

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			Saldo anterior:				10.095,57D
01/02/2023	700	44/2023	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 76, Débito em Conta , Recibo portaria nº 18/2023/CRO-RO ref. a Valor empenhado a JOSÉ MARCELO VARGAS PINTO, para pagamento de auxílio 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			
01/02/2023	705	44/2023	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 64, Débito em Conta , Recibo portaria nº 18/2023/CRO-RO ref. a 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, conformre portaria nr. 18/2023 de 30 de janeiro de 2023.		3.115,00			
01/02/2023	712		PGTO REF FERIAS FUNC. GLEDERSON VILQUE NASCIMENTO ALMEIDA		4.156,87			
01/02/2023	716	44/2023	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 176, Débito em Conta , Recibo portaria nº 20/2023 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para participar de solenidade de entrega das novas cédulas profissionais dos formandos do curso de odontologia da Unifacimed, conforme portaria nr 20/2023 de 31 de janeiro de 2023.		1.780,00			
01/02/2023	718	06/2023	Pago a Gabriel Dominick Gambalunga Ramos 76327850278, liquidação do empenho 75, Débito em Conta , Nota Fiscal 66 ref. a Valor empenhado a Gabriel Dominick Gambalunga Ramos 76327850278, para pagamento de locação de garagem para guarda dos veículos Frota do CRO-RO. Ref.: jan/2023.		240,00			
01/02/2023	722	22/2023	Pago a JOVELINA GABRIELA LOPES E SILVA, liquidação do empenho 65, Débito em Conta , Recibo portaria nº 21/2023 ref. a 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			
01/02/2023	724	7/2023	Pago a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., liquidação do empenho 63, Débito em Conta , Nota Fiscal 325 ref. a 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			
01/02/2023	728	001/2023	Pago a ALELO S.A, liquidação do empenho 61, Débito em Conta , Boleto 5896444 ref. a 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			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/02/2023	735	13/2023	Pago a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação 90 do empenho 43, Débito em Conta , Nota Fiscal 15797 ref. a 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.		353,28			
01/02/2023	740	15/2023	Pago a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 38, Débito em Conta , Nota Fiscal 86 ref. a 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			
01/02/2023	746	53/2023	Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 37, Débito em Conta , Nota Fiscal 164 ref. a 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.		398,42			
01/02/2023	752	28/2023	Pago a M A Viagens e Turismo (CVC), liquidação do empenho 66, Débito em Conta , Recibo venda 138708 ref. a 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			
01/02/2023	756	14/2023	Pago a Ameron - Assistência Médica e Odontológica RO S/A, liquidação 99 do empenho 55, Débito em Conta , Nota Fiscal 20530 ref. a Valor empenhado a Ameron - Assistência Médica e Odontológica 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.		4.278,02			
01/02/2023	760	28/2023	Pago a M A Viagens e Turismo (CVC), liquidação do empenho 78, Débito em Conta , Recibo venda 138733 ref. a 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			
01/02/2023	762	04/2023	Pago a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, liquidação do empenho 54, Débito em Conta , Nota Fiscal 17405 ref. a 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			
01/02/2023	764	11/2023	Pago a Claro S.A., liquidação do empenho 59, Débito em Conta , Fatura comp. 01/2023 ref. a 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			
01/02/2023	766	01/2023	Pago a ALELO S.A, liquidação do empenho 62, Débito em Conta , Boleto 5896444 ref. a Valor empenhado a ALELO S.SA, para pagamento mensal do auxílio alimentação aos colaboradores (fiscais) contratados do CRO-RO. ref mês de fevereiro de 2023, cfe. pedido 38362029.		2.553,54			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/02/2023	772	21/2023	Pago a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação do empenho 73, Débito em Conta , Boleto nº 713 ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, para prestação de serviço de correspondências administrativas, referente mês jan/2022.		452,00			
01/02/2023	778	55/2023	Pago a DIEGO WALTHMAM LUCENA, liquidação do empenho 74, Débito em Conta , Nota Fiscal 134 ref. a Valor empenhado a DIEGO WALTHMAM LUCENA, para compra de luminárias e reposição na sede do CRO/RO.		265,00			
01/02/2023	782	18/2023	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 137, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas doc/ted-cobrançaconta documento nº 860.321.200.087.997 , lote 13113		11,50			
01/02/2023	984		TRANSF. ENTRE CONTAS	100.000,00				
01/02/2023	985		APLICAÇÃO BB AUTOMATICO		65.587,41			
Acumulado até o dia:						100.000,00	110.095,57	0,00
03/02/2023	696		PGTO DARF 02/2023 RETIDOS FEDERAIS NF 20530 AMERON		446,46			
03/02/2023	785	58/2023	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 112 do empenho 102, Débito em Conta , Recibo parecer técnico CFO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, para custeio das atividades de fiscalização conforme previsto no Termo do Convênio e Resolução do CFO- 239/2021 , firmado em 25/08/2021.		33.054,38			
03/02/2023	787	58/2023	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 103, Débito em Conta , Recibo parecer técnico CFO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, para aplicação de recursos repassados, conforme Resolução CFO 247/2022.		22.200,00			
03/02/2023	788		PGTO REF COD RECEITA 6190 NF 164 IMPLANTA		41,58			
03/02/2023	791		PGTO REF ISS RETIDO NF 15797 INVIOLEVEL		15,72			
03/02/2023	793	02/2023	Pago a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação do empenho 77, Débito em Conta , Fatura 02/2023 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 fevereiro de 2023.		93,18			
03/02/2023	986		RESGATE BB AUTOMATICO	52.709,16				
03/02/2023	1000		RESGATE BB AUTOMATICO	3.142,16				
Acumulado até o dia:						155.851,32	165.946,89	0,00
07/02/2023	701		PGTO RESC 02/2023 FUNC. ADRIANA HOLANDA DOS SANTOS SILVA		10.527,85			
07/02/2023	703	41/2023	Pago a RIO MADEIRA C.E.I. DE PAPÉIS E SERVIÇOS LTDA, liquidação 76 do empenho 83, Débito em Conta , Boleto 138170 ref. a Valor empenhado a RIO MADEIRA C.E.I. DE PAPÉIS E SERVIÇOS, ref. compra de materias diversos de expediente, para atender a demanda do CRO -RO.		1.194,10			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/02/2023	707	12/2023	Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 84, Débito em Conta , Fatura 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 fevereiro de 2023.		114,84			
07/02/2023	709	27/2023	Pago a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA LTDA, liquidação 79 do empenho 81, Débito em Conta , Nota Fiscal 10956 ref. a Valor empenhado a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA LTDA, referente consultas de crédito junto ao Serasa Experian no mês fevereiro 2023.		606,84			
07/02/2023	711		PGTO GUIA FGTS S/RESCISÃO FUNC ADRIANA HOLANDA		17,63			
07/02/2023	714	03/2023	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 80, Débito em Conta , Fatura JAN 2023 ref. a Valor empenhado a OI S.A, ref. pagamento de serviços de internet/fibra na sede CRO-RO, referente período de 23/12/22 a 23/01/23.		169,43			
07/02/2023	720	09/2023	Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 82, Débito em Conta , Fatura 53665 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, para pagamento mensal aos serviços prestados de malote, fatura nº 53665.		164,89			
07/02/2023	994		TRANSF. ENTRE CONTAS	100.000,00				
07/02/2023	1001		APLICAÇÃO BB AUTOMATICO		87.204,42			
Acumulado até o dia:								
09/02/2023	1127		VALOR REF RECEBIMENTO PARA ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO	90.000,00		255.851,32	265.946,89	0,00
09/02/2023	1128		BB APLICAÇÃO		90.000,00			
Acumulado até o dia:						345.851,32	355.946,89	0,00
10/02/2023	726	44/2023	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 87, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pela aquisição de combustível para o veículo do CRO HILUX, para participação da solenidade de entrega de cédulas aos novos profissionais do curso de odontologia da UNIFACIMED em Cacoal , conforme portaria 20/2023 de 31 de janeiro de 2023.		893,32			
10/02/2023	730	05/2023	Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 85, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A-ENERGISA, ref. consumo de energia na sede-CRO-RO, referente mês de fevereiro de 2023.		832,40			
10/02/2023	731		PGTO DARF 02/2023 RETIDOS FEDERAIS FATURA 53665 CORREIOS		17,21			
10/02/2023	733	56/2023	Pago a Solimões Transportes de Passageiros e Cargas Eireli, liquidação do empenho 79, Débito em Conta , Fatura 34641 ref. a 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			
10/02/2023	987		RESGATE BB AUTOMATICO	1.934,94				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						347.786,26	357.881,83	0,00
13/02/2023	736		PGTO FERIAS 16/02 A 07/03/2023 FUNC. MICHELA ENNES		11.146,39			
13/02/2023	738	40/2023	Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 94, Débito em Conta , Recibo DARE ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de taxa de publicação no DIOF RO, de Processo Ético, conforme Art. 9, III, V, art 20 VIII, art 32, VII, art 44 , I , da Resolução CFO-11802012 do Código de ética Odontológico.		329,40			
13/02/2023	988		RESGATE BB AUTOMATICO	11.475,79				
Acumulado até o dia:						359.262,05	369.357,62	0,00
14/02/2023	989		RESGATE BB AUTOMATICO	10.377,96				
14/02/2023	1066	57/2023	Pago a Americanas S/A, liquidação do empenho 203, Débito em Conta , Nota Fiscal 33151956 ref. a Valor empenhado a Empresa Americanas. com. Americanas, para aquisição de 03 unidades de notebook para sede do CRO-RO, conforme pedido 09-95620070 Dde 14/02/2023.		10.377,96			
Acumulado até o dia:						369.640,01	379.735,58	0,00
17/02/2023	741		PGTO RECIBO FERIAS 02/2023 FUNC RAFAEL SANTANA		1.491,56			
17/02/2023	744	24/2023	Pago a Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Rondônia, liquidação do empenho 89, Débito em Conta , Recibo DARE ref. a Valor empenhado a Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Rondônia, para pagamento da taxa do Bombeiro referente ao veículo S10, placa NCU-4643, junto ao Detran-RO.		32,56			
17/02/2023	748	24/2023	Pago a Detran RO, liquidação do empenho 88, Débito em Conta , Recibo DARE ref. a Valor empenhado a Detran RO, para pagamento do Licenciamento Anual/2023 do Detran/RO, referente ao veículo S10, placa NCU-4643.		200,78			
17/02/2023	750	04/2023	Pago a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, liquidação do empenho 95, Débito em Conta , Nota Fiscal 17544 ref. a Valor empenhado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, para Assessoria Contábil ao CRO-RO, referente serviços de compilação e elaboração do Relatório de Gestão, exercício 2022.		6.510,00			
17/02/2023	754	08/2023	Pago a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, liquidação do empenho 93, Débito em Conta , Nota Fiscal 18 ref. a Valor empenhado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, para pagamento de aluguel da Delegacia Regional do CRO, na cidade de Cacoal, ref. fevereiro/2023.		1.415,25			
17/02/2023	758	20/2023	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 90, 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 fevereiro de 2023.		122,90			
17/02/2023	990		RESGATE BB AUTOMATICO	9.773,05				
Acumulado até o dia:						379.413,06	389.508,63	0,00
23/02/2023	767		PGTO LIQUIDO SALARIO 02/2023		20.208,11			
23/02/2023	768		PGTO LIQUIDO SALARIO 02/2023		7.623,68			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/02/2023	770	42/2023	Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 106, Débito em Conta , Recibo GRU ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de taxa de processo nr 100576-24.2023.4.01.4100		118,77			
23/02/2023	774	42/2023	Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 107, Débito em Conta , Recibo GRU ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de taxa de processo nr 1005924-54.2022.4.01.4101		118,77			
23/02/2023	776	42/02023	Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 105, Débito em Conta , Recibo GRU ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de taxa de processo nr 1002349-46.2019.4.01.4100		12,49			
23/02/2023	780	42/2023	Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 104, Débito em Conta , Recibo GRU ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de taxa de processo nr 1006563-09.2021.4.01.4101		5,36			
23/02/2023	991		RESGATE BB AUTOMATICO	28.087,18				
Acumulado até o dia:								
24/02/2023	783		PGTO LIQ SALARIO 02/2023 - UENDI VALERIO		2.061,91			
24/02/2023	790	50/2023	Pago a OZEIAS MIRANDA, liquidação do empenho 111, Débito em Conta , Recibo 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 27/02/2023, conforme Portaria nº 022/2023/CRO-RO e Convocação Ética 06/2023. Valor Calculado conforme Art. 8 da Resolução 003/2021/CRO-RO.		894,00			
24/02/2023	795	50/2023	Pago a OZEIAS MIRANDA, liquidação do empenho 98, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA, pagamento de diárias, para participação de Audiência de Instrução e Julgamento e Reunião Plenária , no dia 27/02/2023, conforme Portaria nº 22/2023/CRO-RO e Convocação nr 06/2023.		1.125,00			
24/02/2023	797	51/2023	Pago a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação do empenho 100, Débito em Conta , Recibo 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 27/02/2023, conforme portaria nº 024/2023/CRO-RO e Convocação Ética de nº08/2023.		1.125,00			
24/02/2023	799	49/2023	Pago a Luciano Kazuo Murakami, liquidação do empenho 110, Débito em Conta , Portaria CRO/RO 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. Valor Calculado conforme Art. 8 da Resolução 003/2021/CRO-RO.		801,60			
24/02/2023	801	49/2023	Pago a Luciano Kazuo Murakami, liquidação do empenho 99, Débito em Conta , Recibo 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 23/2023/CRO-RO e Convocação Ética de nº07/2023.		1.125,00			
						407.500,24	417.595,81	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/02/2023	803	59/2023	Pago a PUBLIC THINKER TREINAMENTOS E CAPACITÇÕES, liquidação do empenho 112, Débito em Conta , Nota Fiscal 162 ref. a Valor empenhado a PUBLIC THINKER TREINAMENTOS E CAPACITÇÕES, referente inscrição de colaboradora do CRO/RO para participar de curso presencial de Planejamento Estratégico de Compras Públicas, no período de 27 de fevereiro a 02 de março de 2023, sobre a nova lei de licitação nr. 14.133/21.		3.000,00			
24/02/2023	805	18/2023	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 138, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas doc/ted-cobrançaconta documento nº 840.551.100.252.676 , lote 13113		11,50			
24/02/2023	992		RESGATE BB AUTOMATICO	10.144,01				
Acumulado até o dia:						417.644,25	427.739,82	0,00
28/02/2023	808	42/2023	Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 136, Débito em Conta , Boleto comp. 02/2023 ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de taxa de processo nr 1001024-91.2023.4.01.4101.		6,50			
28/02/2023	810	40/2023	Pago a Governo do Estado de Rondônia, liquidação do empenho 122, Débito em Conta , Boleto dare doc 337613 ref. a Valor empenhado a DIARIO OFICIAL, para pagamento de taxa de publicação no DIOF RO, ref. Edital de Convocação de Assembléia Geral, a realizar-se em 10/03/2023 para aprovação dos relatórios e contas da dretoria referente ao exercício de 2022.		397,62			
28/02/2023	812	18/2023	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 141, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref pagamento de tarifas conta salário crédito em conta em 14/02/2023, conforme doc .830.590.802.379.438, lote 13113.		3,40			
28/02/2023	814	18/2023	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 140, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref pagamento de tarifas conta salário crédito em conta em 24/02/2023, conforme doc .830.590.802.382.902, lote 13113.		27,20			
28/02/2023	816	18/2023	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 139, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref pagamento de tarifas conta salário crédito em conta em 24/02/2023, conforme doc .830.590.802.382.903, lote 13113.		10,20			
28/02/2023	993		RESGATE BB AUTOMATICO	444,92				
Acumulado até o dia:						418.089,17	428.184,74	0,00
Conta: 1.1.1.1.1.03.04 - Banco do Brasil S/A C/C 7134-X Ag 4200-5 (CFO)				Saldo anterior:				0,00
01/02/2023	1025		Recebimento referente receita compartilhada BB		105.324,20			
01/02/2023	3463		Recebido receita referente cartão de crédito	303,06				
Acumulado até o dia:						303,06	105.324,20	105.021,14C
02/02/2023	1026		Recebimento referente receita compartilhada BB		5.613,00			
02/02/2023	3464		Recebido receita referente cartão de crédito	19,31				
Acumulado até o dia:						322,37	110.937,20	110.614,83C
03/02/2023	1027		Recebimento referente receita compartilhada BB		6.937,19			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/02/2023	3465		Recebido receita referente cartão de crédito	210,00				
Acumulado até o dia:						532,37	117.874,39	117.342,02C
06/02/2023	1028		Recebimento referente receita compartilhada BB		7.019,60			
06/02/2023	3466		Recebido receita referente cartão de crédito	508,38				
Acumulado até o dia:						1.040,75	124.893,99	123.853,24C
07/02/2023	1029		Recebimento referente receita compartilhada BB		8.799,87			
07/02/2023	3467		Recebido receita referente cartão de crédito	105,80				
Acumulado até o dia:						1.146,55	133.693,86	132.547,31C
08/02/2023	1031		Recebimento referente receita compartilhada BB		4.332,03			
08/02/2023	3468		Recebido receita referente cartão de crédito	132,23				
Acumulado até o dia:						1.278,78	138.025,89	136.747,11C
09/02/2023	1032		Recebimento referente receita compartilhada BB		2.750,12			
09/02/2023	3469		Recebido receita referente cartão de crédito	104,33				
Acumulado até o dia:						1.383,11	140.776,01	139.392,90C
10/02/2023	1033		Recebimento referente receita compartilhada BB		2.265,98			
10/02/2023	3470		Recebido receita referente cartão de crédito	166,97				
Acumulado até o dia:						1.550,08	143.041,99	141.491,91C
13/02/2023	1034		Recebimento referente receita compartilhada BB		3.347,85			
13/02/2023	3471		Recebido receita referente cartão de crédito	1.285,08				
Acumulado até o dia:						2.835,16	146.389,84	143.554,68C
14/02/2023	1035		Recebimento referente receita compartilhada BB		6.164,92			
14/02/2023	3472		Recebido receita referente cartão de crédito	453,66				
Acumulado até o dia:						3.288,82	152.554,76	149.265,94C
15/02/2023	1036		Recebimento referente receita compartilhada BB		3.618,41			
15/02/2023	3473		Recebido receita referente cartão de crédito	20,96				
Acumulado até o dia:						3.309,78	156.173,17	152.863,39C
16/02/2023	1037		Recebimento referente receita compartilhada BB		3.534,22			
16/02/2023	3474		Recebido receita referente cartão de crédito	150,28				
Acumulado até o dia:						3.460,06	159.707,39	156.247,33C
17/02/2023	1038		Recebimento referente receita compartilhada BB		2.809,87			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/02/2023	3475		Recebido receita referente cartão de crédito	108,80				
Acumulado até o dia:						3.568,86	162.517,26	158.948,40C
22/02/2023	1039		Recebimento referente receita compartilhada BB		3.770,00			
22/02/2023	3476		Recebido receita referente cartão de crédito	1.045,78				
Acumulado até o dia:						4.614,64	166.287,26	161.672,62C
23/02/2023	1040		Recebimento referente receita compartilhada BB		5.611,73			
23/02/2023	3477		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito	170,04				
Acumulado até o dia:						4.784,68	171.898,99	167.114,31C
24/02/2023	1041		Recebimento referente receita compartilhada BB		4.191,88			
24/02/2023	3478		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito	354,51				
Acumulado até o dia:						5.139,19	176.090,87	170.951,68C
27/02/2023	1042		Recebimento referente receita compartilhada BB		3.093,01			
27/02/2023	3479		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito	723,77				
Acumulado até o dia:						5.862,96	179.183,88	173.320,92C
28/02/2023	838		Recebimento anuidades PF do exercício anterior no mês conf. Relatório SISCAF	18.582,96				
28/02/2023	843		Recebimento anuidades PJ do exercício no mês conf. Relatório SISCAF	32.622,11				
28/02/2023	858		Recebimento Expedição Cert/Certif PJ no mês conf. Relatório SISCAF	876,72				
28/02/2023	860		Recebimento anuidades PJ do exercício anterior no mês conf. Relatório SISCAF	2.338,62				
28/02/2023	886		Recebimento Multa Eleitoral no mês conf. Relatório SISCAF	167,84				
28/02/2023	887		Recebimento Expedição 2 via Cert/Certif PF no mês conf. Relatório SISCAF	1.545,84				
28/02/2023	899		Recebimento Pena Pecuniária no mês conf. Relatório SISCAF	4.273,46				
28/02/2023	910		Recebimento Inscrição Especial PF no mês conf. Relatório SISCAF	2.169,44				
28/02/2023	911		Recebimento Inscrição PF no mês conf. Relatório SISCAF	7.758,94				
28/02/2023	917		Recebimento Inscrição PJ no mês conf. Relatório SISCAF	3.464,75				
28/02/2023	1043		Recebimento referente receita compartilhada BB		12.696,44			
28/02/2023	3457		Recebimento anuidades PF do exercício no mês conf. Relatório SISCAF	190.308,65				
28/02/2023	3458		Recebimento Termo Ajuste TAC PF no mês conf. Relatório SISCAF	2.191,72				
28/02/2023	3459		Recebimento Termo Ajuste TAC PJ no mês conf. Relatório SISCAF	2.191,72				
28/02/2023	3460		Multa sobre recebimento conf. Relatório SISCAF	4.403,46				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2023	3461		Juros sobre recebimentos conf. Relatório SISCAP	288,83				
28/02/2023	3462		Atualização monetária sobre recebimentos conf. Relatório SISCAP	3.641,98				
28/02/2023	3481		Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 498 do empenho 219, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.		84.946,72			
28/02/2023	3484		Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 499 do empenho 460, Cartão , Transferência Eletrônica ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.		5.862,96			
Acumulado até o dia:						282.690,00	282.690,00	0,00
Conta: 1.1.1.1.1.03.13 - Banco do Brasil S/A - Arrecadação C/C 10652-6 Ag 2757-0			Saldo anterior:					178.807,06D
01/02/2023	984		TRANSF. ENTRE CONTAS		100.000,00			
01/02/2023	1025		Recebimento referente receita compartilhada BB	105.986,76				
01/02/2023	1044		BB APLICAÇÃO		184.793,82			
Acumulado até o dia:						105.986,76	284.793,82	0,00
02/02/2023	1026		Recebimento referente receita compartilhada BB	5.655,26				
02/02/2023	1045		BB APLICAÇÃO		5.655,26			
Acumulado até o dia:						111.642,02	290.449,08	0,00
03/02/2023	1027		Recebimento referente receita compartilhada BB	7.393,40				
03/02/2023	1046		BB APLICAÇÃO		7.393,40			
Acumulado até o dia:						119.035,42	297.842,48	0,00
06/02/2023	1028		Recebimento referente receita compartilhada BB	8.246,11				
06/02/2023	1047		BB APLICAÇÃO		8.246,11			
Acumulado até o dia:						127.281,53	306.088,59	0,00
07/02/2023	994		TRANSF. ENTRE CONTAS		100.000,00			
07/02/2023	1029		Recebimento referente receita compartilhada BB	9.030,51				
07/02/2023	1030		BB RESGATE	90.969,49				
Acumulado até o dia:						227.281,53	406.088,59	0,00
08/02/2023	1031		Recebimento referente receita compartilhada BB	4.615,55				
08/02/2023	1048		BB APLICAÇÃO		4.615,55			
Acumulado até o dia:						231.897,08	410.704,14	0,00
09/02/2023	1032		Recebimento referente receita compartilhada BB	2.978,35				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/02/2023	1049		BB APLICAÇÃO		2.978,35			
Acumulado até o dia:						234.875,43	413.682,49	0,00
10/02/2023	1033		Recebimento referente receita compartilhada BB	2.629,90				
10/02/2023	1050		BB APLICAÇÃO		2.629,90			
Acumulado até o dia:						237.505,33	416.312,39	0,00
13/02/2023	1034		Recebimento referente receita compartilhada BB	6.142,72				
13/02/2023	1053		BB APLICAÇÃO		6.142,72			
Acumulado até o dia:						243.648,05	422.455,11	0,00
14/02/2023	1035		Recebimento referente receita compartilhada BB	7.150,64				
14/02/2023	1051		BB APLICAÇÃO		7.150,64			
Acumulado até o dia:						250.798,69	429.605,75	0,00
15/02/2023	1036		Recebimento referente receita compartilhada BB	3.664,30				
15/02/2023	1052		BB APLICAÇÃO		3.664,30			
Acumulado até o dia:						254.462,99	433.270,05	0,00
16/02/2023	1037		Recebimento referente receita compartilhada BB	3.863,05				
16/02/2023	1054		BB APLICAÇÃO		3.863,05			
Acumulado até o dia:						258.326,04	437.133,10	0,00
17/02/2023	1038		Recebimento referente receita compartilhada BB	3.047,98				
17/02/2023	1055		BB APLICAÇÃO		3.047,98			
Acumulado até o dia:						261.374,02	440.181,08	0,00
22/02/2023	1039		Recebimento referente receita compartilhada BB	6.035,35				
22/02/2023	1056		BB APLICAÇÃO		6.035,35			
Acumulado até o dia:						267.409,37	446.216,43	0,00
23/02/2023	1040		Recebimento referente receita compartilhada BB	5.982,90				
23/02/2023	1057		BB APLICAÇÃO		5.982,90			
Acumulado até o dia:						273.392,27	452.199,33	0,00
24/02/2023	1041		Recebimento referente receita compartilhada BB	4.960,73				
24/02/2023	1058		BB APLICAÇÃO		4.960,73			
Acumulado até o dia:						278.353,00	457.160,06	0,00
27/02/2023	1042		Recebimento referente receita compartilhada BB	4.675,14				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/02/2023	1059		BB APLICAÇÃO		4.675,14			
Acumulado até o dia:						283.028,14	461.835,20	0,00
28/02/2023	1043		Recebimento referente receita compartilhada BB	12.696,44				
28/02/2023	1060		BB APLICAÇÃO		12.696,44			
Acumulado até o dia:						295.724,58	474.531,64	0,00
Conta:	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Crédito BERLIN		Saldo anterior:					308,17C
01/02/2023	1025		Recebimento referente receita compartilhada BB		662,56			
01/02/2023	3463		Recebido receita referente cartão de crédito		303,06			
Acumulado até o dia:						0,00	965,62	1.273,79C
02/02/2023	1026		Recebimento referente receita compartilhada BB		42,26			
02/02/2023	3464		Recebido receita referente cartão de crédito		19,31			
Acumulado até o dia:						0,00	1.027,19	1.335,36C
03/02/2023	1027		Recebimento referente receita compartilhada BB		456,21			
03/02/2023	3465		Recebido receita referente cartão de crédito		210,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.693,40	2.001,57C
06/02/2023	1028		Recebimento referente receita compartilhada BB		1.226,51			
06/02/2023	3466		Recebido receita referente cartão de crédito		508,38			
Acumulado até o dia:						0,00	3.428,29	3.736,46C
07/02/2023	1029		Recebimento referente receita compartilhada BB		230,64			
07/02/2023	3467		Recebido receita referente cartão de crédito		105,80			
Acumulado até o dia:						0,00	3.764,73	4.072,90C
08/02/2023	1031		Recebimento referente receita compartilhada BB		283,52			
08/02/2023	3468		Recebido receita referente cartão de crédito		132,23			
Acumulado até o dia:						0,00	4.180,48	4.488,65C
09/02/2023	1032		Recebimento referente receita compartilhada BB		228,23			
09/02/2023	3469		Recebido receita referente cartão de crédito		104,33			
Acumulado até o dia:						0,00	4.513,04	4.821,21C
10/02/2023	1033		Recebimento referente receita compartilhada BB		363,92			
10/02/2023	3470		Recebido receita referente cartão de crédito		166,97			
Acumulado até o dia:						0,00	5.043,93	5.352,10C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/02/2023	1034		Recebimento referente receita compartilhada BB		2.794,87			
13/02/2023	3471		Recebido receita referente cartão de crédito		1.285,08			
Acumulado até o dia:						0,00	9.123,88	9.432,05C
14/02/2023	1035		Recebimento referente receita compartilhada BB		985,72			
14/02/2023	3472		Recebido receita referente cartão de crédito		453,66			
Acumulado até o dia:						0,00	10.563,26	10.871,43C
15/02/2023	1036		Recebimento referente receita compartilhada BB		45,89			
15/02/2023	3473		Recebido receita referente cartão de crédito		20,96			
Acumulado até o dia:						0,00	10.630,11	10.938,28C
16/02/2023	1037		Recebimento referente receita compartilhada BB		328,83			
16/02/2023	3474		Recebido receita referente cartão de crédito		150,28			
Acumulado até o dia:						0,00	11.109,22	11.417,39C
17/02/2023	1038		Recebimento referente receita compartilhada BB		238,11			
17/02/2023	3475		Recebido receita referente cartão de crédito		108,80			
Acumulado até o dia:						0,00	11.456,13	11.764,30C
22/02/2023	1039		Recebimento referente receita compartilhada BB		2.265,35			
22/02/2023	3476		Recebido receita referente cartão de crédito		1.045,78			
Acumulado até o dia:						0,00	14.767,26	15.075,43C
23/02/2023	1040		Recebimento referente receita compartilhada BB		371,17			
23/02/2023	3477		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito		170,04			
Acumulado até o dia:						0,00	15.308,47	15.616,64C
24/02/2023	1041		Recebimento referente receita compartilhada BB		768,85			
24/02/2023	3478		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito		354,51			
Acumulado até o dia:						0,00	16.431,83	16.740,00C
27/02/2023	1042		Recebimento referente receita compartilhada BB		1.582,13			
27/02/2023	3479		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito		723,77			
Acumulado até o dia:						0,00	18.737,73	19.045,90C
28/02/2023	3619		Recebimento Multa Eleitoral no mês conf. Relatório SISCAF	60,39				
28/02/2023	3757		Recebimento anuidades PF do exercício no mês conf. Relatório SISCAF	949,87				
28/02/2023	3758		Recebimento anuidades PJ do exercício no mês conf. Relatório SISCAF	12.940,30				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2023	3759		Multa sobre anuidade PF conf. Relatório SISCAF	2.350,82				
28/02/2023	3760		Juros sobre anuidade PF conf. Relatório SISCAF	120,87				
28/02/2023	3761		Atualização monetária sobre recebimento conf. Relatório SISCAF	1.741,24				
28/02/2023	3762		Recebimento anuidades PJ do exercício no mês conf. Relatório SISCAF	45,66				
28/02/2023	3763		Recebimento anuidades PJ do exercício anterior no mês conf. Relatório SISCAF	1.284,57				
28/02/2023	3764		Multa sobre anuidade PJ conf. Relatório SISCAF	256,88				
28/02/2023	3765		Juros sobre anuidade PJ conf. Relatório SISCAF	12,84				
28/02/2023	3766		Recebimento Pena Pecuniária no mês conf. Relatório SISCAF	125,88				
28/02/2023	3767		Juros sobre Multa Eleitoral conf. Relatório SISCAF	6,21				
Acumulado até o dia:						19.895,53	18.737,73	849,63D
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:				3.138,09D
01/02/2023	985		APLICAÇÃO BB AUTOMATICO	65.587,41				
Acumulado até o dia:						65.587,41	0,00	68.725,50D
03/02/2023	986		RESGATE BB AUTOMATICO		52.709,16			
03/02/2023	1000		RESGATE BB AUTOMATICO		3.142,16			
Acumulado até o dia:						65.587,41	55.851,32	12.874,18D
07/02/2023	1001		APLICAÇÃO BB AUTOMATICO	87.204,42				
Acumulado até o dia:						152.791,83	55.851,32	100.078,60D
09/02/2023	1128		BB APLICAÇÃO	90.000,00				
Acumulado até o dia:						242.791,83	55.851,32	190.078,60D
10/02/2023	987		RESGATE BB AUTOMATICO		1.934,94			
Acumulado até o dia:						242.791,83	57.786,26	188.143,66D
13/02/2023	988		RESGATE BB AUTOMATICO		11.475,79			
Acumulado até o dia:						242.791,83	69.262,05	176.667,87D
14/02/2023	989		RESGATE BB AUTOMATICO		10.377,96			
Acumulado até o dia:						242.791,83	79.640,01	166.289,91D
17/02/2023	990		RESGATE BB AUTOMATICO		9.773,05			
Acumulado até o dia:						242.791,83	89.413,06	156.516,86D
23/02/2023	991		RESGATE BB AUTOMATICO		28.087,18			
Acumulado até o dia:						242.791,83	117.500,24	128.429,68D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/02/2023	992		RESGATE BB AUTOMATICO		10.144,01			
Acumulado até o dia:						242.791,83	127.644,25	118.285,67D
28/02/2023	993		RESGATE BB AUTOMATICO		444,92			
28/02/2023	1129		Rendimento de aplicação no mes 02/2023	4,07				
28/02/2023	1130		Rendimento de aplicação no mes 02/2023	843,37				
Acumulado até o dia:						243.639,27	128.089,17	118.688,19D
Conta: 1.1.1.1.2.02.04 - Banco do Brasil S/A - Renda Fixa C/C 10652-6 Ag 2757-0				Saldo anterior:				362.158,43D
01/02/2023	1044		BB APLICAÇÃO	184.793,82				
Acumulado até o dia:						184.793,82	0,00	546.952,25D
02/02/2023	1045		BB APLICAÇÃO	5.655,26				
Acumulado até o dia:						190.449,08	0,00	552.607,51D
03/02/2023	1046		BB APLICAÇÃO	7.393,40				
Acumulado até o dia:						197.842,48	0,00	560.000,91D
06/02/2023	1047		BB APLICAÇÃO	8.246,11				
Acumulado até o dia:						206.088,59	0,00	568.247,02D
07/02/2023	1030		BB RESGATE		90.969,49			
Acumulado até o dia:						206.088,59	90.969,49	477.277,53D
08/02/2023	1048		BB APLICAÇÃO	4.615,55				
Acumulado até o dia:						210.704,14	90.969,49	481.893,08D
09/02/2023	1049		BB APLICAÇÃO	2.978,35				
Acumulado até o dia:						213.682,49	90.969,49	484.871,43D
10/02/2023	1050		BB APLICAÇÃO	2.629,90				
Acumulado até o dia:						216.312,39	90.969,49	487.501,33D
13/02/2023	1053		BB APLICAÇÃO	6.142,72				
Acumulado até o dia:						222.455,11	90.969,49	493.644,05D
14/02/2023	1051		BB APLICAÇÃO	7.150,64				
Acumulado até o dia:						229.605,75	90.969,49	500.794,69D
15/02/2023	1052		BB APLICAÇÃO	3.664,30				
Acumulado até o dia:						233.270,05	90.969,49	504.458,99D
16/02/2023	1054		BB APLICAÇÃO	3.863,05				
Acumulado até o dia:						237.133,10	90.969,49	508.322,04D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/02/2023	1055		BB APLICAÇÃO	3.047,98				
Acumulado até o dia:						240.181,08	90.969,49	511.370,02D
22/02/2023	1056		BB APLICAÇÃO	6.035,35				
Acumulado até o dia:						246.216,43	90.969,49	517.405,37D
23/02/2023	1057		BB APLICAÇÃO	5.982,90				
Acumulado até o dia:						252.199,33	90.969,49	523.388,27D
24/02/2023	1058		BB APLICAÇÃO	4.960,73				
Acumulado até o dia:						257.160,06	90.969,49	528.349,00D
27/02/2023	1059		BB APLICAÇÃO	4.675,14				
Acumulado até o dia:						261.835,20	90.969,49	533.024,14D
28/02/2023	1060		BB APLICAÇÃO	12.696,44				
28/02/2023	1124		Rendimento Bruto (+), conforme extrato bancário do mês 02/2023	2.314,50				
28/02/2023	1125		Rendimento Bruto (+), conforme extrato bancário do mês 02/2023	1.538,66				
Acumulado até o dia:						278.384,80	90.969,49	549.573,74D
Conta: 1.1.1.1.2.02.05 - Banco do Brasil Ag 2757-X C/C 10.702-6 - Conta Cartão Pgto/Aplicação				Saldo anterior:				1.674,00D
28/02/2023	1131		Rendimento s/ aplicacao no mes 02/2023	10,47				
28/02/2023	1135		Correção saldo aplicacao quer ora se regulariza		608,38			
Acumulado até o dia:						10,47	608,38	1.076,09D
Conta: 1.1.2.2.1.01 - Créditos Tributários à Receber				Saldo anterior:				1.019.054,59D
28/02/2023	843		Recebimento anuidades PJ do exercício no mês conf. Relatório SISCAP		32.622,11			
28/02/2023	3457		Recebimento anuidades PF do exercício no mês conf. Relatório SISCAP		190.308,65			
28/02/2023	3757		Recebimento anuidades PF do exercício no mês conf. Relatório SISCAP		949,87			
28/02/2023	3762		Recebimento anuidades PJ do exercício no mês conf. Relatório SISCAP		45,66			
Acumulado até o dia:						0,00	223.926,29	795.128,30D
Conta: 1.1.3.1.1.11 - Glederson Vilque Nascimento Almeida				Saldo anterior:				1.786,84D
02/02/2023	519		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: 015.862 do(a) T.V.MOREIRA COM ALUM LTDA.		17,98			
02/02/2023	520		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: 3522 do(a) A. Tomasi e Cia LTDA - TAIMAX.		56,40			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	74,38	1.712,46D
06/02/2023	521		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: 15710/A do(a) Copiadora Roriz Ltda Epp.		250,00			
Acumulado até o dia:						0,00	324,38	1.462,46D
08/02/2023	523		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: 44640 do(a) Maq. Gas. Comercio e Serviço - Casa Iguatu.		49,00			
Acumulado até o dia:						0,00	373,38	1.413,46D
10/02/2023	524		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: 9456 do(a) LF IMPORTES LTDA.		75,00			
Acumulado até o dia:						0,00	448,38	1.338,46D
15/02/2023	522		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: 126/A do(a) Lavato Car Serviços de Lavagem e Polimento Automotivoi.		90,00			
Acumulado até o dia:						0,00	538,38	1.248,46D
27/02/2023	525		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: 4600 do(a) CCR - SERVIÇO DE APOIO A SAUDE OCUPACIONAL LTDA.		40,00			
Acumulado até o dia:						0,00	578,38	1.208,46D
Conta:	1.1.3.1.1.14 - Ana Paula da Silva Moreira			Saldo anterior:				577,00D
10/02/2023	1138		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 do(a) Irmãos Gonçalves Comercio e Ind Ltda.		155,53			
Acumulado até o dia:						0,00	155,53	421,47D
14/02/2023	1141		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: 04192 do(a) NEW COMPANY INFORMÁTICA LTDA.		22,00			
Acumulado até o dia:						0,00	177,53	399,47D
16/02/2023	1142		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: 000006 do(a) SIDINEI PEREIRA ROCHA.		160,00			
Acumulado até o dia:						0,00	337,53	239,47D
17/02/2023	1139		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: 60755 do(a) Clipão Material para Escritório Ltda.		12,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/02/2023	1144		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: 060771 do(a) Clipão Material para Escritório Ltda.		98,00			
Acumulado até o dia:						0,00	447,53	129,47D
Conta: 1.1.3.1.2.02 - Adiantamento de Férias			Saldo anterior:					0,00
01/02/2023	712		PGTO REF FERIAS FUNC. GLEDERSON VILQUE NASCIMENTO ALMEIDA	4.156,87				
Acumulado até o dia:						4.156,87	0,00	4.156,87D
13/02/2023	736		PGTO FERIAS 16/02 A 07/03/2023 FUNC. MICHELA ENNES	11.146,39				
Acumulado até o dia:						15.303,26	0,00	15.303,26D
17/02/2023	741		PGTO RECIBO FERIAS 02/2023 FUNC RAFAEL SANTANA	1.491,56				
Acumulado até o dia:						16.794,82	0,00	16.794,82D
28/02/2023	1092		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação 144 do empenho 127, Provisao , Folha de Pagamento comp. 02/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		9.951,12			
Acumulado até o dia:						16.794,82	9.951,12	6.843,70D
Conta: 1.1.3.2.1.02 - Tributos			Saldo anterior:					2.372,39D
01/02/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	2.372,39D
Conta: 1.1.3.2.1.03 - Tributos Anteriores			Saldo anterior:					0,00
28/02/2023	1135		Correção saldo aplicação quer ora se regulariza	608,38				
28/02/2023	1136		Correção saldo aplicação quer ora se regulariza		608,38			
Acumulado até o dia:						608,38	608,38	0,00
Conta: 1.2.1.1.1.01 - Créditos Tributários à Receber			Saldo anterior:					1.453.376,73D
28/02/2023	838		Recebimento anuidades PF do exercício anterior no mês conf. Relatório SISCAP		18.582,96			
28/02/2023	860		Recebimento anuidades PJ do exercício anterior no mês conf. Relatório SISCAP		2.338,62			
28/02/2023	3758		Recebimento anuidades PJ do exercício no mês conf. Relatório SISCAP		12.940,30			
28/02/2023	3763		Recebimento anuidades PJ do exercício anterior no mês conf. Relatório SISCAP		1.284,57			
Acumulado até o dia:						0,00	35.146,45	1.418.230,28D
Conta: 1.2.1.9.6.01 - Hailton Cavalcante dos Santos			Saldo anterior:					342.428,82D
01/02/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	342.428,82D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.2.1.9.6.02		Sebastiana Dias Gil					46.400,81D
	01/02/2023							
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	46.400,81D
Conta:	1.2.1.9.6.03		Anderson Luiz Mongenot de Brito					600,00D
	01/02/2023							
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	600,00D
Conta:	1.2.1.9.6.06		Jasmila Palmeira da Silva Carvalho					1.200,00D
	01/02/2023							
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.200,00D
Conta:	1.2.1.9.6.07		Meire de Souza Torres					1.017,02D
	01/02/2023							
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.017,02D
Conta:	1.2.1.9.6.08		Aldiere Ronaldo Barbosa Klippel					604,45D
	01/02/2023							
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	604,45D
Conta:	1.2.3.1.1.01		Veículos					131.313,40D
	01/02/2023							
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	131.313,40D
Conta:	1.2.3.1.1.02		Máquinas Motores e Aparelhos					46.978,72D
	01/02/2023							
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	46.978,72D
Conta:	1.2.3.1.1.04		Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório					171.107,12D
	01/02/2023							
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	171.107,12D
Conta:	1.2.3.1.1.09		Computadores e Periféricos					122.826,52D
	14/02/2023	1065	57/2023	Liquidado a Americanas S/A, liquidação do empenho 203, Débito em Conta , Nota Fiscal 33151956 ref. a Valor empenhado a Empresa Americanas. com. Americanas, para aquisição de 03 unidades de notebook para sede do CRO-RO, conforme pedido 09-95620070 Dde 14/02/2023.	10.377,96			
Acumulado até o dia:						10.377,96	0,00	133.204,48D



