

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.1.02.01		Banco do Brasil S/A C/C 131.589-7 Ag 102-3					0,00
								Saldo anterior:
01/03/2023	1191		PGTO REF INSS NO MES 02/2023		13.545,57			
01/03/2023	1192		PGTO REF PIS S/ FOLHA COMP. 02/2023		467,84			
01/03/2023	1194	03/2023	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 97, Débito em Conta , Fatura 02/2023 ref. a Valor empenhado a OI S.A, ref. pagamento de serviços de telefonia fixa sede CRO-RO, referente mês de fevereiro de 2023.		166,40			
01/03/2023	1196	13/2023	Pago a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação 157 do empenho 101, Débito em Conta , Nota Fiscal 15953/A 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 fevereiro/2023, conforme NF 015953/A de 16 de fevereiro de 2023.		353,13			
01/03/2023	1197		PGTO REF IRRF COMP. 02/2023		1.283,96			
01/03/2023	1199	15/2023	Pago a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 96, Débito em Conta , Fatura Nº 547115 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 fevereiro/2023, conforme NF 000402 de 16/02/23.		464,50			
01/03/2023	1201	53/2023	Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 92, Débito em Conta , Nota Fiscal 558 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 fevereiro de 2023, cfe. NF nr 558 de 09/02/2023.		398,42			
01/03/2023	1202		PGTO REF FGTS COMP. 02/2023		3.559,36			
01/03/2023	1204	04/2023	Pago a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, liquidação do empenho 117, Débito em Conta , Nota Fiscal 17551 ref. a 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			
01/03/2023	1206	001/2023	Pago a ALELO S.A, liquidação do empenho 114, Débito em Conta , Nota Fiscal 995661 ref. a 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			
01/03/2023	1208	001/2023	Pago a ALELO S.A, liquidação do empenho 113, Débito em Conta , Nota Fiscal 995525 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, para pagamento de Auxilio Alimentação dos colaboradros administrativos do CRO-RO, ref. março de 2023.		7.665,14			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/03/2023	1210	11/2023	Pago a Claro S.A., liquidação do empenho 121, Débito em Conta , Fatura 02/2023 ref. a 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			
01/03/2023	1212	07/2023	Pago a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., liquidação do empenho 123, Débito em Conta , Nota Fiscal 326 ref. a Valor empenhado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados, para serviço de Assessoria Jurídica ao CRO-RO. Ref. fevereiro/2023.		9.172,80			
01/03/2023	1521		RESGATE AUTOMATICO BB	44.216,11				
Acumulado até o dia:						44.216,11	44.216,11	0,00
03/03/2023	1214	44/2023	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 133, Débito em Conta , Portaria CRO/RO 25/2023 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para supervisionar as atividades de fiscalização nas cidades de Costa Marques, Ji-Paraná e realizar visita administrativa na delegacia de Cacoal, durante o período de 06 a 09 de março de 2023, conforme portaria 25/2023 de 03 de março de 2023.		4.005,00			
03/03/2023	1216	06/2023	Pago a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, liquidação do empenho 129, Débito em Conta , Nota Fiscal 69 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.: fev/2023, conforme NF 069/A de 27/02/2023.		240,00			
03/03/2023	1217		PGTO REF RESCISAO FUNC. EDCELI MELLO ROMANO		4.973,04			
03/03/2023	1219	22/2023	Pago a GRAZIELA SANTANA DE SOUZA, liquidação do empenho 134, Débito em Conta , Portaria CRO/RO 25/2023 03-03-2023 ref. a Valor empenhado a Graziela Santana de Souza, para pagamento de diárias de fiscalização nas cidades de Costa Marques, Ji-Paraná com apuração de denúncias do exercício ilegal e em comprimento ao plano nacional de fiscalização e visita administrativa de orientação do Código de ética Odontológico na cidade de Cacoal, no período de 06 a 09 de março de 2023, conforme portaria 25/2023 de 03 de março de 2023.		1.890,00			
03/03/2023	1221		PGTO REF COD RECEITA 6190 NF 558 IMPLANTA INFORMATICA		41,58			
03/03/2023	1223	02/2023	Pago a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação do empenho 130, Débito em Conta , Fatura comp. 03/2023 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 março de 2023.		85,41			
03/03/2023	1225	09/2023	Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 132, Débito em Conta , Fatura nº 53251 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, para pagamento mensal aos serviços prestados de malote, fatura nº 53860		131,91			
03/03/2023	1226		PGTO REF FGTS RESCISORIO FUNC. EDCELI MELLO ROMANO		7.999,69			
03/03/2023	1228	14/2023	Pago a Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/A, liquidação 170 do empenho 131, Débito em Conta , Nota Fiscal 20933 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 março de 2023, conforme NF 020933/A de 24 de fevereiro de 2023.		4.262,62			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/03/2023	1230	21/2023	Pago a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação do empenho 124, Débito em Conta , Recibo Nº 749 ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, para prestação de serviço de correspondências administrativas, referente mês fev/2023.		149,95			
03/03/2023	1522		RESGATE AUTOMATICO BB	23.803,67				
Acumulado até o dia:						68.019,78	67.995,31	24,47D
06/03/2023	1232	42/2023	Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 148, Débito em Conta , Recibo comp. 03/2023 ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de taxa de processo nr 1003144-13.2023.4.01.4100 - Ação Civil Pública		6,60			
06/03/2023	1523		RESGATE AUTOMATICO BB	6,60				
Acumulado até o dia:						68.026,38	68.001,91	24,47D
07/03/2023	1234	13/2023	Pago a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação do empenho 108, Cheque , Recibo 364741 ref. a 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			
07/03/2023	1235		PGTO REF COD RECEITA 6190 NF 20933 AMERON		444,86			
07/03/2023	1237	13/2023	Pago a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação 174 do empenho 109, Débito em Conta , Nota Fiscal 16067 ref. a 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		191,40			
07/03/2023	1239	03/2023	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 142, Débito em Conta , Fatura 02/2023 ref. a Valor empenhado a OI S.A, ref. pagamento de serviços de internet/fibra na sede CRO-RO, referente mês de fevereiro período de 23/12 a 23/01/23.		169,43			
07/03/2023	1240		PGTO REF COD RECEITA 6190 NF 53860 CORREIOS		13,77			
07/03/2023	1242	27/2023	Pago a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 135, Débito em Conta , Recibo DOC Nº 05895444 ref. a Valor empenhado a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA LTDA, referente consultas de crédito junto ao Serasa Experian no mês março 2023, conforme NF 11101/A de 06/03/2023.		606,84			
07/03/2023	1524		RESGATE AUTOMATICO BB	2.414,30				
Acumulado até o dia:						70.440,68	70.416,21	24,47D
09/03/2023	1244	60/2023	Pago a CIELO & CIELO LTDA, liquidação do empenho 152, Débito em Conta , Nota Fiscal 3608 ref. a Valor empenhado a CIELO & CIELO, referente compra de roldana excêntrica, para substituição, na porta de vidro temperado da da Delegacia Cacoal, conforme NF 000003.608 de 08/03/2023.		40,00			
09/03/2023	1246	60/2023	Pago a CIELO & CIELO LTDA, liquidação do empenho 151, Débito em Conta , Nota Fiscal 8 ref. a Valor empenhado a CIELO & CIELO, referente manutenção em porta de vidro temperado na Delegacia Cacoal, conforme NF 000008 de 08/03/2023.		150,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/03/2023	1248	08/2023	Pago a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, liquidação do empenho 150, Débito em Conta , Nota Fiscal 34 ref. a Valor empenhado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, para pagamento de aluguel da Delegacia Regional do CRO, na cidade de Cacoal, ref. março/2023.		1.415,25			
09/03/2023	1250	18/2023	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 191, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref pagamento de tarifas DCO/TED eletrônico, conforme doc .810.681.100.102.146, lote 13113.		11,50			
09/03/2023	1252	18/2023	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 192, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref pagamento de tarifas DCO/TED eletrônico, conforme doc .810.681.100.102.147, lote 13113.		11,50			
09/03/2023	1254		Pago a Solan Comércio do Vestuário Ltda - Epp, liquidação do empenho 172, Débito em Conta , Nota Fiscal 1165 ref. a Valor empenhado a Solan Comércio do Vestuário Ltda - Epp, eferente compra de uniformes para utilização dos colaboradores da sede do CRO-RO, conforme NF nº 01.165 de 09 de março 2023.		3.096,00			
09/03/2023	1256	18/2023	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 193, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref pagamento de tarifas DCO/TED eletrônico, conforme doc .810.681.100.102.148, lote 13113.		11,50			
09/03/2023	1525		RESGATE AUTOMATICO BB	4.735,75				
Acumulado até o dia:								
13/03/2023	1258	44/2023	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação 184 do empenho 154, Débito em Conta , Portaria CRO/RO 25/2023 03-03-2023 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, referente reembolso de gastos com combustível para o veículo do CRO/RO- HILUX, para suprvisionar atividades de fiscalização nas cidades de Costa Marques, Ji-Paraná e realizar visita admnistrativa na delegacia de Cacoal, no período de 06 a 09 de março 2023, conforme portaria 25/2023 de 03 de março de 2023.		1.386,86			
13/03/2023	1260	40/2023	Pago a DIARIO OFICIAL, liquidação do empenho 158, Débito em Conta , Recibo DARE comp. 03/2023 ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de taxa de publicação no DIOF RO, de Processo Ético nº 14/2023, edital nº005/20232, conforme Art. 9, III, V, art 11, II do Código de ética Odontológico		151,60			
13/03/2023	1262	20/2023	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 156, Débito em Conta , Fatura 03/2023 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 março de 2023.		119,89			
13/03/2023	1264	40/2023	Pago a DIARIO OFICIAL, liquidação do empenho 159, Débito em Conta , Recibo DARE comp. 03/2023 ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de taxa de publicação no DIOF RO, de Processo Ético nº 13/2023, edital nº004/2023, conforme Art. 9, III, V, art 11, II do Código de ética Odontológico.		157,10			
13/03/2023	1267	12/2023	Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 153, Débito em Conta , Fatura 03/2023 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 março de 2023.		168,98			
13/03/2023	1526		RESGATE AUTOMATICO BB	1.984,43				
						75.176,43	75.151,96	24,47D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						77.160,86	77.136,39	24,47D
15/03/2023	1220		PGTO REF ISS RETIDO NF 15953/ 16067 INVIOLAVEL		24,47			
15/03/2023	1270	63/2023	Pago a Portosoft Com. de Produtos de Informática Ltda, liquidação do empenho 161, Débito em Conta , Nota Fiscal 183682 ref. a Valor empenhado a PortoSoft informática Produtos de Informática, pela aquisição licença de uso do pacote Microsoft Office 365 personal, para atender computadores do CRO, conforme NF 183.682 de 15/03/2023.		2.455,00			
15/03/2023	1272	05/2023	Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 157, Débito em Conta , Fatura 03/2023 ref. a Valor empenhado a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A- ENERGISA, ref. consumo de energia na sede-CRO-RO, referente mês de março de 2023.		1.209,38			
15/03/2023	1273		PGTO REF ISS RETIDO NF 19115 WORK SOFT		29,01			
15/03/2023	1275	62/2023	Pago a Nova Quimica Comercio de Produtos de Limpeza Eireli, liquidação do empenho 160, Débito em Conta , Nota Fiscal 9006 ref. a Valor empenhado a Nova Quimica Comercio de Produtos de Limpeza Eireli, pela aquisição de papel toalha interfolhado para uso sede CRO/RO, conforme NF 9006 de 15/03/2023.		1.200,00			
15/03/2023	1277	18/2023	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 194, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref pagamento de tarifas DCO/TED eletrônico, conforme doc .830.741.200.173.237, lote 13113.		11,50			
15/03/2023	1527		RESGATE AUTOMATICO BB	4.904,89				
Acumulado até o dia:						82.065,75	82.065,75	0,00
24/03/2023	1279	50/2023	Pago a OZEIAS MIRANDA, liquidação do empenho 145, Débito em Conta , Portaria CRO/RO 26/2023 07-03-2023 ref. a Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA, pagamento de diárias, para participação de Audiência de Instrução e Julgamento e Reunião Plenária , no dia 27/03/2023, conforme Portaria nº 26/2023/CRO-RO e Convocação Ética nr 10/2023 de 01 de março de 2023.		1.125,00			
24/03/2023	1281	50/2023	Pago a OZEIAS MIRANDA, liquidação do empenho 146, 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 26/2023/CRO-RO e Convocação Ética 10/2023. Valor Calculado conforme Art. 8 da Resolução 003/2021/CRO-RO.		894,00			
24/03/2023	1283	51/2023	Pago a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação do empenho 143, Débito em Conta , Portaria CRO/RO 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 27/03/2023, conforme portaria nº 028/2023/CRO-RO de 07 demarço de 2023 e Convocação Ética de nº12/2023 de 01 de março de 2023.		1.125,00			
24/03/2023	1285	49/2023	Pago a Luciano Kazuo Murakami, liquidação do empenho 144, 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 27/03/2023, conforme portaria nº 27/2023/CRO-RO de 07 de março de 2023 e Convocação Ética de nº11/2023 de 01 março de 2023.		1.125,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/03/2023	1287	49/2023	Pago a Luciano Kazuo Murakami, liquidação do empenho 147, 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 27/03/2023, conforme portaria nº 027/2023/CRO-RO e Convocação Ética de nº11/2023. Valor Calculado conforme Art. 8 da Resolução 003/2021/CRO-RO.		801,60			
24/03/2023	1289	22/2023	Pago a Rafael Santana de Souza, liquidação do empenho 169, Débito em Conta , Portaria CRO/RO ref. a Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, para realizar fiscalização do exercício da profissão, conforme Código de ética Odontológico, nas cidade de Vilhena e região, no período de 27 de março a 01 de abril de 2023, conforme portaria nr.29/2023 de 23 de março de 2023.		2.100,00			
24/03/2023	1291	22/2023	Pago a GRAZIELA SANTANA DE SOUZA, liquidação do empenho 168, Débito em Conta , Portaria CRO/RO ref. a Valor empenhado a Graziela Santana de Souza, para pagamento de diárias de fiscalização na cidade de Vilhena e região, no período de 27 de março a 01 de abril de 2023, conforme portaria nº 29/2023 de 23 de março de 2023.		2.100,00			
24/03/2023	1293	64/2023	Pago a Câmara de Dirigentes Lojistas de Porto Velho - CDL, liquidação do empenho 165, Débito em Conta , Recibo DOC Nº 24032023 ref. a Valor empenhado a Camara de Dirigentes Lojistas de Porto Velho- CDL, para renovação de Certificação Digital E-CNPJ A-!, com validade para o período de Abril/2023 a abril/2024.		170,00			
24/03/2023	1295	03/2023	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 167, Débito em Conta , Fatura 03/2023 ref. a Valor empenhado a OI S.A, ref. pagamento de serviços de telefonia fixa sede CRO-RO, referente mês de março de 2023.		166,40			
24/03/2023	1297	65/2023	Pago a Globaltec - S.FERREIRA DE SOUZA LTDA, liquidação do empenho 202, Débito em Conta , Nota Fiscal 33 ref. a Valor empenhado a F. FERREIRA DE SOUZA LTDA, ref. compra de tonner's para atender demanda de impressoras do CRO-RO, conforme NF. 000.000.033 de 22 de março de 2023.		12.481,00			
24/03/2023	1299	25/2023	Pago a Prefeitura Municipal de Porto Velho, liquidação do empenho 170, Débito em Conta , Recibo DOC Nº 35472016001 ref. a Valor empenhado a Prefeitura Municipal de Porto Velho, para pagamento da Taxa de Alvará/Licença de Funcionamento Anual, exercício 2023, ref. imóvel da sede do CRO-RO.		706,11			
24/03/2023	1301	31/2023	Pago a ALELO S.A, liquidação do empenho 201, Débito em Conta , Nota Fiscal 583960 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, para aquisição de combustível e abastecimento dos veículos oficiais do CRO RO.		3.029,10			
24/03/2023	1303	65/2023	Pago a Global Distribuição de Bens de Consumo LTDA, liquidação do empenho 171, Débito em Conta , Nota Fiscal 14683 ref. a Valor empenhado a Global Distribuição de Bens de Consumo LTDA, referente compra de display marca Iphone 13-Pro, conforme NF 014683 de 24/03/2023, para o aparelho celular corporativo, de uso do presidente dessa regional, devido à quebra ocasionada durante utilização do aparelho, no exercício de suas atribuições diárias.		2.044,00			
24/03/2023	1305	18/2023	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 195, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref pagamento de tarifas DCO/TED eletrônico, conforme doc .820.831.100.242.453, , lote 13113.		11,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/03/2023	1307	18/2023	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 196, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref pagamento de tarifas DCO/TED eletrônico, conforme doc .820.831.100.242.454, , lote 13113.		11,50			
24/03/2023	1528		RESGATE AUTOMATICO BB	27.890,21				
Acumulado até o dia:						109.955,96	109.955,96	0,00
27/03/2023	1310		PGTO REF FGTS COMP. 03/2023		3.125,63			
27/03/2023	1311		PGTO REF IRRF COMP. 03/2023		855,76			
27/03/2023	1312		PGTO REF PIS COMP. 03/2023		390,70			
27/03/2023	1313		PGTO RERF INSS COMP. 03/2023		12.046,67			
27/03/2023	1461		PGTO REF FOLHA MENSAL 03/2023 MAIRA		2.731,14			
27/03/2023	1462		PGTO REF FOLHA MENSAL 03/2023 CHISTIANE MENEZES DOS SANTOS		3.129,54			
27/03/2023	1463		PGTO REF FOLHA MENSAL 03/2023 ALCINEIA SOUZA DE OLIVEIRA		2.018,83			
27/03/2023	1464		PGTO REF FOLHA MENSAL 03/2023 JOVELINA GABRIELA LOPES E SILVA		3.005,70			
27/03/2023	1465		PGTO REF FOLHA MENSAL 03/2023 GLEDERSON VILQUE NASCIMENTO ALMEIDA		2.491,39			
27/03/2023	1466		PGTO REF FOLHA MENSAL 03/2023 RAFAEL SANTANA DE SOUZA		3.143,00			
27/03/2023	1467		PGTO REF FOLHA MENSAL 03/2023 MICHELA ENNES FERNANDES		3.914,45			
27/03/2023	1468		PGTO REF FOLHA MENSAL 03/2023 GABRIELY BRAZAO PINHEIRO		2.230,56			
27/03/2023	1469		PGTO REF FOLHA MENSAL 03/2023 ANA PAULA DA SILVA MOREIRA		2.202,00			
27/03/2023	1470		PGTO REF FOLHA MENSAL 03/2023 EDILAMAR FERRARI LOTTO		2.022,22			
27/03/2023	1471		PGTO REF FOLHA MENSAL 03/2023 GRAZIELA SANTANA DE SOUZA		3.307,22			
27/03/2023	1472		PGTO REF FOLHA MENSAL 03/2023 UENDI VALERIO TRINDADE		2.109,82			
27/03/2023	1529		APLICAÇÃO AUTOMATICO BB		51.275,37			
27/03/2023	1532		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	100.000,00				
Acumulado até o dia:						209.955,96	209.955,96	0,00
28/03/2023	1314		PGTO REF DIFERENÇA INSS 13º 2020		71,94			
28/03/2023	1530		RESGATE AUTOMATICO BB	71,94				
Acumulado até o dia:						210.027,90	210.027,90	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2023	1316	44/2023	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 183, Débito em Conta , Portaria CRO/RO ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, referente reembolso de gastos com combustível de veículo próprio em exercícios de suas atribuições como presidente deste regional, em virtude dos carros oficiais do CRO-RO estarem em serviço, sendo utilizados pelo setor de fiscalização.		444,30			
31/03/2023	1318	28/2023	Pago a M A Viagens e Turismo (CVC), liquidação do empenho 182, Débito em Conta , Portaria CRO/RO ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), referente passagem aérea (retorno) para José Marcelo Vargas Pinto, CD-649, Presidente deste regional, para participar do V Congresso Brasileiro de Odontologia Hospitalar e Intensiva, que será realizado no período de 14 a 16 de abril em Vitória/ES, juntamente com o presidente e membro da comissão de Odontologia Hospitalar do CRO-RO, Dr. Pedro Ivo Santos Silva, conforme portaria 30/2023 de 30 de março de 2023.		353,50			
31/03/2023	1320	28/2023	Pago a M A Viagens e Turismo (CVC), liquidação do empenho 180, Débito em Conta , Portaria CRO/RO ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), referente passagem aérea ida para José Marcelo Vargas Pinto, CRO-RO 649, Presidente do CRO-RO, para participar do evento "6º edição do Congresso Brasileiro de Harmonização Orofacial" em parceria com SBTI, que irá acontecer em São Paulo/SP, no período de 21 e 22 de abril de 2023, conforme portaria nº 33/2023 de 31 de março de 2023.		1.496,79			
31/03/2023	1322	28/2023	Pago a M A Viagens e Turismo (CVC), liquidação do empenho 181, Débito em Conta , Portaria CRO/RO ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), referente passagem aérea retorno, para José Marcelo Vargas Pinto, CRO-RO 649, Presidente do CRO-RO, para participar do evento "6º edição do Congresso Brasileiro de Harmonização Orofacial" em parceria com a SBTI, que irá acontecer em São Paulo/SP, no período de 21 e 22 de abril de 2023, conforme portaria nº 33/2023 de 31 de março de 2023.		1.663,22			
31/03/2023	1324	28/2023	Pago a M A Viagens e Turismo (CVC), liquidação do empenho 177, Débito em Conta , Portaria CRO/RO ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), referente passagem aérea (ida)para José Marcelo Vargas Pinto, CD-649, Presidente deste regional, para participar do V Congresso Brasileiro de Odontologia Hospitalar e Intensiva, que será realizado no período de 14 a 16 de abril em Vitória/ES, juntamente com o presidente e membro da comissão de Odontologia Hospitalar do CRO-RO, Dr. Pedro Ivo Santos Silva, conforme portaria 30/2023 de 30 de março de 2023.		1.843,12			
31/03/2023	1326	28/2023	Pago a M A Viagens e Turismo (CVC), liquidação do empenho 178, Débito em Conta , Portaria CRO/RO ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), referente passagem aérea para , Pedro Ivo Santos Silva, CD-2082, Presidente e membro da comissão de Odontologia Hospitalar do CRO-RO, para participar do V Congresso Brasileiro de Odontologia Hospitalar e Intensiva, que será realizado no período de 14 a 16 de abril em Vitória/ES, juntamente com o presidente deste regional José Marcelo Vargas Pinto, CD-649, conforme portaria nº 31/2023 de 30 de março de 2023.		3.679,79			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2023	1328	28/2023	Pago a M A Viagens e Turismo (CVC), liquidação do empenho 179, Débito em Conta , Portaria CRO/RO ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), referente passagem aérea para Mariana Zanferrari Saura Silva, presidente da Comissão de Harmonização Orofacial do CRO-RO para participar do evento "6º edição do Congresso Brasileiro de Harmonização Orofacial" em parceria com SBTI, que irá acontecer em São Paulo/SP – no período de 21 e 22 de abril de 2023, conforme portaria 32/2023 de 31 de março de 2023.		541,47			
31/03/2023	1330	18/2023	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 197, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref pagamento de tarifas Salário Crédito em Conta, conforme doc .830.900.800.963.140, , lote 13113.		30,60			
31/03/2023	1332	1/8/2023	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 190, 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 .830.900.800.963.141, lote 13113.		10,20			
31/03/2023	1531		RESGATE AUTOMATICO BB	10.062,99				
Acumulado até o dia:						220.090,89	220.090,89	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
01/03/2023	1533		Recebimento referente receita compartilhada BB		17.475,69			
01/03/2023	3555		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito	499,81				
Acumulado até o dia:						499,81	17.475,69	16.975,88C
02/03/2023	1534		Recebimento referente receita compartilhada BB		4.397,52			
02/03/2023	3558		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito	181,77				
Acumulado até o dia:						681,58	21.873,21	21.191,63C
03/03/2023	1535		Recebimento referente receita compartilhada BB		5.341,10			
03/03/2023	3559		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito	621,62				
Acumulado até o dia:						1.303,20	27.214,31	25.911,11C
06/03/2023	1536		Recebimento referente receita compartilhada BB		5.111,98			
06/03/2023	3560		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito	352,89				
Acumulado até o dia:						1.656,09	32.326,29	30.670,20C
07/03/2023	1537		Recebimento referente receita compartilhada BB		4.190,60			
07/03/2023	3561		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito	146,80				
Acumulado até o dia:						1.802,89	36.516,89	34.714,00C
08/03/2023	1538		Recebimento referente receita compartilhada BB		6.233,61			
08/03/2023	3562		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito	149,28				
Acumulado até o dia:						1.952,17	42.750,50	40.798,33C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/03/2023	1539		Recebimento referente receita compartilhada BB		2.180,23			
09/03/2023	3563		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito	185,95				
Acumulado até o dia:						2.138,12	44.930,73	42.792,61C
10/03/2023	1540		Recebimento referente receita compartilhada BB		6.856,86			
10/03/2023	3564		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito	181,75				
Acumulado até o dia:						2.319,87	51.787,59	49.467,72C
13/03/2023	1541		Recebimento referente receita compartilhada BB		5.262,34			
13/03/2023	3565		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito	738,72				
Acumulado até o dia:						3.058,59	57.049,93	53.991,34C
14/03/2023	1542		Recebimento referente receita compartilhada BB		6.814,58			
14/03/2023	3566		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito	298,23				
Acumulado até o dia:						3.356,82	63.864,51	60.507,69C
15/03/2023	1587		Recebimento referente receita compartilhada BB		4.924,16			
15/03/2023	3567		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito	278,91				
Acumulado até o dia:						3.635,73	68.788,67	65.152,94C
16/03/2023	1544		Recebimento referente receita compartilhada BB		2.567,65			
16/03/2023	3568		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito	415,71				
Acumulado até o dia:						4.051,44	71.356,32	67.304,88C
17/03/2023	1545		TRecebimento referente receita compartilhada BB		4.944,87			
17/03/2023	3569		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito	20,96				
Acumulado até o dia:						4.072,40	76.301,19	72.228,79C
20/03/2023	1546		Recebimento referente receita compartilhada BB		5.997,84			
20/03/2023	3627		Recebimentos Cartão crédito no dia	507,73				
Acumulado até o dia:						4.580,13	82.299,03	77.718,90C
21/03/2023	1547		Recebimento referente receita compartilhada BB		8.122,83			
21/03/2023	3571		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito	252,02				
Acumulado até o dia:						4.832,15	90.421,86	85.589,71C
22/03/2023	1548		Recebimento referente receita compartilhada BB		6.754,88			
22/03/2023	3572		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito	72,55				
Acumulado até o dia:						4.904,70	97.176,74	92.272,04C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/03/2023	1549		Recebimento referente receita compartilhada BB		5.965,71			
23/03/2023	3573		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito	164,03				
Acumulado até o dia:						5.068,73	103.142,45	98.073,72C
24/03/2023	1550		Recebimento referente receita compartilhada BB		7.218,04			
24/03/2023	3574		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito	170,46				
Acumulado até o dia:						5.239,19	110.360,49	105.121,30C
27/03/2023	1583		Recebimento referente receita compartilhada BB		2.755,09			
27/03/2023	3575		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito	671,23				
Acumulado até o dia:						5.910,42	113.115,58	107.205,16C
28/03/2023	1551		Recebimento referente receita compartilhada BB		15.235,03			
28/03/2023	3576		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito	222,50				
Acumulado até o dia:						6.132,92	128.350,61	122.217,69C
29/03/2023	1552		Recebimento referente receita compartilhada BB		11.384,43			
29/03/2023	3577		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito	330,30				
Acumulado até o dia:						6.463,22	139.735,04	133.271,82C
30/03/2023	1553		Recebimento referente receita compartilhada BB		14.268,74			
30/03/2023	3578		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito	17,92				
Acumulado até o dia:						6.481,14	154.003,78	147.522,64C
31/03/2023	1554		Recebimento referente receita compartilhada BB		22.988,98			
31/03/2023	3485		Recebimento anuidades PF do exercício no mês conf. Relatório SISCAF	166.131,39				
31/03/2023	3486		Recebimento anuidades PF do exercício anterior no mês conf. Relatório SISCAF	18.682,45				
31/03/2023	3487		Recebimento anuidades PJ do exercício no mês conf. Relatório SISCAF	32.658,63				
31/03/2023	3488		Recebimento anuidades PJ do exercício anterior no mês conf. Relatório SISCAF	3.267,54				
31/03/2023	3489		Recebimento Expedição Cert/Certif PJ no mês conf. Relatório SISCAF	1.972,62				
31/03/2023	3490		Recebimento Expedição 2 via Cert/Certif PF no mês conf. Relatório SISCAF	1.518,72				
31/03/2023	3491		Recebimento Alteração Resp. Tec./Alt Contr PJ no mês conf. Relatório SISCAF	219,18				
31/03/2023	3492		Recebimento Pena Pecuniária no mês conf. Relatório SISCAF	3.937,78				
31/03/2023	3493		Recebimento Inscrição PJ no mês conf. Relatório SISCAF	9.301,55				
31/03/2023	3494		Recebimento Inscrição PF no mês conf. Relatório SISCAF	5.994,71				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2023	3495		Recebimento Habilitação CD no mês conf. Relatório SISCAF	949,13				
31/03/2023	3496		Recebimento Termo Ajuste TAC PF no mês conf. Relatório SISCAF	1.095,86				
31/03/2023	3497		Multa sobre anuidade PF conf. Relatório SISCAF	10,00				
31/03/2023	3498		Multa sobre anuidade PF conf. Relatório SISCAF	3.927,98				
31/03/2023	3499		Multa sobre anuidade PJ conf. Relatório SISCAF	569,40				
31/03/2023	3500		Juros sobre anuidade PF conf. Relatório SISCAF	248,61				
31/03/2023	3501		Juros sobre anuidade PJ conf. Relatório SISCAF	28,48				
31/03/2023	3502		Atualização monetária sobre recebimentos conf. Relatório SISCAF	4.362,76				
31/03/2023	3554		Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 500 do empenho 239, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.		77.884,03			
31/03/2023	3579		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito	491,14				
31/03/2023	3636		Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 503 do empenho 467, Cartão , Transferência Eletrônica ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.		6.972,28			
Acumulado até o dia:						261.849,07	261.849,07	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:					0,00
01/03/2023	1533		Recebimento referente receita compartilhada BB	18.565,67				
01/03/2023	1555		BB APLICAÇÃO		18.565,67			
Acumulado até o dia:						18.565,67	18.565,67	0,00
02/03/2023	1534		Recebimento referente receita compartilhada BB	4.793,19				
02/03/2023	1556		BB APLICAÇÃO		4.793,19			
Acumulado até o dia:						23.358,86	23.358,86	0,00
03/03/2023	1535		Recebimento referente receita compartilhada BB	6.697,92				
03/03/2023	1557		BB APLICAÇÃO		6.697,92			
Acumulado até o dia:						30.056,78	30.056,78	0,00
06/03/2023	1536		Recebimento referente receita compartilhada BB	5.879,64				
06/03/2023	1558		BB APLICAÇÃO		5.879,64			
Acumulado até o dia:						35.936,42	35.936,42	0,00
07/03/2023	1537		Recebimento referente receita compartilhada BB	4.509,97				
07/03/2023	1559		BB APLICAÇÃO		4.509,97			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						40.446,39	40.446,39	0,00
08/03/2023	1538		Recebimento referente receita compartilhada BB	6.681,24				
08/03/2023	1560		BB APLICAÇÃO		6.681,24			
Acumulado até o dia:						47.127,63	47.127,63	0,00
09/03/2023	1539		Recebimento referente receita compartilhada BB	2.586,12				
09/03/2023	1567		BB APLICAÇÃO		2.586,12			
Acumulado até o dia:						49.713,75	49.713,75	0,00
10/03/2023	1540		Recebimento referente receita compartilhada BB	7.248,34				
10/03/2023	1562		BB APLICAÇÃO		7.248,34			
Acumulado até o dia:						56.962,09	56.962,09	0,00
13/03/2023	1541		Recebimento referente receita compartilhada BB	6.874,87				
13/03/2023	1569		BB APLICAÇÃO		6.874,87			
Acumulado até o dia:						63.836,96	63.836,96	0,00
14/03/2023	1542		Recebimento referente receita compartilhada BB	7.463,99				
14/03/2023	1570		BB APLICAÇÃO		7.463,99			
Acumulado até o dia:						71.300,95	71.300,95	0,00
15/03/2023	1543		BB RESGATE	274.806,60				
15/03/2023	1571		BB APLICAÇÃO		274.806,57			
15/03/2023	1587		Recebimento referente receita compartilhada BB	5.531,63				
15/03/2023	1588		BB APLICAÇÃO		5.531,66			
Acumulado até o dia:						351.639,18	351.639,18	0,00
16/03/2023	1544		Recebimento referente receita compartilhada BB	3.474,37				
16/03/2023	1572		BB APLICAÇÃO		3.474,37			
Acumulado até o dia:						355.113,55	355.113,55	0,00
17/03/2023	1545		Recebimento referente receita compartilhada BB	4.990,76				
17/03/2023	1573		BB APLICAÇÃO		4.990,76			
Acumulado até o dia:						360.104,31	360.104,31	0,00
20/03/2023	1546		Recebimento referente receita compartilhada BB	7.101,81				
20/03/2023	1574		BB APLICAÇÃO		7.101,81			
Acumulado até o dia:						367.206,12	367.206,12	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/03/2023	1547		Recebimento referente receita compartilhada BB	8.666,18				
21/03/2023	1575		BB APLICAÇÃO		8.666,18			
Acumulado até o dia:						375.872,30	375.872,30	0,00
22/03/2023	1548		Recebimento referente receita compartilhada BB	6.913,45				
22/03/2023	1576		BB APLICAÇÃO		6.913,45			
Acumulado até o dia:						382.785,75	382.785,75	0,00
23/03/2023	1549		Recebimento referente receita compartilhada BB	6.323,09				
23/03/2023	1577		BB APLICAÇÃO		6.323,09			
Acumulado até o dia:						389.108,84	389.108,84	0,00
24/03/2023	1550		Recebimento referente receita compartilhada BB	7.590,56				
24/03/2023	1578		BB APLICAÇÃO		7.590,56			
Acumulado até o dia:						396.699,40	396.699,40	0,00
27/03/2023	1532		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		100.000,00			
27/03/2023	1583		Recebimento referente receita compartilhada BB	4.343,41				
27/03/2023	1584		BB RESGATE	95.656,59				
Acumulado até o dia:						496.699,40	496.699,40	0,00
28/03/2023	1551		Recebimento referente receita compartilhada BB	15.720,07				
28/03/2023	1579		BB APLICAÇÃO		15.720,07			
Acumulado até o dia:						512.419,47	512.419,47	0,00
29/03/2023	1552		Recebimento referente receita compartilhada BB	12.106,58				
29/03/2023	1580		BB APLICAÇÃO		12.106,58			
Acumulado até o dia:						524.526,05	524.526,05	0,00
30/03/2023	1553		Recebimento referente receita compartilhada BB	14.307,96				
30/03/2023	1581		BB APLICAÇÃO		14.307,96			
Acumulado até o dia:						538.834,01	538.834,01	0,00
31/03/2023	1554		Recebimento referente receita compartilhada BB	24.060,17				
31/03/2023	1582		BB APLICAÇÃO		24.060,17			
Acumulado até o dia:						562.894,18	562.894,18	0,00
Conta: 1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Crédito BERLIN				Saldo anterior:				849,63D
01/03/2023	1533		Recebimento referente receita compartilhada BB		1.089,98			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/03/2023	3555		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito		499,81			
Acumulado até o dia:						0,00	1.589,79	740,16C
02/03/2023	1534		Recebimento referente receita compartilhada BB		395,67			
02/03/2023	3558		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito		181,77			
Acumulado até o dia:						0,00	2.167,23	1.317,60C
03/03/2023	1535		Recebimento referente receita compartilhada BB		1.356,82			
03/03/2023	3559		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito		621,62			
Acumulado até o dia:						0,00	4.145,67	3.296,04C
06/03/2023	1536		Recebimento referente receita compartilhada BB		767,66			
06/03/2023	3560		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito		352,89			
Acumulado até o dia:						0,00	5.266,22	4.416,59C
07/03/2023	1537		Recebimento referente receita compartilhada BB		319,37			
07/03/2023	3561		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito		146,80			
Acumulado até o dia:						0,00	5.732,39	4.882,76C
08/03/2023	1538		Recebimento referente receita compartilhada BB		447,63			
08/03/2023	3562		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito		149,28			
Acumulado até o dia:						0,00	6.329,30	5.479,67C
09/03/2023	1539		Recebimento referente receita compartilhada BB		405,89			
09/03/2023	3563		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito		185,95			
Acumulado até o dia:						0,00	6.921,14	6.071,51C
10/03/2023	1540		Recebimento referente receita compartilhada BB		391,48			
10/03/2023	3564		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito		181,75			
Acumulado até o dia:						0,00	7.494,37	6.644,74C
13/03/2023	1541		Recebimento referente receita compartilhada BB		1.612,53			
13/03/2023	3565		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito		738,72			
Acumulado até o dia:						0,00	9.845,62	8.995,99C
14/03/2023	1542		Recebimento referente receita compartilhada BB		649,41			
14/03/2023	3566		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito		298,23			
Acumulado até o dia:						0,00	10.793,26	9.943,63C
15/03/2023	1587		Recebimento referente receita compartilhada BB		607,47			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/03/2023	3567		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito		278,91			
Acumulado até o dia:						0,00	11.679,64	10.830,01C
16/03/2023	1544		Recebimento referente receita compartilhada BB		906,72			
16/03/2023	3568		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito		415,71			
Acumulado até o dia:						0,00	13.002,07	12.152,44C
17/03/2023	1545		Recebimento referente receita compartilhada BB		45,89			
17/03/2023	3569		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito		20,96			
Acumulado até o dia:						0,00	13.068,92	12.219,29C
20/03/2023	1546		Recebimento referente receita compartilhada BB		1.103,97			
20/03/2023	3627		Recebimentos Cartão crédito no dia		507,73			
Acumulado até o dia:						0,00	14.680,62	13.830,99C
21/03/2023	1547		Recebimento referente receita compartilhada BB		543,35			
21/03/2023	3571		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito		252,02			
Acumulado até o dia:						0,00	15.475,99	14.626,36C
22/03/2023	1548		Recebimento referente receita compartilhada BB		158,57			
22/03/2023	3572		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito		72,55			
Acumulado até o dia:						0,00	15.707,11	14.857,48C
23/03/2023	1549		Recebimento referente receita compartilhada BB		357,38			
23/03/2023	3573		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito		164,03			
Acumulado até o dia:						0,00	16.228,52	15.378,89C
24/03/2023	1550		Recebimento referente receita compartilhada BB		372,52			
24/03/2023	3574		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito		170,46			
Acumulado até o dia:						0,00	16.771,50	15.921,87C
27/03/2023	1583		Recebimento referente receita compartilhada BB		1.588,32			
27/03/2023	3575		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito		671,23			
Acumulado até o dia:						0,00	19.031,05	18.181,42C
28/03/2023	1551		Recebimento referente receita compartilhada BB		485,04			
28/03/2023	3576		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito		222,50			
Acumulado até o dia:						0,00	19.738,59	18.888,96C
29/03/2023	1552		Recebimento referente receita compartilhada BB		722,15			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/03/2023	3577		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito		330,30			
Acumulado até o dia:						0,00	20.791,04	19.941,41C
30/03/2023	1553		Recebimento referente receita compartilhada BB		39,22			
30/03/2023	3578		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito		17,92			
Acumulado até o dia:						0,00	20.848,18	19.998,55C
31/03/2023	1554		Recebimento referente receita compartilhada BB		1.071,19			
31/03/2023	3579		Recebimento Receita compartilhada referente cartão de crédito		491,14			
31/03/2023	3603		Recebimento anuidades PF do exercício no mês conf. Relatório SISCAP	3.077,43				
31/03/2023	3604		Recebimento anuidades PF do exercício anterior no mês conf. Relatório SISCAP	13.230,79				
31/03/2023	3605		Recebimento anuidades PJ do exercício no mês conf. Relatório SISCAP	45,66				
31/03/2023	3606		Recebimento anuidades PJ do exercício anterior no mês conf. Relatório SISCAP	982,45				
31/03/2023	3607		Recebimento Multa Eleitoral no mês conf. Relatório SISCAP	62,34				
31/03/2023	3608		Recebimento Pena Pecuniária no mês conf. Relatório SISCAP	251,76				
31/03/2023	3609		Multa sobre anuidade PF conf. Relatório SISCAP	2.618,96				
31/03/2023	3610		Multa sobre anuidade PJ conf. Relatório SISCAP	196,44				
31/03/2023	3611		Juros sobre anuidade PF conf. Relatório SISCAP	132,01				
31/03/2023	3612		Juros sobre anuidade PJ conf. Relatório SISCAP	9,82				
31/03/2023	3613		Atualização monetária sobre recebimentos conf. Relatório SISCAP	2.190,44				
31/03/2023	3614		Juros sobre Multa Eleitoral conf. Relatório SISCAP	13,08				
Acumulado até o dia:						22.811,18	22.410,51	1.250,30D
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:				118.688,19D
01/03/2023	1521		RESGATE AUTOMATICO BB		44.216,11			
Acumulado até o dia:						0,00	44.216,11	74.472,08D
03/03/2023	1522		RESGATE AUTOMATICO BB		23.803,67			
Acumulado até o dia:						0,00	68.019,78	50.668,41D
06/03/2023	1523		RESGATE AUTOMATICO BB		6,60			
Acumulado até o dia:						0,00	68.026,38	50.661,81D
07/03/2023	1524		RESGATE AUTOMATICO BB		2.414,30			
Acumulado até o dia:						0,00	70.440,68	48.247,51D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/03/2023	1525		RESGATE AUTOMATICO BB		4.735,75			
Acumulado até o dia:						0,00	75.176,43	43.511,76D
