exercício 2023.		5.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/01/2023	74	36/2023	Valor empenhado a SERVQUIMA PRODUTOS LIMPEZA E HIGIENE LTDA, referente compra de produtos de higiene e limpeza para atender demanda sede CRO-RO.	2.880,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.880,25</b>	<b>5.000,00</b>	<b>2.119,75C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
02/01/2023	32		Dotação orçamentária no exercício 2023.		15.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
02/01/2023	33		Dotação orçamentária no exercício 2023.		10.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00C</b>
12/01/2023	95	44/2023	Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para restituir gastos de combustível e material de consumo em viagem as cidades de São Francisco do Guaporé, São Miguel do Guaporé, Costa Marques e região, no período de 09 de janeiro a 13 de janeiro de 2023, durante visitas com orientações sobre código de ética aos cirurgiões dentistas, profissionais técnicos, auxiliares e pessoas jurídicas, conforme portaria 14/2023.	1.317,77				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.317,77</b>	<b>10.000,00</b>	<b>8.682,23C</b>
16/01/2023	84	22/2023	Valor empenha RAFAEL SANTANA DE SOUZA, para pagamento de reembolso de abastecimento do veículo do CRO/RO em deslocamento a cidade São Francisco do Guaporé, São Miguel do Guaporé, Costa Marques e região no período de 09 de janeiro de 2013 janeiro de 2023.	572,69				
16/01/2023	86	31/2023	Valor empenhado a ALELO S.A, para aquisição de combustível e abastecimento dos veículos oficiais do CRO RO.	3.030,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.920,76</b>	<b>10.000,00</b>	<b>5.079,24C</b>
19/01/2023	118	44/2023	Valor empenhado a JOSÉ MARCELO VARGAS PINTO, para restituir gastos de combustível para realização de visita administrativa a Delegacia Regional de Cacoal e participar de reunião com a coordenadora acadêmica da Unifacimed- Daniele Silveira, no período de 16 a 18 de janeiro de 2023, conforme portaria 15/2023.	807,09				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.727,85</b>	<b>10.000,00</b>	<b>4.272,15C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
02/01/2023	34		Dotação orçamentária no exercício 2023.		5.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00C</b>
06/01/2023	71	35/2023	Valor empenhado a A. C. F. MOREIRA - ME - Distribuidora, referente compra de galões água mineral, para atender demanda no periodo de 06 mese da sede CRO-RO, conforme NF 000.002.956 de 05/01/2023.	504,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>504,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>4.496,00C</b>
20/01/2023	127	54	Valor empenhado a Planeta Distribuidora Imp e Exp. Produtos Alimentícios Eireli- Fortal Superatacado, para aquisição de café e açúcar para sede do CRO, conforme NF 7506 de 20 de janeiro de 2023.	3.106,40				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.610,40</b>	<b>5.000,00</b>	<b>1.389,60C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.007		Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2023	35		Dotação orçamentária no exercício 2023.		2.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00C</b>
31/01/2023	148	55/2023	Valor empenhado a DIEGO WALTHMAM LUCENA, para compra de luminárias e reposição na sede do CRO/RO.	265,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>265,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.735,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.008		Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Afiamentos	Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2023	36		Dotação orçamentária no exercício 2023.		2.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012		Materiais de Informática	Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2023	37		Dotação orçamentária no exercício 2023.		8.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001		Remuneração de Serviços Pessoais	Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2023	38		Dotação orçamentária no exercício 2023.		3.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002		Encargos sobre Serviços Prestados	Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2023	39		Dotação orçamentária no exercício 2023.		600,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002		Serviços de Energia Elétrica e Gás	Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2023	40		Dotação orçamentária no exercício 2023.		21.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>21.000,00C</b>
12/01/2023	77	05/2023	Valor empenhado a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A- ENERGISA, ref. consumo de energia na sede-CRO-RO, referente mês de janeiro de 2023.	939,19				
12/01/2023	78	12/2023	Valor empenhado a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A- ENERGISA, ref. consumo de energia na Delegacia Regional de Cacoal-RO, referente mês de janeiro de 2023.	113,92				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.053,11</b>	<b>21.000,00</b>	<b>19.946,89C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003		Serviços de Águas e Esgotos - Caerd	Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2023	41		Dotação orçamentária no exercício 2023.		1.200,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/01/2023	83	002/2023	Valor empenhado a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DE RONDÔNIA-CAERD, para pagamento do fornecimento de tratamento de agua e esgoto na sede do CRO/RO, referente ao mês de janeiro de 2023.	93,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>93,18</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.106,82C</b>
31/01/2023	151	02/2023	Valor empenhado a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DE RONDÔNIA-CAERD, para pagamento do fornecimento de tratamento de agua e esgoto na sede do CRO/RO, referente ao mês de fevereiro de 2023.	93,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>186,36</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.013,64C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2023	42		Dotação orçamentária no exercício 2023.		18.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00C</b>
03/01/2023	81	16/2023	Valor empenhado a E-GOI DIGITAL BRASIL LTDA, ref. pagamento de renovação do plano de email Starter para 5000 contatos no período de janeiro a dezembro de 2023.	1.400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.400,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>16.600,00C</b>
12/01/2023	75	11/2023	Valor empenhado a Claro S.A, para pagamento mensal de linhas telefônicas móvel para atender o CRO-RO, no período de 23/11/2022 a 22/12/2022.	400,86				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.800,86</b>	<b>18.000,00</b>	<b>16.199,14C</b>
13/01/2023	79	20/2023	Valor empenhado a OI S.S, ref. pagamento de serviços de telefonia fixa/internet na Delegacia Regional de Cacoal-RO, referente mês de janeiro de 2023.	119,89				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.920,75</b>	<b>18.000,00</b>	<b>16.079,25C</b>
19/01/2023	107	03/2023	Valor empenhado a OI S.A, ref. pagamento de serviços de telefonia fixa sede CRO-RO, referente mês de janeiro de 2023.	166,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.087,15</b>	<b>18.000,00</b>	<b>15.912,85C</b>
30/01/2023	133	11/2023	Valor empenhado a Claro S.A., Para pagamento mensal de linhas telefônicas móvel para atender o CRO. REFERENCIA: 23/12/2022 a 22/01/2023.	410,86				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.498,01</b>	<b>18.000,00</b>	<b>15.501,99C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2023	43		Dotação orçamentária no exercício 2023.		24.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>24.000,00C</b>
19/01/2023	108	08/2023	Valor empenhado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, para pagamento de aluguel da Delegacia Regional do CRO, na cidade de Cacoal, ref. janeiro/2023.	1.552,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.552,25</b>	<b>24.000,00</b>	<b>22.447,75C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2023	44		Dotação orçamentária no exercício 2023.		20.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/01/2023	76	30/2023	Valor empenhado a J. F. Extintores Comércio Ltda, pelo serviços de manutenção e recarga dos extintores de incêndio da sede do CRO-RO. conforme NF 003115/A.	510,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>510,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>19.490,00C</b>
20/01/2023	124	29/2023	Valor empenhado a Sabenauto Comércio de Veículos Ltda, para pagamento de reposição de peças de revisão do veículo oficial S10, placa NCU4643 do CRO-RO.	3.738,10				
20/01/2023	125	29/2023	Valor empenhado a Sabenauto Comércio de Veículos Ltda, para pagamento de mão de obra sobre serviços de reposição de peças da revisão do veículo oficial S10, placa NCU4643 do CRO-RO.	1.661,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.910,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>14.090,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2023	45		Dotação orçamentária no exercício 2023.		10.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2023	46		Dotação orçamentária no exercício 2023.		80.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2023	47		Dotação orçamentária no exercício 2023.		8.800,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.800,00</b>	<b>8.800,00C</b>
03/01/2023	468		Suprimento de fundo de 03/01/2023 até 18/01/2023 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta , Transferência Eletrônica .	1.074,62				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.074,62</b>	<b>8.800,00</b>	<b>7.725,38C</b>
19/01/2023	212			3.000,00				
19/01/2023	224			800,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.874,62</b>	<b>8.800,00</b>	<b>3.925,38C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2023	48		Dotação orçamentária no exercício 2023.		2.500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2023	49		Dotação orçamentária no exercício 2023.		5.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2023	50		Dotação orçamentária no exercício 2023.		3.120,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.120,00</b>	<b>3.120,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.018		Cursos e Treinamentos	Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2023	51		Dotação orçamentária no exercício 2023.		10.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019		Serviço de Assessoria Contábil	Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2023	52		Dotação orçamentária no exercício 2023.		65.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>65.000,00C</b>
25/01/2023	128	04/2023	Valor empenhado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, para Assessoria Contábil ao CRO-RO, referente mês janeiro/2023, conforme NF 017405/A de 24 de janeiro de 2023.	3.893,10				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.893,10</b>	<b>65.000,00</b>	<b>61.106,90C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020		Serviço de Assessoria Jurídica	Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2023	53		Dotação orçamentária no exercício 2023.		130.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>130.000,00C</b>
31/01/2023	137	7/2023	Valor empenhado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados, para serviço de Assessoria Jurídica ao CRO-RO. Ref. janeiro/2023.	9.172,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.172,80</b>	<b>130.000,00</b>	<b>120.827,20C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022		Serviços de Informática	Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2023	54		Dotação orçamentária no exercício 2023.		42.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>42.000,00</b>	<b>42.000,00C</b>
03/01/2023	80	26/2023	Valor empenhado a WORK SOFT COM. INFORMÁTICA E SERVIÇOS, ref. pagamento de manutenção anual da licença do uso de software no período de janeiro a dezembro/2023.	600,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>600,00</b>	<b>42.000,00</b>	<b>41.400,00C</b>
05/01/2023	82	39/2023	Valor empenhado a TERLUA BARROSO DE ANDRADE, para pagamento de manutenção dos computadores, rede lógica, banco de dados e página web ref. meses de janeiro, fevereiro e março/2023, conforme NF 000008/A de 04/01/2023.	5.340,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.940,00</b>	<b>42.000,00</b>	<b>36.060,00C</b>
18/01/2023	105	53/2023	Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, para pagamento mensal de suporte técnico em informática, manutenção e instalação de programas de computador e banco de dados, referente mes de janeiro de 2023, cfe. NF nr 164 de 11/01/2023.	440,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.380,00</b>	<b>42.000,00</b>	<b>35.620,00C</b>
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023		Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2023	55		Dotação orçamentária no exercício 2023.		14.400,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>14.400,00</b>	<b>14.400,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/01/2023	106	15/2023	Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, para segurança e monitoramento predial da Delegacia Regional do CRO-RO na cidade de Cacoal, ref. período de janeiro/2023, conforme NF 00086 de 16 de janeiro de 2023.	464,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>464,50</b>	<b>14.400,00</b>	<b>13.935,50C</b>
19/01/2023	117	13/2023	Valor empenhado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, para prestação de serviço de segurança e monitoramento predial da sede do CRO-RO, referente ao mês janeiro/2023, conforme NF 015797/A de 16 de janeiro de 2023.	369,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>833,50</b>	<b>14.400,00</b>	<b>13.566,50C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2023	56		Dotação orçamentária no exercício 2023.		10.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00C</b>
17/01/2023	96	09/2023	Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, para pagamento mensal aos serviços prestados de malote.	145,68				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>145,68</b>	<b>10.000,00</b>	<b>9.854,32C</b>
31/01/2023	147	21/2023	Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, para prestação de serviço de correspondências administrativas, referente mês jan/2022.	452,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>597,68</b>	<b>10.000,00</b>	<b>9.402,32C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2023	57		Dotação orçamentária no exercício 2023.		8.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00C</b>
16/01/2023	85	42/02023	Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de taxa de processo de ação cível conta o Estado de Rondonia.	6,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6,60</b>	<b>8.000,00</b>	<b>7.993,40C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2023	58		Dotação orçamentária no exercício 2023.		5.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.100 - Locação de Estacionamento				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2023	59		Dotação orçamentária no exercício 2023.		3.600,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.600,00</b>	<b>3.600,00C</b>
31/01/2023	149	06/2023	Valor empenhado a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, para pagamento de locação de garagem para guarda dos veículos Frota do CRO-RO. Ref.: jan/2023.	240,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>240,00</b>	<b>3.600,00</b>	<b>3.360,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.102 - Serviços Consultas Financeiras e Cobrança Digital				Saldo anterior:				<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2023	60		Dotação orçamentária no exercício 2023.		9.600,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>9.600,00</b>	<b>9.600,00C</b>
10/01/2023	73	27/2023	Valor empenhado a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGIAI LTDA, referente consultas de crédito junto ao Serasa Experian no mês janeiro 2023.	606,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>606,65</b>	<b>9.600,00</b>	<b>8.993,35C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.103 - Serviços Gráficos			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
02/01/2023	61		Dotação orçamentária no exercício 2023.		5.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
02/01/2023	62		Dotação orçamentária no exercício 2023.		60.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00C</b>
31/01/2023	140	28/2023	Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), pela aquisição de passagens aérea ida para Dr. José Marcelo Vargas Pinto em visita institucional ao CRO-SP, com objetivo trocar conhecimentos em gestão, aprimorar e padronizar o funcionamento dos setores administrativos e outros pontos de importância para a gestão do Conselho, no período de 06 a 08 de fevereiro, conforme portaria nr. 18/2023 de 30 de janeiro de 2023.	1.288,39				
31/01/2023	152	28/2023	Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), pela aquisição de passagens aérea retorno para Dr. José Marcelo Vargas Pinto em visita institucional ao CRO-SP, com objetivo trocar conhecimentos em gestão, aprimorar e padronizar o funcionamento dos setores administrativos e outros pontos de importância para a gestão do Conselho, no período de 06 a 08 de fevereiro, conforme portaria nr. 18/2023 de 30 de janeiro de 2023.	2.099,26				
31/01/2023	153	56/2023	Valor empenhado a Solimões Transportes de Passageiros e Cargas Eireli, pela aquisição de passagens para JOVELINA GABRIELA LOPES E SILVA, colaboradora do setor administrativo do CRO-RO, para realizar atividades administrativas na Delegacia Regional de Cacoal, em função da solenidade da entrega das cédulas profissionais do curso de Odontologia da Unifacimed-polo de Cacoal no período de 01 a 04 de fevereiro de 2023, conforme portaria nº 21/2023 de 31 de janeiro de 2023.	192,01				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.579,66</b>	<b>60.000,00</b>	<b>56.420,34C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque, Desembarque e Deslocamento			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
02/01/2023	63		Dotação orçamentária no exercício 2023.		35.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00C</b>
18/01/2023	101	50/2023	Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA, pagamento de Auxílio Deslocamento, para participação de Audiência de Instrução e Conciliação de Ética e Reunião Plenária, no dia 30/01/2023, conforme Portaria nº 09/2023/CRO-RO e Convocação Ética 02/2023. Valor Calculado conforme Art. 8 da Resolução 003/2021/CRO-RO.	894,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/01/2023	103	49/2023	Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami, pagamento de diárias, para participação de Audiência de Instrução e Conciliação de ética e Reunião Plenária, no dia 27/02/2023, conforme portaria nº 023/2023/CRO-RO e Convocação Ética de nº07/2023.	801,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.695,60</b>	<b>35.000,00</b>	<b>33.304,40C</b>
20/01/2023	122	45/2022	Valor empenhado a Fabricio da Silva Santos, para pagamento de auxilio embarque/desembarque, em deslocamento a cidade a São Paulo-SP no período de 25 a 28 de janeiro/2023, para participar com convidado no 40º Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo - CIOPS, conforme Portaria nº 01/2023 de 03 de janeiro de 2023.	445,00				
20/01/2023	123	22/2023	Valor empenhado a Artur Lopes de Souza, para pagamento de auxilio embarque/desembarque, em deslocamento a cidade a São Paulo-SP no período de 25 a 28 de janeiro/2023, para participar com convidado no 40º Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo - CIOPS. Conforme Portaria nº 03/2023 de 03 de janeiro de 2023.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.585,60</b>	<b>35.000,00</b>	<b>32.414,40C</b>
31/01/2023	150	44/2023	Valor empenhado a JOSÉ MARCELO VARGAS PINTO, para pagamento de auxilio embarque/desembarque, em deslocamento a cidade a São Paulo-SP no período de 06 a 08 de fevereiro/2023, para visita administrativa ao CRO-SP, com objetivo de trocar conhecimentos e reforçar a parceria entre os estados, conforme portaria nº 18/2023 de 30 de janeiro de 2023.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.030,60</b>	<b>35.000,00</b>	<b>31.969,40C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2023	64		Dotação orçamentária no exercício 2023.		809.164,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>809.164,40</b>	<b>809.164,40C</b>
31/01/2023	643		Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.	112.015,53				
31/01/2023	3674		Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.	6.848,75				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>118.864,28</b>	<b>809.164,40</b>	<b>690.300,12C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2023	65		Dotação orçamentária no exercício 2023.		1.500,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00C</b>
05/01/2023	141	18/2023	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias ref a TED/DOC documento nº 810.051.200.098.440, lote 13113.	11,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11,50</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.488,50C</b>
06/01/2023	142	18/2023	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias ref a TED/DOC documento nº 830.061.100.114.441, lote 13113.	11,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.477,00C</b>