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.2.3.1.1.10		Aparelhos e Equipamentos de Comunicação					33.664,30D
	01/02/2023							
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	33.664,30D
Conta:	1.2.3.1.1.11		Aparelhos Para Áudio, Vídeo e Foto					19.875,16D
	01/02/2023							
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	19.875,16D
Conta:	1.2.3.1.1.12		Aparelhos e Utensílios Domésticos					2.865,18D
	01/02/2023							
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	2.865,18D
Conta:	1.2.3.2.1.04		Benfeitorias em Imóveis de Terceiros					359.628,92D
	01/02/2023							
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	359.628,92D
Conta:	1.2.3.8.1.01.03		(-) Depreciação Acumulada Veículos					29.764,45C
	28/02/2023	3913	Depreciação de CARRO em 28/02/2023.		1.750,85			
Acumulado até o dia:						0,00	1.750,85	31.515,30C
Conta:	1.2.3.8.1.01.04		(-) Depreciação Acumulada Máquinas Motores e Aparelhos					10.386,99C
	28/02/2023	3911	Depreciação de AR CONDICIONADO em 28/02/2023.		207,23			
	28/02/2023	3914	Depreciação de CENTRAL DE AR em 28/02/2023.		66,22			
	28/02/2023	3915	Depreciação de CENTRAL TELEFONICA em 28/02/2023.		8,25			
Acumulado até o dia:						0,00	281,70	10.668,69C
Conta:	1.2.3.8.1.01.05		(-) Depreciação Acumulada Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório					22.205,30C
	28/02/2023	3912	Depreciação de ARMARIO em 28/02/2023.		794,85			
	28/02/2023	3918	Depreciação de MESA em 28/02/2023.		17,41			
	28/02/2023	3919	Depreciação de MOBILIÁRIO EM GERAL E UTENSÍLIOS DE E... em 28/02/2023.		109,17			
Acumulado até o dia:						0,00	921,43	23.126,73C
Conta:	1.2.3.8.1.01.06		(-) Depreciação Acumulada Computadores e Periféricos					36.763,36C
	28/02/2023	3916	Depreciação de COMPUTADOR em 28/02/2023.		213,87			
	28/02/2023	3917	Depreciação de IMPRESSORA em 28/02/2023.		278,22			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2023	3920		Depreciação de NOTEBOOK em 28/02/2023.		842,14			
Acumulado até o dia:						0,00	1.334,23	38.097,59C
Conta:	1.2.3.8.1.01.07 - (-) Depreciação Acumulada Aparelhos e Equipamentos de Comunicação			Saldo anterior:				4.659,94C
28/02/2023	3908		Depreciação de APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO em 28/02/2023.		351,33			
Acumulado até o dia:						0,00	351,33	5.011,27C
Conta:	1.2.3.8.1.01.08 - (-) Depreciação Acumulada Aparelhos para Áudio, Vídeo e Foto			Saldo anterior:				3.833,86C
28/02/2023	3910		Depreciação de APARELHOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO em 28/02/2023.		107,59			
Acumulado até o dia:						0,00	107,59	3.941,45C
Conta:	1.2.3.8.1.01.09 - (-) Depreciação Acumulada Aparelhos e Utensílios Domésticos			Saldo anterior:				385,08C
28/02/2023	3909		Depreciação de APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS em 28/02/2023.		10,79			
Acumulado até o dia:						0,00	10,79	395,87C
Conta:	1.2.3.8.1.01.10 - (-) Depreciação Acumulada Benfeitorias em Imóveis de Terceiros			Saldo anterior:				157.396,15C
28/02/2023	4087		Depreciação de EDIFICIO em 28/02/2023.		2.996,91			
Acumulado até o dia:						0,00	2.996,91	160.393,06C
Conta:	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar			Saldo anterior:				0,00
23/02/2023	767		PGTO LIQ SALARIO 02/2023 - CHRISTIANE MENEZES	3.074,36				
23/02/2023	767		PGTO LIQ SALARIO 02/2023 - GLEBERSON VILQUE	1.115,20				
23/02/2023	767		PGTO LIQ SALARIO 02/2023 - EDILAMAR FERRARI	2.057,26				
23/02/2023	767		PGTO LIQ SALARIO 02/2023 - MAIRA REGINA SANTOS	3.269,10				
23/02/2023	767		PGTO LIQ SALARIO 02/2023 - JOVELINA GABRIELA	3.023,19				
23/02/2023	767		PGTO LIQ SALARIO 02/2023 - ANA PAULA DA SILVA	2.202,00				
23/02/2023	767		PGTO LIQ SALARIO 02/2023 - MICHELA ENNES	3.420,68				
23/02/2023	767		PGTO LIQ SALARIO 02/2023 - ALCINEIA SOUZA	2.046,32				
23/02/2023	768		PGTO LIQ SALARIO 02/2023 - RAFAEL SANTANA	2.025,53				
23/02/2023	768		PGTO LIQ SALARIO 02/2023 - GABRIELY BRAZÃO	2.247,65				
23/02/2023	768		PGTO LIQ SALARIO 02/2023 - GRAZIELA SANTANA	3.350,50				
Acumulado até o dia:						27.831,79	0,00	27.831,79D
24/02/2023	783		PGTO LIQ SALARIO 02/2023 - UENDI VALERIO	2.061,91				
Acumulado até o dia:						29.893,70	0,00	29.893,70D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2023	969		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação 127 do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 02/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		17.096,81			
28/02/2023	971		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 128, Provisao , Folha de Pagamento comp. 02/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		2.326,14			
28/02/2023	975		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 02/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados (fiscal).		5.868,06			
28/02/2023	977		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 128, Provisao , Folha de Pagamento comp. 02/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		307,72			
28/02/2023	979		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 02/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		2.935,35			
28/02/2023	981		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 128, Provisao , Folha de Pagamento comp. 02/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		1.165,39			
28/02/2023	983		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 128, Provisao , Folha de Pagamento comp. 02/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		194,23			
Acumulado até o dia:						29.893,70	29.893,70	0,00
Conta: 2.1.1.1.1.02 - Ferias a Pagar				Saldo anterior:				16.717,38C
28/02/2023	1134		Baixa em saldo provisões indevidas	16.717,38				
Acumulado até o dia:						16.717,38	0,00	0,00
Conta: 2.1.1.1.1.05 - Rescisão a Pagar				Saldo anterior:				0,00
07/02/2023	701		PGTO RESC 02/2023 FUNC. ADRIANA HOLANDA DOS SANTOS SILVA	10.527,85				
Acumulado até o dia:						10.527,85	0,00	10.527,85D
28/02/2023	1094		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação 137 do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 02/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		10.527,85			
28/02/2023	1095		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação 138 do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 02/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		4.973,04			
Acumulado até o dia:						10.527,85	15.500,89	4.973,04C
Conta: 2.1.1.4.1.01 - INSS a Recolher				Saldo anterior:				0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2023	969		Desconto de INSS a Recolher Cfe. FL. Mês (Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação 127 do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 02/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.)		2.272,90			
28/02/2023	979		Desconto de INSS a Recolher Cfe. FL. Mês (Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 02/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.)		820,37			
28/02/2023	1082	19/2023	Vlr ref a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 56, Provisao , Folha de Pagamento comp. 02/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento.		4.680,82			
28/02/2023	1084	19/2023	Vlr ref a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 56, Provisao , Folha de Pagamento comp. 02/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do mês.		848,33			
28/02/2023	1086	19/2023	Vlr ref a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 56, Provisao , Folha de Pagamento comp. 02/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do mês.		2.504,09			
28/02/2023	1088	19/2023	Vlr ref a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 56, Provisao , Folha de Pagamento comp. 02/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do mês rescisão.		623,99			
28/02/2023	1090	19/2023	Vlr ref a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 56, Provisao , Folha de Pagamento comp. 02/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do mês.		808,11			
28/02/2023	1092		Desconto de INSS a Recolher Cfe. FL. Mês (Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação 144 do empenho 127, Provisao , Folha de Pagamento comp. 02/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.)		754,92			
28/02/2023	1094		Desconto de INSS a Recolher Cfe. FL. Mês (Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação 137 do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 02/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.)		4,50			
28/02/2023	1094		Desconto de INSS a Recolher Cfe. FL. Mês (Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação 137 do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 02/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.)		12,03			
28/02/2023	1095		Desconto de INSS a Recolher Cfe. FL. Mês (Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação 138 do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 02/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.)		31,51			
28/02/2023	1095		Desconto de INSS a Recolher Cfe. FL. Mês (Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação 138 do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 02/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.)		184,01			

Acumulado até o dia:

0,00

13.545,58

13.545,58C

Conta: 2.1.1.4.1.02 - IRRF a Recolher

Saldo anterior:

200,15C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2023	969		Desconto de IRRF a Recolher Cfe. FL. Mês (Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação 127 do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 02/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.)		516,97			
28/02/2023	979		Desconto de IRRF a Recolher Cfe. FL. Mês (Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 02/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.)		162,55			
28/02/2023	1092		Desconto de IRRF a Recolher Cfe. FL. Mês (Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação 144 do empenho 127, Provisao , Folha de Pagamento comp. 02/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.)		402,12			
28/02/2023	1095		Desconto de IRRF a Recolher Cfe. FL. Mês (Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação 138 do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 02/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.)		13,02			
Acumulado até o dia:						0,00	1.094,66	1.294,81C
Conta: 2.1.1.4.1.05 - FGTS a Recolher				Saldo anterior:				0,00
07/02/2023	711		PGTO GUIA FGTS S/RESCISÃO FUNC ADRIANA HOLANDA	17,63				
Acumulado até o dia:						17,63	0,00	17,63D
28/02/2023	1109	19/2023	Vlr ref a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 58, Provisao , Folha de Pagamento comp. 02/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do fgts referente a folha de pagamento do mês.		1.741,70			
28/02/2023	1111	19/2023	Vlr ref a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 58, Provisao , Folha de Pagamento comp. 02/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do fgts referente a folha de pagamento do mês.		315,66			
28/02/2023	1113	19/2023	Vlr ref a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 58, Provisao , Folha de Pagamento comp. 02/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do fgts referente a folha de pagamento do mês.		931,76			
28/02/2023	1115	19/2023	Vlr ref a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 58, Provisao , Folha de Pagamento comp. 02/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do fgts referente a folha de pagamento do mês.		269,56			
28/02/2023	1118	19/2023	Vlr ref a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 155 do empenho 58, Provisao , Folha de Pagamento comp. 02/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do fgts referente a folha de pagamento do mês.		300,68			
Acumulado até o dia:						17,63	3.559,36	3.541,73C
Conta: 2.1.1.4.1.06 - Pis s/ Folha				Saldo anterior:				0,00
28/02/2023	1099	19/2023	Vlr ref a Ministério da Economia, liquidação do empenho 57, Provisao , Folha de Pagamento comp. 02/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês.		217,71			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2023	1101	19/2023	Vlr ref a Ministério da Economia, liquidação do empenho 57, Provisao , Folha de Pagamento comp. 02/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês.		39,46			
28/02/2023	1103	19/2023	Vlr ref a Ministério da Economia, liquidação do empenho 57, Provisao , Folha de Pagamento comp. 02/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês.		116,47			
28/02/2023	1105	19/2023	Vlr ref a Ministério da Economia, liquidação do empenho 57, Provisao , Folha de Pagamento comp. 02/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês.		56,61			
28/02/2023	1107	19/2023	Vlr ref a Ministério da Economia, liquidação do empenho 57, Provisao , Folha de Pagamento comp. 02/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês.		37,59			
Acumulado até o dia:						0,00	467,84	467,84C
Conta: 2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar				Saldo anterior:				7,84C
01/02/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	7,84C
Conta: 2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos				Saldo anterior:				0,00
01/02/2023	699	44/2023	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 76, Débito em Conta , Recibo portaria nº 18/2023/CRO-RO ref. a 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			
01/02/2023	700	44/2023	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 76, Débito em Conta , Recibo portaria nº 18/2023/CRO-RO ref. a 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				
01/02/2023	704	44/2023	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 64, Débito em Conta , Recibo portaria nº 18/2023/CRO-RO ref. a 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, confomre portaria nr. 18/2023 de 30 de janeiro de 2023.		3.115,00			
01/02/2023	705	44/2023	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 64, Débito em Conta , Recibo portaria nº 18/2023/CRO-RO ref. a 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, confomre portaria nr. 18/2023 de 30 de janeiro de 2023.	3.115,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/02/2023	715	44/2023	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 176, Débito em Conta , Recibo portaria nº 20/2023 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para participar de solenidade de entrega das novas cédulas profissionais dos formandos do curso de odontologia da Unifacimed, conforme portaria nr 20/2023 de 31 de janeiro de 2023.		1.780,00			
01/02/2023	716	44/2023	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 176, Débito em Conta , Recibo portaria nº 20/2023 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para participar de solenidade de entrega das novas cédulas profissionais dos formandos do curso de odontologia da Unifacimed, conforme portaria nr 20/2023 de 31 de janeiro de 2023.	1.780,00				
01/02/2023	717	06/2023	Liquidado a Gabriel Dominick Gambalunga Ramos 76327850278, liquidação do empenho 75, Débito em Conta , Nota Fiscal 66 ref. a Valor empenhado a Gabriel Dominick Gambalunga Ramos 76327850278, para pagamento de locação de garagem para guarda dos veículos Frota do CRO-RO. Ref.: jan/2023.		240,00			
01/02/2023	718	06/2023	Pago a Gabriel Dominick Gambalunga Ramos 76327850278, liquidação do empenho 75, Débito em Conta , Nota Fiscal 66 ref. a Valor empenhado a Gabriel Dominick Gambalunga Ramos 76327850278, para pagamento de locação de garagem para guarda dos veículos Frota do CRO-RO. Ref.: jan/2023.	240,00				
01/02/2023	721	22/2023	Liquidado a JOVELINA GABRIELA LOPES E SILVA, liquidação do empenho 65, Débito em Conta , Recibo portaria nº 21/2023 ref. a 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			
01/02/2023	722	22/2023	Pago a JOVELINA GABRIELA LOPES E SILVA, liquidação do empenho 65, Débito em Conta , Recibo portaria nº 21/2023 ref. a 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				
01/02/2023	723	7/2023	Liquidado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., liquidação do empenho 63, Débito em Conta , Nota Fiscal 325 ref. a 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			
01/02/2023	724	7/2023	Pago a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., liquidação do empenho 63, Débito em Conta , Nota Fiscal 325 ref. a 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				
01/02/2023	727	001/2023	Liquidado a ALELO S.A, liquidação do empenho 61, Débito em Conta , Boleto 5896444 ref. a 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			
01/02/2023	728	001/2023	Pago a ALELO S.A, liquidação do empenho 61, Débito em Conta , Boleto 5896444 ref. a 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				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/02/2023	734	13/2023	Liquidado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação do empenho 43, Débito em Conta , Nota Fiscal 15797 ref. a 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			
01/02/2023	735	13/2023	Pago a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação 90 do empenho 43, Débito em Conta , Nota Fiscal 15797 ref. a 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				
01/02/2023	739	15/2023	Liquidado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 38, Débito em Conta , Nota Fiscal 86 ref. a 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			
01/02/2023	740	15/2023	Pago a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 38, Débito em Conta , Nota Fiscal 86 ref. a 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				
01/02/2023	745	53/2023	Liquidado a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 37, Débito em Conta , Nota Fiscal 164 ref. a 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			
01/02/2023	746	53/2023	Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 37, Débito em Conta , Nota Fiscal 164 ref. a 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				
01/02/2023	751	28/2023	Liquidado a M A Viagens e Turismo (CVC), liquidação do empenho 66, Débito em Conta , Recibo venda 138708 ref. a 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			
01/02/2023	752	28/2023	Pago a M A Viagens e Turismo (CVC), liquidação do empenho 66, Débito em Conta , Recibo venda 138708 ref. a 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				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/02/2023	755	14/2023	Liquidado a Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/A, liquidação do empenho 55, Débito em Conta , Nota Fiscal 20530 ref. 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, referente ao mês de fevereiro de 2023, conforme NF 020530/A de 25 de janeiro de 2023.		4.724,47			
01/02/2023	756	14/2023	Pago a Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/A, liquidação 99 do empenho 55, Débito em Conta , Nota Fiscal 20530 ref. 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, referente ao mês de fevereiro de 2023, conforme NF 020530/A de 25 de janeiro de 2023.	4.724,47				
01/02/2023	759	28/2023	Liquidado a M A Viagens e Turismo (CVC), liquidação do empenho 78, Débito em Conta , Recibo venda 138733 ref. a 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			
01/02/2023	760	28/2023	Pago a M A Viagens e Turismo (CVC), liquidação do empenho 78, Débito em Conta , Recibo venda 138733 ref. a 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				
01/02/2023	761	04/2023	Liquidado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, liquidação do empenho 54, Débito em Conta , Nota Fiscal 17405 ref. a 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			
01/02/2023	762	04/2023	Pago a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, liquidação do empenho 54, Débito em Conta , Nota Fiscal 17405 ref. a 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				
01/02/2023	763	11/2023	Liquidado a Claro S.A., liquidação do empenho 59, Débito em Conta , Fatura comp. 01/2023 ref. a 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			
01/02/2023	764	11/2023	Pago a Claro S.A., liquidação do empenho 59, Débito em Conta , Fatura comp. 01/2023 ref. a 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				
01/02/2023	765	01/2023	Liquidado a ALELO S.A, liquidação do empenho 62, Débito em Conta , Boletim 5896444 ref. a Valor empenhado a ALELO S.SA, para pagamento mensal do auxílio alimentação aos colaboradores (fiscais) contratados do CRO-RO. ref mês de fevereiro de 2023, cfe. pedido 38362029.		2.553,54			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/02/2023	766	01/2023	Pago a ALELO S.A, liquidação do empenho 62, Débito em Conta , Boleto 5896444 ref. a 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				
01/02/2023	771	21/2023	Liquidado a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação do empenho 73, Débito em Conta , Boleto nº 713 ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, para prestação de serviço de correspondências administrativas, referente mês jan/2022.		452,00			
01/02/2023	772	21/2023	Pago a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação do empenho 73, Débito em Conta , Boleto nº 713 ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, para prestação de serviço de correspondências administrativas, referente mês jan/2022.	452,00				
01/02/2023	777	55/2023	Liquidado a DIEGO WALTHMAM LUCENA, liquidação do empenho 74, Débito em Conta , Nota Fiscal 134 ref. a Valor empenhado a DIEGO WALTHMAM LUCENA, para compra de luminárias e reposição na sede do CRO/RO.		265,00			
01/02/2023	778	55/2023	Pago a DIEGO WALTHMAM LUCENA, liquidação do empenho 74, Débito em Conta , Nota Fiscal 134 ref. a Valor empenhado a DIEGO WALTHMAM LUCENA, para compra de luminárias e reposição na sede do CRO/RO.	265,00				
01/02/2023	781	18/2023	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 137, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas doc/ted-cobrançaconta documento nº 860.321.200.087.997 , lote 13113		11,50			
01/02/2023	782	18/2023	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 137, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas doc/ted-cobrançaconta documento nº 860.321.200.087.997 , lote 13113	11,50				
Acumulado até o dia:								
03/02/2023	784	58/2023	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 102, Débito em Conta , Recibo parecer técnico CFO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, para custeio das atividades de fiscalização conforme previsto no Termo do Convênio e Resolução do CFO- 239/2021 , firmado em 25/08/2021.		33.054,38	40.855,04	40.855,04	0,00
03/02/2023	785	58/2023	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 112 do empenho 102, Débito em Conta , Recibo parecer técnico CFO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, para custeio das atividades de fiscalização conforme previsto no Termo do Convênio e Resolução do CFO- 239/2021 , firmado em 25/08/2021.	33.054,38				
03/02/2023	786	58/2023	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 103, Débito em Conta , Recibo parecer técnico CFO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, para aplicação de recursos repassados, conforme Resolução CFO 247/2022.		22.200,00			
03/02/2023	787	58/2023	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 103, Débito em Conta , Recibo parecer técnico CFO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, para aplicação de recursos repassados, conforme Resolução CFO 247/2022.	22.200,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/02/2023	792	02/2023	Liquidado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação do empenho 77, Débito em Conta , Fatura 02/2023 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 fevereiro de 2023.		93,18			
03/02/2023	793	02/2023	Pago a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação do empenho 77, Débito em Conta , Fatura 02/2023 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 fevereiro de 2023.	93,18				
Acumulado até o dia:						96.202,60	96.202,60	0,00
07/02/2023	702	41/2023	Liquidado a RIO MADEIRA C.E.I. DE PAPÉIS E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 83, Débito em Conta , Boleto 138170 ref. a Valor empenhado a RIO MADEIRA C.E.I. DE PAPÉIS E SERVIÇOS, ref. compra de materias diversos de expediente, para atender a demanda do CRO-RO.		1.194,10			
07/02/2023	703	41/2023	Pago a RIO MADEIRA C.E.I. DE PAPÉIS E SERVIÇOS LTDA, liquidação 76 do empenho 83, Débito em Conta , Boleto 138170 ref. a Valor empenhado a RIO MADEIRA C.E.I. DE PAPÉIS E SERVIÇOS, ref. compra de materias diversos de expediente, para atender a demanda do CRO-RO.	1.194,10				
07/02/2023	706	12/2023	Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 84, Débito em Conta , Fatura 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 fevereiro de 2023.		114,84			
07/02/2023	707	12/2023	Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 84, Débito em Conta , Fatura 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 fevereiro de 2023.	114,84				
07/02/2023	708	27/2023	Liquidado a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 81, Débito em Conta , Nota Fiscal 10956 ref. a Valor empenhado a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGAI LTDA, referente consultas de crédito junto ao Serasa Experian no mês fevereiro 2023.		606,84			
07/02/2023	709	27/2023	Pago a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA LTDA, liquidação 79 do empenho 81, Débito em Conta , Nota Fiscal 10956 ref. a Valor empenhado a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGAI LTDA, referente consultas de crédito junto ao Serasa Experian no mês fevereiro 2023.	606,84				
07/02/2023	713	03/2023	Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 80, Débito em Conta , Fatura JAN 2023 ref. a Valor empenhado a OI S.A, ref. pagamento de serviços de internet/fibra na sede CRO-RO, referente período de 23/12/22 a 23/01/23.		169,43			
07/02/2023	714	03/2023	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 80, Débito em Conta , Fatura JAN 2023 ref. a Valor empenhado a OI S.A, ref. pagamento de serviços de internet/fibra na sede CRO-RO, referente período de 23/12/22 a 23/01/23.	169,43				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/02/2023	719	09/2023	Liquidado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 82, Débito em Conta , Fatura 53665 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, para pagamento mensal aos serviços prestados de malote, fatura nº 53665.		182,10			
07/02/2023	720	09/2023	Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 82, Débito em Conta , Fatura 53665 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, para pagamento mensal aos serviços prestados de malote, fatura nº 53665.	182,10				
Acumulado até o dia:						98.469,91	98.469,91	0,00
10/02/2023	725	44/2023	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 87, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pela aquisição de combustível para o veículo do CRO HILUX, para participação da solenidade de entrega de cédulas aos novos profissionais do curso de odontologia da UNIFACIMED em Cacoal , conforme portaria 20/2023 de 31 de janeiro de 2023.		893,32			
10/02/2023	726	44/2023	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 87, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pela aquisição de combustível para o veículo do CRO HILUX, para participação da solenidade de entrega de cédulas aos novos profissionais do curso de odontologia da UNIFACIMED em Cacoal , conforme portaria 20/2023 de 31 de janeiro de 2023.	893,32				
10/02/2023	729	05/2023	Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 85, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A - ENERGISA, ref. consumo de energia na sede-CRO-RO, referente mês de fevereiro de 2023.		832,40			
10/02/2023	730	05/2023	Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 85, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A-ENERGISA, ref. consumo de energia na sede-CRO-RO, referente mês de fevereiro de 2023.	832,40				
10/02/2023	732	56/2023	Liquidado a Solimões Transportes de Passageiros e Cargas Eireli, liquidação do empenho 79, Débito em Conta , Fatura 34641 ref. a 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			
10/02/2023	733	56/2023	Pago a Solimões Transportes de Passageiros e Cargas Eireli, liquidação do empenho 79, Débito em Conta , Fatura 34641 ref. a 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				
Acumulado até o dia:						100.387,64	100.387,64	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/02/2023	737	40/2023	Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 94, Débito em Conta , Recibo DARE ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de taxa de publicação no DIOF RO, de Processo Ético, conforme Art. 9, III, V, art 20 VIII, art 32, VII, art 44 , I , da Resolução CFO-11802012 do Código de ética Odontológico.		329,40			
13/02/2023	738	40/2023	Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 94, Débito em Conta , Recibo DARE ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de taxa de publicação no DIOF RO, de Processo Ético, conforme Art. 9, III, V, art 20 VIII, art 32, VII, art 44 , I , da Resolução CFO-11802012 do Código de ética Odontológico.	329,40				
Acumulado até o dia:						100.717,04	100.717,04	0,00
14/02/2023	1065	57/2023	Liquidado a Americanas S/A, liquidação do empenho 203, Débito em Conta , Nota Fiscal 33151956 ref. a Valor empenhado a Empresa Americanas. com. Americanas, para aquisição de 03 unidades de notebook para sede do CRO-RO, conforme pedido 09-95620070 Dde 14/02/2023.		10.377,96			
14/02/2023	1066	57/2023	Pago a Americanas S/A, liquidação do empenho 203, Débito em Conta , Nota Fiscal 33151956 ref. a Valor empenhado a Empresa Americanas. com. Americanas, para aquisição de 03 unidades de notebook para sede do CRO-RO, conforme pedido 09-95620070 Dde 14/02/2023.	10.377,96				
Acumulado até o dia:						111.095,00	111.095,00	0,00
17/02/2023	743	24/2023	Liquidado a Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Rondônia, liquidação do empenho 89, Débito em Conta , Recibo DARE ref. a Valor empenhado a Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Rondônia, para pagamento da taxa do Bombeiro referente ao veículo S10, placa NCU-4643, junto ao Detran-RO.		32,56			
17/02/2023	744	24/2023	Pago a Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Rondônia, liquidação do empenho 89, Débito em Conta , Recibo DARE ref. a Valor empenhado a Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Rondônia, para pagamento da taxa do Bombeiro referente ao veículo S10, placa NCU-4643, junto ao Detran-RO.	32,56				
17/02/2023	747	24/2023	Liquidado a Detran RO, liquidação do empenho 88, Débito em Conta , Recibo DARE ref. a Valor empenhado a Detran RO, para pagamento do Licenciamento Anual/2023 do Detran/RO, referente ao veículo S10, placa NCU-4643.		200,78			
17/02/2023	748	24/2023	Pago a Detran RO, liquidação do empenho 88, Débito em Conta , Recibo DARE ref. a Valor empenhado a Detran RO, para pagamento do Licenciamento Anual/2023 do Detran/RO, referente ao veículo S10, placa NCU-4643.	200,78				
17/02/2023	749	04/2023	Liquidado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, liquidação do empenho 95, Débito em Conta , Nota Fiscal 17544 ref. a Valor empenhado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, para Assessoria Contábil ao CRO-RO, referente serviços de compilação e elaboração do Relatório de Gestão, exercício 2022.		6.510,00			
17/02/2023	750	04/2023	Pago a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, liquidação do empenho 95, Débito em Conta , Nota Fiscal 17544 ref. a Valor empenhado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, para Assessoria Contábil ao CRO-RO, referente serviços de compilação e elaboração do Relatório de Gestão, exercício 2022.	6.510,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/02/2023	753	08/2023	Liquidado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, liquidação do empenho 93, Débito em Conta , Nota Fiscal 18 ref. a Valor empenhado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, para pagamento de aluguel da Delegacia Regional do CRO, na cidade de Cacoal, ref. fevereiro/2023.		1.415,25			
17/02/2023	754	08/2023	Pago a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, liquidação do empenho 93, Débito em Conta , Nota Fiscal 18 ref. a Valor empenhado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, para pagamento de aluguel da Delegacia Regional do CRO, na cidade de Cacoal, ref. fevereiro/2023.	1.415,25				
17/02/2023	757	20/2023	Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 90, 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 fevereiro de 2023.		122,90			
17/02/2023	758	20/2023	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 90, 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 fevereiro de 2023.	122,90				
Acumulado até o dia:						119.376,49	119.376,49	0,00
23/02/2023	769	42/2023	Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 106, Débito em Conta , Recibo GRU ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de taxa de processo nr 100576-24.2023.4.01.4100		118,77			
23/02/2023	770	42/2023	Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 106, Débito em Conta , Recibo GRU ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de taxa de processo nr 100576-24.2023.4.01.4100	118,77				
23/02/2023	773	42/2023	Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 107, Débito em Conta , Recibo GRU ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de taxa de processo nr 1005924-54.2022.4.01.4101		118,77			
23/02/2023	774	42/2023	Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 107, Débito em Conta , Recibo GRU ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de taxa de processo nr 1005924-54.2022.4.01.4101	118,77				
23/02/2023	775	42/02023	Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 105, Débito em Conta , Recibo GRU ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de taxa de processo nr 1002349-46.2019.4.01.4100		12,49			
23/02/2023	776	42/02023	Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 105, Débito em Conta , Recibo GRU ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de taxa de processo nr 1002349-46.2019.4.01.4100	12,49				
23/02/2023	779	42/2023	Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 104, Débito em Conta , Recibo GRU ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de taxa de processo nr 1006563-09.2021.4.01.4101		5,36			
23/02/2023	780	42/2023	Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 104, Débito em Conta , Recibo GRU ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de taxa de processo nr 1006563-09.2021.4.01.4101	5,36				
Acumulado até o dia:						119.631,88	119.631,88	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/02/2023	789	50/2023	Liquidado a OZEIAS MIRANDA, liquidação do empenho 111, Débito em Conta , Recibo 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 27/02//2023, conforme Portaria nº 022/2023/CRO-RO e Convocação Ética 06/2023. Valor Calculado conforme Art. 8 da Resolução 003/2021/CRO-RO.		894,00			
24/02/2023	790	50/2023	Pago a OZEIAS MIRANDA, liquidação do empenho 111, Débito em Conta , Recibo 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 27/02//2023, conforme Portaria nº 022/2023/CRO-RO e Convocação Ética 06/2023. Valor Calculado conforme Art. 8 da Resolução 003/2021/CRO-RO.	894,00				
24/02/2023	794	50/2023	Liquidado a OZEIAS MIRANDA, liquidação do empenho 98, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA, pagamento de diárias, para participação de Audiência de Instrução e Julgamento e Reunião Plenária , no dia 27/02/2023, conforme Portaria nº 22/2023/CRO-RO e Convocação nr 06/2023.		1.125,00			
24/02/2023	795	50/2023	Pago a OZEIAS MIRANDA, liquidação do empenho 98, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA, pagamento de diárias, para participação de Audiência de Instrução e Julgamento e Reunião Plenária , no dia 27/02/2023, conforme Portaria nº 22/2023/CRO-RO e Convocação nr 06/2023.	1.125,00				
24/02/2023	796	51/2023	Liquidado a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação do empenho 100, Débito em Conta , Recibo 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 27/02/2023, conforme portaria nº 024/2023/CRO-RO e Convocação Ética de nº08/2023.		1.125,00			
24/02/2023	797	51/2023	Pago a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação do empenho 100, Débito em Conta , Recibo 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 27/02/2023, conforme portaria nº 024/2023/CRO-RO e Convocação Ética de nº08/2023.	1.125,00				
24/02/2023	798	49/2023	Liquidado a Luciano Kazuo Murakami, liquidação do empenho 110, Débito em Conta , Portaria CRO/RO 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. Valor Calculado conforme Art. 8 da Resolução 003/2021/CRO-RO.		801,60			
24/02/2023	799	49/2023	Pago a Luciano Kazuo Murakami, liquidação do empenho 110, Débito em Conta , Portaria CRO/RO 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. Valor Calculado conforme Art. 8 da Resolução 003/2021/CRO-RO.	801,60				
24/02/2023	800	49/2023	Liquidado a Luciano Kazuo Murakami, liquidação do empenho 99, Débito em Conta , Recibo 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 23/2023/CRO-RO e Convocação Ética de nº07/2023.		1.125,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/02/2023	801	49/2023	Pago a Luciano Kazuo Murakami, liquidação do empenho 99, Débito em Conta , Recibo 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 23/2023/CRO-RO e Convocação Ética de nº07/2023.	1.125,00				
24/02/2023	802	59/2023	Liquidado a PUBLIC THINKER TREINAMENTOS E CAPACITÇÕES, liquidação do empenho 112, Débito em Conta , Nota Fiscal 162 ref. a Valor empenhado a PUBLIC THINKER TREINAMENTOS E CAPACITÇÕES, referente inscrição de colaboradora do CRO/RO para participar de curso presencial de Planejamento Estratégico de Compras Públicas, no período de 27 de fevereiro a 02 de março de 2023, sobre a nova lei de licitação nr. 14.133/21.		3.000,00			
24/02/2023	803	59/2023	Pago a PUBLIC THINKER TREINAMENTOS E CAPACITÇÕES, liquidação do empenho 112, Débito em Conta , Nota Fiscal 162 ref. a Valor empenhado a PUBLIC THINKER TREINAMENTOS E CAPACITÇÕES, referente inscrição de colaboradora do CRO/RO para participar de curso presencial de Planejamento Estratégico de Compras Públicas, no período de 27 de fevereiro a 02 de março de 2023, sobre a nova lei de licitação nr. 14.133/21.	3.000,00				
24/02/2023	804	18/2023	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 138, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas doc/ted-cobrançaconta documento nº 840.551.100.252.676 , lote 13113			11,50		
24/02/2023	805	18/2023	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 138, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas doc/ted-cobrançaconta documento nº 840.551.100.252.676 , lote 13113	11,50				
Acumulado até o dia:						127.713,98	127.713,98	0,00
28/02/2023	807	42/2023	Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 136, Débito em Conta , Boleto comp. 02/2023 ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de taxa de processo nr 1001024-91.2023.4.01.4101.		6,50			
28/02/2023	808	42/2023	Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 136, Débito em Conta , Boleto comp. 02/2023 ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de taxa de processo nr 1001024-91.2023.4.01.4101.	6,50				
28/02/2023	809	40/2023	Liquidado a Governo do Estado de Rondônia, liquidação do empenho 122, Débito em Conta , Boleto dare doc 337613 ref. a Valor empenhado a DIARIO OFICIAL, para pagamento de taxa de publicação no DIOF RO, ref. Edital de Convocação de Assembléia Geral, a realizar-se em 10/03/2023 para aprovação dos relatórios e contas da dretoria referente ao exercício de 2022.		397,62			
28/02/2023	810	40/2023	Pago a Governo do Estado de Rondônia, liquidação do empenho 122, Débito em Conta , Boleto dare doc 337613 ref. a Valor empenhado a DIARIO OFICIAL, para pagamento de taxa de publicação no DIOF RO, ref. Edital de Convocação de Assembléia Geral, a realizar-se em 10/03/2023 para aprovação dos relatórios e contas da dretoria referente ao exercício de 2022.	397,62				
28/02/2023	811	18/2023	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 141, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref pagamento de tarifas conta salário crédito em conta em 14/02/2023, conforme doc .830.590.802.379.438, lote 13113.			3,40		
28/02/2023	812	18/2023	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 141, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref pagamento de tarifas conta salário crédito em conta em 14/02/2023, conforme doc .830.590.802.379.438, lote 13113.	3,40				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2023	813	18/2023	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 140, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref pagamento de tarifas conta salário crédito em conta em 24/02/2023, conforme doc .830.590.802.382.902, lote 13113.		27,20			
28/02/2023	814	18/2023	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 140, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref pagamento de tarifas conta salário crédito em conta em 24/02/2023, conforme doc .830.590.802.382.902, lote 13113.	27,20				
28/02/2023	815	18/2023	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 139, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref pagamento de tarifas conta salário crédito em conta em 24/02/2023, conforme doc .830.590.802.382.903, lote 13113.		10,20			
28/02/2023	816	18/2023	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 139, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref pagamento de tarifas conta salário crédito em conta em 24/02/2023, conforme doc .830.590.802.382.903, lote 13113.	10,20				
28/02/2023	968		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 02/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		19.886,68			
28/02/2023	969		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação 127 do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 02/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	19.886,68				
28/02/2023	970		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 128, Provisao , Folha de Pagamento comp. 02/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		2.326,14			
28/02/2023	971		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 128, Provisao , Folha de Pagamento comp. 02/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	2.326,14				
28/02/2023	974		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 02/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados (fiscal).		5.868,06			
28/02/2023	975		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 02/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados (fiscal).	5.868,06				
28/02/2023	976		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 128, Provisao , Folha de Pagamento comp. 02/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		307,72			
28/02/2023	977		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 128, Provisao , Folha de Pagamento comp. 02/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	307,72				
28/02/2023	978		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 02/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		3.918,27			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2023	979		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 02/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	3.918,27				
28/02/2023	980		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 128, Provisao , Folha de Pagamento comp. 02/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		1.165,39			
28/02/2023	981		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 128, Provisao , Folha de Pagamento comp. 02/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	1.165,39				
28/02/2023	982		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 128, Provisao , Folha de Pagamento comp. 02/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		194,23			
28/02/2023	983		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 128, Provisao , Folha de Pagamento comp. 02/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	194,23				
28/02/2023	1079		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 02/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados func. Edceli Mello Romano.		5.201,58			
28/02/2023	1081	19/2023	Vlr ref a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 56, Provisao , Folha de Pagamento comp. 02/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento.		4.680,82			
28/02/2023	1082	19/2023	Vlr ref a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 56, Provisao , Folha de Pagamento comp. 02/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento.	4.680,82				
28/02/2023	1083	19/2023	Vlr ref a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 56, Provisao , Folha de Pagamento comp. 02/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do mês.		848,33			
28/02/2023	1084	19/2023	Vlr ref a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 56, Provisao , Folha de Pagamento comp. 02/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do mês.	848,33				
28/02/2023	1085	19/2023	Vlr ref a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 56, Provisao , Folha de Pagamento comp. 02/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do mês.		2.504,09			
28/02/2023	1086	19/2023	Vlr ref a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 56, Provisao , Folha de Pagamento comp. 02/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do mês.	2.504,09				
28/02/2023	1087	19/2023	Vlr ref a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 56, Provisao , Folha de Pagamento comp. 02/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do mês rescisão.		623,99			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2023	1088	19/2023	Vlr ref a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 56, Provisao , Folha de Pagamento comp. 02/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do mês rescisão.	623,99				
28/02/2023	1089	19/2023	Vlr ref a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 56, Provisao , Folha de Pagamento comp. 02/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do mês.		808,11			
28/02/2023	1090	19/2023	Vlr ref a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 56, Provisao , Folha de Pagamento comp. 02/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do mês.	808,11				
28/02/2023	1091		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 127, Provisao , Folha de Pagamento comp. 02/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		11.108,16			
28/02/2023	1092		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação 144 do empenho 127, Provisao , Folha de Pagamento comp. 02/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	11.108,16				
28/02/2023	1093		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação 137 do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 02/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		10.544,38			
28/02/2023	1094		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação 137 do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 02/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	10.544,38				
28/02/2023	1095		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação 138 do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 02/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	5.201,58				
28/02/2023	1098	19/2023	Vlr ref a Ministério da Economia, liquidação do empenho 57, Provisao , Folha de Pagamento comp. 02/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês.		217,71			
28/02/2023	1099	19/2023	Vlr ref a Ministério da Economia, liquidação do empenho 57, Provisao , Folha de Pagamento comp. 02/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês.	217,71				
28/02/2023	1100	19/2023	Vlr ref a Ministério da Economia, liquidação do empenho 57, Provisao , Folha de Pagamento comp. 02/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês.		39,46			
28/02/2023	1101	19/2023	Vlr ref a Ministério da Economia, liquidação do empenho 57, Provisao , Folha de Pagamento comp. 02/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês.	39,46				
28/02/2023	1102	19/2023	Vlr ref a Ministério da Economia, liquidação do empenho 57, Provisao , Folha de Pagamento comp. 02/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês.		116,47			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2023	1103	19/2023	Vlr ref a Ministério da Economia, liquidação do empenho 57, Provisao , Folha de Pagamento comp. 02/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês.	116,47				
28/02/2023	1104	19/2023	Vlr ref a Ministério da Economia, liquidação do empenho 57, Provisao , Folha de Pagamento comp. 02/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês.		56,61			
28/02/2023	1105	19/2023	Vlr ref a Ministério da Economia, liquidação do empenho 57, Provisao , Folha de Pagamento comp. 02/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês.	56,61				
28/02/2023	1106	19/2023	Vlr ref a Ministério da Economia, liquidação do empenho 57, Provisao , Folha de Pagamento comp. 02/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês.		37,59			
28/02/2023	1107	19/2023	Vlr ref a Ministério da Economia, liquidação do empenho 57, Provisao , Folha de Pagamento comp. 02/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês.	37,59				
28/02/2023	1108	19/2023	Vlr ref a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 58, Provisao , Folha de Pagamento comp. 02/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do fgts referente a folha de pagamento do mês.		1.741,70			
28/02/2023	1109	19/2023	Vlr ref a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 58, Provisao , Folha de Pagamento comp. 02/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do fgts referente a folha de pagamento do mês.	1.741,70				
28/02/2023	1110	19/2023	Vlr ref a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 58, Provisao , Folha de Pagamento comp. 02/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do fgts referente a folha de pagamento do mês.		315,66			
28/02/2023	1111	19/2023	Vlr ref a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 58, Provisao , Folha de Pagamento comp. 02/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do fgts referente a folha de pagamento do mês.	315,66				
28/02/2023	1112	19/2023	Vlr ref a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 58, Provisao , Folha de Pagamento comp. 02/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do fgts referente a folha de pagamento do mês.		931,76			
28/02/2023	1113	19/2023	Vlr ref a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 58, Provisao , Folha de Pagamento comp. 02/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do fgts referente a folha de pagamento do mês.	931,76				
28/02/2023	1114	19/2023	Vlr ref a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 58, Provisao , Folha de Pagamento comp. 02/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do fgts referente a folha de pagamento do mês.		269,56			
28/02/2023	1115	19/2023	Vlr ref a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 58, Provisao , Folha de Pagamento comp. 02/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do fgts referente a folha de pagamento do mês.	269,56				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2023	1117	19/2023	Vlr ref a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 58, Provisao , Folha de Pagamento comp. 02/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do fgts referente a folha de pagamento do mês.		300,68			
28/02/2023	1118	19/2023	Vlr ref a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 155 do empenho 58, Provisao , Folha de Pagamento comp. 02/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do fgts referente a folha de pagamento do mês.	300,68				
Acumulado até o dia:						202.172,05	202.172,05	0,00
Conta: 2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais IR, CSLL, COFINS e PIS			Saldo anterior:					12,85C
01/02/2023	746	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, liquidação do empenho 37, Débito em Conta , Nota Fiscal 164 ref. a 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.)		41,58			
01/02/2023	756	14/2023	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 Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/A, liquidação 99 do empenho 55, Débito em Conta , Nota Fiscal 20530 ref. 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, referente ao mês de fevereiro de 2023, conforme NF 020530/A de 25 de janeiro de 2023.)		446,45			
Acumulado até o dia:						0,00	488,03	500,88C
03/02/2023	696		PGTO DARF 02/2023 RETIDOS FEDERAIS NF 20530 AMRON	446,46				
03/02/2023	788		PGTO REF COD RECEITA 6190 NF 164 IMPLANTA	41,58				
Acumulado até o dia:						488,04	488,03	12,84C
07/02/2023	720	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 82, Débito em Conta , Fatura 53665 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, para pagamento mensal aos serviços prestados de malote, fatura nº 53665.)		17,21			
Acumulado até o dia:						488,04	505,24	30,05C
10/02/2023	731		PGTO DARF 02/2023 RETIDOS FEDERAIS FATURA 53665 CORREIOS	17,21				
Acumulado até o dia:						505,25	505,24	12,84C
Conta: 2.1.4.3.1.01 - ISS s/ Serviços PJ			Saldo anterior:					26,40C
01/02/2023	735	13/2023	Retenção de ISSQN - Município de Porto Velho cfe.Lei Complementar Nº 558 de 22/12/2014. (Pago a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação 90 do empenho 43, Débito em Conta , Nota Fiscal 15797 ref. a 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.)		15,72			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	15,72	42,12C
03/02/2023	791		PGTO REF ISS RETIDO NF 15797 INVIOLEVEL	15,72				
Acumulado até o dia:						15,72	15,72	26,40C
Conta:	2.1.7.9.1.01 - Cota Parte CFO			Saldo anterior:				0,00
28/02/2023	3480		Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 219, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.		84.946,72			
28/02/2023	3481		Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 498 do empenho 219, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.	84.946,72				
28/02/2023	3483		Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 460, Cartão , Transferência Eletrônica ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.		5.862,96			
28/02/2023	3484		Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 499 do empenho 460, Cartão , Transferência Eletrônica ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.	5.862,96				
Acumulado até o dia:						90.809,68	90.809,68	0,00
Conta:	2.1.7.9.1.02.01 - Provisão de Férias			Saldo anterior:				33.799,41C
28/02/2023	1091		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 127, Provisao , Folha de Pagamento comp. 02/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	11.108,16				
28/02/2023	1122		Prov. Férias no mês 02/2023		5.402,21			
Acumulado até o dia:						11.108,16	5.402,21	28.093,46C
Conta:	2.1.7.9.1.02.02 - Provisão de INSS s/ Férias			Saldo anterior:				7.266,84C
28/02/2023	1085	19/2023	Vlr ref a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 56, Provisao , Folha de Pagamento comp. 02/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do mês.	2.504,09				
28/02/2023	1089	19/2023	Vlr ref a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 56, Provisao , Folha de Pagamento comp. 02/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do mês.	808,11				
28/02/2023	1122		Prov. INSS s/ Férias no mês 02/2023		2.085,42			
Acumulado até o dia:						3.312,20	2.085,42	6.040,06C
Conta:	2.1.7.9.1.02.03 - Provisão de FGTS s/ Férias			Saldo anterior:				2.703,94C
28/02/2023	1112	19/2023	Vlr ref a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 58, Provisao , Folha de Pagamento comp. 02/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do fgts referente a folha de pagamento do mês.	931,76				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2023	1117	19/2023	Vlr ref a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 58, Provisao , Folha de Pagamento comp. 02/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do fgts referente a folha de pagamento do mês.	300,68				
28/02/2023	1122		Prov. FGTS s/ Férias no mês 02/2023		775,95			
Acumulado até o dia:						1.232,44	775,95	2.247,45C
Conta: 2.1.7.9.1.02.04 - Provisão de PIS s/ Férias			Saldo anterior:					338,01C
28/02/2023	1102	19/2023	Vlr ref a Ministério da Economia, liquidação do empenho 57, Provisao , Folha de Pagamento comp. 02/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês.	116,47				
28/02/2023	1106	19/2023	Vlr ref a Ministério da Economia, liquidação do empenho 57, Provisao , Folha de Pagamento comp. 02/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês.	37,59				
28/02/2023	1122		Prov. PIS s/ Férias no mês 02/2023		97,00			
Acumulado até o dia:						154,06	97,00	280,95C
Conta: 2.1.7.9.1.02.05 - Provisão de 13º Salário			Saldo anterior:					3.176,66C
28/02/2023	1121		Prov. 13º Salário 1/12 avos mês 02/2023		3.303,87			
Acumulado até o dia:						0,00	3.303,87	6.480,53C
Conta: 2.1.7.9.1.02.06 - Provisão de INSS s/ 13º Salário			Saldo anterior:					682,94C
28/02/2023	1121		Prov. INSS s/ 13º Salário 1/12 avos mês 02/2023		710,24			
Acumulado até o dia:						0,00	710,24	1.393,18C
Conta: 2.1.7.9.1.02.07 - Provisão de FGTS s/ 13º Salário			Saldo anterior:					361,87C
28/02/2023	1121		Prov. FGTS s/ 13º Salário 1/12 avos mês 02/2023		116,66			
Acumulado até o dia:						0,00	116,66	478,53C
Conta: 2.1.7.9.1.02.08 - Provisão de PIS s/ 13º Salário			Saldo anterior:					31,76C
28/02/2023	1121		Prov. PIS s/ 13º Salário 1/12 avos mês 02/2023		33,05			
Acumulado até o dia:						0,00	33,05	64,81C
Conta: 2.3.1.1.1.01.01 - Patrimônio Social (Ativo Real Líquido)			Saldo anterior:					945.476,92C
01/02/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	945.476,92C
Conta: 2.3.7.1.1.02 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores			Saldo anterior:					1.963.353,89C
28/02/2023	1134		Baixa em saldo provisões indevidas		16.717,38			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	16.717,38	1.980.071,27C
Conta:	3.1.1.1.1.01		Salários	Saldo anterior:				40.236,06D
28/02/2023	968		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 02/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	19.886,68				
28/02/2023	974		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 02/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados (fiscal).	5.868,06				
28/02/2023	978		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 02/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	3.918,27				
28/02/2023	1079		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 02/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados func. Edceli Mello Romano.	5.201,58				
28/02/2023	1093		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação 137 do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 02/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	10.544,38				
Acumulado até o dia:						45.418,97	0,00	85.655,03D
Conta:	3.1.1.1.1.02		Gratificação de Natal 13º Salário	Saldo anterior:				3.176,66D
28/02/2023	1121		Prov. 13º Salário 1/12 avos mês 02/2023	3.303,87				
Acumulado até o dia:						3.303,87	0,00	6.480,53D
Conta:	3.1.1.1.1.03		Férias 1/3 (CF/88)	Saldo anterior:				4.251,22D
28/02/2023	1122		Prov. Férias no mês 02/2023	5.402,21				
Acumulado até o dia:						5.402,21	0,00	9.653,43D
Conta:	3.1.1.1.1.07		Horas Extras	Saldo anterior:				1.662,33D
28/02/2023	970		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 128, Provisao , Folha de Pagamento comp. 02/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	2.326,14				
28/02/2023	976		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 128, Provisao , Folha de Pagamento comp. 02/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	307,72				
28/02/2023	980		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 128, Provisao , Folha de Pagamento comp. 02/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	1.165,39				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2023	982		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 128, Provisao , Folha de Pagamento comp. 02/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	194,23				
Acumulado até o dia:						3.993,48	0,00	5.655,81D
Conta: 3.1.2.1.1.01 - INSS			Saldo anterior:					10.531,69D
28/02/2023	1081	19/2023	Vlr ref a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 56, Provisao , Folha de Pagamento comp. 02/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento.	4.680,82				
28/02/2023	1083	19/2023	Vlr ref a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 56, Provisao , Folha de Pagamento comp. 02/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do mês.	848,33				
28/02/2023	1087	19/2023	Vlr ref a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 56, Provisao , Folha de Pagamento comp. 02/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do mês rescisão.	623,99				
28/02/2023	1121		Prov. INSS s/ 13º Salário 1/12 avos mês 02/2023	710,24				
28/02/2023	1122		Prov. INSS s/ Férias no mês 02/2023	2.085,42				
Acumulado até o dia:						8.948,80	0,00	19.480,49D
Conta: 3.1.2.1.1.02 - FGTS			Saldo anterior:					4.026,53D
28/02/2023	1108	19/2023	Vlr ref a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 58, Provisao , Folha de Pagamento comp. 02/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do fgts referente a folha de pagamento do mês.	1.741,70				
28/02/2023	1110	19/2023	Vlr ref a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 58, Provisao , Folha de Pagamento comp. 02/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do fgts referente a folha de pagamento do mês.	315,66				
28/02/2023	1114	19/2023	Vlr ref a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 58, Provisao , Folha de Pagamento comp. 02/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do fgts referente a folha de pagamento do mês.	269,56				
28/02/2023	1121		Prov. FGTS s/ 13º Salário 1/12 avos mês 02/2023	116,66				
28/02/2023	1122		Prov. FGTS s/ Férias no mês 02/2023	775,95				
Acumulado até o dia:						3.219,53	0,00	7.246,06D
Conta: 3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento			Saldo anterior:					489,86D
28/02/2023	1098	19/2023	Vlr ref a Ministério da Economia, liquidação do empenho 57, Provisao , Folha de Pagamento comp. 02/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês.	217,71				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2023	1100	19/2023	Vlr ref a Ministério da Economia, liquidação do empenho 57, Provisao , Folha de Pagamento comp. 02/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês.	39,46				
28/02/2023	1104	19/2023	Vlr ref a Ministério da Economia, liquidação do empenho 57, Provisao , Folha de Pagamento comp. 02/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês.	56,61				
28/02/2023	1121		Prov. PIS s/ 13º Salário 1/12 avos mês 02/2023	33,05				
28/02/2023	1122		Prov. PIS s/ Férias no mês 02/2023	97,00				
Acumulado até o dia:						443,83	0,00	933,69D
Conta: 3.1.3.1.1.02 - Plano de Saúde			Saldo anterior:					0,00
01/02/2023	755	14/2023	Liquidado a Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/A, liquidação do empenho 55, Débito em Conta , Nota Fiscal 20530 ref. 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, referente ao mês de fevereiro de 2023, conforme NF 020530/A de 25 de janeiro de 2023.	4.724,47				
Acumulado até o dia:						4.724,47	0,00	4.724,47D
Conta: 3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação			Saldo anterior:					11.038,83D
01/02/2023	727	001/2023	Liquidado a ALELO S.A, liquidação do empenho 61, Débito em Conta , Boleto 5896444 ref. a 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				
01/02/2023	765	01/2023	Liquidado a ALELO S.A, liquidação do empenho 62, Débito em Conta , Boleto 5896444 ref. a 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				
Acumulado até o dia:						10.214,16	0,00	21.252,99D
Conta: 3.3.1.1.1.01 - Artigos de Expediente			Saldo anterior:					4.204,00D
07/02/2023	702	41/2023	Liquidado a RIO MADEIRA C.E.I. DE PAPÉIS E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 83, Débito em Conta , Boleto 138170 ref. a Valor empenhado a RIO MADEIRA C.E.I. DE PAPÉIS E SERVIÇOS, ref. compra de materias diversos de expediente, para atender a demanda do CRO -RO.	1.194,10				
Acumulado até o dia:						1.194,10	0,00	5.398,10D
Conta: 3.3.1.1.1.02 - Artigos e Materiais para Higiene			Saldo anterior:					2.880,25D
01/02/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	2.880,25D
Conta: 3.3.1.1.1.05 - Combustíveis e Lubrificantes			Saldo anterior:					5.727,85D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/02/2023	725	44/2023	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 87, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pela aquisição de combustível para o veículo do CRO HILUX, para participação da solenidade de entrega de cédulas aos novos profissionais do curso de odontologia da UNIFACIMED em Cacoal , conforme portaria 20/2023 de 31 de janeiro de 2023.	893,32				
Acumulado até o dia:						893,32	0,00	6.621,17D
Conta: 3.3.1.1.1.06 - Gêneros de Alimentação			Saldo anterior:					3.610,40D
01/02/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	3.610,40D
Conta: 3.3.1.1.1.07 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações			Saldo anterior:					0,00
01/02/2023	777	55/2023	Liquidado a DIEGO WALTHMAM LUCENA, liquidação do empenho 74, Débito em Conta , Nota Fiscal 134 ref. a Valor empenhado a DIEGO WALTHMAM LUCENA, para compra de luminárias e reposição na sede do CRO/RO.	265,00				
Acumulado até o dia:						265,00	0,00	265,00D
Conta: 3.3.2.1.1.01 - Funcionários			Saldo anterior:					6.300,00D
01/02/2023	721	22/2023	Liquidado a JOVELINA GABRIELA LOPES E SILVA, liquidação do empenho 65, Débito em Conta , Recibo portaria nº 21/2023 ref. a 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				
Acumulado até o dia:						1.470,00	0,00	7.770,00D
Conta: 3.3.2.1.1.02 - Conselheiros			Saldo anterior:					19.840,00D
01/02/2023	704	44/2023	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 64, Débito em Conta , Recibo portaria nº 18/2023/CRO-RO ref. a 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, conforme portaria nr. 18/2023 de 30 de janeiro de 2023.	3.115,00				
01/02/2023	715	44/2023	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 176, Débito em Conta , Recibo portaria nº 20/2023 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para participar de solenidade de entrega das novas cédulas profissionais dos formandos do curso de odontologia da Unifacimed, conforme portaria nr 20/2023 de 31 de janeiro de 2023.	1.780,00				
Acumulado até o dia:						4.895,00	0,00	24.735,00D
24/02/2023	794	50/2023	Liquidado a OZEIAS MIRANDA, liquidação do empenho 98, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA, pagamento de diárias, para participação de Audiência de Instrução e Julgamento e Reunião Plenária , no dia 27/02/2023, conforme Portaria nº 22/2023/CRO-RO e Convocação nr 06/2023.	1.125,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/02/2023	796	51/2023	Liquidado a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação do empenho 100, Débito em Conta , Recibo 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 27/02/2023, conforme portaria nº 024/2023/CRO-RO e Convocação Ética de nº08/2023.	1.125,00				
24/02/2023	800	49/2023	Liquidado a Luciano Kazuo Murakami, liquidação do empenho 99, Débito em Conta , Recibo 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 23/2023/CRO-RO e Convocação Ética de nº07/2023.	1.125,00				
Acumulado até o dia:						8.270,00	0,00	28.110,00D
Conta: 3.3.2.1.1.03 - Convidados				Saldo anterior:				3.850,00D
01/02/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	3.850,00D
Conta: 3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas, Terrestres				Saldo anterior:				0,00
01/02/2023	751	28/2023	Liquidado a M A Viagens e Turismo (CVC), liquidação do empenho 66, Débito em Conta , Recibo venda 138708 ref. a 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				
01/02/2023	759	28/2023	Liquidado a M A Viagens e Turismo (CVC), liquidação do empenho 78, Débito em Conta , Recibo venda 138733 ref. a 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				
Acumulado até o dia:						3.387,65	0,00	3.387,65D
10/02/2023	732	56/2023	Liquidado a Solimões Transportes de Passageiros e Cargas Eireli, liquidação do empenho 79, Débito em Conta , Fatura 34641 ref. a 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				
Acumulado até o dia:						3.579,66	0,00	3.579,66D
Conta: 3.3.2.2.2.04 - Auxilio Embarque, Desembarque e Deslocamento				Saldo anterior:				2.585,60D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/02/2023	699	44/2023	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 76, Débito em Conta , Recibo portaria nº 18/2023/CRO-RO ref. a 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				
Acumulado até o dia:						445,00	0,00	3.030,60D
24/02/2023	789	50/2023	Liquidado a OZEIAS MIRANDA, liquidação do empenho 111, Débito em Conta , Recibo 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 27/02//2023, conforme Portaria nº 022/2023/CRO-RO e Convocação Ética 06/2023. Valor Calculado conforme Art. 8 da Resolução 003/2021/CRO-RO.	894,00				
24/02/2023	798	49/2023	Liquidado a Luciano Kazuo Murakami, liquidação do empenho 110, Débito em Conta , Portaria CRO/RO 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. Valor Calculado conforme Art. 8 da Resolução 003/2021/CRO-RO.	801,60				
Acumulado até o dia:						2.140,60	0,00	4.726,20D
Conta: 3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica e Gás			Saldo anterior:					1.053,11D
07/02/2023	706	12/2023	Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 84, Débito em Conta , Fatura 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 fevereiro de 2023.	114,84				
Acumulado até o dia:						114,84	0,00	1.167,95D
10/02/2023	729	05/2023	Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 85, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A - ENERGISA, ref. consumo de energia na sede-CRO-RO, referente mês de fevereiro de 2023.	832,40				
Acumulado até o dia:						947,24	0,00	2.000,35D
Conta: 3.3.2.3.1.03 - Serviços de Águas e Esgotos - Caerd			Saldo anterior:					93,18D
03/02/2023	792	02/2023	Liquidado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação do empenho 77, Débito em Conta , Fatura 02/2023 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 fevereiro de 2023.	93,18				
Acumulado até o dia:						93,18	0,00	186,36D
Conta: 3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral			Saldo anterior:					2.087,15D
01/02/2023	763	11/2023	Liquidado a Claro S.A., liquidação do empenho 59, Débito em Conta , Fatura comp. 01/2023 ref. a 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				
Acumulado até o dia:						410,86	0,00	2.498,01D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/02/2023	713	03/2023	Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 80, Débito em Conta , Fatura JAN 2023 ref. a Valor empenhado a Oi S.A, ref. pagamento de serviços de internet/fibra na sede CRO-RO, referente período de 23/12/22 a 23/01/23.	169,43				
Acumulado até o dia:						580,29	0,00	2.667,44D
17/02/2023	757	20/2023	Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 90, 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 fevereiro de 2023.	122,90				
Acumulado até o dia:						703,19	0,00	2.790,34D
Conta: 3.3.2.3.1.06 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios			Saldo anterior:					1.552,25D
17/02/2023	753	08/2023	Liquidado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, liquidação do empenho 93, Débito em Conta , Nota Fiscal 18 ref. a Valor empenhado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, para pagamento de aluguel da Delegacia Regional do CRO, na cidade de Cacoal, ref. fevereiro/2023.	1.415,25				
Acumulado até o dia:						1.415,25	0,00	2.967,50D
Conta: 3.3.2.3.1.08 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis			Saldo anterior:					5.910,00D
01/02/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	5.910,00D
Conta: 3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento			Saldo anterior:					2.510,78D
02/02/2023	519		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: 015.862 do(a) T.V.MOREIRA COM ALUM LTDA.	17,98				
02/02/2023	520		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: 3522 do(a) A. Tomasi e Cia LTDA - TAIMAX.	56,40				
Acumulado até o dia:						74,38	0,00	2.585,16D
06/02/2023	521		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: 15710/A do(a) Copiadora Roriz Ltda Epp.	250,00				
Acumulado até o dia:						324,38	0,00	2.835,16D
08/02/2023	523		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: 44640 do(a) Maq. Gas. Comercio e Serviço - Casa Iguatu.	49,00				
Acumulado até o dia:						373,38	0,00	2.884,16D
10/02/2023	524		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: 9456 do(a) LF IMPORTES LTDA.	75,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/02/2023	1138		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 do(a) Irmãos Gonçalves Comercio e Ind Ltda.	155,53				
Acumulado até o dia:						603,91	0,00	3.114,69D
14/02/2023	1141		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: 04192 do(a) NEW COMPANY INFORMÁTICA LTDA.	22,00				
Acumulado até o dia:						625,91	0,00	3.136,69D
15/02/2023	522		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: 126/A do(a) Lavato Car Serviços de Lavagem e Polimento Automotivoi.	90,00				
Acumulado até o dia:						715,91	0,00	3.226,69D
16/02/2023	1142		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: 000006 do(a) SIDINEI PEREIRA ROCHA.	160,00				
Acumulado até o dia:						875,91	0,00	3.386,69D
17/02/2023	1139		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: 60755 do(a) Clipão Material para Escritório Ltda.	12,00				
17/02/2023	1144		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: 060771 do(a) Clipão Material para Escritório Ltda.	98,00				
Acumulado até o dia:						985,91	0,00	3.496,69D
27/02/2023	525		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: 4600 do(a) CCR - SERVIÇO DE APOIO A SAUDE OCUPACIONAL LTDA.	40,00				
Acumulado até o dia:						1.025,91	0,00	3.536,69D
Conta: 3.3.2.3.1.18 - Cursos e Treinamentos				Saldo anterior:				0,00
24/02/2023	802	59/2023	Liquidado a PUBLIC THINKER TREINAMENTOS E CAPACITÇÕES, liquidação do empenho 112, Débito em Conta , Nota Fiscal 162 ref. a Valor empenhado a PUBLIC THINKER TREINAMENTOS E CAPACITÇÕES, referente inscrição de colaboradora do CRO/RO para participar de curso presencial de Planejamento Estratégico de Compras Públicas, no período de 27 de fevereiro a 02 de março de 2023, sobre a nova lei de licitação nr. 14.133/21.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						3.000,00	0,00	3.000,00D
Conta: 3.3.2.3.1.19 - Serviço de Assessoria Contábil				Saldo anterior:				0,00
01/02/2023	761	04/2023	Liquidado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, liquidação do empenho 54, Débito em Conta , Nota Fiscal 17405 ref. a 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				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						3.893,10	0,00	3.893,10D
17/02/2023	749	04/2023	Liquidado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, liquidação do empenho 95, Débito em Conta , Nota Fiscal 17544 ref. a Valor empenhado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, para Assessoria Contábil ao CRO-RO, referente serviços de compilação e elaboração do Relatório de Gestão, exercício 2022.	6.510,00				
Acumulado até o dia:						10.403,10	0,00	10.403,10D
Conta: 3.3.2.3.1.20 - Serviço de Assessoria Jurídica				Saldo anterior:				0,00
01/02/2023	723	7/2023	Liquidado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., liquidação do empenho 63, Débito em Conta , Nota Fiscal 325 ref. a 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				
Acumulado até o dia:						9.172,80	0,00	9.172,80D
Conta: 3.3.2.3.1.22 - Serviços de Informática				Saldo anterior:				5.940,00D
01/02/2023	745	53/2023	Liquidado a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 37, Débito em Conta , Nota Fiscal 164 ref. a 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				
Acumulado até o dia:						440,00	0,00	6.380,00D
Conta: 3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva				Saldo anterior:				0,00
01/02/2023	734	13/2023	Liquidado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação do empenho 43, Débito em Conta , Nota Fiscal 15797 ref. a 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				
01/02/2023	739	15/2023	Liquidado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 38, Débito em Conta , Nota Fiscal 86 ref. a 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				
Acumulado até o dia:						833,50	0,00	833,50D
Conta: 3.3.2.3.1.25 - Postagem de Correspondência Institucional				Saldo anterior:				145,68D
01/02/2023	771	21/2023	Liquidado a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação do empenho 73, Débito em Conta , Boleto nº 713 ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, para prestação de serviço de correspondências administrativas, referente mês jan/2022.	452,00				
Acumulado até o dia:						452,00	0,00	597,68D
07/02/2023	719	09/2023	Liquidado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 82, Débito em Conta , Fatura 53665 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, para pagamento mensal aos serviços prestados de malote, fatura nº 53665.	182,10				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						634,10	0,00	779,78D
Conta:	3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais			Saldo anterior:				6,60D
13/02/2023	737	40/2023	Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 94, Débito em Conta , Recibo DARE ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de taxa de publicação no DIOF RO, de Processo Ético, conforme Art. 9, III, V, art 20 VIII, art 32, VII, art 44 , I , da Resolução CFO-11802012 do Código de ética Odontológico.	329,40				
Acumulado até o dia:						329,40	0,00	336,00D
23/02/2023	769	42/2023	Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 106, Débito em Conta , Recibo GRU ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de taxa de processo nr 100576-24.2023.4.01.4100	118,77				
23/02/2023	773	42/2023	Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 107, Débito em Conta , Recibo GRU ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de taxa de processo nr 1005924-54.2022.4.01.4101	118,77				
23/02/2023	775	42/02023	Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 105, Débito em Conta , Recibo GRU ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de taxa de processo nr 1002349-46.2019.4.01.4100	12,49				
23/02/2023	779	42/2023	Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 104, Débito em Conta , Recibo GRU ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de taxa de processo nr 1006563-09.2021.4.01.4101	5,36				
Acumulado até o dia:						584,79	0,00	591,39D
28/02/2023	807	42/2023	Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 136, Débito em Conta , Boleto comp. 02/2023 ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de taxa de processo nr 1001024-91.2023.4.01.4101.	6,50				
Acumulado até o dia:						591,29	0,00	597,89D
Conta:	3.3.2.3.1.95 - Serviços Consultas Financeiras e Cobrança Digital			Saldo anterior:				606,65D
07/02/2023	708	27/2023	Liquidado a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 81, Débito em Conta , Nota Fiscal 10956 ref. a Valor empenhado a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGIAI LTDA, referente consultas de crédito junto ao Serasa Experian no mês fevereiro 2023.	606,84				
Acumulado até o dia:						606,84	0,00	1.213,49D
Conta:	3.3.2.3.1.98 - Locação de Estacionamento			Saldo anterior:				0,00
01/02/2023	717	06/2023	Liquidado a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, liquidação do empenho 75, Débito em Conta , Nota Fiscal 66 ref. a 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				
Acumulado até o dia:						240,00	0,00	240,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	3.3.3.1.1.01.01		BENS MOVEIS					Saldo anterior: 21.054,27D
28/02/2023	3908		Depreciação de APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO em 28/02/2023.	351,33				
28/02/2023	3909		Depreciação de APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS em 28/02/2023.	10,79				
28/02/2023	3910		Depreciação de APARELHOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO em 28/02/2023.	107,59				
28/02/2023	3911		Depreciação de AR CONDICIONADO em 28/02/2023.	207,23				
28/02/2023	3912		Depreciação de ARMARIO em 28/02/2023.	794,85				
28/02/2023	3913		Depreciação de CARRO em 28/02/2023.	1.750,85				
28/02/2023	3914		Depreciação de CENTRAL DE AR em 28/02/2023.	66,22				
28/02/2023	3915		Depreciação de CENTRAL TELEFONICA em 28/02/2023.	8,25				
28/02/2023	3916		Depreciação de COMPUTADOR em 28/02/2023.	213,87				
28/02/2023	3917		Depreciação de IMPRESSORA em 28/02/2023.	278,22				
28/02/2023	3918		Depreciação de MESA em 28/02/2023.	17,41				
28/02/2023	3919		Depreciação de MOBILIÁRIO EM GERAL E UTENSÍLIOS DE E... em 28/02/2023.	109,17				
28/02/2023	3920		Depreciação de NOTEBOOK em 28/02/2023.	842,14				
Acumulado até o dia:						4.757,92	0,00	25.812,19D
Conta:	3.3.3.1.2.01.01		BENS IMOVEIS					Saldo anterior: 2.996,91D
28/02/2023	4087		Depreciação de EDIFICIO em 28/02/2023.	2.996,91				
Acumulado até o dia:						2.996,91	0,00	5.993,82D
Conta:	3.4.1.9.2.01		Taxa Sobre Serviços Bancários					Saldo anterior: 90,20D
01/02/2023	781	18/2023	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 137, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas doc/ted-cobrançaconta documento nº 860.321.200.087.997 , lote 13113	11,50				
Acumulado até o dia:						11,50	0,00	101,70D
24/02/2023	804	18/2023	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 138, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas doc/ted-cobrançaconta documento nº 840.551.100.252.676 , lote 13113	11,50				
Acumulado até o dia:						23,00	0,00	113,20D
28/02/2023	811	18/2023	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 141, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref pagamento de tarifas conta salário crédito em conta em 14/02/2023, conforme doc .830.590.802.379.438, lote 13113.	3,40				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2023	813	18/2023	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 140, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref pagamento de tarifas conta salário crédito em conta em 24/02/2023, conforme doc .830.590.802.382.902, lote 13113.	27,20				
28/02/2023	815	18/2023	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 139, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref pagamento de tarifas conta salário crédito em conta em 24/02/2023, conforme doc .830.590.802.382.903, lote 13113.	10,20				
28/02/2023	1136		Correção saldo aplicação quer ora se regulariza	608,38				
Acumulado até o dia:						672,18	0,00	762,38D
Conta: 3.6.3.1.1.01 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório			Saldo anterior:					663,77D
01/02/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	663,77D
Conta: 3.7.1.1.1.03 - Impostos, Taxas e Juros			Saldo anterior:					462,24D
17/02/2023	743	24/2023	Liquidado a Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Rondônia, liquidação do empenho 89, Débito em Conta , Recibo DARE ref. a Valor empenhado a Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Rondônia, para pagamento da taxa do Bombeiro referente ao veículo S10, placa NCU-4643, junto ao Detran-RO.	32,56				
17/02/2023	747	24/2023	Liquidado a Detran RO, liquidação do empenho 88, Débito em Conta , Recibo DARE ref. a Valor empenhado a Detran RO, para pagamento do Licenciamento Anual/2023 do Detran/RO, referente ao veículo S10, placa NCU-4643.	200,78				
Acumulado até o dia:						233,34	0,00	695,58D
28/02/2023	809	40/2023	Liquidado a Governo do Estado de Rondônia, liquidação do empenho 122, Débito em Conta , Boletão dare doc 337613 ref. a Valor empenhado a DIÁRIO OFICIAL, para pagamento de taxa de publicação no DIOF RO, ref. Edital de Convocação de Assembléia Geral, a realizar-se em 10/03/2023 para aprovação dos relatórios e contas da diretoria referente ao exercício de 2022.	397,62				
Acumulado até o dia:						630,96	0,00	1.093,20D
Conta: 3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO			Saldo anterior:					118.864,28D
03/02/2023	784	58/2023	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 102, Débito em Conta , Recibo parecer técnico CFO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, para custeio das atividades de fiscalização conforme previsto no Termo do Convênio e Resolução do CFO- 239/2021 , firmado em 25/08/2021.	33.054,38				
03/02/2023	786	58/2023	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 103, Débito em Conta , Recibo parecer técnico CFO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, para aplicação de recursos repassados, conforme Resolução CFO 247/2022.	22.200,00				
Acumulado até o dia:						55.254,38	0,00	174.118,66D
28/02/2023	3480		Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 219, Débito em Conta , Boletão ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.	84.946,72				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2023	3483		Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 460, Cartão , Transferência Eletrônica ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.	5.862,96				
Acumulado até o dia:						146.064,06	0,00	264.928,34D
Conta:	4.2.1.1.1.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:				1.118.555,44C
01/02/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.118.555,44C
Conta:	4.2.1.1.1.02 - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:				187.500,27C
01/02/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	187.500,27C
Conta:	4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:				16.722,46C
01/02/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	16.722,46C
Conta:	4.3.3.1.2.01.02 - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:				3.282,90C
28/02/2023 917								
			Recebimento Inscrição PJ no mês conf. Relatório SISCAF		3.464,75			
Acumulado até o dia:						0,00	3.464,75	6.747,65C
Conta:	4.3.3.1.2.02.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:				2.761,84C
28/02/2023 887								
			Recebimento Expedição 2 via Cert/Certif PF no mês conf. Relatório SISCAF		1.545,84			
28/02/2023 910								
			Recebimento Inscrição Especial PF no mês conf. Relatório SISCAF		2.169,44			
28/02/2023 911								
			Recebimento Inscrição PF no mês conf. Relatório SISCAF		7.758,94			
Acumulado até o dia:						0,00	11.474,22	14.236,06C
Conta:	4.3.3.1.2.03.02 - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:				657,54C
28/02/2023 858								
			Recebimento Expedição Cert/Certif PJ no mês conf. Relatório SISCAF		876,72			
Acumulado até o dia:						0,00	876,72	1.534,26C
Conta:	4.3.3.1.2.04.07 - Multa Eleitoral			Saldo anterior:				251,69C
28/02/2023 886								
			Recebimento Multa Eleitoral no mês conf. Relatório SISCAF		167,84			
28/02/2023 3619								
			Recebimento Multa Eleitoral no mês conf. Relatório SISCAF		60,39			
Acumulado até o dia:						0,00	228,23	479,92C
Conta:	4.3.3.1.2.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação			Saldo anterior:				167,11C
01/02/2023								