13/03/2023	1526		RESGATE AUTOMATICO BB		1.984,43			
Acumulado até o dia:						0,00	77.160,86	41.527,33D
15/03/2023	1527		RESGATE AUTOMATICO BB		4.904,89			
Acumulado até o dia:						0,00	82.065,75	36.622,44D
24/03/2023	1528		RESGATE AUTOMATICO BB		27.890,21			
Acumulado até o dia:						0,00	109.955,96	8.732,23D
27/03/2023	1529		APLICAÇÃO AUTOMATICO BB	51.275,37				
Acumulado até o dia:						51.275,37	109.955,96	60.007,60D
28/03/2023	1530		RESGATE AUTOMATICO BB		71,94			
Acumulado até o dia:						51.275,37	110.027,90	59.935,66D
31/03/2023	1531		RESGATE AUTOMATICO BB		10.062,99			
31/03/2023	1604		Rendimento s/ aplicação no mês 03/2023	463,33				
Acumulado até o dia:						51.738,70	120.090,89	50.336,00D
Conta: 1.1.1.1.2.02.04 - Banco do Brasil S/A - Renda Fixa C/C 10652-6 Ag 2757-0			Saldo anterior:					549.573,74D
01/03/2023	1555		BB APLICAÇÃO	18.565,67				
Acumulado até o dia:						18.565,67	0,00	568.139,41D
02/03/2023	1556		BB APLICAÇÃO	4.793,19				
Acumulado até o dia:						23.358,86	0,00	572.932,60D
03/03/2023	1557		BB APLICAÇÃO	6.697,92				
Acumulado até o dia:						30.056,78	0,00	579.630,52D
06/03/2023	1558		BB APLICAÇÃO	5.879,64				
Acumulado até o dia:						35.936,42	0,00	585.510,16D
07/03/2023	1559		BB APLICAÇÃO	4.509,97				
Acumulado até o dia:						40.446,39	0,00	590.020,13D
08/03/2023	1560		BB APLICAÇÃO	6.681,24				
Acumulado até o dia:						47.127,63	0,00	596.701,37D
09/03/2023	1567		BB APLICAÇÃO	2.586,12				
Acumulado até o dia:						49.713,75	0,00	599.287,49D
10/03/2023	1562		BB APLICAÇÃO	7.248,34				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						56.962,09	0,00	606.535,83D
13/03/2023	1569		BB APLICAÇÃO	6.874,87				
Acumulado até o dia:						63.836,96	0,00	613.410,70D
14/03/2023	1570		BB APLICAÇÃO	7.463,99				
Acumulado até o dia:						71.300,95	0,00	620.874,69D
15/03/2023	1543		BB RESGATE		274.806,60			
15/03/2023	1571		BB APLICAÇÃO	274.806,57				
15/03/2023	1588		BB APLICAÇÃO	5.531,66				
Acumulado até o dia:						351.639,18	274.806,60	626.406,32D
16/03/2023	1572		BB APLICAÇÃO	3.474,37				
Acumulado até o dia:						355.113,55	274.806,60	629.880,69D
17/03/2023	1573		BB APLICAÇÃO	4.990,76				
Acumulado até o dia:						360.104,31	274.806,60	634.871,45D
20/03/2023	1574		BB APLICAÇÃO	7.101,81				
Acumulado até o dia:						367.206,12	274.806,60	641.973,26D
21/03/2023	1575		BB APLICAÇÃO	8.666,18				
Acumulado até o dia:						375.872,30	274.806,60	650.639,44D
22/03/2023	1576		BB APLICAÇÃO	6.913,45				
Acumulado até o dia:						382.785,75	274.806,60	657.552,89D
23/03/2023	1577		BB APLICAÇÃO	6.323,09				
Acumulado até o dia:						389.108,84	274.806,60	663.875,98D
24/03/2023	1578		BB APLICAÇÃO	7.590,56				
Acumulado até o dia:						396.699,40	274.806,60	671.466,54D
27/03/2023	1584		BB RESGATE		95.656,59			
Acumulado até o dia:						396.699,40	370.463,19	575.809,95D
28/03/2023	1579		BB APLICAÇÃO	15.720,07				
Acumulado até o dia:						412.419,47	370.463,19	591.530,02D
29/03/2023	1580		BB APLICAÇÃO	12.106,58				
Acumulado até o dia:						424.526,05	370.463,19	603.636,60D
30/03/2023	1581		BB APLICAÇÃO	14.307,96				
Acumulado até o dia:						438.834,01	370.463,19	617.944,56D
31/03/2023	1582		BB APLICAÇÃO	24.060,17				



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2023	1602		Rendimento s/ aplicação no mês 03/2023	1.303,16				
31/03/2023	1603		Rendimento s/ aplicação no mês 03/2023	4.487,45				
Acumulado até o dia:						468.684,79	370.463,19	647.795,34D
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:				1.076,09D
31/03/2023	1605		Rendimento s/ aplicação mês 03/2023.	8,18				
31/03/2023	1607		Correção saldo aplicação quer ora se regulariza		705,12			
Acumulado até o dia:						8,18	705,12	379,15D
Conta: 1.1.2.2.1.01 - Créditos Tributários à Receber				Saldo anterior:				795.128,30D
31/03/2023	3485		Recebimento anuidades PF do exercício no mês conf. Relatório SISCAP		166.131,39			
31/03/2023	3487		Recebimento anuidades PJ do exercício no mês conf. Relatório SISCAP		32.658,63			
31/03/2023	3603		Recebimento anuidades PF do exercício no mês conf. Relatório SISCAP		3.077,43			
31/03/2023	3605		Recebimento anuidades PJ do exercício no mês conf. Relatório SISCAP		45,66			
31/03/2023	3609		Multa sobre anuidade PF conf. Relatório SISCAP		2.618,96			
31/03/2023	3610		Multa sobre anuidade PJ conf. Relatório SISCAP		196,44			
31/03/2023	3611		Juros sobre anuidade PF conf. Relatório SISCAP		132,01			
31/03/2023	3612		Juros sobre anuidade PJ conf. Relatório SISCAP		9,82			
31/03/2023	3613		Atualização monetária sobre recebimentos conf. Relatório SISCAP		2.190,44			
Acumulado até o dia:						0,00	207.060,78	588.067,52D
Conta: 1.1.3.1.1.11 - Glederson Vilque Nascimento Almeida				Saldo anterior:				1.208,46D
06/03/2023	526		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: 15843/A do(a) Copiadora Roriz Ltda Epp.		10,00			
06/03/2023	527		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: 183324 do(a) Portosoft Com. de Produtos de Informática Ltda.		240,00			
Acumulado até o dia:						0,00	250,00	958,46D
13/03/2023	680		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: 15895/A do(a) Copiadora Roriz Ltda Epp.		8,00			
Acumulado até o dia:						0,00	258,00	950,46D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2023	679		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: 0136/A do(a) Lavato Car Serviços de Lavagem e Polimento Automotivoi.		90,00			
14/03/2023	681		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: 01295/A do(a) C.FARIAS COSTA - ME.		63,00			
Acumulado até o dia:						0,00	411,00	797,46D
15/03/2023	1011		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: 0132/A do(a) Luiz Felipe Miconi Corvalan.		20,00			
Acumulado até o dia:						0,00	431,00	777,46D
22/03/2023	1012		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: 73.766 do(a) G. V. Com. de Utensílio Doméstico LTDA - Multibar.		89,98			
22/03/2023	1013		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: 014920 do(a) Work Soft Comércio de Informática e Serviços Eireli.		65,00			
Acumulado até o dia:						0,00	585,98	622,48D
27/03/2023	1014		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: 4013 do(a) A. Tomasi e Cia LTDA - TAIMAX.		18,89			
Acumulado até o dia:						0,00	604,87	603,59D
28/03/2023	1015		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: 023047 do(a) Liberdade e Silva Ltda.		56,50			
Acumulado até o dia:						0,00	661,37	547,09D
Conta:	1.1.3.1.1.14 - Ana Paula da Silva Moreira			Saldo anterior:				129,47D
01/03/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	129,47D
Conta:	1.1.3.1.2.02 - Adiantamento de Férias			Saldo anterior:				6.843,70D
31/03/2023	1492		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação 226 do empenho 127, Provisao , Folha de Pagamento 03/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		2.193,84			
31/03/2023	1494		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação 227 do empenho 127, Provisao , Folha de Pagamento 03/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		161,76			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2023	1496		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 127, Provisao , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		4.488,10			
Acumulado até o dia:						0,00	6.843,70	0,00
Conta:	1.1.3.2.1.02 - Tributos			Saldo anterior:				2.372,39D
01/03/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	2.372,39D
Conta:	1.1.3.2.1.03 - Tributos Anteriores			Saldo anterior:				0,00
28/03/2023	1314		PGTO REF DIFERENÇA INSS 13º 2020	71,94				
28/03/2023	1617		PGTO REF DIFERENÇA INSS 13º 2020		71,94			
Acumulado até o dia:						71,94	71,94	0,00
31/03/2023	1607		Correção saldo aplicação quer ora se regulariza	705,12				
31/03/2023	1608		Correção saldo aplicação quer ora se regulariza		705,12			
Acumulado até o dia:						777,06	777,06	0,00
Conta:	1.2.1.1.1.01 - Créditos Tributários à Receber			Saldo anterior:				1.418.230,28D
31/03/2023	3486		Recebimento anuidades PF do exercício anterior no mês conf. Relatório SISCAP		18.682,45			
31/03/2023	3488		Recebimento anuidades PJ do exercício anterior no mês conf. Relatório SISCAP		3.267,54			
31/03/2023	3604		Recebimento anuidades PF do exercício anterior no mês conf. Relatório SISCAP		13.230,79			
31/03/2023	3606		Recebimento anuidades PJ do exercício anterior no mês conf. Relatório SISCAP		982,45			
Acumulado até o dia:						0,00	36.163,23	1.382.067,05D
Conta:	1.2.1.9.6.01 - Hailton Cavalcante dos Santos			Saldo anterior:				342.428,82D
01/03/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	342.428,82D
Conta:	1.2.1.9.6.02 - Sebastiana Dias Gil			Saldo anterior:				46.400,81D
01/03/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	46.400,81D
Conta:	1.2.1.9.6.03 - Anderson Luiz Mongenot de Brito			Saldo anterior:				600,00D
01/03/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	600,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.2.1.9.6.06		Jasmila Palmeira da Silva Carvalho					1.200,00D
	01/03/2023			Saldo anterior:				
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
	01/03/2023			Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.017,02D
Conta:	1.2.1.9.6.08		Aldiere Ronaldo Barbosa Klippel					604,45D
	01/03/2023			Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	604,45D
Conta:	1.2.3.1.1.01		Veículos					131.313,40D
	01/03/2023			Saldo anterior:				
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
	01/03/2023			Saldo anterior:				
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
	01/03/2023			Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	171.107,12D
Conta:	1.2.3.1.1.09		Computadores e Periféricos					133.204,48D
	01/03/2023			Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	133.204,48D
Conta:	1.2.3.1.1.10		Aparelhos e Equipamentos de Comunicação					33.664,30D
	01/03/2023			Saldo anterior:				
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
	01/03/2023			Saldo anterior:				
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
	01/03/2023			Saldo anterior:				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	2.865,18D
Conta:	1.2.3.2.1.04		Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	Saldo anterior:				359.628,92D
01/03/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	359.628,92D
Conta:	1.2.3.8.1.01.03		(-) Depreciação Acumulada Veículos	Saldo anterior:				31.515,30C
31/03/2023	3926		Depreciação de CARRO em 31/03/2023.		1.750,85			
Acumulado até o dia:						0,00	1.750,85	33.266,15C
Conta:	1.2.3.8.1.01.04		(-) Depreciação Acumulada Máquinas Motores e Aparelhos	Saldo anterior:				10.668,69C
31/03/2023	3924		Depreciação de AR CONDICIONADO em 31/03/2023.		207,23			
31/03/2023	3927		Depreciação de CENTRAL DE AR em 31/03/2023.		66,22			
31/03/2023	3928		Depreciação de CENTRAL TELEFONICA em 31/03/2023.		8,25			
Acumulado até o dia:						0,00	281,70	10.950,39C
Conta:	1.2.3.8.1.01.05		(-) Depreciação Acumulada Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	Saldo anterior:				23.126,73C
31/03/2023	3925		Depreciação de ARMARIO em 31/03/2023.		794,85			
31/03/2023	3931		Depreciação de MESA em 31/03/2023.		17,41			
31/03/2023	3932		Depreciação de MOBILIÁRIO EM GERAL E UTENSÍLIOS DE E... em 31/03/2023.		109,17			
Acumulado até o dia:						0,00	921,43	24.048,16C
Conta:	1.2.3.8.1.01.06		(-) Depreciação Acumulada Computadores e Periféricos	Saldo anterior:				38.097,59C
31/03/2023	3929		Depreciação de COMPUTADOR em 31/03/2023.		213,87			
31/03/2023	3930		Depreciação de IMPRESSORA em 31/03/2023.		278,22			
31/03/2023	3933		Depreciação de NOTEBOOK em 31/03/2023.		842,14			
Acumulado até o dia:						0,00	1.334,23	39.431,82C
Conta:	1.2.3.8.1.01.07		(-) Depreciação Acumulada Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	Saldo anterior:				5.011,27C
31/03/2023	3921		Depreciação de APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO em 31/03/2023.		489,69			
Acumulado até o dia:						0,00	489,69	5.500,96C
Conta:	1.2.3.8.1.01.08		(-) Depreciação Acumulada Aparelhos para Áudio, Vídeo e Foto	Saldo anterior:				3.941,45C
31/03/2023	3923		Depreciação de APARELHOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO em 31/03/2023.		107,59			
Acumulado até o dia:						0,00	107,59	4.049,04C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.2.3.8.1.01.09		(-) Depreciação Acumulada Aparelhos e Utensílios Domésticos					395,87C
	31/03/2023	3922	Depreciação de APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS em 31/03/2023.		10,79			
Acumulado até o dia:						0,00	10,79	406,66C
Conta:	1.2.3.8.1.01.10		(-) Depreciação Acumulada Benfeitorias em Imóveis de Terceiros					160.393,06C
	31/03/2023	4088	Depreciação de EDIFICIO em 31/03/2023.		2.996,91			
Acumulado até o dia:						0,00	2.996,91	163.389,97C
Conta:	2.1.1.1.1.01		Despesas de Pessoal a Pagar					0,00
	27/03/2023	1461	PGTO REF FOLHA MENSAL 03/2023 MAIRA REGINA SANTOS DA COSTA	2.731,14				
	27/03/2023	1462	PGTO REF FOLHA MENSAL 03/2023 CHRISTIANE MENEZES DOS SANTOS	3.129,54				
	27/03/2023	1463	PGTO REF FOLHA MENSAL 03/2023 ALCINEIA SOUZA DE OLIVEIRA	2.018,83				
	27/03/2023	1464	PGTO REF FOLHA MENSAL 03/2023 JOVELINA GABRIELA LOPES E SILVA	3.005,70				
	27/03/2023	1465	PGTO REF FOLHA MENSAL 03/2023 GLEDERSON VILQUE NASCIMENTO ALMEIDA	2.491,39				
	27/03/2023	1466	PGTO REF FOLHA MENSAL 03/2023 RAFAEL SANTANA DE SOUZA	3.143,00				
	27/03/2023	1467	PGTO REF FOLHA MENSAL 03/2023 MICHELA ENNES FERNANDES	3.914,45				
	27/03/2023	1468	PGTO REF FOLHA MENSAL 03/2023 GABRIELY BRAZAO PINHEIRO	2.230,56				
	27/03/2023	1469	PGTO REF FOLHA MENSAL 03/2023 ANA PAULA DA SILVA MOREIRA	2.202,00				
	27/03/2023	1470	PGTO REF FOLHA MENSAL 03/2023 EDILAMAR FERRARI LOTTO	2.022,22				
	27/03/2023	1471	PGTO REF FOLHA MENSAL 03/2023 GRAZIELA SANTANA DE SOUZA	3.307,22				
	27/03/2023	1472	PGTO REF FOLHA MENSAL 03/2023 UENDI VALERIO TRINDADE	2.109,82				
Acumulado até o dia:						32.305,87	0,00	32.305,87D
	31/03/2023	1474	Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento 03/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		22.183,84			
	31/03/2023	1478	Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 128, Provisao , Folha de Pagamento 03/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		1.546,71			
	31/03/2023	1480	Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 236, Provisao , Folha de Pagamento 03/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados DSR s/ hr extras.		229,13			
	31/03/2023	1482	Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento 03/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		260,40			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2023	1484		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento 03/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados vale transp.		636,00			
31/03/2023	1486		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento 03/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		7.201,26			
31/03/2023	1488		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 236, Provisao , Folha de Pagamento 03/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		216,46			
31/03/2023	1490		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 236, Provisao , Folha de Pagamento 03/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		32,07			
Acumulado até o dia:						32.305,87	32.305,87	0,00
Conta: 2.1.1.1.1.05 - Rescisão a Pagar			Saldo anterior:					4.973,04C
03/03/2023	1217		PGTO REF RESCISAO FUNC. EDCELI MELLO ROMANO	4.973,04				
Acumulado até o dia:						4.973,04	0,00	0,00
Conta: 2.1.1.4.1.01 - INSS a Recolher			Saldo anterior:					13.545,58C
01/03/2023	1191		PGTO REF INSS NO MES 02/2023	13.545,57				
Acumulado até o dia:						13.545,57	0,00	0,01C
27/03/2023	1313		PGTO RERF INSS COMP. 03/2023	8.400,14				
Acumulado até o dia:						21.945,71	0,00	8.400,13D
31/03/2023	1498	19/2023	Vlr ref a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 56, Provisao , Folha de Pagamento 03/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do mês.		6.184,51			
31/03/2023	1500	19/2023	Vlr ref a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 56, Provisao , Folha de Pagamento 03/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do mês.		1.601,70			
31/03/2023	1502	19/2023	Vlr ref a Ministério da Previdência Social, liquidação 231 do empenho 56, Provisao , Folha de Pagamento 03/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do mês.		579,14			
31/03/2023	1504	19/2023	Vlr ref a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 56, Provisao , Folha de Pagamento 03/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do mês.		34,78			
Acumulado até o dia:						21.945,71	8.400,13	0,00
Conta: 2.1.1.4.1.02 - IRRF a Recolher			Saldo anterior:					1.294,81C
01/03/2023	1197		PGTO REF IRRF COMP. 02/2023	1.283,96				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.283,96	0,00	10,85C
27/03/2023	1311		PGTO REF IRRF COMP. 03/2023	855,76				
Acumulado até o dia:						2.139,72	0,00	844,91D
31/03/2023	1474		Desconto de IRRF a Recolher Cfe. FL. Mês (Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento 03/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.)		842,74			
31/03/2023	1492		Desconto de IRRF a Recolher Cfe. FL. Mês (Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação 226 do empenho 127, Provisao , Folha de Pagamento 03/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.)		202,32			
Acumulado até o dia:						2.139,72	1.045,06	200,15C
Conta:	2.1.1.4.1.05 - FGTS a Recolher			Saldo anterior:				3.541,73C
01/03/2023	1202		PGTO REF FGTS COMP. 02/2023	3.559,36				
Acumulado até o dia:						3.559,36	0,00	17,63D
03/03/2023	1226		PGTO REF FGTS RESCISORIO FUNC. EDCELI MELLO ROMANO	7.999,69				
Acumulado até o dia:						11.559,05	0,00	8.017,32D
27/03/2023	1310		PGTO REF FGTS COMP. 03/2023	3.125,63				
Acumulado até o dia:						14.684,68	0,00	11.142,95D
31/03/2023	1514	19/2023	Vlr ref a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 58, Provisao , Folha de Pagamento 03/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do fgts referente a folha de pagamento do mês.		2.301,21			
31/03/2023	1516	19/2023	Vlr ref a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 58, Provisao , Folha de Pagamento 03/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do fgts referente a folha de pagamento do mês.		595,98			
31/03/2023	1518	19/2023	Vlr ref a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 58, Provisao , Folha de Pagamento 03/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do fgts referente a folha de pagamento do mês.		215,50			
31/03/2023	1520	19/2023	Vlr ref a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 58, Provisao , Folha de Pagamento 03/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do fgts referente a folha de pagamento do mês.		12,94			
31/03/2023	1610		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento 03/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados. fgts rescisorio		7.999,69			
31/03/2023	1612	19/2023	Vlr a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 58, Provisao , Folha de Pagamento 02/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do fgts referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2023 a dezembro/2023.		17,63			
Acumulado até o dia:						14.684,68	11.142,95	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 2.1.1.4.1.06 - Pis s/ Folha				Saldo anterior:				467,84C
01/03/2023	1192		PGTO REF PIS S/ FOLHA COMP. 02/2023	467,84				
Acumulado até o dia:						467,84	0,00	0,00
27/03/2023	1312		PGTO REF PIS COMP. 03/2023	390,70				
Acumulado até o dia:						858,54	0,00	390,70D
31/03/2023	1506	19/2023	Vlr ref a Ministério da Economia, liquidação do empenho 57, Provisao , Folha de Pagamento 03/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês.		287,65			
31/03/2023	1508	19/2023	Vlr ref a Ministério da Economia, liquidação do empenho 57, Provisao , Folha de Pagamento 03/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês.		74,50			
31/03/2023	1510	19/2023	Vlr ref a Ministério da Economia, liquidação do empenho 57, Provisao , Folha de Pagamento 03/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês.		26,94			
31/03/2023	1512	19/2023	Vlr ref a Ministério da Economia, liquidação 236 do empenho 57, Provisao , Folha de Pagamento 03/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês.		1,61			
Acumulado até o dia:						858,54	390,70	0,00
Conta: 2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar				Saldo anterior:				7,84C
01/03/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	7,84C
Conta: 2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos				Saldo anterior:				0,00
01/03/2023	1193	03/2023	Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 97, Débito em Conta , Fatura 02/2023 ref. a Valor empenhado a OI S.A, ref. pagamento de serviços de telefonia fixa sede CRO-RO, referente mês de fevereiro de 2023.		166,40			
01/03/2023	1194	03/2023	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 97, Débito em Conta , Fatura 02/2023 ref. a Valor empenhado a OI S.A, ref. pagamento de serviços de telefonia fixa sede CRO-RO, referente mês de fevereiro de 2023.	166,40				
01/03/2023	1195	13/2023	Liquidado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação do empenho 101, Débito em Conta , Nota Fiscal 15953/A 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 fevereiro/2023, conforme NF 015953/A de 16 de fevereiro de 2023.		369,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/03/2023	1196	13/2023	Pago a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação 157 do empenho 101, Débito em Conta , Nota Fiscal 15953/A 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 fevereiro/2023, conforme NF 015953/A de 16 de fevereiro de 2023.	369,00				
01/03/2023	1198	15/2023	Liquidado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 96, Débito em Conta , Fatura Nº 547115 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 fevereiro/2023, conforme NF 000402 de 16/02/23.		464,50			
01/03/2023	1199	15/2023	Pago a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 96, Débito em Conta , Fatura Nº 547115 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 fevereiro/2023, conforme NF 000402 de 16/02/23.	464,50				
01/03/2023	1200	53/2023	Liquidado a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 92, Débito em Conta , Nota Fiscal 558 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 fevereiro de 2023, cfe. NF nr 558 de 09/02/2023.		440,00			
01/03/2023	1201	53/2023	Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 92, Débito em Conta , Nota Fiscal 558 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 fevereiro de 2023, cfe. NF nr 558 de 09/02/2023.	440,00				
01/03/2023	1203	04/2023	Liquidado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, liquidação do empenho 117, Débito em Conta , Nota Fiscal 17551 ref. a 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			
01/03/2023	1204	04/2023	Pago a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, liquidação do empenho 117, Débito em Conta , Nota Fiscal 17551 ref. a 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				
01/03/2023	1205	001/2023	Liquidado a ALELO S.A, liquidação do empenho 114, Débito em Conta , Nota Fiscal 995661 ref. a 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			
01/03/2023	1206	001/2023	Pago a ALELO S.A, liquidação do empenho 114, Débito em Conta , Nota Fiscal 995661 ref. a 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				
01/03/2023	1207	001/2023	Liquidado a ALELO S.A, liquidação do empenho 113, Débito em Conta , Nota Fiscal 995525 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, para pagamento de Auxilio Alimentação dos colaboradros administrativos do CRO-RO, ref. março de 2023.		7.665,14			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/03/2023	1208	001/2023	Pago a ALELO S.A, liquidação do empenho 113, Débito em Conta , Nota Fiscal 995525 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, para pagamento de Auxilio Alimentação dos colaboradores administrativos do CRO-RO, ref. março de 2023.	7.665,14				
01/03/2023	1209	11/2023	Liquidado a Claro S.A., liquidação do empenho 121, Débito em Conta , Fatura 02/2023 ref. a 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			
01/03/2023	1210	11/2023	Pago a Claro S.A., liquidação do empenho 121, Débito em Conta , Fatura 02/2023 ref. a 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				
01/03/2023	1211	07/2023	Liquidado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., liquidação do empenho 123, Débito em Conta , Nota Fiscal 326 ref. a Valor empenhado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados, para serviço de Assessoria Jurídica ao CRO-RO. Ref. fevereiro/2023.		9.172,80			
01/03/2023	1212	07/2023	Pago a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., liquidação do empenho 123, Débito em Conta , Nota Fiscal 326 ref. a Valor empenhado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados, para serviço de Assessoria Jurídica ao CRO-RO. Ref. fevereiro/2023.	9.172,80				
Acumulado até o dia:								
03/03/2023	1213	44/2023	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 133, Débito em Conta , Portaria CRO/RO 25/2023 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para supervisionar as atividades de fiscalização nas cidades de Costa Marques, Ji-Paraná e realizar visita administrativa na delegacia de Cacoal, durante o período de 06 a 09 de março de 2023, conforme portaria 25/2023 de 03 de março de 2023.		4.005,00		25.416,83	0,00
03/03/2023	1214	44/2023	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 133, Débito em Conta , Portaria CRO/RO 25/2023 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para supervisionar as atividades de fiscalização nas cidades de Costa Marques, Ji-Paraná e realizar visita administrativa na delegacia de Cacoal, durante o período de 06 a 09 de março de 2023, conforme portaria 25/2023 de 03 de março de 2023.	4.005,00				
03/03/2023	1215	06/2023	Liquidado a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, liquidação do empenho 129, Débito em Conta , Nota Fiscal 69 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.: fev/2023, conforme NF 069/A de 27/02/2023.		240,00			
03/03/2023	1216	06/2023	Pago a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, liquidação do empenho 129, Débito em Conta , Nota Fiscal 69 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.: fev/2023, conforme NF 069/A de 27/02/2023.	240,00				
03/03/2023	1218	22/2023	Liquidado a GRAZIELA SANTANA DE SOUZA, liquidação do empenho 134, Débito em Conta , Portaria CRO/RO 25/2023 03-03-2023 ref. a Valor empenhado a Graziela Santana de Souza, para pagamento de diárias de fiscalização nas cidades de Costa Marques, Ji-Paraná com apuração de denúncias do exercício ilegal e em comprimento ao plano nacional de fiscalização e visita administrativa de orientação do Código de ética Odontológico na cidade de Cacoal, no período de 06 a 09 de março de 2023, conforme portaria 25/2023 de 03 de março de 2023.		1.890,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
03/03/2023	1219	22/2023	Pago a GRAZIELA SANTANA DE SOUZA, liquidação do empenho 134, Débito em Conta , Portaria CRO/RO 25/2023 03-03-2023 ref. a Valor empenhado a Graziela Santana de Souza, para pagamento de diárias de fiscalização nas cidades de Costa Marques, Ji-Paraná com apuração de denúncias do exercício ilegal e em cumprimento ao plano nacional de fiscalização e visita administrativa de orientação do Código de ética Odontológico na cidade de Cacoal, no período de 06 a 09 de março de 2023, conforme portaria 25/2023 de 03 de março de 2023.	1.890,00					
03/03/2023	1222	02/2023	Liquidado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação do empenho 130, Débito em Conta , Fatura comp. 03/2023 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 março de 2023.		85,41				
03/03/2023	1223	02/2023	Pago a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação do empenho 130, Débito em Conta , Fatura comp. 03/2023 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 março de 2023.	85,41					
03/03/2023	1224	09/2023	Liquidado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 132, Débito em Conta , Fatura nº 53251 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, para pagamento mensal aos serviços prestados de malote, fatura nº 53860		145,68				
03/03/2023	1225	09/2023	Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 132, Débito em Conta , Fatura nº 53251 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, para pagamento mensal aos serviços prestados de malote, fatura nº 53860	145,68					
03/03/2023	1227	14/2023	Liquidado a Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/A, liquidação do empenho 131, Débito em Conta , Nota Fiscal 20933 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 março de 2023, conforme NF 020933/A de 24 de fevereiro de 2023.		4.707,47				
03/03/2023	1228	14/2023	Pago a Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/A, liquidação 170 do empenho 131, Débito em Conta , Nota Fiscal 20933 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 março de 2023, conforme NF 020933/A de 24 de fevereiro de 2023.	4.707,47					
03/03/2023	1229	21/2023	Liquidado a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação do empenho 124, Débito em Conta , Recibo Nº 749 ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, para prestação de serviço de correspondências administrativas, referente mês fev/2023.		149,95				
03/03/2023	1230	21/2023	Pago a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação do empenho 124, Débito em Conta , Recibo Nº 749 ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, para prestação de serviço de correspondências administrativas, referente mês fev/2023.	149,95					
Acumulado até o dia:									
06/03/2023	1231	42/2023	Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 148, Débito em Conta , Recibo comp. 03/2023 ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de taxa de processo nr 1003144-13.2023.4.01.4100 - Ação Civil Pública		6,60		36.640,34	36.640,34	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/03/2023	1232	42/2023	Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 148, Débito em Conta , Recibo comp. 03/2023 ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de taxa de processo nr 1003144-13.2023.4.01.4100 - Ação Civil Pública	6,60				
Acumulado até o dia:						36.646,94	36.646,94	0,00
07/03/2023	1233	13/2023	Liquidado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação do empenho 108, Cheque , Recibo 364741 ref. a 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			
07/03/2023	1234	13/2023	Pago a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação do empenho 108, Cheque , Recibo 364741 ref. a 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				
07/03/2023	1236	13/2023	Liquidado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação do empenho 109, Débito em Conta , Nota Fiscal 16067 ref. a 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			
07/03/2023	1237	13/2023	Pago a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação 174 do empenho 109, Débito em Conta , Nota Fiscal 16067 ref. a 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				
07/03/2023	1238	03/2023	Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 142, Débito em Conta , Fatura 02/2023 ref. a Valor empenhado a OI S.A, ref. pagamento de serviços de internet/fibra na sede CRO-RO, referente mês de fevereiro período de 23/12 a 23/01/23.		169,43			
07/03/2023	1239	03/2023	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 142, Débito em Conta , Fatura 02/2023 ref. a Valor empenhado a OI S.A, ref. pagamento de serviços de internet/fibra na sede CRO-RO, referente mês de fevereiro período de 23/12 a 23/01/23.	169,43				
07/03/2023	1241	27/2023	Liquidado a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 135, Débito em Conta , Recibo DOC N° 05895444 ref. a Valor empenhado a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGIAI LTDA, referente consultas de crédito junto ao Serasa Experian no mês março 2023, conforme NF 11101/A de 06/03/2023.		606,84			
07/03/2023	1242	27/2023	Pago a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 135, Débito em Conta , Recibo DOC N° 05895444 ref. a Valor empenhado a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGIAI LTDA, referente consultas de crédito junto ao Serasa Experian no mês março 2023, conforme NF 11101/A de 06/03/2023.	606,84				
Acumulado até o dia:						38.611,21	38.611,21	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/03/2023	1243	60/2023	Liquidado a CIELO & CIELO LTDA, liquidação do empenho 152, Débito em Conta , Nota Fiscal 3608 ref. a Valor empenhado a CIELO & CIELO, referente compra de roldana excentrica, para substituição, na porta de vidro temperado da da na Delegacia Cacoal, conforme NF 000003.608 de 08/03/2023.		40,00			
09/03/2023	1244	60/2023	Pago a CIELO & CIELO LTDA, liquidação do empenho 152, Débito em Conta , Nota Fiscal 3608 ref. a Valor empenhado a CIELO & CIELO, referente compra de roldana excentrica, para substituição, na porta de vidro temperado da da na Delegacia Cacoal, conforme NF 000003.608 de 08/03/2023.	40,00				
09/03/2023	1245	60/2023	Liquidado a CIELO & CIELO LTDA, liquidação do empenho 151, Débito em Conta , Nota Fiscal 8 ref. a Valor empenhado a CIELO & CIELO, referente manutenção em porta de vidro temperado na Delegacia Cacoal, conforme NF 000008 de 08/03/2023.		150,00			
09/03/2023	1246	60/2023	Pago a CIELO & CIELO LTDA, liquidação do empenho 151, Débito em Conta , Nota Fiscal 8 ref. a Valor empenhado a CIELO & CIELO, referente manutenção em porta de vidro temperado na Delegacia Cacoal, conforme NF 000008 de 08/03/2023.	150,00				
09/03/2023	1247	08/2023	Liquidado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, liquidação do empenho 150, Débito em Conta , Nota Fiscal 34 ref. a Valor empenhado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, para pagamento de aluguel da Delegacia Regional do CRO, na cidade de Cacoal, ref. março/2023.		1.415,25			
09/03/2023	1248	08/2023	Pago a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, liquidação do empenho 150, Débito em Conta , Nota Fiscal 34 ref. a Valor empenhado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, para pagamento de aluguel da Delegacia Regional do CRO, na cidade de Cacoal, ref. março/2023.	1.415,25				
09/03/2023	1249	18/2023	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 191, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref pagamento de tarifas DCO/TED eletronico, conforme doc .810.681.100.102.146, lote 13113.		11,50			
09/03/2023	1250	18/2023	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 191, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref pagamento de tarifas DCO/TED eletronico, conforme doc .810.681.100.102.146, lote 13113.	11,50				
09/03/2023	1251	18/2023	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 192, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref pagamento de tarifas DCO/TED eletronico, conforme doc .810.681.100.102.147, lote 13113.		11,50			
09/03/2023	1252	18/2023	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 192, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref pagamento de tarifas DCO/TED eletronico, conforme doc .810.681.100.102.147, lote 13113.	11,50				
09/03/2023	1253		Liquidado a Solan Comércio do Vestuário Ltda - Epp, liquidação do empenho 172, Débito em Conta , Nota Fiscal 1165 ref. a Valor empenhado a Solan Comércio do Vestuário Ltda - Epp, eferente compra de uniformes para utilização dos colaboradores da sede do CRO-RO, conforme NF nº 01.165 de 09 de março 2023.		3.096,00			
09/03/2023	1254		Pago a Solan Comércio do Vestuário Ltda - Epp, liquidação do empenho 172, Débito em Conta , Nota Fiscal 1165 ref. a Valor empenhado a Solan Comércio do Vestuário Ltda - Epp, eferente compra de uniformes para utilização dos colaboradores da sede do CRO-RO, conforme NF nº 01.165 de 09 de março 2023.	3.096,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/03/2023	1255	18/2023	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 193, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref pagamento de tarifas DCO/TED eletronico, conforme doc .810.681.100.102.148, lote 13113.		11,50			
09/03/2023	1256	18/2023	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 193, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref pagamento de tarifas DCO/TED eletronico, conforme doc .810.681.100.102.148, lote 13113.	11,50				
Acumulado até o dia:						43.346,96	43.346,96	0,00
13/03/2023	1257	44/2023	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 154, Débito em Conta , Portaria CRO/RO 25/2023 03-03-2023 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, referente reembolso de gastos com combustível para o veículo do CRO/RO- HILUX, para suprvisionar atividades de fiscalização nas cidades de Costa Marques, Ji-Paraná e realizar visita adminsitrativa na delegacia de Cacoal, no período de 06 a 09 de março 2023, conforme portaria 25/2023 de 03 de março de 2023.		1.386,86			
13/03/2023	1258	44/2023	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação 184 do empenho 154, Débito em Conta , Portaria CRO/RO 25/2023 03-03-2023 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, referente reembolso de gastos com combustível para o veículo do CRO/RO- HILUX, para suprvisionar atividades de fiscalização nas cidades de Costa Marques, Ji-Paraná e realizar visita adminsitrativa na delegacia de Cacoal, no período de 06 a 09 de março 2023, conforme portaria 25/2023 de 03 de março de 2023.	1.386,86				
13/03/2023	1259	40/2023	Liquidado a DIARIO OFICIAL, liquidação do empenho 158, Débito em Conta , Recibo DARE comp. 03/2023 ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de taxa de publicação no DIOF RO, de Processo Ético nº 14/2023, edital nº005/20232, conforme Art. 9, III, V, art 11, II do Código de ética Odontológico		151,60			
13/03/2023	1260	40/2023	Pago a DIARIO OFICIAL, liquidação do empenho 158, Débito em Conta , Recibo DARE comp. 03/2023 ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de taxa de publicação no DIOF RO, de Processo Ético nº 14/2023, edital nº005/20232, conforme Art. 9, III, V, art 11, II do Código de ética Odontológico	151,60				
13/03/2023	1261	20/2023	Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 156, Débito em Conta , Fatura 03/2023 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 março de 2023.		119,89			
13/03/2023	1262	20/2023	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 156, Débito em Conta , Fatura 03/2023 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 março de 2023.	119,89				
13/03/2023	1263	40/2023	Liquidado a DIARIO OFICIAL, liquidação do empenho 159, Débito em Conta , Recibo DARE comp. 03/2023 ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de taxa de publicação no DIOF RO, de Processo Ético nº 13/2023, edital nº004/2023, conforme Art. 9, III, V, art 11, II do Código de ética Odontológico.		157,10			
13/03/2023	1264	40/2023	Pago a DIARIO OFICIAL, liquidação do empenho 159, Débito em Conta , Recibo DARE comp. 03/2023 ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de taxa de publicação no DIOF RO, de Processo Ético nº 13/2023, edital nº004/2023, conforme Art. 9, III, V, art 11, II do Código de ética Odontológico.	157,10				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/03/2023	1266	12/2023	Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 153, Débito em Conta , Fatura 03/2023 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 março de 2023.		168,98			
13/03/2023	1267	12/2023	Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 153, Débito em Conta , Fatura 03/2023 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 março de 2023.	168,98				
Acumulado até o dia:						45.331,39	45.331,39	0,00
15/03/2023	1269	63/2023	Liquidado a Portosoft Com. de Produtos de Informática Ltda, liquidação do empenho 161, Débito em Conta , Nota Fiscal 183682 ref. a Valor empenhado a PortoSoft informática Produtos de Informática, pela aquisição licença de uso do pacote Microsoft Oficce 365 personal, para atender computadores do CRO, conforme NF 183.682 de 15/03/2023.		2.455,00			
15/03/2023	1270	63/2023	Pago a Portosoft Com. de Produtos de Informática Ltda, liquidação do empenho 161, Débito em Conta , Nota Fiscal 183682 ref. a Valor empenhado a PortoSoft informática Produtos de Informática, pela aquisição licença de uso do pacote Microsoft Oficce 365 personal, para atender computadores do CRO, conforme NF 183.682 de 15/03/2023.	2.455,00				
15/03/2023	1271	05/2023	Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 157, Débito em Conta , Fatura 03/2023 ref. a Valor empenhado a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A- ENERGISA, ref. consumo de energia na sede-CRO-RO, referente mês de março de 2023.		1.209,38			
15/03/2023	1272	05/2023	Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 157, Débito em Conta , Fatura 03/2023 ref. a Valor empenhado a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A- ENERGISA, ref. consumo de energia na sede-CRO-RO, referente mês de março de 2023.	1.209,38				
15/03/2023	1274	62/2023	Liquidado a Nova Quimica Comercio de Produtos de Limpeza Eireli, liquidação do empenho 160, Débito em Conta , Nota Fiscal 9006 ref. a Valor empenhado a Nova Quimica Comercio de Produtos de Limpeza Eireli, pela aquisição de papel toalha interfolhado para uso sede CRO/RO, conforme NF 9006 de 15/03/2023.		1.200,00			
15/03/2023	1275	62/2023	Pago a Nova Quimica Comercio de Produtos de Limpeza Eireli, liquidação do empenho 160, Débito em Conta , Nota Fiscal 9006 ref. a Valor empenhado a Nova Quimica Comercio de Produtos de Limpeza Eireli, pela aquisição de papel toalha interfolhado para uso sede CRO/RO, conforme NF 9006 de 15/03/2023.	1.200,00				