09/01/2023	143	18/2023	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias ref a TED/DOC documento nº 820.091.100.02.607, lote 13113.	11,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>34,50</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.465,50C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/01/2023	144	18/2023	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias ref a TED/DOC documento nº 810.241.100.190.519, lote 13113.	11,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>46,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.454,00C</b>
31/01/2023	145	18/2023	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas pagamento de salário credito em conta documento nº 830.310.802.616.449, lote 13113.	10,20				
31/01/2023	146	18/2023	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas pagamento de salário credito em conta documento nº 830.310.802.616.450, lote 13113.	34,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>90,20</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.409,80C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos, Taxas e Juros				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2023	66		Dotação orçamentária no exercício 2023.		3.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00C</b>
06/01/2023	98	40/2023	Valor empenhado a DIARIO OFICIAL, para pagamento de taxa de publicação no DIOF RO, do edital de notificação referente ao processo ético nr. 0013/2022, conforme art. 51, inciso III e art. 57 código ética Odontológico-Resolução CFO n.118/2012.	128,88				
06/01/2023	126	40/2023	Valor empenhado a DIARIO OFICIAL, para pagamento de taxa de publicação no DIOF RO, do edital de notificação referente ao processo ético nr. 61/2022, conforme art. 9, inciso V e art. 31 I,VII e art. 32, XII do código ética Odontológico-Resolução CFO n.118/2012.	333,36				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>462,24</b>	<b>3.000,00</b>	<b>2.537,76C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2023	67		Dotação orçamentária no exercício 2023.		25.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.1.02.01.03.008 - Computadores e Periféricos				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2023	68		Dotação orçamentária no exercício 2023.		10.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2023	402		Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		494.317,83			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>494.317,83</b>	<b>494.317,83C</b>
31/01/2023	407		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 01/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	40.236,06				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>40.236,06</b>	<b>494.317,83</b>	<b>454.081,77C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2023	403		Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		42.053,55			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>42.053,55</b>	<b>42.053,55C</b>
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.01.001.003		Férias 1/3 (CF/88)	Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2023	404		Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		56.071,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>56.071,40</b>	<b>56.071,40C</b>
31/01/2023	412		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 127, Provisao , Folha de Pagamento comp. 01/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	473,86				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>473,86</b>	<b>56.071,40</b>	<b>55.597,54C</b>
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.01.001.007		Horas Extras	Saldo anterior:				<b>0,00</b>
02/01/2023	405		Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		6.000,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00C</b>
31/01/2023	409		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 128, Provisao , Folha de Pagamento comp. 01/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	1.662,33				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.662,33</b>	<b>6.000,00</b>	<b>4.337,67C</b>
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.02.001		INSS	Saldo anterior:				<b>0,00</b>
26/01/2023	130	19/2023	Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do mês de janeiro/2023 a dezembro/2023.		125.672,98			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>125.672,98</b>	<b>125.672,98C</b>
31/01/2023	648	19/2023	Vlr ref a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 56, Provisao , Folha de Pagamento 01/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do mês de janeiro/2023 a dezembro/2023.	8.934,73				
31/01/2023	662	19/2023	Vlr a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 56, Provisao , Folha de Pagamento comp. 01/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do mês de janeiro/2023 a dezembro/2023.	101,88				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.036,61</b>	<b>125.672,98</b>	<b>116.636,37C</b>
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.02.002		FGTS	Saldo anterior:				<b>0,00</b>
26/01/2023	132	19/2023	Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do fgts referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2023 a dezembro/2023.		47.875,42			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>47.875,42</b>	<b>47.875,42C</b>
31/01/2023	656	19/2023	Vlr a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 58, Provisao , Folha de Pagamento comp. 01/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do fgts referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2023 a dezembro/2023.	552,82				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2023	658	19/2023	Vlr a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 58, Provisao , Folha de Pagamento comp. 01/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do fgts referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2023 a dezembro/2023.	2.771,73				
31/01/2023	660	19/2023	Vlr a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 58, Provisao , Folha de Pagamento comp. 01/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do fgts referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2023 a dezembro/2023.	37,91				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.362,46</b>	<b>47.875,42</b>	<b>44.512,96C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
26/01/2023	131	19/2023	Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2023 a dezembro/2023.		5.984,43			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.984,43</b>	<b>5.984,43C</b>
31/01/2023	650	19/2023	Vlr ref a Ministério da Economia, liquidação do empenho 57, Provisao , Folha de Pagamento comp. 01/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2023 a dezembro/2023.	69,10				
31/01/2023	652	19/2023	Vlr ref a Ministério da Economia, liquidação do empenho 57, Provisao , Folha de Pagamento comp. 01/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2023 a dezembro/2023.	346,47				
31/01/2023	654	19/2023	Vlr a Ministério da Economia, liquidação do empenho 57, Provisao , Folha de Pagamento comp. 01/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2023 a dezembro/2023 - férias	4,74				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>420,31</b>	<b>5.984,43</b>	<b>5.564,12C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Plano de Saúde				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
26/01/2023	129	14/2023	Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., para pagamento mensal dos serviços de assistência médica e odontológica aos colaboradores do CRO-RO, referente ao mês de fevereiro de 2023, conforme NF 020530/A de 25 de janeiro de 2023.		4.724,47			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.724,47</b>	<b>4.724,47C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
03/01/2023	69	001/2023	Valor empenhado a ALELO S.A, para pagamento de Auxilio Alimentação dos colaboradores do CRO-RO, ref. mês de janeiro de 2023.		6.803,36			
03/01/2023	70	01/2023	Valor empenhado a ALELO S.A, para pagamento de Auxilio Alimentação de dois colaboradores do CRO-RO no mês de janeiro de 2023.		1.700,84			
03/01/2023	204	001/2023	Liquidado a ALELO S.A, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Nota Fiscal 378362 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, para pagamento de Auxilio Alimentação dos colaboradores do CRO-RO, ref. mês de janeiro de 2023.	6.803,36				
03/01/2023	249	01/2023	Liquidado a ALELO S.A, liquidação do empenho 2, Débito em Conta , Nota Fiscal 376366 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, para pagamento de Auxilio Alimentação de dois colaboradores do CRO-RO no mês de janeiro de 2023.	1.700,84				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.504,20</b>	<b>8.504,20</b>	<b>0,00</b>
17/01/2023	97	01/2023	Valor empenhado a ALELO S.SA, para pagamento mensal do auxilio alimentação aos colaboradores (fiscais) contratados do CRO-RO. ref mês de janeiro de 2023, cfe. pedido 38202642		2.534,63			
17/01/2023	240	01/2023	Liquidado a ALELO S.A, liquidação do empenho 29, Débito em Conta , Nota Fiscal 865687 ref. a Valor empenhado a ALELO S.SA, para pagamento mensal do auxilio alimentação aos colaboradores (fiscais) contratados do CRO-RO. ref mês de janeiro de 2023, cfe. pedido 38202642	2.534,63				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.038,83</b>	<b>11.038,83</b>	<b>0,00</b>
30/01/2023	135	001/2023	Valor empenhado a ALELO S.A, para pagamento de Auxilio Alimentação dos colaboradros do CRO-RO, ref. mês fevereiro de 2023, conforme pedido 38361943.		7.660,62			
30/01/2023	136	01/2023	Valor empenhado a ALELO S.SA, para pagamento mensal do auxilio alimentação aos colaboradores (fiscais) contratados do CRO-RO. ref mês de fevereiro de 2023, cfe. pedido 38362029.		2.553,54			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.038,83</b>	<b>21.252,99</b>	<b>10.214,16C</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Funcionários</b>								<b>0,00</b>
						<b>Saldo anterior:</b>		
06/01/2023	93	22/2023	Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, para fiscalizar e atender denúcias, respeitando o Código de ética Odontológico nas cidades de São Francisco do Guaporé, São Miguel do Guaporé, Costa Marques e região no período de 09 a 13 de janeiro de 2023, conforme portaria nr.12/2023 de 05 de janeiro de 2023.		2.100,00			
06/01/2023	94	22/2023	Valor empenhado a Graziela Santana de Souza, para pagamento de diárias de fiscalização e atender denúcias por solicitação interna do exercício da profissão nas cidades de São Miguel do Guaporé, São Francisco, Costa Marques e região, no período de 09 a 13 de janeiro de 2023, conforme portaria nr. 13/2023 de 05 de janeiro de 2023.		2.100,00			
06/01/2023	299	22/2023	Liquidado a Rafael Santana de Souza, liquidação do empenho 25, Débito em Conta , Recibo portaria 12.2023 05-01-2023 ref. a Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, para fiscalizar e atender denúcias, respeitando o Código de ética Odontológico nas cidades de São Francisco do Guaporé, São Miguel do Guaporé, Costa Marques e região no período de 09 a 13 de janeiro de 2023, conforme portaria nr.12/2023 de 05 de janeiro de 2023.	2.100,00				
06/01/2023	305	22/2023	Liquidado a GRAZIELA SANTANA DE SOUZA, liquidação do empenho 26, Débito em Conta , Portaria CRO/RO 13.2023-05-01-2023 ref. a Valor empenhado a Graziela Santana de Souza, para pagamento de diárias de fiscalização e atender denúcias por solicitação interna do exercício da profissão nas cidades de São Miguel do Guaporé, São Francisco, Costa Marques e região, no período de 09 a 13 de janeiro de 2023, conforme portaria nr. 13/2023 de 05 de janeiro de 2023.	2.100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.200,00</b>	<b>4.200,00</b>	<b>0,00</b>
20/01/2023	119	22/2023	Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, para realizar fiscalização do exercício da profissão, conforme Código de ética Odontológico, nas cidades de Pimenta Bueno e Ministro Andreza no período de 23 a 27 de janeiro de 2023, conforme portaria nr.17/2023 de 20 de janeiro de 2023.		2.100,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/01/2023	288	22/2023	Liquidado a Rafael Santana de Souza, liquidação do empenho 45, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, para realizar fiscalização do exercício da profissão, conforme Código de ética Odontológico, nas cidades de Pimenta Bueno e Ministro Andreza no período de 23 a 27 de janeiro de 2023, conforme portaria nr.17/2023 de 20 de janeiro de 2023.	2.100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.300,00</b>	<b>6.300,00</b>	<b>0,00</b>
31/01/2023	139	22/2023	Valor empenhado a JOVELINA GABRIELA LOPES E SILVA, para realizar atividades administrativas na Delegacia Regional de Cacoal, em função da solenidade da entrega das cédulas profissionais do curso de Odontologia da Unifacimed- polo de Cacoal , conforme portaria nº 21/2023/CRO-RO.		1.470,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.300,00</b>	<b>7.770,00</b>	<b>1.470,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
05/01/2023	90	44/2023	Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para participar do curso de PGRSS promovido pelo CRO-R, a cidade de São Miguel do Guaporé/RO e visitas administrativas a consultórios e clínicas da região, conforme portaria nr 14/2023, durante o período de 09 a 13 de janeiro de 2023		3.560,00			
05/01/2023	276	44/2023	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 22, Débito em Conta , Recibo portaria 14-05-2023 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para participar do curso de PGRSS promovido pelo CRO-R, a cidade de São Miguel do Guaporé/RO e visitas administrativas a consultórios e clínicas da região, conforme portaria nr 14/2023, durante o período de 09 a 13 de janeiro de 2023	3.560,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.560,00</b>	<b>3.560,00</b>	<b>0,00</b>
06/01/2023	91	45/2023	Valor empenhado a FABRÍCIO DA SILVA SANTOS, para realizar orientações sobre código de ética que regula direitos e deveres dos cirurgiões-dentistas, profissionais técnicos, auxiliares e pessoas jurídicas nas cidades de São Francisco do Guaporé, São Miguel do Guaporé, Costa Marques e região no período de 09 a 13 de janeiro de 2023, conforme portaria nr. 11/2023 de 05 janeiro de 2023.		4.450,00			
06/01/2023	297	45/2023	Liquidado a FABRÍCIO DA SILVA SANTOS, liquidação do empenho 23, Débito em Conta , Recibo portaria 11/2023 05-01-2023 ref. a Valor empenhado a FABRÍCIO DA SILVA SANTOS, para realizar orientações sobre código de ética que regula direitos e deveres dos cirurgiões-dentistas, profissionais técnicos, auxiliares e pessoas jurídicas nas cidades de São Francisco do Guaporé, São Miguel do Guaporé, Costa Marques e região no período de 09 a 13 de janeiro de 2023, conforme portaria nr. 11/2023 de 05 janeiro de 2023.	4.450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.010,00</b>	<b>8.010,00</b>	<b>0,00</b>
13/01/2023	88	45/2023	Valor empenhado a Fabrício da Silva Santos, para realizar visita administrativa a Delegacia Regional de Cacoal e participar da reunião com a coordenadora acadêmica da Unifacimed-Daniele Silveira, no período de 16 a 18 de janeiro de 2023, conforme portaria nr. 16/2023.		2.670,00			
13/01/2023	89	44/2023	Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para realizar visita administrativa a Delegacia Regional de Cacoal e participar da reunião com a coordenadora acadêmica da Unifacimed-Daniele Silveira, no período de 16 a 18 de janeiro de 2023, conforme portaria nr. 15/2023.		2.670,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/01/2023	228	45/2023	Liquidado a FABRICIO DA SILVA SANTOS, liquidação do empenho 20, Débito em Conta , Recibo DIARIAS ref. a Valor empenhado a Fabrício da Silva Santos, para realizar visita administrativa a Delegacia Regional de Cacoal e participar da reunião com a coordenadora academica da Unifacimed-Daniele Silveira, no período de 16 a 18 de janeiro de 2023, conforme portaria nr. 16/2023.	2.670,00				
13/01/2023	329	44/2023	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 21, Débito em Conta , Portaria CRO/RO 15/2023-13-01-2023 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para realizar visita administrativa a Delegacia Regional de Cacoal e participar da reunião com a coordenadora academica da Unifacimed-Daniele Silveira, no período de 16 a 18 de janeiro de 2023, conforme portaria nr. 15/2023.	2.670,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.350,00</b>	<b>13.350,00</b>	<b>0,00</b>
18/01/2023	100	50/2023	Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA, pagamento de diárias, para participação de Audiência de Instrução e Julgamento e Reunião Plenária , no dia 30/01/2023, conforme Portaria nº 09/2023/CRO-RO.		1.125,00			
18/01/2023	102	49/2023	Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami, pagamento de diárias, para participação de Audiência de Instrução e Conciliação de ética e Reunião Plenária , no dia 30/01/2023, Conforme portaria nº 010/2023/CRO-RO e Convocação Ética de nº03/2023.		1.125,00			
18/01/2023	104	51/2023	Valor empenhado a Fernanda Vicente de Melo, referente pagamento de diárias para participação de Audiência de Instrução e Conciliação de ética e Reunião Plenária , no dia 30/01/2023, conforme portaria nº 08/2023/CRO-RO e Convocação Ética de nº04/2023.		1.125,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.350,00</b>	<b>16.725,00</b>	<b>3.375,00C</b>
20/01/2023	121	45/2022	Valor empenhado a Fabricio da Silva Santos, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de São Paulo-SP no período de 25 a 28 de janeiro/2023, para participar com convidado no 40º Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo - CIOPS, conforme portaria nº 01/2023 de 03 de janeiro de 2023.		3.115,00			
20/01/2023	282	45/2022	Liquidado a FABRICIO DA SILVA SANTOS, liquidação do empenho 47, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Fabricio da Silva Santos, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de São Paulo-SP no período de 25 a 28 de janeiro/2023, para participar com convidado no 40º Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo - CIOPS, conforme portaria nº 01/2023 de 03 de janeiro de 2023.	3.115,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.465,00</b>	<b>19.840,00</b>	<b>3.375,00C</b>
30/01/2023	338	50/2023	Liquidado a OZEIAS MIRANDA, liquidação do empenho 32, Débito em Conta , Portaria CRO/RO 09/2023-04-01-2023 ref. a Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA, pagamento de diárias, para participação de Audiências de Instrução e Julgamento e Reunião Plenária , no dia 30/01/2023, conforme Portaria nº 09/2023/CRO-RO.	1.125,00				
30/01/2023	343	51/2023	Liquidado a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação do empenho 36, Débito em Conta , Portaria CRO/RO 08/2023-04-01-2023 ref. a Valor empenhado a Fernanda Vicente de Melo, referente pagamento de diárias para participação de Audiência de Instrução e Conciliação de ética e Reunião Plenária , no dia 30/01/2023, conforme portaria nº 08/2023/CRO-RO e Convocação Ética de nº04/2023.	1.125,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/01/2023	347	49/2023	Liquidado a Luciano Kazuo Murakami, liquidação do empenho 34, Débito em Conta , Portaria CRO/RO 10/2023-04-2023 ref. a Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami, pagamento de diárias, para participação de Audiência de Instrução e Conciliação de ética e Reunião Plenária , no dia 30/01/2023, Conforme portaria nº 010/2023/CRO-RO e Convocação Ética de nº03/2023.	1.125,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.840,00</b>	<b>19.840,00</b>	<b>0,00</b>
31/01/2023	138	44/2023	Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para para visita institucional ao CRO-SP, com objetivo de trocar conhecimentos e reforçar parceria entre os estados, comfomre portaria nr. 18/2023 de 30 de janeiro de 2023.		3.115,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.840,00</b>	<b>22.955,00</b>	<b>3.115,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.003 - Convidados				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
06/01/2023	92	43/2023	Valor empenhado a MARCELO SILVA STEINA, para ministrar curso de PGRSS a classe odontológica, promovido pelo CRO-RO, na cidade de São Miguel Guaporé no dia 09 de janeiro de 2023, conforme portaria 07/2023.		1.400,00			
06/01/2023	295	43/2023	Liquidado a Marcelo Silva Stein, liquidação do empenho 24, Débito em Conta , Recibo portaria 07/2023 04-01-2023 ref. a Valor empenhado a MARCELO SILVA STEINA, para ministrar curso de PGRSS a classe odontológica, promovido pelo CRO-RO, na cidade de São Miguel Guaporé no dia 09 de janeiro de 2023, conforme portaria 07/2023.	1.400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.400,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>0,00</b>
20/01/2023	120	22/2023	Valor empenhado a Artur Lopes de Souza, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de São Paulo-SP no período de 25 de junho a 28 de janeiro/2023, para participar com convidado no 40º Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo - CIOPS . Conforme Portaria nº 03/2023 de 03 de janeiro de 2023.		2.450,00			