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	167,11C
Conta:	4.3.3.1.2.04.13		Multa Processo Ético - Pena Pecuniária	Saldo anterior:				7.420,46C
28/02/2023	899		Recebimento Pena Pecuniária no mês conf. Relatório SISCAP		4.273,46			
28/02/2023	3766		Recebimento Pena Pecuniária no mês conf. Relatório SISCAP		125,88			
Acumulado até o dia:						0,00	4.399,34	11.819,80C
Conta:	4.3.3.1.2.04.14		Termo de Ajuste de Conduta - TAC PF	Saldo anterior:				2.301,31C
28/02/2023	3458		Recebimento Termo Ajuste TAC PF no mês conf. Relatório SISCAP		2.191,72			
Acumulado até o dia:						0,00	2.191,72	4.493,03C
Conta:	4.3.3.1.2.04.15		Termo de Ajuste de Conduta - TAC PJ	Saldo anterior:				0,00
28/02/2023	3459		Recebimento Termo Ajuste TAC PJ no mês conf. Relatório SISCAP		2.191,72			
Acumulado até o dia:						0,00	2.191,72	2.191,72C
Conta:	4.4.2.2.1.01.01		Pessoa Física	Saldo anterior:				495,54C
28/02/2023	3461		Juros sobre recebimentos conf. Relatório SISCAP		288,83			
28/02/2023	3760		Juros sobre anuidade PF conf. Relatório SISCAP		120,87			
Acumulado até o dia:						0,00	409,70	905,24C
Conta:	4.4.2.2.1.01.02		Pessoa Jurídica	Saldo anterior:				50,64C
28/02/2023	3765		Juros sobre anuidade PJ conf. Relatório SISCAP		12,84			
Acumulado até o dia:						0,00	12,84	63,48C
Conta:	4.4.2.2.1.03.01		Pessoa Física	Saldo anterior:				99,28C
28/02/2023	3767		Juros sobre Multa Eleitoral conf. Relatório SISCAP		6,21			
Acumulado até o dia:						0,00	6,21	105,49C
Conta:	4.4.3.9.1.01.01		Atualização Monetária	Saldo anterior:				6.926,28C
28/02/2023	3462		Atualização monetária sobre recebimentos conf. Relatório SISCAP		3.641,98			
28/02/2023	3761		Atualização monetária sobre recebimento conf. Relatório SISCAP		1.741,24			
Acumulado até o dia:						0,00	5.383,22	12.309,50C
Conta:	4.4.9.1.1.01		Pessoa Física	Saldo anterior:				9.010,04C
28/02/2023	3460		Multa sobre recebimento conf. Relatório SISCAP		4.403,46			
28/02/2023	3759		Multa sobre anuidade PF conf. Relatório SISCAP		2.350,82			
Acumulado até o dia:						0,00	6.754,28	15.764,32C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	4.4.9.1.1.02		Pessoa Jurídica					768,09C
	28/02/2023	3764	Multa sobre anuidade PJ conf. Relatório SISCAF		256,88			
Acumulado até o dia:						0,00	256,88	1.024,97C
Conta:	4.4.9.1.2.01.01		Jrs e Corr Monet Poupança/Aplicação					3.515,66C
	28/02/2023	1124	Rendimento Bruto (+), conforme extrato bancário do mês 02/2023		2.314,50			
	28/02/2023	1125	Rendimento Bruto (+), conforme extrato bancário do mês 02/2023		1.538,66			
	28/02/2023	1129	Rendimento de aplicação no mes 02/2023		4,07			
	28/02/2023	1130	Rendimento de aplicação no mes 02/2023		843,37			
	28/02/2023	1131	Rendimento s/ aplicação no mes 02/2023		10,47			
Acumulado até o dia:						0,00	4.711,07	8.226,73C
Conta:	4.5.1.1.1.04		Recursos CFO					0,00
	09/02/2023	1127	VALOR REF RECEBIMENTO PARA ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO		90.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	90.000,00	90.000,00C
Conta:	4.9.9.9.1.01.02		Outras Receitas Diversas					1.652,76C
	01/02/2023							
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.652,76C
Conta:	5.2.1.1.1.02.01.01		Pessoa Física					1.118.555,44D
	01/02/2023							
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.118.555,44D
Conta:	5.2.1.1.1.02.01.02		Pessoa Jurídica					187.500,27D
	01/02/2023							
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	187.500,27D
Conta:	5.2.1.1.1.05.01.01		Pessoa Física					91.000,00D
	01/02/2023							
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	91.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.05.01.02		Pessoa Jurídica					15.105,60D
	01/02/2023							
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	15.105,60D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	5.2.1.1.1.05.02.01		Pessoa Física					9.000,00D
01/02/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	9.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.05.03.02		Pessoa Jurídica					5.000,00D
01/02/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	5.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.05.04.03		Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização					5.000,00D
01/02/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	5.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.05.04.04		Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social					700,00D
01/02/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	700,00D
Conta:	5.2.1.1.1.05.04.05		Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica					1.600,00D
01/02/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.600,00D
Conta:	5.2.1.1.1.05.04.06		Taxa de 1º Via de Certificado - Especialista					280,00D
01/02/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	280,00D
Conta:	5.2.1.1.1.05.04.07		Multa Eleitoral					7.000,00D
01/02/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	7.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.05.04.08		Taxa de 2º Via de Certificado - Especialista					2.000,00D
01/02/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	2.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.05.04.11		Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação					600,00D
01/02/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	600,00D
Conta:	5.2.1.1.1.05.04.12		Outras Receitas de Serviços					24.000,00D
01/02/2023								