15/03/2023	1276	18/2023	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 194, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref pagamento de tarifas DCO/TED eletrônico, conforme doc .830.741.200.173.237, lote 13113.		11,50			
15/03/2023	1277	18/2023	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 194, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref pagamento de tarifas DCO/TED eletrônico, conforme doc .830.741.200.173.237, lote 13113.	11,50				
Acumulado até o dia:						50.207,27	50.207,27	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/03/2023	1278	50/2023	Liquidado a OZEIAS MIRANDA, liquidação do empenho 145, Débito em Conta , Portaria CRO/RO 26/2023 07-03-2023 ref. a Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA, pagamento de diárias, para participação de Audiência de Instrução e Julgamento e Reunião Plenária , no dia 27/03/2023, conforme Portaria nº 26/2023/CRO-RO e Convocação Ética nr 10/2023 de 01 de março de 2023.		1.125,00			
24/03/2023	1279	50/2023	Pago a OZEIAS MIRANDA, liquidação do empenho 145, Débito em Conta , Portaria CRO/RO 26/2023 07-03-2023 ref. a Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA, pagamento de diárias, para participação de Audiência de Instrução e Julgamento e Reunião Plenária , no dia 27/03/2023, conforme Portaria nº 26/2023/CRO-RO e Convocação Ética nr 10/2023 de 01 de março de 2023.	1.125,00				
24/03/2023	1280	50/2023	Liquidado a OZEIAS MIRANDA, liquidação do empenho 146, 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 26/2023/CRO-RO e Convocação Ética 10/2023. Valor Calculado conforme Art. 8 da Resolução 003/2021/CRO-RO.		894,00			
24/03/2023	1281	50/2023	Pago a OZEIAS MIRANDA, liquidação do empenho 146, 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 26/2023/CRO-RO e Convocação Ética 10/2023. Valor Calculado conforme Art. 8 da Resolução 003/2021/CRO-RO.	894,00				
24/03/2023	1282	51/2023	Liquidado a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação do empenho 143, Débito em Conta , Portaria CRO/RO 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 27/03/2023, conforme portaria nº 028/2023/CRO-RO de 07 demarço de 2023 e Convocação Ética de nº12/2023 de 01 de março de 2023.		1.125,00			
24/03/2023	1283	51/2023	Pago a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação do empenho 143, Débito em Conta , Portaria CRO/RO 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 27/03/2023, conforme portaria nº 028/2023/CRO-RO de 07 demarço de 2023 e Convocação Ética de nº12/2023 de 01 de março de 2023.	1.125,00				
24/03/2023	1284	49/2023	Liquidado a Luciano Kazuo Murakami, liquidação do empenho 144, 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 27/03/2023, conforme portaria nº 27/2023/CRO-RO de 07 de março de 2023 e Convocação Ética de nº11/2023 de 01 março de 2023.		1.125,00			
24/03/2023	1285	49/2023	Pago a Luciano Kazuo Murakami, liquidação do empenho 144, 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 27/03/2023, conforme portaria nº 27/2023/CRO-RO de 07 de março de 2023 e Convocação Ética de nº11/2023 de 01 março de 2023.	1.125,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/03/2023	1286	49/2023	Liquidado a Luciano Kazuo Murakami, liquidação do empenho 147, 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 27/03/2023, conforme portaria nº 027/2023/CRO-RO e Convocação Ética de nº11/2023. Valor Calculado conforme Art. 8 da Resolução 003/2021/CRO-RO.		801,60			
24/03/2023	1287	49/2023	Pago a Luciano Kazuo Murakami, liquidação do empenho 147, 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 27/03/2023, conforme portaria nº 027/2023/CRO-RO e Convocação Ética de nº11/2023. Valor Calculado conforme Art. 8 da Resolução 003/2021/CRO-RO.	801,60				
24/03/2023	1288	22/2023	Liquidado a Rafael Santana de Souza, liquidação do empenho 169, Débito em Conta , Portaria CRO/RO ref. a Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, para realizar fiscalização do exercício da profissão, conforme Código de ética Odontológico, nas cidade de Vilhena e região, no período de 27 de março a 01 de abril de 2023, conforme portaria nr.29/2023 de 23 de março de 2023.		2.100,00			
24/03/2023	1289	22/2023	Pago a Rafael Santana de Souza, liquidação do empenho 169, Débito em Conta , Portaria CRO/RO ref. a Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, para realizar fiscalização do exercício da profissão, conforme Código de ética Odontológico, nas cidade de Vilhena e região, no período de 27 de março a 01 de abril de 2023, conforme portaria nr.29/2023 de 23 de março de 2023.	2.100,00				
24/03/2023	1290	22/2023	Liquidado a GRAZIELA SANTANA DE SOUZA, liquidação do empenho 168, Débito em Conta , Portaria CRO/RO ref. a Valor empenhado a Graziela Santana de Souza, para pagamento de diárias de fiscalização na cidade de Vilhena e região, no período de 27 de março a 01 de abril de 2023, conforme portaria nº 29/2023 de 23 de março de 2023.		2.100,00			
24/03/2023	1291	22/2023	Pago a GRAZIELA SANTANA DE SOUZA, liquidação do empenho 168, Débito em Conta , Portaria CRO/RO ref. a Valor empenhado a Graziela Santana de Souza, para pagamento de diárias de fiscalização na cidade de Vilhena e região, no período de 27 de março a 01 de abril de 2023, conforme portaria nº 29/2023 de 23 de março de 2023.	2.100,00				
24/03/2023	1292	64/2023	Liquidado a Câmara de Dirigentes Lojistas de Porto Velho - CDL, liquidação do empenho 165, Débito em Conta , Recibo DOC Nº 24032023 ref. a Valor empenhado a Camara de Dirigentes Lojistas de Porto Velho- CDL, para renovação de Certificação Digital E-CNPJ A-!, com validade para o período de Abril/2023 a abril/2024.		170,00			
24/03/2023	1293	64/2023	Pago a Câmara de Dirigentes Lojistas de Porto Velho - CDL, liquidação do empenho 165, Débito em Conta , Recibo DOC Nº 24032023 ref. a Valor empenhado a Camara de Dirigentes Lojistas de Porto Velho- CDL, para renovação de Certificação Digital E-CNPJ A-!, com validade para o período de Abril/2023 a abril/2024.	170,00				
24/03/2023	1294	03/2023	Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 167, Débito em Conta , Fatura 03/2023 ref. a Valor empenhado a OI S.A, ref. pagamento de serviços de telefonia fixa sede CRO-RO, referente mês de março de 2023.		166,40			
24/03/2023	1295	03/2023	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 167, Débito em Conta , Fatura 03/2023 ref. a Valor empenhado a OI S.A, ref. pagamento de serviços de telefonia fixa sede CRO-RO, referente mês de março de 2023.	166,40				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/03/2023	1296	65/2023	Liquidado a Globaltec - S.FERREIRA DE SOUZA LTDA, liquidação do empenho 202, Débito em Conta , Nota Fiscal 33 ref. a Valor empenhado a F. FERREIRA DE SOUZA LTDA, ref. compra de tonner's para atender demanda de impressoras do CRO-RO, conforme NF. 000.000.033 de 22 de março de 2023.		12.481,00			
24/03/2023	1297	65/2023	Pago a Globaltec - S.FERREIRA DE SOUZA LTDA, liquidação do empenho 202, Débito em Conta , Nota Fiscal 33 ref. a Valor empenhado a F. FERREIRA DE SOUZA LTDA, ref. compra de tonner's para atender demanda de impressoras do CRO-RO, conforme NF. 000.000.033 de 22 de março de 2023.	12.481,00				
24/03/2023	1298	25/2023	Liquidado a Prefeitura Municipal de Porto Velho, liquidação do empenho 170, Débito em Conta , Recibo DOC Nº 35472016001 ref. a Valor empenhado a Prefeitura Municipal de Porto Velho, para pagamento da Taxa de Alvará/Licença de Funcionamento Anual, exercício 2023, ref. imóvel da sede do CRO-RO.		706,11			
24/03/2023	1299	25/2023	Pago a Prefeitura Municipal de Porto Velho, liquidação do empenho 170, Débito em Conta , Recibo DOC Nº 35472016001 ref. a Valor empenhado a Prefeitura Municipal de Porto Velho, para pagamento da Taxa de Alvará/Licença de Funcionamento Anual, exercício 2023, ref. imóvel da sede do CRO-RO.	706,11				
24/03/2023	1300	31/2023	Liquidado a ALELO S.A, liquidação do empenho 201, Débito em Conta , Nota Fiscal 583960 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, para aquisição de combustível e abastecimento dos veículos oficiais do CRO RO.		3.029,10			
24/03/2023	1301	31/2023	Pago a ALELO S.A, liquidação do empenho 201, Débito em Conta , Nota Fiscal 583960 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, para aquisição de combustível e abastecimento dos veículos oficiais do CRO RO.	3.029,10				
24/03/2023	1302	65/2023	Liquidado a Global Distribuição de Bens de Consumo LTDA, liquidação do empenho 171, Débito em Conta , Nota Fiscal 14683 ref. a Valor empenhado a Global Distribuição de Bens de Consumo LTDA, referente compra de display marca Iphone 13-Pro, conforme NF 014683 de 24/03/2023, para o aparelho celular corporativo, de uso do presidente dessa regional, devido à quebra ocasionada durante utilização do aparelho, no exercício de suas atribuições diárias.		2.044,00			
24/03/2023	1303	65/2023	Pago a Global Distribuição de Bens de Consumo LTDA, liquidação do empenho 171, Débito em Conta , Nota Fiscal 14683 ref. a Valor empenhado a Global Distribuição de Bens de Consumo LTDA, referente compra de display marca Iphone 13-Pro, conforme NF 014683 de 24/03/2023, para o aparelho celular corporativo, de uso do presidente dessa regional, devido à quebra ocasionada durante utilização do aparelho, no exercício de suas atribuições diárias.	2.044,00				
24/03/2023	1304	18/2023	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 195, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref pagamento de tarifas DCO/TED eletrônico, conforme doc .820.831.100.242.453, , lote 13113.		11,50			
24/03/2023	1305	18/2023	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 195, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref pagamento de tarifas DCO/TED eletrônico, conforme doc .820.831.100.242.453, , lote 13113.	11,50				
24/03/2023	1306	18/2023	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 196, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref pagamento de tarifas DCO/TED eletrônico, conforme doc .820.831.100.242.454, , lote 13113.		11,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/03/2023	1307	18/2023	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 196, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref pagamento de tarifas DCO/TED eletrônico, conforme doc .820.831.100.242.454, , lote 13113.	11,50				
Acumulado até o dia:						78.097,48	78.097,48	0,00
31/03/2023	1315	44/2023	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 183, Débito em Conta , Portaria CRO/RO ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, referente reembolso de gastos com combustível de veículo próprio em exercícios de suas atribuições como presidente deste regional, em virtude dos carros oficiais do CRO-RO estarem em serviço, sendo utilizados pelo setor de fiscalização.		444,30			
31/03/2023	1316	44/2023	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 183, Débito em Conta , Portaria CRO/RO ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, referente reembolso de gastos com combustível de veículo próprio em exercícios de suas atribuições como presidente deste regional, em virtude dos carros oficiais do CRO-RO estarem em serviço, sendo utilizados pelo setor de fiscalização.	444,30				
31/03/2023	1317	28/2023	Liquidado a M A Viagens e Turismos (CVC), liquidação do empenho 182, Débito em Conta , Portaria CRO/RO ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismos (CVC), referente passagem aérea (retorno) para José Marcelo Vargas Pinto, CD-649, Presidente deste regional, para participar do V Congresso Brasileiro de Odontologia Hospitalar e Intensiva, que será realizado no período de 14 a 16 de abril em Vitória/ES, juntamente com o presidente e membro da comissão de Odontologia Hospitalar do CRO-RO, Dr. Pedro Ivo Santos Silva, conforme portaria 30/2023 de 30 de março de 2023.		353,50			
31/03/2023	1318	28/2023	Pago a M A Viagens e Turismos (CVC), liquidação do empenho 182, Débito em Conta , Portaria CRO/RO ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismos (CVC), referente passagem aérea (retorno) para José Marcelo Vargas Pinto, CD-649, Presidente deste regional, para participar do V Congresso Brasileiro de Odontologia Hospitalar e Intensiva, que será realizado no período de 14 a 16 de abril em Vitória/ES, juntamente com o presidente e membro da comissão de Odontologia Hospitalar do CRO-RO, Dr. Pedro Ivo Santos Silva, conforme portaria 30/2023 de 30 de março de 2023.	353,50				
31/03/2023	1319	28/2023	Liquidado a M A Viagens e Turismos (CVC), liquidação do empenho 180, Débito em Conta , Portaria CRO/RO ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismos (CVC), referente passagem aérea ida para José Marcelo Vargas Pinto, CRO-RO 649, Presidente do CRO-RO, para participar do evento "6º edição do Congresso Brasileiro de Harmonização Orofacial" em parceria com SBTI, que irá acontecer em São Paulo/SP, no período de 21 e 22 de abril de 2023, conforme portaria nº 33/2023 de 31 de março de 2023.		1.496,79			
31/03/2023	1320	28/2023	Pago a M A Viagens e Turismos (CVC), liquidação do empenho 180, Débito em Conta , Portaria CRO/RO ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismos (CVC), referente passagem aérea ida para José Marcelo Vargas Pinto, CRO-RO 649, Presidente do CRO-RO, para participar do evento "6º edição do Congresso Brasileiro de Harmonização Orofacial" em parceria com SBTI, que irá acontecer em São Paulo/SP, no período de 21 e 22 de abril de 2023, conforme portaria nº 33/2023 de 31 de março de 2023.	1.496,79				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2023	1321	28/2023	Liquidado a M A Viagens e Turismo (CVC), liquidação do empenho 181, Débito em Conta , Portaria CRO/RO ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), referente passagem aérea retorno, para José Marcelo Vargas Pinto, CRO-RO 649, Presidente do CRO-RO, para participar do evento "6º edição do Congresso Brasileiro de Harmonização Orofacial" em parceria com a SBTI, que irá acontecer em São Paulo/SP, no período de 21 e 22 de abril de 2023, conforme portaria nº 33/2023 de 31 de março de 2023.		1.663,22			
31/03/2023	1322	28/2023	Pago a M A Viagens e Turismo (CVC), liquidação do empenho 181, Débito em Conta , Portaria CRO/RO ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), referente passagem aérea retorno, para José Marcelo Vargas Pinto, CRO-RO 649, Presidente do CRO-RO, para participar do evento "6º edição do Congresso Brasileiro de Harmonização Orofacial" em parceria com a SBTI, que irá acontecer em São Paulo/SP, no período de 21 e 22 de abril de 2023, conforme portaria nº 33/2023 de 31 de março de 2023.	1.663,22				
31/03/2023	1323	28/2023	Liquidado a M A Viagens e Turismo (CVC), liquidação do empenho 177, Débito em Conta , Portaria CRO/RO ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), referente passagem aérea (ida)para José Marcelo Vargas Pinto, CD-649, Presidente deste regional, para participar do V Congresso Brasileiro de Odontologia Hospitalar e Intensiva, que será realizado no período de 14 a 16 de abril em Vitória/ES, juntamente com o presidente e membro da comissão de Odontologia Hospitalar do CRO-RO, Dr. Pedro Ivo Santos Silva, conforme portaria 30/2023 de 30 de março de 2023.		1.843,12			
31/03/2023	1324	28/2023	Pago a M A Viagens e Turismo (CVC), liquidação do empenho 177, Débito em Conta , Portaria CRO/RO ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), referente passagem aérea (ida)para José Marcelo Vargas Pinto, CD-649, Presidente deste regional, para participar do V Congresso Brasileiro de Odontologia Hospitalar e Intensiva, que será realizado no período de 14 a 16 de abril em Vitória/ES, juntamente com o presidente e membro da comissão de Odontologia Hospitalar do CRO-RO, Dr. Pedro Ivo Santos Silva, conforme portaria 30/2023 de 30 de março de 2023.	1.843,12				
31/03/2023	1325	28/2023	Liquidado a M A Viagens e Turismo (CVC), liquidação do empenho 178, Débito em Conta , Portaria CRO/RO ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), referente passagem aérea para , Pedro Ivo Santos Silva, CD-2082, Presidente e membro da comissão de Odontologia Hospitalar do CRO-RO, para participar do V Congresso Brasileiro de Odontologia Hospitalar e Intensiva, que será realizado no período de 14 a 16 de abril em Vitória/ES, juntamente com o presidente deste regional José Marcelo Vargas Pinto, CD-649, conforme portaria nº 31/2023 de 30 de março de 2023.		3.679,79			
31/03/2023	1326	28/2023	Pago a M A Viagens e Turismo (CVC), liquidação do empenho 178, Débito em Conta , Portaria CRO/RO ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), referente passagem aérea para , Pedro Ivo Santos Silva, CD-2082, Presidente e membro da comissão de Odontologia Hospitalar do CRO-RO, para participar do V Congresso Brasileiro de Odontologia Hospitalar e Intensiva, que será realizado no período de 14 a 16 de abril em Vitória/ES, juntamente com o presidente deste regional José Marcelo Vargas Pinto, CD-649, conforme portaria nº 31/2023 de 30 de março de 2023.	3.679,79				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2023	1327	28/2023	Liquidado a M A Viagens e Turismo (CVC), liquidação do empenho 179, Débito em Conta , Portaria CRO/RO ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), referente passagem aérea para Mariana Zanferrari Saura Silva, presidente da Comissão de Harmonização Orofacial do CRO-RO para participar do evento "6º edição do Congresso Brasileiro de Harmonização Orofacial" em parceria com SBTI, que irá acontecer em São Paulo/SP – no período de 21 e 22 de abril de 2023, conforme portaria 32/2023 de 31 de março de 2023.		541,47			
31/03/2023	1328	28/2023	Pago a M A Viagens e Turismo (CVC), liquidação do empenho 179, Débito em Conta , Portaria CRO/RO ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), referente passagem aérea para Mariana Zanferrari Saura Silva, presidente da Comissão de Harmonização Orofacial do CRO-RO para participar do evento "6º edição do Congresso Brasileiro de Harmonização Orofacial" em parceria com SBTI, que irá acontecer em São Paulo/SP – no período de 21 e 22 de abril de 2023, conforme portaria 32/2023 de 31 de março de 2023.	541,47				
31/03/2023	1329	18/2023	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 197, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref pagamento de tarifas Salário Crédito em Conta, conforme doc .830.900.800.963.140, , lote 13113.		30,60			
31/03/2023	1330	18/2023	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 197, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref pagamento de tarifas Salário Crédito em Conta, conforme doc .830.900.800.963.140, , lote 13113.	30,60				
31/03/2023	1331	1/8/2023	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 190, 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 .830.900.800.963.141, lote 13113.		10,20			
31/03/2023	1332	1/8/2023	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 190, 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 .830.900.800.963.141, lote 13113.	10,20				
31/03/2023	1473		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento 03/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		26.375,51			
31/03/2023	1474		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento 03/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	26.375,51				
31/03/2023	1477		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 128, Provisao , Folha de Pagamento 03/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		1.546,71			
31/03/2023	1478		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 128, Provisao , Folha de Pagamento 03/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	1.546,71				
31/03/2023	1479		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 236, Provisao , Folha de Pagamento 03/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados DSR s/ hr extras.		229,13			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2023	1480		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 236, Provisao , Folha de Pagamento 03/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados DSR s/ hr extras.	229,13				
31/03/2023	1481		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento 03/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		260,40			
31/03/2023	1482		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento 03/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	260,40				
31/03/2023	1483		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento 03/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados vale transp.		636,00			
31/03/2023	1484		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento 03/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados vale transp.	636,00				
31/03/2023	1485		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento 03/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		7.201,26			
31/03/2023	1486		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento 03/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	7.201,26				
31/03/2023	1487		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 236, Provisao , Folha de Pagamento 03/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		216,46			
31/03/2023	1488		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 236, Provisao , Folha de Pagamento 03/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	216,46				
31/03/2023	1489		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 236, Provisao , Folha de Pagamento 03/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		32,07			
31/03/2023	1490		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 236, Provisao , Folha de Pagamento 03/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	32,07				
31/03/2023	1491		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 127, Provisao , Folha de Pagamento 03/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		2.693,76			
31/03/2023	1492		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação 226 do empenho 127, Provisao , Folha de Pagamento 03/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	2.693,76				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2023	1493		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 127, Provisao , Folha de Pagamento 03/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		161,76			
31/03/2023	1494		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação 227 do empenho 127, Provisao , Folha de Pagamento 03/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	161,76				
31/03/2023	1495		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 127, Provisao , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		4.488,10			
31/03/2023	1496		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 127, Provisao , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	4.488,10				
31/03/2023	1497	19/2023	Vlr ref a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 56, Provisao , Folha de Pagamento 03/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do mês.		6.184,51			
31/03/2023	1498	19/2023	Vlr ref a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 56, Provisao , Folha de Pagamento 03/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do mês.	6.184,51				
31/03/2023	1499	19/2023	Vlr ref a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 56, Provisao , Folha de Pagamento 03/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do mês.		1.601,70			
31/03/2023	1500	19/2023	Vlr ref a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 56, Provisao , Folha de Pagamento 03/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do mês.	1.601,70				
31/03/2023	1501	19/2023	Vlr ref a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 56, Provisao , Folha de Pagamento 03/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do mês.		579,14			
31/03/2023	1502	19/2023	Vlr ref a Ministério da Previdência Social, liquidação 231 do empenho 56, Provisao , Folha de Pagamento 03/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do mês.	579,14				
31/03/2023	1503	19/2023	Vlr ref a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 56, Provisao , Folha de Pagamento 03/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do mês.		34,78			
31/03/2023	1504	19/2023	Vlr ref a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 56, Provisao , Folha de Pagamento 03/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do mês.	34,78				
31/03/2023	1505	19/2023	Vlr ref a Ministério da Economia, liquidação do empenho 57, Provisao , Folha de Pagamento 03/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês.		287,65			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2023	1506	19/2023	Vlr ref a Ministério da Economia, liquidação do empenho 57, Provisao , Folha de Pagamento 03/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês.	287,65				
31/03/2023	1507	19/2023	Vlr ref a Ministério da Economia, liquidação do empenho 57, Provisao , Folha de Pagamento 03/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês.		74,50			
31/03/2023	1508	19/2023	Vlr ref a Ministério da Economia, liquidação do empenho 57, Provisao , Folha de Pagamento 03/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês.	74,50				
31/03/2023	1509	19/2023	Vlr ref a Ministério da Economia, liquidação do empenho 57, Provisao , Folha de Pagamento 03/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês.		26,94			
31/03/2023	1510	19/2023	Vlr ref a Ministério da Economia, liquidação do empenho 57, Provisao , Folha de Pagamento 03/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês.	26,94				
31/03/2023	1511	19/2023	Vlr ref a Ministério da Economia, liquidação do empenho 57, Provisao , Folha de Pagamento 03/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês.		1,61			
31/03/2023	1512	19/2023	Vlr ref a Ministério da Economia, liquidação 236 do empenho 57, Provisao , Folha de Pagamento 03/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês.	1,61				
31/03/2023	1513	19/2023	Vlr ref a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 58, Provisao , Folha de Pagamento 03/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do fgts referente a folha de pagamento do mês.		2.301,21			
31/03/2023	1514	19/2023	Vlr ref a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 58, Provisao , Folha de Pagamento 03/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do fgts referente a folha de pagamento do mês.	2.301,21				
31/03/2023	1515	19/2023	Vlr ref a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 58, Provisao , Folha de Pagamento 03/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do fgts referente a folha de pagamento do mês.		595,98			
31/03/2023	1516	19/2023	Vlr ref a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 58, Provisao , Folha de Pagamento 03/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do fgts referente a folha de pagamento do mês.	595,98				
31/03/2023	1517	19/2023	Vlr ref a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 58, Provisao , Folha de Pagamento 03/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do fgts referente a folha de pagamento do mês.		215,50			
31/03/2023	1518	19/2023	Vlr ref a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 58, Provisao , Folha de Pagamento 03/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do fgts referente a folha de pagamento do mês.	215,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2023	1519	19/2023	Vlr ref a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 58, Provisao , Folha de Pagamento 03/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do fgts referente a folha de pagamento do mês.		12,94			
31/03/2023	1520	19/2023	Vlr ref a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 58, Provisao , Folha de Pagamento 03/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do fgts referente a folha de pagamento do mês.	12,94				
31/03/2023	1609		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento 03/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados. fgts rescisorio		7.999,69			
31/03/2023	1610		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento 03/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados. fgts rescisorio	7.999,69				
31/03/2023	1611	19/2023	Vlr a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 58, Provisao , Folha de Pagamento 02/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do fgts referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2023 a dezembro/2023.		17,63			
31/03/2023	1612	19/2023	Vlr a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 58, Provisao , Folha de Pagamento 02/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do fgts referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2023 a dezembro/2023.	17,63				
Acumulado até o dia:						151.935,41	151.935,41	0,00
Conta: 2.1.4.1.1.01 - Impostos Federais IR, CSLL, COFINS e PIS								12,84C
Saldo anterior:								
01/03/2023	1201	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 92, Débito em Conta , Nota Fiscal 558 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 fevereiro de 2023, cfe. NF nr 558 de 09/02/2023.)		41,58			
Acumulado até o dia:						0,00	41,58	54,42C
03/03/2023	1221		PGTO REF COD RECEITA 6190 NF 558 IMPLANTA INFORMATICA	41,58				
03/03/2023	1225	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 132, Débito em Conta , Fatura nº 53251 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, para pagamento mensal aos serviços prestados de malote, fatura nº 53860)		13,77			
03/03/2023	1228	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 170 do empenho 131, Débito em Conta , Nota Fiscal 20933 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 março de 2023, conforme NF 020933/A de 24 de fevereiro de 2023.)		444,85			
Acumulado até o dia:						41,58	500,20	471,46C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/03/2023	1235		PGTO REF COD RECEITA 6190 NF 20933 AMERON	444,86				
07/03/2023	1240		PGTO REF COD RECEITA 6190 NF 53860 CORREIOS	13,77				
Acumulado até o dia:						500,21	500,20	12,83C
Conta: 2.1.4.1.1.03 - INSS Retido a Recolher			Saldo anterior:					0,00
27/03/2023	1313		PGTO REF INSS RETIDO COMP. 03/2023	3.646,53				
Acumulado até o dia:						3.646,53	0,00	3.646,53D
31/03/2023	1474		Retenção de Previdência Social alíquota de 11,00%. (Vir ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento 03/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.)		3.348,93			
31/03/2023	1492		Retenção de Previdência Social alíquota de 11,00%. (Vir a Funcionários do CRO-RO, liquidação 226 do empenho 127, Provisao , Folha de Pagamento 03/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.)		297,60			
Acumulado até o dia:						3.646,53	3.646,53	0,00
Conta: 2.1.4.3.1.01 - ISS s/ Serviços PJ			Saldo anterior:					26,40C
01/03/2023	1196	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 157 do empenho 101, Débito em Conta , Nota Fiscal 15953/A 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 fevereiro/2023, conforme NF 015953/A de 16 de fevereiro de 2023.)		15,87			
Acumulado até o dia:						0,00	15,87	42,27C
07/03/2023	1237	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 174 do empenho 109, Débito em Conta , Nota Fiscal 16067 ref. a 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)		8,60			
Acumulado até o dia:						0,00	24,47	50,87C
15/03/2023	1220		PGTO REF ISS RETIDO NF 15953/ 16067 INVIOLAVEL	24,47				
15/03/2023	1273		PGTO REF ISS RETIDO NF 19115 WORK SOFT	29,01				
Acumulado até o dia:						53,48	24,47	2,61D
Conta: 2.1.7.9.1.01 - Cota Parte CFO			Saldo anterior:					0,00
31/03/2023	3553		Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 239, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.		77.884,03			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2023	3554		Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 500 do empenho 239, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.	77.884,03				
31/03/2023	3635		Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 467, Cartão , Transferência Eletrônica ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.		6.972,28			
31/03/2023	3636		Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 503 do empenho 467, Cartão , Transferência Eletrônica ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.	6.972,28				
Acumulado até o dia:						84.856,31	84.856,31	0,00
Conta: 2.1.7.9.1.02.01 - Provisão de Férias			Saldo anterior:					28.093,46C
31/03/2023	1491		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 127, Provisao , Folha de Pagamento 03/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	2.693,76				
31/03/2023	1613		Prov. Férias mês 03/2023	257,78				
Acumulado até o dia:						2.951,54	0,00	25.141,92C
Conta: 2.1.7.9.1.02.02 - Provisão de INSS s/ Férias			Saldo anterior:					6.040,06C
31/03/2023	1501	19/2023	Vlr ref a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 56, Provisao , Folha de Pagamento 03/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do mês.	579,14				
31/03/2023	1503	19/2023	Vlr ref a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 56, Provisao , Folha de Pagamento 03/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do mês.	34,78				
31/03/2023	1613		Prov. INSS s/ Férias mês 03/2023	20,64				
Acumulado até o dia:						634,56	0,00	5.405,50C
Conta: 2.1.7.9.1.02.03 - Provisão de FGTS s/ Férias			Saldo anterior:					2.247,45C
31/03/2023	1517	19/2023	Vlr ref a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 58, Provisao , Folha de Pagamento 03/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do fgts referente a folha de pagamento do mês.	215,50				
31/03/2023	1519	19/2023	Vlr ref a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 58, Provisao , Folha de Pagamento 03/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do fgts referente a folha de pagamento do mês.	12,94				
31/03/2023	1613		Prov. FGTS Férias mês 03/202	7,69				
Acumulado até o dia:						236,13	0,00	2.011,32C
Conta: 2.1.7.9.1.02.04 - Provisão de PIS s/ Férias			Saldo anterior:					280,95C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2023	1509	19/2023	Vlr ref a Ministério da Economia, liquidação do empenho 57, Provisao , Folha de Pagamento 03/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês.	26,94				
31/03/2023	1511	19/2023	Vlr ref a Ministério da Economia, liquidação do empenho 57, Provisao , Folha de Pagamento 03/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês.	1,61				
31/03/2023	1613		Prov. PIS s/ Férias mês 03/2023	0,97				
Acumulado até o dia:						29,52	0,00	251,43C
Conta: 2.1.7.9.1.02.05 - Provisão de 13º Salário				Saldo anterior:				6.480,53C
31/03/2023	1614		Prov. 13º sal mês 03/2023		3.255,69			
Acumulado até o dia:						0,00	3.255,69	9.736,22C
Conta: 2.1.7.9.1.02.06 - Provisão de INSS s/ 13º Salário				Saldo anterior:				1.393,18C
31/03/2023	1614		Prov. INSS s/ 13º sal mês 03/2023		699,96			
Acumulado até o dia:						0,00	699,96	2.093,14C
Conta: 2.1.7.9.1.02.07 - Provisão de FGTS s/ 13º Salário				Saldo anterior:				478,53C
31/03/2023	1614		Prov. FGTS s/ 13º sal mês 03/2023		322,91			
Acumulado até o dia:						0,00	322,91	801,44C
Conta: 2.1.7.9.1.02.08 - Provisão de PIS s/ 13º Salário				Saldo anterior:				64,81C
31/03/2023	1614		Prov. PIS s/ 13º sal mês 03/2023		32,56			
Acumulado até o dia:						0,00	32,56	97,37C
Conta: 2.3.1.1.1.01.01 - Patrimônio Social (Ativo Real Líquido)				Saldo anterior:				945.476,92C
01/03/2023								
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:				1.980.071,27C
01/03/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.980.071,27C
Conta: 3.1.1.1.1.01 - Salários				Saldo anterior:				85.655,03D
31/03/2023	1473		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento 03/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	26.375,51				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2023	1481		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento 03/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	260,40				
31/03/2023	1483		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento 03/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados vale transp.	636,00				
31/03/2023	1485		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento 03/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	7.201,26				
31/03/2023	1609		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento 03/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados. fgts rescisório	7.999,69				
Acumulado até o dia:						42.472,86	0,00	128.127,89D
Conta: 3.1.1.1.1.02 - Gratificação de Natal 13º Salário			Saldo anterior:					6.480,53D
31/03/2023	1614		Prov. 13º sal mês 03/2023	3.255,69				
Acumulado até o dia:						3.255,69	0,00	9.736,22D
Conta: 3.1.1.1.1.03 - Férias 1/3 (CF/88)			Saldo anterior:					9.653,43D
31/03/2023	1493		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 127, Provisao , Folha de Pagamento 03/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	161,76				
31/03/2023	1495		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 127, Provisao , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	4.488,10				
31/03/2023	1613		Prov. Férias mês 03/2023		257,78			
Acumulado até o dia:						4.649,86	257,78	14.045,51D
Conta: 3.1.1.1.1.07 - Horas Extras			Saldo anterior:					5.655,81D
31/03/2023	1477		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 128, Provisao , Folha de Pagamento 03/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	1.546,71				
31/03/2023	1479		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 236, Provisao , Folha de Pagamento 03/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados DSR s/ hr extras.	229,13				
31/03/2023	1487		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 236, Provisao , Folha de Pagamento 03/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	216,46				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2023	1489		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 236, Provisao , Folha de Pagamento 03/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	32,07				
Acumulado até o dia:						2.024,37	0,00	7.680,18D
Conta: 3.1.2.1.1.01 - INSS			Saldo anterior:					19.480,49D
31/03/2023	1497	19/2023	Vlr ref a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 56, Provisao , Folha de Pagamento 03/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do mês.	6.184,51				
31/03/2023	1499	19/2023	Vlr ref a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 56, Provisao , Folha de Pagamento 03/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do mês.	1.601,70				
31/03/2023	1613		Prov. INSS s/ Férias mês 03/2023		20,64			
31/03/2023	1614		Prov. INSS s/ 13º sal mês 03/2023	699,96				
Acumulado até o dia:						8.486,17	20,64	27.946,02D
Conta: 3.1.2.1.1.02 - FGTS			Saldo anterior:					7.246,06D
31/03/2023	1513	19/2023	Vlr ref a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 58, Provisao , Folha de Pagamento 03/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do fgts referente a folha de pagamento do mês.	2.301,21				
31/03/2023	1515	19/2023	Vlr ref a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 58, Provisao , Folha de Pagamento 03/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do fgts referente a folha de pagamento do mês.	595,98				
31/03/2023	1611	19/2023	Vlr a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 58, Provisao , Folha de Pagamento 02/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do fgts referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2023 a dezembro/2023.	17,63				
31/03/2023	1613		Prov. FGTS Férias mês 03/202		7,69			
31/03/2023	1614		Prov. FGTS s/ 13º sal mês 03/2023	322,91				
Acumulado até o dia:						3.237,73	7,69	10.476,10D
Conta: 3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento			Saldo anterior:					933,69D
31/03/2023	1505	19/2023	Vlr ref a Ministério da Economia, liquidação do empenho 57, Provisao , Folha de Pagamento 03/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês.	287,65				
31/03/2023	1507	19/2023	Vlr ref a Ministério da Economia, liquidação do empenho 57, Provisao , Folha de Pagamento 03/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês.	74,50				
31/03/2023	1613		Prov. PIS s/ Férias mês 03/2023		0,97			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2023	1614		Prov. PIS s/ 13º sal mês 03/2023	32,56				
Acumulado até o dia:						394,71	0,97	1.327,43D
Conta: 3.1.3.1.1.02 - Plano de Saúde			Saldo anterior:					4.724,47D
03/03/2023	1227	14/2023	Liquidado a Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/A, liquidação do empenho 131, Débito em Conta , Nota Fiscal 20933 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 março de 2023, conforme NF 020933/A de 24 de fevereiro de 2023.	4.707,47				
Acumulado até o dia:						4.707,47	0,00	9.431,94D
Conta: 3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação			Saldo anterior:					21.252,99D
01/03/2023	1205	001/2023	Liquidado a ALELO S.A, liquidação do empenho 114, Débito em Conta , Nota Fiscal 995661 ref. a 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				
01/03/2023	1207	001/2023	Liquidado a ALELO S.A, liquidação do empenho 113, Débito em Conta , Nota Fiscal 995525 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, para pagamento de Auxilio Alimentação dos colaboradros administrativos do CRO-RO, ref. março de 2023.	7.665,14				
Acumulado até o dia:						10.218,68	0,00	31.471,67D
Conta: 3.3.1.1.1.01 - Artigos de Expediente			Saldo anterior:					5.398,10D
01/03/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	5.398,10D