20/01/2023	262	22/2023	Liquidado a Artur Lopes de Souza, liquidação do empenho 46, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Artur Lopes de Souza, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de São Paulo-SP no período de 25 de junho a 28 de janeiro/2023, para participar com convidado no 40º Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo - CIOPS . Conforme Portaria nº 03/2023 de 03 de janeiro de 2023.	2.450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.850,00</b>	<b>3.850,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
04/01/2023	87	41/2023	Valor empenhado a RIO MADEIRA C.E.I. DE PAPÉIS E SERVIÇOS, ref. compra de 120 unidades de resmas de papel sulfite A-4 , para atender a demanda do CRO-RO, conforme NF 137917 de 04/01/2023.		3.834,00			
04/01/2023	267	41/2023	Liquidado a RIO MADEIRA C.E.I. DE PAPÉIS E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 19, Débito em Conta , Nota Fiscal 137917 ref. a Valor empenhado a RIO MADEIRA C.E.I. DE PAPÉIS E SERVIÇOS, ref. compra de 120 unidades de resmas de papel sulfite A-4 , para atender a demanda do CRO-RO, conforme NF 137917 de 04/01/2023.	3.834,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.834,00</b>	<b>3.834,00</b>	<b>0,00</b>
09/01/2023	72	37/2023	Valor empenhado a PREVER FLORES LTDA, compra de coroa de flores para velório em virtude falecimento CD Dionir Antonio Valério, ocorrido em 08 de janeiro de 2023.		370,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/01/2023	691	37/2023	Liquidado a PREVER FLORES LTDA, liquidação do empenho 4, Débito em Conta , Nota Fiscal 10013 ref. a Valor empenhado a PREVER FLORES LTDA, compra de coroa de flores para velório em virtude falecimento CD Dionir Antonio Valério, ocorrido em 08 de janeiro de 2023.	370,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.204,00</b>	<b>4.204,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
10/01/2023	74	36/2023	Valor empenhado a SERVQUIMA PRODUTOS LIMPEZA E HIGIENE LTDA, referente compra de produtos de higiene e limpeza para atender demanda sede CRO-RO.		2.880,25			
10/01/2023	315	36/2023	Liquidado a SERVQUIMA PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE LTDA, liquidação do empenho 6, Débito em Conta , Nota Fiscal 102736 ref. a Valor empenhado a SERVQUIMA PRODUTOS LIMPEZA E HIGIENE LTDA, referente compra de produtos de higiene e limpeza para atender demanda sede CRO-RO.	2.880,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.880,25</b>	<b>2.880,25</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
12/01/2023	95	44/2023	Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para restituir gastos de combustível e material de consumo em viagem as cidades de São Francisco do Guaporé, São Miguel do Guaporé, Costa Marques e região, no período de 09 de janeiro a 13 de janeiro de 2023, durante visitas com orientações sobre código de ética aos cirurgiões dentistas, profissionais técnicos, auxiliares e pessoas jurídicas, conforme portaria 14/2023.		1.317,77			
12/01/2023	321	44/2023	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 27, Débito em Conta , Portaria CRO/RO 14/2023 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para restituir gastos de combustível e material de consumo em viagem as cidades de São Francisco do Guaporé, São Miguel do Guaporé, Costa Marques e região, no período de 09 de janeiro a 13 de janeiro de 2023, durante visitas com orientações sobre código de ética aos cirurgiões dentistas, profissionais técnicos, auxiliares e pessoas jurídicas, conforme portaria 14/2023.	1.317,77				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.317,77</b>	<b>1.317,77</b>	<b>0,00</b>
16/01/2023	84	22/2023	Valor empenha RAFAEL SANTANA DE SOUZA, para pagamento de reembolso de abastecimento do veículo do CRO/RO em deslocamento a cidade São Francisco do Guaporé, São Miguel do Guaporé, Costa Marques e região no período de 09 de janeiro de 2013 janeiro de 2023.		572,69			
16/01/2023	86	31/2023	Valor empenhado a ALELO S.A, para aquisição de combustível e abastecimento dos veículos oficiais do CRO RO.		3.030,30			
16/01/2023	233	22/2023	Liquidado a Rafael Santana de Souza, liquidação do empenho 16, Débito em Conta , Nota Fiscal 8400 ref. a Valor empenha RAFAEL SANTANA DE SOUZA, para pagamento de reembolso de abastecimento do veículo do CRO/RO em deslocamento a cidade São Francisco do Guaporé, São Miguel do Guaporé, Costa Marques e região no período de 09 de janeiro de 2013 janeiro de 2023.	572,69				
16/01/2023	238	31/2023	Liquidado a ALELO S.A, liquidação do empenho 18, Débito em Conta , Nota Fiscal 848648 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, para aquisição de combustível e abastecimento dos veículos oficiais do CRO RO.	3.030,30				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.920,76</b>	<b>4.920,76</b>	<b>0,00</b>
19/01/2023	118	44/2023	Valor empenhado a JOSÉ MARCELO VARGAS PINTO, para restituir gastos de combustível para realização de visita administrativa a Delegacia Regional de Cacoal e participar de reunião com a coordenadora acadêmica da Unifacimed- Daniele Silveira, no período de 16 a 18 de janeiro de 2023, conforme portaria 15/2023.		807,09			
19/01/2023	245	44/2023	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 44, Débito em Conta, Recibo ref. a Valor empenhado a JOSÉ MARCELO VARGAS PINTO, para restituir gastos de combustível para realização de visita administrativa a Delegacia Regional de Cacoal e participar de reunião com a coordenadora acadêmica da Unifacimed- Daniele Silveira, no período de 16 a 18 de janeiro de 2023, conforme portaria 15/2023.	807,09				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.727,85</b>	<b>5.727,85</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação</b>								<b>0,00</b>
<b>Saldo anterior:</b>								<b>0,00</b>
06/01/2023	71	35/2023	Valor empenhado a A. C. F. MOREIRA - ME - Distribuidora, referente compra de galões água mineral, para atender demanda no período de 06 mese da sede CRO-RO, conforme NF 000.002.956 de 05/01/2023.		504,00			
06/01/2023	280	35/2023	Liquidado a A. C. F. MOREIRA - ME, liquidação do empenho 3, Débito em Conta, Nota Fiscal 2956 ref. a Valor empenhado a A. C. F. MOREIRA - ME - Distribuidora, referente compra de galões água mineral, para atender demanda no período de 06 mese da sede CRO-RO, conforme NF 000.002.956 de 05/01/2023.	504,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>504,00</b>	<b>504,00</b>	<b>0,00</b>
20/01/2023	127	54	Valor empenhado a Planeta Distribuidora Imp e Exp. Produtos Alimentícios Eireli- Fortal Superatacado, para aquisição de café e açúcar para sede do CRO, conforme NF 7506 de 20 de janeiro de 2023.		3.106,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>504,00</b>	<b>3.610,40</b>	<b>3.106,40C</b>
24/01/2023	291	54	Liquidado a PLANETA DISTRIBUIDORA IMP EXP. PRODUTOS EIRELI, liquidação do empenho 53, Débito em Conta, Nota Fiscal 7506 ref. a Valor empenhado a Planeta Distribuidora Imp e Exp. Produtos Alimentícios Eireli- Fortal Superatacado, para aquisição de café e açúcar para sede do CRO, conforme NF 7506 de 20 de janeiro de 2023.	3.106,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.610,40</b>	<b>3.610,40</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações</b>								<b>0,00</b>
<b>Saldo anterior:</b>								<b>0,00</b>
31/01/2023	148	55/2023	Valor empenhado a DIEGO WALTHMAM LUCENA, para compra de luminárias e reposição na sede do CRO/RO.		265,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>265,00</b>	<b>265,00C</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás</b>								<b>0,00</b>
<b>Saldo anterior:</b>								<b>0,00</b>
12/01/2023	77	05/2023	Valor empenhado a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A- ENERGISA, ref. consumo de energia na sede-CRO-RO, referente mês de janeiro de 2023.		939,19			
12/01/2023	78	12/2023	Valor empenhado a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A- ENERGISA, ref. consumo de energia na Delegacia Regional de Cacoal-RO, referente mês de janeiro de 2023.		113,92			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/01/2023	323	12/2023	Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 10, Débito em Conta , Nota Fiscal 2139057 ref. a Valor empenhado a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A- ENERGISA, ref. consumo de energia na Delegacia Regional de Cacoal-RO, referente mês de janeiro de 2023.	113,92				
12/01/2023	327	05/2023	Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 9, Débito em Conta , Fatura 01/2023 ref. a Valor empenhado a CENTRAIS ELETRICAS DE RONDÔNIA S.A- ENERGISA, ref. consumo de energia na sede-CRO-RO, referente mês de janeiro de 2023.	939,19				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.053,11</b>	<b>1.053,11</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.003 - Serviços de Águas e Esgotos - Caerd			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
04/01/2023	83	002/2023	Valor empenhado a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DE RONDÔNIA-CAERD, para pagamento do fornecimento de tratamento de agua e esgoto na sede do CRO/RO, referente ao mês de janeiro de 2023.		93,18			
04/01/2023	273	002/2023	Liquidado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação do empenho 15, Débito em Conta , Fatura 01/2023 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DE RONDÔNIA-CAERD, para pagamento do fornecimento de tratamento de agua e esgoto na sede do CRO/RO, referente ao mês de janeiro de 2023.	93,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>93,18</b>	<b>93,18</b>	<b>0,00</b>
31/01/2023	151	02/2023	Valor empenhado a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DE RONDÔNIA-CAERD, para pagamento do fornecimento de tratamento de agua e esgoto na sede do CRO/RO, referente ao mês de fevereiro de 2023.		93,18			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>93,18</b>	<b>186,36</b>	<b>93,18C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
03/01/2023	81	16/2023	Valor empenhado a E-GOI DIGITAL BRASIL LTDA, ref. pagamento de renovação do plano de email Starter para 5000 contatos no período de janeiro a dezembro de 2023.		1.400,00			
03/01/2023	466	16/2023	Liquidado a SERVQUIMA PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE LTDA, liquidação do empenho 6, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a SERVQUIMA PRODUTOS LIMPEZA E HIGIENE LTDA, referente compra de produtos de higiene e limpeza para atender demanda sede CRO-RO.	1.400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.400,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>0,00</b>
12/01/2023	75	11/2023	Valor empenhado a Claro S.A, para pagamento mensal de linhas telefônicas móvel para atender o CRO-RO, no período de 23/11/2022 a 22/12/2022.		400,86			
12/01/2023	325	11/2023	Liquidado a Claro S.A., liquidação do empenho 7, Débito em Conta , Fatura 12/2022 ref. a Valor empenhado a Claro S.A, para pagamento mensal de linhas telefônicas móvel para atender o CRO-RO, no período de 23/11/2022 a 22/12/2022.	400,86				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.800,86</b>	<b>1.800,86</b>	<b>0,00</b>
13/01/2023	79	20/2023	Valor empenhado a OI S.S, ref. pagamento de serviços de telefonia fixa/internet na Delegacia Regional de Cacoal-RO, referente mês de janeiro de 2023.		119,89			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
13/01/2023	231	20/2023	Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 11, Débito em Conta , Fatura OI ref. a Valor empenhado a OI S.S, ref. pagamento de serviços de telefonia fixa/internet na Delegacia Regional de Cacoal-RO, referente mês de janeiro de 2023.	119,89					
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.920,75</b>	<b>1.920,75</b>	<b>0,00</b>	
19/01/2023	107	03/2023	Valor empenhado a OI S.A, ref. pagamento de serviços de telefonia fixa sede CRO-RO, referente mês de janeiro de 2023.		166,40				
19/01/2023	253	03/2023	Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 39, Débito em Conta , Fatura OI FIXO ref. a Valor empenhado a OI S.A, ref. pagamento de serviços de telefonia fixa sede CRO-RO, referente mês de janeiro de 2023.	166,40					
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.087,15</b>	<b>2.087,15</b>	<b>0,00</b>	
30/01/2023	133	11/2023	Valor empenhado a Claro S.A., Para pagamento mensal de linhas telefônicas móvel para atender o CRO. REFERENCIA: 23/12/2022 a 22/01/2023.		410,86				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.087,15</b>	<b>2.498,01</b>	<b>410,86C</b>	
<b>Conta:</b> 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios			<b>Saldo anterior:</b>						<b>0,00</b>
19/01/2023	108	08/2023	Valor empenhado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, para pagamento de aluguel da Delegacia Regional do CRO, na cidade de Cacoal, ref. janeiro/2023.		1.552,25				
19/01/2023	257	08/2023	Liquidado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, liquidação do empenho 40, Débito em Conta , Nota Fiscal 001 ref. a Valor empenhado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, para pagamento de aluguel da Delegacia Regional do CRO, na cidade de Cacoal, ref. janeiro/2023.	1.552,25					
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.552,25</b>	<b>1.552,25</b>	<b>0,00</b>	
<b>Conta:</b> 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis			<b>Saldo anterior:</b>						<b>0,00</b>
12/01/2023	76	30/2023	Valor empenhado a J. F. Extintores Comércio Ltda, pelo serviços de manutenção e recarga dos extintores de incêndio da sede do CRO-RO. conforme NF 003115/A.		510,00				
12/01/2023	319	30/2023	Liquidado a J. F. Extintores Comércio Ltda, liquidação do empenho 8, Débito em Conta , Nota Fiscal 3115 ref. a Valor empenhado a J. F. Extintores Comércio Ltda, pelo serviços de manutenção e recarga dos extintores de incêndio da sede do CRO-RO. conforme NF 003115/A.	510,00					
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>510,00</b>	<b>510,00</b>	<b>0,00</b>	
20/01/2023	124	29/2023	Valor empenhado a Sabenauto Comércio de Veículos Ltda, para pagamento de reposição de peças de revisão do veículo oficial S10, placa NCU4643 do CRO-RO.		3.738,10				
20/01/2023	125	29/2023	Valor empenhado a Sabenauto Comércio de Veículos Ltda, para pagamento de mão de obra sobre serviços de reposição de peças da revisão do veículo oficial S10, placa NCU4643 do CRO-RO.		1.661,90				
20/01/2023	269	29/2023	Liquidado a Sabenauto Comércio de Veículos Ltda., liquidação do empenho 50, Débito em Conta , Nota Fiscal 395983 ref. a Valor empenhado a Sabenauto Comércio de Veículos Ltda, para pagamento de reposição de peças de revisão do veículo oficial S10, placa NCU4643 do CRO-RO.	3.738,10					

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/01/2023	271	29/2023	Liquidado a Sabenauto Comércio de Veículos Ltda., liquidação do empenho 51, Débito em Conta , Nota Fiscal 95152 ref. a Valor empenhado a Sabenauto Comércio de Veículos Ltda, para pagamento de mão de obra sobre serviços de reposição de peças da revisão do veículo oficial S10, placa NCU4643 do CRO-RO.	1.661,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.910,00</b>	<b>5.910,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
03/01/2023	468		Suprimento de fundo de 03/01/2023 até 18/01/2023 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta , Transferência Eletrônica .		1.074,62			
03/01/2023	469		Suprimento de fundo de 03/01/2023 até 18/01/2023 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta , Transferência Eletrônica .	1.074,62				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.074,62</b>	<b>1.074,62</b>	<b>0,00</b>
19/01/2023	212				3.000,00			
19/01/2023	213			3.000,00				
19/01/2023	224				800,00			
19/01/2023	225			800,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.874,62</b>	<b>4.874,62</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
25/01/2023	128	04/2023	Valor empenhado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, para Assessoria Contábil ao CRO-RO, referente mês janeiro/2023, conforme NF 017405/A de 24 de janeiro de 2023.		3.893,10			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.893,10</b>	<b>3.893,10C</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
31/01/2023	137	7/2023	Valor empenhado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados, para serviço de Assessoria Jurídica ao CRO-RO. Ref. janeiro/2023.		9.172,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>9.172,80</b>	<b>9.172,80C</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
03/01/2023	80	26/2023	Valor empenhado a WORK SOFT COM. INFORMÁTICA E SERVIÇOS, ref. pagamento de manutenção anual da licença do uso de software no período de janeiro a dezembro/2023.		600,00			
03/01/2023	222	26/2023	Liquidado a Work Soft Comércio de Informática e Serviços Eireli, liquidação do empenho 12, Débito em Conta , Nota Fiscal 19115 ref. a Valor empenhado a WORK SOFT COM. INFORMÁTICA E SERVIÇOS, ref. pagamento de manutenção anual da licença do uso de software no período de janeiro a dezembro/2023.	600,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>
05/01/2023	82	39/2023	Valor empenhado a TERLUA BARROSO DE ANDRADE, para pagamento de manutenção dos computadores, rede lógica, banco de dados e página web ref. meses de janeiro, fevereiro e março/2023, conforme NF 000008/A de 04/01/2023.		5.340,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/01/2023	278	39/2023	Liquidado a Terlua Barroso de Andrade, liquidação do empenho 14, Débito em Conta , Nota Fiscal 8 ref. a Valor empenhado a TERLUA BARROSO DE ANDRADE, para pagamento de manutenção dos computadores, rede lógica, banco de dados e página web ref. meses de janeiro, fevereiro e março/2023, conforme NF 000008/A de 04/01/2023.	5.340,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.940,00</b>	<b>5.940,00</b>	<b>0,00</b>
18/01/2023	105	53/2023	Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, para pagamento mensal de suporte técnico em informática, manutenção e instalação de programas de computador e banco de dados, referente mes de janeiro de 2023, cfe. NF nr 164 de 11/01/2023.		440,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.940,00</b>	<b>6.380,00</b>	<b>440,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
18/01/2023	106	15/2023	Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, para segurança e monitoramento predial da Delegacia Regional do CRO-RO na cidade de Cacoal, ref. período de janeiro/2023, conforme NF 00086 de 16 de janeiro de 2023.		464,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>464,50</b>	<b>464,50C</b>
19/01/2023	117	13/2023	Valor empenhado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, para prestação de serviço de segurança e monitoramento predial da sede do CRO-RO, referente ao mês janeiro/2023, conforme NF 015797/A de 16 de janeiro de 2023.		369,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>833,50</b>	<b>833,50C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
17/01/2023	96	09/2023	Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, para pagamento mensal aos serviços prestados de malote.		145,68			
17/01/2023	247	09/2023	Liquidado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 28, Débito em Conta , Fatura correio ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, para pagamento mensal aos serviços prestados de malote.	145,68				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>145,68</b>	<b>145,68</b>	<b>0,00</b>
31/01/2023	147	21/2023	Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, para prestação de serviço de correspondências administrativas, referente mês jan/2022.		452,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>145,68</b>	<b>597,68</b>	<b>452,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
16/01/2023	85	42/02023	Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de taxa de processo de ação cível conta o Estado de Rondonia.		6,60			
16/01/2023	235	42/02023	Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 17, Débito em Conta , Boleto GRU ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de taxa de processo de ação cível conta o Estado de Rondonia.	6,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6,60</b>	<b>6,60</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.100 - Locação de Estacionamento				Saldo anterior:				<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2023	149	06/2023	Valor empenhado a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, para pagamento de locação de garagem para guarda dos veículos Frota do CRO-RO. Ref.: jan/2023.		240,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>240,00</b>	<b>240,00C</b>
<b>Conta:</b> 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.102 - Serviços Consultas Financeiras e Cobrança Digital			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
10/01/2023	73	27/2023	Valor empenhado a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGAI LTDA, referente consultas de crédito junto ao Serasa Experian no mês janeiro 2023.		606,65			
10/01/2023	464	27/2023	Liquidado a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 5, Débito em Conta, Recibo ref. a Valor empenhado a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGAI LTDA, referente consultas de crédito junto ao Serasa Experian no mês janeiro 2023.	606,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>606,65</b>	<b>606,65</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta:</b> 6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