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	24.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.06.05.02.001		Jrs e Corr Monet Poupança/Aplicação					3.600,00D
01/02/2023 Saldo anterior:								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	3.600,00D
Conta:	5.2.1.1.1.09.01.01.001		Anuidades					1.102.437,50D
01/02/2023 Saldo anterior:								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.102.437,50D
Conta:	5.2.1.1.1.09.03.02		Outras Receitas Diversas					97.183,20D
01/02/2023 Saldo anterior:								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	97.183,20D
Conta:	5.2.2.1.1.01.01.01		Salários					494.317,83D
01/02/2023 Saldo anterior:								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	494.317,83D
Conta:	5.2.2.1.1.01.01.02		Gratificação de Natal 13º Salário					42.053,55D
01/02/2023 Saldo anterior:								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	42.053,55D
Conta:	5.2.2.1.1.01.01.03		Férias 1/3 (CF/88)					56.071,40D
01/02/2023 Saldo anterior:								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	56.071,40D
Conta:	5.2.2.1.1.01.01.07		Horas Extras					6.000,00D
01/02/2023 684 Saldo anterior:								
			Transposição orçamentária 1 no exercício 2023.	4.000,00				
Acumulado até o dia:						4.000,00	0,00	10.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.01.02.01		INSS					125.672,98D
01/02/2023 Saldo anterior:								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	125.672,98D
Conta:	5.2.2.1.1.01.02.02		FGTS					47.875,42D
01/02/2023 Saldo anterior:								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	47.875,42D
Conta:	5.2.2.1.1.01.02.03		PIS Sobre Folha de Pagamento					5.984,43D
01/02/2023 Saldo anterior:								

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/02/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	5.984,43D
Conta:	5.2.2.1.1.04.01.02		- Plano de Saúde	Saldo anterior:				56.070,00D
01/02/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	56.070,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.01.04		- Auxílio Alimentação	Saldo anterior:				130.032,00D
01/02/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	130.032,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.01.001		- Funcionários	Saldo anterior:				30.000,00D
01/02/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	30.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.01.002		- Conselheiros	Saldo anterior:				150.000,00D
01/02/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	150.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.01.003		- Convidados	Saldo anterior:				30.000,00D
01/02/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	30.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.001		- Artigos de Expediente	Saldo anterior:				6.000,00D
01/02/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	6.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.002		- Artigos e Materiais para Higiene	Saldo anterior:				5.000,00D
01/02/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	5.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.003		- Materiais para Manutenção de Bens Móveis	Saldo anterior:				15.000,00D
01/02/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	15.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.005		- Combustíveis e Lubrificantes	Saldo anterior:				10.000,00D
01/02/2023	684		Transposição orçamentária 1 no exercício 2023.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						3.000,00	0,00	13.000,00D



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.006		Gêneros de Alimentação					5.000,00D
01/02/2023								Saldo anterior:
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	5.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.007		Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações					2.000,00D
01/02/2023								Saldo anterior:
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	2.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.008		Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos					2.000,00D
01/02/2023	684		Transposição orçamentária 1 no exercício 2023.	1.100,00				Saldo anterior:
Acumulado até o dia:						1.100,00	0,00	3.100,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.012		Materiais de Informática					8.000,00D
01/02/2023	684		Transposição orçamentária 1 no exercício 2023.	10.000,00				Saldo anterior:
Acumulado até o dia:						10.000,00	0,00	18.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.03.001.001		Remuneração de Serviços Pessoais					3.000,00D
01/02/2023								Saldo anterior:
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	3.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.03.001.002		Encargos sobre Serviços Prestados					600,00D
01/02/2023								Saldo anterior:
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	600,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.002		Serviços de Energia Elétrica e Gás					21.000,00D
01/02/2023								Saldo anterior:
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	21.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.003		Serviços de Águas e Esgotos - Caerd					1.200,00D
01/02/2023								Saldo anterior:
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.200,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.004		Serviços de Internet e Telefonia em Geral					18.000,00D
01/02/2023								Saldo anterior:
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	18.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.006		Locação de Bens Imóveis e Condomínios					24.000,00D
01/02/2023								Saldo anterior:



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	24.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.008		Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Saldo anterior:				20.000,00D
01/02/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	20.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.009		Seguros em Geral	Saldo anterior:				10.000,00D
01/02/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	10.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.011		Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	Saldo anterior:				80.000,00D
01/02/2023 684 Transposição orçamentária 1 no exercício 2023.								
					18.100,00			
Acumulado até o dia:						0,00	18.100,00	61.900,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.012		Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Saldo anterior:				8.800,00D
01/02/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	8.800,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.013		Despesas com Software	Saldo anterior:				2.500,00D
01/02/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	2.500,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.014		Serviços de Medicina do Trabalho	Saldo anterior:				5.000,00D
01/02/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	5.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.017		Indenizações, Restituições e Reposições	Saldo anterior:				3.120,00D
01/02/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	3.120,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.018		Cursos e Treinamentos	Saldo anterior:				10.000,00D
01/02/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	10.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.019		Serviço de Assessoria Contábil	Saldo anterior:				65.000,00D
01/02/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	65.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.020		Serviço de Assessoria Jurídica	Saldo anterior:				130.000,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/02/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	130.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.022		Serviços de Informática	Saldo anterior:				42.000,00D
01/02/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	42.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.023		Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Saldo anterior:				14.400,00D
01/02/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	14.400,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.025		Postagem de Correspondência Institucional	Saldo anterior:				10.000,00D
01/02/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	10.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.029		Despesas Judiciais	Saldo anterior:				8.000,00D
01/02/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	8.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.099		Outros Serviços	Saldo anterior:				5.000,00D
01/02/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	5.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.100		Locação de Estacionamento	Saldo anterior:				3.600,00D
01/02/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	3.600,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.102		Serviços Consultas Financeiras e Cobrança Digital	Saldo anterior:				9.600,00D
01/02/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	9.600,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.103		Serviços Gráficos	Saldo anterior:				5.000,00D
01/02/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	5.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.05.01		Passagens Aéreas, Terrestres	Saldo anterior:				60.000,00D
01/02/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	60.000,00D



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	5.2.2.1.1.04.05.04		Auxílio Embarque, Desembarque e Deslocamento					35.000,00D
01/02/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	35.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.05.01		Cota Parte do CFO					809.164,40D
01/02/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	809.164,40D
Conta:	5.2.2.1.1.07.01		Taxa Sobre Serviços Bancários					1.500,00D
01/02/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.500,00D
Conta:	5.2.2.1.1.09.03		Impostos, Taxas e Juros					3.000,00D
01/02/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	3.000,00D
Conta:	5.2.2.1.2.01.03.02		Máquinas Motores e Aparelhos					25.000,00D
01/02/2023	684		Transposição orçamentária 1 no exercício 2023.		15.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	15.000,00	10.000,00D
Conta:	5.2.2.1.2.01.03.08		Computadores e Periféricos					10.000,00D
01/02/2023	684		Transposição orçamentária 1 no exercício 2023.	15.000,00				
Acumulado até o dia:						15.000,00	0,00	25.000,00D
Conta:	5.3.2.1.1.01		Cota Parte do CFO - Restos Processados					23.451,21D
01/02/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	23.451,21D
Conta:	5.3.2.1.2.01		Cota Parte do CFO - Restos Processados					15.721,90D
01/02/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	15.721,90D
Conta:	6.2.1.1.1.02.01.01		Pessoa Física					870.101,24C
28/02/2023	3457		Recebimento anuidades PF do exercício no mês conf. Relatório SISCAP	190.308,65				
28/02/2023	3757		Recebimento anuidades PF do exercício no mês conf. Relatório SISCAP	949,87				
28/02/2023	3758		Recebimento anuidades PJ do exercício no mês conf. Relatório SISCAP	12.940,30				
Acumulado até o dia:						204.198,82	0,00	665.902,42C



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.1.1.1.02.01.02		Pessoa Jurídica					148.953,35C
	28/02/2023	843	Recebimento anuidades PJ do exercício no mês conf. Relatório SISCAF	32.622,11				
	28/02/2023	3762	Recebimento anuidades PJ do exercício no mês conf. Relatório SISCAF	45,66				
Acumulado até o dia:						32.667,77	0,00	116.285,58C
Conta:	6.2.1.1.1.05.01.01		Pessoa Física					74.277,54C
	28/02/2023	910	Recebimento Inscrição Especial PF no mês conf. Relatório SISCAF	2.169,44				
	28/02/2023	911	Recebimento Inscrição PF no mês conf. Relatório SISCAF	7.758,94				
Acumulado até o dia:						9.928,38	0,00	64.349,16C
Conta:	6.2.1.1.1.05.01.02		Pessoa Jurídica					11.822,70C
	28/02/2023	917	Recebimento Inscrição PJ no mês conf. Relatório SISCAF	3.464,75				
Acumulado até o dia:						3.464,75	0,00	8.357,95C
Conta:	6.2.1.1.1.05.02.01		Pessoa Física					6.238,16C
	28/02/2023	887	Recebimento Expedição 2 via Cert/Certif PF no mês conf. Relatório SISCAF	1.545,84				
Acumulado até o dia:						1.545,84	0,00	4.692,32C
Conta:	6.2.1.1.1.05.03.02		Pessoa Jurídica					4.342,46C
	28/02/2023	858	Recebimento Expedição Cert/Certif PJ no mês conf. Relatório SISCAF	876,72				
Acumulado até o dia:						876,72	0,00	3.465,74C
Conta:	6.2.1.1.1.05.04.03		Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização					5.000,00C
	01/02/2023							
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	5.000,00C
Conta:	6.2.1.1.1.05.04.04		Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social					700,00C
	01/02/2023							
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	700,00C
Conta:	6.2.1.1.1.05.04.05		Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica					1.600,00C
	01/02/2023							
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.600,00C
Conta:	6.2.1.1.1.05.04.06		Taxa de 1º Via de Certificado - Especialista					280,00C
	01/02/2023							
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	280,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.1.1.1.05.04.07		Multa Eleitoral					6.748,31C
	28/02/2023	886		Saldo anterior:				
			Recebimento Multa Eleitoral no mês conf. Relatório SISCAP	167,84				
	28/02/2023	3619			60,39			
			Recebimento Multa Eleitoral no mês conf. Relatório SISCAP					
Acumulado até o dia:						228,23	0,00	6.520,08C
Conta:	6.2.1.1.1.05.04.08		Taxa de 2º Via de Certificado - Especialista					2.000,00C
	01/02/2023			Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	2.000,00C
Conta:	6.2.1.1.1.05.04.11		Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação					432,89C
	01/02/2023			Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	432,89C
Conta:	6.2.1.1.1.05.04.12		Outras Receitas de Serviços					24.000,00C
	01/02/2023			Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	24.000,00C
Conta:	6.2.1.1.1.05.04.13		Multa Processo Ético - Pena Pecuniária					7.420,46D
	28/02/2023	899		Saldo anterior:				
			Recebimento Pena Pecuniária no mês conf. Relatório SISCAP	4.273,46				
	28/02/2023	3766			125,88			
			Recebimento Pena Pecuniária no mês conf. Relatório SISCAP					
Acumulado até o dia:						4.399,34	0,00	11.819,80D
Conta:	6.2.1.1.1.05.04.14		Termo de Ajuste de Conduta - TAC PF					2.301,31D
	28/02/2023	3458		Saldo anterior:				
			Recebimento Termo Ajuste TAC PF no mês conf. Relatório SISCAP	2.191,72				
Acumulado até o dia:						2.191,72	0,00	4.493,03D
Conta:	6.2.1.1.1.05.04.15		Termo de Ajuste de Conduta - TAC PJ					0,00
	28/02/2023	3459		Saldo anterior:				
			Recebimento Termo Ajuste TAC PJ no mês conf. Relatório SISCAP	2.191,72				
Acumulado até o dia:						2.191,72	0,00	2.191,72D
Conta:	6.2.1.1.1.06.02.01		Pessoa Física					495,54D
	28/02/2023	3461		Saldo anterior:				
			Juros sobre recebimentos conf. Relatório SISCAP	288,83				
	28/02/2023	3760			120,87			
			Juros sobre anuidade PF conf. Relatório SISCAP					
Acumulado até o dia:						409,70	0,00	905,24D
Conta:	6.2.1.1.1.06.02.02		Pessoa Jurídica					50,64D
				Saldo anterior:				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2023	3765		Juros sobre anuidade PJ conf. Relatório SISCAF	12,84				
Acumulado até o dia:						12,84	0,00	63,48D
Conta: 6.2.1.1.1.06.03.01 - Pessoa Física				Saldo anterior:				99,28D
28/02/2023	3767		Juros sobre Multa Eleitoral conf. Relatório SISCAF	6,21				
Acumulado até o dia:						6,21	0,00	105,49D
Conta: 6.2.1.1.1.06.05.01.001 - Pessoa Física				Saldo anterior:				9.010,04D
28/02/2023	3460		Multa sobre recebimento conf. Relatório SISCAF	4.403,46				
28/02/2023	3759		Multa sobre anuidade PF conf. Relatório SISCAF	2.350,82				
Acumulado até o dia:						6.754,28	0,00	15.764,32D
Conta: 6.2.1.1.1.06.05.01.002 - Pessoa Jurídica				Saldo anterior:				768,09D
28/02/2023	3764		Multa sobre anuidade PJ conf. Relatório SISCAF	256,88				
Acumulado até o dia:						256,88	0,00	1.024,97D
Conta: 6.2.1.1.1.06.05.02.001 - Jrs e Corr Monet Poupança/Aplicação				Saldo anterior:				84,34C
28/02/2023	1124		Rendimento Bruto (+), conforme extrato bancário do mês 02/2023	2.314,50				
28/02/2023	1125		Rendimento Bruto (+), conforme extrato bancário do mês 02/2023	1.538,66				
28/02/2023	1129		Rendimento de aplicação no mes 02/2023	4,07				
28/02/2023	1130		Rendimento de aplicação no mes 02/2023	843,37				
28/02/2023	1131		Rendimento s/ aplicação no mes 02/2023	10,47				
Acumulado até o dia:						4.711,07	0,00	4.626,73D
Conta: 6.2.1.1.1.06.05.03.001 - Atualização Monetária				Saldo anterior:				6.926,28D
28/02/2023	3462		Atualização monetária sobre recebimentos conf. Relatório SISCAF	3.641,98				
28/02/2023	3761		Atualização monetária sobre recebimento conf. Relatório SISCAF	1.741,24				
Acumulado até o dia:						5.383,22	0,00	12.309,50D
Conta: 6.2.1.1.1.07.01.04 - Recursos CFO				Saldo anterior:				0,00
09/02/2023	1127		VALOR REF RECEBIMENTO PARA ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO	90.000,00				
Acumulado até o dia:						90.000,00	0,00	90.000,00D
Conta: 6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Anuidades				Saldo anterior:				1.052.964,51C
28/02/2023	838		Recebimento anuidades PF do exercício anterior no mês conf. Relatório SISCAF	18.582,96				
28/02/2023	860		Recebimento anuidades PJ do exercício anterior no mês conf. Relatório SISCAF	2.338,62				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2023	3763		Recebimento anuidades PJ do exercício anterior no mês conf. Relatório SISCAF	1.284,57				
Acumulado até o dia:						22.206,15	0,00	1.030.758,36C
Conta:	6.2.1.1.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas			Saldo anterior:				95.530,44C
01/02/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	95.530,44C
Conta:	6.2.1.2.1.02.01.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:				248.454,20C
28/02/2023	3457		Recebimento anuidades PF do exercício no mês conf. Relatório SISCAF		190.308,65			
28/02/2023	3757		Recebimento anuidades PF do exercício no mês conf. Relatório SISCAF		949,87			
28/02/2023	3758		Recebimento anuidades PJ do exercício no mês conf. Relatório SISCAF		12.940,30			
Acumulado até o dia:						0,00	204.198,82	452.653,02C
Conta:	6.2.1.2.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:				38.546,92C
28/02/2023	843		Recebimento anuidades PJ do exercício no mês conf. Relatório SISCAF		32.622,11			
28/02/2023	3762		Recebimento anuidades PJ do exercício no mês conf. Relatório SISCAF		45,66			
Acumulado até o dia:						0,00	32.667,77	71.214,69C
Conta:	6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:				16.722,46C
28/02/2023	910		Recebimento Inscrição Especial PF no mês conf. Relatório SISCAF		2.169,44			
28/02/2023	911		Recebimento Inscrição PF no mês conf. Relatório SISCAF		7.758,94			
Acumulado até o dia:						0,00	9.928,38	26.650,84C
Conta:	6.2.1.2.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:				3.282,90C
28/02/2023	917		Recebimento Inscrição PJ no mês conf. Relatório SISCAF		3.464,75			
Acumulado até o dia:						0,00	3.464,75	6.747,65C
Conta:	6.2.1.2.1.05.02.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:				2.761,84C
28/02/2023	887		Recebimento Expedição 2 via Cert/Certif PF no mês conf. Relatório SISCAF		1.545,84			
Acumulado até o dia:						0,00	1.545,84	4.307,68C
Conta:	6.2.1.2.1.05.03.02 - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:				657,54C
28/02/2023	858		Recebimento Expedição Cert/Certif PJ no mês conf. Relatório SISCAF		876,72			
Acumulado até o dia:						0,00	876,72	1.534,26C
Conta:	6.2.1.2.1.05.04.07 - Multa Eleitoral			Saldo anterior:				251,69C
28/02/2023	886		Recebimento Multa Eleitoral no mês conf. Relatório SISCAF		167,84			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2023	3619		Recebimento Multa Eleitoral no mês conf. Relatório SISCAF		60,39			
Acumulado até o dia:						0,00	228,23	479,92C
Conta:	6.2.1.2.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação			Saldo anterior:				167,11C
01/02/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	167,11C
Conta:	6.2.1.2.1.05.04.13 - Multa Processo Ético - Pena Pecuniária			Saldo anterior:				7.420,46C
28/02/2023	899		Recebimento Pena Pecuniária no mês conf. Relatório SISCAF		4.273,46			
28/02/2023	3766		Recebimento Pena Pecuniária no mês conf. Relatório SISCAF		125,88			
Acumulado até o dia:						0,00	4.399,34	11.819,80C
Conta:	6.2.1.2.1.05.04.14 - Termo de Ajuste de Conduta - TAC PF			Saldo anterior:				2.301,31C
28/02/2023	3458		Recebimento Termo Ajuste TAC PF no mês conf. Relatório SISCAF		2.191,72			
Acumulado até o dia:						0,00	2.191,72	4.493,03C
Conta:	6.2.1.2.1.05.04.15 - Termo de Ajuste de Conduta - TAC PJ			Saldo anterior:				0,00
28/02/2023	3459		Recebimento Termo Ajuste TAC PJ no mês conf. Relatório SISCAF		2.191,72			
Acumulado até o dia:						0,00	2.191,72	2.191,72C
Conta:	6.2.1.2.1.06.02.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:				495,54C
28/02/2023	3461		Juros sobre recebimentos conf. Relatório SISCAF		288,83			
28/02/2023	3760		Juros sobre anuidade PF conf. Relatório SISCAF		120,87			
Acumulado até o dia:						0,00	409,70	905,24C
Conta:	6.2.1.2.1.06.02.02 - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:				50,64C
28/02/2023	3765		Juros sobre anuidade PJ conf. Relatório SISCAF		12,84			
Acumulado até o dia:						0,00	12,84	63,48C
Conta:	6.2.1.2.1.06.03.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:				99,28C
28/02/2023	3767		Juros sobre Multa Eleitoral conf. Relatório SISCAF		6,21			
Acumulado até o dia:						0,00	6,21	105,49C
Conta:	6.2.1.2.1.06.05.01.001 - Pessoa Física			Saldo anterior:				9.010,04C
28/02/2023	3460		Multa sobre recebimento conf. Relatório SISCAF		4.403,46			
28/02/2023	3759		Multa sobre anuidade PF conf. Relatório SISCAF		2.350,82			
Acumulado até o dia:						0,00	6.754,28	15.764,32C



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.1.2.1.06.05.01.002		Pessoa Jurídica					768,09C
	28/02/2023	3764	Multa sobre anuidade PJ conf. Relatório SISCAP		256,88			
Acumulado até o dia:						0,00	256,88	1.024,97C
Conta:	6.2.1.2.1.06.05.02.001		Jrs e Corr Monet Poupança/Aplicação					3.515,66C
	28/02/2023	1124	Rendimento Bruto (+), conforme extrato bancário do mês 02/2023		2.314,50			
	28/02/2023	1125	Rendimento Bruto (+), conforme extrato bancário do mês 02/2023		1.538,66			
	28/02/2023	1129	Rendimento de aplicação no mes 02/2023		4,07			
	28/02/2023	1130	Rendimento de aplicação no mes 02/2023		843,37			
	28/02/2023	1131	Rendimento s/ aplicação no mes 02/2023		10,47			
Acumulado até o dia:						0,00	4.711,07	8.226,73C
Conta:	6.2.1.2.1.06.05.03.001		Atualização Monetária					6.926,28C
	28/02/2023	3462	Atualização monetária sobre recebimentos conf. Relatório SISCAP		3.641,98			
	28/02/2023	3761	Atualização monetária sobre recebimento conf. Relatório SISCAP		1.741,24			
Acumulado até o dia:						0,00	5.383,22	12.309,50C
Conta:	6.2.1.2.1.07.01.04		Recursos CFO					0,00
	09/02/2023	1127	VALOR REF RECEBIMENTO PARA ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO		90.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	90.000,00	90.000,00C
Conta:	6.2.1.2.1.09.01.01.001		Anuidades					49.472,99C
	28/02/2023	838	Recebimento anuidades PF do exercício anterior no mês conf. Relatório SISCAP		18.582,96			
	28/02/2023	860	Recebimento anuidades PJ do exercício anterior no mês conf. Relatório SISCAP		2.338,62			
	28/02/2023	3763	Recebimento anuidades PJ do exercício anterior no mês conf. Relatório SISCAP		1.284,57			
Acumulado até o dia:						0,00	22.206,15	71.679,14C
Conta:	6.2.1.2.1.09.03.02		Outras Receitas Diversas					1.652,76C
	01/02/2023							
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.652,76C
Conta:	6.2.2.1.1.01.01.007		Horas Extras					0,00
	01/02/2023	684	Transposição orçamentária 1 no exercício 2023.		4.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.000,00	4.000,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.01.002		Plano de Saúde					Saldo anterior: 51.345,53C
01/02/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	51.345,53C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.01.004		Auxílio Alimentação					Saldo anterior: 108.779,01C
24/02/2023	210	001/2023	Valor empenhado a ALELO S.A, para pagamento de Auxilio Alimentação dos colaboradores administrativos do CRO-RO, ref. março de 2023.	7.665,14				
24/02/2023	211	001/2023	Valor empenhado a ALELO S.SA, para pagamento mensal do auxilio alimentação aos colaboradores (fiscais) contratados do CRO-RO. ref mês março de 2023, cfe. pedido 38612230.	2.553,54				
Acumulado até o dia:						10.218,68	0,00	98.560,33C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001		Funcionários					Saldo anterior: 22.230,00C
01/02/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	22.230,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002		Conselheiros					Saldo anterior: 127.045,00C
01/02/2023	710	44/2023	Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para participar de solenidade de entrega das novas cédulas profissionais dos formandos do curso de odontologia da Unifacimed, conforme portaria nr 20/2023 de 31 de janeiro de 2023.	1.780,00				
Acumulado até o dia:						1.780,00	0,00	125.265,00C
22/02/2023	172	50/2023	Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA, pagamento de diárias, para participação de Audiência de Instrução e Julgamento e Reunião Plenária, no dia 27/02/2023, conforme Portaria nº 22/2023/CRO-RO e Convocação nr 06/2023.	1.125,00				
22/02/2023	173	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 23/2023/CRO-RO e Convocação Ética de nº07/2023.	1.125,00				
22/02/2023	174	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 27/02/2023, conforme portaria nº 024/2023/CRO-RO e Convocação Ética de nº08/2023.	1.125,00				
Acumulado até o dia:						5.155,00	0,00	121.890,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003		Convidados					Saldo anterior: 26.150,00C
01/02/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	26.150,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001		Artigos de Expediente					Saldo anterior: 1.796,00C
07/02/2023	157	41/2023	Valor empenhado a RIO MADEIRA C.E.I. DE PAPÉIS E SERVIÇOS, ref. compra de materias diversos de expediente, para atender a demanda do CRO-RO.	1.194,10				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.194,10	0,00	601,90C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002		Artigos e Materiais para Higiene	Saldo anterior:				2.119,75C
01/02/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	2.119,75C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.003		Materiais para Manutenção de Bens Móveis	Saldo anterior:				15.000,00C
01/02/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	15.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005		Combustíveis e Lubrificantes	Saldo anterior:				4.272,15C
01/02/2023 684 Transposição orçamentária 1 no exercício 2023.								
						3.000,00		
Acumulado até o dia:						0,00	3.000,00	7.272,15C
10/02/2023	161	44/2023	Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pela aquisição de combustível para o veículo do CRO HILUX, para participação da solenidade de entrega de cédulas aos novos profissionais do curso de odontologia da UNIFACIMED em Cacoal, conforme portaria 20/2023 de 31 de janeiro de 2023.	893,32				
Acumulado até o dia:						893,32	3.000,00	6.378,83C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006		Gêneros de Alimentação	Saldo anterior:				1.389,60C
01/02/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.389,60C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.007		Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	Saldo anterior:				1.735,00C
23/02/2023 184 13/2023 Valor empenhado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, para aquisição de sensores de alarme para detectar movimentos e cabos de instalação para complementar segurança e atender demanda da sede do CRO-RO, conforme NF 002.389 de 27/02/23.								
						988,00		
Acumulado até o dia:						988,00	0,00	747,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.008		Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Avestamentos	Saldo anterior:				2.000,00C
01/02/2023 684 Transposição orçamentária 1 no exercício 2023.								
						1.100,00		
Acumulado até o dia:						0,00	1.100,00	3.100,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012		Materiais de Informática	Saldo anterior:				8.000,00C
01/02/2023 684 Transposição orçamentária 1 no exercício 2023.								
						10.000,00		
Acumulado até o dia:						0,00	10.000,00	18.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001		Remuneração de Serviços Pessoais	Saldo anterior:				3.000,00C
01/02/2023								

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	3.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002		Encargos sobre Serviços Prestados					600,00C
	01/02/2023			Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	600,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002		Serviços de Energia Elétrica e Gás					19.946,89C
	07/02/2023	158	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 fevereiro de 2023.	114,84			
Acumulado até o dia:						114,84	0,00	19.832,05C
08/02/2023	159		05/2023	Valor empenhado a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A- ENERGISA, ref. consumo de energia na sede-CRO-RO, referente mês de fevereiro de 2023.	832,40			
Acumulado até o dia:						947,24	0,00	18.999,65C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003		Serviços de Águas e Esgotos - Caerd					1.013,64C
	01/02/2023			Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.013,64C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004		Serviços de Internet e Telefonia em Geral					15.501,99C
	06/02/2023	154	03/2023	Valor empenhado a OI S.A, ref. pagamento de serviços de internet/fibra na sede CRO-RO, referente período de 23/12/22 a 23/01/23.	169,43			
Acumulado até o dia:						169,43	0,00	15.332,56C
13/02/2023	164		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 fevereiro de 2023.	122,90			
Acumulado até o dia:						292,33	0,00	15.209,66C
22/02/2023	171		03/2023	Valor empenhado a OI S.A, ref. pagamento de serviços de telefonia fixa sede CRO-RO, referente mês de fevereiro de 2023.	166,40			
Acumulado até o dia:						458,73	0,00	15.043,26C
27/02/2023	342		11/2023	Valor empenhado a Claro S.A., Para pagamento mensal de linhas telefônicas móvel para atender o CRO. REFERENCIA: 23/01/2023 a 22/02/2023.	403,25			
Acumulado até o dia:						861,98	0,00	14.640,01C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006		Locação de Bens Imóveis e Condomínios					22.447,75C
	14/02/2023	167	08/2023	Valor empenhado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, para pagamento de aluguel da Delegacia Regional do CRO, na cidade de Cacoal, ref. fevereiro/2023.	1.415,25			
Acumulado até o dia:						1.415,25	0,00	21.032,50C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008		Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis					14.090,00C
	01/02/2023			Saldo anterior:				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	14.090,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.009		Seguros em Geral	Saldo anterior:				10.000,00C
01/02/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	10.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.011		Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	Saldo anterior:				80.000,00C
01/02/2023 684 Transposição orçamentária 1 no exercício 2023.								
						18.100,00		
Acumulado até o dia:						18.100,00	0,00	61.900,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012		Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Saldo anterior:				3.925,38C
01/02/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	3.925,38C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013		Despesas com Software	Saldo anterior:				2.500,00C
01/02/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	2.500,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.014		Serviços de Medicina do Trabalho	Saldo anterior:				5.000,00C
01/02/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	5.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017		Indenizações, Restituições e Reposições	Saldo anterior:				3.120,00C
01/02/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	3.120,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.018		Cursos e Treinamentos	Saldo anterior:				10.000,00C
24/02/2023 209 59/2023 Valor empenhado a PUBLIC THINKER TREINAMENTOS E CAPACITÇÕES, referente inscrição de colaboradora do CRO/RO para participar de curso presencial de Planejamento Estratégico de Compras Públicas, no período de 27 de fevereiro a 02 de março de 2023, sobre a nova lei de licitação nr. 14.133/21.								
						3.000,00		
Acumulado até o dia:						3.000,00	0,00	7.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019		Serviço de Assessoria Contábil	Saldo anterior:				61.106,90C
16/02/2023 169 04/2023 Valor empenhado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, para Assessoria Contábil ao CRO-RO, referente serviços de compilação e elaboração do Relatório de Gestão, exercício 2022.								
						6.510,00		
Acumulado até o dia:						6.510,00	0,00	54.596,90C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019		Serviço de Assessoria Contábil	Saldo anterior:				54.596,90C
27/02/2023 301 04/2023 Valor empenhado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, para Assessoria Contábil, inclusive serviços técnicos e auxiliares ao CRO-RO, referente mês janeiro/2023, conforme NF 017551/A de 23 de fevereiro de 2023.								
						4.182,20		