Conta: 3.3.1.1.1.02 - Artigos e Materiais para Higiene			Saldo anterior:					2.880,25D
15/03/2023	1274	62/2023	Liquidado a Nova Quimica Comercio de Produtos de Limpeza Eireli, liquidação do empenho 160, Débito em Conta , Nota Fiscal 9006 ref. a Valor empenhado a Nova Quimica Comercio de Produtos de Limpeza Eireli, pela aquisição de papel toalha interfolhado para uso sede CRO/RO, conforme NF 9006 de 15/03/2023.	1.200,00				
Acumulado até o dia:						1.200,00	0,00	4.080,25D
Conta: 3.3.1.1.1.03 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis			Saldo anterior:					0,00
24/03/2023	1302	65/2023	Liquidado a Global Distribuição de Bens de Consumo LTDA, liquidação do empenho 171, Débito em Conta , Nota Fiscal 14683 ref. a Valor empenhado a Global Distribuição de Bens de Consumo LTDA, referente compra de display marca Iphone 13-Pro, conforme NF 014683 de 24/03/2023, para o aparelho celular corporativo, de uso do presidente dessa regional, devido à quebra ocasionada durante utilização do aparelho, no exercício de suas atribuições diárias.	2.044,00				
Acumulado até o dia:						2.044,00	0,00	2.044,00D
Conta: 3.3.1.1.1.05 - Combustíveis e Lubrificantes			Saldo anterior:					6.621,17D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/03/2023	1257	44/2023	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 154, Débito em Conta , Portaria CRO/RO 25/2023 03-03-2023 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, referente reembolso de gastos com combustível para o veículo do CRO/RO- HILUX, para supervisionar atividades de fiscalização nas cidades de Costa Marques, Ji-Paraná e realizar visita administrativa na delegacia de Cacoal, no período de 06 a 09 de março 2023, conforme portaria 25/2023 de 03 de março de 2023.	1.386,86				
Acumulado até o dia:						1.386,86	0,00	8.008,03D
24/03/2023	1300	31/2023	Liquidado a ALELO S.A, liquidação do empenho 201, Débito em Conta , Nota Fiscal 583960 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, para aquisição de combustível e abastecimento dos veículos oficiais do CRO RO.	3.029,10				
Acumulado até o dia:						4.415,96	0,00	11.037,13D
31/03/2023	1315	44/2023	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 183, Débito em Conta , Portaria CRO/RO ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, referente reembolso de gastos com combustível de veículo próprio em exercícios de suas atribuições como presidente deste regional, em virtude dos carros oficiais do CRO-RO estarem em serviço, sendo utilizados pelo setor de fiscalização.	444,30				
Acumulado até o dia:						4.860,26	0,00	11.481,43D
Conta: 3.3.1.1.1.06 - Gêneros de Alimentação				Saldo anterior:				3.610,40D
01/03/2023								
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:				265,00D
07/03/2023	1233	13/2023	Liquidado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação do empenho 108, Cheque , Recibo 364741 ref. a 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	1.253,00D
09/03/2023	1243	60/2023	Liquidado a CIELO & CIELO LTDA, liquidação do empenho 152, Débito em Conta , Nota Fiscal 3608 ref. a Valor empenhado a CIELO & CIELO, referente compra de roldana excêntrica, para substituição, na porta de vidro temperado da da na Delegacia Cacoal, conforme NF 000003.608 de 08/03/2023.	40,00				
Acumulado até o dia:						1.028,00	0,00	1.293,00D
Conta: 3.3.1.1.1.08 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos				Saldo anterior:				0,00
09/03/2023	1253		Liquidado a Solan Comércio do Vestuário Ltda - Epp, liquidação do empenho 172, Débito em Conta , Nota Fiscal 1165 ref. a Valor empenhado a Solan Comércio do Vestuário Ltda - Epp, referente compra de uniformes para utilização dos colaboradores da sede do CRO-RO, conforme NF nº 01.165 de 09 de março 2023.	3.096,00				
Acumulado até o dia:						3.096,00	0,00	3.096,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 3.3.1.1.1.12 - Materiais de Informática			Saldo anterior:					0,00
24/03/2023	1296	65/2023	Liquidado a Globaltec - S.FERREIRA DE SOUZA LTDA, liquidação do empenho 202, Débito em Conta , Nota Fiscal 33 ref. a Valor empenhado a F. FERREIRA DE SOUZA LTDA, ref. compra de tonner's para atender demanda de impressoras do CRO-RO, conforme NF. 000.000.033 de 22 de março de 2023.	12.481,00				
Acumulado até o dia:						12.481,00	0,00	12.481,00D
Conta: 3.3.2.1.1.01 - Funcionários			Saldo anterior:					7.770,00D
03/03/2023	1218	22/2023	Liquidado a GRAZIELA SANTANA DE SOUZA, liquidação do empenho 134, Débito em Conta , Portaria CRO/RO 25/2023 03-03-2023 ref. a Valor empenhado a Graziela Santana de Souza, para pagamento de diárias de fiscalização nas cidades de Costa Marques, Ji-Paraná com apuração de denúncias do exercício ilegal e em cumprimento ao plano nacional de fiscalização e visita administrativa de orientação do Código de ética Odontológico na cidade de Cacoal, no período de 06 a 09 de março de 2023, conforme portaria 25/2023 de 03 de março de 2023.	1.890,00				
Acumulado até o dia:						1.890,00	0,00	9.660,00D
24/03/2023	1288	22/2023	Liquidado a Rafael Santana de Souza, liquidação do empenho 169, Débito em Conta , Portaria CRO/RO ref. a Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, para realizar fiscalização do exercício da profissão, conforme Código de ética Odontológico, nas cidade de Vilhena e região, no período de 27 de março a 01 de abril de 2023, conforme portaria nr.29/2023 de 23 de março de 2023.	2.100,00				
24/03/2023	1290	22/2023	Liquidado a GRAZIELA SANTANA DE SOUZA, liquidação do empenho 168, Débito em Conta , Portaria CRO/RO ref. a Valor empenhado a Graziela Santana de Souza, para pagamento de diárias de fiscalização na cidade de Vilhena e região, no período de 27 de março a 01 de abril de 2023, conforme portaria nº 29/2023 de 23 de março de 2023.	2.100,00				
Acumulado até o dia:						6.090,00	0,00	13.860,00D
Conta: 3.3.2.1.1.02 - Conselheiros			Saldo anterior:					28.110,00D
03/03/2023	1213	44/2023	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 133, Débito em Conta , Portaria CRO/RO 25/2023 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para supervisionar as atividades de fiscalização nas cidades de Costa Marques, Ji-Paraná e realizar visita administrativa na delegacia de Cacoal, durante o período de 06 a 09 de março de 2023, conforme portaria 25/2023 de 03 de março de 2023.	4.005,00				
Acumulado até o dia:						4.005,00	0,00	32.115,00D
24/03/2023	1278	50/2023	Liquidado a OZEIAS MIRANDA, liquidação do empenho 145, Débito em Conta , Portaria CRO/RO 26/2023 07-03-2023 ref. a Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA, pagamento de diárias, para participação de Audiência de Instrução e Julgamento e Reunião Plenária , no dia 27/03/2023, conforme Portaria nº 26/2023/CRO-RO e Convocação Ética nr 10/2023 de 01 de março de 2023.	1.125,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/03/2023	1282	51/2023	Liquidado a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação do empenho 143, Débito em Conta , Portaria CRO/RO 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 27/03/2023, conforme portaria nº 028/2023/CRO-RO de 07 de março de 2023 e Convocação Ética de nº12/2023 de 01 de março de 2023.	1.125,00				
24/03/2023	1284	49/2023	Liquidado a Luciano Kazuo Murakami, liquidação do empenho 144, 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 27/03/2023, conforme portaria nº 27/2023/CRO-RO de 07 de março de 2023 e Convocação Ética de nº11/2023 de 01 março de 2023.	1.125,00				
Acumulado até o dia:						7.380,00	0,00	35.490,00D
Conta: 3.3.2.1.1.03 - Convidados						Saldo anterior:		3.850,00D
01/03/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	3.850,00D
Conta: 3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas, Terrestres						Saldo anterior:		3.579,66D
31/03/2023	1317	28/2023	Liquidado a M A Viagens e Turismo (CVC), liquidação do empenho 182, Débito em Conta , Portaria CRO/RO ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), referente passagem aérea (retorno) para José Marcelo Vargas Pinto, CD-649, Presidente deste regional, para participar do V Congresso Brasileiro de Odontologia Hospitalar e Intensiva, que será realizado no período de 14 a 16 de abril em Vitória/ES, juntamente com o presidente e membro da comissão de Odontologia Hospitalar do CRO-RO, Dr. Pedro Ivo Santos Silva, conforme portaria 30/2023 de 30 de março de 2023.	353,50				
31/03/2023	1319	28/2023	Liquidado a M A Viagens e Turismo (CVC), liquidação do empenho 180, Débito em Conta , Portaria CRO/RO ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), referente passagem aérea ida para José Marcelo Vargas Pinto, CRO-RO 649, Presidente do CRO-RO, para participar do evento "6º edição do Congresso Brasileiro de Harmonização Orofacial" em parceria com SBTI, que irá acontecer em São Paulo/SP, no período de 21 e 22 de abril de 2023, conforme portaria nº 33/2023 de 31 de março de 2023.	1.496,79				
31/03/2023	1321	28/2023	Liquidado a M A Viagens e Turismo (CVC), liquidação do empenho 181, Débito em Conta , Portaria CRO/RO ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), referente passagem aérea retorno, para José Marcelo Vargas Pinto, CRO-RO 649, Presidente do CRO-RO, para participar do evento "6º edição do Congresso Brasileiro de Harmonização Orofacial" em parceria com a SBTI, que irá acontecer em São Paulo/SP, no período de 21 e 22 de abril de 2023, conforme portaria nº 33/2023 de 31 de março de 2023.	1.663,22				
31/03/2023	1323	28/2023	Liquidado a M A Viagens e Turismo (CVC), liquidação do empenho 177, Débito em Conta , Portaria CRO/RO ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), referente passagem aérea (ida) para José Marcelo Vargas Pinto, CD-649, Presidente deste regional, para participar do V Congresso Brasileiro de Odontologia Hospitalar e Intensiva, que será realizado no período de 14 a 16 de abril em Vitória/ES, juntamente com o presidente e membro da comissão de Odontologia Hospitalar do CRO-RO, Dr. Pedro Ivo Santos Silva, conforme portaria 30/2023 de 30 de março de 2023.	1.843,12				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2023	1325	28/2023	Liquidado a M A Viagens e Turismo (CVC), liquidação do empenho 178, Débito em Conta , Portaria CRO/RO ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), referente passagem aérea para , Pedro Ivo Santos Silva, CD-2082, Presidente e membro da comissão de Odontologia Hospitalar do CRO-RO, para participar do V Congresso Brasileiro de Odontologia Hospitalar e Intensiva, que será realizado no período de 14 a 16 de abril em Vitória/ES, juntamente com o presidente deste regional José Marcelo Vargas Pinto, CD-649, conforme portaria nº 31/2023 de 30 de março de 2023.	3.679,79				
31/03/2023	1327	28/2023	Liquidado a M A Viagens e Turismo (CVC), liquidação do empenho 179, Débito em Conta , Portaria CRO/RO ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), referente passagem aérea para Mariana Zanferrari Saura Silva, presidente da Comissão de Harmonização Orofacial do CRO-RO para participar do evento "6º edição do Congresso Brasileiro de Harmonização Orofacial" em parceria com SBTI, que irá acontecer em São Paulo/SP – no período de 21 e 22 de abril de 2023, conforme portaria 32/2023 de 31 de março de 2023.	541,47				
Acumulado até o dia:						9.577,89	0,00	13.157,55D
Conta: 3.3.2.2.2.04 - Auxilio Embarque, Desembarque e Deslocamento								4.726,20D
Saldo anterior:								
24/03/2023	1280	50/2023	Liquidado a OZEIAS MIRANDA, liquidação do empenho 146, 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 26/2023/CRO-RO e Convocação Ética 10/2023. Valor Calculado conforme Art. 8 da Resolução 003/2021/CRO-RO.	894,00				
24/03/2023	1286	49/2023	Liquidado a Luciano Kazuo Murakami, liquidação do empenho 147, 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 27/03/2023, conforme portaria nº 027/2023/CRO-RO e Convocação Ética de nº11/2023. Valor Calculado conforme Art. 8 da Resolução 003/2021/CRO-RO.	801,60				
Acumulado até o dia:						1.695,60	0,00	6.421,80D
Conta: 3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica e Gás								2.000,35D
Saldo anterior:								
13/03/2023	1266	12/2023	Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 153, Débito em Conta , Fatura 03/2023 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 março de 2023.	168,98				
Acumulado até o dia:						168,98	0,00	2.169,33D
15/03/2023	1271	05/2023	Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 157, Débito em Conta , Fatura 03/2023 ref. a Valor empenhado a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A- ENERGISA, ref. consumo de energia na sede-CRO-RO, referente mês de março de 2023.	1.209,38				
Acumulado até o dia:						1.378,36	0,00	3.378,71D
Conta: 3.3.2.3.1.03 - Serviços de Águas e Esgotos - Caerd								186,36D
Saldo anterior:								

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/03/2023	1222	02/2023	Liquidado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação do empenho 130, Débito em Conta , Fatura comp. 03/2023 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 março de 2023.	85,41				
Acumulado até o dia:						85,41	0,00	271,77D
Conta: 3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral				Saldo anterior:				2.790,34D
01/03/2023	1193	03/2023	Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 97, Débito em Conta , Fatura 02/2023 ref. a Valor empenhado a OI S.A., ref. pagamento de serviços de telefonia fixa sede CRO-RO, referente mês de fevereiro de 2023.	166,40				
01/03/2023	1209	11/2023	Liquidado a Claro S.A., liquidação do empenho 121, Débito em Conta , Fatura 02/2023 ref. a 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:						569,65	0,00	3.359,99D
07/03/2023	1238	03/2023	Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 142, Débito em Conta , Fatura 02/2023 ref. a Valor empenhado a OI S.A., ref. pagamento de serviços de internet/fibra na sede CRO-RO, referente mês de fevereiro período de 23/12 a 23/01/23.	169,43				
Acumulado até o dia:						739,08	0,00	3.529,42D
13/03/2023	1261	20/2023	Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 156, Débito em Conta , Fatura 03/2023 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 março de 2023.	119,89				
Acumulado até o dia:						858,97	0,00	3.649,31D
24/03/2023	1294	03/2023	Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 167, Débito em Conta , Fatura 03/2023 ref. a Valor empenhado a OI S.A, ref. pagamento de serviços de telefonia fixa sede CRO-RO, referente mês de março de 2023.	166,40				
Acumulado até o dia:						1.025,37	0,00	3.815,71D
Conta: 3.3.2.3.1.06 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios				Saldo anterior:				2.967,50D
09/03/2023	1247	08/2023	Liquidado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, liquidação do empenho 150, Débito em Conta , Nota Fiscal 34 ref. a Valor empenhado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, para pagamento de aluguel da Delegacia Regional do CRO, na cidade de Cacoal, ref. março/2023.	1.415,25				
Acumulado até o dia:						1.415,25	0,00	4.382,75D
Conta: 3.3.2.3.1.08 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis				Saldo anterior:				5.910,00D
09/03/2023	1245	60/2023	Liquidado a CIELO & CIELO LTDA, liquidação do empenho 151, Débito em Conta , Nota Fiscal 8 ref. a Valor empenhado a CIELO & CIELO, referente manutenção em porta de vidro temperado na Delegacia Cacoal, conforme NF 000008 de 08/03/2023.	150,00				
Acumulado até o dia:						150,00	0,00	6.060,00D
Conta: 3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento				Saldo anterior:				3.536,69D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/03/2023	526		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: 15843/A do(a) Copiadora Roriz Ltda Epp.	10,00				
06/03/2023	527		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: 183324 do(a) Portosoft Com. de Produtos de Informática Ltda.	240,00				
Acumulado até o dia:						250,00	0,00	3.786,69D
13/03/2023	680		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: 15895/A do(a) Copiadora Roriz Ltda Epp.	8,00				
Acumulado até o dia:						258,00	0,00	3.794,69D
14/03/2023	679		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: 0136/A do(a) Lavato Car Serviços de Lavagem e Polimento Automotivoi.	90,00				
14/03/2023	681		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: 01295/A do(a) C.FARIAS COSTA - ME.	63,00				
Acumulado até o dia:						411,00	0,00	3.947,69D
15/03/2023	1011		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: 0132/A do(a) Luiz Felipe Miconi Corvalan.	20,00				
Acumulado até o dia:						431,00	0,00	3.967,69D
22/03/2023	1012		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: 73.766 do(a) G. V. Com. de Utensílio Doméstico LTDA - Multibar.	89,98				
22/03/2023	1013		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: 014920 do(a) Work Soft Comércio de Informática e Serviços Eireli.	65,00				
Acumulado até o dia:						585,98	0,00	4.122,67D
27/03/2023	1014		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: 4013 do(a) A. Tomasi e Cia LTDA - TAIMAX.	18,89				
Acumulado até o dia:						604,87	0,00	4.141,56D
28/03/2023	1015		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: 023047 do(a) Liberdade e Silva Ltda.	56,50				
Acumulado até o dia:						661,37	0,00	4.198,06D
Conta:	3.3.2.3.1.13 - Despesas com Software			Saldo anterior:				0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/03/2023	1269	63/2023	Liquidado a Portosoft Com. de Produtos de Informática Ltda, liquidação do empenho 161, Débito em Conta , Nota Fiscal 183682 ref. a Valor empenhado a PortoSoft informática Produtos de Informática, pela aquisição licença de uso do pacote Microsoft Office 365 personal, para atender computadores do CRO, conforme NF 183.682 de 15/03/2023.	2.455,00				
Acumulado até o dia:						2.455,00	0,00	2.455,00D
Conta: 3.3.2.3.1.18 - Cursos e Treinamentos				Saldo anterior:				3.000,00D
01/03/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	3.000,00D
Conta: 3.3.2.3.1.19 - Serviço de Assessoria Contábil				Saldo anterior:				10.403,10D
01/03/2023	1203	04/2023	Liquidado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, liquidação do empenho 117, Débito em Conta , Nota Fiscal 17551 ref. a 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:						4.182,20	0,00	14.585,30D
Conta: 3.3.2.3.1.20 - Serviço de Assessoria Jurídica				Saldo anterior:				9.172,80D
01/03/2023	1211	07/2023	Liquidado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., liquidação do empenho 123, Débito em Conta , Nota Fiscal 326 ref. a Valor empenhado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados, para serviço de Assessoria Jurídica ao CRO-RO. Ref. fevereiro/2023.	9.172,80				
Acumulado até o dia:						9.172,80	0,00	18.345,60D
Conta: 3.3.2.3.1.22 - Serviços de Informática				Saldo anterior:				6.380,00D
01/03/2023	1200	53/2023	Liquidado a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 92, Débito em Conta , Nota Fiscal 558 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 fevereiro de 2023, cfe. NF nr 558 de 09/02/2023.	440,00				
Acumulado até o dia:						440,00	0,00	6.820,00D
Conta: 3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva				Saldo anterior:				833,50D
01/03/2023	1195	13/2023	Liquidado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação do empenho 101, Débito em Conta , Nota Fiscal 15953/A 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 fevereiro/2023, conforme NF 015953/A de 16 de fevereiro de 2023.	369,00				
01/03/2023	1198	15/2023	Liquidado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 96, Débito em Conta , Fatura Nº 547115 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 fevereiro/2023, conforme NF 000402 de 16/02/23.	464,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						833,50	0,00	1.667,00D
07/03/2023	1236	13/2023	Liquidado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação do empenho 109, Débito em Conta , Nota Fiscal 16067 ref. a 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	1.867,00D
Conta: 3.3.2.3.1.25 - Postagem de Correspondência Institucional			Saldo anterior:					779,78D
03/03/2023	1224	09/2023	Liquidado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 132, Débito em Conta , Fatura nº 53251 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, para pagamento mensal aos serviços prestados de malote, fatura nº 53860	145,68				
03/03/2023	1229	21/2023	Liquidado a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação do empenho 124, Débito em Conta , Recibo Nº 749 ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, para prestação de serviço de correspondências administrativas, referente mês fev/2023.	149,95				
Acumulado até o dia:						295,63	0,00	1.075,41D
Conta: 3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais			Saldo anterior:					597,89D
06/03/2023	1231	42/2023	Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 148, Débito em Conta , Recibo comp. 03/2023 ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de taxa de processo nr 1003144-13.2023.4.01.4100 - Ação Civil Pública	6,60				
Acumulado até o dia:						6,60	0,00	604,49D
13/03/2023	1259	40/2023	Liquidado a DIARIO OFICIAL, liquidação do empenho 158, Débito em Conta , Recibo DARE comp. 03/2023 ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de taxa de publicação no DIOF RO, de Processo Ético nº 14/2023, edital nº005/20232, conforme Art. 9, III, V, art 11, II do Código de ética Odontológico	151,60				
13/03/2023	1263	40/2023	Liquidado a DIARIO OFICIAL, liquidação do empenho 159, Débito em Conta , Recibo DARE comp. 03/2023 ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de taxa de publicação no DIOF RO, de Processo Ético nº 13/2023, edital nº004/2023, conforme Art. 9, III, V, art 11, II do Código de ética Odontológico.	157,10				
Acumulado até o dia:						315,30	0,00	913,19D
Conta: 3.3.2.3.1.95 - Serviços Consultas Financeiras e Cobrança Digital			Saldo anterior:					1.213,49D
07/03/2023	1241	27/2023	Liquidado a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 135, Débito em Conta , Recibo DOC Nº 05895444 ref. a Valor empenhado a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGAI LTDA, referente consultas de crédito junto ao Serasa Experian no mês março 2023, conforme NF 11101/A de 06/03/2023.	606,84				
Acumulado até o dia:						606,84	0,00	1.820,33D
Conta: 3.3.2.3.1.98 - Locação de Estacionamento			Saldo anterior:					240,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/03/2023	1215	06/2023	Liquidado a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, liquidação do empenho 129, Débito em Conta , Nota Fiscal 69 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.: fev/2023, conforme NF 069/A de 27/02/2023.	240,00				
Acumulado até o dia:						240,00	0,00	480,00D
Conta: 3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços						Saldo anterior:		0,00
24/03/2023	1292	64/2023	Liquidado a Câmara de Dirigentes Lojistas de Porto Velho - CDL, liquidação do empenho 165, Débito em Conta , Recibo DOC Nº 24032023 ref. a Valor empenhado a Camara de Dirigentes Lojistas de Porto Velho- CDL, para renovação de Certificação Digital E-CNPJ A-!, com validade para o período de Abril/2023 a abril/2024.	170,00				
Acumulado até o dia:						170,00	0,00	170,00D
Conta: 3.3.3.1.1.01.01 - BENS MOVEIS						Saldo anterior:		25.812,19D
31/03/2023	3921		Depreciação de APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO em 31/03/2023.	489,69				
31/03/2023	3922		Depreciação de APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS em 31/03/2023.	10,79				
31/03/2023	3923		Depreciação de APARELHOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO em 31/03/2023.	107,59				
31/03/2023	3924		Depreciação de AR CONDICIONADO em 31/03/2023.	207,23				
31/03/2023	3925		Depreciação de ARMARIO em 31/03/2023.	794,85				
31/03/2023	3926		Depreciação de CARRO em 31/03/2023.	1.750,85				
31/03/2023	3927		Depreciação de CENTRAL DE AR em 31/03/2023.	66,22				
31/03/2023	3928		Depreciação de CENTRAL TELEFONICA em 31/03/2023.	8,25				
31/03/2023	3929		Depreciação de COMPUTADOR em 31/03/2023.	213,87				
31/03/2023	3930		Depreciação de IMPRESSORA em 31/03/2023.	278,22				
31/03/2023	3931		Depreciação de MESA em 31/03/2023.	17,41				
31/03/2023	3932		Depreciação de MOBILIÁRIO EM GERAL E UTENSÍLIOS DE E... em 31/03/2023.	109,17				
31/03/2023	3933		Depreciação de NOTEBOOK em 31/03/2023.	842,14				
Acumulado até o dia:						4.896,28	0,00	30.708,47D
Conta: 3.3.3.1.2.01.01 - BENS IMOVEIS						Saldo anterior:		5.993,82D
31/03/2023	4088		Depreciação de EDIFICIO em 31/03/2023.	2.996,91				
Acumulado até o dia:						2.996,91	0,00	8.990,73D
Conta: 3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários						Saldo anterior:		762,38D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/03/2023	1249	18/2023	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 191, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref pagamento de tarifas DCO/TED eletronico, conforme doc .810.681.100.102.146, lote 13113.	11,50				
09/03/2023	1251	18/2023	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 192, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref pagamento de tarifas DCO/TED eletronico, conforme doc .810.681.100.102.147, lote 13113.	11,50				
09/03/2023	1255	18/2023	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 193, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref pagamento de tarifas DCO/TED eletronico, conforme doc .810.681.100.102.148, lote 13113.	11,50				
Acumulado até o dia:						34,50	0,00	796,88D
15/03/2023	1276	18/2023	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 194, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref pagamento de tarifas DCO/TED eletronico, conforme doc .830.741.200.173.237, lote 13113.	11,50				
Acumulado até o dia:						46,00	0,00	808,38D
24/03/2023	1304	18/2023	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 195, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref pagamento de tarifas DCO/TED eletronico, conforme doc .820.831.100.242.453, , lote 13113.	11,50				
24/03/2023	1306	18/2023	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 196, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref pagamento de tarifas DCO/TED eletronico, conforme doc .820.831.100.242.454, , lote 13113.	11,50				
Acumulado até o dia:						69,00	0,00	831,38D
31/03/2023	1329	18/2023	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 197, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref pagamento de tarifas Salário Crédito em Conta, conforme doc .830.900.800.963.140, , lote 13113.	30,60				
31/03/2023	1331	1/8/2023	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 190, 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 .830.900.800.963.141, lote 13113.	10,20				
31/03/2023	1608		Correcao saldo aplicacao quer ora se regulariza	705,12				
Acumulado até o dia:						814,92	0,00	1.577,30D
Conta: 3.6.3.1.1.01 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório				Saldo anterior:				663,77D
01/03/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	663,77D
Conta: 3.7.1.1.1.03 - Impostos, Taxas e Juros				Saldo anterior:				1.093,20D
24/03/2023	1298	25/2023	Liquidado a Prefeitura Municipal de Porto Velho, liquidação do empenho 170, Débito em Conta , Recibo DOC Nº 35472016001 ref. a Valor empenhado a Prefeitura Municipal de Porto Velho, para pagamento da Taxa de Alvará/Licença de Funcionamento Anual, exercício 2023, ref. imóvel da sede do CRO-RO.	706,11				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						706,11	0,00	1.799,31D
Conta:	3.7.2.1.1.01		Cota Parte do CFO					264.928,34D
31/03/2023	3553		Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 239, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.	77.884,03				
31/03/2023	3635		Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 467, Cartão , Transferência Eletrônica ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.	6.972,28				
Acumulado até o dia:						84.856,31	0,00	349.784,65D
Conta:	3.9.9.4.2.01.01		- Despesas de Exercícios Anteriores					0,00
28/03/2023	1617		PGTO REF DIFERENÇA INSS 13º 2020	71,94				
Acumulado até o dia:						71,94	0,00	71,94D
Conta:	4.2.1.1.1.01		- Pessoa Física					1.118.555,44C
01/03/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.118.555,44C
Conta:	4.2.1.1.1.02		- Pessoa Jurídica					187.500,27C
01/03/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	187.500,27C
Conta:	4.3.3.1.2.01.01		- Pessoa Física					16.722,46C
31/03/2023	3492		Recebimento Pena Pecuniária no mês conf. Relatório SISCAF		3.937,78			
31/03/2023	3494		Recebimento Inscrição PF no mês conf. Relatório SISCAF		5.994,71			
31/03/2023	3495		Recebimento Habilitação CD no mês conf. Relatório SISCAF		949,13			
Acumulado até o dia:						0,00	10.881,62	27.604,08C
Conta:	4.3.3.1.2.01.02		- Pessoa Jurídica					6.747,65C
31/03/2023	3493		Recebimento Inscrição PJ no mês conf. Relatório SISCAF		9.301,55			
Acumulado até o dia:						0,00	9.301,55	16.049,20C
Conta:	4.3.3.1.2.02.01		- Pessoa Física					14.236,06C
31/03/2023	3490		Recebimento Expedição 2 via Cert/Certif PF no mês conf. Relatório SISCAF		1.518,72			
Acumulado até o dia:						0,00	1.518,72	15.754,78C
Conta:	4.3.3.1.2.03.02		- Pessoa Jurídica					1.534,26C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2023	3489		Recebimento Expedição Cert/Certif PJ no mês conf. Relatório SISCAF		1.972,62			
Acumulado até o dia:						0,00	1.972,62	3.506,88C
Conta:	4.3.3.1.2.04.04 - Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social			Saldo anterior:				0,00
31/03/2023	3491		Recebimento Alteração Resp. Tec./Alt Contr PJ no mês conf. Relatório SISCAF		219,18			
Acumulado até o dia:						0,00	219,18	219,18C
Conta:	4.3.3.1.2.04.07 - Multa Eleitoral			Saldo anterior:				479,92C
31/03/2023	3607		Recebimento Multa Eleitoral no mês conf. Relatório SISCAF		62,34			
Acumulado até o dia:						0,00	62,34	542,26C
Conta:	4.3.3.1.2.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação			Saldo anterior:				167,11C
01/03/2023								
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:				11.819,80C
31/03/2023	3608		Recebimento Pena Pecuniária no mês conf. Relatório SISCAF		251,76			
Acumulado até o dia:						0,00	251,76	12.071,56C
Conta:	4.3.3.1.2.04.14 - Termo de Ajuste de Conduta - TAC PF			Saldo anterior:				4.493,03C
31/03/2023	3496		Recebimento Termo Ajuste TAC PF no mês conf. Relatório SISCAF		1.095,86			
Acumulado até o dia:						0,00	1.095,86	5.588,89C
Conta:	4.3.3.1.2.04.15 - Termo de Ajuste de Conduta - TAC PJ			Saldo anterior:				2.191,72C
01/03/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	2.191,72C
Conta:	4.4.2.2.1.01.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:				905,24C
31/03/2023	3500		Juros sobre anuidade PF conf. Relatório SISCAF		248,61			
31/03/2023	3501		Juros sobre anuidade PJ conf. Relatório SISCAF		28,48			
Acumulado até o dia:						0,00	277,09	1.182,33C
Conta:	4.4.2.2.1.01.02 - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:				63,48C
01/03/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	63,48C
Conta:	4.4.2.2.1.03.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:				105,49C
31/03/2023	3614		Juros sobre Multa Eleitoral conf. Relatório SISCAF		13,08			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	13,08	118,57C
Conta:	4.4.3.9.1.01.01		- Atualização Monetária	Saldo anterior:				12.309,50C
31/03/2023	3502		Atualização monetária sobre recebimentos conf. Relatório SISCAF		4.362,76			
Acumulado até o dia:						0,00	4.362,76	16.672,26C
Conta:	4.4.9.1.1.01		- Pessoa Física	Saldo anterior:				15.764,32C
31/03/2023	3497		Multa sobre anuidade PF conf. Relatório SISCAF		10,00			
31/03/2023	3498		Multa sobre anuidade PF conf. Relatório SISCAF		3.927,98			
31/03/2023	3499		Multa sobre anuidade PJ conf. Relatório SISCAF		569,40			
Acumulado até o dia:						0,00	4.507,38	20.271,70C
Conta:	4.4.9.1.1.02		- Pessoa Jurídica	Saldo anterior:				1.024,97C
01/03/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.024,97C
Conta:	4.4.9.1.2.01.01		- Jrs e Corr Monet Poupança/Aplicação	Saldo anterior:				8.226,73C
31/03/2023	1602		Rendimento s/ aplicação no mês 03/2023		1.303,16			
31/03/2023	1603		Rendimento s/ aplicação no mês 03/2023		4.487,45			
31/03/2023	1604		Rendimento s/ aplicação no mês 03/2023		463,33			
31/03/2023	1605		Rendimento s/ aplicação mês 03/2023.		8,18			
Acumulado até o dia:						0,00	6.262,12	14.488,85C
Conta:	4.5.1.1.1.04		- Recursos CFO	Saldo anterior:				90.000,00C
01/03/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	90.000,00C
Conta:	4.9.9.1.01.02		- Outras Receitas Diversas	Saldo anterior:				1.652,76C
01/03/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.652,76C
Conta:	5.2.1.1.1.02.01.01		- Pessoa Física	Saldo anterior:				1.118.555,44D
01/03/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.118.555,44D
Conta:	5.2.1.1.1.02.01.02		- Pessoa Jurídica	Saldo anterior:				187.500,27D
01/03/2023								

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	187.500,27D
Conta:	5.2.1.1.1.05.01.01		Pessoa Física	Saldo anterior:				91.000,00D
01/03/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	91.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.05.01.02		Pessoa Jurídica	Saldo anterior:				15.105,60D
01/03/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	15.105,60D
Conta:	5.2.1.1.1.05.02.01		Pessoa Física	Saldo anterior:				9.000,00D
01/03/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	9.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.05.03.02		Pessoa Jurídica	Saldo anterior:				5.000,00D
01/03/2023								
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	Saldo anterior:				5.000,00D
01/03/2023								
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	Saldo anterior:				700,00D
01/03/2023								
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	Saldo anterior:				1.600,00D
01/03/2023								
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	Saldo anterior:				280,00D
01/03/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	280,00D
Conta:	5.2.1.1.1.05.04.07		Multa Eleitoral	Saldo anterior:				7.000,00D
01/03/2023								
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	Saldo anterior:				2.000,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/03/2023								
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	Saldo anterior:				600,00D
01/03/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	600,00D
Conta:	5.2.1.1.1.05.04.12		Outras Receitas de Serviços	Saldo anterior:				24.000,00D
01/03/2023								
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	Saldo anterior:				3.600,00D
01/03/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	3.600,00D
Conta:	5.2.1.1.1.09.01.01.001		Anuidades	Saldo anterior:				1.102.437,50D
01/03/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.102.437,50D
Conta:	5.2.1.1.1.09.03.02		Outras Receitas Diversas	Saldo anterior:				97.183,20D
01/03/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	97.183,20D
Conta:	5.2.2.1.1.01.01.01		Salários	Saldo anterior:				494.317,83D
01/03/2023								
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	Saldo anterior:				42.053,55D
01/03/2023								
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)	Saldo anterior:				56.071,40D
01/03/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	56.071,40D
Conta:	5.2.2.1.1.01.01.07		Horas Extras	Saldo anterior:				10.000,00D
01/03/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	10.000,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	5.2.2.1.1.01.02.01		INSS					Saldo anterior: 125.672,98D
			01/03/2023					
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	125.672,98D
Conta:	5.2.2.1.1.01.02.02		FGTS					Saldo anterior: 47.875,42D
			01/03/2023					
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					Saldo anterior: 5.984,43D
			01/03/2023					
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
			01/03/2023					
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
			01/03/2023					
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
			01/03/2023					
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
			01/03/2023					
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
			01/03/2023					
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
			01/03/2023					
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
			01/03/2023					

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
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
01/03/2023								
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: 13.000,00D
01/03/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	13.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.006		Gêneros de Alimentação					Saldo anterior: 5.000,00D
01/03/2023								
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					Saldo anterior: 2.000,00D
01/03/2023								
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					Saldo anterior: 3.100,00D
01/03/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	3.100,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.012		Materiais de Informática					Saldo anterior: 18.000,00D
01/03/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	18.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.03.001.001		Remuneração de Serviços Pessoais					Saldo anterior: 3.000,00D
01/03/2023								
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					Saldo anterior: 600,00D
01/03/2023								
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					Saldo anterior: 21.000,00D
01/03/2023								
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					Saldo anterior: 1.200,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/03/2023								
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	Saldo anterior:				18.000,00D
01/03/2023								
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	Saldo anterior:				24.000,00D
01/03/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	24.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.008		Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	Saldo anterior:				20.000,00D
01/03/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	20.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.009		Seguros em Geral	Saldo anterior:				10.000,00D
01/03/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	10.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.011		Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	Saldo anterior:				61.900,00D
01/03/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	61.900,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.012		Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	Saldo anterior:				8.800,00D
01/03/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	8.800,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.013		Despesas com Software	Saldo anterior:				2.500,00D
01/03/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	2.500,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.014		Serviços de Medicina do Trabalho	Saldo anterior:				5.000,00D
01/03/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	5.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.017		Indenizações, Restituições e Reposições	Saldo anterior:				3.120,00D
01/03/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	3.120,00D



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.018		Cursos e Treinamentos					10.000,00D
01/03/2023				Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	10.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.019		Serviço de Assessoria Contábil					65.000,00D
01/03/2023				Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	65.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.020		Serviço de Assessoria Jurídica					130.000,00D
01/03/2023				Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	130.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.022		Serviços de Informática					42.000,00D
01/03/2023				Saldo anterior:				
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					14.400,00D
01/03/2023				Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	14.400,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.025		Postagem de Correspondência Institucional					10.000,00D
01/03/2023				Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	10.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.029		Despesas Judiciais					8.000,00D
01/03/2023				Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	8.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.099		Outros Serviços					5.000,00D
01/03/2023				Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	5.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.100		Locação de Estacionamento					3.600,00D
01/03/2023				Saldo anterior:				
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					9.600,00D
01/03/2023				Saldo anterior:				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	9.600,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.103		Serviços Gráficos					5.000,00D
	01/03/2023			Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	5.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.05.01		Passagens Aéreas, Terrestres					60.000,00D
	01/03/2023			Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	60.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.05.04		Auxilio Embarque, Desembarque e Deslocamento					35.000,00D
	01/03/2023			Saldo anterior:				
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
	01/03/2023			Saldo anterior:				
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
	01/03/2023			Saldo anterior:				
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