31/01/2023	140	28/2023	Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), pela aquisição de passagens aérea ida para Dr. José Marcelo Vargas Pinto em visita institucional ao CRO-SP, com objetivo trocar conhecimentos em gestão, aprimorar e padronizar o funcionamento dos setores administrativos e outros pontos de importância para a gestão do Conselho, no período de 06 a 08 de fevereiro, conforme portaria nr. 18/2023 de 30 de janeiro de 2023.		1.288,39			
31/01/2023	152	28/2023	Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), pela aquisição de passagens aérea retorno para Dr. José Marcelo Vargas Pinto em visita institucional ao CRO-SP, com objetivo trocar conhecimentos em gestão, aprimorar e padronizar o funcionamento dos setores administrativos e outros pontos de importância para a gestão do Conselho, no período de 06 a 08 de fevereiro, conforme portaria nr. 18/2023 de 30 de janeiro de 2023.		2.099,26			
31/01/2023	153	56/2023	Valor empenhado a Solimões Transportes de Passageiros e Cargas Eireli, pela aquisição de passagens para JOVELINA GABRIELA LOPES E SILVA, colaboradora do setor administrativo do CRO-RO, para realizar atividades administrativas na Delegacia Regional de Cacoal, em função da solenidade da entrega das cédulas profissionais do curso de Odontologia da Unifacimed-polo de Cacoal no período de 01 a 04 de fevereiro de 2023, conforme portaria nº 21/2023 de 31 de janeiro de 2023.		192,01			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.579,66</b>	<b>3.579,66C</b>
<b>Conta:</b> 6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Auxílio Embarque, Desembarque e Deslocamento			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
18/01/2023	101	50/2023	Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA, pagamento de Auxílio Deslocamento, para participação de Audiência de Instrução e Conciliação de Ética e Reunião Plenária, no dia 30/01/2023, conforme Portaria nº 09/2023/CRO-RO e Convocação Ética 02/2023. Valor Calculado conforme Art. 8 da Resolução 003/2021/CRO-RO.		894,00			
18/01/2023	103	49/2023	Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami, pagamento de diárias, para participação de Audiência de Instrução e Conciliação de ética e Reunião Plenária, no dia 27/02/2023, conforme portaria nº 023/2023/CRO-RO e Convocação Ética de nº07/2023.		801,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.695,60</b>	<b>1.695,60C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/01/2023	122	45/2022	Valor empenhado a Fabricio da Silva Santos, para pagamento de auxilio embarque/desembarque, em deslocamento a cidade a São Paulo-SP no período de 25 a 28 de janeiro/2023, para participar com convidado no 40º Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo - CIOPS, conforme Portaria nº 01/2023 de 03 de janeiro de 2023.		445,00			
20/01/2023	123	22/2023	Valor empenhado a Artur Lopes de Souza, para pagamento de auxilio embarque/desembarque, em deslocamento a cidade a São Paulo-SP no período de 25 a 28 de janeiro/2023, para participar com convidado no 40º Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo - CIOPS . Conforme Portaria nº 03/2023 de 03 de janeiro de 2023.		445,00			
20/01/2023	260	22/2023	Liquidado a Artur Lopes de Souza, liquidação do empenho 49, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a Artur Lopes de Souza, para pagamento de auxilio embarque/desembarque, em deslocamento a cidade a São Paulo-SP no período de 25 a 28 de janeiro/2023, para participar com convidado no 40º Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo - CIOPS . Conforme Portaria nº 03/2023 de 03 de janeiro de 2023.	445,00				
20/01/2023	286	45/2022	Liquidado a FABRICIO DA SILVA SANTOS, liquidação do empenho 48, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Fabricio da Silva Santos, para pagamento de auxilio embarque/desembarque, em deslocamento a cidade a São Paulo-SP no período de 25 a 28 de janeiro/2023, para participar com convidado no 40º Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo - CIOPS, conforme Portaria nº 01/2023 de 03 de janeiro de 2023.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>890,00</b>	<b>2.585,60</b>	<b>1.695,60C</b>
30/01/2023	340	50/2023	Liquidado a OZEIAS MIRANDA, liquidação do empenho 33, Débito em Conta , Portaria CRO/RO 09/2023-04-01-2023 ref. a Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA, pagamento de Auxílio Deslocamento, para participação de Audiência de Instrução e Conciliação de Ética e Reunião Plenária, no dia 30/01//2023, conforme Portaria nº 09/2023/CRO-RO e Convocação Ética 02/2023. Valor Calculado conforme Art. 8 da Resolução 003/2021/CRO-RO.	894,00				
30/01/2023	345	49/2023	Liquidado a Luciano Kazuo Murakami, liquidação do empenho 35, Débito em Conta , Portaria CRO/RO 10/2023-04-2023 ref. a Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami, pagamento de diárias, para participação de Audiência de Instrução e Conciliação de ética e Reunião Plenária , no dia 27/02/2023, conforme portaria nº 023/2023/CRO-RO e Convocação Ética de nº07/2023.	801,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.585,60</b>	<b>2.585,60</b>	<b>0,00</b>
31/01/2023	150	44/2023	Valor empenhado a JOSÉ MARCELO VARGAS PINTO, para pagamento de auxilio embarque/desembarque, em deslocamento a cidade a São Paulo-SP no período de 06 a 08 de fevereiro/2023, para visita administrativa ao CRO-SP, com objetivo de trocar conhecimentos e reforçar a parceria entre os estados , conforme portaria nº 18/2023 de 30 de janeiro de 2023.		445,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.585,60</b>	<b>3.030,60</b>	<b>445,00C</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
31/01/2023	643		Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.		112.015,53			
31/01/2023	3632		Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 155, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.	112.015,53				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2023	3674		Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.		6.848,75			
31/01/2023	3675		Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 469, Cartão , Transferência Eletrônica ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.	6.848,75				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>118.864,28</b>	<b>118.864,28</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
05/01/2023	141	18/2023	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias ref a TED/DOC documento nº 810.051.200.098.440, lote 13113.		11,50			
05/01/2023	284	18/2023	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 67, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias ref a TED/DOC documento nº 810.051.200.098.440, lote 13113.	11,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11,50</b>	<b>11,50</b>	<b>0,00</b>
06/01/2023	142	18/2023	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias ref a TED/DOC documento nº 830.061.100.114.441, lote 13113.		11,50			
06/01/2023	309	18/2023	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 68, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias ref a TED/DOC documento nº 830.061.100.114.441, lote 13113.	11,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23,00</b>	<b>23,00</b>	<b>0,00</b>
09/01/2023	143	18/2023	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias ref a TED/DOC documento nº 820.091.100.02.607, lote 13113.		11,50			
09/01/2023	313	18/2023	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 69, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias ref a TED/DOC documento nº 820.091.100.02.607, lote 13113.	11,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>34,50</b>	<b>34,50</b>	<b>0,00</b>
24/01/2023	144	18/2023	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias ref a TED/DOC documento nº 810.241.100.190.519, lote 13113.		11,50			
24/01/2023	293	18/2023	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 70, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias ref a TED/DOC documento nº 810.241.100.190.519, lote 13113.	11,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>46,00</b>	<b>46,00</b>	<b>0,00</b>
31/01/2023	145	18/2023	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas pagamento de salário credito em conta documento nº 830.310.802.616.449, lote 13113.		10,20			
31/01/2023	146	18/2023	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas pagamento de salário credito em conta documento nº 830.310.802.616.450, lote 13113.		34,00			
31/01/2023	349	18/2023	Liquidado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 82, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, para pagamento mensal aos serviços prestados de malote, fatura nº 53665.	10,20				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2023	351	18/2023	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 72, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas pagamento de salário credito em conta documento nº 830.310.802.616.450, lote 13113.	34,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>90,20</b>	<b>90,20</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Impostos, Taxas e Juros						Saldo anterior:		<b>0,00</b>
06/01/2023	98	40/2023	Valor empenhado a DIARIO OFICIAL, para pagamento de taxa de publicação no DIOF RO, do edital de notificação referente ao processo ético nr. 0013/2022, conforme art. 51, inciso III e art. 57 código ética Odontológico-Resolução CFO n.118/2012.		128,88			
06/01/2023	126	40/2023	Valor empenhado a DIARIO OFICIAL, para pagamento de taxa de publicação no DIOF RO, do edital de notificação referente ao processo ético nr. 61/2022, conforme art. 9, inciso V e art. 31 I,VII e art. 32, XII do código ética Odontológico-Resolução CFO n.118/2012.		333,36			
06/01/2023	307	40/2023	Liquidado a Governo do Estado de Rondônia, liquidação do empenho 30, Débito em Conta , Recibo edital 01/2023 ref. a Valor empenhado a DIARIO OFICIAL, para pagamento de taxa de publicação no DIOF RO, do edital de notificação referente ao processo ético nr. 0013/2022, conforme art. 51, inciso III e art. 57 código ética Odontológico-Resolução CFO n.118/2012.	128,88				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>128,88</b>	<b>462,24</b>	<b>333,36C</b>
18/01/2023	242	40/2023	Liquidado a Governo do Estado de Rondônia, liquidação do empenho 52, Débito em Conta , Boleto dare ref. a Valor empenhado a DIARIO OFICIAL, para pagamento de taxa de publicação no DIOF RO, do edital de notificação referente ao processo ético nr. 61/2022, conforme art. 9, inciso V e art. 31 I,VII e art. 32, XII do código ética Odontológico-Resolução CFO n.118/2012.	333,36				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>462,24</b>	<b>462,24</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários						Saldo anterior:		<b>0,00</b>
31/01/2023	407		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 01/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		40.236,06			
31/01/2023	408		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação 58 do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 01/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	40.236,06				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>40.236,06</b>	<b>40.236,06</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)						Saldo anterior:		<b>0,00</b>
31/01/2023	412		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 127, Provisao , Folha de Pagamento comp. 01/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		473,86			
31/01/2023	413		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação 60 do empenho 127, Provisao , Folha de Pagamento comp. 01/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	473,86				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>473,86</b>	<b>473,86</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.001.007 - Horas Extras				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/01/2023	409		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 128, Provisao , Folha de Pagamento comp. 01/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		1.662,33			
31/01/2023	410		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 128, Provisao , Folha de Pagamento comp. 01/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	1.662,33				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.662,33</b>	<b>1.662,33</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/01/2023	648	19/2023	Vlr ref a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 56, Provisao , Folha de Pagamento 01/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do mês de janeiro/2023 a dezembro/2023.		8.934,73			
31/01/2023	649	19/2023	Vlr ref a Ministério da Previdência Social, liquidação 65 do empenho 56, Provisao , Folha de Pagamento 01/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do mês de janeiro/2023 a dezembro/2023.	8.934,73				
31/01/2023	662	19/2023	Vlr a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 56, Provisao , Folha de Pagamento comp. 01/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do mês de janeiro/2023 a dezembro/2023.		101,88			
31/01/2023	663	19/2023	Vlr a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 56, Provisao , Folha de Pagamento comp. 01/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do mês de janeiro/2023 a dezembro/2023.	101,88				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>9.036,61</b>	<b>9.036,61</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
31/01/2023	656	19/2023	Vlr CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 58, Provisao , Folha de Pagamento comp. 01/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do fgts referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2023 a dezembro/2023.		552,82			
31/01/2023	657	19/2023	Vlr CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 58, Provisao , Folha de Pagamento comp. 01/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do fgts referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2023 a dezembro/2023.	552,82				
31/01/2023	658	19/2023	Vlr a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 58, Provisao , Folha de Pagamento comp. 01/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do fgts referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2023 a dezembro/2023.		2.771,73			
31/01/2023	659	19/2023	Vlr a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 58, Provisao , Folha de Pagamento comp. 01/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do fgts referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2023 a dezembro/2023.	2.771,73				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2023	660	19/2023	Vlr a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 58, Provisao , Folha de Pagamento comp. 01/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do fgts referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2023 a dezembro/2023.		37,91			
31/01/2023	661	19/2023	Vlr a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 58, Provisao , Folha de Pagamento comp. 01/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do fgts referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2023 a dezembro/2023.	37,91				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.362,46</b>	<b>3.362,46</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento</b>						<b>Saldo anterior:</b>		<b>0,00</b>
31/01/2023	650	19/2023	Vlr ref a Ministério da Economia, liquidação do empenho 57, Provisao , Folha de Pagamento comp. 01/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2023 a dezembro/2023.		69,10			
31/01/2023	651	19/2023	Vlr ref a Ministério da Economia, liquidação do empenho 57, Provisao , Folha de Pagamento comp. 01/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2023 a dezembro/2023.	69,10				
31/01/2023	652	19/2023	Vlr ref a Ministério da Economia, liquidação do empenho 57, Provisao , Folha de Pagamento comp. 01/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2023 a dezembro/2023.		346,47			
31/01/2023	653	19/2023	Vlr ref a Ministério da Economia, liquidação do empenho 57, Provisao , Folha de Pagamento comp. 01/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2023 a dezembro/2023.	346,47				
31/01/2023	654	19/2023	Vlr a Ministério da Economia, liquidação do empenho 57, Provisao , Folha de Pagamento comp. 01/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2023 a dezembro/2023 - férias		4,74			
31/01/2023	655	19/2023	Vlr a Ministério da Economia, liquidação do empenho 57, Provisao , Folha de Pagamento comp. 01/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2023 a dezembro/2023 - férias	4,74				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>420,31</b>	<b>420,31</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação</b>						<b>Saldo anterior:</b>		<b>0,00</b>
03/01/2023	204	001/2023	Liquidado a ALELO S.A, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Nota Fiscal 378362 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, para pagamento de Auxilio Alimentação dos colaboradores do CRO-RO, ref. mês de janeiro de 2023.		6.803,36			
03/01/2023	205	001/2023	Pago a ALELO S.A, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Nota Fiscal 378362 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, para pagamento de Auxilio Alimentação dos colaboradores do CRO-RO, ref. mês de janeiro de 2023.	6.803,36				
03/01/2023	249	01/2023	Liquidado a ALELO S.A, liquidação do empenho 2, Débito em Conta , Nota Fiscal 376366 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, para pagamento de Auxilio Alimentação de dois colaboradores do CRO-RO no mês de janeiro de 2023.		1.700,84			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/01/2023	250	01/2023	Pago a ALELO S.A, liquidação do empenho 2, Débito em Conta , Nota Fiscal 376366 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, para pagamento de Auxílio Alimentação de dois colaboradores do CRO-RO no mês de janeiro de 2023.	1.700,84				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.504,20</b>	<b>8.504,20</b>	<b>0,00</b>
17/01/2023	240	01/2023	Liquidado a ALELO S.A, liquidação do empenho 29, Débito em Conta , Nota Fiscal 865687 ref. a Valor empenhado a ALELO S.SA, para pagamento mensal do auxílio alimentação aos colaboradores (fiscais) contratados do CRO-RO. ref mês de janeiro de 2023, cfe. pedido 38202642		2.534,63			
17/01/2023	241	01/2023	Pago a ALELO S.A, liquidação 13 do empenho 29, Débito em Conta , Nota Fiscal 865687 ref. a Valor empenhado a ALELO S.SA, para pagamento mensal do auxílio alimentação aos colaboradores (fiscais) contratados do CRO-RO. ref mês de janeiro de 2023, cfe. pedido 38202642	2.534,63				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11.038,83</b>	<b>11.038,83</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Funcionários				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
06/01/2023	299	22/2023	Liquidado a Rafael Santana de Souza, liquidação do empenho 25, Débito em Conta , Recibo portaria 12.2023 05-01-2023 ref. a Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, para fiscalizar e atender denúncias, respeitando o Código de ética Odontológico nas cidades de São Francisco do Guaporé, São Miguel do Guaporé, Costa Marques e região no período de 09 a 13 de janeiro de 2023, conforme portaria nr.12/2023 de 05 de janeiro de 2023.		2.100,00			
06/01/2023	300	22/2023	Pago a Rafael Santana de Souza, liquidação do empenho 25, Débito em Conta , Recibo portaria 12.2023 05-01-2023 ref. a Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, para fiscalizar e atender denúncias, respeitando o Código de ética Odontológico nas cidades de São Francisco do Guaporé, São Miguel do Guaporé, Costa Marques e região no período de 09 a 13 de janeiro de 2023, conforme portaria nr.12/2023 de 05 de janeiro de 2023.	2.100,00				
06/01/2023	305	22/2023	Liquidado a GRAZIELA SANTANA DE SOUZA, liquidação do empenho 26, Débito em Conta , Portaria CRO/RO 13.2023-05-01-2023 ref. a Valor empenhado a Graziela Santana de Souza, para pagamento de diárias de fiscalização e atender denúncias por solicitação interna do exercício da profissão nas cidades de São Miguel do Guaporé, São Francisco, Costa Marques e região, no período de 09 a 13 de janeiro de 2023, conforme portaria nr. 13/2023 de 05 de janeiro de 2023.		2.100,00			
06/01/2023	306	22/2023	Pago a GRAZIELA SANTANA DE SOUZA, liquidação do empenho 26, Débito em Conta , Portaria CRO/RO 13.2023-05-01-2023 ref. a Valor empenhado a Graziela Santana de Souza, para pagamento de diárias de fiscalização e atender denúncias por solicitação interna do exercício da profissão nas cidades de São Miguel do Guaporé, São Francisco, Costa Marques e região, no período de 09 a 13 de janeiro de 2023, conforme portaria nr. 13/2023 de 05 de janeiro de 2023.	2.100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.200,00</b>	<b>4.200,00</b>	<b>0,00</b>
20/01/2023	288	22/2023	Liquidado a Rafael Santana de Souza, liquidação do empenho 45, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, para realizar fiscalização do exercício da profissão, conforme Código de ética Odontológico, nas cidades de Pimenta Bueno e Ministro Andreza no período de 23 a 27 de janeiro de 2023, conforme portaria nr.17/2023 de 20 de janeiro de 2023.		2.100,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/01/2023	289	22/2023	Pago a Rafael Santana de Souza, liquidação do empenho 45, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, para realizar fiscalização do exercício da profissão, conforme Código de ética Odontológico, nas cidades de Pimenta Bueno e Ministro Andreza no período de 23 a 27 de janeiro de 2023, conforme portaria nr.17/2023 de 20 de janeiro de 2023.	2.100,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6.300,00</b>	<b>6.300,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