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
Acumulado até o dia:						10.692,20	0,00	50.414,70C	
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica			Saldo anterior:						120.827,20C
01/02/2023									
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	120.827,20C	
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática			Saldo anterior:						35.620,00C
14/02/2023	166	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 fevereiro de 2023, cfe. NF nr 558 de 09/02/2023.	440,00					
Acumulado até o dia:						440,00	0,00	35.180,00C	
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva			Saldo anterior:						13.566,50C
16/02/2023	170	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 fevereiro/2023, conforme NF 000402 de 16/02/23.	464,50					
Acumulado até o dia:						464,50	0,00	13.102,00C	
22/02/2023	175	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 fevereiro/2023, conforme NF 015953/A de 16 de fevereiro de 2023.	369,00					
Acumulado até o dia:						833,50	0,00	12.733,00C	
27/02/2023	185	13/2023	Valor empenhado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, para pagamento de serviços de mão obra, referente instalação de sensores de alarme, para detectar movimentos e complementar vigilância e segurança da sede do CRO-RO., conforme NF 016067/A	200,00					
Acumulado até o dia:						1.033,50	0,00	12.533,00C	
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional			Saldo anterior:						9.402,32C
07/02/2023	156	09/2023	Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, para pagamento mensal aos serviços prestados de malote, fatura nº 53665.	182,10					
Acumulado até o dia:						182,10	0,00	9.220,22C	
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais			Saldo anterior:						7.993,40C
13/02/2023	168	40/2023	Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de taxa de publicação no DIOF RO, de Processo Ético, conforme Art. 9, III, V, art 20 VIII, art 32, VII, art 44 , I , da Resolução CFO-11802012 do Código de ética Odontológico.	329,40					
Acumulado até o dia:						329,40	0,00	7.664,00C	
23/02/2023	179	42/2023	Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de taxa de processo nr 1006563-09.2021.4.01.4101	5,36					
23/02/2023	180	42/02023	Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de taxa de processo nr 1002349-46.2019.4.01.4100	12,49					

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/02/2023	181	42/2023	Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de taxa de processo nr 100576-24.2023.4.01.4100	118,77				
23/02/2023	182	42/2023	Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de taxa de processo nr 1005924-54.2022.4.01.4101	118,77				
Acumulado até o dia:						584,79	0,00	7.408,61C
28/02/2023	450	42/2023	Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de taxa de processo nr 1001024-91.2023.4.01.4101.	6,50				
Acumulado até o dia:						591,29	0,00	7.402,11C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços				Saldo anterior:				5.000,00C
01/02/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	5.000,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.100 - Locação de Estacionamento				Saldo anterior:				3.360,00C
01/02/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	3.360,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.102 - Serviços Consultas Financeiras e Cobrança Digital				Saldo anterior:				8.993,35C
06/02/2023	155	27/2023	Valor empenhado a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGIAI LTDA, referente consultas de crédito junto ao Serasa Experian no mês fevereiro 2023.	606,84				
Acumulado até o dia:						606,84	0,00	8.386,51C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.103 - Serviços Gráficos				Saldo anterior:				5.000,00C
01/02/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	5.000,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres				Saldo anterior:				56.420,34C
01/02/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	56.420,34C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxilio Embarque, Desembarque e Deslocamento				Saldo anterior:				31.969,40C
23/02/2023	186	49/2023	Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami, referente pagamento de auxílio embarque-desembarque 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. Valor Calculado conforme Art. 8 da Resolução 003/2021/CRO-RO.	801,60				
23/02/2023	187	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 27/02/2023, conforme Portaria nº 022/2023/CRO-RO e Convocação Ética 06/2023. 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
Acumulado até o dia:						1.695,60	0,00	30.273,80C
Conta:	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO			Saldo anterior:				690.300,12C
03/02/2023	177	58/2023	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, para custeio das atividades de fiscalização conforme previsto no Termo do Convênio e Resolução do CFO- 239/2021 , firmado em 25/08/2021.	33.054,38				
03/02/2023	178	58/2023	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, para aplicação de recursos repassados, conforme Resolução CFO 247/2022.	22.200,00				
Acumulado até o dia:						55.254,38	0,00	635.045,74C
28/02/2023	1062		Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.	84.946,72				
28/02/2023	3482		Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.	5.862,96				
Acumulado até o dia:						146.064,06	0,00	544.236,06C
Conta:	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários			Saldo anterior:				1.409,80C
01/02/2023	451	18/2023	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas doc/ted-cobrançaconta documento nº 860.321.200.087.997 , lote 13113	11,50				
Acumulado até o dia:						11,50	0,00	1.398,30C
24/02/2023	452	18/2023	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas doc/ted-cobrançaconta documento nº 840.551.100.252.676 , lote 13113	11,50				
Acumulado até o dia:						23,00	0,00	1.386,80C
28/02/2023	453	18/2023	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref pagamento de tarifas conta salário crédito em conta em 24/02/2023, conforme doc .830.590.802.382.903, lote 13113.	10,20				
28/02/2023	454	18/2023	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref pagamento de tarifas conta salário crédito em conta em 24/02/2023, conforme doc .830.590.802.382.902, lote 13113.	27,20				
28/02/2023	455	18/2023	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref pagamento de tarifas conta salário crédito em conta em 14/02/2023, conforme doc .830.590.802.379.438, lote 13113.	3,40				
Acumulado até o dia:						63,80	0,00	1.346,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos, Taxas e Juros			Saldo anterior:				2.537,76C
13/02/2023	162	24/2023	Valor empenhado a Detran RO, para pagamento do Licenciamento Anual/2023 do Detran/RO, referente ao veículo S10, placa NCU-4643.	200,78				
13/02/2023	163	24/2023	Valor empenhado a Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Rondônia, para pagamento da taxa do Bombeiro referente ao veículo S10, placa NCU-4643, junto ao Detran-RO.	32,56				
Acumulado até o dia:						233,34	0,00	2.304,42C
28/02/2023	389	40/2023	Valor empenhado a DIARIO OFICIAL, para pagamento de taxa de publicação no DIOF RO, ref. Edital de Convocação de Assembléia Geral, a realizar-se em 10/03/2023 para aprovação dos relatórios e contas da diretoria referente ao exercício de 2022.	397,62				
Acumulado até o dia:						630,96	0,00	1.906,80C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.1.02.01.03.002		Máquinas Motores e Aparelhos					25.000,00C
	01/02/2023	684	Transposição orçamentária 1 no exercício 2023.	15.000,00				
Saldo anterior:								25.000,00C
Acumulado até o dia:						15.000,00	0,00	10.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.02.01.03.008		Computadores e Periféricos					10.000,00C
	01/02/2023	684	Transposição orçamentária 1 no exercício 2023.		15.000,00			
Saldo anterior:								10.000,00C
Acumulado até o dia:						0,00	15.000,00	25.000,00C
	14/02/2023	997	57/2023	10.377,96				
Valor empenhado a Empresa Americanas. com. Americanas, para aquisição de 03 unidades de notebook para sede do CRO-RO, conforme pedido 09-95620070 Dde 14/02/2023.								
Acumulado até o dia:						10.377,96	15.000,00	14.622,04C
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001		Salários					454.081,77C
	28/02/2023	968	Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 02/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	19.886,68				
	28/02/2023	974	Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 02/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados (fiscal).	5.868,06				
	28/02/2023	978	Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 02/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	3.918,27				
	28/02/2023	1079	Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 02/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados func. Edceli Mello Romano.	5.201,58				
	28/02/2023	1093	Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação 137 do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 02/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	10.544,38				
Acumulado até o dia:						45.418,97	0,00	408.662,80C
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.01.001.002		Gratificação de Natal 13º Salário					42.053,55C
	01/02/2023							
Saldo anterior:								42.053,55C
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	42.053,55C
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.01.001.003		Férias 1/3 (CF/88)					55.597,54C
	28/02/2023	1091	Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 127, Provisao , Folha de Pagamento comp. 02/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	11.108,16				
Acumulado até o dia:						11.108,16	0,00	44.489,38C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.01.001.007		Horas Extras					4.337,67C
			Saldo anterior:					
28/02/2023	970		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 128, Provisao , Folha de Pagamento comp. 02/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	2.326,14				
28/02/2023	976		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 128, Provisao , Folha de Pagamento comp. 02/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	307,72				
28/02/2023	980		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 128, Provisao , Folha de Pagamento comp. 02/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	1.165,39				
28/02/2023	982		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 128, Provisao , Folha de Pagamento comp. 02/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	194,23				
Acumulado até o dia:						3.993,48	0,00	344,19C
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.02.001		INSS					116.636,37C
			Saldo anterior:					
28/02/2023	1081	19/2023	Vlr ref a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 56, Provisao , Folha de Pagamento comp. 02/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento.	4.680,82				
28/02/2023	1083	19/2023	Vlr ref a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 56, Provisao , Folha de Pagamento comp. 02/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do mês.	848,33				
28/02/2023	1085	19/2023	Vlr ref a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 56, Provisao , Folha de Pagamento comp. 02/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do mês.	2.504,09				
28/02/2023	1087	19/2023	Vlr ref a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 56, Provisao , Folha de Pagamento comp. 02/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do mês rescisão.	623,99				
28/02/2023	1089	19/2023	Vlr ref a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 56, Provisao , Folha de Pagamento comp. 02/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do mês.	808,11				
Acumulado até o dia:						9.465,34	0,00	107.171,03C
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.02.002		FGTS					44.512,96C
			Saldo anterior:					
28/02/2023	1108	19/2023	Vlr ref a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 58, Provisao , Folha de Pagamento comp. 02/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do fgts referente a folha de pagamento do mês.	1.741,70				
28/02/2023	1110	19/2023	Vlr ref a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 58, Provisao , Folha de Pagamento comp. 02/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do fgts referente a folha de pagamento do mês.	315,66				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2023	1112	19/2023	Vlr ref a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 58, Provisao , Folha de Pagamento comp. 02/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do fgts referente a folha de pagamento do mês.	931,76				
28/02/2023	1114	19/2023	Vlr ref a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 58, Provisao , Folha de Pagamento comp. 02/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do fgts referente a folha de pagamento do mês.	269,56				
28/02/2023	1117	19/2023	Vlr ref a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 58, Provisao , Folha de Pagamento comp. 02/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do fgts referente a folha de pagamento do mês.	300,68				
Acumulado até o dia:						3.559,36	0,00	40.953,60C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento			Saldo anterior:					5.564,12C
28/02/2023	1098	19/2023	Vlr ref a Ministério da Economia, liquidação do empenho 57, Provisao , Folha de Pagamento comp. 02/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês.	217,71				
28/02/2023	1100	19/2023	Vlr ref a Ministério da Economia, liquidação do empenho 57, Provisao , Folha de Pagamento comp. 02/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês.	39,46				
28/02/2023	1102	19/2023	Vlr ref a Ministério da Economia, liquidação do empenho 57, Provisao , Folha de Pagamento comp. 02/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês.	116,47				
28/02/2023	1104	19/2023	Vlr ref a Ministério da Economia, liquidação do empenho 57, Provisao , Folha de Pagamento comp. 02/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês.	56,61				
28/02/2023	1106	19/2023	Vlr ref a Ministério da Economia, liquidação do empenho 57, Provisao , Folha de Pagamento comp. 02/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês.	37,59				
Acumulado até o dia:						467,84	0,00	5.096,28C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Plano de Saúde			Saldo anterior:					4.724,47C
01/02/2023	755	14/2023	Liquidado a Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/A, liquidação do empenho 55, Débito em Conta , Nota Fiscal 20530 ref. 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, referente ao mês de fevereiro de 2023, conforme NF 020530/A de 25 de janeiro de 2023.	4.724,47				
Acumulado até o dia:						4.724,47	0,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação			Saldo anterior:					10.214,16C
01/02/2023	727	001/2023	Liquidado a ALELO S.A, liquidação do empenho 61, Débito em Conta , Boleto 5896444 ref. a 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				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/02/2023	765	01/2023	Liquidado a ALELO S.A, liquidação do empenho 62, Débito em Conta , Boletó 5896444 ref. a Valor empenhado a ALELO S.SA, para pagamento mensal do auxílio alimentação aos colaboradores (fiscais) contratados do CRO-RO. ref mês de fevereiro de 2023, cfe. pedido 38362029.	2.553,54				
Acumulado até o dia:						10.214,16	0,00	0,00
24/02/2023	210	001/2023	Valor empenhado a ALELO S.A, para pagamento de Auxilio Alimentação dos colaboradores administrativos do CRO-RO, ref. março de 2023.		7.665,14			
24/02/2023	211	001/2023	Valor empenhado a ALELO S.SA, para pagamento mensal do auxílio alimentação aos colaboradores (fiscais) contratados do CRO-RO. ref mês março de 2023, cfe. pedido 38612230.		2.553,54			
Acumulado até o dia:						10.214,16	10.218,68	10.218,68C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Funcionários			Saldo anterior:					1.470,00C
01/02/2023	721	22/2023	Liquidado a JOVELINA GABRIELA LOPES E SILVA, liquidação do empenho 65, Débito em Conta , Recibo portaria nº 21/2023 ref. a 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				
Acumulado até o dia:						1.470,00	0,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros			Saldo anterior:					3.115,00C
01/02/2023	704	44/2023	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 64, Débito em Conta , Recibo portaria nº 18/2023/CRO-RO ref. a 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, conforme portaria nr. 18/2023 de 30 de janeiro de 2023.	3.115,00				
01/02/2023	710	44/2023	Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para participar de solenidade de entrega das novas cédulas profissionais dos formandos do curso de odontologia da Unifacimed, conforme portaria nr 20/2023 de 31 de janeiro de 2023.		1.780,00			
01/02/2023	715	44/2023	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 176, Débito em Conta , Recibo portaria nº 20/2023 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para participar de solenidade de entrega das novas cédulas profissionais dos formandos do curso de odontologia da Unifacimed, conforme portaria nr 20/2023 de 31 de janeiro de 2023.	1.780,00				
Acumulado até o dia:						4.895,00	1.780,00	0,00
22/02/2023	172	50/2023	Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA, pagamento de diárias, para participação de Audiência de Instrução e Julgamento e Reunião Plenária , no dia 27/02/2023, conforme Portaria nº 22/2023/CRO-RO e Convocação nr 06/2023.		1.125,00			
22/02/2023	173	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 23/2023/CRO-RO e Convocação Ética de nº07/2023.		1.125,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/02/2023	174	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 27/02/2023, conforme portaria nº 024/2023/CRO-RO e Convocação Ética de nº08/2023.		1.125,00			
Acumulado até o dia:						4.895,00	5.155,00	3.375,00C
24/02/2023	794	50/2023	Liquidado a OZEIAS MIRANDA, liquidação do empenho 98, Débito em Conta, Recibo ref. a Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA, pagamento de diárias, para participação de Audiência de Instrução e Julgamento e Reunião Plenária, no dia 27/02/2023, conforme Portaria nº 22/2023/CRO-RO e Convocação nr 06/2023.	1.125,00				
24/02/2023	796	51/2023	Liquidado a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação do empenho 100, Débito em Conta, Recibo 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 27/02/2023, conforme portaria nº 024/2023/CRO-RO e Convocação Ética de nº08/2023.	1.125,00				
24/02/2023	800	49/2023	Liquidado a Luciano Kazuo Murakami, liquidação do empenho 99, Débito em Conta, Recibo 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 23/2023/CRO-RO e Convocação Ética de nº07/2023.	1.125,00				
Acumulado até o dia:						8.270,00	5.155,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente			Saldo anterior:					0,00
07/02/2023	157	41/2023	Valor empenhado a RIO MADEIRA C.E.I. DE PAPÉIS E SERVIÇOS, ref. compra de materias diversos de expediente, para atender a demanda do CRO-RO.		1.194,10			
07/02/2023	702	41/2023	Liquidado a RIO MADEIRA C.E.I. DE PAPÉIS E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 83, Débito em Conta, Boleto 138170 ref. a Valor empenhado a RIO MADEIRA C.E.I. DE PAPÉIS E SERVIÇOS, ref. compra de materias diversos de expediente, para atender a demanda do CRO-RO.	1.194,10				
Acumulado até o dia:						1.194,10	1.194,10	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes			Saldo anterior:					0,00
10/02/2023	161	44/2023	Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pela aquisição de combustível para o veículo do CRO HILUX, para participação da solenidade de entrega de cédulas aos novos profissionais do curso de odontologia da UNIFACIMED em Cacoal, conforme portaria 20/2023 de 31 de janeiro de 2023.		893,32			
10/02/2023	725	44/2023	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 87, Débito em Conta, Recibo ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pela aquisição de combustível para o veículo do CRO HILUX, para participação da solenidade de entrega de cédulas aos novos profissionais do curso de odontologia da UNIFACIMED em Cacoal, conforme portaria 20/2023 de 31 de janeiro de 2023.	893,32				
Acumulado até o dia:						893,32	893,32	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações			Saldo anterior:					265,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/02/2023	777	55/2023	Liquidado a DIEGO WALTHMAM LUCENA, liquidação do empenho 74, Débito em Conta , Nota Fiscal 134 ref. a Valor empenhado a DIEGO WALTHMAM LUCENA, para compra de luminárias e reposição na sede do CRO/RO.	265,00				
Acumulado até o dia:						265,00	0,00	0,00
23/02/2023	184	13/2023	Valor empenhado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, para aquisição de sensores de alarme para detectar movimentos e cabos de instalação para complementar segurança e atender demanda da sede do CRO-RO, conforme NF 002.389 de 27/02/23.		988,00			
Acumulado até o dia:						265,00	988,00	988,00C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás				Saldo anterior:				0,00
07/02/2023	158	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 fevereiro de 2023.		114,84			
07/02/2023	706	12/2023	Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 84, Débito em Conta , Fatura 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 fevereiro de 2023.	114,84				
Acumulado até o dia:						114,84	114,84	0,00
08/02/2023	159	05/2023	Valor empenhado a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A- ENERGISA, ref. consumo de energia na sede-CRO-RO, referente mês de fevereiro de 2023.		832,40			
Acumulado até o dia:						114,84	947,24	832,40C
10/02/2023	729	05/2023	Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 85, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A - ENERGISA, ref. consumo de energia na sede-CRO-RO, referente mês de fevereiro de 2023.	832,40				
Acumulado até o dia:						947,24	947,24	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.003 - Serviços de Águas e Esgotos - Caerd				Saldo anterior:				93,18C
03/02/2023	792	02/2023	Liquidado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação do empenho 77, Débito em Conta , Fatura 02/2023 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 fevereiro de 2023.	93,18				
Acumulado até o dia:						93,18	0,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral				Saldo anterior:				410,86C
01/02/2023	763	11/2023	Liquidado a Claro S.A., liquidação do empenho 59, Débito em Conta , Fatura comp. 01/2023 ref. a 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				
Acumulado até o dia:						410,86	0,00	0,00
06/02/2023	154	03/2023	Valor empenhado a OI S.A, ref. pagamento de serviços de internet/fibra na sede CRO-RO, referente período de 23/12/22 a 23/01/23.		169,43			
Acumulado até o dia:						410,86	169,43	169,43C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/02/2023	713	03/2023	Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 80, Débito em Conta , Fatura JAN 2023 ref. a Valor empenhado a Oi S.A, ref. pagamento de serviços de internet/fibra na sede CRO-RO, referente período de 23/12/22 a 23/01/23.	169,43				
Acumulado até o dia:						580,29	169,43	0,00
13/02/2023	164	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 fevereiro de 2023.		122,90			
Acumulado até o dia:						580,29	292,33	122,90C
17/02/2023	757	20/2023	Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 90, 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 fevereiro de 2023.	122,90				
Acumulado até o dia:						703,19	292,33	0,00
22/02/2023	171	03/2023	Valor empenhado a OI S.A, ref. pagamento de serviços de telefonia fixa sede CRO-RO, referente mês de fevereiro de 2023.		166,40			
Acumulado até o dia:						703,19	458,73	166,40C
27/02/2023	342	11/2023	Valor empenhado a Claro S.A., Para pagamento mensal de linhas telefônicas móvel para atender o CRO. REFERENCIA: 23/01/2023 a 22/02/2023.		403,25			
Acumulado até o dia:						703,19	861,98	569,65C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios				Saldo anterior:				0,00
14/02/2023	167	08/2023	Valor empenhado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, para pagamento de aluguel da Delegacia Regional do CRO, na cidade de Cacoal, ref. fevereiro/2023.		1.415,25			
Acumulado até o dia:						0,00	1.415,25	1.415,25C
17/02/2023	753	08/2023	Liquidado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, liquidação do empenho 93, Débito em Conta , Nota Fiscal 18 ref. a Valor empenhado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, para pagamento de aluguel da Delegacia Regional do CRO, na cidade de Cacoal, ref. fevereiro/2023.	1.415,25				
Acumulado até o dia:						1.415,25	1.415,25	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.018 - Cursos e Treinamentos				Saldo anterior:				0,00
24/02/2023	209	59/2023	Valor empenhado a PUBLIC THINKER TREINAMENTOS E CAPACITÇÕES, referente inscrição de colaboradora do CRO/RO para participar de curso presencial de Planejamento Estratégico de Compras Públicas, no período de 27 de fevereiro a 02 de março de 2023, sobre a nova lei de licitação nr. 14.133/21.		3.000,00			
24/02/2023	802	59/2023	Liquidado a PUBLIC THINKER TREINAMENTOS E CAPACITÇÕES, liquidação do empenho 112, Débito em Conta , Nota Fiscal 162 ref. a Valor empenhado a PUBLIC THINKER TREINAMENTOS E CAPACITÇÕES, referente inscrição de colaboradora do CRO/RO para participar de curso presencial de Planejamento Estratégico de Compras Públicas, no período de 27 de fevereiro a 02 de março de 2023, sobre a nova lei de licitação nr. 14.133/21.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						3.000,00	3.000,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil				Saldo anterior:				3.893,10C
01/02/2023	761	04/2023	Liquidado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, liquidação do empenho 54, Débito em Conta , Nota Fiscal 17405 ref. a 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				
Acumulado até o dia:						3.893,10	0,00	0,00
16/02/2023	169	04/2023	Valor empenhado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, para Assessoria Contábil ao CRO-RO, referente serviços de compilação e elaboração do Relatório de Gestão, exercício 2022.		6.510,00			
Acumulado até o dia:						3.893,10	6.510,00	6.510,00C
17/02/2023	749	04/2023	Liquidado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, liquidação do empenho 95, Débito em Conta , Nota Fiscal 17544 ref. a Valor empenhado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, para Assessoria Contábil ao CRO-RO, referente serviços de compilação e elaboração do Relatório de Gestão, exercício 2022.	6.510,00				
Acumulado até o dia:						10.403,10	6.510,00	0,00
27/02/2023	301	04/2023	Valor empenhado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, para Assessoria Contábil, inclusive serviços técnicos e auxiliares ao CRO-RO, referente mês janeiro/2023, conforme NF 017551/A de 23 de fevereiro de 2023.		4.182,20			
Acumulado até o dia:						10.403,10	10.692,20	4.182,20C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica				Saldo anterior:				9.172,80C
01/02/2023	723	7/2023	Liquidado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., liquidação do empenho 63, Débito em Conta , Nota Fiscal 325 ref. a 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				
Acumulado até o dia:						9.172,80	0,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática				Saldo anterior:				440,00C
01/02/2023	745	53/2023	Liquidado a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 37, Débito em Conta , Nota Fiscal 164 ref. a 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				
Acumulado até o dia:						440,00	0,00	0,00
14/02/2023	166	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 fevereiro de 2023, cfe. NF nr 558 de 09/02/2023.		440,00			
Acumulado até o dia:						440,00	440,00	440,00C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva				Saldo anterior:				833,50C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/02/2023	734	13/2023	Liquidado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação do empenho 43, Débito em Conta , Nota Fiscal 15797 ref. a 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				
01/02/2023	739	15/2023	Liquidado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 38, Débito em Conta , Nota Fiscal 86 ref. a 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				
Acumulado até o dia:						833,50	0,00	0,00
16/02/2023	170	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 fevereiro/2023, conforme NF 000402 de 16/02/23.		464,50			
Acumulado até o dia:						833,50	464,50	464,50C
22/02/2023	175	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 fevereiro/2023, conforme NF 015953/A de 16 de fevereiro de 2023.		369,00			
Acumulado até o dia:						833,50	833,50	833,50C
27/02/2023	185	13/2023	Valor empenhado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, para pagamento de serviços de mão obra, referente instalação de sensores de alarme, para detectar movimentos e complementar vigilância e segurança da sede do CRO-RO., conforme NF 016067/A		200,00			
Acumulado até o dia:						833,50	1.033,50	1.033,50C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional				Saldo anterior:				452,00C
01/02/2023	771	21/2023	Liquidado a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação do empenho 73, Débito em Conta , Boleto nº 713 ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, para prestação de serviço de correspondências administrativas, referente mês jan/2022.	452,00				
Acumulado até o dia:						452,00	0,00	0,00
07/02/2023	156	09/2023	Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, para pagamento mensal aos serviços prestados de malote, fatura nº 53665.		182,10			
07/02/2023	719	09/2023	Liquidado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 82, Débito em Conta , Fatura 53665 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, para pagamento mensal aos serviços prestados de malote, fatura nº 53665.	182,10				
Acumulado até o dia:						634,10	182,10	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais				Saldo anterior:				0,00
13/02/2023	168	40/2023	Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de taxa de publicação no DIOF RO, de Processo Ético, conforme Art. 9, III, V, art 20 VIII, art 32, VII, art 44 , I , da Resolução CFO-11802012 do Código de ética Odontológico.		329,40			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/02/2023	737	40/2023	Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 94, Débito em Conta , Recibo DARE ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de taxa de publicação no DIOF RO, de Processo Ético, conforme Art. 9, III, V, art 20 VIII, art 32, VII, art 44 , I , da Resolução CFO-11802012 do Código de ética Odontológico.	329,40				
Acumulado até o dia:						329,40	329,40	0,00
23/02/2023	179	42/2023	Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de taxa de processo nr 1006563-09.2021.4.01.4101		5,36			
23/02/2023	180	42/02023	Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de taxa de processo nr 1002349-46.2019.4.01.4100		12,49			
23/02/2023	181	42/2023	Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de taxa de processo nr 100576-24.2023.4.01.4100		118,77			
23/02/2023	182	42/2023	Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de taxa de processo nr 1005924-54.2022.4.01.4101		118,77			
23/02/2023	769	42/2023	Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 106, Débito em Conta , Recibo GRU ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de taxa de processo nr 100576-24.2023.4.01.4100	118,77				
23/02/2023	773	42/2023	Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 107, Débito em Conta , Recibo GRU ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de taxa de processo nr 1005924-54.2022.4.01.4101	118,77				
23/02/2023	775	42/02023	Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 105, Débito em Conta , Recibo GRU ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de taxa de processo nr 1002349-46.2019.4.01.4100	12,49				
23/02/2023	779	42/2023	Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 104, Débito em Conta , Recibo GRU ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de taxa de processo nr 1006563-09.2021.4.01.4101	5,36				
Acumulado até o dia:						584,79	584,79	0,00
28/02/2023	450	42/2023	Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de taxa de processo nr 1001024-91.2023.4.01.4101.		6,50			
28/02/2023	807	42/2023	Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 136, Débito em Conta , Boleto comp. 02/2023 ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de taxa de processo nr 1001024-91.2023.4.01.4101.	6,50				
Acumulado até o dia:						591,29	591,29	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.100 - Locação de Estacionamento				Saldo anterior:				240,00C
01/02/2023	717	06/2023	Liquidado a Gabriel Dominick Gambalunga Ramos 76327850278, liquidação do empenho 75, Débito em Conta , Nota Fiscal 66 ref. a Valor empenhado a Gabriel Dominick Gambalunga Ramos 76327850278, para pagamento de locação de garagem para guarda dos veículos Frota do CRO-RO. Ref.: jan/2023.	240,00				
Acumulado até o dia:						240,00	0,00	0,00