	01/03/2023			Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	3.000,00D
Conta:	5.2.2.1.2.01.03.02		Máquinas Motores e Aparelhos					10.000,00D
	01/03/2023			Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	10.000,00D
Conta:	5.2.2.1.2.01.03.08		Computadores e Periféricos					25.000,00D
	01/03/2023			Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	25.000,00D
Conta:	5.3.2.1.1.01		Cota Parte do CFO - Restos Processados					23.451,21D
	01/03/2023			Saldo anterior:				
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
				Saldo anterior:				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/03/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	15.721,90D
Conta:	6.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:				665.902,42C
31/03/2023	3485		Recebimento anuidades PF do exercício no mês conf. Relatório SISCAF	166.131,39				
31/03/2023	3603		Recebimento anuidades PF do exercício no mês conf. Relatório SISCAF	3.077,43				
Acumulado até o dia:						169.208,82	0,00	496.693,60C
Conta:	6.2.1.1.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:				116.285,58C
31/03/2023	3487		Recebimento anuidades PJ do exercício no mês conf. Relatório SISCAF	32.658,63				
31/03/2023	3605		Recebimento anuidades PJ do exercício no mês conf. Relatório SISCAF	45,66				
Acumulado até o dia:						32.704,29	0,00	83.581,29C
Conta:	6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:				64.349,16C
31/03/2023	3492		Recebimento Pena Pecuniária no mês conf. Relatório SISCAF	3.937,78				
31/03/2023	3494		Recebimento Inscrição PF no mês conf. Relatório SISCAF	5.994,71				
31/03/2023	3495		Recebimento Habilitação CD no mês conf. Relatório SISCAF	949,13				
Acumulado até o dia:						10.881,62	0,00	53.467,54C
Conta:	6.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:				8.357,95C
31/03/2023	3493		Recebimento Inscrição PJ no mês conf. Relatório SISCAF	9.301,55				
Acumulado até o dia:						9.301,55	0,00	943,60D
Conta:	6.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:				4.692,32C
31/03/2023	3490		Recebimento Expedição 2 via Cert/Certif PF no mês conf. Relatório SISCAF	1.518,72				
Acumulado até o dia:						1.518,72	0,00	3.173,60C
Conta:	6.2.1.1.1.05.03.02 - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:				3.465,74C
31/03/2023	3489		Recebimento Expedição Cert/Certif PJ no mês conf. Relatório SISCAF	1.972,62				
Acumulado até o dia:						1.972,62	0,00	1.493,12C
Conta:	6.2.1.1.1.05.04.03 - Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização			Saldo anterior:				5.000,00C
01/03/2023								
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			Saldo anterior:				700,00C
31/03/2023	3491		Recebimento Alteração Resp. Tec./Alt Contr PJ no mês conf. Relatório SISCAF	219,18				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						219,18	0,00	480,82C
Conta:	6.2.1.1.1.05.04.05		Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica					1.600,00C
01/03/2023 Saldo anterior:								
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
01/03/2023 Saldo anterior:								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	280,00C
Conta:	6.2.1.1.1.05.04.07		Multa Eleitoral					6.520,08C
31/03/2023 3607 Recebimento Multa Eleitoral no mês conf. Relatório SISCAF 62,34								
Acumulado até o dia:						62,34	0,00	6.457,74C
Conta:	6.2.1.1.1.05.04.08		Taxa de 2º Via de Certificado - Especialista					2.000,00C
01/03/2023 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
01/03/2023 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
01/03/2023 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					11.819,80D
31/03/2023 3608 Recebimento Pena Pecuniária no mês conf. Relatório SISCAF 251,76								
Acumulado até o dia:						251,76	0,00	12.071,56D
Conta:	6.2.1.1.1.05.04.14		Termo de Ajuste de Conduta - TAC PF					4.493,03D
31/03/2023 3496 Recebimento Termo Ajuste TAC PF no mês conf. Relatório SISCAF 1.095,86								
Acumulado até o dia:						1.095,86	0,00	5.588,89D
Conta:	6.2.1.1.1.05.04.15		Termo de Ajuste de Conduta - TAC PJ					2.191,72D
01/03/2023 Saldo anterior:								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	2.191,72D
Conta:	6.2.1.1.1.06.02.01		Pessoa Física					905,24D
Saldo anterior:								

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2023	3500		Juros sobre anuidade PF conf. Relatório SISCAF	248,61				
31/03/2023	3501		Juros sobre anuidade PJ conf. Relatório SISCAF	28,48				
31/03/2023	3611		Juros sobre anuidade PF conf. Relatório SISCAF	132,01				
Acumulado até o dia:						409,10	0,00	1.314,34D
Conta: 6.2.1.1.1.06.02.02 - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:					63,48D
31/03/2023	3612		Juros sobre anuidade PJ conf. Relatório SISCAF	9,82				
Acumulado até o dia:						9,82	0,00	73,30D
Conta: 6.2.1.1.1.06.03.01 - Pessoa Física			Saldo anterior:					105,49D
31/03/2023	3614		Juros sobre Multa Eleitoral conf. Relatório SISCAF	13,08				
Acumulado até o dia:						13,08	0,00	118,57D
Conta: 6.2.1.1.1.06.05.01.001 - Pessoa Física			Saldo anterior:					15.764,32D
31/03/2023	3497		Multa sobre anuidade PF conf. Relatório SISCAF	10,00				
31/03/2023	3498		Multa sobre anuidade PF conf. Relatório SISCAF	3.927,98				
31/03/2023	3499		Multa sobre anuidade PJ conf. Relatório SISCAF	569,40				
31/03/2023	3609		Multa sobre anuidade PF conf. Relatório SISCAF	2.618,96				
Acumulado até o dia:						7.126,34	0,00	22.890,66D
Conta: 6.2.1.1.1.06.05.01.002 - Pessoa Jurídica			Saldo anterior:					1.024,97D
31/03/2023	3610		Multa sobre anuidade PJ conf. Relatório SISCAF	196,44				
Acumulado até o dia:						196,44	0,00	1.221,41D
Conta: 6.2.1.1.1.06.05.02.001 - Jrs e Corr Monet Poupança/Aplicação			Saldo anterior:					4.626,73D
31/03/2023	1602		Rendimento s/ aplicação no mês 03/2023	1.303,16				
31/03/2023	1603		Rendimento s/ aplicação no mês 03/2023	4.487,45				
31/03/2023	1604		Rendimento s/ aplicação no mês 03/2023	463,33				
31/03/2023	1605		Rendimento s/ aplicação mês 03/2023.	8,18				
Acumulado até o dia:						6.262,12	0,00	10.888,85D
Conta: 6.2.1.1.1.06.05.03.001 - Atualização Monetária			Saldo anterior:					12.309,50D
31/03/2023	3502		Atualização monetária sobre recebimentos conf. Relatório SISCAF	4.362,76				
31/03/2023	3613		Atualização monetária sobre recebimentos conf. Relatório SISCAF	2.190,44				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						6.553,20	0,00	18.862,70D
Conta:	6.2.1.1.1.07.01.04		Recursos CFO	Saldo anterior:				90.000,00D
01/03/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	90.000,00D
Conta:	6.2.1.1.1.09.01.01.001		Anuidades	Saldo anterior:				1.030.758,36C
31/03/2023	3486		Recebimento anuidades PF do exercício anterior no mês conf. Relatório SISCAP	18.682,45				
31/03/2023	3488		Recebimento anuidades PJ do exercício anterior no mês conf. Relatório SISCAP	3.267,54				
31/03/2023	3604		Recebimento anuidades PF do exercício anterior no mês conf. Relatório SISCAP	13.230,79				
31/03/2023	3606		Recebimento anuidades PJ do exercício anterior no mês conf. Relatório SISCAP	982,45				
Acumulado até o dia:						36.163,23	0,00	994.595,13C
Conta:	6.2.1.1.1.09.03.02		Outras Receitas Diversas	Saldo anterior:				95.530,44C
01/03/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	95.530,44C
Conta:	6.2.1.2.1.02.01.01		Pessoa Física	Saldo anterior:				452.653,02C
31/03/2023	3485		Recebimento anuidades PF do exercício no mês conf. Relatório SISCAP		166.131,39			
31/03/2023	3603		Recebimento anuidades PF do exercício no mês conf. Relatório SISCAP		3.077,43			
Acumulado até o dia:						0,00	169.208,82	621.861,84C
Conta:	6.2.1.2.1.02.01.02		Pessoa Jurídica	Saldo anterior:				71.214,69C
31/03/2023	3487		Recebimento anuidades PJ do exercício no mês conf. Relatório SISCAP		32.658,63			
31/03/2023	3605		Recebimento anuidades PJ do exercício no mês conf. Relatório SISCAP		45,66			
Acumulado até o dia:						0,00	32.704,29	103.918,98C
Conta:	6.2.1.2.1.05.01.01		Pessoa Física	Saldo anterior:				26.650,84C
31/03/2023	3492		Recebimento Pena Pecuniária no mês conf. Relatório SISCAP		3.937,78			
31/03/2023	3494		Recebimento Inscrição PF no mês conf. Relatório SISCAP		5.994,71			
31/03/2023	3495		Recebimento Habilitação CD no mês conf. Relatório SISCAP		949,13			
Acumulado até o dia:						0,00	10.881,62	37.532,46C
Conta:	6.2.1.2.1.05.01.02		Pessoa Jurídica	Saldo anterior:				6.747,65C
31/03/2023	3493		Recebimento Inscrição PJ no mês conf. Relatório SISCAP		9.301,55			
Acumulado até o dia:						0,00	9.301,55	16.049,20C



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.1.2.1.05.02.01		Pessoa Física					4.307,68C
31/03/2023	3490		Recebimento Expedição 2 via Cert/Certif PF no mês conf. Relatório SISCAP		1.518,72			
Acumulado até o dia:						0,00	1.518,72	5.826,40C
Conta:	6.2.1.2.1.05.03.02		Pessoa Jurídica					1.534,26C
31/03/2023	3489		Recebimento Expedição Cert/Certif PJ no mês conf. Relatório SISCAP		1.972,62			
Acumulado até o dia:						0,00	1.972,62	3.506,88C
Conta:	6.2.1.2.1.05.04.04		Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social					0,00
31/03/2023	3491		Recebimento Alteração Resp. Tec./Alt Contr PJ no mês conf. Relatório SISCAP		219,18			
Acumulado até o dia:						0,00	219,18	219,18C
Conta:	6.2.1.2.1.05.04.07		Multa Eleitoral					479,92C
31/03/2023	3607		Recebimento Multa Eleitoral no mês conf. Relatório SISCAP		62,34			
Acumulado até o dia:						0,00	62,34	542,26C
Conta:	6.2.1.2.1.05.04.11		Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação					167,11C
01/03/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	167,11C
Conta:	6.2.1.2.1.05.04.13		Multa Processo Ético - Pena Pecuniária					11.819,80C
31/03/2023	3608		Recebimento Pena Pecuniária no mês conf. Relatório SISCAP		251,76			
Acumulado até o dia:						0,00	251,76	12.071,56C
Conta:	6.2.1.2.1.05.04.14		Termo de Ajuste de Conduta - TAC PF					4.493,03C
31/03/2023	3496		Recebimento Termo Ajuste TAC PF no mês conf. Relatório SISCAP		1.095,86			
Acumulado até o dia:						0,00	1.095,86	5.588,89C
Conta:	6.2.1.2.1.05.04.15		Termo de Ajuste de Conduta - TAC PJ					2.191,72C
01/03/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	2.191,72C
Conta:	6.2.1.2.1.06.02.01		Pessoa Física					905,24C
31/03/2023	3500		Juros sobre anuidade PF conf. Relatório SISCAP		248,61			
31/03/2023	3501		Juros sobre anuidade PJ conf. Relatório SISCAP		28,48			
31/03/2023	3611		Juros sobre anuidade PF conf. Relatório SISCAP		132,01			
Acumulado até o dia:						0,00	409,10	1.314,34C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.1.2.1.06.02.02		Pessoa Jurídica					63,48C
	31/03/2023	3612	Juros sobre anuidade PJ conf. Relatório SISCAF		9,82			
Acumulado até o dia:						0,00	9,82	73,30C
Conta:	6.2.1.2.1.06.03.01		Pessoa Física					105,49C
	31/03/2023	3614	Juros sobre Multa Eleitoral conf. Relatório SISCAF		13,08			
Acumulado até o dia:						0,00	13,08	118,57C
Conta:	6.2.1.2.1.06.05.01.001		Pessoa Física					15.764,32C
	31/03/2023	3497	Multa sobre anuidade PF conf. Relatório SISCAF		10,00			
	31/03/2023	3498	Multa sobre anuidade PF conf. Relatório SISCAF		3.927,98			
	31/03/2023	3499	Multa sobre anuidade PJ conf. Relatório SISCAF		569,40			
	31/03/2023	3609	Multa sobre anuidade PF conf. Relatório SISCAF		2.618,96			
Acumulado até o dia:						0,00	7.126,34	22.890,66C
Conta:	6.2.1.2.1.06.05.01.002		Pessoa Jurídica					1.024,97C
	31/03/2023	3610	Multa sobre anuidade PJ conf. Relatório SISCAF		196,44			
Acumulado até o dia:						0,00	196,44	1.221,41C
Conta:	6.2.1.2.1.06.05.02.001		Jrs e Corr Monet Poupança/Aplicação					8.226,73C
	31/03/2023	1602	Rendimento s/ aplicação no mês 03/2023		1.303,16			
	31/03/2023	1603	Rendimento s/ aplicação no mês 03/2023		4.487,45			
	31/03/2023	1604	Rendimento s/ aplicação no mês 03/2023		463,33			
	31/03/2023	1605	Rendimento s/ aplicação mês 03/2023.		8,18			
Acumulado até o dia:						0,00	6.262,12	14.488,85C
Conta:	6.2.1.2.1.06.05.03.001		Atualização Monetária					12.309,50C
	31/03/2023	3502	Atualização monetária sobre recebimentos conf. Relatório SISCAF		4.362,76			
	31/03/2023	3613	Atualização monetária sobre recebimentos conf. Relatório SISCAF		2.190,44			
Acumulado até o dia:						0,00	6.553,20	18.862,70C
Conta:	6.2.1.2.1.07.01.04		Recursos CFO					90.000,00C
	01/03/2023							
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	90.000,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.1.2.1.09.01.01.001		Anuidades					71.679,14C
			Saldo anterior:					
31/03/2023	3486		Recebimento anuidades PF do exercício anterior no mês conf. Relatório SISCAP		18.682,45			
31/03/2023	3488		Recebimento anuidades PJ do exercício anterior no mês conf. Relatório SISCAP		3.267,54			
31/03/2023	3604		Recebimento anuidades PF do exercício anterior no mês conf. Relatório SISCAP		13.230,79			
31/03/2023	3606		Recebimento anuidades PJ do exercício anterior no mês conf. Relatório SISCAP		982,45			
Acumulado até o dia:						0,00	36.163,23	107.842,37C
Conta:	6.2.1.2.1.09.03.02		Outras Receitas Diversas					1.652,76C
			Saldo anterior:					
01/03/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.652,76C
Conta:	6.2.2.1.1.01.01.01.007		Horas Extras					4.000,00C
			Saldo anterior:					
01/03/2023	1475		Anulação do empenho do favorecido Funcionários do CRO-RO, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		344,19			
01/03/2023	1476		Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	4.344,19				
Acumulado até o dia:						4.344,19	344,19	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.01.002		Plano de Saúde					51.345,53C
			Saldo anterior:					
02/03/2023	439	14/2023	Valor empenhado a Ameron - Assistência Médica e Odontologia Rondônia S/A., para pagamento mensal dos serviços de assistência médica e odontológica aos colaboradores do CRO-RO, referente ao mês de março de 2023, conforme NF 020933/A de 24 de fevereiro de 2023.	4.707,47				
Acumulado até o dia:						4.707,47	0,00	46.638,06C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.01.004		Auxílio Alimentação					98.560,33C
			Saldo anterior:					
31/03/2023	950	001/2023	Valor empenhado a ALELO S.SA, para pagamento mensal do auxílio alimentação aos colaboradores (fiscais) contratados do CRO-RO. ref mês abril de 2023, cfe. pedido 38986061.	2.553,54				
Acumulado até o dia:						2.553,54	0,00	96.006,79C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001		Funcionários					22.230,00C
			Saldo anterior:					
03/03/2023	447	22/2023	Valor empenhado a Graziela Santana de Souza, para pagamento de diárias de fiscalização nas cidades de Costa Marques, Ji-Paraná com apuração de denúncias do exercício ilegal e em cumprimento ao plano nacional de fiscalização e visita administrativa de orientação do Código de ética Odontológico na cidade de Cacoal, no período de 06 a 09 de março de 2023, conforme portaria 25/2023 de 03 de março de 2023.	1.890,00				
Acumulado até o dia:						1.890,00	0,00	20.340,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/03/2023	686	22/2023	Valor empenhado a Graziela Santana de Souza, para pagamento de diárias de fiscalização na cidade de Vilhena e região, no período de 27 de março a 01 de abril de 2023, conforme portaria nº 29/2023 de 23 de março de 2023.	2.100,00				
23/03/2023	687	22/2023	Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, para realizar fiscalização do exercício da profissão, conforme Código de ética Odontológico, nas cidade de Vilhena e região, no período de 27 de março a 01 de abril de 2023, conforme portaria nr.29/2023 de 23 de março de 2023.	2.100,00				
Acumulado até o dia:						6.090,00	0,00	16.140,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros				Saldo anterior:				121.890,00C
03/03/2023	446	44/2023	Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para supervisionar as atividades de fiscalização nas cidades de Costa Marques, Ji-Paraná e realizar visita administrativa na delegacia de Cacoal, durante o período de 06 a 09 de março de 2023, conforme portaria 25/2023 de 03 de março de 2023.	4.005,00				
Acumulado até o dia:						4.005,00	0,00	117.885,00C
07/03/2023	457	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 27/03/2023, conforme portaria nº 028/2023/CRO-RO de 07 de março de 2023 e Convocação Ética de nº12/2023 de 01 de março de 2023.	1.125,00				
07/03/2023	458	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 27/03/2023, conforme portaria nº 27/2023/CRO-RO de 07 de março de 2023 e Convocação Ética de nº11/2023 de 01 março de 2023.	1.125,00				
07/03/2023	459	50/2023	Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA, pagamento de diárias, para participação de Audiência de Instrução e Julgamento e Reunião Plenária, no dia 27/03/2023, conforme Portaria nº 26/2023/CRO-RO e Convocação Ética nr 10/2023 de 01 de março de 2023.	1.125,00				
Acumulado até o dia:						7.380,00	0,00	114.510,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados				Saldo anterior:				26.150,00C
01/03/2023								
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:				601,90C
01/03/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	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
15/03/2023	670	62/2023	Valor empenhado a Nova Quimica Comercio de Produtos de Limpeza Eireli, pela aquisição de papel toalha interfolhado para uso sede CRO/RO, conforme NF 9006 de 15/03/2023.	1.200,00				
Acumulado até o dia:						1.200,00	0,00	919,75C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis				Saldo anterior:				15.000,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/03/2023	689	65/2023	Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, referente reembolso de compra/troca de display marca Iphone 13-Pro, conforme NF 014683 de 24/03/2023, para o aparelho celular corporativo, de uso do presidente dessa regional, devido à quebra ocasionada durante utilização do aparelho, no exercício de suas atribuições diárias.	2.044,00				
Acumulado até o dia:						2.044,00	0,00	12.956,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes				Saldo anterior:				6.378,83C
10/03/2023	619	44/2023	Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, referente reembolso de gastos com combustível para o veículo do CRO/RO- HILUX, para supervisionar atividades de fiscalização nas cidades de Costa Marques, Ji-Paraná e realizar visita administrativa na delegacia de Cacoal, no período de 06 a 09 de março 2023, conforme portaria 25/2023 de 03 de março de 2023.	1.386,86				
Acumulado até o dia:						1.386,86	0,00	4.991,97C
24/03/2023	995	31/2023	Valor empenhado a ALELO S.A, para aquisição de combustível e abastecimento dos veículos oficiais do CRO RO.	3.029,10				
Acumulado até o dia:						4.415,96	0,00	1.962,87C
31/03/2023	949	44/2023	Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, referente reembolso de gastos com combustível de veículo próprio em exercícios de suas atribuições como presidente deste regional, em virtude dos carros oficiais do CRO-RO estarem em serviço, sendo utilizados pelo setor de fiscalização.	444,30				
Acumulado até o dia:						4.860,26	0,00	1.518,57C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação				Saldo anterior:				1.389,60C
01/03/2023								
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:				747,00C
09/03/2023	498	60/2023	Valor empenhado a CIELO & CIELO, referente compra de roldana excêntrica, para substituição, na porta de vidro temperado da da na Delegacia Cacoal, conforme NF 000003.608 de 08/03/2023.	40,00				
Acumulado até o dia:						40,00	0,00	707,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos				Saldo anterior:				3.100,00C
09/03/2023	690		Valor empenhado a Solan Comércio do Vestuário Ltda - Epp, referente compra de uniformes para utilização dos colaboradores da sede do CRO-RO, conforme NF nº 01.165 de 09 de março 2023.	3.096,00				
Acumulado até o dia:						3.096,00	0,00	4,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática				Saldo anterior:				18.000,00C
22/03/2023	996	65/2023	Valor empenhado a F. FERREIRA DE SOUZA LTDA, ref. compra de tonner's para atender demanda de impressoras do CRO-RO, conforme NF. 000.000.033 de 22 de março de 2023.	12.481,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						12.481,00	0,00	5.519,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001		Remuneração de Serviços Pessoais	Saldo anterior:				3.000,00C
01/03/2023								
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	Saldo anterior:				600,00C
01/03/2023								
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	Saldo anterior:				18.999,65C
10/03/2023	618	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 março de 2023.	168,98				
Acumulado até o dia:						168,98	0,00	18.830,67C
13/03/2023	665	05/2023	Valor empenhado a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A- ENERGISA, ref. consumo de energia na sede-CRO-RO, referente mês de março de 2023.	1.209,38				
Acumulado até o dia:						1.378,36	0,00	17.621,29C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003		Serviços de Águas e Esgotos - Caerd	Saldo anterior:				1.013,64C
01/03/2023	411	02/2023	Valor empenhado a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DE RONDÔNIA-CAERD, para pagamento do fornecimento de tratamento de agua e esgoto na sede do CRO/RO, referente ao mês de março de 2023.	85,41				
Acumulado até o dia:						85,41	0,00	928,23C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004		Serviços de Internet e Telefonia em Geral	Saldo anterior:				14.640,01C
07/03/2023	456	03/2023	Valor empenhado a OI S.A, ref. pagamento de serviços de internet/fibra na sede CRO-RO, referente mês de fevereiro período de 23/12 a 23/01/23.	169,43				
Acumulado até o dia:						169,43	0,00	14.470,58C
13/03/2023	664	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 março de 2023.	119,89				
Acumulado até o dia:						289,32	0,00	14.350,69C
22/03/2023	685	03/2023	Valor empenhado a OI S.A, ref. pagamento de serviços de telefonia fixa sede CRO-RO, referente mês de março de 2023.	166,40				
Acumulado até o dia:						455,72	0,00	14.184,29C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006		Locação de Bens Imóveis e Condomínios	Saldo anterior:				21.032,50C
09/03/2023	489	08/2023	Valor empenhado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, para pagamento de aluguel da Delegacia Regional do CRO, na cidade de Cacoal, ref. março/2023.	1.415,25				
Acumulado até o dia:						1.415,25	0,00	19.617,25C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008		Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis					Saldo anterior: 14.090,00C
09/03/2023	495	60/2023	Valor empenhado a CIELO & CIELO, referente manutenção em porta de vidro temperado na Delegacia Cacoal, conforme NF 000008 de 08/03/2023.	150,00				
Acumulado até o dia:						150,00	0,00	13.940,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.009		Seguros em Geral					Saldo anterior: 10.000,00C
01/03/2023								
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: 61.900,00C
01/03/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	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
01/03/2023								
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
15/03/2023	671	63/2023	Valor empenhado a PortoSoft informática Produtos de Informática, pela aquisição licença de uso do pacote Microsoft Office 365 personal, para atender computadores do CRO, conforme NF 183.682 de 15/03/2023.	2.455,00				
Acumulado até o dia:						2.455,00	0,00	45,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.014		Serviços de Medicina do Trabalho					Saldo anterior: 5.000,00C
01/03/2023								
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
01/03/2023								
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: 7.000,00C
01/03/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	7.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019		Serviço de Assessoria Contábil					Saldo anterior: 50.414,70C
01/03/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	50.414,70C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020		Serviço de Assessoria Jurídica					Saldo anterior: 120.827,20C
01/03/2023	400	07/2023	Valor empenhado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados, para serviço de Assessoria Jurídica ao CRO-RO. Ref. fevereiro/2023.	9.172,80				
Acumulado até o dia:						9.172,80	0,00	111.654,40C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022		Serviços de Informática					Saldo anterior: 35.180,00C
01/03/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	35.180,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023		Serviços de Segurança Predial e Preventiva					Saldo anterior: 12.533,00C
01/03/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	12.533,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025		Postagem de Correspondência Institucional					Saldo anterior: 9.220,22C
01/03/2023	401	21/2023	Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, para prestação de serviço de correspondências administrativas, referente mês fev/2023.	149,95				
Acumulado até o dia:						149,95	0,00	9.070,27C
02/03/2023	440	09/2023	Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, para pagamento mensal aos serviços prestados de malote, fatura nº 53860	145,68				
Acumulado até o dia:						295,63	0,00	8.924,59C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029		Despesas Judiciais					Saldo anterior: 7.402,11C
06/03/2023	463	42/2023	Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de taxa de processo nr 1003144-13.2023.4.01.4100 - Ação Civil Pública	6,60				
Acumulado até o dia:						6,60	0,00	7.395,51C
13/03/2023	668	40/2023	Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de taxa de publicação no DIOF RO, de Processo Ético nº 14/2023, edital nº005/20232, conforme Art. 9, III, V, art 11, II do Código de ética Odontológico	151,60				
13/03/2023	669	40/2023	Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de taxa de publicação no DIOF RO, de Processo Ético nº 13/2023, edital nº004/2023, conforme Art. 9, III, V, art 11, II do Código de ética Odontológico.	157,10				
Acumulado até o dia:						315,30	0,00	7.086,81C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099		Outros Serviços					Saldo anterior: 5.000,00C
20/03/2023	682	64/2023	Valor empenhado a Camara de Dirigentes Lojistas de Porto Velho- CDL, para renovação de Certificação Digital E-CNPJ A-!, com validade para o período de Abril/2023 a abril/2024.	170,00				
Acumulado até o dia:						170,00	0,00	4.830,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.100		Locação de Estacionamento					Saldo anterior: 3.360,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/03/2023	406	06/2023	Valor empenhado a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, para pagamento de locação de garagem para guarda dos veículos Frota do CRO-RO. Ref.: fev/2023, conforme NF 069/A de 27/02/2023.	240,00				
Acumulado até o dia:						240,00	0,00	3.120,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.102 - Serviços Consultas Financeiras e Cobrança Digital			Saldo anterior:					8.386,51C
06/03/2023	449	27/2023	Valor empenhado a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGAI LTDA, referente consultas de crédito junto ao Serasa Experian no mês março 2023, conforme NF 11101/A de 06/03/2023.	606,84				
Acumulado até o dia:						606,84	0,00	7.779,67C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.103 - Serviços Gráficos			Saldo anterior:					5.000,00C
01/03/2023								
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
30/03/2023	742	28/2023	Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), referente passagem aérea (ida) para José Marcelo Vargas Pinto, CD-649, Presidente deste regional, para participar do V Congresso Brasileiro de Odontologia Hospitalar e Intensiva, que será realizado no período de 14 a 16 de abril em Vitória/ES, juntamente com o presidente e membro da comissão de Odontologia Hospitalar do CRO-RO, Dr. Pedro Ivo Santos Silva, conforme portaria 30/2023 de 30 de março de 2023.	1.843,12				
30/03/2023	806	28/2023	Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), referente passagem aérea para Pedro Ivo Santos Silva, CD-2082, Presidente e membro da comissão de Odontologia Hospitalar do CRO-RO, para participar do V Congresso Brasileiro de Odontologia Hospitalar e Intensiva, que será realizado no período de 14 a 16 de abril em Vitória/ES, juntamente com o presidente deste regional José Marcelo Vargas Pinto, CD-649, conforme portaria nº 31/2023 de 30 de março de 2023.	3.679,79				
30/03/2023	945	28/2023	Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), referente passagem aérea para Mariana Zanferrari Saura Silva, presidente da Comissão de Harmonização Orofacial do CRO-RO para participar do evento "6º edição do Congresso Brasileiro de Harmonização Orofacial" em parceria com SBTI, que irá acontecer em São Paulo/SP – no período de 21 e 22 de abril de 2023, conforme portaria 32/2023 de 31 de março de 2023.	541,47				
30/03/2023	946	28/2023	Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), referente passagem aérea ida para José Marcelo Vargas Pinto, CRO-RO 649, Presidente do CRO-RO, para participar do evento "6º edição do Congresso Brasileiro de Harmonização Orofacial" em parceria com SBTI, que irá acontecer em São Paulo/SP, no período de 21 e 22 de abril de 2023, conforme portaria nº 33/2023 de 31 de março de 2023.	1.496,79				
30/03/2023	947	28/2023	Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), referente passagem aérea retorno, para José Marcelo Vargas Pinto, CRO-RO 649, Presidente do CRO-RO, para participar do evento "6º edição do Congresso Brasileiro de Harmonização Orofacial" em parceria com a SBTI, que irá acontecer em São Paulo/SP, no período de 21 e 22 de abril de 2023, conforme portaria nº 33/2023 de 31 de março de 2023.	1.663,22				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						9.224,39	0,00	47.195,95C
31/03/2023	948	28/2023	Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), referente passagem aérea (retorno) para José Marcelo Vargas Pinto, CD-649, Presidente deste regional, para participar do V Congresso Brasileiro de Odontologia Hospitalar e Intensiva, que será realizado no período de 14 a 16 de abril em Vitória/ES, juntamente com o presidente e membro da comissão de Odontologia Hospitalar do CRO-RO, Dr. Pedro Ivo Santos Silva, conforme portaria 30/2023 de 30 de março de 2023.	353,50				
Acumulado até o dia:						9.577,89	0,00	46.842,45C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque, Desembarque e Deslocamento			Saldo anterior:					30.273,80C
07/03/2023	461	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 26/2023/CRO-RO e Convocação Ética 10/2023. Valor Calculado conforme Art. 8 da Resolução 003/2021/CRO-RO.	894,00				
07/03/2023	462	49/2023	Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami, pagamento de auxílio embarque/desembarque, para participação de Audiência de Instrução e Conciliação de ética e Reunião Plenária, no dia 27/03/2023, conforme portaria nº 027/2023/CRO-RO e Convocação Ética de nº11/2023. Valor Calculado conforme Art. 8 da Resolução 003/2021/CRO-RO.	801,60				
Acumulado até o dia:						1.695,60	0,00	28.578,20C
Conta: 6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO			Saldo anterior:					544.236,06C
31/03/2023	1589		Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.	77.884,03				
31/03/2023	3634		Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.	6.972,28				
Acumulado até o dia:						84.856,31	0,00	459.379,75C
Conta: 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários			Saldo anterior:					1.346,00C
09/03/2023	957	18/2023	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref pagamento de tarifas DCO/TED eletrônico, conforme doc .810.681.100.102.146, lote 13113.	11,50				
09/03/2023	958	18/2023	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref pagamento de tarifas DCO/TED eletrônico, conforme doc .810.681.100.102.147, lote 13113.	11,50				
09/03/2023	959	18/2023	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref pagamento de tarifas DCO/TED eletrônico, conforme doc .810.681.100.102.148, lote 13113.	11,50				
Acumulado até o dia:						34,50	0,00	1.311,50C
15/03/2023	960	18/2023	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref pagamento de tarifas DCO/TED eletrônico, conforme doc .830.741.200.173.237, lote 13113.	11,50				
Acumulado até o dia:						46,00	0,00	1.300,00C
24/03/2023	961	18/2023	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref pagamento de tarifas DCO/TED eletrônico, conforme doc .820.831.100.242.453, , lote 13113.	11,50				
24/03/2023	962	18/2023	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref pagamento de tarifas DCO/TED eletrônico, conforme doc .820.831.100.242.454, , lote 13113.	11,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						69,00	0,00	1.277,00C
31/03/2023	956	1/8/2023	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref pagamento de tarifas conta salário crédito em conta em 24/02/2023, conforme doc .830.900.800.963.141, lote 13113.	10,20				
31/03/2023	963	18/2023	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref pagamento de tarifas Salário Crédito em Conta, conforme doc .830.900.800.963.140, , lote 13113.	30,60				
Acumulado até o dia:						109,80	0,00	1.236,20C
Conta: 6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos, Taxas e Juros			Saldo anterior:					1.906,80C
24/03/2023	688	25/2023	Valor empenhado a Prefeitura Municipal de Porto Velho, para pagamento da Taxa de Alvará/Licença de Funcionamento Anual, exercício 2023, ref. imóvel da sede do CRO-RO.	706,11				
Acumulado até o dia:						706,11	0,00	1.200,69C
Conta: 6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos			Saldo anterior:					10.000,00C
01/03/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	10.000,00C
Conta: 6.2.2.1.1.02.01.03.008 - Computadores e Periféricos			Saldo anterior:					14.622,04C
01/03/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	14.622,04C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários			Saldo anterior:					408.662,80C
31/03/2023	1473		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento 03/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	26.375,51				
31/03/2023	1481		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento 03/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	260,40				
31/03/2023	1483		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento 03/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados vale transp.	636,00				
31/03/2023	1485		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento 03/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	7.201,26				
31/03/2023	1609		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento 03/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados. fgts rescisorio	7.999,69				
Acumulado até o dia:						42.472,86	0,00	366.189,94C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário			Saldo anterior:					42.053,55C
01/03/2023								

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
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)			Saldo anterior:				44.489,38C
31/03/2023	1491		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 127, Provisao , Folha de Pagamento 03/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	2.693,76				
31/03/2023	1493		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 127, Provisao , Folha de Pagamento 03/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	161,76				
31/03/2023	1495		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 127, Provisao , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	4.488,10				
Acumulado até o dia:						7.343,62	0,00	37.145,76C
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.01.001.007 - Horas Extras			Saldo anterior:				344,19C
01/03/2023	1475		Anulação do empenho do favorecido Funcionários do CRO-RO, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	344,19				
01/03/2023	1476		Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		4.344,19			
Acumulado até o dia:						344,19	4.344,19	4.344,19C
31/03/2023	1477		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 128, Provisao , Folha de Pagamento 03/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	1.546,71				
31/03/2023	1479		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 236, Provisao , Folha de Pagamento 03/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados DSR s/ hr extras.	229,13				
31/03/2023	1487		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 236, Provisao , Folha de Pagamento 03/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	216,46				
31/03/2023	1489		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 236, Provisao , Folha de Pagamento 03/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	32,07				
Acumulado até o dia:						2.368,56	4.344,19	2.319,82C
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS			Saldo anterior:				107.171,03C
31/03/2023	1497	19/2023	Vlr ref a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 56, Provisao , Folha de Pagamento 03/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do mês.	6.184,51				
31/03/2023	1499	19/2023	Vlr ref a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 56, Provisao , Folha de Pagamento 03/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do mês.	1.601,70				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2023	1501	19/2023	Vlr ref a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 56, Provisao , Folha de Pagamento 03/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do mês.	579,14				
31/03/2023	1503	19/2023	Vlr ref a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 56, Provisao , Folha de Pagamento 03/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do mês.	34,78				
Acumulado até o dia:						8.400,13	0,00	98.770,90C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.02.002 - FGTS						Saldo anterior:		40.953,60C
31/03/2023	1513	19/2023	Vlr ref a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 58, Provisao , Folha de Pagamento 03/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do fgts referente a folha de pagamento do mês.	2.301,21				
31/03/2023	1515	19/2023	Vlr ref a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 58, Provisao , Folha de Pagamento 03/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do fgts referente a folha de pagamento do mês.	595,98				
31/03/2023	1517	19/2023	Vlr ref a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 58, Provisao , Folha de Pagamento 03/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do fgts referente a folha de pagamento do mês.	215,50				
31/03/2023	1519	19/2023	Vlr ref a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 58, Provisao , Folha de Pagamento 03/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do fgts referente a folha de pagamento do mês.	12,94				
31/03/2023	1611	19/2023	Vlr a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 58, Provisao , Folha de Pagamento 02/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do fgts referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2023 a dezembro/2023.	17,63				
Acumulado até o dia:						3.143,26	0,00	37.810,34C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento						Saldo anterior:		5.096,28C
31/03/2023	1505	19/2023	Vlr ref a Ministério da Economia, liquidação do empenho 57, Provisao , Folha de Pagamento 03/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês.	287,65				
31/03/2023	1507	19/2023	Vlr ref a Ministério da Economia, liquidação do empenho 57, Provisao , Folha de Pagamento 03/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês.	74,50				
31/03/2023	1509	19/2023	Vlr ref a Ministério da Economia, liquidação do empenho 57, Provisao , Folha de Pagamento 03/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês.	26,94				
31/03/2023	1511	19/2023	Vlr ref a Ministério da Economia, liquidação do empenho 57, Provisao , Folha de Pagamento 03/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês.	1,61				
Acumulado até o dia:						390,70	0,00	4.705,58C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Plano de Saúde			Saldo anterior:					0,00
02/03/2023	439	14/2023	Valor empenhado a Ameron - Assistência Medica e Odontologia Rondônia S/A., para pagamento mensal dos serviços de assistência médica e odontológica aos colaboradores do CRO-RO, referente ao mês de março de 2023, conforme NF 020933/A de 24 de fevereiro de 2023.		4.707,47			
Acumulado até o dia:						0,00	4.707,47	4.707,47C
03/03/2023	1227	14/2023	Liquidado a Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/A, liquidação do empenho 131, Débito em Conta , Nota Fiscal 20933 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 março de 2023, conforme NF 020933/A de 24 de fevereiro de 2023.	4.707,47				
Acumulado até o dia:						4.707,47	4.707,47	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação			Saldo anterior:					10.218,68C
01/03/2023	1205	001/2023	Liquidado a ALELO S.A, liquidação do empenho 114, Débito em Conta , Nota Fiscal 995661 ref. a 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				
01/03/2023	1207	001/2023	Liquidado a ALELO S.A, liquidação do empenho 113, Débito em Conta , Nota Fiscal 995525 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, para pagamento de Auxilio Alimentação dos colaboradros administrativos do CRO-RO, ref. março de 2023.	7.665,14				
Acumulado até o dia:						10.218,68	0,00	0,00
31/03/2023	950	001/2023	Valor empenhado a ALELO S.SA, para pagamento mensal do auxilio alimentação aos colaboradores (fiscais) contratados do CRO-RO. ref mês abril de 2023, cfe. pedido 38986061.		2.553,54			
Acumulado até o dia:						10.218,68	2.553,54	2.553,54C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Funcionários			Saldo anterior:					0,00