05/01/2023	276	44/2023	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 22, Débito em Conta , Recibo portaria 14-05-2023 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para participar do curso de PGRSS promovido pelo CRO-R, a cidade de São Miguel do Guaporé/RO e visitas administrativas a consultórios e clínicas da região, conforme portaria nr 14/2023, durante o período de 09 a 13 de janeiro de 2023		3.560,00			
05/01/2023	277	44/2023	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 22, Débito em Conta , Recibo portaria 14-05-2023 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para participar do curso de PGRSS promovido pelo CRO-R, a cidade de São Miguel do Guaporé/RO e visitas administrativas a consultórios e clínicas da região, conforme portaria nr 14/2023, durante o período de 09 a 13 de janeiro de 2023	3.560,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.560,00</b>	<b>3.560,00</b>	<b>0,00</b>
06/01/2023	297	45/2023	Liquidado a FABRICIO DA SILVA SANTOS, liquidação do empenho 23, Débito em Conta , Recibo portaria 11/2023 05-01-2023 ref. a Valor empenhado a FABRÍCIO DA SILVA SANTOS, para realizar orientações sobre código de ética que regula direitos e deveres dos cirurgiões-dentistas, profissionais técnicos, auxiliares e pessoas jurídicas nas cidades de São Francisco do Guaporé, São Miguel do Guaporé, Costa Marques e região no período de 09 a 13 de janeiro de 2023, conforme portaria nr. 11/2023 de 05 janeiro de 2023.		4.450,00			
06/01/2023	298	45/2023	Pago a FABRICIO DA SILVA SANTOS, liquidação do empenho 23, Débito em Conta , Recibo portaria 11/2023 05-01-2023 ref. a Valor empenhado a FABRÍCIO DA SILVA SANTOS, para realizar orientações sobre código de ética que regula direitos e deveres dos cirurgiões-dentistas, profissionais técnicos, auxiliares e pessoas jurídicas nas cidades de São Francisco do Guaporé, São Miguel do Guaporé, Costa Marques e região no período de 09 a 13 de janeiro de 2023, conforme portaria nr. 11/2023 de 05 janeiro de 2023.	4.450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>8.010,00</b>	<b>8.010,00</b>	<b>0,00</b>
13/01/2023	228	45/2023	Liquidado a FABRICIO DA SILVA SANTOS, liquidação do empenho 20, Débito em Conta , Recibo DIARIAS ref. a Valor empenhado a Fabrício da Silva Santos, para realizar visita administrativa a Delegacia Regional de Cacoal e participar da reunião com a coordenadora academica da Unifacimed-Daniele Silveira, no período de 16 a 18 de janeiro de 2023, conforme portaria nr. 16/2023.		2.670,00			
13/01/2023	229	45/2023	Pago a FABRICIO DA SILVA SANTOS, liquidação do empenho 20, Débito em Conta , Recibo DIARIAS ref. a Valor empenhado a Fabrício da Silva Santos, para realizar visita administrativa a Delegacia Regional de Cacoal e participar da reunião com a coordenadora academica da Unifacimed-Daniele Silveira, no período de 16 a 18 de janeiro de 2023, conforme portaria nr. 16/2023.	2.670,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/01/2023	329	44/2023	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 21, Débito em Conta , Portaria CRO/RO 15/2023-13-01-2023 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para realizar visita administrativa a Delegacia Regional de Cacoal e participar da reunião com a coordenadora academica da Unifacimed-Daniele Silveira, no período de 16 a 18 de janeiro de 2023, conforme portaria nr. 15/2023.		2.670,00			
13/01/2023	330	44/2023	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 21, Débito em Conta , Portaria CRO/RO 15/2023-13-01-2023 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para realizar visita administrativa a Delegacia Regional de Cacoal e participar da reunião com a coordenadora academica da Unifacimed-Daniele Silveira, no período de 16 a 18 de janeiro de 2023, conforme portaria nr. 15/2023.	2.670,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>13.350,00</b>	<b>13.350,00</b>	<b>0,00</b>
20/01/2023	282	45/2022	Liquidado a FABRICIO DA SILVA SANTOS, liquidação do empenho 47, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Fabricio da Silva Santos, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de São Paulo-SP no período de 25 a 28 de janeiro/2023, para participar com convidado no 40º Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo - CIOPS, conforme portaria nº 01/2023 de 03 de janeiro de 2023.		3.115,00			
20/01/2023	283	45/2022	Pago a FABRICIO DA SILVA SANTOS, liquidação do empenho 47, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Fabricio da Silva Santos, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de São Paulo-SP no período de 25 a 28 de janeiro/2023, para participar com convidado no 40º Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo - CIOPS, conforme portaria nº 01/2023 de 03 de janeiro de 2023.	3.115,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>16.465,00</b>	<b>16.465,00</b>	<b>0,00</b>
30/01/2023	338	50/2023	Liquidado a OZEIAS MIRANDA, liquidação do empenho 32, Débito em Conta , Portaria CRO/RO 09/2023-04-01-2023 ref. a Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA, pagamento de diárias, para participação de Audiência de Instrução e Julgamento e Reunião Plenária , no dia 30/01/2023, conforme Portaria nº 09/2023/CRO-RO.		1.125,00			
30/01/2023	339	50/2023	Pago a OZEIAS MIRANDA, liquidação do empenho 32, Débito em Conta , Portaria CRO/RO 09/2023-04-01-2023 ref. a Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA, pagamento de diárias, para participação de Audiência de Instrução e Julgamento e Reunião Plenária , no dia 30/01/2023, conforme Portaria nº 09/2023/CRO-RO.	1.125,00				
30/01/2023	343	51/2023	Liquidado a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação do empenho 36, Débito em Conta , Portaria CRO/RO 08/2023-04-01-2023 ref. a Valor empenhado a Fernanda Vicente de Melo, referente pagamento de diárias para participação de Audiência de Instrução e Conciliação de ética e Reunião Plenária , no dia 30/01/2023, conforme portaria nº 08/2023/CRO-RO e Convocação Ética de nº04/2023.		1.125,00			
30/01/2023	344	51/2023	Pago a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação do empenho 36, Débito em Conta , Portaria CRO/RO 08/2023-04-01-2023 ref. a Valor empenhado a Fernanda Vicente de Melo, referente pagamento de diárias para participação de Audiência de Instrução e Conciliação de ética e Reunião Plenária , no dia 30/01/2023, conforme portaria nº 08/2023/CRO-RO e Convocação Ética de nº04/2023.	1.125,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/01/2023	347	49/2023	Liquidado a Luciano Kazuo Murakami, liquidação do empenho 34, Débito em Conta , Portaria CRO/RO 10/2023-04-2023 ref. a Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami, pagamento de diárias, para participação de Audiência de Instrução e Conciliação de ética e Reunião Plenária , no dia 30/01/2023, Conforme portaria nº 010/2023/CRO-RO e Convocação Ética de nº03/2023.		1.125,00			
30/01/2023	348	49/2023	Pago a Luciano Kazuo Murakami, liquidação do empenho 34, Débito em Conta , Portaria CRO/RO 10/2023-04-2023 ref. a Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami, pagamento de diárias, para participação de Audiência de Instrução e Conciliação de ética e Reunião Plenária , no dia 30/01/2023, Conforme portaria nº 010/2023/CRO-RO e Convocação Ética de nº03/2023.	1.125,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>19.840,00</b>	<b>19.840,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.003 - Convidados</b>						<b>Saldo anterior:</b>		<b>0,00</b>
06/01/2023	295	43/2023	Liquidado a Marcelo Silva Stein, liquidação do empenho 24, Débito em Conta , Recibo portaria 07/2023 04-01-2023 ref. a Valor empenhado a MARCELO SILVA STEINA, para ministrar curso de PGRSS a classe odontológica, promovido pelo CRO-RO, na cidade de São Miguel Guaporé no dia 09 de janeiro de 2023, conforme portaria 07/2023.		1.400,00			
06/01/2023	296	43/2023	Pago a Marcelo Silva Stein, liquidação do empenho 24, Débito em Conta , Recibo portaria 07/2023 04-01-2023 ref. a Valor empenhado a MARCELO SILVA STEINA, para ministrar curso de PGRSS a classe odontológica, promovido pelo CRO-RO, na cidade de São Miguel Guaporé no dia 09 de janeiro de 2023, conforme portaria 07/2023.	1.400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.400,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>0,00</b>
20/01/2023	262	22/2023	Liquidado a Artur Lopes de Souza, liquidação do empenho 46, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Artur Lopes de Souza, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de São Paulo-SP no período de 25 de junho a 28 de janeiro/2023, para participar com convidado no 40º Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo - CIOPS . Conforme Portaria nº 03/2023 de 03 de janeiro de 2023.		2.450,00			
20/01/2023	263	22/2023	Pago a Artur Lopes de Souza, liquidação do empenho 46, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Artur Lopes de Souza, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de São Paulo-SP no período de 25 de junho a 28 de janeiro/2023, para participar com convidado no 40º Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo - CIOPS . Conforme Portaria nº 03/2023 de 03 de janeiro de 2023.	2.450,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.850,00</b>	<b>3.850,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente</b>						<b>Saldo anterior:</b>		<b>0,00</b>
04/01/2023	267	41/2023	Liquidado a RIO MADEIRA C.E.I. DE PAPÉIS E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 19, Débito em Conta , Nota Fiscal 137917 ref. a Valor empenhado a RIO MADEIRA C.E.I. DE PAPÉIS E SERVIÇOS, ref. compra de 120 unidades de resmas de papel sulfite A-4 , para atender a demanda do CRO-RO, conforme NF 137917 de 04/01/2023.		3.834,00			
04/01/2023	268	41/2023	Pago a RIO MADEIRA C.E.I. DE PAPÉIS E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 19, Débito em Conta , Nota Fiscal 137917 ref. a Valor empenhado a RIO MADEIRA C.E.I. DE PAPÉIS E SERVIÇOS, ref. compra de 120 unidades de resmas de papel sulfite A-4 , para atender a demanda do CRO-RO, conforme NF 137917 de 04/01/2023.	3.834,00				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.834,00</b>	<b>3.834,00</b>	<b>0,00</b>
09/01/2023	691	37/2023	Liquidado a PREVER FLORES LTDA, liquidação do empenho 4, Débito em Conta , Nota Fiscal 10013 ref. a Valor empenhado a PREVER FLORES LTDA, compra de coroa de flores para velório em virtude falecimento CD Dionir Antonio Valério, ocorrido em 08 de janeiro de 2023.		370,00			
09/01/2023	692	37/2023	Pago a PREVER FLORES LTDA, liquidação do empenho 4, Débito em Conta , Nota Fiscal 10013 ref. a Valor empenhado a PREVER FLORES LTDA, compra de coroa de flores para velório em virtude falecimento CD Dionir Antonio Valério, ocorrido em 08 de janeiro de 2023.	370,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.204,00</b>	<b>4.204,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene</b>								<b>0,00</b>
Saldo anterior:								
10/01/2023	315	36/2023	Liquidado a SERVQUIMA PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE LTDA, liquidação do empenho 6, Débito em Conta , Nota Fiscal 102736 ref. a Valor empenhado a SERVQUIMA PRODUTOS LIMPEZA E HIGIENE LTDA, referente compra de produtos de higiene e limpeza para atender demanda sede CRO-RO.		2.880,25			
10/01/2023	316	36/2023	Pago a SERVQUIMA PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE LTDA, liquidação do empenho 6, Débito em Conta , Nota Fiscal 102736 ref. a Valor empenhado a SERVQUIMA PRODUTOS LIMPEZA E HIGIENE LTDA, referente compra de produtos de higiene e limpeza para atender demanda sede CRO-RO.	2.880,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.880,25</b>	<b>2.880,25</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes</b>								<b>0,00</b>
Saldo anterior:								
12/01/2023	321	44/2023	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 27, Débito em Conta , Portaria CRO/RO 14/2023 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para restituir gastos de combustível e material de consumo em viagem as cidades de São Francisco do Guaporé, São Miguel do Guaporé, Costa Marques e região, no período de 09 de janeiro a 13 de janeiro de 2023, durante visitas com orientações sobre código de ética aos cirurgiões dentistas, profissionais técnicos, auxiliares e pessoas jurídicas, conforme portaria 14/2023.		1.317,77			
12/01/2023	322	44/2023	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 27, Débito em Conta , Portaria CRO/RO 14/2023 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para restituir gastos de combustível e material de consumo em viagem as cidades de São Francisco do Guaporé, São Miguel do Guaporé, Costa Marques e região, no período de 09 de janeiro a 13 de janeiro de 2023, durante visitas com orientações sobre código de ética aos cirurgiões dentistas, profissionais técnicos, auxiliares e pessoas jurídicas, conforme portaria 14/2023.	1.317,77				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.317,77</b>	<b>1.317,77</b>	<b>0,00</b>
16/01/2023	233	22/2023	Liquidado a Rafael Santana de Souza, liquidação do empenho 16, Débito em Conta , Nota Fiscal 8400 ref. a Valor empenha RAFAEL SANTANA DE SOUZA, para pagamento de reembolso de abastecimento do veículo do CRO/RO em deslocamento a cidade São Francisco do Guaporé, São Miguel do Guaporé, Costa Marques e região no período de 09 de janeiro de 2013 janeiro de 2023.		572,69			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/01/2023	234	22/2023	Pago a Rafael Santana de Souza, liquidação do empenho 16, Débito em Conta , Nota Fiscal 8400 ref. a Valor empenha RAFAEL SANTANA DE SOUZA, para pagamento de reembolso de abastecimento do veículo do CRO/RO em deslocamento a cidade São Francisco do Guaporé, São Miguel do Guaporé, Costa Marques e região no período de 09 de janeiro de 2013 janeiro de 2023.	572,69				
16/01/2023	238	31/2023	Liquidado a ALELO S.A, liquidação do empenho 18, Débito em Conta , Nota Fiscal 848648 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, para aquisição de combustível e abastecimento dos veículos oficiais do CRO RO.		3.030,30			
16/01/2023	239	31/2023	Pago a ALELO S.A, liquidação do empenho 18, Débito em Conta , Nota Fiscal 848648 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, para aquisição de combustível e abastecimento dos veículos oficiais do CRO RO.	3.030,30				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.920,76</b>	<b>4.920,76</b>	<b>0,00</b>
19/01/2023	245	44/2023	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 44, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a JOSÉ MARCELO VARGAS PINTO, para restituir gastos de combustível para realização de visita administrativa a Delegacia Regional de Cacoal e participar de reunião com a coordenadora acadêmica da Unifacimed- Daniele Silveira, no período de 16 a 18 de janeiro de 2023, conforme portaria 15/2023.		807,09			
19/01/2023	246	44/2023	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 44, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a JOSÉ MARCELO VARGAS PINTO, para restituir gastos de combustível para realização de visita administrativa a Delegacia Regional de Cacoal e participar de reunião com a coordenadora acadêmica da Unifacimed- Daniele Silveira, no período de 16 a 18 de janeiro de 2023, conforme portaria 15/2023.	807,09				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.727,85</b>	<b>5.727,85</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
06/01/2023	280	35/2023	Liquidado a A. C. F. MOREIRA - ME, liquidação do empenho 3, Débito em Conta , Nota Fiscal 2956 ref. a Valor empenhado a A. C. F. MOREIRA - ME - Distribuidora, referente compra de galões água mineral, para atender demanda no periodo de 06 mese da sede CRO-RO, conforme NF 000.002.956 de 05/01/2023.		504,00			
06/01/2023	281	35/2023	Pago a A. C. F. MOREIRA - ME, liquidação do empenho 3, Débito em Conta , Nota Fiscal 2956 ref. a Valor empenhado a A. C. F. MOREIRA - ME - Distribuidora, referente compra de galões água mineral, para atender demanda no periodo de 06 mese da sede CRO-RO, conforme NF 000.002.956 de 05/01/2023.	504,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>504,00</b>	<b>504,00</b>	<b>0,00</b>
24/01/2023	291	54	Liquidado a PLANETA DISTRIBUIDORA IMP EXP. PRODUTOS EIRELI, liquidação do empenho 53, Débito em Conta , Nota Fiscal 7506 ref. a Valor empenhado a Planeta Distribuidora Imp e Exp. Produtos Alimentícios Eireli- Fortal Superatacado, para aquisição de café e açúcar para sede do CRO, conforme NF 7506 de 20 de janeiro de 2023.		3.106,40			
24/01/2023	292	54	Pago a PLANETA DISTRIBUIDORA IMP EXP. PRODUTOS EIRELI, liquidação do empenho 53, Débito em Conta , Nota Fiscal 7506 ref. a Valor empenhado a Planeta Distribuidora Imp e Exp. Produtos Alimentícios Eireli- Fortal Superatacado, para aquisição de café e açúcar para sede do CRO, conforme NF 7506 de 20 de janeiro de 2023.	3.106,40				

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>3.610,40</b>	<b>3.610,40</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
12/01/2023	323	12/2023	Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 10, Débito em Conta , Nota Fiscal 2139057 ref. a Valor empenhado a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A- ENERGISA, ref. consumo de energia na Delegacia Regional de Cacoal-RO, referente mês de janeiro de 2023.		113,92			
12/01/2023	324	12/2023	Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 10, Débito em Conta , Nota Fiscal 2139057 ref. a Valor empenhado a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A- ENERGISA, ref. consumo de energia na Delegacia Regional de Cacoal-RO, referente mês de janeiro de 2023.	113,92				
12/01/2023	327	05/2023	Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 9, Débito em Conta , Fatura 01/2023 ref. a Valor empenhado a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A- ENERGISA, ref. consumo de energia na sede-CRO-RO, referente mês de janeiro de 2023.		939,19			
12/01/2023	328	05/2023	Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 9, Débito em Conta , Fatura 01/2023 ref. a Valor empenhado a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A- ENERGISA, ref. consumo de energia na sede-CRO-RO, referente mês de janeiro de 2023.	939,19				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.053,11</b>	<b>1.053,11</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003 - Serviços de Águas e Esgotos - Caerd			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
04/01/2023	273	002/2023	Liquidado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação do empenho 15, Débito em Conta , Fatura 01/2023 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DE RONDÔNIA-CAERD, para pagamento do fornecimento de tratamento de agua e esgoto na sede do CRO/RO, referente ao mês de janeiro de 2023.		93,18			
04/01/2023	274	002/2023	Pago a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação do empenho 15, Débito em Conta , Fatura 01/2023 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DE RONDÔNIA-CAERD, para pagamento do fornecimento de tratamento de agua e esgoto na sede do CRO/RO, referente ao mês de janeiro de 2023.	93,18				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>93,18</b>	<b>93,18</b>	<b>0,00</b>
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral			Saldo anterior:				<b>0,00</b>
03/01/2023	466	16/2023	Liquidado a SERVQUIMA PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE LTDA, liquidação do empenho 6, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a SERVQUIMA PRODUTOS LIMPEZA E HIGIENE LTDA, referente compra de produtos de higiene e limpeza para atender demanda sede CRO-RO.		1.400,00			
03/01/2023	467	16/2023	Pago a SERVQUIMA PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE LTDA, liquidação do empenho 6, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a SERVQUIMA PRODUTOS LIMPEZA E HIGIENE LTDA, referente compra de produtos de higiene e limpeza para atender demanda sede CRO-RO.	1.400,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.400,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/01/2023	325	11/2023	Liquidado a Claro S.A., liquidação do empenho 7, Débito em Conta , Fatura 12/2022 ref. a Valor empenhado a Claro S.A, para pagamento mensal de linhas telefônicas móvel para atender o CRO-RO, no período de 23/11/2022 a 22/12/2022.		400,86			
12/01/2023	326	11/2023	Pago a Claro S.A., liquidação do empenho 7, Débito em Conta , Fatura 12/2022 ref. a Valor empenhado a Claro S.A, para pagamento mensal de linhas telefônicas móvel para atender o CRO-RO, no período de 23/11/2022 a 22/12/2022.	400,86				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.800,86</b>	<b>1.800,86</b>	<b>0,00</b>
13/01/2023	231	20/2023	Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 11, Débito em Conta , Fatura OI ref. a Valor empenhado a OI S.S, ref. pagamento de serviços de telefonia fixa/internet na Delegacia Regional de Cacoal-RO, referente mês de janeiro de 2023.		119,89			