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.102 - Serviços Consultas Financeiras e Cobrança Digital				Saldo anterior:				0,00
06/02/2023	155	27/2023	Valor empenhado a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGAI LTDA, referente consultas de crédito junto ao Serasa Experian no mês fevereiro 2023.		606,84			
Acumulado até o dia:						0,00	606,84	606,84C
07/02/2023	708	27/2023	Liquidado a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 81, Débito em Conta , Nota Fiscal 10956 ref. a Valor empenhado a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGAI LTDA, referente consultas de crédito junto ao Serasa Experian no mês fevereiro 2023.	606,84				
Acumulado até o dia:						606,84	606,84	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres				Saldo anterior:				3.579,66C
01/02/2023	751	28/2023	Liquidado a M A Viagens e Turismo (CVC), liquidação do empenho 66, Débito em Conta , Recibo venda 138708 ref. a 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				
01/02/2023	759	28/2023	Liquidado a M A Viagens e Turismo (CVC), liquidação do empenho 78, Débito em Conta , Recibo venda 138733 ref. a 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				
Acumulado até o dia:						3.387,65	0,00	192,01C
10/02/2023	732	56/2023	Liquidado a Solimões Transportes de Passageiros e Cargas Eireli, liquidação do empenho 79, Débito em Conta , Fatura 34641 ref. a 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				
Acumulado até o dia:						3.579,66	0,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Auxílio Embarque, Desembarque e Deslocamento				Saldo anterior:				445,00C
01/02/2023	699	44/2023	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 76, Débito em Conta , Recibo portaria nº 18/2023/CRO-RO ref. a Valor empenhado a JOSÉ MARCELO VARGAS PINTO, para pagamento de auxílio embarque/desembarque, em deslocamento a cidade de 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				
Acumulado até o dia:						445,00	0,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/02/2023	186	49/2023	Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami, referente pagamento de auxílio embarque-desembarque 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. Valor Calculado conforme Art. 8 da Resolução 003/2021/CRO-RO.		801,60			
23/02/2023	187	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 27/02//2023, conforme Portaria nº 022/2023/CRO-RO e Convocação Ética 06/2023. Valor Calculado conforme Art. 8 da Resolução 003/2021/CRO-RO.		894,00			
Acumulado até o dia:						445,00	1.695,60	1.695,60C
24/02/2023	789	50/2023	Liquidado a OZEIAS MIRANDA, liquidação do empenho 111, Débito em Conta , Recibo 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 27/02//2023, conforme Portaria nº 022/2023/CRO-RO e Convocação Ética 06/2023. Valor Calculado conforme Art. 8 da Resolução 003/2021/CRO-RO.	894,00				
24/02/2023	798	49/2023	Liquidado a Luciano Kazuo Murakami, liquidação do empenho 110, Débito em Conta , Portaria CRO/RO 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. Valor Calculado conforme Art. 8 da Resolução 003/2021/CRO-RO.	801,60				
Acumulado até o dia:						2.140,60	1.695,60	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO								0,00
Saldo anterior:								0,00
03/02/2023	177	58/2023	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, para custeio das atividades de fiscalização conforme previsto no Termo do Convênio e Resolução do CFO- 239/2021 , firmado em 25/08/2021.		33.054,38			
03/02/2023	178	58/2023	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, para aplicação de recursos repassados, conforme Resolução CFO 247/2022.		22.200,00			
03/02/2023	784	58/2023	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 102, Débito em Conta , Recibo parecer técnico CFO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, para custeio das atividades de fiscalização conforme previsto no Termo do Convênio e Resolução do CFO- 239/2021 , firmado em 25/08/2021.	33.054,38				
03/02/2023	786	58/2023	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 103, Débito em Conta , Recibo parecer técnico CFO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, para aplicação de recursos repassados, conforme Resolução CFO 247/2022.	22.200,00				
Acumulado até o dia:						55.254,38	55.254,38	0,00
28/02/2023	1062		Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.		84.946,72			
28/02/2023	3480		Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 219, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.	84.946,72				
28/02/2023	3482		Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.		5.862,96			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2023	3483		Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 460, Cartão , Transferência Eletrônica ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.	5.862,96				
Acumulado até o dia:						146.064,06	146.064,06	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários			Saldo anterior:					0,00
01/02/2023	451	18/2023	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas doc/ted-cobrançaconta documento nº 860.321.200.087.997 , lote 13113		11,50			
01/02/2023	781	18/2023	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 137, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas doc/ted-cobrançaconta documento nº 860.321.200.087.997 , lote 13113	11,50				
Acumulado até o dia:						11,50	11,50	0,00
24/02/2023	452	18/2023	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas doc/ted-cobrançaconta documento nº 840.551.100.252.676 , lote 13113		11,50			
24/02/2023	804	18/2023	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 138, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas doc/ted-cobrançaconta documento nº 840.551.100.252.676 , lote 13113	11,50				
Acumulado até o dia:						23,00	23,00	0,00
28/02/2023	453	18/2023	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref pagamento de tarifas conta salário crédito em conta em 24/02/2023, conforme doc .830.590.802.382.903, lote 13113.		10,20			
28/02/2023	454	18/2023	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref pagamento de tarifas conta salário crédito em conta em 24/02/2023, conforme doc .830.590.802.382.902, lote 13113.		27,20			
28/02/2023	455	18/2023	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref pagamento de tarifas conta salário crédito em conta em 14/02/2023, conforme doc .830.590.802.379.438, lote 13113.		3,40			
28/02/2023	811	18/2023	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 141, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref pagamento de tarifas conta salário crédito em conta em 14/02/2023, conforme doc .830.590.802.379.438, lote 13113.	3,40				
28/02/2023	813	18/2023	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 140, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref pagamento de tarifas conta salário crédito em conta em 24/02/2023, conforme doc .830.590.802.382.902, lote 13113.	27,20				
28/02/2023	815	18/2023	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 139, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref pagamento de tarifas conta salário crédito em conta em 24/02/2023, conforme doc .830.590.802.382.903, lote 13113.	10,20				
Acumulado até o dia:						63,80	63,80	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Impostos, Taxas e Juros			Saldo anterior:					0,00
13/02/2023	162	24/2023	Valor empenhado a Detran RO, para pagamento do Licenciamento Anual/2023 do Detran/RO, referente ao veículo S10, placa NCU-4643.		200,78			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/02/2023	163	24/2023	Valor empenhado a Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Rondônia, para pagamento da taxa do Bombeiro referente ao veículo S10, placa NCU-4643, junto ao Detran-RO.		32,56			
Acumulado até o dia:						0,00	233,34	233,34C
17/02/2023	743	24/2023	Liquidado a Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Rondônia, liquidação do empenho 89, Débito em Conta , Recibo DARE ref. a Valor empenhado a Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Rondônia, para pagamento da taxa do Bombeiro referente ao veículo S10, placa NCU-4643, junto ao Detran-RO.	32,56				
17/02/2023	747	24/2023	Liquidado a Detran RO, liquidação do empenho 88, Débito em Conta , Recibo DARE ref. a Valor empenhado a Detran RO, para pagamento do Licenciamento Anual/2023 do Detran/RO, referente ao veículo S10, placa NCU-4643.	200,78				
Acumulado até o dia:						233,34	233,34	0,00
28/02/2023	389	40/2023	Valor empenhado a DIARIO OFICIAL, para pagamento de taxa de publicação no DIOF RO, ref. Edital de Convocação de Assembléia Geral, a realizar-se em 10/03/2023 para aprovação dos relatórios e contas da dretoria referente ao exercício de 2022.		397,62			
28/02/2023	809	40/2023	Liquidado a Governo do Estado de Rondônia, liquidação do empenho 122, Débito em Conta , Boleto dare doc 337613 ref. a Valor empenhado a DIARIO OFICIAL, para pagamento de taxa de publicação no DIOF RO, ref. Edital de Convocação de Assembléia Geral, a realizar-se em 10/03/2023 para aprovação dos relatórios e contas da dretoria referente ao exercício de 2022.	397,62				
Acumulado até o dia:						630,96	630,96	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.02.01.003.008 - Computadores e Periféricos				Saldo anterior:				0,00
14/02/2023	997	57/2023	Valor empenhado a Empresa Americanas. com. Americanas, para aquisição de 03 unidades de notebook para sede do CRO-RO, conforme pedido 09-95620070 Dde 14/02/2023.		10.377,96			
14/02/2023	1065	57/2023	Liquidado a Americanas S/A, liquidação do empenho 203, Débito em Conta , Nota Fiscal 33151956 ref. a Valor empenhado a Empresa Americanas. com. Americanas, para aquisição de 03 unidades de notebook para sede do CRO-RO, conforme pedido 09-95620070 Dde 14/02/2023.	10.377,96				
Acumulado até o dia:						10.377,96	10.377,96	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários				Saldo anterior:				0,00
28/02/2023	968		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 02/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		19.886,68			
28/02/2023	969		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação 127 do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 02/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	19.886,68				
28/02/2023	974		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 02/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados (fiscal).		5.868,06			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2023	975		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 02/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados (fiscal).	5.868,06				
28/02/2023	978		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 02/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		3.918,27			
28/02/2023	979		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 02/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	3.918,27				
28/02/2023	1079		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 02/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados func. Edceli Mello Romano.		5.201,58			
28/02/2023	1093		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação 137 do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 02/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		10.544,38			
28/02/2023	1094		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação 137 do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 02/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	10.544,38				
28/02/2023	1095		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação 138 do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 02/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	5.201,58				
Acumulado até o dia:						45.418,97	45.418,97	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)			Saldo anterior:					0,00
28/02/2023	1091		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 127, Provisao , Folha de Pagamento comp. 02/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		11.108,16			
28/02/2023	1092		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação 144 do empenho 127, Provisao , Folha de Pagamento comp. 02/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	11.108,16				
Acumulado até o dia:						11.108,16	11.108,16	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.001.007 - Horas Extras			Saldo anterior:					0,00
28/02/2023	970		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 128, Provisao , Folha de Pagamento comp. 02/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		2.326,14			
28/02/2023	971		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 128, Provisao , Folha de Pagamento comp. 02/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	2.326,14				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2023	976		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 128, Provisao , Folha de Pagamento comp. 02/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		307,72			
28/02/2023	977		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 128, Provisao , Folha de Pagamento comp. 02/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	307,72				
28/02/2023	980		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 128, Provisao , Folha de Pagamento comp. 02/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		1.165,39			
28/02/2023	981		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 128, Provisao , Folha de Pagamento comp. 02/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	1.165,39				
28/02/2023	982		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 128, Provisao , Folha de Pagamento comp. 02/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		194,23			
28/02/2023	983		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 128, Provisao , Folha de Pagamento comp. 02/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	194,23				
Acumulado até o dia:						3.993,48	3.993,48	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS								0,00
								Saldo anterior:
28/02/2023	1081	19/2023	Vlr ref a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 56, Provisao , Folha de Pagamento comp. 02/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento.		4.680,82			
28/02/2023	1082	19/2023	Vlr ref a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 56, Provisao , Folha de Pagamento comp. 02/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento.	4.680,82				
28/02/2023	1083	19/2023	Vlr ref a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 56, Provisao , Folha de Pagamento comp. 02/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do mês.		848,33			
28/02/2023	1084	19/2023	Vlr ref a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 56, Provisao , Folha de Pagamento comp. 02/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do mês.	848,33				
28/02/2023	1085	19/2023	Vlr ref a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 56, Provisao , Folha de Pagamento comp. 02/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do mês.		2.504,09			
28/02/2023	1086	19/2023	Vlr ref a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 56, Provisao , Folha de Pagamento comp. 02/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do mês.	2.504,09				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2023	1087	19/2023	Vlr ref a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 56, Provisao , Folha de Pagamento comp. 02/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do mês rescisão.		623,99			
28/02/2023	1088	19/2023	Vlr ref a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 56, Provisao , Folha de Pagamento comp. 02/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do mês rescisão.	623,99				
28/02/2023	1089	19/2023	Vlr ref a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 56, Provisao , Folha de Pagamento comp. 02/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do mês.		808,11			
28/02/2023	1090	19/2023	Vlr ref a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 56, Provisao , Folha de Pagamento comp. 02/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do mês.	808,11				
Acumulado até o dia:						9.465,34	9.465,34	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS				Saldo anterior:				0,00
28/02/2023	1108	19/2023	Vlr ref a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 58, Provisao , Folha de Pagamento comp. 02/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do fgts referente a folha de pagamento do mês.		1.741,70			
28/02/2023	1109	19/2023	Vlr ref a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 58, Provisao , Folha de Pagamento comp. 02/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do fgts referente a folha de pagamento do mês.	1.741,70				
28/02/2023	1110	19/2023	Vlr ref a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 58, Provisao , Folha de Pagamento comp. 02/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do fgts referente a folha de pagamento do mês.		315,66			
28/02/2023	1111	19/2023	Vlr ref a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 58, Provisao , Folha de Pagamento comp. 02/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do fgts referente a folha de pagamento do mês.	315,66				
28/02/2023	1112	19/2023	Vlr ref a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 58, Provisao , Folha de Pagamento comp. 02/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do fgts referente a folha de pagamento do mês.		931,76			
28/02/2023	1113	19/2023	Vlr ref a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 58, Provisao , Folha de Pagamento comp. 02/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do fgts referente a folha de pagamento do mês.	931,76				
28/02/2023	1114	19/2023	Vlr ref a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 58, Provisao , Folha de Pagamento comp. 02/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do fgts referente a folha de pagamento do mês.		269,56			
28/02/2023	1115	19/2023	Vlr ref a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 58, Provisao , Folha de Pagamento comp. 02/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do fgts referente a folha de pagamento do mês.	269,56				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2023	1117	19/2023	Vlr ref a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 58, Provisao , Folha de Pagamento comp. 02/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do fgts referente a folha de pagamento do mês.		300,68			
28/02/2023	1118	19/2023	Vlr ref a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 155 do empenho 58, Provisao , Folha de Pagamento comp. 02/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do fgts referente a folha de pagamento do mês.	300,68				
Acumulado até o dia:						3.559,36	3.559,36	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento								0,00
								Saldo anterior:
28/02/2023	1098	19/2023	Vlr ref a Ministério da Economia, liquidação do empenho 57, Provisao , Folha de Pagamento comp. 02/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês.		217,71			
28/02/2023	1099	19/2023	Vlr ref a Ministério da Economia, liquidação do empenho 57, Provisao , Folha de Pagamento comp. 02/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês.	217,71				
28/02/2023	1100	19/2023	Vlr ref a Ministério da Economia, liquidação do empenho 57, Provisao , Folha de Pagamento comp. 02/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês.		39,46			
28/02/2023	1101	19/2023	Vlr ref a Ministério da Economia, liquidação do empenho 57, Provisao , Folha de Pagamento comp. 02/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês.	39,46				
28/02/2023	1102	19/2023	Vlr ref a Ministério da Economia, liquidação do empenho 57, Provisao , Folha de Pagamento comp. 02/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês.		116,47			
28/02/2023	1103	19/2023	Vlr ref a Ministério da Economia, liquidação do empenho 57, Provisao , Folha de Pagamento comp. 02/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês.	116,47				
28/02/2023	1104	19/2023	Vlr ref a Ministério da Economia, liquidação do empenho 57, Provisao , Folha de Pagamento comp. 02/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês.		56,61			
28/02/2023	1105	19/2023	Vlr ref a Ministério da Economia, liquidação do empenho 57, Provisao , Folha de Pagamento comp. 02/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês.	56,61				
28/02/2023	1106	19/2023	Vlr ref a Ministério da Economia, liquidação do empenho 57, Provisao , Folha de Pagamento comp. 02/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês.		37,59			
28/02/2023	1107	19/2023	Vlr ref a Ministério da Economia, liquidação do empenho 57, Provisao , Folha de Pagamento comp. 02/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês.	37,59				
Acumulado até o dia:						467,84	467,84	0,00