03/03/2023	447	22/2023	Valor empenhado a Graziela Santana de Souza, para pagamento de diárias de fiscalização nas cidades de Costa Marques, Ji-Paraná com apuração de denúncias do exercício ilegal e em comprimento ao plano nacional de fiscalização e visita administrativa de orientação do Código de ética Odontológico na cidade de Cacoal, no período de 06 a 09 de março de 2023, conforme portaria 25/2023 de 03 de março de 2023.		1.890,00			
03/03/2023	1218	22/2023	Liquidado a GRAZIELA SANTANA DE SOUZA, liquidação do empenho 134, Débito em Conta , Portaria CRO/RO 25/2023 03-03-2023 ref. a Valor empenhado a Graziela Santana de Souza, para pagamento de diárias de fiscalização nas cidades de Costa Marques, Ji-Paraná com apuração de denúncias do exercício ilegal e em comprimento ao plano nacional de fiscalização e visita administrativa de orientação do Código de ética Odontológico na cidade de Cacoal, no período de 06 a 09 de março de 2023, conforme portaria 25/2023 de 03 de março de 2023.	1.890,00				
Acumulado até o dia:						1.890,00	1.890,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/03/2023	686	22/2023	Valor empenhado a Graziela Santana de Souza, para pagamento de diárias de fiscalização na cidade de Vilhena e região, no período de 27 de março a 01 de abril de 2023, conforme portaria nº 29/2023 de 23 de março de 2023.		2.100,00			
23/03/2023	687	22/2023	Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, para realizar fiscalização do exercício da profissão, conforme Código de ética Odontológico, nas cidade de Vilhena e região, no período de 27 de março a 01 de abril de 2023, conforme portaria nr.29/2023 de 23 de março de 2023.		2.100,00			
Acumulado até o dia:						1.890,00	6.090,00	4.200,00C
24/03/2023	1288	22/2023	Liquidado a Rafael Santana de Souza, liquidação do empenho 169, Débito em Conta , Portaria CRO/RO ref. a Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, para realizar fiscalização do exercício da profissão, conforme Código de ética Odontológico, nas cidade de Vilhena e região, no período de 27 de março a 01 de abril de 2023, conforme portaria nr.29/2023 de 23 de março de 2023.	2.100,00				
24/03/2023	1290	22/2023	Liquidado a GRAZIELA SANTANA DE SOUZA, liquidação do empenho 168, Débito em Conta , Portaria CRO/RO ref. a Valor empenhado a Graziela Santana de Souza, para pagamento de diárias de fiscalização na cidade de Vilhena e região, no período de 27 de março a 01 de abril de 2023, conforme portaria nº 29/2023 de 23 de março de 2023.	2.100,00				
Acumulado até o dia:						6.090,00	6.090,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros				Saldo anterior:				0,00
03/03/2023	446	44/2023	Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para supervisionar as atividades de fiscalização nas cidades de Costa Marques, Ji-Paraná e realizar visita administrativa na delegacia de Cacoal, durante o período de 06 a 09 de março de 2023, conforme portaria 25/2023 de 03 de março de 2023.		4.005,00			
03/03/2023	1213	44/2023	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 133, Débito em Conta , Portaria CRO/RO 25/2023 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para supervisionar as atividades de fiscalização nas cidades de Costa Marques, Ji-Paraná e realizar visita administrativa na delegacia de Cacoal, durante o período de 06 a 09 de março de 2023, conforme portaria 25/2023 de 03 de março de 2023.	4.005,00				
Acumulado até o dia:						4.005,00	4.005,00	0,00
07/03/2023	457	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 27/03/2023, conforme portaria nº 028/2023/CRO-RO de 07 de março de 2023 e Convocação Ética de nº12/2023 de 01 de março de 2023.		1.125,00			
07/03/2023	458	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 27/03/2023, conforme portaria nº 27/2023/CRO-RO de 07 de março de 2023 e Convocação Ética de nº11/2023 de 01 de março de 2023.		1.125,00			
07/03/2023	459	50/2023	Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA, pagamento de diárias, para participação de Audiência de Instrução e Julgamento e Reunião Plenária, no dia 27/03/2023, conforme Portaria nº 26/2023/CRO-RO e Convocação Ética nr 10/2023 de 01 de março de 2023.		1.125,00			
Acumulado até o dia:						4.005,00	7.380,00	3.375,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/03/2023	1278	50/2023	Liquidado a OZEIAS MIRANDA, liquidação do empenho 145, Débito em Conta , Portaria CRO/RO 26/2023 07-03-2023 ref. a Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA, pagamento de diárias, para participação de Audiência de Instrução e Julgamento e Reunião Plenária , no dia 27/03/2023, conforme Portaria nº 26/2023/CRO-RO e Convocação Ética nr 10/2023 de 01 de março de 2023.	1.125,00				
24/03/2023	1282	51/2023	Liquidado a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação do empenho 143, Débito em Conta , Portaria CRO/RO 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 27/03/2023, conforme portaria nº 028/2023/CRO-RO de 07 demarço de 2023 e Convocação Ética de nº12/2023 de 01 de março de 2023.	1.125,00				
24/03/2023	1284	49/2023	Liquidado a Luciano Kazuo Murakami, liquidação do empenho 144, 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 27/03/2023, conforme portaria nº 27/2023/CRO-RO de 07 de março de 2023 e Convocação Ética de nº11/2023 de 01 março de 2023.	1.125,00				
Acumulado até o dia:						7.380,00	7.380,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene			Saldo anterior:					0,00
15/03/2023	670	62/2023	Valor empenhado a Nova Quimica Comercio de Produtos de Limpeza Eireli, pela aquisição de papel toalha interfolhado para uso sede CRO/RO, conforme NF 9006 de 15/03/2023.		1.200,00			
15/03/2023	1274	62/2023	Liquidado a Nova Quimica Comercio de Produtos de Limpeza Eireli, liquidação do empenho 160, Débito em Conta , Nota Fiscal 9006 ref. a Valor empenhado a Nova Quimica Comercio de Produtos de Limpeza Eireli, pela aquisição de papel toalha interfolhado para uso sede CRO/RO, conforme NF 9006 de 15/03/2023.	1.200,00				
Acumulado até o dia:						1.200,00	1.200,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis			Saldo anterior:					0,00
24/03/2023	689	65/2023	Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, referente reembolso de compra/troca de display marca Iphone 13-Pro, conforme NF 014683 de 24/03/2023, para o aparelho celular corporativo, de uso do presidente dessa regional, devido à quebra ocasionada durante utilização do aparelho, no exercício de suas atribuições diárias.		2.044,00			
24/03/2023	1302	65/2023	Liquidado a Global Distribuição de Bens de Consumo LTDA, liquidação do empenho 171, Débito em Conta , Nota Fiscal 14683 ref. a Valor empenhado a Global Distribuição de Bens de Consumo LTDA, referente compra de display marca Iphone 13-Pro, conforme NF 014683 de 24/03/2023, para o aparelho celular corporativo, de uso do presidente dessa regional, devido à quebra ocasionada durante utilização do aparelho, no exercício de suas atribuições diárias.	2.044,00				
Acumulado até o dia:						2.044,00	2.044,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes			Saldo anterior:					0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/03/2023	619	44/2023	Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, referente reembolso de gastos com combustível para o veículo do CRO/RO- HILUX, para supervisionar atividades de fiscalização nas cidades de Costa Marques, Ji-Paraná e realizar visita administrativa na delegacia de Cacoal, no período de 06 a 09 de março 2023, conforme portaria 25/2023 de 03 de março de 2023.		1.386,86			
Acumulado até o dia:						0,00	1.386,86	1.386,86C
13/03/2023	1257	44/2023	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 154, Débito em Conta , Portaria CRO/RO 25/2023 03-03-2023 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, referente reembolso de gastos com combustível para o veículo do CRO/RO- HILUX, para supervisionar atividades de fiscalização nas cidades de Costa Marques, Ji-Paraná e realizar visita administrativa na delegacia de Cacoal, no período de 06 a 09 de março 2023, conforme portaria 25/2023 de 03 de março de 2023.	1.386,86				
Acumulado até o dia:						1.386,86	1.386,86	0,00
24/03/2023	995	31/2023	Valor empenhado a ALELO S.A, para aquisição de combustível e abastecimento dos veículos oficiais do CRO RO.		3.029,10			
24/03/2023	1300	31/2023	Liquidado a ALELO S.A, liquidação do empenho 201, Débito em Conta , Nota Fiscal 583960 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, para aquisição de combustível e abastecimento dos veículos oficiais do CRO RO.	3.029,10				
Acumulado até o dia:						4.415,96	4.415,96	0,00
31/03/2023	949	44/2023	Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, referente reembolso de gastos com combustível de veículo próprio em exercícios de suas atribuições como presidente deste regional, em virtude dos carros oficiais do CRO-RO estarem em serviço, sendo utilizados pelo setor de fiscalização.		444,30			
31/03/2023	1315	44/2023	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 183, Débito em Conta , Portaria CRO/RO ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, referente reembolso de gastos com combustível de veículo próprio em exercícios de suas atribuições como presidente deste regional, em virtude dos carros oficiais do CRO-RO estarem em serviço, sendo utilizados pelo setor de fiscalização.	444,30				
Acumulado até o dia:						4.860,26	4.860,26	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações			Saldo anterior:					988,00C
07/03/2023	1233	13/2023	Liquidado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação do empenho 108, Cheque , Recibo 364741 ref. a 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	0,00
09/03/2023	498	60/2023	Valor empenhado a CIELO & CIELO, referente compra de roldana excêntrica, para substituição, na porta de vidro temperado da da na Delegacia Cacoal, conforme NF 000003.608 de 08/03/2023.		40,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/03/2023	1243	60/2023	Liquidado a CIELO & CIELO LTDA, liquidação do empenho 152, Débito em Conta , Nota Fiscal 3608 ref. a Valor empenhado a CIELO & CIELO, referente compra de roldana excêntrica, para substituição, na porta de vidro temperado da da na Delegacia Cacoal, conforme NF 000003.608 de 08/03/2023.	40,00				
Acumulado até o dia:						1.028,00	40,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupa de Cama e Aviamentos			Saldo anterior:					0,00
09/03/2023	690		Valor empenhado a Solan Comércio do Vestuário Ltda - Epp, eferente compra de uniformes para utilização dos colaboradores da sede do CRO-RO, conforme NF nº 01.165 de 09 de março 2023.		3.096,00			
09/03/2023	1253		Liquidado a Solan Comércio do Vestuário Ltda - Epp, liquidação do empenho 172, Débito em Conta , Nota Fiscal 1165 ref. a Valor empenhado a Solan Comércio do Vestuário Ltda - Epp, eferente compra de uniformes para utilização dos colaboradores da sede do CRO-RO, conforme NF nº 01.165 de 09 de março 2023.	3.096,00				
Acumulado até o dia:						3.096,00	3.096,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática			Saldo anterior:					0,00
22/03/2023	996	65/2023	Valor empenhado a F. FERREIRA DE SOUZA LTDA, ref. compra de tonner's para atender demanda de impressoras do CRO-RO, conforme NF. 000.000.033 de 22 de março de 2023.		12.481,00			
Acumulado até o dia:						0,00	12.481,00	12.481,00C
24/03/2023	1296	65/2023	Liquidado a Globaltec - S.FERREIRA DE SOUZA LTDA, liquidação do empenho 202, Débito em Conta , Nota Fiscal 33 ref. a Valor empenhado a F. FERREIRA DE SOUZA LTDA, ref. compra de tonner's para atender demanda de impressoras do CRO-RO, conforme NF. 000.000.033 de 22 de março de 2023.	12.481,00				
Acumulado até o dia:						12.481,00	12.481,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás			Saldo anterior:					0,00
10/03/2023	618	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 março de 2023.		168,98			
Acumulado até o dia:						0,00	168,98	168,98C
13/03/2023	665	05/2023	Valor empenhado a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A- ENERGISA, ref. consumo de energia na sede-CRO-RO, referente mês de março de 2023.		1.209,38			
13/03/2023	1266	12/2023	Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 153, Débito em Conta , Fatura 03/2023 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 março de 2023.	168,98				
Acumulado até o dia:						168,98	1.378,36	1.209,38C
15/03/2023	1271	05/2023	Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 157, Débito em Conta , Fatura 03/2023 ref. a Valor empenhado a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A- ENERGISA, ref. consumo de energia na sede-CRO-RO, referente mês de março de 2023.	1.209,38				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.378,36	1.378,36	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.003 - Serviços de Águas e Esgotos - Caerd			Saldo anterior:					0,00
01/03/2023	411	02/2023	Valor empenhado a COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DE RONDÔNIA-CAERD, para pagamento do fornecimento de tratamento de agua e esgoto na sede do CRO/RO, referente ao mês de março de 2023.		85,41			
Acumulado até o dia:						0,00	85,41	85,41C
03/03/2023	1222	02/2023	Liquidado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação do empenho 130, Débito em Conta , Fatura comp. 03/2023 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 março de 2023.	85,41				
Acumulado até o dia:						85,41	85,41	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral			Saldo anterior:					569,65C
01/03/2023	1193	03/2023	Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 97, Débito em Conta , Fatura 02/2023 ref. a Valor empenhado a Oi S.A, ref. pagamento de serviços de telefonia fixa sede CRO-RO, referente mês de fevereiro de 2023.	166,40				
01/03/2023	1209	11/2023	Liquidado a Claro S.A., liquidação do empenho 121, Débito em Conta , Fatura 02/2023 ref. a 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:						569,65	0,00	0,00
07/03/2023	456	03/2023	Valor empenhado a OI S.A, ref. pagamento de serviços de internet/fibra na sede CRO-RO, referente mês de fevereiro período de 23/12 a 23/01/23.		169,43			
07/03/2023	1238	03/2023	Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 142, Débito em Conta , Fatura 02/2023 ref. a Valor empenhado a OI S.A, ref. pagamento de serviços de internet/fibra na sede CRO-RO, referente mês de fevereiro período de 23/12 a 23/01/23.	169,43				
Acumulado até o dia:						739,08	169,43	0,00
13/03/2023	664	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 março de 2023.		119,89			
13/03/2023	1261	20/2023	Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 156, Débito em Conta , Fatura 03/2023 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 março de 2023.	119,89				
Acumulado até o dia:						858,97	289,32	0,00
22/03/2023	685	03/2023	Valor empenhado a OI S.A, ref. pagamento de serviços de telefonia fixa sede CRO-RO, referente mês de março de 2023.		166,40			
Acumulado até o dia:						858,97	455,72	166,40C
24/03/2023	1294	03/2023	Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 167, Débito em Conta , Fatura 03/2023 ref. a Valor empenhado a OI S.A, ref. pagamento de serviços de telefonia fixa sede CRO-RO, referente mês de março de 2023.	166,40				
Acumulado até o dia:						1.025,37	455,72	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios			Saldo anterior:					0,00
09/03/2023	489	08/2023	Valor empenhado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, para pagamento de aluguel da Delegacia Regional do CRO, na cidade de Cacoal, ref. março/2023.		1.415,25			
09/03/2023	1247	08/2023	Liquidado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, liquidação do empenho 150, Débito em Conta , Nota Fiscal 34 ref. a Valor empenhado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, para pagamento de aluguel da Delegacia Regional do CRO, na cidade de Cacoal, ref. março/2023.	1.415,25				
Acumulado até o dia:						1.415,25	1.415,25	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis			Saldo anterior:					0,00
09/03/2023	495	60/2023	Valor empenhado a CIELO & CIELO, referente manutenção em porta de vidro temperado na Delegacia Cacoal, conforme NF 000008 de 08/03/2023.		150,00			
09/03/2023	1245	60/2023	Liquidado a CIELO & CIELO LTDA, liquidação do empenho 151, Débito em Conta , Nota Fiscal 8 ref. a Valor empenhado a CIELO & CIELO, referente manutenção em porta de vidro temperado na Delegacia Cacoal, conforme NF 000008 de 08/03/2023.	150,00				
Acumulado até o dia:						150,00	150,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas com Software			Saldo anterior:					0,00
15/03/2023	671	63/2023	Valor empenhado a PortoSoft informática Produtos de Informática, pela aquisição licença de uso do pacote Microsoft Office 365 personal, para atender computadores do CRO, conforme NF 183.682 de 15/03/2023.		2.455,00			
15/03/2023	1269	63/2023	Liquidado a Portosoft Com. de Produtos de Informática Ltda, liquidação do empenho 161, Débito em Conta , Nota Fiscal 183682 ref. a Valor empenhado a PortoSoft informática Produtos de Informática, pela aquisição licença de uso do pacote Microsoft Office 365 personal, para atender computadores do CRO, conforme NF 183.682 de 15/03/2023.	2.455,00				
Acumulado até o dia:						2.455,00	2.455,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil			Saldo anterior:					4.182,20C
01/03/2023	1203	04/2023	Liquidado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, liquidação do empenho 117, Débito em Conta , Nota Fiscal 17551 ref. a 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:						4.182,20	0,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica			Saldo anterior:					0,00
01/03/2023	400	07/2023	Valor empenhado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados, para serviço de Assessoria Jurídica ao CRO-RO. Ref. fevereiro/2023.		9.172,80			
01/03/2023	1211	07/2023	Liquidado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., liquidação do empenho 123, Débito em Conta , Nota Fiscal 326 ref. a Valor empenhado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados, para serviço de Assessoria Jurídica ao CRO-RO. Ref. fevereiro/2023.	9.172,80				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						9.172,80	9.172,80	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática			Saldo anterior:				440,00C
01/03/2023	1200	53/2023	Liquidado a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 92, Débito em Conta , Nota Fiscal 558 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 fevereiro de 2023, cfe. NF nr 558 de 09/02/2023.	440,00				
Acumulado até o dia:						440,00	0,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva			Saldo anterior:				1.033,50C
01/03/2023	1195	13/2023	Liquidado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação do empenho 101, Débito em Conta , Nota Fiscal 15953/A 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 fevereiro/2023, conforme NF 015953/A de 16 de fevereiro de 2023.	369,00				
01/03/2023	1198	15/2023	Liquidado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 96, Débito em Conta , Fatura Nº 547115 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 fevereiro/2023, conforme NF 000402 de 16/02/23.	464,50				
Acumulado até o dia:						833,50	0,00	200,00C
07/03/2023	1236	13/2023	Liquidado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação do empenho 109, Débito em Conta , Nota Fiscal 16067 ref. a 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	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional			Saldo anterior:				0,00
01/03/2023	401	21/2023	Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, para prestação de serviço de correspondências administrativas, referente mês fev/2023.		149,95			
Acumulado até o dia:						0,00	149,95	149,95C
02/03/2023	440	09/2023	Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, para pagamento mensal aos serviços prestados de malote, fatura nº 53860		145,68			
Acumulado até o dia:						0,00	295,63	295,63C
03/03/2023	1224	09/2023	Liquidado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 132, Débito em Conta , Fatura nº 53251 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, para pagamento mensal aos serviços prestados de malote, fatura nº 53860	145,68				
03/03/2023	1229	21/2023	Liquidado a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação do empenho 124, Débito em Conta , Recibo Nº 749 ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, para prestação de serviço de correspondências administrativas, referente mês fev/2023.	149,95				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						295,63	295,63	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais			Saldo anterior:				0,00
06/03/2023	463	42/2023	Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de taxa de processo nr 1003144-13.2023.4.01.4100 - Ação Civil Pública		6,60			
06/03/2023	1231	42/2023	Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 148, Débito em Conta , Recibo comp. 03/2023 ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de taxa de processo nr 1003144-13.2023.4.01.4100 - Ação Civil Pública	6,60				
Acumulado até o dia:						6,60	6,60	0,00
13/03/2023	668	40/2023	Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de taxa de publicação no DIOF RO, de Processo Ético nº 14/2023, edital nº005/20232, conforme Art. 9, III, V, art 11, II do Código de ética Odontológico		151,60			
13/03/2023	669	40/2023	Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de taxa de publicação no DIOF RO, de Processo Ético nº 13/2023, edital nº004/2023, conforme Art. 9, III, V, art 11, II do Código de ética Odontológico.		157,10			
13/03/2023	1259	40/2023	Liquidado a DIARIO OFICIAL, liquidação do empenho 158, Débito em Conta , Recibo DARE comp. 03/2023 ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de taxa de publicação no DIOF RO, de Processo Ético nº 14/2023, edital nº005/20232, conforme Art. 9, III, V, art 11, II do Código de ética Odontológico	151,60				
13/03/2023	1263	40/2023	Liquidado a DIARIO OFICIAL, liquidação do empenho 159, Débito em Conta , Recibo DARE comp. 03/2023 ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de taxa de publicação no DIOF RO, de Processo Ético nº 13/2023, edital nº004/2023, conforme Art. 9, III, V, art 11, II do Código de ética Odontológico.	157,10				
Acumulado até o dia:						315,30	315,30	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços			Saldo anterior:				0,00
20/03/2023	682	64/2023	Valor empenhado a Camara de Dirigentes Lojistas de Porto Velho- CDL, para renovação de Certificação Digital E-CNPJ A-!, com validade para o período de Abril/2023 a abril/2024.		170,00			
Acumulado até o dia:						0,00	170,00	170,00C
24/03/2023	1292	64/2023	Liquidado a Câmara de Dirigentes Lojistas de Porto Velho - CDL, liquidação do empenho 165, Débito em Conta , Recibo DOC Nº 24032023 ref. a Valor empenhado a Camara de Dirigentes Lojistas de Porto Velho- CDL, para renovação de Certificação Digital E-CNPJ A-!, com validade para o período de Abril/2023 a abril/2024.	170,00				
Acumulado até o dia:						170,00	170,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.100 - Locação de Estacionamento			Saldo anterior:				0,00
01/03/2023	406	06/2023	Valor empenhado a Gabriel Dominick Gambalunga Ramos 76327850278, para pagamento de locação de garagem para guarda dos veiculos Frota do CRO-RO. Ref.: fev/2023, conforme NF 069/A de 27/02/2023.		240,00			
Acumulado até o dia:						0,00	240,00	240,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/03/2023	1215	06/2023	Liquidado a Gabriel Dominick Gambalonga Ramos 76327850278, liquidação do empenho 129, Débito em Conta , Nota Fiscal 69 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.: fev/2023, conforme NF 069/A de 27/02/2023.	240,00				
Acumulado até o dia:						240,00	240,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.102 - Serviços Consultas Financeiras e Cobrança Digital						Saldo anterior:		0,00
06/03/2023	449	27/2023	Valor empenhado a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGAI LTDA, referente consultas de crédito junto ao Serasa Experian no mês março 2023, conforme NF 11101/A de 06/03/2023.		606,84			
Acumulado até o dia:						0,00	606,84	606,84C
07/03/2023	1241	27/2023	Liquidado a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 135, Débito em Conta , Recibo DOC N° 05895444 ref. a Valor empenhado a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGAI LTDA, referente consultas de crédito junto ao Serasa Experian no mês março 2023, conforme NF 11101/A de 06/03/2023.	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:		0,00
30/03/2023	742	28/2023	Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), referente passagem aérea (ida)para José Marcelo Vargas Pinto, CD-649, Presidente deste regional, para participar do V Congresso Brasileiro de Odontologia Hospitalar e Intensiva, que será realizado no período de 14 a 16 de abril em Vitória/ES, juntamente com o presidente e membro da comissão de Odontologia Hospitalar do CRO-RO, Dr. Pedro Ivo Santos Silva, conforme portaria 30/2023 de 30 de março de 2023.		1.843,12			
30/03/2023	806	28/2023	Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), referente passagem aérea para , Pedro Ivo Santos Silva, CD-2082, Presidente e membro da comissão de Odontologia Hospitalr do CRO-RO, para participar do V Congresso Brasileiro de Odontologia Hospitalar e Intensiva, que será realizado no período de 14 a 16 de abril em Vitória/ES, juntamente com o presidente deste regional José Marcelo Vargas Pinto, CD-649, conforme portaria nº 31/2023 de 30 de março de 2023.		3.679,79			
30/03/2023	945	28/2023	Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), referente passagem aérea para Mariana Zanferrari Saura Silva, presidente da Comissão de Harmonização Orofacial do CRO-RO para participar do evento "6º edição do Congresso Brasileiro de Harmonização Orofacial" em parceria com SBTI, que irá acontecer em São Paulo/SP – no período de 21 e 22 de abril de 2023, conforme portaria 32/2023 de 31 de março de 2023.		541,47			
30/03/2023	946	28/2023	Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), referente passagem aérea ida para José Marcelo Vargas Pinto, CRO-RO 649, Presidente do CRO-RO, para participar do evento "6º edição do Congresso Brasileiro de Harmonização Orofacia" em parceria com SBTI, que irá acontecer em São Paulo/SP, no período de 21 e 22 de abril de 2023, conforme portaria nº 33/2023 de 31 de março de 2023.		1.496,79			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/03/2023	947	28/2023	Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), referente passagem aérea retorno, para José Marcelo Vargas Pinto, CRO-RO 649, Presidente do CRO-RO, para participar do evento "6º edição do Congresso Brasileiro de Harmonização Orofacial" em parceria com a SBTI, que irá acontecer em São Paulo/SP, no período de 21 e 22 de abril de 2023, conforme portaria nº 33/2023 de 31 de março de 2023.		1.663,22			
Acumulado até o dia:						0,00	9.224,39	9.224,39C
31/03/2023	948	28/2023	Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), referente passagem aérea (retorno) para José Marcelo Vargas Pinto, CD-649, Presidente deste regional, para participar do V Congresso Brasileiro de Odontologia Hospitalar e Intensiva, que será realizado no período de 14 a 16 de abril em Vitória/ES, juntamente com o presidente e membro da comissão de Odontologia Hospitalar do CRO-RO, Dr. Pedro Ivo Santos Silva, conforme portaria 30/2023 de 30 de março de 2023.		353,50			
31/03/2023	1317	28/2023	Liquidado a M A Viagens e Turismo (CVC), liquidação do empenho 182, Débito em Conta , Portaria CRO/RO ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), referente passagem aérea (retorno) para José Marcelo Vargas Pinto, CD-649, Presidente deste regional, para participar do V Congresso Brasileiro de Odontologia Hospitalar e Intensiva, que será realizado no período de 14 a 16 de abril em Vitória/ES, juntamente com o presidente e membro da comissão de Odontologia Hospitalar do CRO-RO, Dr. Pedro Ivo Santos Silva, conforme portaria 30/2023 de 30 de março de 2023.	353,50				
31/03/2023	1319	28/2023	Liquidado a M A Viagens e Turismo (CVC), liquidação do empenho 180, Débito em Conta , Portaria CRO/RO ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), referente passagem aérea ida para José Marcelo Vargas Pinto, CRO-RO 649, Presidente do CRO-RO, para participar do evento "6º edição do Congresso Brasileiro de Harmonização Orofacial" em parceria com SBTI, que irá acontecer em São Paulo/SP, no período de 21 e 22 de abril de 2023, conforme portaria nº 33/2023 de 31 de março de 2023.	1.496,79				
31/03/2023	1321	28/2023	Liquidado a M A Viagens e Turismo (CVC), liquidação do empenho 181, Débito em Conta , Portaria CRO/RO ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), referente passagem aérea retorno, para José Marcelo Vargas Pinto, CRO-RO 649, Presidente do CRO-RO, para participar do evento "6º edição do Congresso Brasileiro de Harmonização Orofacial" em parceria com a SBTI, que irá acontecer em São Paulo/SP, no período de 21 e 22 de abril de 2023, conforme portaria nº 33/2023 de 31 de março de 2023.	1.663,22				
31/03/2023	1323	28/2023	Liquidado a M A Viagens e Turismo (CVC), liquidação do empenho 177, Débito em Conta , Portaria CRO/RO ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), referente passagem aérea (ida)para José Marcelo Vargas Pinto, CD-649, Presidente deste regional, para participar do V Congresso Brasileiro de Odontologia Hospitalar e Intensiva, que será realizado no período de 14 a 16 de abril em Vitória/ES, juntamente com o presidente e membro da comissão de Odontologia Hospitalar do CRO-RO, Dr. Pedro Ivo Santos Silva, conforme portaria 30/2023 de 30 de março de 2023.	1.843,12				

Livre Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2023	1325	28/2023	Liquidado a M A Viagens e Turismo (CVC), liquidação do empenho 178, Débito em Conta , Portaria CRO/RO ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), referente passagem aérea para , Pedro Ivo Santos Silva, CD-2082, Presidente e membro da comissão de Odontologia Hospitalar do CRO-RO, para participar do V Congresso Brasileiro de Odontologia Hospitalar e Intensiva, que será realizado no período de 14 a 16 de abril em Vitória/ES, juntamente com o presidente deste regional José Marcelo Vargas Pinto, CD-649, conforme portaria nº 31/2023 de 30 de março de 2023.	3.679,79				
31/03/2023	1327	28/2023	Liquidado a M A Viagens e Turismo (CVC), liquidação do empenho 179, Débito em Conta , Portaria CRO/RO ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), referente passagem aérea para Mariana Zanferrari Saura Silva, presidente da Comissão de Harmonização Orofacial do CRO-RO para participar do evento "6º edição do Congresso Brasileiro de Harmonização Orofacial" em parceria com SBTI, que irá acontecer em São Paulo/SP – no período de 21 e 22 de abril de 2023, conforme portaria 32/2023 de 31 de março de 2023.	541,47				
Acumulado até o dia:						9.577,89	9.577,89	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Auxilio Embarque, Desembarque e Deslocamento						Saldo anterior:		0,00
07/03/2023	461	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 26/2023/CRO-RO e Convocação Ética 10/2023. Valor Calculado conforme Art. 8 da Resolução 003/2021/CRO-RO.		894,00			
07/03/2023	462	49/2023	Valor empenhado a Luciano Kazuo Murakami, pagamento de auxilio embarque/desembarque, para participação de Audiência de Instrução e Conciliação de ética e Reunião Plenária , no dia 27/03/2023, conforme portaria nº 027/2023/CRO-RO e Convocação Ética de nº11/2023. Valor Calculado conforme Art. 8 da Resolução 003/2021/CRO-RO.		801,60			
Acumulado até o dia:						0,00	1.695,60	1.695,60C
24/03/2023	1280	50/2023	Liquidado a OZEIAS MIRANDA, liquidação do empenho 146, 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 26/2023/CRO-RO e Convocação Ética 10/2023. Valor Calculado conforme Art. 8 da Resolução 003/2021/CRO-RO.	894,00				
24/03/2023	1286	49/2023	Liquidado a Luciano Kazuo Murakami, liquidação do empenho 147, 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 27/03/2023, conforme portaria nº 027/2023/CRO-RO e Convocação Ética de nº11/2023. Valor Calculado conforme Art. 8 da Resolução 003/2021/CRO-RO.	801,60				
Acumulado até o dia:						1.695,60	1.695,60	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO						Saldo anterior:		0,00
31/03/2023	1589		Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.		77.884,03			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2023	3553		Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 239, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.	77.884,03				
31/03/2023	3634		Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.		6.972,28			
31/03/2023	3635		Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 467, Cartão , Transferência Eletrônica ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.	6.972,28				
Acumulado até o dia:						84.856,31	84.856,31	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários								0,00
								Saldo anterior:
09/03/2023	957	18/2023	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref pagamento de tarifas DCO/TED eletrônico, conforme doc .810.681.100.102.146, lote 13113.		11,50			
09/03/2023	958	18/2023	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref pagamento de tarifas DCO/TED eletrônico, conforme doc .810.681.100.102.147, lote 13113.		11,50			
09/03/2023	959	18/2023	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref pagamento de tarifas DCO/TED eletrônico, conforme doc .810.681.100.102.148, lote 13113.		11,50			
09/03/2023	1249	18/2023	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 191, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref pagamento de tarifas DCO/TED eletrônico, conforme doc .810.681.100.102.146, lote 13113.	11,50				
09/03/2023	1251	18/2023	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 192, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref pagamento de tarifas DCO/TED eletrônico, conforme doc .810.681.100.102.147, lote 13113.	11,50				
09/03/2023	1255	18/2023	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 193, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref pagamento de tarifas DCO/TED eletrônico, conforme doc .810.681.100.102.148, lote 13113.	11,50				
Acumulado até o dia:						34,50	34,50	0,00
15/03/2023	960	18/2023	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref pagamento de tarifas DCO/TED eletrônico, conforme doc .830.741.200.173.237, lote 13113.		11,50			
15/03/2023	1276	18/2023	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 194, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref pagamento de tarifas DCO/TED eletrônico, conforme doc .830.741.200.173.237, lote 13113.	11,50				
Acumulado até o dia:						46,00	46,00	0,00
24/03/2023	961	18/2023	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref pagamento de tarifas DCO/TED eletrônico, conforme doc .820.831.100.242.453, , lote 13113.		11,50			
24/03/2023	962	18/2023	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref pagamento de tarifas DCO/TED eletrônico, conforme doc .820.831.100.242.454, , lote 13113.		11,50			
24/03/2023	1304	18/2023	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 195, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref pagamento de tarifas DCO/TED eletrônico, conforme doc .820.831.100.242.453, , lote 13113.	11,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/03/2023	1306	18/2023	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 196, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref pagamento de tarifas DCO/TED eletrônico, conforme doc .820.831.100.242.454, , lote 13113.	11,50				
Acumulado até o dia:						69,00	69,00	0,00
31/03/2023	956	1/8/2023	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref pagamento de tarifas conta salário crédito em conta em 24/02/2023, conforme doc .830.900.800.963.141, lote 13113.		10,20			
31/03/2023	963	18/2023	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref pagamento de tarifas Salário Crédito em Conta, conforme doc .830.900.800.963.140, , lote 13113.		30,60			
31/03/2023	1329	18/2023	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 197, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref pagamento de tarifas Salário Crédito em Conta, conforme doc .830.900.800.963.140, , lote 13113.	30,60				
31/03/2023	1331	1/8/2023	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 190, 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 .830.900.800.963.141, lote 13113.	10,20				
Acumulado até o dia:						109,80	109,80	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Impostos, Taxas e Juros			Saldo anterior:					0,00
24/03/2023	688	25/2023	Valor empenhado a Prefeitura Municipal de Porto Velho, para pagamento da Taxa de Alvará/Licença de Funcionamento Anual, exercício 2023, ref. imóvel da sede do CRO-RO.		706,11			
24/03/2023	1298	25/2023	Liquidado a Prefeitura Municipal de Porto Velho, liquidação do empenho 170, Débito em Conta , Recibo DOC Nº 35472016001 ref. a Valor empenhado a Prefeitura Municipal de Porto Velho, para pagamento da Taxa de Alvará/Licença de Funcionamento Anual, exercício 2023, ref. imóvel da sede do CRO-RO.	706,11				
Acumulado até o dia:						706,11	706,11	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários			Saldo anterior:					0,00
31/03/2023	1473		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento 03/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		26.375,51			
31/03/2023	1474		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento 03/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	26.375,51				
31/03/2023	1481		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento 03/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		260,40			
31/03/2023	1482		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento 03/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	260,40				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2023	1483		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento 03/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados vale transp.		636,00			
31/03/2023	1484		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento 03/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados vale transp.	636,00				
31/03/2023	1485		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento 03/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		7.201,26			
31/03/2023	1486		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento 03/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	7.201,26				
31/03/2023	1609		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento 03/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados. fgts rescisorio		7.999,69			
31/03/2023	1610		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento 03/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados. fgts rescisorio	7.999,69				
Acumulado até o dia:						42.472,86	42.472,86	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)								0,00
								Saldo anterior:
31/03/2023	1491		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 127, Provisao , Folha de Pagamento 03/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		2.693,76			
31/03/2023	1492		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação 226 do empenho 127, Provisao , Folha de Pagamento 03/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	2.693,76				
31/03/2023	1493		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 127, Provisao , Folha de Pagamento 03/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		161,76			
31/03/2023	1494		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação 227 do empenho 127, Provisao , Folha de Pagamento 03/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	161,76				
31/03/2023	1495		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 127, Provisao , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		4.488,10			
31/03/2023	1496		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 127, Provisao , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	4.488,10				
Acumulado até o dia:						7.343,62	7.343,62	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.01.001.007		Horas Extras					0,00
								Saldo anterior:
31/03/2023	1477		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 128, Provisao , Folha de Pagamento 03/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		1.546,71			
31/03/2023	1478		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 128, Provisao , Folha de Pagamento 03/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	1.546,71				
31/03/2023	1479		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 236, Provisao , Folha de Pagamento 03/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados DSR s/ hr extras.		229,13			
31/03/2023	1480		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 236, Provisao , Folha de Pagamento 03/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados DSR s/ hr extras.	229,13				
31/03/2023	1487		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 236, Provisao , Folha de Pagamento 03/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		216,46			
31/03/2023	1488		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 236, Provisao , Folha de Pagamento 03/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	216,46				
31/03/2023	1489		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 236, Provisao , Folha de Pagamento 03/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		32,07			
31/03/2023	1490		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 236, Provisao , Folha de Pagamento 03/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.	32,07				