13/01/2023	232	20/2023	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 11, Débito em Conta , Fatura OI ref. a Valor empenhado a OI S.S, ref. pagamento de serviços de telefonia fixa/internet na Delegacia Regional de Cacoal-RO, referente mês de janeiro de 2023.	119,89				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.920,75</b>	<b>1.920,75</b>	<b>0,00</b>
19/01/2023	253	03/2023	Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 39, Débito em Conta , Fatura OI FIXO ref. a Valor empenhado a OI S.A, ref. pagamento de serviços de telefonia fixa sede CRO-RO, referente mês de janeiro de 2023.		166,40			
19/01/2023	254	03/2023	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 39, Débito em Conta , Fatura OI FIXO ref. a Valor empenhado a OI S.A, ref. pagamento de serviços de telefonia fixa sede CRO-RO, referente mês de janeiro de 2023.	166,40				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.087,15</b>	<b>2.087,15</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
19/01/2023	257	08/2023	Liquidado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, liquidação do empenho 40, Débito em Conta , Nota Fiscal 001 ref. a Valor empenhado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, para pagamento de aluguel da Delegacia Regional do CRO, na cidade de Cacoal, ref. janeiro/2023.		1.552,25			
19/01/2023	258	08/2023	Pago a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, liquidação do empenho 40, Débito em Conta , Nota Fiscal 001 ref. a Valor empenhado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, para pagamento de aluguel da Delegacia Regional do CRO, na cidade de Cacoal, ref. janeiro/2023.	1.552,25				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.552,25</b>	<b>1.552,25</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
12/01/2023	319	30/2023	Liquidado a J. F. Extintores Comércio Ltda, liquidação do empenho 8, Débito em Conta , Nota Fiscal 3115 ref. a Valor empenhado a J. F. Extintores Comércio Ltda, pelo serviços de manutenção e recarga dos extintores de incêndio da sede do CRO-RO. conforme NF 003115/A.		510,00			
12/01/2023	320	30/2023	Pago a J. F. Extintores Comércio Ltda, liquidação do empenho 8, Débito em Conta , Nota Fiscal 3115 ref. a Valor empenhado a J. F. Extintores Comércio Ltda, pelo serviços de manutenção e recarga dos extintores de incêndio da sede do CRO-RO. conforme NF 003115/A.	510,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>510,00</b>	<b>510,00</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/01/2023	269	29/2023	Liquidado a Sabenauto Comércio de Veículos Ltda., liquidação do empenho 50, Débito em Conta , Nota Fiscal 395983 ref. a Valor empenhado a Sabenauto Comércio de Veículos Ltda, para pagamento de reposição de peças de revisão do veículo oficial S10, placa NCU4643 do CRO-RO.		3.738,10			
20/01/2023	270	29/2023	Pago a Sabenauto Comércio de Veículos Ltda., liquidação 23 do empenho 50, Débito em Conta , Nota Fiscal 395983 ref. a Valor empenhado a Sabenauto Comércio de Veículos Ltda, para pagamento de reposição de peças de revisão do veículo oficial S10, placa NCU4643 do CRO-RO.	3.738,10				
20/01/2023	271	29/2023	Liquidado a Sabenauto Comércio de Veículos Ltda., liquidação do empenho 51, Débito em Conta , Nota Fiscal 95152 ref. a Valor empenhado a Sabenauto Comércio de Veículos Ltda, para pagamento de mão de obra sobre serviços de reposição de peças da revisão do veículo oficial S10, placa NCU4643 do CRO-RO.		1.661,90			
20/01/2023	272	29/2023	Pago a Sabenauto Comércio de Veículos Ltda., liquidação 24 do empenho 51, Débito em Conta , Nota Fiscal 95152 ref. a Valor empenhado a Sabenauto Comércio de Veículos Ltda, para pagamento de mão de obra sobre serviços de reposição de peças da revisão do veículo oficial S10, placa NCU4643 do CRO-RO.	1.661,90				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.910,00</b>	<b>5.910,00</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
03/01/2023	469		Suprimento de fundo de 03/01/2023 até 18/01/2023 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta , Transferência Eletrônica .		1.074,62			
03/01/2023	470		Suprimento de fundo de 03/01/2023 até 18/01/2023 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta , Transferência Eletrônica .	1.074,62				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.074,62</b>	<b>1.074,62</b>	<b>0,00</b>
18/01/2023	476		Devolução N.º 77 em 18/01/2023 conta banco: 1.1.1.1.2.02.05 - Banco do Brasil Ag 2757-X C/C 10.702-6 - Conta Cartão Pgto/Aplicação - na forma de Débito em Conta, referente ao Suprimento de fundo de 03/01/2023 até 18/01/2023 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta , Transferência Eletrônica .		7,84			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>1.074,62</b>	<b>1.082,46</b>	<b>7,84C</b>
19/01/2023	213				3.000,00			
19/01/2023	214			3.000,00				
19/01/2023	225				800,00			
19/01/2023	226			800,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>4.874,62</b>	<b>4.882,46</b>	<b>7,84C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática			Saldo anterior:					<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/01/2023	222	26/2023	Liquidado a Work Soft Comércio de Informática e Serviços Eireli, liquidação do empenho 12, Débito em Conta , Nota Fiscal 19115 ref. a Valor empenhado a WORK SOFT COM. INFORMÁTICA E SERVIÇOS, ref. pagamento de manutenção anual da licença do uso de software no período de janeiro a dezembro/2023.		600,00			
03/01/2023	223	26/2023	Pago a Work Soft Comércio de Informática e Serviços Eireli, liquidação do empenho 12, Débito em Conta , Nota Fiscal 19115 ref. a Valor empenhado a WORK SOFT COM. INFORMÁTICA E SERVIÇOS, ref. pagamento de manutenção anual da licença do uso de software no período de janeiro a dezembro/2023.	600,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>
05/01/2023	278	39/2023	Liquidado a Terlua Barroso de Andrade, liquidação do empenho 14, Débito em Conta , Nota Fiscal 8 ref. a Valor empenhado a TERLUA BARROSO DE ANDRADE, para pagamento de manutenção dos computadores, rede lógica, banco de dados e página web ref. meses de janeiro, fevereiro e março/2023, conforme NF 000008/A de 04/01/2023.		5.340,00			
05/01/2023	279	39/2023	Pago a Terlua Barroso de Andrade, liquidação do empenho 14, Débito em Conta , Nota Fiscal 8 ref. a Valor empenhado a TERLUA BARROSO DE ANDRADE, para pagamento de manutenção dos computadores, rede lógica, banco de dados e página web ref. meses de janeiro, fevereiro e março/2023, conforme NF 000008/A de 04/01/2023.	5.340,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>5.940,00</b>	<b>5.940,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
17/01/2023	247	09/2023	Liquidado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 28, Débito em Conta , Fatura correio ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, para pagamento mensal aos serviços prestados de malote.		145,68			
17/01/2023	248	09/2023	Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 28, Débito em Conta , Fatura correio ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, para pagamento mensal aos serviços prestados de malote.	145,68				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>145,68</b>	<b>145,68</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
16/01/2023	235	42/02023	Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 17, Débito em Conta , Boleto GRU ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de taxa de processo de ação cível conta o Estado de Rondonia.		6,60			
16/01/2023	236	42/02023	Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 17, Débito em Conta , Boleto GRU ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de taxa de processo de ação cível conta o Estado de Rondonia.	6,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>6,60</b>	<b>6,60</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.102 - Serviços Consultas Financeiras e Cobrança Digital</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
10/01/2023	464	27/2023	Liquidado a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 5, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGIAI LTDA, referente consultas de crédito junto ao Serasa Experian no mês janeiro 2023.		606,65			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/01/2023	465	27/2023	Pago a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 5, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGIAI LTDA, referente consultas de crédito junto ao Serasa Experian no mês janeiro 2023.	606,65				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>606,65</b>	<b>606,65</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>
20/01/2023	260	22/2023	Liquidado a Artur Lopes de Souza, liquidação do empenho 49, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a Artur Lopes de Souza, para pagamento de auxílio embarque/desembarque, em deslocamento a cidade a São Paulo-SP no período de 25 a 28 de janeiro/2023, para participar com convidado no 40º Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo - CIOPS . Conforme Portaria nº 03/2023 de 03 de janeiro de 2023.		445,00			
20/01/2023	261	22/2023	Pago a Artur Lopes de Souza, liquidação do empenho 49, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a Artur Lopes de Souza, para pagamento de auxílio embarque/desembarque, em deslocamento a cidade a São Paulo-SP no período de 25 a 28 de janeiro/2023, para participar com convidado no 40º Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo - CIOPS . Conforme Portaria nº 03/2023 de 03 de janeiro de 2023.	445,00				
20/01/2023	286	45/2022	Liquidado a FABRICIO DA SILVA SANTOS, liquidação do empenho 48, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Fabricio da Silva Santos, para pagamento de auxílio embarque/desembarque, em deslocamento a cidade a São Paulo-SP no período de 25 a 28 de janeiro/2023, para participar com convidado no 40º Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo - CIOPS, conforme Portaria nº 01/2023 de 03 de janeiro de 2023.		445,00			
20/01/2023	287	45/2022	Pago a FABRICIO DA SILVA SANTOS, liquidação do empenho 48, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Fabricio da Silva Santos, para pagamento de auxílio embarque/desembarque, em deslocamento a cidade a São Paulo-SP no período de 25 a 28 de janeiro/2023, para participar com convidado no 40º Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo - CIOPS, conforme Portaria nº 01/2023 de 03 de janeiro de 2023.	445,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>890,00</b>	<b>890,00</b>	<b>0,00</b>
30/01/2023	340	50/2023	Liquidado a OZEIAS MIRANDA, liquidação do empenho 33, Débito em Conta , Portaria CRO/RO 09/2023-04-01-2023 ref. a Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA, pagamento de Auxílio Deslocamento, para participação de Audiência de Instrução e Conciliação de Ética e Reunião Plenária, no dia 30/01//2023, conforme Portaria nº 09/2023/CRO-RO e Convocação Ética 02/2023. Valor Calculado conforme Art. 8 da Resolução 003/2021/CRO-RO.		894,00			
30/01/2023	341	50/2023	Pago a OZEIAS MIRANDA, liquidação 52 do empenho 33, Débito em Conta , Portaria CRO/RO 09/2023-04-01-2023 ref. a Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA, pagamento de Auxílio Deslocamento, para participação de Audiência de Instrução e Conciliação de Ética e Reunião Plenária, no dia 30/01//2023, conforme Portaria nº 09/2023/CRO-RO e Convocação Ética 02/2023. Valor Calculado conforme Art. 8 da Resolução 003/2021/CRO-RO.	894,00				
30/01/2023	345	49/2023	Liquidado a Luciano Kazuo Murakami, liquidação do empenho 35, Débito em Conta , Portaria CRO/RO 10/2023-04-2023 ref. a Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami, pagamento de diárias, para participação de Audiência de Instrução e Conciliação de ética e Reunião Plenária , no dia 27/02/2023, conforme portaria nº 023/2023/CRO-RO e Convocação Ética de nº07/2023.		801,60			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/01/2023	346	49/2023	Pago a Luciano Kazuo Murakami, liquidação do empenho 35, Débito em Conta , Portaria CRO/RO 10/2023-04-2023 ref. a Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami, pagamento de diárias, para participação de Audiência de Instrução e Conciliação de ética e Reunião Plenária , no dia 27/02/2023, conforme portaria nº 023/2023/CRO-RO e Convocação Ética de nº07/2023.	801,60				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>2.585,60</b>	<b>2.585,60</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
31/01/2023	3632		Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 155, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.		112.015,53			
31/01/2023	3633		Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 502 do empenho 155, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.	112.015,53				
31/01/2023	3675		Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 469, Cartão , Transferência Eletrônica ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.		6.848,75			
31/01/2023	3676		Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 506 do empenho 469, Cartão , Transferência Eletrônica ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.	6.848,75				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>118.864,28</b>	<b>118.864,28</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>
05/01/2023	284	18/2023	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 67, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias ref a TED/DOC documento nº 810.051.200.098.440, lote 13113.		11,50			
05/01/2023	285	18/2023	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 67, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias ref a TED/DOC documento nº 810.051.200.098.440, lote 13113.	11,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>11,50</b>	<b>11,50</b>	<b>0,00</b>
06/01/2023	309	18/2023	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 68, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias ref a TED/DOC documento nº 830.061.100.114.441, lote 13113.		11,50			
06/01/2023	310	18/2023	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 68, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias ref a TED/DOC documento nº 830.061.100.114.441, lote 13113.	11,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23,00</b>	<b>23,00</b>	<b>0,00</b>
09/01/2023	313	18/2023	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 69, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias ref a TED/DOC documento nº 820.091.100.02.607, lote 13113.		11,50			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/01/2023	314	18/2023	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 69, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias ref a TED/DOC documento nº 820.091.100.02.607, lote 13113.	11,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>34,50</b>	<b>34,50</b>	<b>0,00</b>
24/01/2023	293	18/2023	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 70, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias ref a TED/DOC documento nº 810.241.100.190.519, lote 13113.		11,50			
24/01/2023	294	18/2023	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 70, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias ref a TED/DOC documento nº 810.241.100.190.519, lote 13113.	11,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>46,00</b>	<b>46,00</b>	<b>0,00</b>
31/01/2023	349	18/2023	Liquidado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 82, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, para pagamento mensal aos serviços prestados de malote, fatura nº 53665.		10,20			
31/01/2023	350	18/2023	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 56 do empenho 71, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas pagamento de salário credito em conta documento nº 830.310.802.616.449, lote 13113.	10,20				
31/01/2023	351	18/2023	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 72, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas pagamento de salário credito em conta documento nº 830.310.802.616.450, lote 13113.		34,00			
31/01/2023	352	18/2023	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 72, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas pagamento de salário credito em conta documento nº 830.310.802.616.450, lote 13113.	34,00				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>90,20</b>	<b>90,20</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Impostos, Taxas e Juros</b>				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
06/01/2023	307	40/2023	Liquidado a Governo do Estado de Rondônia, liquidação do empenho 30, Débito em Conta , Recibo edital 01/2023 ref. a Valor empenhado a DIARIO OFICIAL, para pagamento de taxa de publicação no DIOF RO, do edital de notificação referente ao processo ético nr. 0013/2022, conforme art. 51, inciso III e art. 57 código ética Odontológico-Resolução CFO n.118/2012.		128,88			
06/01/2023	308	40/2023	Pago a Governo do Estado de Rondônia, liquidação do empenho 30, Débito em Conta , Recibo edital 01/2023 ref. a Valor empenhado a DIARIO OFICIAL, para pagamento de taxa de publicação no DIOF RO, do edital de notificação referente ao processo ético nr. 0013/2022, conforme art. 51, inciso III e art. 57 código ética Odontológico-Resolução CFO n.118/2012.	128,88				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>128,88</b>	<b>128,88</b>	<b>0,00</b>
18/01/2023	242	40/2023	Liquidado a Governo do Estado de Rondônia, liquidação do empenho 52, Débito em Conta , Boleto dare ref. a Valor empenhado a DIARIO OFICIAL, para pagamento de taxa de publicação no DIOF RO, do edital de notificação referente ao processo ético nr. 61/2022, conforme art. 9, inciso V e art. 31 I,VII e art. 32, XII do código ética Odontológico-Resolução CFO n.118/2012.		333,36			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/01/2023	243	40/2023	Pago a Governo do Estado de Rondônia, liquidação 14 do empenho 52, Débito em Conta , Boleto dare ref. a Valor empenhado a DIARIO OFICIAL, para pagamento de taxa de publicação no DIOF RO, do edital de notificação referente ao processo ético nr. 61/2022, conforme art. 9, inciso V e art. 31 I,VII e art. 32, XII do código ética Odontológico-Resolução CFO n.118/2012.	333,36				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>462,24</b>	<b>462,24</b>	<b>0,00</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
31/01/2023	408		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação 58 do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 01/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		40.236,06			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>40.236,06</b>	<b>40.236,06C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
31/01/2023	413		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação 60 do empenho 127, Provisao , Folha de Pagamento comp. 01/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		473,86			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>473,86</b>	<b>473,86C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.01.001.007 - Horas Extras			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
31/01/2023	410		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 128, Provisao , Folha de Pagamento comp. 01/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		1.662,33			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.662,33</b>	<b>1.662,33C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
31/01/2023	649	19/2023	Vlr ref a Ministério da Previdência Social, liquidação 65 do empenho 56, Provisao , Folha de Pagamento 01/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do mês de janeiro/2023 a dezembro/2023.		8.934,73			
31/01/2023	663	19/2023	Vlr a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 56, Provisao , Folha de Pagamento comp. 01/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do mês de janeiro/2023 a dezembro/2023.		101,88			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>9.036,61</b>	<b>9.036,61C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.02.002 - FGTS			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
31/01/2023	657	19/2023	Vlr a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 58, Provisao , Folha de Pagamento comp. 01/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do fgts referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2023 a dezembro/2023.		552,82			
31/01/2023	659	19/2023	Vlr a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 58, Provisao , Folha de Pagamento comp. 01/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do fgts referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2023 a dezembro/2023.		2.771,73			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2023	661	19/2023	Vir a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 58, Provisao , Folha de Pagamento comp. 01/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do fgts referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2023 a dezembro/2023.		37,91			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.362,46</b>	<b>3.362,46C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento						Saldo anterior:		<b>0,00</b>
31/01/2023	651	19/2023	Vir ref a Ministério da Economia, liquidação do empenho 57, Provisao , Folha de Pagamento comp. 01/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2023 a dezembro/2023.		69,10			
31/01/2023	653	19/2023	Vir ref a Ministério da Economia, liquidação do empenho 57, Provisao , Folha de Pagamento comp. 01/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2023 a dezembro/2023.		346,47			