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde			Saldo anterior:					0,00
01/02/2023	755	14/2023	Liquidado a Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/A, liquidação do empenho 55, Débito em Conta , Nota Fiscal 20530 ref. 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, referente ao mês de fevereiro de 2023, conforme NF 020530/A de 25 de janeiro de 2023.		4.724,47			
01/02/2023	756	14/2023	Pago a Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/A, liquidação 99 do empenho 55, Débito em Conta , Nota Fiscal 20530 ref. 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, referente ao mês de fevereiro de 2023, conforme NF 020530/A de 25 de janeiro de 2023.	4.724,47				
Acumulado até o dia:						4.724,47	4.724,47	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxilio Alimentação			Saldo anterior:					0,00
01/02/2023	727	001/2023	Liquidado a ALELO S.A, liquidação do empenho 61, Débito em Conta , Boleto 5896444 ref. a 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			
01/02/2023	728	001/2023	Pago a ALELO S.A, liquidação do empenho 61, Débito em Conta , Boleto 5896444 ref. a 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				
01/02/2023	765	01/2023	Liquidado a ALELO S.A, liquidação do empenho 62, Débito em Conta , Boleto 5896444 ref. a 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			
01/02/2023	766	01/2023	Pago a ALELO S.A, liquidação do empenho 62, Débito em Conta , Boleto 5896444 ref. a 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				
Acumulado até o dia:						10.214,16	10.214,16	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Funcionários			Saldo anterior:					0,00
01/02/2023	721	22/2023	Liquidado a JOVELINA GABRIELA LOPES E SILVA, liquidação do empenho 65, Débito em Conta , Recibo portaria nº 21/2023 ref. a 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			
01/02/2023	722	22/2023	Pago a JOVELINA GABRIELA LOPES E SILVA, liquidação do empenho 65, Débito em Conta , Recibo portaria nº 21/2023 ref. a 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				
Acumulado até o dia:						1.470,00	1.470,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros			Saldo anterior:				0,00
01/02/2023	704	44/2023	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 64, Débito em Conta , Recibo portaria nº 18/2023/CRO-RO ref. a 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, conformre portaria nr. 18/2023 de 30 de janeiro de 2023.		3.115,00			
01/02/2023	705	44/2023	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 64, Débito em Conta , Recibo portaria nº 18/2023/CRO-RO ref. a 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, conformre portaria nr. 18/2023 de 30 de janeiro de 2023.	3.115,00				
01/02/2023	715	44/2023	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 176, Débito em Conta , Recibo portaria nº 20/2023 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para participar de solenidade de entrega das novas cédulas profissionais dos formandos do curso de odontologia da Unifacimed, conforme portaria nr 20/2023 de 31 de janeiro de 2023.		1.780,00			
01/02/2023	716	44/2023	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 176, Débito em Conta , Recibo portaria nº 20/2023 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para participar de solenidade de entrega das novas cédulas profissionais dos formandos do curso de odontologia da Unifacimed, conforme portaria nr 20/2023 de 31 de janeiro de 2023.	1.780,00				
Acumulado até o dia:						4.895,00	4.895,00	0,00
24/02/2023	794	50/2023	Liquidado a OZEIAS MIRANDA, liquidação do empenho 98, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA, pagamento de diárias, para participação de Audiência de Instrução e Julgamento e Reunião Plenária , no dia 27/02/2023, conforme Portaria nº 22/2023/CRO-RO e Convocação nr 06/2023.		1.125,00			
24/02/2023	795	50/2023	Pago a OZEIAS MIRANDA, liquidação do empenho 98, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA, pagamento de diárias, para participação de Audiência de Instrução e Julgamento e Reunião Plenária , no dia 27/02/2023, conforme Portaria nº 22/2023/CRO-RO e Convocação nr 06/2023.	1.125,00				
24/02/2023	796	51/2023	Liquidado a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação do empenho 100, Débito em Conta , Recibo 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 27/02/2023, conforme portaria nº 024/2023/CRO-RO e Convocação Ética de nº08/2023.		1.125,00			
24/02/2023	797	51/2023	Pago a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação do empenho 100, Débito em Conta , Recibo 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 27/02/2023, conforme portaria nº 024/2023/CRO-RO e Convocação Ética de nº08/2023.	1.125,00				
24/02/2023	800	49/2023	Liquidado a Luciano Kazuo Murakami, liquidação do empenho 99, Débito em Conta , Recibo 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 23/2023/CRO-RO e Convocação Ética de nº07/2023.		1.125,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/02/2023	801	49/2023	Pago a Luciano Kazuo Murakami, liquidação do empenho 99, Débito em Conta , Recibo 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 23/2023/CRO-RO e Convocação Ética de nº07/2023.	1.125,00				
Acumulado até o dia:						8.270,00	8.270,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente				Saldo anterior:				0,00
07/02/2023	702	41/2023	Liquidado a RIO MADEIRA C.E.I. DE PAPÉIS E SERVIÇOS LTDA, liquidação do empenho 83, Débito em Conta , Boleto 138170 ref. a Valor empenhado a RIO MADEIRA C.E.I. DE PAPÉIS E SERVIÇOS, ref. compra de materias diversos de expediente, para atender a demanda do CRO -RO.		1.194,10			
07/02/2023	703	41/2023	Pago a RIO MADEIRA C.E.I. DE PAPÉIS E SERVIÇOS LTDA, liquidação 76 do empenho 83, Débito em Conta , Boleto 138170 ref. a Valor empenhado a RIO MADEIRA C.E.I. DE PAPÉIS E SERVIÇOS, ref. compra de materias diversos de expediente, para atender a demanda do CRO -RO.	1.194,10				
Acumulado até o dia:						1.194,10	1.194,10	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes				Saldo anterior:				0,00
10/02/2023	725	44/2023	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 87, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pela aquisição de combustível para o veículo do CRO HILUX, para participação da solenidade de entrega de cédulas aos novos profissionais do curso de odontologia da UNIFACIMED em Cacoal , conformre portaria 20/2023 de 31 de janeiro de 2023.		893,32			
10/02/2023	726	44/2023	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 87, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pela aquisição de combustível para o veículo do CRO HILUX, para participação da solenidade de entrega de cédulas aos novos profissionais do curso de odontologia da UNIFACIMED em Cacoal , conformre portaria 20/2023 de 31 de janeiro de 2023.	893,32				
Acumulado até o dia:						893,32	893,32	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações				Saldo anterior:				0,00
01/02/2023	777	55/2023	Liquidado a DIEGO WALTHMAM LUCENA, liquidação do empenho 74, Débito em Conta , Nota Fiscal 134 ref. a Valor empenhado a DIEGO WALTHMAM LUCENA, para compra de luminárias e reposição na sede do CRO/RO.		265,00			
01/02/2023	778	55/2023	Pago a DIEGO WALTHMAM LUCENA, liquidação do empenho 74, Débito em Conta , Nota Fiscal 134 ref. a Valor empenhado a DIEGO WALTHMAM LUCENA, para compra de luminárias e reposição na sede do CRO/RO.	265,00				
Acumulado até o dia:						265,00	265,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás				Saldo anterior:				0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/02/2023	706	12/2023	Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 84, Débito em Conta , Fatura 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 fevereiro de 2023.		114,84			
07/02/2023	707	12/2023	Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 84, Débito em Conta , Fatura 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 fevereiro de 2023.	114,84				
Acumulado até o dia:						114,84	114,84	0,00
10/02/2023	729	05/2023	Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 85, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A - ENERGISA, ref. consumo de energia na sede-CRO-RO, referente mês de fevereiro de 2023.		832,40			
10/02/2023	730	05/2023	Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 85, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A-ENERGISA, ref. consumo de energia na sede-CRO-RO, referente mês de fevereiro de 2023.	832,40				
Acumulado até o dia:						947,24	947,24	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.003 - Serviços de Águas e Esgotos - Caerd				Saldo anterior:				0,00
03/02/2023	792	02/2023	Liquidado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação do empenho 77, Débito em Conta , Fatura 02/2023 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 fevereiro de 2023.		93,18			
03/02/2023	793	02/2023	Pago a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação do empenho 77, Débito em Conta , Fatura 02/2023 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 fevereiro de 2023.	93,18				
Acumulado até o dia:						93,18	93,18	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral				Saldo anterior:				0,00
01/02/2023	763	11/2023	Liquidado a Claro S.A., liquidação do empenho 59, Débito em Conta , Fatura comp. 01/2023 ref. a 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			
01/02/2023	764	11/2023	Pago a Claro S.A., liquidação do empenho 59, Débito em Conta , Fatura comp. 01/2023 ref. a 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				
Acumulado até o dia:						410,86	410,86	0,00
07/02/2023	713	03/2023	Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 80, Débito em Conta , Fatura JAN 2023 ref. a Valor empenhado a OI S.A, ref. pagamento de serviços de internet/fibra na sede CRO-RO, referente período de 23/12/22 a 23/01/23.		169,43			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/02/2023	714	03/2023	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 80, Débito em Conta , Fatura JAN 2023 ref. a Valor empenhado a OI S.A., ref. pagamento de serviços de internet/fibra na sede CRO-RO, referente período de 23/12/22 a 23/01/23.	169,43				
Acumulado até o dia:						580,29	580,29	0,00
17/02/2023	757	20/2023	Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 90, 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 fevereiro de 2023.		122,90			
17/02/2023	758	20/2023	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 90, 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 fevereiro de 2023.	122,90				
Acumulado até o dia:						703,19	703,19	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios				Saldo anterior:				0,00
17/02/2023	753	08/2023	Liquidado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, liquidação do empenho 93, Débito em Conta , Nota Fiscal 18 ref. a Valor empenhado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, para pagamento de aluguel da Delegacia Regional do CRO, na cidade de Cacoal, ref. fevereiro/2023.		1.415,25			
17/02/2023	754	08/2023	Pago a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, liquidação do empenho 93, Débito em Conta , Nota Fiscal 18 ref. a Valor empenhado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, para pagamento de aluguel da Delegacia Regional do CRO, na cidade de Cacoal, ref. fevereiro/2023.	1.415,25				
Acumulado até o dia:						1.415,25	1.415,25	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento				Saldo anterior:				7,84C
01/02/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	7,84C
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.018 - Cursos e Treinamentos				Saldo anterior:				0,00
24/02/2023	802	59/2023	Liquidado a PUBLIC THINKER TREINAMENTOS E CAPACITÇÕES, liquidação do empenho 112, Débito em Conta , Nota Fiscal 162 ref. a Valor empenhado a PUBLIC THINKER TREINAMENTOS E CAPACITÇÕES, referente inscrição de colaboradora do CRO/RO para participar de curso presencial de Planejamento Estratégico de Compras Públicas, no período de 27 de fevereiro a 02 de março de 2023, sobre a nova lei de licitação nr. 14.133/21.		3.000,00			
24/02/2023	803	59/2023	Pago a PUBLIC THINKER TREINAMENTOS E CAPACITÇÕES, liquidação do empenho 112, Débito em Conta , Nota Fiscal 162 ref. a Valor empenhado a PUBLIC THINKER TREINAMENTOS E CAPACITÇÕES, referente inscrição de colaboradora do CRO/RO para participar de curso presencial de Planejamento Estratégico de Compras Públicas, no período de 27 de fevereiro a 02 de março de 2023, sobre a nova lei de licitação nr. 14.133/21.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						3.000,00	3.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil				Saldo anterior:				0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/02/2023	761	04/2023	Liquidado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, liquidação do empenho 54, Débito em Conta , Nota Fiscal 17405 ref. a 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			
01/02/2023	762	04/2023	Pago a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, liquidação do empenho 54, Débito em Conta , Nota Fiscal 17405 ref. a 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				
Acumulado até o dia:						3.893,10	3.893,10	0,00
17/02/2023	749	04/2023	Liquidado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, liquidação do empenho 95, Débito em Conta , Nota Fiscal 17544 ref. a Valor empenhado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, para Assessoria Contábil ao CRO-RO, referente serviços de compilação e elaboração do Relatório de Gestão, exercício 2022.		6.510,00			
17/02/2023	750	04/2023	Pago a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, liquidação do empenho 95, Débito em Conta , Nota Fiscal 17544 ref. a Valor empenhado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, para Assessoria Contábil ao CRO-RO, referente serviços de compilação e elaboração do Relatório de Gestão, exercício 2022.	6.510,00				
Acumulado até o dia:						10.403,10	10.403,10	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica				Saldo anterior:				0,00
01/02/2023	723	7/2023	Liquidado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., liquidação do empenho 63, Débito em Conta , Nota Fiscal 325 ref. a 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			
01/02/2023	724	7/2023	Pago a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., liquidação do empenho 63, Débito em Conta , Nota Fiscal 325 ref. a 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				
Acumulado até o dia:						9.172,80	9.172,80	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática				Saldo anterior:				0,00
01/02/2023	745	53/2023	Liquidado a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 37, Débito em Conta , Nota Fiscal 164 ref. a 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			
01/02/2023	746	53/2023	Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 37, Débito em Conta , Nota Fiscal 164 ref. a 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				
Acumulado até o dia:						440,00	440,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva				Saldo anterior:				0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/02/2023	734	13/2023	Liquidado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação do empenho 43, Débito em Conta , Nota Fiscal 15797 ref. a 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			
01/02/2023	735	13/2023	Pago a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação 90 do empenho 43, Débito em Conta , Nota Fiscal 15797 ref. a 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				
01/02/2023	739	15/2023	Liquidado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 38, Débito em Conta , Nota Fiscal 86 ref. a 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			
01/02/2023	740	15/2023	Pago a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 38, Débito em Conta , Nota Fiscal 86 ref. a 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				
Acumulado até o dia:						833,50	833,50	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional						Saldo anterior:		0,00
01/02/2023	771	21/2023	Liquidado a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação do empenho 73, Débito em Conta , Boleto nº 713 ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, para prestação de serviço de correspondências administrativas, referente mês jan/2022.		452,00			
01/02/2023	772	21/2023	Pago a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação do empenho 73, Débito em Conta , Boleto nº 713 ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, para prestação de serviço de correspondências administrativas, referente mês jan/2022.	452,00				
Acumulado até o dia:						452,00	452,00	0,00
07/02/2023	719	09/2023	Liquidado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 82, Débito em Conta , Fatura 53665 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, para pagamento mensal aos serviços prestados de malote, fatura nº 53665.		182,10			
07/02/2023	720	09/2023	Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 82, Débito em Conta , Fatura 53665 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, para pagamento mensal aos serviços prestados de malote, fatura nº 53665.	182,10				
Acumulado até o dia:						634,10	634,10	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais						Saldo anterior:		0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/02/2023	737	40/2023	Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 94, Débito em Conta , Recibo DARE ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de taxa de publicação no DIOF RO, de Processo Ético, conforme Art. 9, III, V, art 20 VIII, art 32, VII, art 44 , I , da Resolução CFO-11802012 do Código de ética Odontológico.		329,40			
13/02/2023	738	40/2023	Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 94, Débito em Conta , Recibo DARE ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de taxa de publicação no DIOF RO, de Processo Ético, conforme Art. 9, III, V, art 20 VIII, art 32, VII, art 44 , I , da Resolução CFO-11802012 do Código de ética Odontológico.	329,40				
Acumulado até o dia:						329,40	329,40	0,00
23/02/2023	769	42/2023	Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 106, Débito em Conta , Recibo GRU ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de taxa de processo nr 100576-24.2023.4.01.4100		118,77			
23/02/2023	770	42/2023	Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 106, Débito em Conta , Recibo GRU ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de taxa de processo nr 100576-24.2023.4.01.4100	118,77				
23/02/2023	773	42/2023	Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 107, Débito em Conta , Recibo GRU ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de taxa de processo nr 1005924-54.2022.4.01.4101		118,77			
23/02/2023	774	42/2023	Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 107, Débito em Conta , Recibo GRU ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de taxa de processo nr 1005924-54.2022.4.01.4101	118,77				
23/02/2023	775	42/02023	Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 105, Débito em Conta , Recibo GRU ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de taxa de processo nr 1002349-46.2019.4.01.4100		12,49			
23/02/2023	776	42/02023	Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 105, Débito em Conta , Recibo GRU ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de taxa de processo nr 1002349-46.2019.4.01.4100	12,49				
23/02/2023	779	42/2023	Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 104, Débito em Conta , Recibo GRU ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de taxa de processo nr 1006563-09.2021.4.01.4101		5,36			
23/02/2023	780	42/2023	Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 104, Débito em Conta , Recibo GRU ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de taxa de processo nr 1006563-09.2021.4.01.4101	5,36				
Acumulado até o dia:						584,79	584,79	0,00
28/02/2023	807	42/2023	Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 136, Débito em Conta , Boleto comp. 02/2023 ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de taxa de processo nr 1001024-91.2023.4.01.4101.		6,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2023	808	42/2023	Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 136, Débito em Conta , Boleto comp. 02/2023 ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de taxa de processo nr 1001024-91.2023.4.01.4101.	6,50				
Acumulado até o dia:						591,29	591,29	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.100 - Locação de Estacionamento			Saldo anterior:					0,00
01/02/2023	717	06/2023	Liquidado a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, liquidação do empenho 75, Débito em Conta , Nota Fiscal 66 ref. a 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			
01/02/2023	718	06/2023	Pago a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, liquidação do empenho 75, Débito em Conta , Nota Fiscal 66 ref. a 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				
Acumulado até o dia:						240,00	240,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.102 - Serviços Consultas Financeiras e Cobrança Digital			Saldo anterior:					0,00
07/02/2023	708	27/2023	Liquidado a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 81, Débito em Conta , Nota Fiscal 10956 ref. a Valor empenhado a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA LTDA, referente consultas de crédito junto ao Serasa Experian no mês fevereiro 2023.		606,84			
07/02/2023	709	27/2023	Pago a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA LTDA, liquidação 79 do empenho 81, Débito em Conta , Nota Fiscal 10956 ref. a Valor empenhado a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA LTDA, referente consultas de crédito junto ao Serasa Experian no mês fevereiro 2023.	606,84				
Acumulado até o dia:						606,84	606,84	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres			Saldo anterior:					0,00
01/02/2023	751	28/2023	Liquidado a M A Viagens e Turismo (CVC), liquidação do empenho 66, Débito em Conta , Recibo venda 138708 ref. a 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			
01/02/2023	752	28/2023	Pago a M A Viagens e Turismo (CVC), liquidação do empenho 66, Débito em Conta , Recibo venda 138708 ref. a 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				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/02/2023	759	28/2023	Liquidado a M A Viagens e Turismo (CVC), liquidação do empenho 78, Débito em Conta , Recibo venda 138733 ref. a 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			
01/02/2023	760	28/2023	Pago a M A Viagens e Turismo (CVC), liquidação do empenho 78, Débito em Conta , Recibo venda 138733 ref. a 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				
Acumulado até o dia:						3.387,65	3.387,65	0,00
10/02/2023	732	56/2023	Liquidado a Solimões Transportes de Passageiros e Cargas Eireli, liquidação do empenho 79, Débito em Conta , Fatura 34641 ref. a 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			
10/02/2023	733	56/2023	Pago a Solimões Transportes de Passageiros e Cargas Eireli, liquidação do empenho 79, Débito em Conta , Fatura 34641 ref. a 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				
Acumulado até o dia:						3.579,66	3.579,66	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Auxílio Embarque, Desembarque e Deslocamento				Saldo anterior:				0,00
01/02/2023	699	44/2023	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 76, Débito em Conta , Recibo portaria nº 18/2023/CRO-RO ref. a Valor empenhado a JOSÉ MARCELO VARGAS PINTO, para pagamento de auxílio 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			
01/02/2023	700	44/2023	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 76, Débito em Conta , Recibo portaria nº 18/2023/CRO-RO ref. a Valor empenhado a JOSÉ MARCELO VARGAS PINTO, para pagamento de auxílio 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				
Acumulado até o dia:						445,00	445,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/02/2023	789	50/2023	Liquidado a OZEIAS MIRANDA, liquidação do empenho 111, Débito em Conta , Recibo 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 27/02//2023, conforme Portaria nº 022/2023/CRO-RO e Convocação Ética 06/2023. Valor Calculado conforme Art. 8 da Resolução 003/2021/CRO-RO.		894,00			
24/02/2023	790	50/2023	Pago a OZEIAS MIRANDA, liquidação do empenho 111, Débito em Conta , Recibo 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 27/02//2023, conforme Portaria nº 022/2023/CRO-RO e Convocação Ética 06/2023. Valor Calculado conforme Art. 8 da Resolução 003/2021/CRO-RO.	894,00				
24/02/2023	798	49/2023	Liquidado a Luciano Kazuo Murakami, liquidação do empenho 110, Débito em Conta , Portaria CRO/RO 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. Valor Calculado conforme Art. 8 da Resolução 003/2021/CRO-RO.		801,60			
24/02/2023	799	49/2023	Pago a Luciano Kazuo Murakami, liquidação do empenho 110, Débito em Conta , Portaria CRO/RO 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. Valor Calculado conforme Art. 8 da Resolução 003/2021/CRO-RO.	801,60				
Acumulado até o dia:						2.140,60	2.140,60	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO								0,00
Saldo anterior:								0,00
03/02/2023	784	58/2023	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 102, Débito em Conta , Recibo parecer técnico CFO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, para custeio das atividades de fiscalização conforme previsto no Termo do Convênio e Resolução do CFO- 239/2021 , firmado em 25/08/2021.		33.054,38			
03/02/2023	785	58/2023	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 112 do empenho 102, Débito em Conta , Recibo parecer técnico CFO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, para custeio das atividades de fiscalização conforme previsto no Termo do Convênio e Resolução do CFO- 239/2021 , firmado em 25/08/2021.	33.054,38				
03/02/2023	786	58/2023	Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 103, Débito em Conta , Recibo parecer técnico CFO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, para aplicação de recursos repassados, conforme Resolução CFO 247/2022.		22.200,00			
03/02/2023	787	58/2023	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 103, Débito em Conta , Recibo parecer técnico CFO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, para aplicação de recursos repassados, conforme Resolução CFO 247/2022.	22.200,00				
Acumulado até o dia:						55.254,38	55.254,38	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2023	3480		Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 219, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.		84.946,72			
28/02/2023	3481		Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 498 do empenho 219, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.	84.946,72				
28/02/2023	3483		Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 460, Cartão , Transferência Eletrônica ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.		5.862,96			
28/02/2023	3484		Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 499 do empenho 460, Cartão , Transferência Eletrônica ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.	5.862,96				
Acumulado até o dia:						146.064,06	146.064,06	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários								0,00
Saldo anterior:								0,00
01/02/2023	781	18/2023	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 137, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas doc/ted-cobrançaconta documento nº 860.321.200.087.997 , lote 13113		11,50			
01/02/2023	782	18/2023	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 137, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas doc/ted-cobrançaconta documento nº 860.321.200.087.997 , lote 13113	11,50				
Acumulado até o dia:						11,50	11,50	0,00
24/02/2023	804	18/2023	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 138, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas doc/ted-cobrançaconta documento nº 840.551.100.252.676 , lote 13113		11,50			
24/02/2023	805	18/2023	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 138, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas doc/ted-cobrançaconta documento nº 840.551.100.252.676 , lote 13113	11,50				
Acumulado até o dia:						23,00	23,00	0,00
28/02/2023	811	18/2023	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 141, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref pagamento de tarifas conta salário crédito em conta em 14/02/2023, conforme doc .830.590.802.379.438, lote 13113.		3,40			
28/02/2023	812	18/2023	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 141, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref pagamento de tarifas conta salário crédito em conta em 14/02/2023, conforme doc .830.590.802.379.438, lote 13113.	3,40				
28/02/2023	813	18/2023	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 140, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref pagamento de tarifas conta salário crédito em conta em 24/02/2023, conforme doc .830.590.802.382.902, lote 13113.		27,20			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2023	814	18/2023	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 140, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref pagamento de tarifas conta salário crédito em conta em 24/02/2023, conforme doc .830.590.802.382.902, lote 13113.	27,20				
28/02/2023	815	18/2023	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 139, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref pagamento de tarifas conta salário crédito em conta em 24/02/2023, conforme doc .830.590.802.382.903, lote 13113.		10,20			
28/02/2023	816	18/2023	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 139, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref pagamento de tarifas conta salário crédito em conta em 24/02/2023, conforme doc .830.590.802.382.903, lote 13113.	10,20				
Acumulado até o dia:						63,80	63,80	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Impostos, Taxas e Juros			Saldo anterior:					0,00
17/02/2023	743	24/2023	Liquidado a Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Rondônia, liquidação do empenho 89, Débito em Conta , Recibo DARE ref. a Valor empenhado a Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Rondônia, para pagamento da taxa do Bombeiro referente ao veículo S10, placa NCU-4643, junto ao Detran-RO.		32,56			
17/02/2023	744	24/2023	Pago a Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Rondônia, liquidação do empenho 89, Débito em Conta , Recibo DARE ref. a Valor empenhado a Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Rondônia, para pagamento da taxa do Bombeiro referente ao veículo S10, placa NCU-4643, junto ao Detran-RO.	32,56				
17/02/2023	747	24/2023	Liquidado a Detran RO, liquidação do empenho 88, Débito em Conta , Recibo DARE ref. a Valor empenhado a Detran RO, para pagamento do Licenciamento Anual/2023 do Detran/RO, referente ao veículo S10, placa NCU-4643.		200,78			
17/02/2023	748	24/2023	Pago a Detran RO, liquidação do empenho 88, Débito em Conta , Recibo DARE ref. a Valor empenhado a Detran RO, para pagamento do Licenciamento Anual/2023 do Detran/RO, referente ao veículo S10, placa NCU-4643.	200,78				
Acumulado até o dia:						233,34	233,34	0,00
28/02/2023	809	40/2023	Liquidado a Governo do Estado de Rondônia, liquidação do empenho 122, Débito em Conta , Boleto dare doc 337613 ref. a Valor empenhado a DIARIO OFICIAL, para pagamento de taxa de publicação no DIOF RO, ref. Edital de Convocação de Assembléia Geral, a realizar-se em 10/03/2023 para aprovação dos relatórios e contas da dretoria referente ao exercício de 2022.		397,62			
28/02/2023	810	40/2023	Pago a Governo do Estado de Rondônia, liquidação do empenho 122, Débito em Conta , Boleto dare doc 337613 ref. a Valor empenhado a DIARIO OFICIAL, para pagamento de taxa de publicação no DIOF RO, ref. Edital de Convocação de Assembléia Geral, a realizar-se em 10/03/2023 para aprovação dos relatórios e contas da dretoria referente ao exercício de 2022.	397,62				
Acumulado até o dia:						630,96	630,96	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.02.01.003.008 - Computadores e Periféricos			Saldo anterior:					0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/02/2023	1065	57/2023	Liquidado a Americanas S/A, liquidação do empenho 203, Débito em Conta , Nota Fiscal 33151956 ref. a Valor empenhado a Empresa Americanas. com. Americanas, para aquisição de 03 unidades de notebook para sede do CRO-RO, conforme pedido 09-95620070 Dde 14/02/2023.		10.377,96			
14/02/2023	1066	57/2023	Pago a Americanas S/A, liquidação do empenho 203, Débito em Conta , Nota Fiscal 33151956 ref. a Valor empenhado a Empresa Americanas. com. Americanas, para aquisição de 03 unidades de notebook para sede do CRO-RO, conforme pedido 09-95620070 Dde 14/02/2023.	10.377,96				
Acumulado até o dia:						10.377,96	10.377,96	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários			Saldo anterior:					40.236,06C
28/02/2023	969		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação 127 do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 02/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		19.886,68			
28/02/2023	975		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 02/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados (fiscal).		5.868,06			
28/02/2023	979		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 02/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		3.918,27			
28/02/2023	1094		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação 137 do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 02/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		10.544,38			
28/02/2023	1095		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação 138 do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento comp. 02/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		5.201,58			
Acumulado até o dia:						0,00	45.418,97	85.655,03C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)			Saldo anterior:					473,86C
28/02/2023	1092		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação 144 do empenho 127, Provisao , Folha de Pagamento comp. 02/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		11.108,16			
Acumulado até o dia:						0,00	11.108,16	11.582,02C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.01.001.007 - Horas Extras			Saldo anterior:					1.662,33C
28/02/2023	971		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 128, Provisao , Folha de Pagamento comp. 02/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		2.326,14			
28/02/2023	977		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 128, Provisao , Folha de Pagamento comp. 02/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		307,72			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2023	981		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 128, Provisao , Folha de Pagamento comp. 02/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		1.165,39			
28/02/2023	983		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 128, Provisao , Folha de Pagamento comp. 02/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		194,23			
Acumulado até o dia:						0,00	3.993,48	5.655,81C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS						Saldo anterior:		9.036,61C
28/02/2023	1082	19/2023	Vlr ref a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 56, Provisao , Folha de Pagamento comp. 02/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento.		4.680,82			
28/02/2023	1084	19/2023	Vlr ref a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 56, Provisao , Folha de Pagamento comp. 02/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do mês.		848,33			
28/02/2023	1086	19/2023	Vlr ref a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 56, Provisao , Folha de Pagamento comp. 02/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do mês.		2.504,09			
28/02/2023	1088	19/2023	Vlr ref a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 56, Provisao , Folha de Pagamento comp. 02/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do mês rescisão.		623,99			
28/02/2023	1090	19/2023	Vlr ref a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 56, Provisao , Folha de Pagamento comp. 02/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do mês.		808,11			
Acumulado até o dia:						0,00	9.465,34	18.501,95C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.02.002 - FGTS						Saldo anterior:		3.362,46C
28/02/2023	1109	19/2023	Vlr ref a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 58, Provisao , Folha de Pagamento comp. 02/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do fgts referente a folha de pagamento do mês.		1.741,70			
28/02/2023	1111	19/2023	Vlr ref a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 58, Provisao , Folha de Pagamento comp. 02/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do fgts referente a folha de pagamento do mês.		315,66			
28/02/2023	1113	19/2023	Vlr ref a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 58, Provisao , Folha de Pagamento comp. 02/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do fgts referente a folha de pagamento do mês.		931,76			
28/02/2023	1115	19/2023	Vlr ref a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 58, Provisao , Folha de Pagamento comp. 02/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do fgts referente a folha de pagamento do mês.		269,56			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2023	1118	19/2023	Vlr ref a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 155 do empenho 58, Provisao , Folha de Pagamento comp. 02/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do fgts referente a folha de pagamento do mês.		300,68			
Acumulado até o dia:						0,00	3.559,36	6.921,82C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento						Saldo anterior:		420,31C
28/02/2023	1099	19/2023	Vlr ref a Ministério da Economia, liquidação do empenho 57, Provisao , Folha de Pagamento comp. 02/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês.		217,71			
28/02/2023	1101	19/2023	Vlr ref a Ministério da Economia, liquidação do empenho 57, Provisao , Folha de Pagamento comp. 02/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês.		39,46			
28/02/2023	1103	19/2023	Vlr ref a Ministério da Economia, liquidação do empenho 57, Provisao , Folha de Pagamento comp. 02/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês.		116,47			
28/02/2023	1105	19/2023	Vlr ref a Ministério da Economia, liquidação do empenho 57, Provisao , Folha de Pagamento comp. 02/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês.		56,61			
28/02/2023	1107	19/2023	Vlr ref a Ministério da Economia, liquidação do empenho 57, Provisao , Folha de Pagamento comp. 02/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês.		37,59			
Acumulado até o dia:						0,00	467,84	888,15C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Plano de Saúde						Saldo anterior:		0,00
01/02/2023	756	14/2023	Pago a Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/A, liquidação 99 do empenho 55, Débito em Conta , Nota Fiscal 20530 ref. 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, referente ao mês de fevereiro de 2023, conforme NF 020530/A de 25 de janeiro de 2023.		4.724,47			
Acumulado até o dia:						0,00	4.724,47	4.724,47C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação						Saldo anterior:		11.038,83C
01/02/2023	728	001/2023	Pago a ALELO S.A, liquidação do empenho 61, Débito em Conta , Boleto 5896444 ref. a 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			
01/02/2023	766	01/2023	Pago a ALELO S.A, liquidação do empenho 62, Débito em Conta , Boleto 5896444 ref. a 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			
Acumulado até o dia:						0,00	10.214,16	21.252,99C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.001 - Funcionários						Saldo anterior:		6.300,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/02/2023	722	22/2023	Pago a JOVELINA GABRIELA LOPES E SILVA, liquidação do empenho 65, Débito em Conta , Recibo portaria nº 21/2023 ref. a 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			
Acumulado até o dia:						0,00	1.470,00	7.770,00C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Conselheiros			Saldo anterior:					19.840,00C
01/02/2023	705	44/2023	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 64, Débito em Conta , Recibo portaria nº 18/2023/CRO-RO ref. a 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, conformre portaria nr. 18/2023 de 30 de janeiro de 2023.		3.115,00			
01/02/2023	716	44/2023	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 176, Débito em Conta , Recibo portaria nº 20/2023 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para participar de solenidade de entrega das novas cédulas profissionais dos formandos do curso de odontologia da Unifacimed, conforme portaria nr 20/2023 de 31 de janeiro de 2023.		1.780,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.895,00	24.735,00C
24/02/2023	795	50/2023	Pago a OZEIAS MIRANDA, liquidação do empenho 98, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA, pagamento de diárias, para participação de Audiência de Instrução e Julgamento e Reunião Plenária , no dia 27/02/2023, conforme Portaria nº 22/2023/CRO-RO e Convocação nr 06/2023.		1.125,00			
24/02/2023	797	51/2023	Pago a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação do empenho 100, Débito em Conta , Recibo 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 27/02/2023, conforme portaria nº 024/2023/CRO-RO e Convocação Ética de nº08/2023.		1.125,00			
24/02/2023	801	49/2023	Pago a Luciano Kazuo Murakami, liquidação do empenho 99, Débito em Conta , Recibo 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 23/2023/CRO-RO e Convocação Ética de nº07/2023.		1.125,00			
Acumulado até o dia:						0,00	8.270,00	28.110,00C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.003 - Convidados			Saldo anterior:					3.850,00C
01/02/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	3.850,00C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente			Saldo anterior:					4.204,00C
07/02/2023	703	41/2023	Pago a RIO MADEIRA C.E.I. DE PAPÉIS E SERVIÇOS LTDA, liquidação 76 do empenho 83, Débito em Conta , Boleto 138170 ref. a Valor empenhado a RIO MADEIRA C.E.I. DE PAPÉIS E SERVIÇOS, ref. compra de materias diversos de expediente, para atender a demanda do CRO -RO.		1.194,10			
Acumulado até o dia:						0,00	1.194,10	5.398,10C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.002		Artigos e Materiais para Higiene					Saldo anterior: 2.880,25C
01/02/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	2.880,25C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.005		Combustíveis e Lubrificantes					Saldo anterior: 5.727,85C
10/02/2023	726	44/2023	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 87, Débito em Conta , Recibo ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, pela aquisição de combustível para o veículo do CRO HILUX, para participação da solenidade de entrega de cédulas aos novos profissionais do curso de odontologia da UNIFACIMED em Cacoal , conforme portaria 20/2023 de 31 de janeiro de 2023.		893,32			
Acumulado até o dia:						0,00	893,32	6.621,17C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.006		Gêneros de Alimentação					Saldo anterior: 3.610,40C
01/02/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	3.610,40C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.007		Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações					Saldo anterior: 0,00
01/02/2023	778	55/2023	Pago a DIEGO WALTHMAM LUCENA, liquidação do empenho 74, Débito em Conta , Nota Fiscal 134 ref. a Valor empenhado a DIEGO WALTHMAM LUCENA, para compra de luminárias e reposição na sede do CRO/RO.		265,00			
Acumulado até o dia:						0,00	265,00	265,00C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002		Serviços de Energia Elétrica e Gás					Saldo anterior: 1.053,11C
07/02/2023	707	12/2023	Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 84, Débito em Conta , Fatura 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 fevereiro de 2023.		114,84			
Acumulado até o dia:						0,00	114,84	1.167,95C
10/02/2023	730	05/2023	Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 85, Débito em Conta , Fatura ref. a Valor empenhado a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A-ENERGISA, ref. consumo de energia na sede-CRO-RO, referente mês de fevereiro de 2023.		832,40			
Acumulado até o dia:						0,00	947,24	2.000,35C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.003		Serviços de Águas e Esgotos - Caerd					Saldo anterior: 93,18C
03/02/2023	793	02/2023	Pago a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação do empenho 77, Débito em Conta , Fatura 02/2023 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DE RONDÔNIA-CAERD, para pagamento do fornecimento de tratamento de água e esgoto na sede do CRO/RO, referente ao mês de fevereiro de 2023.		93,18			
Acumulado até o dia:						0,00	93,18	186,36C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004		Serviços de Internet e Telefonia em Geral					Saldo anterior: 2.087,15C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/02/2023	764	11/2023	Pago a Claro S.A., liquidação do empenho 59, Débito em Conta , Fatura comp. 01/2023 ref. a 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			
Acumulado até o dia:						0,00	410,86	2.498,01C
07/02/2023	714	03/2023	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 80, Débito em Conta , Fatura JAN 2023 ref. a Valor empenhado a OI S.A, ref. pagamento de serviços de internet/fibra na sede CRO-RO, referente período de 23/12/22 a 23/01/23.		169,43			
Acumulado até o dia:						0,00	580,29	2.667,44C
17/02/2023	758	20/2023	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 90, 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 fevereiro de 2023.		122,90			
Acumulado até o dia:						0,00	703,19	2.790,34C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios			Saldo anterior:					1.552,25C
17/02/2023	754	08/2023	Pago a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, liquidação do empenho 93, Débito em Conta , Nota Fiscal 18 ref. a Valor empenhado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, para pagamento de aluguel da Delegacia Regional do CRO, na cidade de Cacoal, ref. fevereiro/2023.		1.415,25			
Acumulado até o dia:						0,00	1.415,25	2.967,50C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis			Saldo anterior:					5.910,00C
01/02/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	5.910,00C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento			Saldo anterior:					4.866,78C
01/02/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	4.866,78C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.018 - Cursos e Treinamentos			Saldo anterior:					0,00
24/02/2023	803	59/2023	Pago a PUBLIC THINKER TREINAMENTOS E CAPACITÇÕES, liquidação do empenho 112, Débito em Conta , Nota Fiscal 162 ref. a Valor empenhado a PUBLIC THINKER TREINAMENTOS E CAPACITÇÕES, referente inscrição de colaboradora do CRO/RO para participar de curso presencial de Planejamento Estratégico de Compras Públicas, no período de 27 de fevereiro a 02 de março de 2023, sobre a nova lei de licitação nr. 14.133/21.		3.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.000,00	3.000,00C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil			Saldo anterior:					0,00
01/02/2023	762	04/2023	Pago a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, liquidação do empenho 54, Débito em Conta , Nota Fiscal 17405 ref. a 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			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	3.893,10	3.893,10C
17/02/2023	750	04/2023	Pago a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, liquidação do empenho 95, Débito em Conta , Nota Fiscal 17544 ref. a Valor empenhado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, para Assessoria Contábil ao CRO-RO, referente serviços de compilação e elaboração do Relatório de Gestão, exercício 2022.		6.510,00			
Acumulado até o dia:						0,00	10.403,10	10.403,10C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica				Saldo anterior:				0,00
01/02/2023	724	7/2023	Pago a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., liquidação do empenho 63, Débito em Conta , Nota Fiscal 325 ref. a 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			
Acumulado até o dia:						0,00	9.172,80	9.172,80C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática				Saldo anterior:				5.940,00C
01/02/2023	746	53/2023	Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 37, Débito em Conta , Nota Fiscal 164 ref. a 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			
Acumulado até o dia:						0,00	440,00	6.380,00C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva				Saldo anterior:				0,00
01/02/2023	735	13/2023	Pago a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação 90 do empenho 43, Débito em Conta , Nota Fiscal 15797 ref. a 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			
01/02/2023	740	15/2023	Pago a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 38, Débito em Conta , Nota Fiscal 86 ref. a 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			
Acumulado até o dia:						0,00	833,50	833,50C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional				Saldo anterior:				145,68C
01/02/2023	772	21/2023	Pago a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação do empenho 73, Débito em Conta , Boletim nº 713 ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, para prestação de serviço de correspondências administrativas, referente mês jan/2022.		452,00			
Acumulado até o dia:						0,00	452,00	597,68C
07/02/2023	720	09/2023	Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 82, Débito em Conta , Fatura 53665 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, para pagamento mensal aos serviços prestados de malote, fatura nº 53665.		182,10			
Acumulado até o dia:						0,00	634,10	779,78C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029		- Despesas Judiciais					Saldo anterior: 6,60C
13/02/2023	738	40/2023	Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 94, Débito em Conta , Recibo DARE ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de taxa de publicação no DIOF RO, de Processo Ético, conforme Art. 9, III, V, art 20 VIII, art 32, VII, art 44 , I , da Resolução CFO-11802012 do Código de ética Odontológico.		329,40			
Acumulado até o dia:						0,00	329,40	336,00C
23/02/2023	770	42/2023	Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 106, Débito em Conta , Recibo GRU ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de taxa de processo nr 100576-24.2023.4.01.4100		118,77			
23/02/2023	774	42/2023	Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 107, Débito em Conta , Recibo GRU ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de taxa de processo nr 1005924-54.2022.4.01.4101		118,77			
23/02/2023	776	42/02023	Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 105, Débito em Conta , Recibo GRU ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de taxa de processo nr 1002349-46.2019.4.01.4100		12,49			
23/02/2023	780	42/2023	Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 104, Débito em Conta , Recibo GRU ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de taxa de processo nr 1006563-09.2021.4.01.4101		5,36			
Acumulado até o dia:						0,00	584,79	591,39C
28/02/2023	808	42/2023	Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 136, Débito em Conta , Boleto comp. 02/2023 ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de taxa de processo nr 1001024-91.2023.4.01.4101.		6,50			
Acumulado até o dia:						0,00	591,29	597,89C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.100		- Locação de Estacionamento					Saldo anterior: 0,00
01/02/2023	718	06/2023	Pago a Gabriel Dominick Gambalunga Ramos 76327850278, liquidação do empenho 75, Débito em Conta , Nota Fiscal 66 ref. a Valor empenhado a Gabriel Dominick Gambalunga Ramos 76327850278, para pagamento de locação de garagem para guarda dos veículos Frota do CRO-RO. Ref.: jan/2023.		240,00			
Acumulado até o dia:						0,00	240,00	240,00C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.102		- Serviços Consultas Financeiras e Cobrança Digital					Saldo anterior: 606,65C
07/02/2023	709	27/2023	Pago a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA LTDA, liquidação 79 do empenho 81, Débito em Conta , Nota Fiscal 10956 ref. a Valor empenhado a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGAI LTDA, referente consultas de crédito junto ao Serasa Experian no mês fevereiro 2023.		606,84			
Acumulado até o dia:						0,00	606,84	1.213,49C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001		- Passagens Aéreas, Terrestres					Saldo anterior: 0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/02/2023	752	28/2023	Pago a M A Viagens e Turismo (CVC), liquidação do empenho 66, Débito em Conta, Recibo venda 138708 ref. a 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			
01/02/2023	760	28/2023	Pago a M A Viagens e Turismo (CVC), liquidação do empenho 78, Débito em Conta, Recibo venda 138733 ref. a 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			
Acumulado até o dia:						0,00	3.387,65	3.387,65C
10/02/2023	733	56/2023	Pago a Solimões Transportes de Passageiros e Cargas Eireli, liquidação do empenho 79, Débito em Conta, Fatura 34641 ref. a 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			
Acumulado até o dia:						0,00	3.579,66	3.579,66C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.004 - Auxílio Embarque, Desembarque e Deslocamento				Saldo anterior:				2.585,60C
01/02/2023	700	44/2023	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 76, Débito em Conta, Recibo portaria nº 18/2023/CRO-RO ref. a Valor empenhado a JOSÉ MARCELO VARGAS PINTO, para pagamento de auxílio embarque/desembarque, em deslocamento a cidade de 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			
Acumulado até o dia:						0,00	445,00	3.030,60C
24/02/2023	790	50/2023	Pago a OZEIAS MIRANDA, liquidação do empenho 111, Débito em Conta, Recibo 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 27/02/2023, conforme Portaria nº 022/2023/CRO-RO e Convocação Ética 06/2023. Valor Calculado conforme Art. 8 da Resolução 003/2021/CRO-RO.		894,00			
24/02/2023	799	49/2023	Pago a Luciano Kazuo Murakami, liquidação do empenho 110, Débito em Conta, Portaria CRO/RO 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. Valor Calculado conforme Art. 8 da Resolução 003/2021/CRO-RO.		801,60			
Acumulado até o dia:						0,00	2.140,60	4.726,20C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO				Saldo anterior:				118.864,28C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/02/2023	785	58/2023	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 112 do empenho 102, Débito em Conta , Recibo parecer técnico CFO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, para custeio das atividades de fiscalização conforme previsto no Termo do Convênio e Resolução do CFO- 239/2021 , firmado em 25/08/2021.		33.054,38			
03/02/2023	787	58/2023	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação do empenho 103, Débito em Conta , Recibo parecer técnico CFO ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, para aplicação de recursos repassados, conforme Resolução CFO 247/2022.		22.200,00			
Acumulado até o dia:								
28/02/2023	3481		Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 498 do empenho 219, Débito em Conta , Boletim ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.		84.946,72	0,00	55.254,38	174.118,66C
28/02/2023	3484		Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 499 do empenho 460, Cartão , Transferência Eletrônica ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.		5.862,96			
Acumulado até o dia:						0,00	146.064,06	264.928,34C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários				Saldo anterior:				90,20C
01/02/2023	782	18/2023	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 137, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas doc/ted-cobrançaconta documento nº 860.321.200.087.997 , lote 13113		11,50			
Acumulado até o dia:						0,00	11,50	101,70C
24/02/2023	805	18/2023	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 138, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifas doc/ted-cobrançaconta documento nº 840.551.100.252.676 , lote 13113		11,50			
Acumulado até o dia:						0,00	23,00	113,20C
28/02/2023	812	18/2023	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 141, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref pagamento de tarifas conta salário crédito em conta em 14/02/2023, conforme doc .830.590.802.379.438, lote 13113.		3,40			
28/02/2023	814	18/2023	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 140, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref pagamento de tarifas conta salário crédito em conta em 24/02/2023, conforme doc .830.590.802.382.902, lote 13113.		27,20			
28/02/2023	816	18/2023	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 139, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref pagamento de tarifas conta salário crédito em conta em 24/02/2023, conforme doc .830.590.802.382.903, lote 13113.		10,20			
Acumulado até o dia:						0,00	63,80	154,00C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.09.003 - Impostos, Taxas e Juros				Saldo anterior:				462,24C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/02/2023	744	24/2023	Pago a Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Rondônia, liquidação do empenho 89, Débito em Conta , Recibo DARE ref. a Valor empenhado a Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Rondônia, para pagamento da taxa do Bombeiro referente ao veículo S10, placa NCU-4643, junto ao Detran-RO.		32,56			
17/02/2023	748	24/2023	Pago a Detran RO, liquidação do empenho 88, Débito em Conta , Recibo DARE ref. a Valor empenhado a Detran RO, para pagamento do Licenciamento Anual/2023 do Detran/RO, referente ao veículo S10, placa NCU-4643.		200,78			
Acumulado até o dia:						0,00	233,34	695,58C
28/02/2023	810	40/2023	Pago a Governo do Estado de Rondônia, liquidação do empenho 122, Débito em Conta , Boleto dare doc 337613 ref. a Valor empenhado a DIARIO OFICIAL, para pagamento de taxa de publicação no DIOF RO, ref. Edital de Convocação de Assembléia Geral, a realizar-se em 10/03/2023 para aprovação dos relatórios e contas da dretoria referente ao exercício de 2022.		397,62			
Acumulado até o dia:						0,00	630,96	1.093,20C
Conta: 6.2.2.1.3.04.02.01.003.008 - Computadores e Periféricos				Saldo anterior:				0,00
14/02/2023	1066	57/2023	Pago a Americanas S/A, liquidação do empenho 203, Débito em Conta , Nota Fiscal 33151956 ref. a Valor empenhado a Empresa Americanas. com. Americanas, para aquisição de 03 unidades de notebook para sede do CRO-RO, conforme pedido 09-95620070 Dde 14/02/2023.		10.377,96			
Acumulado até o dia:						0,00	10.377,96	10.377,96C
Conta: 6.3.2.1.2.01 - Cota Parte do CFO - Restos Processados				Saldo anterior:				23.451,21C
01/02/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	23.451,21C