Acumulado até o dia:						2.024,37	2.024,37	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.01.002.001		INSS					0,00
								Saldo anterior:
31/03/2023	1497	19/2023	Vlr ref a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 56, Provisao , Folha de Pagamento 03/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do mês.		6.184,51			
31/03/2023	1498	19/2023	Vlr ref a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 56, Provisao , Folha de Pagamento 03/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do mês.	6.184,51				
31/03/2023	1499	19/2023	Vlr ref a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 56, Provisao , Folha de Pagamento 03/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do mês.		1.601,70			
31/03/2023	1500	19/2023	Vlr ref a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 56, Provisao , Folha de Pagamento 03/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do mês.	1.601,70				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2023	1501	19/2023	Vlr ref a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 56, Provisao , Folha de Pagamento 03/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do mês.		579,14			
31/03/2023	1502	19/2023	Vlr ref a Ministério da Previdência Social, liquidação 231 do empenho 56, Provisao , Folha de Pagamento 03/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do mês.	579,14				
31/03/2023	1503	19/2023	Vlr ref a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 56, Provisao , Folha de Pagamento 03/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do mês.		34,78			
31/03/2023	1504	19/2023	Vlr ref a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 56, Provisao , Folha de Pagamento 03/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do mês.	34,78				
Acumulado até o dia:						8.400,13	8.400,13	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS								0,00
								Saldo anterior:
31/03/2023	1513	19/2023	Vlr ref a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 58, Provisao , Folha de Pagamento 03/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do fgts referente a folha de pagamento do mês.		2.301,21			
31/03/2023	1514	19/2023	Vlr ref a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 58, Provisao , Folha de Pagamento 03/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do fgts referente a folha de pagamento do mês.	2.301,21				
31/03/2023	1515	19/2023	Vlr ref a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 58, Provisao , Folha de Pagamento 03/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do fgts referente a folha de pagamento do mês.		595,98			
31/03/2023	1516	19/2023	Vlr ref a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 58, Provisao , Folha de Pagamento 03/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do fgts referente a folha de pagamento do mês.	595,98				
31/03/2023	1517	19/2023	Vlr ref a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 58, Provisao , Folha de Pagamento 03/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do fgts referente a folha de pagamento do mês.		215,50			
31/03/2023	1518	19/2023	Vlr ref a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 58, Provisao , Folha de Pagamento 03/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do fgts referente a folha de pagamento do mês.	215,50				
31/03/2023	1519	19/2023	Vlr ref a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 58, Provisao , Folha de Pagamento 03/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do fgts referente a folha de pagamento do mês.		12,94			
31/03/2023	1520	19/2023	Vlr ref a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 58, Provisao , Folha de Pagamento 03/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do fgts referente a folha de pagamento do mês.	12,94				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2023	1611	19/2023	Vlr a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 58, Provisao , Folha de Pagamento 02/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do fgts referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2023 a dezembro/2023.		17,63			
31/03/2023	1612	19/2023	Vlr a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 58, Provisao , Folha de Pagamento 02/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do fgts referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2023 a dezembro/2023.	17,63				
Acumulado até o dia:						3.143,26	3.143,26	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento						Saldo anterior:		0,00
31/03/2023	1505	19/2023	Vlr ref a Ministério da Economia, liquidação do empenho 57, Provisao , Folha de Pagamento 03/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês.		287,65			
31/03/2023	1506	19/2023	Vlr ref a Ministério da Economia, liquidação do empenho 57, Provisao , Folha de Pagamento 03/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês.	287,65				
31/03/2023	1507	19/2023	Vlr ref a Ministério da Economia, liquidação do empenho 57, Provisao , Folha de Pagamento 03/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês.		74,50			
31/03/2023	1508	19/2023	Vlr ref a Ministério da Economia, liquidação do empenho 57, Provisao , Folha de Pagamento 03/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês.	74,50				
31/03/2023	1509	19/2023	Vlr ref a Ministério da Economia, liquidação do empenho 57, Provisao , Folha de Pagamento 03/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês.		26,94			
31/03/2023	1510	19/2023	Vlr ref a Ministério da Economia, liquidação do empenho 57, Provisao , Folha de Pagamento 03/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês.	26,94				
31/03/2023	1511	19/2023	Vlr ref a Ministério da Economia, liquidação do empenho 57, Provisao , Folha de Pagamento 03/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês.		1,61			
31/03/2023	1512	19/2023	Vlr ref a Ministério da Economia, liquidação 236 do empenho 57, Provisao , Folha de Pagamento 03/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês.	1,61				
Acumulado até o dia:						390,70	390,70	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde						Saldo anterior:		0,00
03/03/2023	1227	14/2023	Liquidado a Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/A, liquidação do empenho 131, Débito em Conta , Nota Fiscal 20933 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 março de 2023, conforme NF 020933/A de 24 de fevereiro de 2023.		4.707,47			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/03/2023	1228	14/2023	Pago a Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/A, liquidação 170 do empenho 131, Débito em Conta , Nota Fiscal 20933 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 março de 2023, conforme NF 020933/A de 24 de fevereiro de 2023.	4.707,47				
Acumulado até o dia:						4.707,47	4.707,47	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação			Saldo anterior:					0,00
01/03/2023	1205	001/2023	Liquidado a ALELO S.A, liquidação do empenho 114, Débito em Conta , Nota Fiscal 995661 ref. a 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			
01/03/2023	1206	001/2023	Pago a ALELO S.A, liquidação do empenho 114, Débito em Conta , Nota Fiscal 995661 ref. a 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				
01/03/2023	1207	001/2023	Liquidado a ALELO S.A, liquidação do empenho 113, Débito em Conta , Nota Fiscal 995525 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, para pagamento de Auxilio Alimentação dos colaboradros administrativos do CRO-RO, ref. março de 2023.		7.665,14			
01/03/2023	1208	001/2023	Pago a ALELO S.A, liquidação do empenho 113, Débito em Conta , Nota Fiscal 995525 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, para pagamento de Auxilio Alimentação dos colaboradros administrativos do CRO-RO, ref. março de 2023.	7.665,14				
Acumulado até o dia:						10.218,68	10.218,68	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Funcionários			Saldo anterior:					0,00
03/03/2023	1218	22/2023	Liquidado a GRAZIELA SANTANA DE SOUZA, liquidação do empenho 134, Débito em Conta , Portaria CRO/RO 25/2023 03-03-2023 ref. a Valor empenhado a Graziela Santana de Souza, para pagamento de diárias de fiscalização nas cidades de Costa Marques, Ji-Paraná com apuração de denúncias do exercício ilegal e em comprimento ao plano nacional de fiscalização e visita administrativa de orientação do Código de ética Odontológico na cidade de Cacoal, no período de 06 a 09 de março de 2023, conforme portaria 25/2023 de 03 de março de 2023.		1.890,00			
03/03/2023	1219	22/2023	Pago a GRAZIELA SANTANA DE SOUZA, liquidação do empenho 134, Débito em Conta , Portaria CRO/RO 25/2023 03-03-2023 ref. a Valor empenhado a Graziela Santana de Souza, para pagamento de diárias de fiscalização nas cidades de Costa Marques, Ji-Paraná com apuração de denúncias do exercício ilegal e em comprimento ao plano nacional de fiscalização e visita administrativa de orientação do Código de ética Odontológico na cidade de Cacoal, no período de 06 a 09 de março de 2023, conforme portaria 25/2023 de 03 de março de 2023.	1.890,00				
Acumulado até o dia:						1.890,00	1.890,00	0,00
24/03/2023	1288	22/2023	Liquidado a Rafael Santana de Souza, liquidação do empenho 169, Débito em Conta , Portaria CRO/RO ref. a Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, para realizar fiscalização do exercício da profissão, conforme Código de ética Odontológico, nas cidade de Vilhena e região, no período de 27 de março a 01 de abril de 2023, conforme portaria nr.29/2023 de 23 de março de 2023.		2.100,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/03/2023	1289	22/2023	Pago a Rafael Santana de Souza, liquidação do empenho 169, Débito em Conta , Portaria CRO/RO ref. a Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, para realizar fiscalização do exercício da profissão, conforme Código de ética Odontológico, nas cidade de Vilhena e região, no período de 27 de março a 01 de abril de 2023, conforme portaria nr.29/2023 de 23 de março de 2023.	2.100,00				
24/03/2023	1290	22/2023	Liquidado a GRAZIELA SANTANA DE SOUZA, liquidação do empenho 168, Débito em Conta , Portaria CRO/RO ref. a Valor empenhado a Graziela Santana de Souza, para pagamento de diárias de fiscalização na cidade de Vilhena e região, no período de 27 de março a 01 de abril de 2023, conforme portaria nº 29/2023 de 23 de março de 2023.		2.100,00			
24/03/2023	1291	22/2023	Pago a GRAZIELA SANTANA DE SOUZA, liquidação do empenho 168, Débito em Conta , Portaria CRO/RO ref. a Valor empenhado a Graziela Santana de Souza, para pagamento de diárias de fiscalização na cidade de Vilhena e região, no período de 27 de março a 01 de abril de 2023, conforme portaria nº 29/2023 de 23 de março de 2023.	2.100,00				
Acumulado até o dia:						6.090,00	6.090,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros			Saldo anterior:					0,00
03/03/2023	1213	44/2023	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 133, Débito em Conta , Portaria CRO/RO 25/2023 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para supervisionar as atividades de fiscalização nas cidades de Costa Marques, Ji-Paraná e realizar visita administrativa na delegacia de Cacoal, durante o período de 06 a 09 de março de 2023, conforme portaria 25/2023 de 03 de março de 2023.		4.005,00			
03/03/2023	1214	44/2023	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 133, Débito em Conta , Portaria CRO/RO 25/2023 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para supervisionar as atividades de fiscalização nas cidades de Costa Marques, Ji-Paraná e realizar visita administrativa na delegacia de Cacoal, durante o período de 06 a 09 de março de 2023, conforme portaria 25/2023 de 03 de março de 2023.	4.005,00				
Acumulado até o dia:						4.005,00	4.005,00	0,00
24/03/2023	1278	50/2023	Liquidado a OZEIAS MIRANDA, liquidação do empenho 145, Débito em Conta , Portaria CRO/RO 26/2023 07-03-2023 ref. a Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA, pagamento de diárias, para participação de Audiência de Instrução e Julgamento e Reunião Plenária , no dia 27/03/2023, conforme Portaria nº 26/2023/CRO-RO e Convocação Ética nr 10/2023 de 01 de março de 2023.		1.125,00			
24/03/2023	1279	50/2023	Pago a OZEIAS MIRANDA, liquidação do empenho 145, Débito em Conta , Portaria CRO/RO 26/2023 07-03-2023 ref. a Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA, pagamento de diárias, para participação de Audiência de Instrução e Julgamento e Reunião Plenária , no dia 27/03/2023, conforme Portaria nº 26/2023/CRO-RO e Convocação Ética nr 10/2023 de 01 de março de 2023.	1.125,00				
24/03/2023	1282	51/2023	Liquidado a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação do empenho 143, Débito em Conta , Portaria CRO/RO 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 27/03/2023, conforme portaria nº 028/2023/CRO-RO de 07 demarço de 2023 e Convocação Ética de nº12/2023 de 01 de março de 2023.		1.125,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/03/2023	1283	51/2023	Pago a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação do empenho 143, Débito em Conta , Portaria CRO/RO 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 27/03/2023, conforme portaria nº 028/2023/CRO-RO de 07 de março de 2023 e Convocação Ética de nº12/2023 de 01 de março de 2023.	1.125,00				
24/03/2023	1284	49/2023	Liquidado a Luciano Kazuo Murakami, liquidação do empenho 144, 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 27/03/2023, conforme portaria nº 27/2023/CRO-RO de 07 de março de 2023 e Convocação Ética de nº11/2023 de 01 março de 2023.		1.125,00			
24/03/2023	1285	49/2023	Pago a Luciano Kazuo Murakami, liquidação do empenho 144, 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 27/03/2023, conforme portaria nº 27/2023/CRO-RO de 07 de março de 2023 e Convocação Ética de nº11/2023 de 01 março de 2023.	1.125,00				
Acumulado até o dia:						7.380,00	7.380,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene						Saldo anterior:		0,00
15/03/2023	1274	62/2023	Liquidado a Nova Quimica Comercio de Produtos de Limpeza Eireli, liquidação do empenho 160, Débito em Conta , Nota Fiscal 9006 ref. a Valor empenhado a Nova Quimica Comercio de Produtos de Limpeza Eireli, pela aquisição de papel toalha interfolhado para uso sede CRO/RO, conforme NF 9006 de 15/03/2023.		1.200,00			
15/03/2023	1275	62/2023	Pago a Nova Quimica Comercio de Produtos de Limpeza Eireli, liquidação do empenho 160, Débito em Conta , Nota Fiscal 9006 ref. a Valor empenhado a Nova Quimica Comercio de Produtos de Limpeza Eireli, pela aquisição de papel toalha interfolhado para uso sede CRO/RO, conforme NF 9006 de 15/03/2023.	1.200,00				
Acumulado até o dia:						1.200,00	1.200,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis						Saldo anterior:		0,00
24/03/2023	1302	65/2023	Liquidado a Global Distribuição de Bens de Consumo LTDA, liquidação do empenho 171, Débito em Conta , Nota Fiscal 14683 ref. a Valor empenhado a Global Distribuição de Bens de Consumo LTDA, referente compra de display marca Iphone 13-Pro, conforme NF 014683 de 24/03/2023, para o aparelho celular corporativo, de uso do presidente dessa regional, devido à quebra ocasionada durante utilização do aparelho, no exercício de suas atribuições diárias.		2.044,00			
24/03/2023	1303	65/2023	Pago a Global Distribuição de Bens de Consumo LTDA, liquidação do empenho 171, Débito em Conta , Nota Fiscal 14683 ref. a Valor empenhado a Global Distribuição de Bens de Consumo LTDA, referente compra de display marca Iphone 13-Pro, conforme NF 014683 de 24/03/2023, para o aparelho celular corporativo, de uso do presidente dessa regional, devido à quebra ocasionada durante utilização do aparelho, no exercício de suas atribuições diárias.	2.044,00				
Acumulado até o dia:						2.044,00	2.044,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes						Saldo anterior:		0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/03/2023	1257	44/2023	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 154, Débito em Conta , Portaria CRO/RO 25/2023 03-03-2023 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, referente reembolso de gastos com combustível para o veículo do CRO/RO- HILUX, para supervisionar atividades de fiscalização nas cidades de Costa Marques, Ji-Paraná e realizar visita administrativa na delegacia de Cacoal, no período de 06 a 09 de março 2023, conforme portaria 25/2023 de 03 de março de 2023.		1.386,86			
13/03/2023	1258	44/2023	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação 184 do empenho 154, Débito em Conta , Portaria CRO/RO 25/2023 03-03-2023 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, referente reembolso de gastos com combustível para o veículo do CRO/RO- HILUX, para supervisionar atividades de fiscalização nas cidades de Costa Marques, Ji-Paraná e realizar visita administrativa na delegacia de Cacoal, no período de 06 a 09 de março 2023, conforme portaria 25/2023 de 03 de março de 2023.	1.386,86				
Acumulado até o dia:						1.386,86	1.386,86	0,00
24/03/2023	1300	31/2023	Liquidado a ALELO S.A, liquidação do empenho 201, Débito em Conta , Nota Fiscal 583960 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, para aquisição de combustível e abastecimento dos veículos oficiais do CRO RO.		3.029,10			
24/03/2023	1301	31/2023	Pago a ALELO S.A, liquidação do empenho 201, Débito em Conta , Nota Fiscal 583960 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, para aquisição de combustível e abastecimento dos veículos oficiais do CRO RO.	3.029,10				
Acumulado até o dia:						4.415,96	4.415,96	0,00
31/03/2023	1315	44/2023	Liquidado a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 183, Débito em Conta , Portaria CRO/RO ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, referente reembolso de gastos com combustível de veículo próprio em exercícios de suas atribuições como presidente deste regional, em virtude dos carros oficiais do CRO-RO estarem em serviço, sendo utilizados pelo setor de fiscalização.		444,30			
31/03/2023	1316	44/2023	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 183, Débito em Conta , Portaria CRO/RO ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, referente reembolso de gastos com combustível de veículo próprio em exercícios de suas atribuições como presidente deste regional, em virtude dos carros oficiais do CRO-RO estarem em serviço, sendo utilizados pelo setor de fiscalização.	444,30				
Acumulado até o dia:						4.860,26	4.860,26	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
07/03/2023	1233	13/2023	Liquidado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação do empenho 108, Cheque , Recibo 364741 ref. a 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			
07/03/2023	1234	13/2023	Pago a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação do empenho 108, Cheque , Recibo 364741 ref. a 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				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						988,00	988,00	0,00
09/03/2023	1243	60/2023	Liquidado a CIELO & CIELO LTDA, liquidação do empenho 152, Débito em Conta , Nota Fiscal 3608 ref. a Valor empenhado a CIELO & CIELO, referente compra de roldana excentrica, para substituição, na porta de vidro temperado da da na Delegacia Cacoal, conforme NF 000003.608 de 08/03/2023.		40,00			
09/03/2023	1244	60/2023	Pago a CIELO & CIELO LTDA, liquidação do empenho 152, Débito em Conta , Nota Fiscal 3608 ref. a Valor empenhado a CIELO & CIELO, referente compra de roldana excentrica, para substituição, na porta de vidro temperado da da na Delegacia Cacoal, conforme NF 000003.608 de 08/03/2023.	40,00				
Acumulado até o dia:						1.028,00	1.028,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupa de Cama e Aviamentos				Saldo anterior:				0,00
09/03/2023	1253		Liquidado a Solan Comércio do Vestuário Ltda - Epp, liquidação do empenho 172, Débito em Conta , Nota Fiscal 1165 ref. a Valor empenhado a Solan Comércio do Vestuário Ltda - Epp, eferente compra de uniformes para utilização dos colaboradores da sede do CRO-RO, conforme NF nº 01.165 de 09 de março 2023.		3.096,00			
09/03/2023	1254		Pago a Solan Comércio do Vestuário Ltda - Epp, liquidação do empenho 172, Débito em Conta , Nota Fiscal 1165 ref. a Valor empenhado a Solan Comércio do Vestuário Ltda - Epp, eferente compra de uniformes para utilização dos colaboradores da sede do CRO-RO, conforme NF nº 01.165 de 09 de março 2023.	3.096,00				
Acumulado até o dia:						3.096,00	3.096,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática				Saldo anterior:				0,00
24/03/2023	1296	65/2023	Liquidado a Globaltec - S.FERREIRA DE SOUZA LTDA, liquidação do empenho 202, Débito em Conta , Nota Fiscal 33 ref. a Valor empenhado a F. FERREIRA DE SOUZA LTDA, ref. compra de tonner's para atender demanda de impressoras do CRO-RO, conforme NF. 000.000.033 de 22 de março de 2023.		12.481,00			
24/03/2023	1297	65/2023	Pago a Globaltec - S.FERREIRA DE SOUZA LTDA, liquidação do empenho 202, Débito em Conta , Nota Fiscal 33 ref. a Valor empenhado a F. FERREIRA DE SOUZA LTDA, ref. compra de tonner's para atender demanda de impressoras do CRO-RO, conforme NF. 000.000.033 de 22 de março de 2023.	12.481,00				
Acumulado até o dia:						12.481,00	12.481,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás				Saldo anterior:				0,00
13/03/2023	1266	12/2023	Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 153, Débito em Conta , Fatura 03/2023 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 março de 2023.		168,98			
13/03/2023	1267	12/2023	Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 153, Débito em Conta , Fatura 03/2023 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 março de 2023.	168,98				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						168,98	168,98	0,00
15/03/2023	1271	05/2023	Liquidado a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 157, Débito em Conta , Fatura 03/2023 ref. a Valor empenhado a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A- ENERGISA, ref. consumo de energia na sede-CRO-RO, referente mês de março de 2023.		1.209,38			
15/03/2023	1272	05/2023	Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 157, Débito em Conta , Fatura 03/2023 ref. a Valor empenhado a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A- ENERGISA, ref. consumo de energia na sede-CRO-RO, referente mês de março de 2023.	1.209,38				
Acumulado até o dia:						1.378,36	1.378,36	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.003 - Serviços de Águas e Esgotos - Caerd			Saldo anterior:					0,00
03/03/2023	1222	02/2023	Liquidado a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação do empenho 130, Débito em Conta , Fatura comp. 03/2023 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 março de 2023.		85,41			
03/03/2023	1223	02/2023	Pago a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação do empenho 130, Débito em Conta , Fatura comp. 03/2023 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 março de 2023.	85,41				
Acumulado até o dia:						85,41	85,41	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral			Saldo anterior:					0,00
01/03/2023	1193	03/2023	Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 97, Débito em Conta , Fatura 02/2023 ref. a Valor empenhado a OI S.A, ref. pagamento de serviços de telefonia fixa sede CRO-RO, referente mês de fevereiro de 2023.		166,40			
01/03/2023	1194	03/2023	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 97, Débito em Conta , Fatura 02/2023 ref. a Valor empenhado a OI S.A, ref. pagamento de serviços de telefonia fixa sede CRO-RO, referente mês de fevereiro de 2023.	166,40				
01/03/2023	1209	11/2023	Liquidado a Claro S.A., liquidação do empenho 121, Débito em Conta , Fatura 02/2023 ref. a 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			
01/03/2023	1210	11/2023	Pago a Claro S.A., liquidação do empenho 121, Débito em Conta , Fatura 02/2023 ref. a 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:						569,65	569,65	0,00
07/03/2023	1238	03/2023	Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 142, Débito em Conta , Fatura 02/2023 ref. a Valor empenhado a OI S.A, ref. pagamento de serviços de internet/fibra na sede CRO-RO, referente mês de fevereiro período de 23/12 a 23/01/23.		169,43			
07/03/2023	1239	03/2023	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 142, Débito em Conta , Fatura 02/2023 ref. a Valor empenhado a OI S.A, ref. pagamento de serviços de internet/fibra na sede CRO-RO, referente mês de fevereiro período de 23/12 a 23/01/23.	169,43				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						739,08	739,08	0,00
13/03/2023	1261	20/2023	Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 156, Débito em Conta , Fatura 03/2023 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 março de 2023.		119,89			
13/03/2023	1262	20/2023	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 156, Débito em Conta , Fatura 03/2023 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 março de 2023.	119,89				
Acumulado até o dia:						858,97	858,97	0,00
24/03/2023	1294	03/2023	Liquidado a Oi S.A., liquidação do empenho 167, Débito em Conta , Fatura 03/2023 ref. a Valor empenhado a OI S.A, ref. pagamento de serviços de telefonia fixa sede CRO-RO, referente mês de março de 2023.		166,40			
24/03/2023	1295	03/2023	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 167, Débito em Conta , Fatura 03/2023 ref. a Valor empenhado a OI S.A, ref. pagamento de serviços de telefonia fixa sede CRO-RO, referente mês de março de 2023.	166,40				
Acumulado até o dia:						1.025,37	1.025,37	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios				Saldo anterior:				0,00
09/03/2023	1247	08/2023	Liquidado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, liquidação do empenho 150, Débito em Conta , Nota Fiscal 34 ref. a Valor empenhado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, para pagamento de aluguel da Delegacia Regional do CRO, na cidade de Cacoal, ref. março/2023.		1.415,25			
09/03/2023	1248	08/2023	Pago a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, liquidação do empenho 150, Débito em Conta , Nota Fiscal 34 ref. a Valor empenhado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, para pagamento de aluguel da Delegacia Regional do CRO, na cidade de Cacoal, ref. março/2023.	1.415,25				
Acumulado até o dia:						1.415,25	1.415,25	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis				Saldo anterior:				0,00
09/03/2023	1245	60/2023	Liquidado a CIELO & CIELO LTDA, liquidação do empenho 151, Débito em Conta , Nota Fiscal 8 ref. a Valor empenhado a CIELO & CIELO, referente manutenção em porta de vidro temperado na Delegacia Cacoal, conforme NF 000008 de 08/03/2023.		150,00			
09/03/2023	1246	60/2023	Pago a CIELO & CIELO LTDA, liquidação do empenho 151, Débito em Conta , Nota Fiscal 8 ref. a Valor empenhado a CIELO & CIELO, referente manutenção em porta de vidro temperado na Delegacia Cacoal, conforme NF 000008 de 08/03/2023.	150,00				
Acumulado até o dia:						150,00	150,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento				Saldo anterior:				7,84C
01/03/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	7,84C
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas com Software				Saldo anterior:				0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/03/2023	1269	63/2023	Liquidado a Portosoft Com. de Produtos de Informática Ltda, liquidação do empenho 161, Débito em Conta , Nota Fiscal 183682 ref. a Valor empenhado a PortoSoft informática Produtos de Informática, pela aquisição licença de uso do pacote Microsoft Office 365 personal, para atender computadores do CRO, conforme NF 183.682 de 15/03/2023.		2.455,00			
15/03/2023	1270	63/2023	Pago a Portosoft Com. de Produtos de Informática Ltda, liquidação do empenho 161, Débito em Conta , Nota Fiscal 183682 ref. a Valor empenhado a PortoSoft informática Produtos de Informática, pela aquisição licença de uso do pacote Microsoft Office 365 personal, para atender computadores do CRO, conforme NF 183.682 de 15/03/2023.	2.455,00				
Acumulado até o dia:						2.455,00	2.455,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil			Saldo anterior:					0,00
01/03/2023	1203	04/2023	Liquidado a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, liquidação do empenho 117, Débito em Conta , Nota Fiscal 17551 ref. a 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			
01/03/2023	1204	04/2023	Pago a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, liquidação do empenho 117, Débito em Conta , Nota Fiscal 17551 ref. a 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:						4.182,20	4.182,20	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica			Saldo anterior:					0,00
01/03/2023	1211	07/2023	Liquidado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., liquidação do empenho 123, Débito em Conta , Nota Fiscal 326 ref. a Valor empenhado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados, para serviço de Assessoria Jurídica ao CRO-RO. Ref. fevereiro/2023.		9.172,80			
01/03/2023	1212	07/2023	Pago a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., liquidação do empenho 123, Débito em Conta , Nota Fiscal 326 ref. a Valor empenhado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados, para serviço de Assessoria Jurídica ao CRO-RO. Ref. fevereiro/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
01/03/2023	1200	53/2023	Liquidado a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 92, Débito em Conta , Nota Fiscal 558 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 fevereiro de 2023, cfe. NF nr 558 de 09/02/2023.		440,00			
01/03/2023	1201	53/2023	Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 92, Débito em Conta , Nota Fiscal 558 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 fevereiro de 2023, cfe. NF nr 558 de 09/02/2023.	440,00				
Acumulado até o dia:						440,00	440,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva			Saldo anterior:				0,00
01/03/2023	1195	13/2023	Liquidado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação do empenho 101, Débito em Conta , Nota Fiscal 15953/A 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 fevereiro/2023, conforme NF 015953/A de 16 de fevereiro de 2023.		369,00			
01/03/2023	1196	13/2023	Pago a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação 157 do empenho 101, Débito em Conta , Nota Fiscal 15953/A 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 fevereiro/2023, conforme NF 015953/A de 16 de fevereiro de 2023.	369,00				
01/03/2023	1198	15/2023	Liquidado a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 96, Débito em Conta , Fatura Nº 547115 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 fevereiro/2023, conforme NF 000402 de 16/02/23.		464,50			
01/03/2023	1199	15/2023	Pago a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 96, Débito em Conta , Fatura Nº 547115 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 fevereiro/2023, conforme NF 000402 de 16/02/23.	464,50				
Acumulado até o dia:						833,50	833,50	0,00
07/03/2023	1236	13/2023	Liquidado a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação do empenho 109, Débito em Conta , Nota Fiscal 16067 ref. a 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			
07/03/2023	1237	13/2023	Pago a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação 174 do empenho 109, Débito em Conta , Nota Fiscal 16067 ref. a 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	1.033,50	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional			Saldo anterior:				0,00
03/03/2023	1224	09/2023	Liquidado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 132, Débito em Conta , Fatura nº 53251 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, para pagamento mensal aos serviços prestados de malote, fatura nº 53860		145,68			
03/03/2023	1225	09/2023	Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 132, Débito em Conta , Fatura nº 53251 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, para pagamento mensal aos serviços prestados de malote, fatura nº 53860	145,68				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/03/2023	1229	21/2023	Liquidado a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação do empenho 124, Débito em Conta , Recibo Nº 749 ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, para prestação de serviço de correspondências administrativas, referente mês fev/2023.		149,95			
03/03/2023	1230	21/2023	Pago a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação do empenho 124, Débito em Conta , Recibo Nº 749 ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, para prestação de serviço de correspondências administrativas, referente mês fev/2023.	149,95				
Acumulado até o dia:						295,63	295,63	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais						Saldo anterior:		0,00
06/03/2023	1231	42/2023	Liquidado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 148, Débito em Conta , Recibo comp. 03/2023 ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de taxa de processo nr 1003144-13.2023.4.01.4100 - Ação Civil Pública		6,60			
06/03/2023	1232	42/2023	Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 148, Débito em Conta , Recibo comp. 03/2023 ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de taxa de processo nr 1003144-13.2023.4.01.4100 - Ação Civil Pública	6,60				
Acumulado até o dia:						6,60	6,60	0,00
13/03/2023	1259	40/2023	Liquidado a DIARIO OFICIAL, liquidação do empenho 158, Débito em Conta , Recibo DARE comp. 03/2023 ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de taxa de publicação no DIOF RO, de Processo Ético nº 14/2023, edital nº005/20232, conforme Art. 9, III, V, art 11, II do Código de ética Odontológico		151,60			
13/03/2023	1260	40/2023	Pago a DIARIO OFICIAL, liquidação do empenho 158, Débito em Conta , Recibo DARE comp. 03/2023 ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de taxa de publicação no DIOF RO, de Processo Ético nº 14/2023, edital nº005/20232, conforme Art. 9, III, V, art 11, II do Código de ética Odontológico	151,60				
13/03/2023	1263	40/2023	Liquidado a DIARIO OFICIAL, liquidação do empenho 159, Débito em Conta , Recibo DARE comp. 03/2023 ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de taxa de publicação no DIOF RO, de Processo Ético nº 13/2023, edital nº004/2023, conforme Art. 9, III, V, art 11, II do Código de ética Odontológico.		157,10			
13/03/2023	1264	40/2023	Pago a DIARIO OFICIAL, liquidação do empenho 159, Débito em Conta , Recibo DARE comp. 03/2023 ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de taxa de publicação no DIOF RO, de Processo Ético nº 13/2023, edital nº004/2023, conforme Art. 9, III, V, art 11, II do Código de ética Odontológico.	157,10				
Acumulado até o dia:						315,30	315,30	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços						Saldo anterior:		0,00
24/03/2023	1292	64/2023	Liquidado a Câmara de Dirigentes Lojistas de Porto Velho - CDL, liquidação do empenho 165, Débito em Conta , Recibo DOC Nº 24032023 ref. a Valor empenhado a Camara de Dirigentes Lojistas de Porto Velho- CDL, para renovação de Certificação Digital E-CNPJ A-!, com validade para o período de Abril/2023 a abril/2024.		170,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/03/2023	1293	64/2023	Pago a Câmara de Dirigentes Lojistas de Porto Velho - CDL, liquidação do empenho 165, Débito em Conta , Recibo DOC Nº 24032023 ref. a Valor empenhado a Camara de Dirigentes Lojistas de Porto Velho- CDL, para renovação de Certificação Digital E-CNPJ A-I, com validade para o período de Abril/2023 a abril/2024.	170,00				
Acumulado até o dia:						170,00	170,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.100 - Locação de Estacionamento				Saldo anterior:				0,00
03/03/2023	1215	06/2023	Liquidado a Gabriel Dominick Gambalunga Ramos 76327850278, liquidação do empenho 129, Débito em Conta , Nota Fiscal 69 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.: fev/2023, conforme NF 069/A de 27/02/2023.		240,00			
03/03/2023	1216	06/2023	Pago a Gabriel Dominick Gambalunga Ramos 76327850278, liquidação do empenho 129, Débito em Conta , Nota Fiscal 69 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.: fev/2023, conforme NF 069/A de 27/02/2023.	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
07/03/2023	1241	27/2023	Liquidado a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 135, Débito em Conta , Recibo DOC Nº 05895444 ref. a Valor empenhado a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGAI LTDA, referente consultas de crédito junto ao Serasa Experian no mês março 2023, conforme NF 11101/A de 06/03/2023.		606,84			
07/03/2023	1242	27/2023	Pago a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 135, Débito em Conta , Recibo DOC Nº 05895444 ref. a Valor empenhado a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGAI LTDA, referente consultas de crédito junto ao Serasa Experian no mês março 2023, conforme NF 11101/A de 06/03/2023.	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
31/03/2023	1317	28/2023	Liquidado a M A Viagens e Turismo (CVC), liquidação do empenho 182, Débito em Conta , Portaria CRO/RO ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), referente passagem aérea (retorno) para José Marcelo Vargas Pinto, CD-649, Presidente deste regional, para participar do V Congresso Brasileiro de Odontologia Hospitalar e Intensiva, que será realizado no período de 14 a 16 de abril em Vitória/ES, juntamente com o presidente e membro da comissão de Odontologia Hospitalar do CRO-RO, Dr. Pedro Ivo Santos Silva, conforme portaria 30/2023 de 30 de março de 2023.		353,50			
31/03/2023	1318	28/2023	Pago a M A Viagens e Turismo (CVC), liquidação do empenho 182, Débito em Conta , Portaria CRO/RO ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), referente passagem aérea (retorno) para José Marcelo Vargas Pinto, CD-649, Presidente deste regional, para participar do V Congresso Brasileiro de Odontologia Hospitalar e Intensiva, que será realizado no período de 14 a 16 de abril em Vitória/ES, juntamente com o presidente e membro da comissão de Odontologia Hospitalar do CRO-RO, Dr. Pedro Ivo Santos Silva, conforme portaria 30/2023 de 30 de março de 2023.	353,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2023	1319	28/2023	Liquidado a M A Viagens e Turismo (CVC), liquidação do empenho 180, Débito em Conta , Portaria CRO/RO ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), referente passagem aérea ida para José Marcelo Vargas Pinto, CRO-RO 649, Presidente do CRO-RO, para participar do evento "6º edição do Congresso Brasileiro de Harmonização Orofacial" em parceria com SBTI, que irá acontecer em São Paulo/SP, no período de 21 e 22 de abril de 2023, conforme portaria nº 33/2023 de 31 de março de 2023.		1.496,79			
31/03/2023	1320	28/2023	Pago a M A Viagens e Turismo (CVC), liquidação do empenho 180, Débito em Conta , Portaria CRO/RO ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), referente passagem aérea ida para José Marcelo Vargas Pinto, CRO-RO 649, Presidente do CRO-RO, para participar do evento "6º edição do Congresso Brasileiro de Harmonização Orofacial" em parceria com SBTI, que irá acontecer em São Paulo/SP, no período de 21 e 22 de abril de 2023, conforme portaria nº 33/2023 de 31 de março de 2023.	1.496,79				
31/03/2023	1321	28/2023	Liquidado a M A Viagens e Turismo (CVC), liquidação do empenho 181, Débito em Conta , Portaria CRO/RO ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), referente passagem aérea retorno, para José Marcelo Vargas Pinto, CRO-RO 649, Presidente do CRO-RO, para participar do evento "6º edição do Congresso Brasileiro de Harmonização Orofacial" em parceria com a SBTI, que irá acontecer em São Paulo/SP, no período de 21 e 22 de abril de 2023, conforme portaria nº 33/2023 de 31 de março de 2023.		1.663,22			
31/03/2023	1322	28/2023	Pago a M A Viagens e Turismo (CVC), liquidação do empenho 181, Débito em Conta , Portaria CRO/RO ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), referente passagem aérea retorno, para José Marcelo Vargas Pinto, CRO-RO 649, Presidente do CRO-RO, para participar do evento "6º edição do Congresso Brasileiro de Harmonização Orofacial" em parceria com a SBTI, que irá acontecer em São Paulo/SP, no período de 21 e 22 de abril de 2023, conforme portaria nº 33/2023 de 31 de março de 2023.	1.663,22				
31/03/2023	1323	28/2023	Liquidado a M A Viagens e Turismo (CVC), liquidação do empenho 177, Débito em Conta , Portaria CRO/RO ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), referente passagem aérea (ida)para José Marcelo Vargas Pinto, CD-649, Presidente deste regional, para participar do V Congresso Brasileiro de Odontologia Hospitalar e Intensiva, que será realizado no período de 14 a 16 de abril em Vitória/ES, juntamente com o presidente e membro da comissão de Odontologia Hospitalar do CRO-RO, Dr. Pedro Ivo Santos Silva, conforme portaria 30/2023 de 30 de março de 2023.		1.843,12			