31/01/2023	655	19/2023	Vir a Ministério da Economia, liquidação do empenho 57, Provisao , Folha de Pagamento comp. 01/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2023 a dezembro/2023 - férias		4,74			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>420,31</b>	<b>420,31C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação						Saldo anterior:		<b>0,00</b>
03/01/2023	205	001/2023	Pago a ALELO S.A, liquidação do empenho 1, Débito em Conta , Nota Fiscal 378362 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, para pagamento de Auxilio Alimentação dos colaboradores do CRO-RO, ref. mês de janeiro de 2023.		6.803,36			
03/01/2023	250	01/2023	Pago a ALELO S.A, liquidação do empenho 2, Débito em Conta , Nota Fiscal 376366 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, para pagamento de Auxilio Alimentação de dois colaboradores do CRO-RO no mês de janeiro de 2023.		1.700,84			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.504,20</b>	<b>8.504,20C</b>
17/01/2023	241	01/2023	Pago a ALELO S.A, liquidação 13 do empenho 29, Débito em Conta , Nota Fiscal 865687 ref. a Valor empenhado a ALELO S.SA, para pagamento mensal do auxilio alimentação aos colaboradores (fiscais) contratados do CRO-RO. ref mês de janeiro de 2023, cfe. pedido 38202642		2.534,63			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>11.038,83</b>	<b>11.038,83C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.001 - Funcionários						Saldo anterior:		<b>0,00</b>
06/01/2023	300	22/2023	Pago a Rafael Santana de Souza, liquidação do empenho 25, Débito em Conta , Recibo portaria 12.2023 05-01-2023 ref. a Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, para fiscalizar e atender denúncias, respeitando o Código de ética Odontológico nas cidades de São Francisco do Guaporé, São Miguel do Guaporé, Costa Marques e região no período de 09 a 13 de janeiro de 2023, conforme portaria nr.12/2023 de 05 de janeiro de 2023.		2.100,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/01/2023	306	22/2023	Pago a GRAZIELA SANTANA DE SOUZA, liquidação do empenho 26, Débito em Conta , Portaria CRO/RO 13.2023-05-01-2023 ref. a Valor empenhado a Graziela Santana de Souza, para pagamento de diárias de fiscalização e atender denúncias por solicitação interna do exercício da profissão nas cidades de São Miguel do Guaporé, São Francisco, Costa Marques e região, no período de 09 a 13 de janeiro de 2023, conforme portaria nr. 13/2023 de 05 de janeiro de 2023.		2.100,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.200,00</b>	<b>4.200,00C</b>
20/01/2023	289	22/2023	Pago a Rafael Santana de Souza, liquidação do empenho 45, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, para realizar fiscalização do exercício da profissão, conforme Código de ética Odontológico, nas cidades de Pimenta Bueno e Ministro Andreza no período de 23 a 27 de janeiro de 2023, conforme portaria nr.17/2023 de 20 de janeiro de 2023.		2.100,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6.300,00</b>	<b>6.300,00C</b>
<b>Conta:</b> 6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Conselheiros				<b>Saldo anterior:</b>				<b>0,00</b>
05/01/2023	277	44/2023	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 22, Débito em Conta , Recibo portaria 14-05-2023 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para participar do curso de PGRSS promovido pelo CRO-R, a cidade de São Miguel do Guaporé/RO e visitas administrativas a consultórios e clínicas da região, conforme portaria nr 14/2023, durante o período de 09 a 13 de janeiro de 2023		3.560,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.560,00</b>	<b>3.560,00C</b>
06/01/2023	298	45/2023	Pago a FABRICIO DA SILVA SANTOS, liquidação do empenho 23, Débito em Conta , Recibo portaria 11/2023 05-01-2023 ref. a Valor empenhado a FABRÍCIO DA SILVA SANTOS, para realizar orientações sobre código de ética que regula direitos e deveres dos cirurgiões-dentistas, profissionais técnicos, auxiliares e pessoas jurídicas nas cidades de São Francisco do Guaporé, São Miguel do Guaporé, Costa Marques e região no período de 09 a 13 de janeiro de 2023, conforme portaria nr. 11/2023 de 05 janeiro de 2023.		4.450,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>8.010,00</b>	<b>8.010,00C</b>
13/01/2023	229	45/2023	Pago a FABRICIO DA SILVA SANTOS, liquidação do empenho 20, Débito em Conta , Recibo DIARIAS ref. a Valor empenhado a Fabrício da Silva Santos, para realizar visita administrativa a Delegacia Regional de Cacoal e participar da reunião com a coordenadora academica da Unifacimed-Daniele Silveira, no período de 16 a 18 de janeiro de 2023, conforme portaria nr. 16/2023.		2.670,00			
13/01/2023	330	44/2023	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 21, Débito em Conta , Portaria CRO/RO 15/2023-13-01-2023 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para realizar visita administrativa a Delegacia Regional de Cacoal e participar da reunião com a coordenadora academica da Unifacimed-Daniele Silveira, no período de 16 a 18 de janeiro de 2023, conforme portaria nr. 15/2023.		2.670,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>13.350,00</b>	<b>13.350,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/01/2023	283	45/2022	Pago a FABRICIO DA SILVA SANTOS, liquidação do empenho 47, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Fabricio da Silva Santos, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de São Paulo-SP no período de 25 a 28 de janeiro/2023, para participar com convidado no 40º Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo - CIOPS, conforme portaria nº 01/2023 de 03 de janeiro de 2023.		3.115,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>16.465,00</b>	<b>16.465,00C</b>
30/01/2023	339	50/2023	Pago a OZEIAS MIRANDA, liquidação do empenho 32, Débito em Conta , Portaria CRO/RO 09/2023-04-01-2023 ref. a Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA, pagamento de diárias, para participação de Audiência de Instrução e Julgamento e Reunião Plenária , no dia 30/01/2023, conforme Portaria nº 09/2023/CRO-RO.		1.125,00			
30/01/2023	344	51/2023	Pago a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação do empenho 36, Débito em Conta , Portaria CRO/RO 08/2023-04-01-2023 ref. a Valor empenhado a Fernanda Vicente de Melo, referente pagamento de diárias para participação de Audiência de Instrução e Conciliação de ética e Reunião Plenária , no dia 30/01/2023, conforme portaria nº 08/2023/CRO-RO e Convocação Ética de nº04/2023.		1.125,00			
30/01/2023	348	49/2023	Pago a Luciano Kazuo Murakami, liquidação do empenho 34, Débito em Conta , Portaria CRO/RO 10/2023-04-2023 ref. a Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami, pagamento de diárias, para participação de Audiência de Instrução e Conciliação de ética e Reunião Plenária , no dia 30/01/2023, Conforme portaria nº 010/2023/CRO-RO e Convocação Ética de nº03/2023.		1.125,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>19.840,00</b>	<b>19.840,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.003 - Convidados			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
06/01/2023	296	43/2023	Pago a Marcelo Silva Stein, liquidação do empenho 24, Débito em Conta , Recibo portaria 07/2023 04-01-2023 ref. a Valor empenhado a MARCELO SILVA STEINA, para ministrar curso de PGRSS a classe odontológica, promovido pelo CRO-RO, na cidade de São Miguel Guaporé no dia 09 de janeiro de 2023, conforme portaria 07/2023.		1.400,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>1.400,00C</b>
20/01/2023	263	22/2023	Pago a Artur Lopes de Souza, liquidação do empenho 46, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Artur Lopes de Souza, para pagamento de diárias em deslocamento a cidade de São Paulo-SP no período de 25 de junho a 28 de janeiro/2023, para participar com convidado no 40º Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo - CIOPS . Conforme Portaria nº 03/2023 de 03 de janeiro de 2023.		2.450,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.850,00</b>	<b>3.850,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
04/01/2023	268	41/2023	Pago a RIO MADEIRA C.E.I. DE PAPÉIS E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 19, Débito em Conta , Nota Fiscal 137917 ref. a Valor empenhado a RIO MADEIRA C.E.I. DE PAPÉIS E SERVIÇOS, ref. compra de 120 unidades de resmas de papel sulfite A-4 , para atender a demanda do CRO-RO, conforme NF 137917 de 04/01/2023.		3.834,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.834,00</b>	<b>3.834,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/01/2023	692	37/2023	Pago a PREVER FLORES LTDA, liquidação do empenho 4, Débito em Conta , Nota Fiscal 10013 ref. a Valor empenhado a PREVER FLORES LTDA, compra de coroa de flores para velório em virtude falecimento CD Dionir Antonio Valério, ocorrido em 08 de janeiro de 2023.		370,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.204,00</b>	<b>4.204,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
10/01/2023	316	36/2023	Pago a SERVQUIMA PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE LTDA, liquidação do empenho 6, Débito em Conta , Nota Fiscal 102736 ref. a Valor empenhado a SERVQUIMA PRODUTOS LIMPEZA E HIGIENE LTDA, referente compra de produtos de higiene e limpeza para atender demanda sede CRO-RO.		2.880,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.880,25</b>	<b>2.880,25C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
12/01/2023	322	44/2023	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 27, Débito em Conta , Portaria CRO/RO 14/2023 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para restituir gastos de combustível e material de consumo em viagem as cidades de São Francisco do Guaporé, São Miguel do Guaporé, Costa Marques e região, no período de 09 de janeiro a 13 de janeiro de 2023, durante visitas com orientações sobre código de ética aos cirurgiões dentistas, profissionais técnicos, auxiliares e pessoas jurídicas, conforme portaria 14/2023.		1.317,77			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.317,77</b>	<b>1.317,77C</b>
16/01/2023	234	22/2023	Pago a Rafael Santana de Souza, liquidação do empenho 16, Débito em Conta , Nota Fiscal 8400 ref. a Valor empenha RAFAEL SANTANA DE SOUZA, para pagamento de reembolso de abastecimento do veículo do CRO/RO em deslocamento a cidade São Francisco do Guaporé, São Miguel do Guaporé, Costa Marques e região no período de 09 de janeiro de 2013 janeiro de 2023.		572,69			
16/01/2023	239	31/2023	Pago a ALELO S.A, liquidação do empenho 18, Débito em Conta , Nota Fiscal 848648 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, para aquisição de combustível e abastecimento dos veículos oficiais do CRO RO.		3.030,30			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>4.920,76</b>	<b>4.920,76C</b>
19/01/2023	246	44/2023	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 44, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a JOSÉ MARCELO VARGAS PINTO, para restituir gastos de combustível para realização de visita administrativa a Delegacia Regional de Cacoal e participar de reunião com a coordenadora acadêmica da Unifacimed- Daniele Silveira, no período de 16 a 18 de janeiro de 2023, conforme portaria 15/2023.		807,09			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.727,85</b>	<b>5.727,85C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.006 - Gêneros de Alimentação			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
06/01/2023	281	35/2023	Pago a A. C. F. MOREIRA - ME, liquidação do empenho 3, Débito em Conta , Nota Fiscal 2956 ref. a Valor empenhado a A. C. F. MOREIRA - ME - Distribuidora, referente compra de galões água mineral, para atender demanda no periodo de 06 mese da sede CRO-RO, conforme NF 000.002.956 de 05/01/2023.		504,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>504,00</b>	<b>504,00C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/01/2023	292	54	Pago a PLANETA DISTRIBUIDORA IMP EXP. PRODUTOS EIRELI, liquidação do empenho 53, Débito em Conta , Nota Fiscal 7506 ref. a Valor empenhado a Planeta Distribuidora Imp e Exp. Produtos Alimentícios Eireli- Fortal Superatacado, para aquisição de café e açúcar para sede do CRO, conforme NF 7506 de 20 de janeiro de 2023.		3.106,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>3.610,40</b>	<b>3.610,40C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
12/01/2023	324	12/2023	Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 10, Débito em Conta , Nota Fiscal 2139057 ref. a Valor empenhado a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A- ENERGISA, ref. consumo de energia na Delegacia Regional de Cacoal-RO, referente mês de janeiro de 2023.		113,92			
12/01/2023	328	05/2023	Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 9, Débito em Conta , Fatura 01/2023 ref. a Valor empenhado a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A- ENERGISA, ref. consumo de energia na sede-CRO-RO, referente mês de janeiro de 2023.		939,19			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.053,11</b>	<b>1.053,11C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.003 - Serviços de Águas e Esgotos - Caerd				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
04/01/2023	274	002/2023	Pago a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação do empenho 15, Débito em Conta , Fatura 01/2023 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DE RONDÔNIA-CAERD, para pagamento do fornecimento de tratamento de agua e esgoto na sede do CRO/RO, referente ao mês de janeiro de 2023.		93,18			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>93,18</b>	<b>93,18C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
03/01/2023	467	16/2023	Pago a SERVQUIMA PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE LTDA, liquidação do empenho 6, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a SERVQUIMA PRODUTOS LIMPEZA E HIGIENE LTDA, referente compra de produtos de higiene e limpeza para atender demanda sede CRO-RO.		1.400,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>1.400,00C</b>
12/01/2023	326	11/2023	Pago a Claro S.A., liquidação do empenho 7, Débito em Conta , Fatura 12/2022 ref. a Valor empenhado a Claro S.A, para pagamento mensal de linhas telefônicas móvel para atender o CRO-RO, no período de 23/11/2022 a 22/12/2022.		400,86			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.800,86</b>	<b>1.800,86C</b>
13/01/2023	232	20/2023	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 11, Débito em Conta , Fatura OI ref. a Valor empenhado a OI S.S, ref. pagamento de serviços de telefonia fixa/internet na Delegacia Regional de Cacoal-RO, referente mês de janeiro de 2023.		119,89			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.920,75</b>	<b>1.920,75C</b>
19/01/2023	254	03/2023	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 39, Débito em Conta , Fatura OI FIXO ref. a Valor empenhado a OI S.A, ref. pagamento de serviços de telefonia fixa sede CRO-RO, referente mês de janeiro de 2023.		166,40			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.087,15</b>	<b>2.087,15C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
19/01/2023	258	08/2023	Pago a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, liquidação do empenho 40, Débito em Conta , Nota Fiscal 001 ref. a Valor empenhado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, para pagamento de aluguel da Delegacia Regional do CRO, na cidade de Cacoal, ref. janeiro/2023.		1.552,25			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.552,25</b>	<b>1.552,25C</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>0,00</b>
12/01/2023	320	30/2023	Pago a J. F. Extintores Comércio Ltda, liquidação do empenho 8, Débito em Conta , Nota Fiscal 3115 ref. a Valor empenhado a J. F. Extintores Comércio Ltda, pelo serviços de manutenção e recarga dos extintores de incêndio da sede do CRO-RO. conforme NF 003115/A.		510,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>510,00</b>	<b>510,00C</b>
20/01/2023	270	29/2023	Pago a Sabenauto Comércio de Veículos Ltda., liquidação 23 do empenho 50, Débito em Conta , Nota Fiscal 395983 ref. a Valor empenhado a Sabenauto Comércio de Veículos Ltda, para pagamento de reposição de peças de revisão do veículo oficial S10, placa NCU4643 do CRO-RO.		3.738,10			
20/01/2023	272	29/2023	Pago a Sabenauto Comércio de Veículos Ltda., liquidação 24 do empenho 51, Débito em Conta , Nota Fiscal 95152 ref. a Valor empenhado a Sabenauto Comércio de Veículos Ltda, para pagamento de mão de obra sobre serviços de reposição de peças da revisão do veículo oficial S10, placa NCU4643 do CRO-RO.		1.661,90			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.910,00</b>	<b>5.910,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
03/01/2023	470		Suprimento de fundo de 03/01/2023 até 18/01/2023 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta , Transferência Eletrônica .		1.074,62			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>1.074,62</b>	<b>1.074,62C</b>
18/01/2023	476		Devolução N.º 77 em 18/01/2023 conta banco: 1.1.1.1.2.02.05 - Banco do Brasil Ag 2757-X C/C 10.702-6 - Conta Cartão Pgto/Aplicação - na forma de Débito em Conta, referente ao Suprimento de fundo de 03/01/2023 até 18/01/2023 em favor de Glederson Vilque Nascimento Almeida, Débito em Conta , Transferência Eletrônica .	7,84				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7,84</b>	<b>1.074,62</b>	<b>1.066,78C</b>
19/01/2023	214				3.000,00			
19/01/2023	226				800,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>7,84</b>	<b>4.874,62</b>	<b>4.866,78C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
03/01/2023	223	26/2023	Pago a Work Soft Comércio de Informática e Serviços Eireli, liquidação do empenho 12, Débito em Conta , Nota Fiscal 19115 ref. a Valor empenhado a WORK SOFT COM. INFORMÁTICA E SERVIÇOS, ref. pagamento de manutenção anual da licença do uso de software no período de janeiro a dezembro/2023.		600,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00C</b>
05/01/2023	279	39/2023	Pago a Terlua Barroso de Andrade, liquidação do empenho 14, Débito em Conta , Nota Fiscal 8 ref. a Valor empenhado a TERLUA BARROSO DE ANDRADE, para pagamento de manutenção dos computadores, rede lógica, banco de dados e página web ref. meses de janeiro, fevereiro e março/2023, conforme NF 000008/A de 04/01/2023.		5.340,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>5.940,00</b>	<b>5.940,00C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
17/01/2023	248	09/2023	Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 28, Débito em Conta , Fatura correio ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, para pagamento mensal aos serviços prestados de malote.		145,68			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>145,68</b>	<b>145,68C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
16/01/2023	236	42/02023	Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 17, Débito em Conta , Boleto GRU ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de taxa de processo de ação cível conta o Estado de Rondonia.		6,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>6,60</b>	<b>6,60C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.102 - Serviços Consultas Financeiras e Cobrança Digital				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
10/01/2023	465	27/2023	Pago a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 5, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGAI LTDA, referente consultas de crédito junto ao Serasa Experian no mês janeiro 2023.		606,65			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>606,65</b>	<b>606,65C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.004 - Auxilio Embarque, Desembarque e Deslocamento				Saldo anterior:				<b>0,00</b>
20/01/2023	261	22/2023	Pago a Artur Lopes de Souza, liquidação do empenho 49, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a Artur Lopes de Souza, para pagamento de auxilio embarque/desembarque, em deslocamento a cidade a São Paulo-SP no período de 25 a 28 de janeiro/2023, para participar com convidado no 40º Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo - CIOPS . Conforme Portaria nº 03/2023 de 03 de janeiro de 2023.		445,00			
20/01/2023	287	45/2022	Pago a FABRICIO DA SILVA SANTOS, liquidação do empenho 48, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a Fabricio da Silva Santos, para pagamento de auxilio embarque/desembarque, em deslocamento a cidade a São Paulo-SP no período de 25 a 28 de janeiro/2023, para participar com convidado no 40º Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo - CIOPS, conforme Portaria nº 01/2023 de 03 de janeiro de 2023.		445,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>890,00</b>	<b>890,00C</b>
30/01/2023	341	50/2023	Pago a OZEIAS MIRANDA, liquidação 52 do empenho 33, Débito em Conta , Portaria CRO/RO 09/2023-04-01-2023 ref. a Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA, pagamento de Auxílio Deslocamento, para participação de Audiência de Instrução e Conciliação de Ética e Reunião Plenária, no dia 30/01//2023, conforme Portaria nº 09/2023/CRO-RO e Convocação Ética 02/2023. Valor Calculado conforme Art. 8 da Resolução 003/2021/CRO-RO.		894,00			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/01/2023	346	49/2023	Pago a Luciano Kazuo Murakami, liquidação do empenho 35, Débito em Conta , Portaria CRO/RO 10/2023-04-2023 ref. a Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami, pagamento de diárias, para participação de Audiência de Instrução e Conciliação de ética e Reunião Plenária , no dia 27/02/2023, conforme portaria nº 023/2023/CRO-RO e Convocação Ética de nº07/2023.		801,60			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>2.585,60</b>	<b>2.585,60C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