31/03/2023	1324	28/2023	Pago a M A Viagens e Turismo (CVC), liquidação do empenho 177, Débito em Conta , Portaria CRO/RO ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), referente passagem aérea (ida)para José Marcelo Vargas Pinto, CD-649, Presidente deste regional, para participar do V Congresso Brasileiro de Odontologia Hospitalar e Intensiva, que será realizado no período de 14 a 16 de abril em Vitória/ES, juntamente com o presidente e membro da comissão de Odontologia Hospitalar do CRO-RO, Dr. Pedro Ivo Santos Silva, conforme portaria 30/2023 de 30 de março de 2023.	1.843,12				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2023	1325	28/2023	Liquidado a M A Viagens e Turismo (CVC), liquidação do empenho 178, Débito em Conta , Portaria CRO/RO ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), referente passagem aérea para , Pedro Ivo Santos Silva, CD-2082, Presidente e membro da comissão de Odontologia Hospitalar do CRO-RO, para participar do V Congresso Brasileiro de Odontologia Hospitalar e Intensiva, que será realizado no período de 14 a 16 de abril em Vitória/ES, juntamente com o presidente deste regional José Marcelo Vargas Pinto, CD-649, conforme portaria nº 31/2023 de 30 de março de 2023.		3.679,79			
31/03/2023	1326	28/2023	Pago a M A Viagens e Turismo (CVC), liquidação do empenho 178, Débito em Conta , Portaria CRO/RO ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), referente passagem aérea para , Pedro Ivo Santos Silva, CD-2082, Presidente e membro da comissão de Odontologia Hospitalar do CRO-RO, para participar do V Congresso Brasileiro de Odontologia Hospitalar e Intensiva, que será realizado no período de 14 a 16 de abril em Vitória/ES, juntamente com o presidente deste regional José Marcelo Vargas Pinto, CD-649, conforme portaria nº 31/2023 de 30 de março de 2023.	3.679,79				
31/03/2023	1327	28/2023	Liquidado a M A Viagens e Turismo (CVC), liquidação do empenho 179, Débito em Conta , Portaria CRO/RO ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), referente passagem aérea para Mariana Zanferrari Saura Silva, presidente da Comissão de Harmonização Orofacial do CRO-RO para participar do evento "6º edição do Congresso Brasileiro de Harmonização Orofacial" em parceria com SBTI, que irá acontecer em São Paulo/SP – no período de 21 e 22 de abril de 2023, conforme portaria 32/2023 de 31 de março de 2023.		541,47			
31/03/2023	1328	28/2023	Pago a M A Viagens e Turismo (CVC), liquidação do empenho 179, Débito em Conta , Portaria CRO/RO ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), referente passagem aérea para Mariana Zanferrari Saura Silva, presidente da Comissão de Harmonização Orofacial do CRO-RO para participar do evento "6º edição do Congresso Brasileiro de Harmonização Orofacial" em parceria com SBTI, que irá acontecer em São Paulo/SP – no período de 21 e 22 de abril de 2023, conforme portaria 32/2023 de 31 de março de 2023.	541,47				
Acumulado até o dia:						9.577,89	9.577,89	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Auxilio Embarque, Desembarque e Deslocamento				Saldo anterior:				0,00
24/03/2023	1280	50/2023	Liquidado a OZEIAS MIRANDA, liquidação do empenho 146, 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 26/2023/CRO-RO e Convocação Ética 10/2023. Valor Calculado conforme Art. 8 da Resolução 003/2021/CRO-RO.		894,00			
24/03/2023	1281	50/2023	Pago a OZEIAS MIRANDA, liquidação do empenho 146, 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 26/2023/CRO-RO e Convocação Ética 10/2023. 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
24/03/2023	1286	49/2023	Liquidado a Luciano Kazuo Murakami, liquidação do empenho 147, 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 27/03/2023, conforme portaria nº 027/2023/CRO-RO e Convocação Ética de nº11/2023. Valor Calculado conforme Art. 8 da Resolução 003/2021/CRO-RO.		801,60			
24/03/2023	1287	49/2023	Pago a Luciano Kazuo Murakami, liquidação do empenho 147, 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 27/03/2023, conforme portaria nº 027/2023/CRO-RO e Convocação Ética de nº11/2023. Valor Calculado conforme Art. 8 da Resolução 003/2021/CRO-RO.	801,60				
Acumulado até o dia:						1.695,60	1.695,60	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO						Saldo anterior:		0,00
31/03/2023	3553		Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 239, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.		77.884,03			
31/03/2023	3554		Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 500 do empenho 239, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.	77.884,03				
31/03/2023	3635		Liquidado a Conselho Federal de Odontologia, liquidação do empenho 467, Cartão , Transferência Eletrônica ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.		6.972,28			
31/03/2023	3636		Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 503 do empenho 467, Cartão , Transferência Eletrônica ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.	6.972,28				
Acumulado até o dia:						84.856,31	84.856,31	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários						Saldo anterior:		0,00
09/03/2023	1249	18/2023	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 191, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref pagamento de tarifas DCO/TED eletronico, conforme doc .810.681.100.102.146, lote 13113.		11,50			
09/03/2023	1250	18/2023	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 191, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref pagamento de tarifas DCO/TED eletronico, conforme doc .810.681.100.102.146, lote 13113.	11,50				
09/03/2023	1251	18/2023	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 192, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref pagamento de tarifas DCO/TED eletronico, conforme doc .810.681.100.102.147, lote 13113.		11,50			
09/03/2023	1252	18/2023	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 192, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref pagamento de tarifas DCO/TED eletronico, conforme doc .810.681.100.102.147, lote 13113.	11,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/03/2023	1255	18/2023	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 193, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref pagamento de tarifas DCO/TED eletronico, conforme doc .810.681.100.102.148, lote 13113.		11,50			
09/03/2023	1256	18/2023	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 193, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref pagamento de tarifas DCO/TED eletronico, conforme doc .810.681.100.102.148, lote 13113.	11,50				
Acumulado até o dia:						34,50	34,50	0,00
15/03/2023	1276	18/2023	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 194, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref pagamento de tarifas DCO/TED eletronico, conforme doc .830.741.200.173.237, lote 13113.		11,50			
15/03/2023	1277	18/2023	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 194, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref pagamento de tarifas DCO/TED eletronico, conforme doc .830.741.200.173.237, lote 13113.	11,50				
Acumulado até o dia:						46,00	46,00	0,00
24/03/2023	1304	18/2023	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 195, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref pagamento de tarifas DCO/TED eletronico, conforme doc .820.831.100.242.453, , lote 13113.		11,50			
24/03/2023	1305	18/2023	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 195, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref pagamento de tarifas DCO/TED eletronico, conforme doc .820.831.100.242.453, , lote 13113.	11,50				
24/03/2023	1306	18/2023	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 196, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref pagamento de tarifas DCO/TED eletronico, conforme doc .820.831.100.242.454, , lote 13113.		11,50			
24/03/2023	1307	18/2023	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 196, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref pagamento de tarifas DCO/TED eletronico, conforme doc .820.831.100.242.454, , lote 13113.	11,50				
Acumulado até o dia:						69,00	69,00	0,00
31/03/2023	1329	18/2023	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 197, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref pagamento de tarifas Salário Crédito em Conta, conforme doc .830.900.800.963.140, , lote 13113.		30,60			
31/03/2023	1330	18/2023	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 197, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref pagamento de tarifas Salário Crédito em Conta, conforme doc .830.900.800.963.140, , lote 13113.	30,60				
31/03/2023	1331	1/8/2023	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 190, 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 .830.900.800.963.141, lote 13113.		10,20			
31/03/2023	1332	1/8/2023	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 190, 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 .830.900.800.963.141, lote 13113.	10,20				
Acumulado até o dia:						109,80	109,80	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003		Impostos, Taxas e Juros					Saldo anterior: 0,00
24/03/2023	1298	25/2023	Liquidado a Prefeitura Municipal de Porto Velho, liquidação do empenho 170, Débito em Conta , Recibo DOC Nº 35472016001 ref. a Valor empenhado a Prefeitura Municipal de Porto Velho, para pagamento da Taxa de Alvará/Licença de Funcionamento Anual, exercício 2023, ref. imóvel da sede do CRO-RO.		706,11			
24/03/2023	1299	25/2023	Pago a Prefeitura Municipal de Porto Velho, liquidação do empenho 170, Débito em Conta , Recibo DOC Nº 35472016001 ref. a Valor empenhado a Prefeitura Municipal de Porto Velho, para pagamento da Taxa de Alvará/Licença de Funcionamento Anual, exercício 2023, ref. imóvel da sede do CRO-RO.	706,11				
Acumulado até o dia:						706,11	706,11	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001		Salários					Saldo anterior: 85.655,03C
31/03/2023	1474		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento 03/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		26.375,51			
31/03/2023	1482		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento 03/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		260,40			
31/03/2023	1484		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento 03/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados vale transp.		636,00			
31/03/2023	1486		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento 03/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		7.201,26			
31/03/2023	1610		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 125, Provisao , Folha de Pagamento 03/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados. fgts rescisorio		7.999,69			
Acumulado até o dia:						0,00	42.472,86	128.127,89C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.01.001.003		Férias 1/3 (CF/88)					Saldo anterior: 11.582,02C
31/03/2023	1492		Vlr a Funcionários do CRO-RO, liquidação 226 do empenho 127, Provisao , Folha de Pagamento 03/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		2.693,76			
31/03/2023	1494		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação 227 do empenho 127, Provisao , Folha de Pagamento 03/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		161,76			
31/03/2023	1496		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 127, Provisao , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		4.488,10			
Acumulado até o dia:						0,00	7.343,62	18.925,64C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.01.001.007 - Horas Extras			Saldo anterior:				5.655,81C
31/03/2023	1478		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 128, Provisao , Folha de Pagamento 03/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		1.546,71			
31/03/2023	1480		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 236, Provisao , Folha de Pagamento 03/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados DSR s/ hr extras.		229,13			
31/03/2023	1488		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 236, Provisao , Folha de Pagamento 03/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		216,46			
31/03/2023	1490		Vlr ref a Funcionários do CRO-RO, liquidação do empenho 236, Provisao , Folha de Pagamento 03/2023 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRO-RO, pela aquisição ou serviços prestados.		32,07			
Acumulado até o dia:						0,00	2.024,37	7.680,18C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS			Saldo anterior:				18.501,95C
31/03/2023	1498	19/2023	Vlr ref a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 56, Provisao , Folha de Pagamento 03/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do mês.		6.184,51			
31/03/2023	1500	19/2023	Vlr ref a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 56, Provisao , Folha de Pagamento 03/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do mês.		1.601,70			
31/03/2023	1502	19/2023	Vlr ref a Ministério da Previdência Social, liquidação 231 do empenho 56, Provisao , Folha de Pagamento 03/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do mês.		579,14			
31/03/2023	1504	19/2023	Vlr ref a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 56, Provisao , Folha de Pagamento 03/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, para pagamento do INSS referente a folha de pagamento do mês.		34,78			
Acumulado até o dia:						0,00	8.400,13	26.902,08C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.02.002 - FGTS			Saldo anterior:				6.921,82C
31/03/2023	1514	19/2023	Vlr ref a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 58, Provisao , Folha de Pagamento 03/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do fgts referente a folha de pagamento do mês.		2.301,21			
31/03/2023	1516	19/2023	Vlr ref a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 58, Provisao , Folha de Pagamento 03/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do fgts referente a folha de pagamento do mês.		595,98			
31/03/2023	1518	19/2023	Vlr ref a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 58, Provisao , Folha de Pagamento 03/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do fgts referente a folha de pagamento do mês.		215,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2023	1520	19/2023	Vlr ref a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 58, Provisao , Folha de Pagamento 03/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do fgts referente a folha de pagamento do mês.		12,94			
31/03/2023	1612	19/2023	Vlr a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 58, Provisao , Folha de Pagamento 02/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do fgts referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2023 a dezembro/2023.		17,63			
Acumulado até o dia:						0,00	3.143,26	10.065,08C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento				Saldo anterior:				888,15C
31/03/2023	1506	19/2023	Vlr ref a Ministério da Economia, liquidação do empenho 57, Provisao , Folha de Pagamento 03/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês.		287,65			
31/03/2023	1508	19/2023	Vlr ref a Ministério da Economia, liquidação do empenho 57, Provisao , Folha de Pagamento 03/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês.		74,50			
31/03/2023	1510	19/2023	Vlr ref a Ministério da Economia, liquidação do empenho 57, Provisao , Folha de Pagamento 03/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês.		26,94			
31/03/2023	1512	19/2023	Vlr ref a Ministério da Economia, liquidação 236 do empenho 57, Provisao , Folha de Pagamento 03/2023 ref. a Valor empenhado a Ministério da Economia, para pagamento do PIS referente a folha de pagamento do mês.		1,61			
Acumulado até o dia:						0,00	390,70	1.278,85C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Plano de Saúde				Saldo anterior:				4.724,47C
03/03/2023	1228	14/2023	Pago a Ameron - Assistência Medica e Odontologica RO S/A, liquidação 170 do empenho 131, Débito em Conta , Nota Fiscal 20933 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 março de 2023, conforme NF 020933/A de 24 de fevereiro de 2023.		4.707,47			
Acumulado até o dia:						0,00	4.707,47	9.431,94C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação				Saldo anterior:				21.252,99C
01/03/2023	1206	001/2023	Pago a ALELO S.A, liquidação do empenho 114, Débito em Conta , Nota Fiscal 995661 ref. a 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			
01/03/2023	1208	001/2023	Pago a ALELO S.A, liquidação do empenho 113, Débito em Conta , Nota Fiscal 995525 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, para pagamento de Auxilio Alimentação dos colaboradores administrativos do CRO-RO, ref. março de 2023.		7.665,14			
Acumulado até o dia:						0,00	10.218,68	31.471,67C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.001 - Funcionários			Saldo anterior:					7.770,00C
03/03/2023	1219	22/2023	Pago a GRAZIELA SANTANA DE SOUZA, liquidação do empenho 134, Débito em Conta , Portaria CRO/RO 25/2023 03-03-2023 ref. a Valor empenhado a Graziela Santana de Souza, para pagamento de diárias de fiscalização nas cidades de Costa Marques, Ji-Paraná com apuração de denúncias do exercício ilegal e em comprimento ao plano nacional de fiscalização e visita administrativa de orientação do Código de ética Odontológico na cidade de Cacoal, no período de 06 a 09 de março de 2023, conforme portaria 25/2023 de 03 de março de 2023.		1.890,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.890,00	9.660,00C
24/03/2023	1289	22/2023	Pago a Rafael Santana de Souza, liquidação do empenho 169, Débito em Conta , Portaria CRO/RO ref. a Valor empenhado a Rafael Santana de Souza, para realizar fiscalização do exercício da profissão, conforme Código de ética Odontológico, nas cidade de Vilhena e região, no período de 27 de março a 01 de abril de 2023, conforme portaria nr.29/2023 de 23 de março de 2023.		2.100,00			
24/03/2023	1291	22/2023	Pago a GRAZIELA SANTANA DE SOUZA, liquidação do empenho 168, Débito em Conta , Portaria CRO/RO ref. a Valor empenhado a Graziela Santana de Souza, para pagamento de diárias de fiscalização na cidade de Vilhena e região, no período de 27 de março a 01 de abril de 2023, conforme portaria nº 29/2023 de 23 de março de 2023.		2.100,00			
Acumulado até o dia:						0,00	6.090,00	13.860,00C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Conselheiros			Saldo anterior:					28.110,00C
03/03/2023	1214	44/2023	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 133, Débito em Conta , Portaria CRO/RO 25/2023 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, para supervisionar as atividades de fiscalização nas cidades de Costa Marques, Ji-Paraná e realizar visita administrativa na delegacia de Cacoal, durante o período de 06 a 09 de março de 2023, conforme portaria 25/2023 de 03 de março de 2023.		4.005,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.005,00	32.115,00C
24/03/2023	1279	50/2023	Pago a OZEIAS MIRANDA, liquidação do empenho 145, Débito em Conta , Portaria CRO/RO 26/2023 07-03-2023 ref. a Valor empenhado a OZEIAS MIRANDA, pagamento de diárias, para participação de Audiência de Instrução e Julgamento e Reunião Plenária , no dia 27/03/2023, conforme Portaria nº 26/2023/CRO-RO e Convocação Ética nr 10/2023 de 01 de março de 2023.		1.125,00			
24/03/2023	1283	51/2023	Pago a FERNANDA VICENTE DE MELO, liquidação do empenho 143, Débito em Conta , Portaria CRO/RO 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 27/03/2023, conforme portaria nº 028/2023/CRO-RO de 07 demarço de 2023 e Convocação Ética de nº12/2023 de 01 de março de 2023.		1.125,00			
24/03/2023	1285	49/2023	Pago a Luciano Kazuo Murakami, liquidação do empenho 144, 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 27/03/2023, conforme portaria nº 27/2023/CRO-RO de 07 de março de 2023 e Convocação Ética de nº11/2023 de 01 março de 2023.		1.125,00			
Acumulado até o dia:						0,00	7.380,00	35.490,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.003 - Convidados				Saldo anterior:				3.850,00C
01/03/2023								
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:				5.398,10C
01/03/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	5.398,10C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene				Saldo anterior:				2.880,25C
15/03/2023	1275	62/2023	Pago a Nova Quimica Comercio de Produtos de Limpeza Eireli, liquidação do empenho 160, Débito em Conta , Nota Fiscal 9006 ref. a Valor empenhado a Nova Quimica Comercio de Produtos de Limpeza Eireli, pela aquisição de papel toalha interfolhado para uso sede CRO/RO, conforme NF 9006 de 15/03/2023.		1.200,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.200,00	4.080,25C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis				Saldo anterior:				0,00
24/03/2023	1303	65/2023	Pago a Global Distribuição de Bens de Consumo LTDA, liquidação do empenho 171, Débito em Conta , Nota Fiscal 14683 ref. a Valor empenhado a Global Distribuição de Bens de Consumo LTDA, referente compra de display marca Iphone 13-Pro, conforme NF 014683 de 24/03/2023, para o aparelho celular corporativo, de uso do presidente dessa regional, devido à quebra ocasionada durante utilização do aparelho, no exercício de suas atribuições diárias.		2.044,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.044,00	2.044,00C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes				Saldo anterior:				6.621,17C
13/03/2023	1258	44/2023	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação 184 do empenho 154, Débito em Conta , Portaria CRO/RO 25/2023 03-03-2023 ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, referente reembolso de gastos com combustível para o veículo do CRO/RO- HILUX, para supervisionar atividades de fiscalização nas cidades de Costa Marques, Ji-Paraná e realizar visita administrativa na delegacia de Cacoal, no período de 06 a 09 de março 2023, conforme portaria 25/2023 de 03 de março de 2023.		1.386,86			
Acumulado até o dia:						0,00	1.386,86	8.008,03C
24/03/2023	1301	31/2023	Pago a ALELO S.A, liquidação do empenho 201, Débito em Conta , Nota Fiscal 583960 ref. a Valor empenhado a ALELO S.A, para aquisição de combustível e abastecimento dos veículos oficiais do CRO RO.		3.029,10			
Acumulado até o dia:						0,00	4.415,96	11.037,13C
31/03/2023	1316	44/2023	Pago a José Marcelo Vargas Pinto, liquidação do empenho 183, Débito em Conta , Portaria CRO/RO ref. a Valor empenhado a José Marcelo Vargas Pinto, referente reembolso de gastos com combustível de veículo próprio em exercícios de suas atribuições como presidente deste regional, em virtude dos carros oficiais do CRO-RO estarem em serviço, sendo utilizados pelo setor de fiscalização.		444,30			
Acumulado até o dia:						0,00	4.860,26	11.481,43C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.006		Gêneros de Alimentação					Saldo anterior: 3.610,40C
								01/03/2023
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: 265,00C
07/03/2023	1234	13/2023	Pago a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação do empenho 108, Cheque , Recibo 364741 ref. a 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:						0,00	988,00	1.253,00C
09/03/2023	1244	60/2023	Pago a CIELO & CIELO LTDA, liquidação do empenho 152, Débito em Conta , Nota Fiscal 3608 ref. a Valor empenhado a CIELO & CIELO, referente compra de roldana excêntrica, para substituição, na porta de vidro temperado da da na Delegacia Cacoal, conforme NF 000003.608 de 08/03/2023.		40,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.028,00	1.293,00C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.008		Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos					Saldo anterior: 0,00
09/03/2023	1254		Pago a Solan Comércio do Vestuário Ltda - Epp, liquidação do empenho 172, Débito em Conta , Nota Fiscal 1165 ref. a Valor empenhado a Solan Comércio do Vestuário Ltda - Epp, referente compra de uniformes para utilização dos colaboradores da sede do CRO-RO, conforme NF nº 01.165 de 09 de março 2023.		3.096,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.096,00	3.096,00C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.012		Materiais de Informática					Saldo anterior: 0,00
24/03/2023	1297	65/2023	Pago a Globaltec - S.FERREIRA DE SOUZA LTDA, liquidação do empenho 202, Débito em Conta , Nota Fiscal 33 ref. a Valor empenhado a F. FERREIRA DE SOUZA LTDA, ref. compra de tonner's para atender demanda de impressoras do CRO-RO, conforme NF. 000.000.033 de 22 de março de 2023.		12.481,00			
Acumulado até o dia:						0,00	12.481,00	12.481,00C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002		Serviços de Energia Elétrica e Gás					Saldo anterior: 2.000,35C
13/03/2023	1267	12/2023	Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 153, Débito em Conta , Fatura 03/2023 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 março de 2023.		168,98			
Acumulado até o dia:						0,00	168,98	2.169,33C
15/03/2023	1272	05/2023	Pago a Centrais Elétricas de Rondônia S.A. - ENERGISA, liquidação do empenho 157, Débito em Conta , Fatura 03/2023 ref. a Valor empenhado a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A- ENERGISA, ref. consumo de energia na sede-CRO-RO, referente mês de março de 2023.		1.209,38			
Acumulado até o dia:						0,00	1.378,36	3.378,71C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.003 - Serviços de Águas e Esgotos - Caerd			Saldo anterior:					186,36C
03/03/2023	1223	02/2023	Pago a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, liquidação do empenho 130, Débito em Conta , Fatura comp. 03/2023 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 março de 2023.		85,41			
Acumulado até o dia:						0,00	85,41	271,77C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral			Saldo anterior:					2.790,34C
01/03/2023	1194	03/2023	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 97, Débito em Conta , Fatura 02/2023 ref. a Valor empenhado a OI S.A, ref. pagamento de serviços de telefonia fixa sede CRO-RO, referente mês de fevereiro de 2023.		166,40			
01/03/2023	1210	11/2023	Pago a Claro S.A., liquidação do empenho 121, Débito em Conta , Fatura 02/2023 ref. a 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:						0,00	569,65	3.359,99C
07/03/2023	1239	03/2023	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 142, Débito em Conta , Fatura 02/2023 ref. a Valor empenhado a OI S.A, ref. pagamento de serviços de internet/fibra na sede CRO-RO, referente mês de fevereiro período de 23/12 a 23/01/23.		169,43			
Acumulado até o dia:						0,00	739,08	3.529,42C
13/03/2023	1262	20/2023	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 156, Débito em Conta , Fatura 03/2023 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 março de 2023.		119,89			
Acumulado até o dia:						0,00	858,97	3.649,31C
24/03/2023	1295	03/2023	Pago a Oi S.A., liquidação do empenho 167, Débito em Conta , Fatura 03/2023 ref. a Valor empenhado a OI S.A, ref. pagamento de serviços de telefonia fixa sede CRO-RO, referente mês de março de 2023.		166,40			
Acumulado até o dia:						0,00	1.025,37	3.815,71C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios			Saldo anterior:					2.967,50C
09/03/2023	1248	08/2023	Pago a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, liquidação do empenho 150, Débito em Conta , Nota Fiscal 34 ref. a Valor empenhado a M & T SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA, para pagamento de aluguel da Delegacia Regional do CRO, na cidade de Cacoal, ref. março/2023.		1.415,25			
Acumulado até o dia:						0,00	1.415,25	4.382,75C
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
09/03/2023	1246	60/2023	Pago a CIELO & CIELO LTDA, liquidação do empenho 151, Débito em Conta , Nota Fiscal 8 ref. a Valor empenhado a CIELO & CIELO, referente manutenção em porta de vidro temperado na Delegacia Cacoal, conforme NF 000008 de 08/03/2023.		150,00			
Acumulado até o dia:						0,00	150,00	6.060,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012		- Despesas Miúdas de Pronto Pagamento					Saldo anterior: 4.866,78C
01/03/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	4.866,78C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.013		- Despesas com Software					Saldo anterior: 0,00
01/03/2023	1270	63/2023	Pago a Portosoft Com. de Produtos de Informática Ltda, liquidação do empenho 161, Débito em Conta , Nota Fiscal 183682 ref. a Valor empenhado a PortoSoft informática Produtos de Informática, pela aquisição licença de uso do pacote Microsoft Office 365 personal, para atender computadores do CRO, conforme NF 183.682 de 15/03/2023.		2.455,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.455,00	2.455,00C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.018		- Cursos e Treinamentos					Saldo anterior: 3.000,00C
01/03/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	3.000,00C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.019		- Serviço de Assessoria Contábil					Saldo anterior: 10.403,10C
01/03/2023	1204	04/2023	Pago a D. DUWE CONTABILIDADE S/S EPP, liquidação do empenho 117, Débito em Conta , Nota Fiscal 17551 ref. a 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:						0,00	4.182,20	14.585,30C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.020		- Serviço de Assessoria Jurídica					Saldo anterior: 9.172,80C
01/03/2023	1212	07/2023	Pago a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados., liquidação do empenho 123, Débito em Conta , Nota Fiscal 326 ref. a Valor empenhado a Gomes Ferreira e Lopes de Souza Sociedade Advogados, para serviço de Assessoria Jurídica ao CRO-RO. Ref. fevereiro/2023.		9.172,80			
Acumulado até o dia:						0,00	9.172,80	18.345,60C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.022		- Serviços de Informática					Saldo anterior: 6.380,00C
01/03/2023	1201	53/2023	Pago a Implanta Informática Ltda, liquidação do empenho 92, Débito em Conta , Nota Fiscal 558 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 fevereiro de 2023, cfe. NF nr 558 de 09/02/2023.		440,00			
Acumulado até o dia:						0,00	440,00	6.820,00C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023		- Serviços de Segurança Predial e Preventiva					Saldo anterior: 833,50C
01/03/2023	1196	13/2023	Pago a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação 157 do empenho 101, Débito em Conta , Nota Fiscal 15953/A 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 fevereiro/2023, conforme NF 015953/A de 16 de fevereiro de 2023.		369,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/03/2023	1199	15/2023	Pago a Inviolável Monitoramento de Alarmes Cacoal Ltda - EPP, liquidação do empenho 96, Débito em Conta , Fatura Nº 547115 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 fevereiro/2023, conforme NF 000402 de 16/02/23.		464,50			
Acumulado até o dia:						0,00	833,50	1.667,00C
07/03/2023	1237	13/2023	Pago a Inviolável Porto Velho Segurança Eletrônica Ltda, liquidação 174 do empenho 109, Débito em Conta , Nota Fiscal 16067 ref. a 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:						0,00	1.033,50	1.867,00C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional				Saldo anterior:				779,78C
03/03/2023	1225	09/2023	Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 132, Débito em Conta , Fatura nº 53251 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, para pagamento mensal aos serviços prestados de malote, fatura nº 53860		145,68			
03/03/2023	1230	21/2023	Pago a W C Serviços Postais Ltda ME, liquidação do empenho 124, Débito em Conta , Recibo Nº 749 ref. a Valor empenhado a W C Serviços Postais Ltda ME, para prestação de serviço de correspondências administrativas, referente mês fev/2023.		149,95			
Acumulado até o dia:						0,00	295,63	1.075,41C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais				Saldo anterior:				597,89C
06/03/2023	1232	42/2023	Pago a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, liquidação do empenho 148, Débito em Conta , Recibo comp. 03/2023 ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de taxa de processo nr 1003144-13.2023.4.01.4100 - Ação Civil Pública		6,60			
Acumulado até o dia:						0,00	6,60	604,49C
13/03/2023	1260	40/2023	Pago a DIARIO OFICIAL, liquidação do empenho 158, Débito em Conta , Recibo DARE comp. 03/2023 ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de taxa de publicação no DIOF RO, de Processo Ético nº 14/2023, edital nº005/20232, conforme Art. 9, III, V, art 11, II do Código de ética Odontológico		151,60			
13/03/2023	1264	40/2023	Pago a DIARIO OFICIAL, liquidação do empenho 159, Débito em Conta , Recibo DARE comp. 03/2023 ref. a Valor empenhado a Justiça Federal de Primeiro Grau em Rondônia, para pagamento de taxa de publicação no DIOF RO, de Processo Ético nº 13/2023, edital nº004/2023, conforme Art. 9, III, V, art 11, II do Código de ética Odontológico.		157,10			
Acumulado até o dia:						0,00	315,30	913,19C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços				Saldo anterior:				0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/03/2023	1293	64/2023	Pago a Câmara de Dirigentes Lojistas de Porto Velho - CDL, liquidação do empenho 165, Débito em Conta , Recibo DOC Nº 24032023 ref. a Valor empenhado a Camara de Dirigentes Lojistas de Porto Velho- CDL, para renovação de Certificação Digital E-CNPJ A-I, com validade para o período de Abril/2023 a abril/2024.		170,00			
Acumulado até o dia:						0,00	170,00	170,00C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.100 - Locação de Estacionamento				Saldo anterior:				240,00C
03/03/2023	1216	06/2023	Pago a Gabriel Dominick Gambalunga Ramos 76327850278, liquidação do empenho 129, Débito em Conta , Nota Fiscal 69 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.: fev/2023, conforme NF 069/A de 27/02/2023.		240,00			
Acumulado até o dia:						0,00	240,00	480,00C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.102 - Serviços Consultas Financeiras e Cobrança Digital				Saldo anterior:				1.213,49C
07/03/2023	1242	27/2023	Pago a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA LTDA, liquidação do empenho 135, Débito em Conta , Recibo DOC Nº 05895444 ref. a Valor empenhado a SOLUTECH INFORMAÇÕES E TECNOLOGIAI LTDA, referente consultas de crédito junto ao Serasa Experian no mês março 2023, conforme NF 11101/A de 06/03/2023.		606,84			
Acumulado até o dia:						0,00	606,84	1.820,33C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres				Saldo anterior:				3.579,66C
31/03/2023	1318	28/2023	Pago a M A Viagens e Turismo (CVC), liquidação do empenho 182, Débito em Conta , Portaria CRO/RO ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), referente passagem aérea (retorno) para José Marcelo Vargas Pinto, CD-649, Presidente deste regional, para participar do V Congresso Brasileiro de Odontologia Hospitalar e Intensiva, que será realizado no período de 14 a 16 de abril em Vitória/ES, juntamente com o presidente e membro da comissão de Odontologia Hospitalar do CRO-RO, Dr. Pedro Ivo Santos Silva, conforme portaria 30/2023 de 30 de março de 2023.		353,50			
31/03/2023	1320	28/2023	Pago a M A Viagens e Turismo (CVC), liquidação do empenho 180, Débito em Conta , Portaria CRO/RO ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), referente passagem aérea ida para José Marcelo Vargas Pinto, CRO-RO 649, Presidente do CRO-RO, para participar do evento "6º edição do Congresso Brasileiro de Harmonização Orofacial" em parceria com SBTI, que irá acontecer em São Paulo/SP, no período de 21 e 22 de abril de 2023, conforme portaria nº 33/2023 de 31 de março de 2023.		1.496,79			
31/03/2023	1322	28/2023	Pago a M A Viagens e Turismo (CVC), liquidação do empenho 181, Débito em Conta , Portaria CRO/RO ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), referente passagem aérea retorno, para José Marcelo Vargas Pinto, CRO-RO 649, Presidente do CRO-RO, para participar do evento "6º edição do Congresso Brasileiro de Harmonização Orofacial" em parceria com a SBTI, que irá acontecer em São Paulo/SP, no período de 21 e 22 de abril de 2023, conforme portaria nº 33/2023 de 31 de março de 2023.		1.663,22			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2023	1324	28/2023	Pago a M A Viagens e Turismo (CVC), liquidação do empenho 177, Débito em Conta , Portaria CRO/RO ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), referente passagem aérea (ida)para José Marcelo Vargas Pinto, CD-649, Presidente deste regional, para participar do V Congresso Brasileiro de Odontologia Hospitalar e Intensiva, que será realizado no período de 14 a 16 de abril em Vitória/ES, juntamente com o presidente e membro da comissão de Odontologia Hospitalar do CRO-RO, Dr. Pedro Ivo Santos Silva, conforme portaria 30/2023 de 30 de março de 2023.		1.843,12			
31/03/2023	1326	28/2023	Pago a M A Viagens e Turismo (CVC), liquidação do empenho 178, Débito em Conta , Portaria CRO/RO ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), referente passagem aérea para , Pedro Ivo Santos Silva, CD-2082, Presidente e membro da comissão de Odontologia Hospitalar do CRO-RO, para participar do V Congresso Brasileiro de Odontologia Hospitalar e Intensiva, que será realizado no período de 14 a 16 de abril em Vitória/ES, juntamente com o presidente deste regional José Marcelo Vargas Pinto, CD-649, conforme portaria nº 31/2023 de 30 de março de 2023.		3.679,79			
31/03/2023	1328	28/2023	Pago a M A Viagens e Turismo (CVC), liquidação do empenho 179, Débito em Conta , Portaria CRO/RO ref. a Valor empenhado a M A Viagens e Turismo (CVC), referente passagem aérea para Mariana Zanferrari Saura Silva, presidente da Comissão de Harmonização Orofacial do CRO-RO para participar do evento "6º edição do Congresso Brasileiro de Harmonização Orofacial" em parceria com SBTI, que irá acontecer em São Paulo/SP – no período de 21 e 22 de abril de 2023, conforme portaria 32/2023 de 31 de março de 2023.		541,47			
Acumulado até o dia:						0,00	9.577,89	13.157,55C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.004 - Auxilio Embarque, Desembarque e Deslocamento								4.726,20C
				Saldo anterior:				
24/03/2023	1281	50/2023	Pago a OZEIAS MIRANDA, liquidação do empenho 146, 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 26/2023/CRO-RO e Convocação Ética 10/2023. Valor Calculado conforme Art. 8 da Resolução 003/2021/CRO-RO.		894,00			
24/03/2023	1287	49/2023	Pago a Luciano Kazuo Murakami, liquidação do empenho 147, 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 27/03/2023, conforme portaria nº 027/2023/CRO-RO e Convocação Ética de nº11/2023. Valor Calculado conforme Art. 8 da Resolução 003/2021/CRO-RO.		801,60			
Acumulado até o dia:						0,00	1.695,60	6.421,80C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO								264.928,34C
				Saldo anterior:				
31/03/2023	3554		Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 500 do empenho 239, Débito em Conta , Boleto ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.		77.884,03			
31/03/2023	3636		Pago a Conselho Federal de Odontologia, liquidação 503 do empenho 467, Cartão , Transferência Eletrônica ref. a Valor empenhado a Conselho Federal de Odontologia, pela aquisição ou serviços prestados.		6.972,28			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	84.856,31	349.784,65C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários				Saldo anterior:				154,00C
09/03/2023	1250	18/2023	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 191, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref pagamento de tarifas DCO/TED eletrônico, conforme doc .810.681.100.102.146, lote 13113.		11,50			
09/03/2023	1252	18/2023	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 192, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref pagamento de tarifas DCO/TED eletrônico, conforme doc .810.681.100.102.147, lote 13113.		11,50			
09/03/2023	1256	18/2023	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 193, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref pagamento de tarifas DCO/TED eletrônico, conforme doc .810.681.100.102.148, lote 13113.		11,50			
Acumulado até o dia:						0,00	34,50	188,50C
15/03/2023	1277	18/2023	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 194, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref pagamento de tarifas DCO/TED eletrônico, conforme doc .830.741.200.173.237, lote 13113.		11,50			
Acumulado até o dia:						0,00	46,00	200,00C
24/03/2023	1305	18/2023	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 195, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref pagamento de tarifas DCO/TED eletrônico, conforme doc .820.831.100.242.453, , lote 13113.		11,50			
24/03/2023	1307	18/2023	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 196, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref pagamento de tarifas DCO/TED eletrônico, conforme doc .820.831.100.242.454, , lote 13113.		11,50			
Acumulado até o dia:						0,00	69,00	223,00C
31/03/2023	1330	18/2023	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 197, Débito em Conta , Deb. Cobrança ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref pagamento de tarifas Salário Crédito em Conta, conforme doc .830.900.800.963.140, , lote 13113.		30,60			
31/03/2023	1332	1/8/2023	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 190, 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 .830.900.800.963.141, lote 13113.		10,20			
Acumulado até o dia:						0,00	109,80	263,80C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.09.003 - Impostos, Taxas e Juros				Saldo anterior:				1.093,20C
24/03/2023	1299	25/2023	Pago a Prefeitura Municipal de Porto Velho, liquidação do empenho 170, Débito em Conta , Recibo DOC Nº 35472016001 ref. a Valor empenhado a Prefeitura Municipal de Porto Velho, para pagamento da Taxa de Alvará/Licença de Funcionamento Anual, exercício 2023, ref. imóvel da sede do CRO-RO.		706,11			
Acumulado até o dia:						0,00	706,11	1.799,31C
Conta: 6.2.2.1.3.04.02.01.003.008 - Computadores e Periféricos				Saldo anterior:				10.377,96C
01/03/2023								

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	10.377,96C
Conta:	6.3.2.1.2.01		- Cota Parte do CFO - Restos Processados	Saldo anterior:				23.451,21C
	01/03/2023							
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	23.451,21C