31/01/2023	3633		Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 502 do empenho 155, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.		112.015,53			
31/01/2023	3676		Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 506 do empenho 469, Cartão , Transferência Eletrônica ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.		6.848,75			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>118.864,28</b>	<b>118.864,28C</b>
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários			Saldo anterior:					<b>0,00</b>
05/01/2023	285	18/2023	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 67, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias ref a TED/DOC documento nº 810.051.200.098.440, lote 13113.		11,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>11,50</b>	<b>11,50C</b>
06/01/2023	310	18/2023	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 68, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias ref a TED/DOC documento nº 830.061.100.114.441, lote 13113.		11,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>23,00</b>	<b>23,00C</b>
09/01/2023	314	18/2023	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 69, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias ref a TED/DOC documento nº 820.091.100.02.607, lote 13113.		11,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>34,50</b>	<b>34,50C</b>
24/01/2023	294	18/2023	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 70, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas bancárias ref a TED/DOC documento nº 810.241.100.190.519, lote 13113.		11,50			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>46,00</b>	<b>46,00C</b>
31/01/2023	350	18/2023	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 56 do empenho 71, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas pagamento de salário credito em conta documento nº 830.310.802.616.449, lote 13113.		10,20			
31/01/2023	352	18/2023	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 72, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas pagamento de salário credito em conta documento nº 830.310.802.616.450, lote 13113.		34,00			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>90,20</b>	<b>90,20C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.09.003 - Impostos, Taxas e Juros				Saldo anterior:				0,00
06/01/2023	308	40/2023	Pago a Governo do Estado de Rondônia, liquidação do empenho 30, Débito em Conta , Recibo edital 01/2023 ref. a Valor empenhado a DIARIO OFICIAL, para pagamento de taxa de publicação no DIOF RO, do edital de notificação referente ao processo ético nr. 0013/2022, conforme art. 51, inciso III e art. 57 código ética Odontológico-Resolução CFO n.118/2012.		128,88			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>128,88</b>	<b>128,88C</b>
18/01/2023	243	40/2023	Pago a Governo do Estado de Rondônia, liquidação 14 do empenho 52, Débito em Conta , Boleto dare ref. a Valor empenhado a DIARIO OFICIAL, para pagamento de taxa de publicação no DIOF RO, do edital de notificação referente ao processo ético nr. 61/2022, conforme art. 9, inciso V e art. 31 I,VII e art. 32, XII do código ética Odontológico-Resolução CFO n.118/2012.		333,36			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>462,24</b>	<b>462,24C</b>
Conta: 6.3.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO - Restos Processados				Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	188	53/2023	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Implanta Informática Ltda.Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, para pagamento mensal da utilização do sistema Centro de Custo da Implanta. Dez-2022.		440,00			
02/01/2023	189	13/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda.Valor empenhado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, para prestação de serviço de segurança e monitoramento predial da sede do CRO-RO. REF: Dezembro/2022.		369,00			
02/01/2023	190	15/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP.Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, para segurança e monitoramento predial da Delegacia Regional do CRO-RO na cidade de Cacoal. REF.: Dez/2022.		464,50			
02/01/2023	191	28/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à M A Viagens e Turismo (CVC).Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), pela aquisição de passagens aérea para o Dr. Artur Lopes de Souza, advogado do CRO para participar do Congresso CIOSP - em São Paulo - SP no período de 25 a 28 de janeiro de 2023.		2.047,49			
02/01/2023	192	28/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à M A Viagens e Turismo (CVC).Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), pela aquisição de passagens aérea para o Dr. Fabrício da Silva Santos, Tesoureiro do CRO para participar do Congresso CIOSP - em São Paulo - SP no período de 25 a 28 de janeiro de 2023.		2.047,49			
02/01/2023	193	6/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Gabriel Dominick Gambalunga Ramos 76327850278.Valor empenhado a Gabriel Dominick Gambalunga Ramos 76327850278, Para pagamento de locação de garagem para guarda dos veículos Frota do CRO-RO. Ref.: Dez/2022.		240,00			
02/01/2023	194	14/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Ameron - Assistência Médica e Odontológica RO S/A.Valor empenhado a Ameron - Assistência Médica e Odontologia Rondônia S/A., para pagamento mensal dos serviços de assistência médica e odontológica aos colaboradores do CRO-RO.		3.889,07			

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2023	195	12/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA.Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, para pagamento mensal pelo uso de energia elétrica na Delegacia do CRO-RO, na cidade de Cacoal - RO. REF. Dez/2022.		108,82			
02/01/2023	196	7/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados..Valor empenhado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., Para pagamento mensal de honorários advocatícios. Ref.Dezembro/2022. Décimo terceiro.		9.172,80			
02/01/2023	197	4/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP.Valor empenhado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, para Assessoria Contábil ao CRO-RO. REF.: DEZ/2022. Encerramento do Exercício.		3.893,10			
02/01/2023	198	21/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à W C Serviços Postais Ltda ME.Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, para prestação de serviço de correspondências administrativas. Ref.: Dez/2022.		482,50			
02/01/2023	199	17/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Oi S.A..Valor empenhado a Oi S.A., para fornecimento de linha telefônica e internet na delegacia CRO-RO, REF. Dezembro/2022.		122,73			
02/01/2023	200	17/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Oi S.A..Valor empenhado a Oi S.A., para fornecimento de internet na sede CRO-RO, REF. Dezembro/2022.		173,71			
<b>Acumulado até o dia:</b>								
03/01/2023	203	6/2022	Pago a Gabriel Dominick Gambalunga Ramos 76327850278, resto a pagar 723, Débito em Conta , Nota Fiscal 64 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Gabriel Dominick Gambalunga Ramos 76327850278.Valor empenhado a Gabriel Dominick Gambalunga Ramos 76327850278, Para pagamento de locação de garagem para guarda dos veículos Frota do CRO-RO. Ref.: Dez/2022.	240,00				
03/01/2023	208	15/2022	Pago a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, resto a pagar 720, Débito em Conta , Nota Fiscal 3538 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP.Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, para segurança e monitoramento predial da Delegacia Regional do CRO-RO na cidade de Cacoal. REF.: Dez/2022.	464,50				
03/01/2023	216	53/2023	Pago a Implanta Informática Ltda, resto a pagar 707, Débito em Conta , Nota Fiscal 65786 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Implanta Informática Ltda.Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, para pagamento mensal da utilização do sistema Centro de Custo da Implanta. Dez-2022.	440,00				
03/01/2023	219	12/2022	Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, resto a pagar 727, Débito em Conta , Fatura 12/2022 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA.Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, para pagamento mensal pelo uso de energia elétrica na Delegacia do CRO-RO, na cidade de Cacoal - RO. REF. Dez/2022.	108,82				
						<b>0,00</b>	<b>23.451,21</b>	<b>23.451,21C</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/01/2023	221	4/2022	Pago a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, resto a pagar 732, Débito em Conta , Nota Fiscal 17374 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP.Valor empenhado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, para Assessoria Contábil ao CRO-RO. REF.: DEZ/2022. Encerramento do Exercício.	3.893,10				
03/01/2023	230	14/2022	Pago a Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/A, resto a pagar 724, Débito em Conta , Nota Fiscal 20312 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/A.Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., para pagamento mensal dos serviços de assistência médica e odontológica aos colaboradores do CRO-RO.	3.889,07				
03/01/2023	237	13/2022	Pago a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, resto a pagar 719, Débito em Conta , Nota Fiscal 15652 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda.Valor empenhado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, para prestação de serviço de segurança e monitoramento predial da sede do CRO-RO. REF: Dezembro/2022.	369,00				
03/01/2023	244	7/2022	Pago a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., resto a pagar 731, Débito em Conta , Nota Fiscal 322 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados..Valor empenhado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., Para pagamento mensal de honorários advocatícios. Ref.Dezembro/2022. Décimo terceiro.	9.172,80				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>18.577,29</b>	<b>23.451,21</b>	<b>4.873,92C</b>
04/01/2023	255	28/2022	Pago a M A Viagens e Turismo (CVC), resto a pagar 721, Débito em Conta , Fatura 138641 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à M A Viagens e Turismo (CVC).Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), pela aquisição de passagens aérea para o Dr. Artur Lopes de Souza, advogado do CRO para participar do Congresso CIOSP - em São Paulo - SP no período de 25 a 28 de janeiro de 2023.	2.047,49				
04/01/2023	259	28/2022	Pago a M A Viagens e Turismo (CVC), resto a pagar 722, Débito em Conta , Fatura 138642 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à M A Viagens e Turismo (CVC).Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), pela aquisição de passagens aérea para o Dr. Fabrício da Silva Santos, Tesoureiro do CRO para participar do Congresso CIOSP - em São Paulo - SP no período de 25 a 28 de janeiro de 2023.	2.047,49				
04/01/2023	264	17/2022	Pago a Oi S.A., resto a pagar 743, Débito em Conta , Fatura 12/2022 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Oi S.A..Valor empenhado a Oi S.A., para fornecimento de internet na sede CRO-RO, REF. Dezembro/2022.	173,71				
04/01/2023	275	17/2022	Pago a Oi S.A., resto a pagar 742, Débito em Conta , Fatura 12/2022 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Oi S.A..Valor empenhado a Oi S.A., para fornecimento de linha telefônica e internet na delegacia CRO-RO, REF. Dezembro/2022.	122,73				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>22.968,71</b>	<b>23.451,21</b>	<b>482,50C</b>
10/01/2023	220	21/2022	Pago a W C Serviços Postais Ltda ME, resto a pagar 734, Débito em Conta , Fatura comp. 12/2022 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à W C Serviços Postais Ltda ME.Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, para prestação de serviço de correspondências administrativas. Ref.: Dez/2022.	482,50				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.451,21</b>	<b>23.451,21</b>	<b>0,00</b>

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.3.2.1.2.01	-	Cota Parte do CFO - Restos Processados					0,00
								Saldo anterior:
03/01/2023	203	6/2022	Pago a Gabriel Dominick Gambalunga Ramos 76327850278, resto a pagar 723, Débito em Conta , Nota Fiscal 64 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Gabriel Dominick Gambalunga Ramos 76327850278.Valor empenhado a Gabriel Dominick Gambalunga Ramos 76327850278, Para pagamento de locação de garagem para guarda dos veículos Frota do CRO-RO. Ref.: Dez/2022.		240,00			
03/01/2023	208	15/2022	Pago a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, resto a pagar 720, Débito em Conta , Nota Fiscal 3538 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP.Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, para segurança e monitoramento predial da Delegacia Regional do CRO-RO na cidade de Cacoal. REF.: Dez/2022.		464,50			
03/01/2023	216	53/2023	Pago a Implanta Informática Ltda, resto a pagar 707, Débito em Conta , Nota Fiscal 65786 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Implanta Informática Ltda.Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, para pagamento mensal da utilização do sistema Centro de Custo da Implanta. Dez-2022.		440,00			
03/01/2023	219	12/2022	Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, resto a pagar 727, Débito em Conta , Fatura 12/2022 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA.Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, para pagamento mensal pelo uso de energia elétrica na Delegacia do CRO-RO, na cidade de Cacoal - RO. REF. Dez/2022.		108,82			
03/01/2023	221	4/2022	Pago a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, resto a pagar 732, Débito em Conta , Nota Fiscal 17374 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP.Valor empenhado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, para Assessoria Contábil ao CRO-RO. REF.: DEZ/2022. Encerramento do Exercício.		3.893,10			
03/01/2023	230	14/2022	Pago a Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/A, resto a pagar 724, Débito em Conta , Nota Fiscal 20312 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/A.Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., para pagamento mensal dos serviços de assistência médica e odontológica aos colaboradores do CRO-RO.		3.889,07			
03/01/2023	237	13/2022	Pago a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, resto a pagar 719, Débito em Conta , Nota Fiscal 15652 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda.Valor empenhado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, para prestação de serviço de segurança e monitoramento predial da sede do CRO-RO. REF: Dezembro/2022.		369,00			
03/01/2023	244	7/2022	Pago a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., resto a pagar 731, Débito em Conta , Nota Fiscal 322 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados..Valor empenhado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., Para pagamento mensal de honorários advocatícios. Ref.Dezembro/2022. Décimo terceiro.		9.172,80			
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>0,00</b>	<b>18.577,29</b>	<b>18.577,29C</b>



## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
04/01/2023	255	28/2022	Pago a M A Viagens e Turismo (CVC), resto a pagar 721, Débito em Conta , Fatura 138641 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à M A Viagens e Turismo (CVC).Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), pela aquisição de passagens aérea para o Dr. Artur Lopes de Souza, advogado do CRO para participar do Congresso CIOSP - em São Paulo - SP no período de 25 a 28 de janeiro de 2023.		2.047,49				
04/01/2023	259	28/2022	Pago a M A Viagens e Turismo (CVC), resto a pagar 722, Débito em Conta , Fatura 138642 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à M A Viagens e Turismo (CVC).Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), pela aquisição de passagens aérea para o Dr. Fabrício da Silva Santos, Tesoureiro do CRO para participar do Congresso CIOSP - em São Paulo - SP no período de 25 a 28 de janeiro de 2023.		2.047,49				
04/01/2023	264	17/2022	Pago a Oi S.A., resto a pagar 743, Débito em Conta , Fatura 12/2022 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Oi S.A..Valor empenhado a Oi S.A., para fornecimento de internet na sede CRO-RO, REF. Dezembro/2022.		173,71				
04/01/2023	275	17/2022	Pago a Oi S.A., resto a pagar 742, Débito em Conta , Fatura 12/2022 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Oi S.A..Valor empenhado a Oi S.A., para fornecimento de linha telefônica e internet na delegacia CRO-RO, REF. Dezembro/2022.		122,73				
<b>Acumulado até o dia:</b>									
10/01/2023	220	21/2022	Pago a W C Serviços Postais Ltda ME, resto a pagar 734, Débito em Conta , Fatura comp. 12/2022 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à W C Serviços Postais Ltda ME.Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, para prestação de serviço de correspondências administrativas. Ref.: Dez/2022.		482,50		<b>0,00</b>	<b>22.968,71</b>	<b>22.968,71C</b>
<b>Acumulado até o dia:</b>									
							<b>0,00</b>	<b>23.451,21</b>	<b>23.451,21C</b>
<b>Conta: 6.3.2.1.7.01 - Cota Parte do CFO - Restos Processados</b>				<b>Saldo anterior:</b>		<b>23.451,21C</b>			
02/01/2023	188	53/2023	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Implanta Informática Ltda.Valor empenhado a Implanta Informática Ltda, para pagamento mensal da utilização do sistema Centro de Custo da Implanta. Dez-2022.	440,00					
02/01/2023	189	13/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda.Valor empenhado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, para prestação de serviço de segurança e monitoramento predial da sede do CRO-RO. REF: Dezembro/2022.	369,00					
02/01/2023	190	15/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP.Valor empenhado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, para segurança e monitoramento predial da Delegacia Regional do CRO-RO na cidade de Cacoal. REF.: Dez/2022.	464,50					
02/01/2023	191	28/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à M A Viagens e Turismo (CVC).Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), pela aquisição de passagens aérea para o Dr. Artur Lopes de Souza, advogado do CRO para participar do Congresso CIOSP - em São Paulo - SP no período de 25 a 28 de janeiro de 2023.	2.047,49					

## Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2023	192	28/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à M A Viagens e Turismo (CVC).Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), pela aquisição de passagens aérea para o Dr. Fabrício da Silva Santos, Tesoureiro do CRO para participar do Congresso CIOSP - em São Paulo - SP no período de 25 a 28 de janeiro de 2023.	2.047,49				
02/01/2023	193	6/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Gabriel Dominick Gambalunga Ramos 76327850278.Valor empenhado a Gabriel Dominick Gambalunga Ramos 76327850278, Para pagamento de locação de garagem para guarda dos veículos Frota do CRO-RO. Ref.: Dez/2022.	240,00				
02/01/2023	194	14/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/A.Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., para pagamento mensal dos serviços de assistência médica e odontológica aos colaboradores do CRO-RO.	3.889,07				
02/01/2023	195	12/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA.Valor empenhado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, para pagamento mensal pelo uso de energia elétrica na Delegacia do CRO-RO, na cidade de Cacoal - RO. REF. Dez/2022.	108,82				
02/01/2023	196	7/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados..Valor empenhado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., Para pagamento mensal de honorários advocatícios. Ref.Dezembro/2022. Décimo terceiro.	9.172,80				
02/01/2023	197	4/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP.Valor empenhado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, para Assessoria Contábil ao CRO-RO. REF.: DEZ/2022. Encerramento do Exercício.	3.893,10				
02/01/2023	198	21/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à W C Serviços Postais Ltda ME.Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, para prestação de serviço de correspondências administrativas. Ref.: Dez/2022.	482,50				
02/01/2023	199	17/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Oi S.A..Valor empenhado a Oi S.A., para fornecimento de linha telefônica e internet na delegacia CRO-RO, REF. Dezembro/2022.	122,73				
02/01/2023	200	17/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Oi S.A..Valor empenhado a Oi S.A., para fornecimento de internet na sede CRO-RO, REF. Dezembro/2022.	173,71				
<b>Acumulado até o dia:</b>						<b>23.451,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

